



证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015106

河南恒星科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2015年11月26日以直接送达、电子邮件等形式发出,会议于2015年12月1日(星期二)上午9时30分在会议室召开,会议应出席董事十一名,实际出席董事十一名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议,会议以投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于为控股子公司(孙)公司融资提供担保的议案》
本次董事会一致同意公司自2016年1月1日起至2016年12月31日止为控股子公司(孙)公司融资提供余额不超过人民币80,000万元的连带责任保证,并授权公司总经理熊耀中先生具体负责在授权期限内担保额度内与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。
该议案需提交公司股东大会进行审议,详见公司于2015年12月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司(孙)公司融资提供担保的公告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司及控股子公司(孙)公司向银行申请授信额度的议案》
本次董事会一致同意公司及控股子公司(孙)公司自2016年1月1日起至2016年12月31日止向相关银行申请授信总额度不超过人民币260,000万元的银行综合授信,同时提请股东大会在上述额度内对公司总经理熊耀中先生做出以下决议:

1、授权公司总经理熊耀中先生在上述额度范围内选择一个或多个银行进行合作;
2、授权期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止;
3、授权公司总经理熊耀中先生代表公司在授权期限及额度内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等文件)。

该议案需提交公司股东大会进行审议。
表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议《关于办理资产抵押登记的议案》
本次董事会一致同意公司办理设备、房产及土地抵押登记手续,为公司向中国进出口银行北京分行融资不超过17,000万元人民币提供担保,并授权公司总经理熊耀中先生签署相关文件或协议。

详见公司于2015年12月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于办理资产抵押登记的公告》。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
上述第一、二项议案需提交公司股东大会进行审议,股东大会具体召开时间将另行通知。
特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015107

河南恒星科技股份有限公司 关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

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。

一、对外担保概述

根据公司2015年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星铜铝股份有限公司、河南省博宇新能源有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星煤矿机械有限公司、河南恒星贸易有限公司、鼎恒投资控股有限公司融资提供额度为不超过80,000万元人民币的连带责任保证(含目前已对其实施的担保),在此额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保,在2016年度内担保余额不超过80,000万元。公司向

各个被担保对象提供具体担保金额,将按照其实际生产经营情况决定。

该议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保方基本情况

(一)巩义市恒星金属制品有限公司
1、被担保方名称:巩义市恒星金属制品有限公司
2、注册地址:巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人:谢保军
4、注册资本:4,100万元
5、经营范围:制造、销售:镀锌钢板、冷轧板、胶管钢丝、弹簧钢丝、五金制品;从事技术开发、转让、咨询、服务从事货物和技术进出口业务。
6、与本公司关联关系:全资子公司(公司持股100%)
7、截至2014年12月31日,该公司的资产总额为130,320.10万元,负债总额84,758.69万元,净资产45,561.41万元,净利润44,374.32万元。(以上财务数据经瑞华会计师事务所审计)

截至2015年10月31日,该公司的资产总额为52,404.36万元,负债总额21,399.76万元,净资产31,004.60万元。(该数据未经审计)

(二)河南恒星铜铝股份有限公司
1、被担保方名称:河南恒星铜铝股份有限公司
2、注册地址:巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人:谢保军
4、注册资本:12,428.1625万元
5、经营范围:生产、销售:预应力钢筋混凝土管有效可证经营从事货物和技术进出口业务。
6、与本公司关联关系:控股子(孙)公司持有其59.40%的股权,恒星金属持有其3.88%的股权,其他自然人股东合计持有36.72%的股权。

7、截至2014年12月31日,该公司的资产总额为41,298.99万元,负债总额25,981.36万元,净资产15,317.63万元,净利润1,096.30万元。(以上财务数据经瑞华会计师事务所审计)

截至2015年10月31日,该公司的资产总额为29,035.62万元,负债总额18,144.68万元,净资产20,890.94万元。(该数据未经审计)

(三)河南省博宇新能源有限公司
1、被担保方名称:河南省博宇新能源有限公司
2、住所:巩义市康店镇民营科技工业园
3、法定代表人:谢保军
4、注册资本:9,000万元
5、经营范围:太阳能晶硅硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏应用产品的研发、制造和销售;光伏发电系统工程从事货物和技术进出口业务。

6、与本公司关联关系:全资子公司(公司持股100%)
7、截至2014年12月31日,该公司的资产总额为8,390.37万元,负债总额11.54万元,净资产8,378.83万元,净利润-72.73万元。(以上财务数据经瑞华会计师事务所审计)

