

**证券代码: 600715 证券简称: \*ST 松辽 编号: 临 2015-073 号**  
**松辽汽车股份有限公司**  
**关于全资子公司江苏耀莱影城拟投资北京微影时代科技有限公司的公告**  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善影视互联网娱乐行业布局,开拓互联网电影营销和发行业务,增强整体影视业务的综合实力,松辽汽车股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第二十次会议同意全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司(以下简称“江苏耀莱影城”)使用不超过 1.5 亿元人民币的额度增资北京微影时代科技有限公司(以下简称“微影时代”)2.19%的股权。根据《公司章程》及《重大投资决策制度》,本次江苏耀莱影城对外投资增资入股行为,现将主要内容公告如下:

一、投资背景及目的  
微影时代成立于 2014 年 5 月,定位为基于移动社交的电影、演出、体育等娱乐营销与发行平台。依托微信 6.5 亿用户、QQ 8.6 亿用户、借助微信的移动互联网技术优势,微影时代旗下微影乐平台帮助电影、演出、赛事等娱乐产品触达海量的移动互联网用户,并实现快捷便捷的消费转化。微影时代目前已覆盖了 4500 多家影院及 90%的观影人群,进驻 1200 多家剧场、体育场馆和影院。在电影市场,微影时代通过 IP 开发、投资出品、移动营销、互联网发行等方式,深度参与整个产业链中;不仅拥有微影朋友圈文化类广告独家代理的巨大资源优势,还获得 9 个国际大电影 IP 24 家影院公司战略合作,并助力《大圣归来》等影片获得了“出色的市场表现。凭借微影消费用户的大数据,微影时代能够以产品出宣发的各个环节,精准把握用户需求,推出更受市场欢迎的影片。

本次新增投资后,江苏耀莱影城拟认购微影时代 528.64 万股,此次增资完成后江苏耀莱影城将获得微影时代 2.19%的股权。  
公司关联方北京市文化创意产业投资基金管理有限公司旗下子基金文资华晋管理文化投资基金继 B 轮投资微影时代之后,于 2015 年 11 月刚完成微影时代 C 轮融资,持有微影时代 C 轮融资完成后 10.26%股权。

二、微影时代的基本情况  
企业名称:北京微影时代科技有限公司  
企业类型:有限责任公司  
住所:北京市海淀区马连洼北路 128 号 2 层 2036 室  
注册资本:22,553.947.71 人民币  
三、本次投资的基本情况  
(一)完善布局提升影视网络娱乐平台  
公司为影视娱乐行业的领先企业,致力于打造基于影视产业的多元化渠道、内容和用户的完整生态系统。江苏耀莱影城本次投资微影时代,结合公司在影院端资源和影视制作的优势与微影时代在中国最大社交平台的用户和营销资源优势,打通影视发行线上线下资源,有利于公司获得优质电影用户,提高电影市场份额,并有助于上市公司布局互联网+影视娱乐生态圈,保持公司长期发展。  
(二)提升盈利能力  
本次投资交易后,江苏耀莱影城将与微影时代合成立电影发行公司(“合资发行公司”),注册资本金 1000 万人民币,江苏耀莱影城和微影时代分别持有合资发行公司 51%和 49%股权。  
该合资公司将基于双方的业务和资源,在影视剧上线和线下发行、市场和内容等方面开展深度合作,协作开展营销推广和市场营销,共同提升盈利能力,并可以以书面形式委托发行公司出席会议和参加决策。该发行人不是公司股东。  
(三)加强微影 IP 开发及影视项目投资  
本次投资交易后,公司将与微影时代在影视 IP 开发、电影制作等方面开展深入合作。  
微影时代拥有 300+ 优质电影 IP 等丰富的优质内容资源,微影时代旗下微影乐平台为投资了大神圈、U 乐文化、以梦为马等多家公司,拥有较强的 IP 开发及影视项目投资能力。公司和微影时代将共同对原创内容进行影视、游戏的开发和制作,全面打造影视娱乐产业链环。

四、本次投资的风险  
本次投资公司于 2016 年业绩贡献尚存在不确定性。  
五、本次投资的审批程序  
本次投资交易经公司八届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。  
特此公告。  
**松辽汽车股份有限公司董事会**  
**2015 年 12 月 12 日**

**证券代码:600715 证券简称: \*ST 松辽 编号: 临 2015-072 号**  
**松辽汽车股份有限公司**  
**八届董事会第二十次会议决议公告**  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第二十次会议于 2015 年 12 月 11 日上午 9 时通过决议,应有 9 位董事参与表决,实到 9 位董事参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程和关联关系、回避程序的规定,会议决议合法、有效。与会董事均行使表决权的方式审议通过下事项:

一、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟投资电影<我叫李雪莲>的议案》;  
具体内容详见公司于同日披露的临 2015-073 号公告。  
该议案经股东大会审议批准。  
(四)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。  
二、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟签订重大合同的议案》;  
具体内容详见公司于同日披露的临 2015-074 号公告。  
该议案经股东大会审议批准。  
(四)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。  
三、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司申请综合授信提供担保》;  
具体内容详见公司于同日披露的临 2015-076 号公告。  
该议案经股东大会审议批准。  
(四)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。  
四、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司申请综合授信提供担保》;  
具体内容详见公司于同日披露的临 2015-076 号公告。  
该议案经股东大会审议批准。  
(四)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。  
五、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司申请综合授信提供担保》;  
具体内容详见公司于同日披露的临 2015-077 号公告。  
该议案经股东大会审议批准。  
(四)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。  
六、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司申请综合授信提供担保》;  
具体内容详见公司于同日披露的临 2015-078 号公告。  
特此公告。  
**松辽汽车股份有限公司董事会**  
**2015 年 12 月 12 日**

