



Disclosure 信息披露

2013年5月30日 星期日
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B19

证券代码:002162 证券简称:“ST 上控” 公告编号:2013-031 上海斯米克控股股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议 (临时会议)决议公告

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

一、董事会会议召开情况
上海斯米克控股股份有限公司第四届董事会第二十三次会议(临时会议)于2013年5月24日以电子邮件及直接送达方式发出通知,会议于2013年5月29日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事7人。其中,董事董维新、独立董事何志因公出差缺席,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、合法有效。

二、董事会会议审议情况
经表决,会议形成如下决议:
1、审议通过《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》;
会议审议通过全资子公司转让全资子公司上海钲曜能源科技有限公司(以下简称“钲曜能源”)100%股权予苏州明曜光电有限公司,同意公司与苏州明曜光电有限公司签订《股权转让协议》,并按《股权转让协议》办理股权转让的具体事宜。
本次股权转让的价格为5,460万元,以2013年4月30日公司所持钲曜能源100%股权评估价值为准。

经具有证券期货相关业务评估资格的万隆(上海)资产评估有限公司出具的《上海钲曜能源科技有限公司股东全部权益评估报告》【万隆评报字(2013)第1091号】确定:于评估基准日2013年5月31日,上海钲曜能源净资产评估价值为54,567,701.84元。
鉴于交易对方苏州明曜光电有限公司为公司实际控制人李慈雄先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,公司董事李慈雄、王其鑫因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。
该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。
《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》详见刊登于2013年5月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2013-032号公告。

2、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》;
会议决定于2013年6月14日14时30分在上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室召开2013年第二次临时股东大会。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2013年5月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2013-033号公告。

三、备查文件:
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;
3、独立董事对相关事项的独立意见;
4、钲曜能源股权转让协议;
5、上海钲曜能源股东全部权益评估报告。
特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十九日

证券代码:002162 证券简称:“ST 上控” 公告编号:2013-032 上海斯米克控股股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:
上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与苏州明曜光电有限公司(以下简称“苏州明曜”)达成的关于转让全资子公司上海钲曜能源科技有限公司(以下简称“钲曜能源”)100%股权的交易,尚需提交股东大会审议批准。
鉴于本次股权转让构成关联交易,公司的控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋财险有限公司为关联股东,在公司股东大会对该议案进行投票表决时应当予以回避,因此,公司所持钲曜能源的股权需经股东大会非关联股东投票表决同意后才能实施。

一、关联交易概述
1、由于公司过去两年连续发生重大经营亏损,使得公司资金面临较大压力,需集中资金致力于核心业务发展,同时减少亏损的非核心业务投资,以实现公司2013年度达成扭亏为盈的业绩目标,确保公司不因连续三年亏损而被股票暂停上市。

2、上海钲曜能源科技有限公司(以下简称“钲曜能源”)是公司董事会于2011年4月审议通过设立的全资子公司,产品目标市场为UPS、一体化、光伏微电源等行业的锂电池储能市场和场地车动力电池的应用开发。目前钲曜能源在技术研发方面已取得一些成果,具备产品技术能力,但因尚未形成较大规模的销售记录,短期内很难从市场招揽项目获得订单,预计至少还需要1到2年的销售铺贴期才能达到较为稳定的规模销售,与此同时,钲曜能源目前需要持续投入技术研发,其费用及对资金的需求在不断不断增加,将对公司2013年扭亏目标的达成造成压力。

因此,公司拟出售持有的钲曜能源100%股权,受让方为苏州明曜光电有限公司(以下简称“苏州明曜”),经公司于2013年5月29日召开的第四届董事会第二十三次会议(临时会议)审议通过,同意公司出售所持有的钲曜能源全部股权给苏州明曜,并同意公司与苏州明曜签订《股权转让协议》,将公司股东大会批准本次交易后生效。
苏州明曜作为本公司实际控制人李慈雄先生控制的企业,因此本次公司向苏州明曜转让钲曜能源的股权构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,董事会在审议本次转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案时,公司董事李慈雄、王其鑫因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。