截至2015年10月31日,该公司的资产总额为8,114.58万元,负债总额为264.25万元,净资产7,850.33万元。(该数据未经审计)

(四)巩义市恒星机械制造有限公司
1、被担保方名称:巩义市恒星机械制造有限公司
2、住所:巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人:谢保军
4、注册资本:150万元
5、经营范围:制造机械装备、设备配件。
6、与本公司关联关系:全资子公司(公司持股100%)

7、截至2014年12月31日,该公司的资产总额为353.88万元,负债总额176.59万元,净资产177.29万元,净利润13.02万元。(以上财务数据经瑞华会计师事务所审计)

截至2015年10月31日,该公司的资产总额为421.92万元,负债总额为243.14万元,净资产178.78万元。(该数据未经审计)

(五)河南恒星煤矿机械有限公司
1、被担保方名称:河南恒星煤矿机械有限公司
2、住所:巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人:李保杰
4、注册资本:1,000万元
5、经营范围:生产、维修液压支架;从事货物和技术进出口业务。
6、与本公司关联关系:控股子(孙)公司全资子公司巩义市恒星金属持有65%的股权,自然

人股东持有35%的股权)

7、截至2014年12月31日,该公司的资产总额为1,507.42万元,负债总额684.74万元,净资产822.68万元,净利润-80.36万元。(以上财务数据经瑞华会计师事务所审计)

截至2015年10月31日,该公司的资产总额为1,609.48万元,负债总额908.93万元,净资产700.55万元。(该数据未经审计)

(六)河南恒星贸易有限公司
1、被担保方名称:河南恒星贸易有限公司
2、住所:巩义市康店镇焦湾路
3、法定代表人:谢晓博
4、注册资本:2,000万元
5、经营范围:批发零售:钢材、金属制品、煤炭、有色金属、机械设备及配件、电力设备及配件、电线电缆、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)、润滑油、木轮、工字轮、包装材料、拉丝模具、轴承、五金工具、水暖器材、液压管件、消防器材、劳保用品、备品备件、建材;从事货物和技术的进出口业务。

6、与本公司关联关系:全资子公司(公司持股100%)
7、截至2014年12月31日,该公司的资产总额为2,160.61万元,负债总额166.57万元,净资产1,994.04万元,净利润-5.96万元。(以上财务数据经瑞华会计师事务所审计)

截至2015年10月31日,该公司的资产总额为2,057.37万元,负债总额168.55万元,净资产1,888.82万元。(该数据未经审计)

(七)鼎恒投资控股有限公司
1、被担保方名称:鼎恒投资控股有限公司
2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3、法定代表人:谢晓博
4、经营范围:投资管理(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。

5、与本公司关联关系:全资子公司(公司持股100%)
6、公司于2015年6月23日设立,截至2015年10月31日,该公司的资产总额为1,500.06万元,负债总额0.00万元,净资产1,500.06万元。(该数据未经审计)

三、本次担保的基本情况

1、担保方式:连带责任保证。
2、授权提供担保的期限:自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

3、担保金额:余额不超过人民币80,000万元(含本次会议经股东大会批准之前公司已为子(孙)公司提供的担保)。

4、本次担保事项的审批程序及相关授权:经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》后,该议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准后方可实施。本次会议审议通过后,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司总经理熊耀中先生具体负责与银行等金融机构签订(可多次逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。(但公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%)。

四、董事会意见
同意公司为子(孙)公司融资提供担保,董事会认为:公司本次为子(孙)公司提供担保主要是为了保证公司经营业务的正常进行,对其担保不会对公产生不利影响。公司董事会同意2016年度为控股子(孙)公司提供余额不超过80,000万元人民币的融资担保。

五、独立董事意见
被担保方均为公司全资子公司或控股子(孙)公司,其生产经营及财务状况良好,公司拟在2016年1月1日起至2016年12月31日止为其融资提供担保余额不超过80,000万元人民币,并授权总经理熊耀中先生负责与银行等金融机构签订(可多次逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

我们认为:公司本次董事会审议的《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》符合公司发展的需求,且按规定履行了相关程序,我们同意将其提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年10月30日,公司对外担保金额为18,386.66万元(全部为控股子(孙)公司的担保),占2014年度经审计净资产总额的比例为5.38%;占归属于母公司所有者权益合计的比例为15.45%;如公司股东大会审议通过《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》,则公司于2016年度对外担保最高额为80,000万元(全部为公司及控股子(孙)公司相互融资提供担保),占

