



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

斯达尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)2014年9月22日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会定于2014年10月14日召开2014年第三次临时股东大会,会议通知刊登在2014年9月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,现将会议事项提示性通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:2014年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、合法性、合规性:会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开日期及时间:
  - (1)2014年10月14日(星期二)上午10:30开始,会期半天;
- (2)网络投票时间:
  - 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2014年10月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;的任意时间。
  - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月13日下午15:00至2014年10月14日下午15:00前的任意时间。
- 5.会议召开方式:
  - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议;
  - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( <http://wbp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公股股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

(4)会议出席对象:

- (1)截至2014年10月8日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。

7.会议召开地点:江苏省常州市武进国家高新区阳湖路66号海关大楼3楼会议室

- 二、会议审议事项
- 1.审议《公司章程》的议案;
- 2.审议《董事会议事规则》的议案;
- 3.审议《股东大会、董事会和总经理(总裁)决策权限管理制度》的议案;
- 4.审议《对外投资管理办法》的议案;
- 5.审议《关联交易管理办法》的议案;
- 6.审议《财务管理制度的议案》;
- 7.审议《授权管理办法》的议案;
- 8.审议《担保管理办法》的议案;
- 9.审议《全面预算管理办法》的议案;
- 10.审议《发展战略管理制度》的议案;
- 11.审议《经营计划管理制度》的议案;
- 12.审议《薪酬交易管理制度》的议案;
- 13.审议《关于聘请公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让协议之补充协议>的议案;
- 14.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案;
- 15.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案》;
- 16.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<履约担保协议之补充协议>的议案》;

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2014-077

## 斯太尔动力股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

- 17.审议《关于斯太尔动力股份有限公司变更英文名称的议案》;
- 18.审议《关于变更部分公司章程的议案》;
- 19.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案14至19已在2014年8月26日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见本公司2014年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告”。

- 三、会议登记办法
- 1.登记方式:到场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记,本公司不接受电话登记。
- 2.登记时间:2014年10月9日和2014年10月10日上午9:00—12:00,下午2:00—4:00
- 3.登记地点:公司董事会办公室
- 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记和参加表决;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记和参加表决;授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:深圳证券交易所的交易时间为“360760”。
- 2.投票简称:“斯太尔投票”。
- 3.投票时间:2014年10月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“斯太尔投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进行现场投票的操作程序:
  - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (2)在“委托价格”项下填报股东大会审议项目,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	审议《公司章程》的议案;	1.00
议案2	审议《董事会议事规则》的议案;	2.00
议案3	审议《股东大会、董事会和总经理(总裁)决策权限管理制度》的议案;	3.00
议案4	审议《对外投资管理办法》的议案;	4.00
议案5	审议《关联交易管理办法》的议案;	5.00
议案6	审议《财务管理制度的议案》;	6.00
议案7	审议《授权管理办法》的议案;	7.00
议案8	审议《担保管理办法》的议案;	8.00
议案9	审议《全面预算管理办法》的议案;	9.00
议案10	审议《发展战略管理制度》的议案;	10.00
议案11	审议《经营计划管理制度》的议案;	11.00

议案12	审议《薪酬交易管理制度》的议案;	12.00
议案13	审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》;	13.00
议案14	审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让协议之补充协议>的议案》;	14.00
议案15	审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案》;	15.00
议案16	审议《关于斯太尔动力股份有限公司变更英文名称的议案》;	16.00
议案17	审议《关于变更部分公司章程的议案》;	17.00
议案18	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;	18.00
议案19	审议《关于变更部分公司章程的议案》;	19.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票结果为准。如果股东对相关议案的投票与网络投票不一致,则以网络投票的投票结果为准,其它未表决的议案以该议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

- (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年10月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所网络证书”或“深交所投资者服务密码”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wbp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
- 4.网络投票系统其他注意事项
- 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决时以第一次有效投票结果为准。
- 2.股东大会会议期间,每一表决权对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项

1.现场会议联系方式:  
通讯地址:江苏省常州市武进国家高新区阳湖路66号海关大楼3楼  
邮政编码:213100  
联系电话:0519-80583902  
传真号码:0519-80583879  
联系人:孙辉

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。  
3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。特此公告

斯太尔动力股份有限公司  
董事会  
2014年10月8日

附件:  
附件:

授权委托书  
兹全权委托\_\_\_\_\_ (先生/女士),代表本人(本单位)\_\_\_\_\_出席斯太尔动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,本人承诺承担由此产生的相应的法律责任。

