

## 苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2015年12月4日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年12月14日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了关于拟发行短期融资券的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券相关事宜的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了关于子公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2015年12月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-102

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据《中国人民银行〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法〉》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》的有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

一、本次拟发行短期融资券的具体方案如下：

1、拟申请注册发行额度：向中国银行间市场交易商协会申请注册金额6亿元的短期融资券（发行金额6亿元）

2、发行日期：公司将根据实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会 发送的《接受注册通知书》有效期内分期择机发行。

3、发行期限：3年期

4、发行面值：人民币壹佰元（RMB100.00元）

5、发行价格：按面值发行

6、发行利率：本期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单期按年计息，不计复利，逾期不计罚息。

7、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规限制购买者除外）

8、资金用途：本期融资券募集资金将全部用于补充公司流动资金（偿还母公司部分利率较低且即将到期的银行借款，3/6个月用于支付子公司2016年度流动资金）

9、发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

10、还本付息方式：到期一次性还本付息。

二、提请公司股东大会授权董事会事宜

为提高融资效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请董事会授权董事会办理与本次短期融资券发行有关事宜，具体情况如下：

1、在法律法规允许的范围内，根据市场情况和公司需求，确定本次发行短期 融资券的利率、发行方式、包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等）；

2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料，办理本次短期融资券发行申报事宜；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中所需的协议、公告、表格、函件及其他必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的募集说明书、承销协议、发行计划、与相关中介机构的相关协议及各类公告等）；

4、根据相关法律法规规定募集资金在经股东大会审议的募集资金用途内的具体使 用及资金使用安排；

5、如监管政策或市场环境发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门 的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、根据适用法律法规进行相关的信息披露；

7、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

8、本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告！

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-055

## 山东新能泰山发电股份有限公司七届十次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2015年12月4日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届十次董事会会议的通知。

2、会议于2015年12月15日上午以通讯表决方式召开。

3、会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。

4、会议由董事长王文宗先生主持。

5、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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的提案》

该提案涉及公司山东华能天成融资租赁有限公司的关联交易，关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金生先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。

2、审议通过了《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易公告（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易公告》》（2015-057）。

2、审议通过了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的提案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本提案获得通过。

3、公司于2015年12月31日（星期一）在山东省泰安迎胜路北首122号泰安丽景新天地酒店，以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。股权登记日为2015年12月24日。

本次拟提交股东大会审议的有：

《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-056）。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十五日

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-056

## 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2015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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：山东新能泰山发电股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。2015年12月5日，公司七届十次董事会审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）现场会议召开时间为：2015年12月31日（星期四）下午14:00。

网络投票时间：2015年12月31日（星期四）上午9:30至12:30，下午13:00至15:00。

深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年12月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会除现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统向股东提

## 信息披

三、公司独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；符合公司的实际情况，降低融资成本，符合公司及广大股东的利益。同意公司申请发行短期融资券，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、经董事会授权公司董事会授权事宜

关于公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，所以本次申请发行短期融资券的事项是否获得批准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司  
2015年12月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-103

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

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。

需要提示：苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）作为承租方拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）进行售后回租交易，融资总额不超过2.5亿元人民币。

一、交易概述

公司作为承租方与远东宏信进行售后回租交易，融资总额不超过2.5亿元人民币，融资期限为3年。

在租赁期内，公司按期向远东宏信支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权，租赁期满后，公司以租赁价1.70亿元人民币回购融资租赁资产。

董事长或其授权代表与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署融资租赁的相关法律文件。

二、交易对方基本情况介绍

1、交易对方：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

2、注册地：天津伍伍元人民币

3、住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园10号仓库4单元-91）

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外租赁购买资产；租赁资产的管理及维修；租赁资产交易和租赁资产与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的及交易情况介绍

1、名称：公司部分机器设备

2、类别：固定资产

3、权属：苏州东山精密制造股份有限公司

4、所在地：江苏苏州

5、租赁方式：售后回租，公司将拥有的部分机器设备出售给远东宏信，远东宏信再将该资产返租给公司。

6、租赁期限：3年，自起租日起共36个月。

7、所有权：本次标的的所有权在远东宏信支付租赁物价款的同时转移给远东宏信，本公司保持管理权和运营权；至售后回租合同约定的租赁期满后，远东宏信收到留购价款后，标的的所有权转归本公司。

四、融资租赁年度支付租金不超过2500万元，公司的经营现金流量状况良好，有足够的 ability 支付租金。

五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期资产比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、董事会意见

董事会认为：通过售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资产结构，提高资本运营能力。

七、独立董事意见

经核查，我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与远东宏信开展融资租赁业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司  
2015年12月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-104

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于子公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、概述

供网络交易的股票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2015年12月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票地点：以两种方式之一（一）通过交易系统投票；

（二）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

3、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择投票会议进入投票界面；

（3）根据议题内容选择“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端网络投票程序通过入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“网上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体申报如下表：

序号 议案序号 议案名称 委托价格

1 1 关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案 1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 代表同意,2代表反对,3 代表弃权。具体如下表：

表决意见 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

（5）对同一议案的股票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单。

原因及合理性：

12、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、标的资产具体情况”之“（九）主要资产权属情况”之“1.固定资产”之“（1）房屋与建筑物”补充披露了陕西必康及其子公司部分房产未办理产权证，申请办理进展情况以及对陕西必康生产经营的影响；