2014年度经审计净资产总额的比例为23.40%,占归属于母公司所有者权益合计的比例为67.23%;公司及控股子(孙)公司目前无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2015108

河南恒星科技股份有限公司 关于办理资产抵押登记的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月1日上午9时30分召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》。

公司拟在中国进出口银行北京分行融资不超过17,000万元人民币,拟以公司部分自有设备、房屋所有权及土地使用权为此次融资提供资产抵押担保,具体情况如下:

表一:

| 名称 | 数量(套/套) | 评估价值(万元) | 备注 |
|------|---------|-----------|------|
| 机器设备 | 2341 | 26,022.39 | 157项 |

表二:

| 类别 | 序号 | 房产证号 | 规划用途 | 建成年代 | 建成面积(㎡) | 总价(万元) | |
|----|------|-----------------------|-----------|------|-------------|------------|----------|
| 房产 | 1 | 巩房权证字第 1401166237号 | 工业 | 2004 | 41.40 | 3.90 | |
| | 2 | 巩房权证字第 1401166234号 | 工业 | 2004 | 41.40 | 3.90 | |
| | 3 | 巩房权证字第 1401126627号 | 工业 | 2010 | 2899.32 | 4188.96 | |
| | 4 | 巩房权证字第 1401126623号 | 工业 | 2010 | 27957.38 | 4042.64 | |
| | 5 | 巩房权证字第 140083134号 | 工业 | 2012 | 8111.84 | 991.27 | |
| | 8 | 巩房权证字第 140082832号 | 其它 | 2011 | 2345.10 | 513.81 | |
| | 9 | 巩房权证字第 140082923号 | 其它 | 2010 | 7469.34 | 1803.85 | |
| | 10 | 巩房权证字第 140082940号 | 其它 | 2011 | 1729.56 | 378.95 | |
| | 房产小计 | | | | | 76665.34 | 11927.28 |
| | 序号 | 土地证号 | 宗地位置 | 用途 | 土地面积 (㎡) | 总价 (万元) | |
| 土地 | 1 | 巩国用(2006)第01662号 | 创业大道南侧 | 工业 | 63079.00 | 1715.75 | |
| | 2 | 巩国用(2008)第01734号 | 康店镇创业大道南侧 | 工业 | 50044.20 | 1371.21 | |
| | 土地小计 | | | | | 113123.20 | 3086.96 |
| 合计 | | | | | — | 15014.24 | |

注:机器设备由北京亚太联华资产评估有限公司进行评估,房产及土地由河南正达房地产评估测绘咨询有限公司进行评估,并分别出具了相关报告。

上述抵押物评估总价共计人民币41,036.63万元,占公司最近一期经审计净资产的34.48%。根据《公司章程》的规定,该议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会进行审议。

二、授权事项
有关上述资产办理抵押事宜,授权公司总经理熊耀中先生签署相关文件或数量。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2015年12月2日

2015年度安信策略精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理变更公告

1 公告基本信息
公告送出日期:2015年11月2日

| 基金名称 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|------------------|---------------------|
| 基金简称 | 安信灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 759001 |
| 基金管理方名称 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 吕立华 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | - |
| 离任基金经理姓名 | 黄立华 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------|------------|
| 注:- | | | | |
| 2 新任基金经理的相关信息 | | | | |
| 新任基金经理姓名 | 吕立华 | | | |
| 任职日期 | 2015-12-01 | | | |
| 证券从业年限 | 14 | | | |
| 过往投资管理从业年限 | 8 | | | |
| 过往从业经历 | 历任招商证券股份有限公司研究部研究员、大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理、南方基金管理有限公司专户投资管理经理、现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金名称及期间 | 690006 | 大成财富管理2020年定期纯债证券投资基金 | 2007-06-27 | 2010-02-12 |
| 是否曾兼任监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 研究生,硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册登记 | 是 | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------|--|--|--|
| 注:- | | | | |
| 3 离任基金经理的相关信息 | | | | |
| 离任基金经理姓名 | 黄立华 | | | |
| 离任原因 | 离职 | | | |
| 离任日期 | 2015-12-01 | | | |
| 是否聘任本公司其他工作岗位 | - | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | - | | | |

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-073号

中矿资源勘探股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股权 解除质押的公告

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

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到股东国腾投资有限公司(以下简称“国腾投资”)通知:2015年11月26日,国腾投资将其质押给中国银河证券股份有限公司的100万股A股股份(占公司股份总数的8.80%)解除质押,上述解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