委托人姓名或单位名称: 魏章  
委托人身份证号码: 魏章  
委托人股票账户卡号码:  
被委托人姓名:  
被委托人身份证号码:  
委托日期:  
被委托人:

序号 本次股东大会审议事项  
议案1 审议《股东大会议事规则》的议案;  
议案2 审议《董事会议事规则》的议案;  
议案3 审议《股东大会、董事会和总经理(总裁)决策权限管理制度》的议案;  
议案4 审议《对外投资管理办法》的议案;  
议案5 审议《关联交易管理办法》的议案;  
议案6 审议《财务管理制度的议案》;

议案7 审议《授权管理办法》的议案;  
议案8 审议《担保管理办法》的议案;  
议案9 审议《全面预算管理办法》的议案;  
议案10 审议《发展战略管理制度》的议案;  
议案11 审议《经营计划管理制度》的议案;  
议案12 审议《薪酬交易管理制度》的议案;

议案13 审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》;  
议案14 审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让协议之补充协议>的议案》;

议案15 审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案》;

议案16 审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<履约担保协议之补充协议>的议案》;

议案17 审议《关于斯太尔动力股份有限公司变更英文名称的议案》;

议案18 审议《关于变更部分公司章程的议案》;

议案19 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2014年10月8日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2014-082

## 拓维信息系统股份有限公司 关于签订《爸爸去哪儿》数字阅读APP合作协议及股票复牌公告

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。特此提示:公司股票将于2014年10月9日开市起复牌。

近日,公共传媒出现关于拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)亲子教育APP《爸爸去哪儿》亲子宝典产品涉嫌侵权,经公司内部核查,公司于2014年9月30日与湖南快乐芒果互娱科技有限公司(以下简称“芒果互娱”)、湖南金鹰卡通传媒有限公司(以下简称“金鹰卡通”)签订了《<爸爸去哪儿>数字阅读APP三方合作协议》,现将有关合作情况公告如下:

一、合作协议签署情况

2014年9月30日,公司与芒果互娱、金鹰卡通签订了《<爸爸去哪儿>数字阅读APP三方合作协议》,三方就《爸爸去哪儿》(《哪哪》)等相关图书的数字阅读APP的开发、运营、宣传、推广,达成合作协议。公司与芒果互娱、金鹰卡通的合作属于日常经营活动,不需经股东大会或股东大会审议通过。

大,金鹰卡通的合作协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作产品介绍

湖南快乐芒果互娱科技有限公司系湖南广电芒果传媒旗下的控股子公司,成立于2014年3月,公司注册地长沙高新区,快乐芒果互娱采用市场化运作模式,将湖南广电核心媒体资源进行互联网化和移动互联网化的业务重组和重组,实现内容二次开发,其主营业务为移动游戏、移动应用、移动广告和衍生产品开发等。

湖南金鹰卡通有限公司成立于2004年10月,系芒果传媒旗下单位,从事广播电视节目的制作经营,书报出版发行、网络经营及经纪业务、数字电影发行等业务。

芒果互娱、金鹰卡通与公司为控股股东,实际控制人不存在关联关系。

三、协议主要内容

1.合作模式

芒果互娱拥有湖南卫视和韩国文化(MBC)在《爸爸去哪儿》移动应用APP开发领域的独家授权,负责项目版权和运营推广,广告引入以及宣传资源的提供。

金鹰卡通拥有《爸爸去哪儿》及《哪哪》相关图书的合法版权,负责提供《爸爸去哪儿》及《哪哪》相关的图书内容,并能提供运营推广。

公司负责开发《爸爸去哪儿》亲子宝典APP(以下简称“产品”),并进行产品的运营、推广以及广告等的引入。

三方共同开发的产品,在三方合作期限内,三方都不能脱离另外两方独立运营、更换、升级,三方共同运营,收入三方共同分配。

本产品发行范围国语版本为:中华人民共和国境内(不含港澳台地区),简体、繁体中文版;授权期限至2017年3月31日止。

2.合作各方责任与义务

按照湖南广播电视台战略部署和《爸爸去哪儿》移动互联网应用授权归口管理原则,负责与韩国文化(MBC)沟通版权以及对接收人分成事宜;利用其自身宣传渠道资源为合作产品进行宣传推广;发挥自身优势积极为产品引入移动广告。