**证券代码:600715 证券简称: \*ST 松辽 公告编号:2015-078 号**  
**松辽汽车股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知**  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**  
●本次股东大会日期:2015 年 12 月 29 日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015 年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015 年 12 月 29 日 14 点 00 分  
召开地点:北京市石景山区石钢山路 18 号 1 号楼北京万达嘉华酒店五层会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2015 年 12 月 29 日  
至 2015 年 12 月 29 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
二、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
三、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	A股股东
2.00	董事候选人(关于公司非公开发行股票方案的议案)	√
2.01	监事候选人及监事	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期安排	√
2.08	募集资金数量及使用	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
2.11	上市地点	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√

**证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 上市地点:上海证券交易所**

# 奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买实施情况报告书

**声明**  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。  
审计机关及其政府有关部门对本次重大资产重组的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相关的声明均属虚假不实陈述。  
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行承担。  
投资者若对本报告书的内容存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。  
公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的基本情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书》全文及其他相关文件,该等文件已披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

**释义**  
在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

公司、上市公司、奥瑞德	指	奥瑞德光电股份有限公司(股票代码 600666),曾用名“西药业股份有限公司”
奥瑞德有限	指	奥瑞德光电技术有限公司
公司的前身,自易公司、新航科技	指	江西新航科技股份有限公司
中航科技	指	奥瑞德市中航光电技术有限公司,新航科技全资子公司
本次交易、本次重大资产购买、本次重组	指	上市公司通过全资子公司奥瑞德有限现金收购新航科技 100%股权之行
交易对方	指	新航科技四名股东
标的资产、标的股权	指	新航科技 100%的股权
报告书、本报告书	指	奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
评估基准日、基准日	指	2015 年 9 月 30 日
《股权转让协议》、本协议	指	奥瑞德有限与新航科技四名股东签署的《关于收购江西新航科技股份有限公司 100%股权之股权转让协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
深圳证券交易所、新时代证券	指	深圳证券交易所股份有限公司
大华、大华审计	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
国联、国联律师	指	北京国联律师事务所
中融、中融评估	指	中融资产评估集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法(2014 修订)》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第 26 号》	指	《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》
A股	指	境内人民币普通股
H 股	指	境内人民币普通股

**一、本次交易的实施情况背景 and 目的**  
(一)本次交易的具体方案  
奥瑞德拟通过下属全资子公司奥瑞德有限以支付现金的方式购买郑文军、温连堂、范龙生和陈子杰合

计持有的新航科技 100%的股权。  
二、交易对方  
本次交易对方为新航科技的股东,新航科技股东及持股比例如下:

序号	股东名称	持股比例
1	郑文军	49.00%
2	温连堂	25.50%
3	范龙生	16.50%
4	陈子杰	9.00%

4	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	√
5	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案	√
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7	关于新增股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于变更公司 2015 年度财务审计报告和内部控制报告审计机构的议案	√
10	关于全资子公司奥瑞德影城增资北京微影时代科技有限公司的议案	√
11	关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟投资电影《我叫李雪莲》的议案	√
12	关于全资子公司江苏耀莱影城为下属公司申请综合授信提供担保的议案	√
13	关于全资子公司江苏耀莱影城为下属公司申请综合授信提供担保的议案	√
14	关于变更公司名称、住所和经营范围的议案	√

累积投票议案	序号	议案名称	应选独立董事人数(3人)
15.00	15.00	李国威	√
15.02	15.02	梅建伟	√
15.03	15.03	李明	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案 1-9 已于 2015 年 11 月 25 日经公司八届董事会第十八次会议审议通过,参看 2015 年 11 月 26 日披露的临 2015-061、063、064、066、067 号及《非公开发行 A 股股票预案》,《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关公告。  
议案 10-14 于 2015 年 12 月 11 日经公司八届董事会第二十次会议审议通过,参看临 2015-072、073、074、075、076、077 号公告。

上述公告在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露。

2.特别决议议案:议案 1-7、13-14。  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1-9、13、15。  
4.涉及关联股东关联交易的议案:议案 2、3、5、6。  
5.应回避关联股东关联交易的议案:北京文投控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司。  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如将其持有多个股票账户,可以使用持有公司股票的第一大股东账户参加网络投票。投票票,视为其全部股票账户下的相同类别普通股票相同品种性股票按同一账户类别股份合并计算后的总投票数。  
(三)股东投票系统显示投票有效的,但若其在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项待选事项的选举票数视为无效票。  
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)会议对所有拟审议议案均实行逐项计票,并可以对非累积投票方式进行计票。  
(六)会议拟对下列议案实行累积投票:  
(1)选举出席股东大会的董事;  
(2)选举出席股东大会的独立董事,详见附件 2。

(二)股东所投选举票超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中票超过应选人数的,其对该项票所投的选举票视为无效选票。				
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。				
(五)股东对所有拟审议议案均实行逐项计票,并可以对非累积投票方式进行计票。				
(六)采用累积投票制选举独立董事,详见附件 2				
(四)会议出席对象:				
(一)股权登记日(会议日前)在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体授权委托书见下),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决策。该代理人不是公司股东。				
股票代码	股票代码	股票简称	股权登记日	
A股	600715	*ST松辽	2015/12/21	