公司独立董事在该议案提交董事会审议前进行了事前审查,并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利关系方的关联股东斯米克工业、太平洋财险均将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方暨关联方情况介绍
1、关联方基本情况
关联方名称:苏州明曜光电有限公司
成立时间:2010年11月3日
注册地址:江苏省吴江市湖经济开发区临沪大道北侧、松阳路东侧
注册资本:4,000万美元
法定代表人:李慈雄
税务登记证号码:32058462902823

企业性质:有限责任公司(中外合资)
主要业务:LED照明设备的制造、自产产品的销售
主要股东:汇通管理资讯科技集团有限公司(Global Management Technology Group, Inc.) (以下简称“汇通管理资讯”)持有51%股权,上海金曜斯米克能源科技有限公司(以下简称:金曜斯米克)持有49%股权。
实际控制人:李慈雄

2、历史沿革:
2010年9月28日,由境外企业汇通管理资讯、境内企业金曜斯米克共同投资设立苏州金曜电能有限公司,法定代表人为李慈雄,注册资本4000万美元,经营范围为LED照明设备的制造,及自产产品的销售”,2011年9月13日苏州金曜电能有限公司变更名称为苏州明曜光电有限公司。

3、主要业务情况及最近二年发展状况
苏州明曜主营业务为LED照明设备的制造、销售,注册资本4000万美元,已到位实收资本600万美元,目前处在产品研发与市场推广推广二期,销售规模不大。

4、财务数据:
截止2012年12月31日,苏州明曜总资产为3,580.02万元,负债为223.68万元,股东权益为3,356.35万元,资产负债率为6.25%,2012年度营业总收入为632.19万元,净利润为-482.38万元。(经审计)。

5、构成何种特殊关系公司的说明:
公司与苏州明曜同为本公司实际控制人控制的企业,因此本次股权转让构成关联交易。

6、苏州明曜自成立以来未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

7、苏州明曜为公司实际控制人李慈雄先生控制的企业,公司与苏州明曜进行本次交易,不出现不能支付股权转让款等违约风险。

三、交易对方的基本情况
1、标的资产概况
本次交易标的资产系公司所持有的钲曜能源100%股权,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人可主张之权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法强制措施。

2、钲曜能源概况
成立日期:2011年8月19日
注册号:310112001103427
住所:上海浦东新区华东路1239号2幢B区二楼
法定代表人:李慈雄
注册资本:人民币4,800万元
实收资本:人民币1,800万元
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:从事锂离子电池、电池系统配套与集成设备的批发(除危险品)及其科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务,以有限分支机构经营;锂离子电池的加工。企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营。

3、股东信息
股东信息

上海斯米克控股股份有限公司 4,800 100%
合计 4,800 100%

4、钲曜能源经营状况和财务状况
项目(单位:元)

资产总额 42,812,412.12 43,470,709.01
负债总额 1,187,682.34 1,233,637.52
实收资本总额 39,905,036.12 40,527,483.36
净资产 41,624,729.78 42,237,071.49

项目 2013年1-4月 2012年度
营业收入 1,046,153.63 286,608.70
净利润 -612,341.71 -485,813.28
净利润 -612,341.71 -485,813.28
经营活动产生现金流量净额 870,146.00 1,675,072.26

(注:以上财务数据已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计)
5、交易的审计和评估情况
已聘请具有执行证券、期货相关业务资格的审计及评估机构对钲曜能源资产、负债进行审计并评估,根据分别由国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的《上海钲曜能源科技有限公司2011年8月至2013年4月审计报告》【国浩沪专审字[2013]305C0035号】和万隆(上海)资产评估有限公司出具的《上海钲曜能源科技有限公司股东全部权益评估报告》【万隆评报字(2013)第1091号】,截至2013年4月30日(评估基准日),钲曜能源股东全部权益评估价值为5,456.77万元(人民币,下同)。经转让双方协商,本次公司转让钲曜能源100%股权的交易定价按照股东权益评估价值确定为5,460万元。