13、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、标的资产具体情况”之“（九）主要资产权属情况”之“2.无形资产”之“（1）土地使用权”补充披露了陕西必康占用的位于阳山县的两宗合计127亩土地的取得方式，陕西必康及其子公司部分土地尚未获得土地使用权的原因，申请办理进展情况以及对陕西必康生产经营的影响；

10、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、标的资产具体情况”之“（十）经营资质”之“2.药品GMP证书”补充披露了陕西必康及其子公司旧版GMP生产线改造以及申请新版GMP认证的计划和进展情况；

11、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、标的资产具体情况”之“（十三）重大诉讼、仲裁”补充披露了上海股权转让争议案件中的最新进展以及对陕西必康生产经营和本次交易的影响；

12、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、标的资产具体情况”之“（十六）员工及其社会保障情况”之“3.执行社会保险制度、住房公积金制度的情况”补充披露了报告期内陕西必康执行社会保险制度、住房公积金制度的情况，以及对陕西必康经营发展和本次资产评估的影响；

13、在“第四节 交易标的基本情况”之“二、本次交易的资产评估情况”之“（五）2015年陕西必康生产运营情况预测、2015年毛利预测的实现性以及2015年以后年度毛利预测的合理性”补充披露了2015年陕西必康产品结构调整情况、毛利预测的可实现性以及以后年度毛利预测的合理性；

14、在“第四节 交易标的基本情况”之“二、本次交易的资产评估情况”之“（六）宝义必康增资、必康二亦采用资产基础法评估的原因及合理性、是否存在经济性贬值”补充披露了宝义必康增资、必康二亦采用资产基础法评估的原因及合理性、是否存在经济性贬值；

15、在“第四节 交易标的基本情况”之“二、本次交易的资产评估情况”之“（七）在建工程”之“二、二期工程项目未来用途和使用价值以及其作为非经营性资产的合理性和本次评估的影响”补充披露了陕西必康二期—二期工程项目未来用途和使用价值以及其作为非经营性资产的合理性和对评估值的影响；

16、在“第四节 交易标的基本情况”之“二、本次交易的资产评估情况”之“（八）2015年6月1日陕西必康股东大会审议通过将截止2015年2月28日的未分配利润向股东新沂必康新医药产业综合投资有限公司进行分配1.1亿元，定向分红对收益法评估结论及本次交易价格的影响”补充披露了定向分红对收益法评估结论及本次交易价格的影响；

17、在“第四节 交易标的基本情况”之“二、本次交易的资产评估情况”之“（九）陕西必康成本法评估与子公司及二期工程未来业绩的关系”补充披露了本次交易业绩承诺与子公司及二期工程未来业绩的关系；

18、在“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务情况”之“（三）陕西必康主营业务经营情况”之“2、报告期内近三年及一期销售情况”之“2（三）陕西必康2015年前五大客户变动及集中度较高的原因及合理性”补充披露了2015年陕西必康前五大客户变动及集中度提高的原因及合理性；

19、在“第四节 发行股份情况”之“三、募集资金用途”之“（二）募集资金资金相关必要性分析”与“（五）发行对象认购配套资金的资金来源”补充披露了募集资金的必要性及

苏州雷格特智能设备有限公司（以下简称“雷格特”）为本公司控股子公司，为发挥资本市场融资优势，促进其做大做强，雷格特整体变更为股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

二、雷格特基本情况

雷格特成立于2010年2月26日，主要从事自动检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设施、出入口控制系统、安检系统、安检设备等产品的研发、生产和销售。

雷格特整体变更为股份有限公司的基准日为2015年8月31日。变更后注册资本为人民币13,700,000.00元，由雷格特截至2015年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币14,452,661.75元折股，折合1,949,722的比例折合股份总额13,700,000股，每股面值人民币1.00元（每股人民币13,700,000.00元，由原股东按原持股比例分别持有。剩余的净资产人民币752,661.75元计入雷格特资本公积。

雷格特整体变更为股份有限公司后，在符合国家相关法律法规政策和条件允许的情况下，拟通过转售机构申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

四、雷格特申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

雷格特整体变更为股份有限公司及拟申请在新三板挂牌，有利于进一步完善其法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，同时能够拓宽融资渠道，提高股权流动性，并能通过公开的价格体系提升公司估值，促进其做大做强。

雷格特在新三板挂牌后，有利于增加本公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现公司及股东利益最大化。

五、风险提示

雷格特拟申请在新三板挂牌，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，并及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，注意投资风险。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司  
2015年12月14日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-105

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年12月14日召开，会议决定于2016年1月5日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会名称：2016年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会议召集。

3、会议召开的时间、合法性：本次会议召开时间符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的时间和地点：2016年1月5日（星期二）下午2时开始

网络投票时间为：2016年1月4日—1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为：2016年1月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月4日下午15:00至2016年1月5日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（一）有权参加本次股东大会的股权登记日为2015年12月29日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票系统进行网上网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

（一）会议议题

1、关于召开短期融资券的议案；

2、关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券相关事宜的议案；

3、关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

（二）披露情况：上述三项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-101）、《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：2015-102）、《关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2015-103）。

（根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订））的要求，上述议案将中小投资者的表决单独计票。

特别提示事项：全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必是公司的股东。公司股东既可亲自出席现场会议，也可通过深圳证券交易所有交易系统行网络投票。

一、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2015年12月30日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00