2)金鹰卡通的责任与义务

负责提供拥有合法版权的相关图书内容及素材,并将相关图书及素材的信息网络传播权及转授权、汇编权授予拓维信息用于该APP的开发和运营。

利用其媒体优势,在其自有或合作的平台及合作媒体平台上免费发布宣传产品,宣传形式包括但不限于在相关图书封面印刷二维码、金鹰卡通频道宣传广告尾推荐、节目内容互动、微博、微信平台上进行宣传、会员专享、进一步丰富公司产品内容和内涵。

3)公司的责任与义务

负责产品的技术开发、承担软件开发和后台必须的所有硬件设备和带宽资源,在协议区域安装架服务器、数据库服务器、网络服务器和其他所需服务器,并将服务器置于适于提供产品服务的在线网络环境中。

负责采购和维护本软件所需服务器运行环境、服务器端,并与甲方、丙方共享相关的管理和工具(包括但不限于网络管理工具、GM在线管理工具等)、管理账户、密码。

负责产品的后期维护及产品升级工作,负责产品的客服工作并解决产品用户投诉问题,积极配合合作方向合作产品的运营推广工作。

3.收入分配与费用推广

所有产品开发的费用由公司承担,包括但不限于内容创作费、美术重新开发费用、服务器租赁费用、网络运营费用等。

公司按“保底+分成”的方式向芒果互娱、金鹰卡通支付授权使用费,在合同的有效期内,基于图书内容产生的版权收入(不含内置移动广告收入),公司可获得实际净收入60%的分成;基于产品内置广告产生的收益,引入方可获得实际收益的60%,公司支付的保底金不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

四、协议的签订对公司的影响

公司本次合作开发的“产品”属首次针对亲子教育、互动阅读与手机游戏、手机游戏、移动应用等多种新媒体手段融合为一体的文化创新模式,是结合湖南广电、教育、移动互联网推出的第一款产品,是将公司核心业务进行合作的一次有效尝试,本次合作开发的产品有利于填补国内应用市场尚属无同类型产品供应的空白,进一步丰富公司产品内容和内涵。

因该产品销售未达上线运营标准,公司亦无法预测未来对公司经营是否构成重大影响。

五、风险提示

本次合作属于亲子教育、互动阅读与手机游戏、手机游戏、移动应用等多种新媒体手段融合为一体的文化的创新模式,对于该产品,上线后对公司营业收入及利润的影响程度,由于运营成本不能准确进行预计,存在重大的不确定性。

公司董事会有权根据本次合作事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

拓维信息系统股份有限公司  
董事会  
2014年10月08日

(3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588,021-38924558,或登录本公司网站:[www.6fand.com](http://www.6fand.com)获取相关信息。

华宝兴业基金管理有限公司  
2014年10月9日

## 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数 证券投资基金(LOF)因美国主要交易所 休市暂停申购赎回及定期定额投资 业务的公告

公告送出日期:2014年10月9日

1.公告基本信息

基金名称 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

基金简称 华宝油气

基金代码 162411

基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司

公告依据 《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》和《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》

暂停申购起始日期 2014年10月13日

暂停赎回起始日期 2014年10月13日

暂停定期定额投资起始日期 2014年10月13日

根据《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)同时开放交易的工作日为华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2014年10月13日为美国主要证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2014年10月13日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

(2)在本基金限制大额申购、大额定期定额投资业务期间,本基金的其他业务仍正常办理,恢复办理本基金的申购、大额定期定额投资业务的日期届时将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线(400-700-5588,021-38924558)或登录本公司网站([www.FSUND.COM](http://www.FSUND.COM))获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司  
2014年10月9日

## 华宝兴业基金管理有限公司关于华宝 兴业基金新兴产业股票型证券投资基金暂停 大额申购及大额定投业务的公告

公告送出日期:2014年10月9日

1.公告基本信息

基金名称 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

基金简称 华宝新兴产业股票

基金代码 240017

基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金合同》、《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》

暂停大额申购起始日期 2014年10月13日

暂停相关业务的时间、金额及原因说明 限制申购金额(单位:人民币元) 5,000,000.00

暂停大额申购、定期定额投资的原因说明 为维护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2014年10月13日起将华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的单个基金账户申购金额(含定期定额投资)上限设置为500万元(含),如单个基金账户单笔申购本基金的金额超过500万元(不含),本基金将该笔申购确认失败,如当日单个基金账户单笔申购本基金的合计金额超过500万元(不含),则对该基金的申购按照申请金额大小顺序,逐笔累加符合不超过500万元上限的申购确认成功,其余申请本基金有权确认失败。