6、本次交易完成后公司不再持有钲曜能源股权,公司合并报表范围将发生变化,待相关股权转让手续办理完成后钲曜能源财务报表不再纳入公司合并报表范围。

股权转让不构成钲曜能源提供担保、委托其理财等情形,该子公司也不存在占用上市公司资金的情况。

四、关联交易定价依据
已聘请具有执行证券、期货相关业务资格的审计及评估机构对钲曜能源资产、负债进行审计并评估,根据分别由国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的《上海钲曜能源科技有限公司2011年8月至2013年4月审计报告》【国浩沪专审字[2013]305C0035号】和万隆(上海)资产评估有限公司出具的《上海钲曜能源科技有限公司股东全部权益评估报告》【万隆评报字(2013)第1091号】,截至2013年4月30日(评估基准日),钲曜能源股东全部权益评估价值为5,456.77万元。经转让双方协商,本次公司转让钲曜能源100%股权的交易定价按照股东权益评估价值为5,460万元,评估基准日至股权转让实际交割日之间钲曜能源产生的损益由苏州明曜享有或承担。

五、关联交易协议的主要内容
1、交易各方:公司,苏州明曜
2、交易标的:公司持有的钲曜能源100%股权。
3、交易价格及定价依据:
以2013年4月30日为基准日,由万隆(上海)资产评估有限公司出具了《上海钲曜能源科技有限公司股东全部权益评估报告》【万隆评报字(2013)第1091号】,经公司与苏州明曜协商,按照评估价值确定标的资产的价格为5,460万元,交易价款将以现金方式进行支付。

4、支付方式
(1)股权转让协议生效后一个月内,苏州明曜向公司支付2,760万元;
(2)完成钲曜能源工商变更登记备案后两个月内,苏州明曜向公司支付余款2,700万元。

5、资金交割的内容
钲曜能源应于股权转让协议生效后10日内向工商登记机关申请股东变更登记备案手续。

(2)过渡期
自股权转让协议签署之日至交割日为过渡期。完成股权转让协议所涉的工商变更登记备案日为“交割日”。

(3)过渡期的权利限制
过渡期内,未经苏州明曜事先书面同意,公司不得就标的资产设置质押等任何第三方权利,且应通过采取取得股东权利等一切有效的措施,保证钲曜能源在过渡期内不进行与正常生产经营有关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为。

6、期间损益的处理
双方同意,自评估基准日至交割日,标的资产钲曜能源100%股权对应的亏损或盈利均由苏州明曜承担或享有。

7、税费承担
因本次协议的签署和履行产生的税费,由公司、苏州明曜根据有关法律、法规和规范性文件的规定各自承担。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董 事 会
2013年5月30日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2013-0038
林州重机集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及决议情况
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2013年5月28日上午10时在公司三楼会议室以现场召开的方式召开。

二、会议审议情况
本次会议审议通过了2013年5月18日以电子邮件、专人送达和传真等方式送达到全体监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事会主席吕江林先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

三、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

五、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

六、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

七、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

八、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

九、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十一、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十二、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十三、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十四、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十五、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十六、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十七、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十八、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

十九、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十一、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十二、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十三、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十四、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十五、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十六、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十七、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十八、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

二十九、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十一、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十二、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十三、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十四、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十五、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十六、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十七、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十八、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

三十九、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十一、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十二、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十三、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十四、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十五、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十六、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十七、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十八、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

四十九、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

五十、会议决议情况
本次会议以记名方式,以现场举手表决的方式,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司徐州科博机电有限公司为控股子公司徐州科博机电有限公司提供担保的议案》。

8、协议生效及其他
(1)本协议须经双方法定代表人或其授权代表签署并分别加盖各自公章。
(2)本协议在双方签署且以下条件全部成就后生效:

