

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2011-055

力合股份有限公司

## 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
力合股份有限公司以下简称“公司”第七届董事会第八次会议于2011年11月21日在珠海清华科技园创业大楼公司会议室召开,会议通知于2011年11月15日以电子邮件和书面方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事李东先生未能出席会议,委托独立董事刘欢先生出席表决权,董事长李东先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下事项:

## 1. 关于向子公司珠海华冠电子有限公司增资的议案

同公司子公司珠海清华科技园创投有限公司(以下简称“华冠电子”)向子公司增资人民币2,681.49万元(其中:2,20.88万元计入注册资本,460.17万元计入资本公积),清华科技园增资人民币195万元(其中:161.50万元计入注册资本,33.50万元计入资本公积),增资完成后,华冠电子注册资本由人民币6,617.62万元变更为人民币9,000万元。公司持股比例由38.0507%增至52.6549%,清华科技园持股比例由13.6001%增至11.7945%。

此案涉及关联交易,关联董事李东,冯冠平回避表决。

独立董事刘欢、李杰、张文斌认为:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。在会议和表决过程中,关联董事李东,冯冠平已按相关规定回避表决,董事会有权对上述关联交易作出的决定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见2011年11月21日《中国证券报》、《证券时报》刊登的关于向子公司珠海华冠电子有限公司增资暨关联交易公告。

## 2. 关于公司珠海华冠电子有限公司新建综合楼的议案

同公司子公司珠海清华科技园创投有限公司(以下简称“华冠电子”)向子公司增资人民币2,681.49万元(其中:2,20.88万元计入注册资本,460.17万元计入资本公积),清华科技园增资人民币195万元(其中:161.50万元计入注册资本,33.50万元计入资本公积),增资完成后,华冠电子注册资本由人民币6,617.62万元变更为人民币9,000万元。公司持股比例由38.0507%增至52.6549%,清华科技园持股比例由13.6001%增至11.7945%。

此案涉及关联交易,关联董事李东,冯冠平回避表决。

独立董事刘欢、李杰、张文斌认为:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。在会议和表决过程中,关联董事李东,冯冠平已按相关规定回避表决,董事会有权对上述关联交易作出的决定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见2011年11月21日《中国证券报》、《证券时报》刊登的关于向子公司珠海华冠电子有限公司增资暨关联交易公告。

## 3. 关于公司珠海华冠电子有限公司所持华冠科技园4.9%的股权转让给华冠电子有限公司的议案

同公司子公司珠海清华科技园创投有限公司转让所持华冠科技园的议案,同意公司子公司珠海清华科技园创投有限公司将所持华冠科技园4.9%的股权转让给华冠电子有限公司。转让完成后,公司及清华科技园不再持有华冠科技园的股权。

公司副经理孙峰先生担任华冠电子董事,此议案涉及关联交易。

独立董事刘欢、李杰、张文斌认为:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。力合科技股份能力不足,缺乏核心竞争力,公司及子公司清华科技园在该项股权转让上没有可执行的资源,董事会表决权将全部授予,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意第七届董事会第八次会议关于上述关联交易作出的决定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见2011年11月21日《中国证券报》、《证券时报》刊登的关于向子公司珠海华冠电子有限公司增资暨关联交易公告。

## 4. 关于收购清华科技园持有的深圳力合华清创业投资有限公司47.5%股权的议案

深圳力合华清创业投资有限公司注册资本4,800万元,实收资本1,000万元,公司及子公司清华科技园分别持有其40%和60%的股权。同公司以人民币的价格收购清华科技园持有的深圳力合华清创业投资有限公司47.5%的股权,收购完成后,公司股权比例由40%增至87.5%,清华科技园持股比例由60%增至12.5%。深圳力合华清创业投资有限公司剩余4.9%的股权由冯冠平先生代为持有。

此案涉及关联交易,关联董事李东,冯冠平回避表决。

独立董事刘欢、李杰、张文斌认为:上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。力合科技股份能力不足,缺乏核心竞争力,公司及子公司清华科技园在该项股权转让上没有可执行的资源,董事会表决权将全部授予,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意第七届董事会第八次会议关于上述关联交易作出的决定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见2011年11月21日《中国证券报》、《证券时报》刊登的关于收购深圳力合华清创业投资有限公司股权的公告。

## 5. 力合股份有限公司财务管理制度

力合股份有限公司财务管理制度全文详见巨潮资讯网。<http://www.cninfo.com.cn>。

## 6. 力合股份有限公司下属公司财务管理制度暂行办法

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

力合股份有限公司下属公司财务管理制度全文详见巨潮资讯网。<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2011年11月22日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2011-056

## 力合股份有限公司关于向子公司珠海华冠电子科技有限公司增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 公司与珠海华冠电子有限公司(以下简称“华冠电子”)于2011年1月21日签订了《增资协议》,增资金额为人民币1,207.04万元,增资后华冠电子注册资本由人民币81,388,985.37元,2010年度亏损15,227,601.90元,截至2011年6月30日,该公司总资产4,038,944.06元,总负债63,474,626.08元,股东权益5,093,833.77元,总负债100,488,068.63元,归属于母公司股东权益526,048,795.92元,2010年度实现净利润28,218,375.90元。

二、交易对方的情况

2009年8月,根据公司第六次董事会第十二次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

三、交易标的情况

3. 2009年9月,力合华清增资扩股,增资后华冠电子注册资本由人民币1,207.04万元增至1,676.62万元,股东权益由5,093,833.77元增至6,176.62万元。

四、交易的定价政策

4. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

五、交易协议的主要内容

5. 2010年1月,力合华清增资扩股,增资后华冠电子注册资本由人民币1,676.62万元增至2,158.05万元,股东权益由6,176.62万元增至7,380.50万元。

六、交易目的和对上市公司的影响

7. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

七、交易协议的生效条件

8. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

八、交易协议的生效时间

9. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

九、交易协议的生效条件

10. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十、交易目的和对上市公司的影响

11. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十一、交易协议的生效时间

12. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十二、交易目的和对上市公司的影响

13. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十三、交易目的和对上市公司的影响

14. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十四、交易目的和对上市公司的影响

15. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十五、交易目的和对上市公司的影响

16. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十六、交易目的和对上市公司的影响

17. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十七、交易目的和对上市公司的影响

18. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十八、交易目的和对上市公司的影响

19. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

十九、交易目的和对上市公司的影响

20. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

二十、交易目的和对上市公司的影响

21. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

二十二、交易目的和对上市公司的影响

23. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

二十三、交易目的和对上市公司的影响

24. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

二十四、交易目的和对上市公司的影响

25. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

二十五、交易目的和对上市公司的影响

26. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

二十七、交易目的和对上市公司的影响

28. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

二十九、交易目的和对上市公司的影响

30. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

三十、交易目的和对上市公司的影响

31. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比83.33%,力合华清出资800万元,占比16.67%。力合华清的经营范围:股权投资;投资管理;企业管理;投资和科技咨询;高新技术产品的开发、推广应用;清华科技园章程规定的其他业务。

三十二、交易目的和对上市公司的影响

33. 2010年1月,根据公司第七次董事会第八次会议决议,公司及子公司清华科技园共同投资成立了力合华清,注册资本4,800万元,其中清华科技园出资4,000万元,占比