(2)在本基金限制大额申购、大额定期定额投资业务期间,本基金的其他业务仍正常办理,恢复办理本基金的申购、大额定期定额投资业务的日期届时将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线(400-700-5588,021-38924558)或登录本公司网站([www.FSUND.COM](http://www.FSUND.COM))获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司  
2014年10月9日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2014-051

## 厦门金达威集团股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所、公司股票(股票代码:金达威,股票代码:002626)自2014年10月9日上午开市起停牌,股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十月八日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2014-035

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于重大事项停牌的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证公司信息披露,经公司向深圳证券交易所、公司股票(股票简称:艾迪西,股票代码:002468)自2014年10月8日(星期三)开市起停牌,待相关事项确定后予以披露复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十月八日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2014-048

## 信质电机股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所、公司股票(股票简称:信质电机,股票代码:002664)自2014年10月9日上午开市起停牌,待公司通过指定信息披露平台公告后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。特此公告。

信质电机股份有限公司  
董事会  
2014年10月8日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2014-077

## 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行 签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、协议签署概况

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”、“彩虹精化”或“甲方”)与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”或“乙方”)为建立良好的银企合作关系,促进银企双方的共同发展和长远合作,甲、乙双方于2014年10月8日签署了《战略合作协议》。

公司与建设银行深圳市分行不存在关联关系,公司本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作介绍

公司名称:中国建设银行股份有限公司深圳市分行

注册号:44030102963943

营业场所:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座05层、06层整层,至14层整层、23至26层整层、35至38层整层

负责人:刘军

市场主体类型:上市股份有限公司分公司

营业期限:自1996年8月14日起至2021年4月15日止

经营范围:办理人民币存款、贷款、结算、代理票据贴现,代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代收付款项及代理保险业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算,外汇票据的承兑和贴现,总行授权的各项担保;汇、兑、信、总行授权的代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的其他业务(包括:工程造价咨询业务)。

三、协议主要内容介绍

为建立良好的银企合作关系,促进银企双方的共同发展和长远合作,甲、乙双方本着“平等互利、相互支持、诚实守信”的原则,在已有的成功合作基础上,经充分协商,达成如下协议,并承诺严格遵守本协议中的各项条款,履行各自义务。

(一)双方同意建立综合金融合作伙伴关系

1.乙方作为最重要的客户之一,全力支持其发展,在国家法律、法规、金融政策、乙方有关规定允许的范围内,优先为甲方及其各控股子公司和项目合作业务单位的光伏电站、光伏建筑一体化的建设运营等业务提供全方位金融服务和支持。

甲方作为乙方最重要的长期合作伙伴之一,在同等条件下优先选择乙方为金融业务的主要合作银行。

(二)乙方在符合《中华人民共和国担保法》、《贷款通则》等国家有关法律、法规、金融政策和乙方有关信贷政策的前提下,积极支持甲方的经营发展,未来三年内向甲方提供综合金融服务(具体服务内容以双方经协商一致后最终签订的相关协议为准),支持的项目为本公司及控股子公司和项目合作业务单位的光伏电站、光伏建筑一体化的建设运营等业务。

2.上述授信包括但不限于人民币贷款、保理、承兑汇票、贴现、保函、资金业务项下的授信及其它形式的资金融通和信用支持。

3.本协议的签订不影响公司业务独立性,其主要业务不会因此对建行深圳分行形成业务依赖。

3.此次签订战略合作协议,符合公司的发展战略,如顺利实施,将有利于公司业务发展,将对于公司财务状况具有积极的影响。

五、董事会审议协议的履约能力分析

董事会认为:建行深圳分行是大中型国有商业银行,拥有行业领先的市场地位,在服务重点工程项目建设和大中型企业集团方面具有丰富的经验,在产品、科技、人才及服务理念等方面具有竞争优势,具备良好的履约能力。

公司专注于从事低碳、节能、环保、新能源、新材料的国家级高新技术企业,公司秉承“人、环境与的和谐”一切为的理念,2014年正式进军太阳能光伏领域,规划未来三年,实现太阳能光伏电站装机规模为1GW的目标,成为国内新能源应用和核心技术创新的企业,公司具备了履行本协议的能力。

六、见证律师法律意见

广东正源律师事务所认为:《战略合作协议》由彩虹精化与建行深圳分行各自授权代表签署并加盖公章,《战略合作协议》的内容未违反法律法规禁止性规定,《战略合作协议》的签署和协议内容合法、真实、有效。