①公司股东大会批准本次交易;
②苏州明曜内部有权机构批准本次交易。

6、涉及关联交易的其他安排
钲曜能源自成立以来与本公司在人员、资产、财务上一直独立分开,此次股权转让不会产生人员安置等遗留问题。公司本次转让股权所获资金将用于补充公司流动资金及归还部分关联公司借款。本次交易完成后,公司不会与苏州明曜等关联方形成同业竞争,但公司与钲曜能源之间所发生的日常业务往来均未构成关联交易。公司与钲曜能源之间目前并无业务往来的关联交易,如确需发生关联交易,则将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,确保关联交易价格公允,不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

7、关联交易对公司的影响
钲曜能源是经公司董事会于2011年4月审议通过设立的全资子公司,产品目标市场初期定位在通信、UPS一体化、光伏微电源等行业的锂电池储能市场和场地车动力电池的应用开发。目前钲曜能源在技术研发方面已取得一些成果,具备产品技术能力,但因尚未形成较大规模的销售记录,短期内很难从市场招揽项目获得订单,预计至少还需要1到2年的销售铺贴期才能达到较为稳定的规模销售,与此同时,钲曜能源目前需要持续投入技术研发,其费用及对资金的需求在不断不断增加,将对公司2013年扭亏目标的达成造成压力,为确保公司2013年扭亏目标,公司决定将钲曜能源股权全部出售给关联企业,以防止公司股票因连续三年亏损而被股票暂停上市。

此次股权转让暨关联交易,预计将产生出售股权投资利得约1,300万元,影响公司2013年度净利润约1,300万元。

八、年初披露与现披露关联交易总额
年初至本公告披露日,公司与苏州明曜未发生关联交易。

九、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事在董事会审议该关联交易议案前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

公司通过转让全资子公司上海钲曜能源科技有限公司100%股权予关联企业苏州明曜光电有限公司,有利于优化资产结构,集中资源更好地发展核心业务,有利于提高经营和管理效率,尽快实现扭亏为盈,符合公司及全体股东、特别是中小股东利益。本次交易所涉及的交易事先经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所及万隆(上海)资产评估有限公司审计并评估,定价合理、价格公允,符合上市公司利益,没有侵害中小股东权益。

因此,我们作为公司独立董事,在对该关联交易议案在提交公司董事会审议之前,已经取得我们独立董事的认可。公司董事会在审议上述议案时,关联董事已依法回避表决,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,遵循了上市公司公平原则,不存在损害上市公司及公司股东利益的行为。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。

我们同意本次关联交易事项并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

十、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十三次会议(临时会议)决议;
2、公司独立董事事前认可意见及独立意见;

3、钲曜能源股权转让协议;
4、钲曜能源股东全部权益评估报告;