截止本公告日,国腾投资持有公司1,440万股股票(均为限售股),占公司股份总数的11.56%,其中处于质押状态的为686万股,占公司股份总数的5.51%。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-072号

中矿资源勘探股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告

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

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201511000133的《高新技术企业证书》,发证时间为2015年7月21日,有效期三年。公司通过了高新技术企业复审。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定,公司2015年至2017年将连续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

2015年度公司已按15%的税率计提企业所得税,本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司2015年度经营业绩。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年12月2日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-106

上海绿新包装材料科技股份有限公司关于公司总裁增持公司股份的进展公告

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。

一、增持计划情况
2015年8月25日,上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司总裁郭嘉先生关于增持公司股份计划的通知。郭嘉先生拟于2015年8月25日起未来六个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过深圳证券交易所交易系统允许的付款方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)累计增持公司股份不低于人民币壹亿元、价格不超过17.62元/股。详见公司于2015年8月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司总裁增持公司股份的公告》(公告编号:2015-087)。

二、增持计划进展情况
2015年12月1日,郭嘉先生通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司股份4,503,117股,占公司总股本的0.6464%,增持均价为11.36元/股,成交总金额约为人民币5,116.62万元。

三、本次增持前后持股情况

本次增持前,郭嘉先生原已增持公司股份数为1,904,250股,占公司现有总股份数的0.2733%;本次增持完成后,郭嘉先生持有公司股份数为1,407,367股,占公司现有总股份数的0.9197%。

其他事项说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

2、郭嘉先生承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。

3、本次增持不会导致公司股权结构不具备上市条件。

4、公司将继续关注郭嘉先生后续增持公司股份的情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2015年12月1日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2015-093

百洋产业投资集团股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司拟以发行股份方式收购江西华太药业有限公司100%股权,本次重大资产重组拟由国金证券股份有限公司担任主办财务顾问。

鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:百洋股份,股票代码:002696)自2015年12月2日(星期三)开市起停牌,公司承诺在停牌期间不超过30个自然日,即承诺于2015年12月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(披露报告),公司股票将在公司指定信息披露网站公告重大资产重组预案(披露报告)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(披露报告),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司将按照2015年12月31日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在此延期期限内披露重大资产重组预案(披露报告),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

二、停牌期间工作安排

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快速度,按照承诺的期限向交易所及时披露符合相关规定要求的重组文件。

公司股票在停牌期间,将根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》;
2、重大资产重组意向性协议
特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-108

宜华健康医疗股份有限公司 重大合同公告

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。
2015年11月13日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司于公司签署日常经营重大合同的议案》,同意全资子公司广东众安康物业管理有限公司(以下简称“众安康”)拟与深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司(以下简称“康馨养老公司”)、徐凌子、陈伟权签署《深圳市莲塘康馨养老项目工程投资建设施工及合作合同》。

一、合同风险提示

1、由于项目建设周期为三年,建设过程中所需主要材料价格及人力成本随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动,该项目面临原材料价格及人力成本波动而导致项目经营成本上升的风险;

2、合同已签订违约责任、解决合同纠纷方式等事项进行了规定,由于合同履行受不可抗力等因素影响,提醒投资者注意投资风险。

二、合同当事人介绍

甲方一:深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司
注册资本:1000万人民币
法定代表人:陈伟权
主营业务:养老护理
注册地:深圳
宜华健康子公司众安康公司与康馨养老公司不存在关联关系,最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额为0。

甲方二:徐凌子
身份证号码:440301*****629
甲方三:陈伟权
身份证号码:441621*****410

三、合同的主要内容
1、甲方双方:
甲方(一):深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司
甲方(二):徐凌子
甲方(三):陈伟权

乙方:广东众安康后勤集团有限公司
二、合作项目:深圳市罗湖区莲塘康馨养老项目为位于深圳市罗湖区莲塘的宗地号为H228-0018的养老项目,该项目已列为深圳市政府2014年重大工程项目之一,现经深圳市规划国土局批准,该项目于2015年9月18日正式取得《深圳市规划和国土资源委员会深规土函【2015】6442号》《深圳市规划国土委关于<罗湖区莲塘街道康馨养老城市更新单元规划审批情况的复函>》和深规土【2015】645号《市规划国土委关于批准<罗湖区莲塘街道康馨养老城市更新单元规划>的通知》。

三、合作模式:
(1) 经甲方邀标,乙方成为深圳市莲塘康馨养老项目投资施工的中标人,本项目由乙方投资建设施工,甲方(一)作为本项目的