5、钲曜能源审计报告。
特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十九日

证券代码:002162 证券简称:“ST 上控” 公告编号:2013-033 上海斯米克控股股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议(临时会议)于2013年5月29日召开,会议决定于2013年6月14日召开公司2013年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开股东大会的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的时间、地点、方式:
会议召开的日期、时间:2013年6月14日14:30
会议召开的地点:上海市闵行区浦江镇恒南路1288号公司证券部
会议的方式:现场会议和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项
(一)现场会议议程:
(二)网络投票:
(三)会议议程:
(四)会议议程:
(五)会议议程:
(六)会议议程:
(七)会议议程:
(八)会议议程:
(九)会议议程:
(十)会议议程:
(十一)会议议程:
(十二)会议议程:
(十三)会议议程:
(十四)会议议程:
(十五)会议议程:
(十六)会议议程:
(十七)会议议程:
(十八)会议议程:
(十九)会议议程:
(二十)会议议程:
(二十一)会议议程:
(二十二)会议议程:
(二十三)会议议程:
(二十四)会议议程:
(二十五)会议议程:
(二十六)会议议程:
(二十七)会议议程:
(二十八)会议议程:
(二十九)会议议程:
(三十)会议议程:
(三十一)会议议程:
(三十二)会议议程:
(三十三)会议议程:
(三十四)会议议程:
(三十五)会议议程:
(三十六)会议议程:
(三十七)会议议程:
(三十八)会议议程:
(三十九)会议议程:
(四十)会议议程:
(四十一)会议议程:
(四十二)会议议程:
(四十三)会议议程:
(四十四)会议议程:
(四十五)会议议程:
(四十六)会议议程:
(四十七)会议议程:
(四十八)会议议程:
(四十九)会议议程:
(五十)会议议程:
(五十一)会议议程:
(五十二)会议议程:
(五十三)会议议程:
(五十四)会议议程:
(五十五)会议议程:
(五十六)会议议程:
(五十七)会议议程:
(五十八)会议议程:
(五十九)会议议程:
(六十)会议议程:
(六十一)会议议程:
(六十二)会议议程:
(六十三)会议议程:
(六十四)会议议程:
(六十五)会议议程:
(六十六)会议议程:
(六十七)会议议程:
(六十八)会议议程:
(六十九)会议议程:
(七十)会议议程:
(七十一)会议议程:
(七十二)会议议程:
(七十三)会议议程:
(七十四)会议议程:
(七十五)会议议程:
(七十六)会议议程:
(七十七)会议议程:
(七十八)会议议程:
(七十九)会议议程:
(八十)会议议程:
(八十一)会议议程:
(八十二)会议议程:
(八十三)会议议程:
(八十四)会议议程:
(八十五)会议议程:
(八十六)会议议程:
(八十七)会议议程:
(八十八)会议议程:
(八十九)会议议程:
(九十)会议议程:
(九十一)会议议程:
(九十二)会议议程:
(九十三)会议议程:
(九十四)会议议程:
(九十五)会议议程:
(九十六)会议议程:
(九十七)会议议程:
(九十八)会议议程:
(九十九)会议议程:
(一百)会议议程:
(一百零一)会议议程:
(一百零二)会议议程:
(一百零三)会议议程:
(一百零四)会议议程:
(一百零五)会议议程:
(一百零六)会议议程:
(一百零七)会议议程:
(一百零八)会议议程:
(一百零九)会议议程:
(一百一十)会议议程:
(一百一十一)会议议程:
(一百一十二)会议议程:
(一百一十三)会议议程:
(一百一十四)会议议程:
(一百一十五)会议议程:
(一百一十六)会议议程:
(一百一十七)会议议程:
(一百一十八)会议议程:
(一百一十九)会议议程:
(一百二十)会议议程:
(一百二十一)会议议程:
(一百二十二)会议议程:
(一百二十三)会议议程:
(一百二十四)会议议程:
(一百二十五)会议议程:
(一百二十六)会议议程:
(一百二十七)会议议程:
(一百二十八)会议议程:
(一百二十九)会议议程:
(一百三十)会议议程:
(一百三十一)会议议程:
(一百三十二)会议议程:
(一百三十三)会议议程:
(一百三十四)会议议程:
(一百三十五)会议议程:
(一百三十六)会议议程:
(一百三十七)会议议程:
(一百三十八)会议议程:
(一百三十九)会议议程:
(一百四十)会议议程:
(一百四十一)会议议程:
(一百四十二)会议议程:
(一百四十三)会议议程:
(一百四十四)会议议程:
(一百四十五)会议议程:
(一百四十六)会议议程:
(一百四十七)会议议程:
(一百四十八)会议议程:
(一百四十九)会议议程:
(一百五十)会议议程:
(一百五十一)会议议程:
(一百五十二)会议议程:
(一百五十三)会议议程:
(一百五十四)会议议程:
(一百五十五)会议议程:
(一百五十六)会议议程:
(一百五十七)会议议程:
(一百五十八)会议议程:
(一百五十九)会议议程:
(一百六十)会议议程:
(一百六十一)会议议程:
(一百六十二)会议议程:
(一百六十三)会议议程:
(一百六十四)会议议程:
(一百六十五)会议议程:
(一百六十六)会议议程:
(一百六十七)会议议程:
(一百六十八)会议议程:
(一百六十九)会议议程:
(一百七十)会议议程:
(一百七十一)会议议程:
(一百七十二)会议议程:
(一百七十三)会议议程:
(一百七十四)会议议程:
(