

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-049

横店集团东磁股份有限公司  
第六届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于二〇一五年十二月二日以书面及邮件形式通知全体董事,于二〇一五年十二月十八日上午九点三十分在东磁大厦五楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议出席董事(含独立董事)5人,本次会议出席人数、召开程序、议事规则均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会议议程情况

会议由公司董事长陈金生先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以书面投票、0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案》。

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目选址在横店环路西侧的公司光光伏园区边上,新建厂房及配套设施22,800m<sup>2</sup>,建设两条容量锂离子动力电池生产线,按照每条生产线产量130ppm,18650型2.60mAh的锂离子动力电池产能,实现产能1亿支高容量锂离子动力电池产能。项目总投资42,599.98万元,其中新增固定资产投资43,599.98万元,新增流动资金18,000万元。投资资金全部由公司自筹解决,项目计划于2015年12月开始组织实施,于2016年6月建成并投入使用。项目建成后预计将达到销售收入18,000万元,新增利润10,000万元,新增税后利润5,000万元。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的决议通过了《公司关于设立新能源电池事业部的议案》。

公司为贯彻落实公司发展新能源的战略部署,加快对动力电池的开发进度,公司设立新能源电池事业部,由该事业部负责动力电池产品的设计、开发、生产和销售工作。

(三)会议以书面投票、0票反对,0票弃权的决议通过了《公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案》。

公司独立董事对公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案发表了独立意见,公司独立董事对公司关于相关事项的独立意见见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定,会议无须提交股东大会审议。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的决议通过了《公司关于设立新能源电池事业部的议案》。

公司为贯彻落实公司发展新能源的战略部署,加快对动力电池的开发进度,公司设立新能源电池事业部,由该事业部负责动力电池产品的设计、开发、生产和销售工作。

(三)会议以书面投票、0票反对,0票弃权的决议通过了《公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案》。

公司独立董事对公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案发表了独立意见,公司独立董事对公司关于相关事项的独立意见见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(四)会议以7票同意、0票反对,0票弃权的决议通过了《公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的规定,为反映公司对全资子公司会理县东磁矿业有限公司的资产价值,公司对全资子公司会理县东磁矿业有限公司的资产进行了减值测试,并根据减值测试结果,计提资产减值准备。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的决议通过了《公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产减值准备的议案》。

公司独立董事对公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产减值准备发表了独立意见,公司独立董事对公司关于相关事项的独立意见见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(三)备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-050

横店集团东磁股份有限公司  
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于二〇一五年十二月二日以书面及邮件形式通知全体监事,于二〇一五年十二月十八日上午一点半在东磁大厦五楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事规则均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的的规定。

二、监事会议议程情况

会议由监事会主席陈立先先生主持,与会监事经过讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以书面投票、0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案》。

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目选址在横店环路西侧的公司光光伏园区边上,新建厂房及配套设施22,800m<sup>2</sup>,建设两条容量锂离子动力电池生产线,按照每条生产线产量130ppm,18650型2.60mAh的锂离子动力电池产能,实现产能1亿支高容量锂离子动力电池产能。项目总投资42,599.98万元,其中新增固定资产投资43,599.98万元,新增流动资金18,000万元。投资资金全部由公司自筹解决,项目计划于2015年12月开始组织实施,于2016年6月建成并投入使用。项目建成后预计将达到销售收入18,000万元,新增利润10,000万元,新增税后利润5,000万元。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的决议通过了《公司关于设立新能源电池事业部的议案》。

公司为贯彻落实公司发展新能源的战略部署,加快对动力电池的开发进度,公司设立新能源电池事业部,由该事业部负责动力电池产品的设计、开发、生产和销售工作。

(三)会议以书面投票、0票反对,0票弃权的决议通过了《公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案》。

公司独立董事对公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案发表了独立意见,公司独立董事对公司关于相关事项的独立意见见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的决议通过了《公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的规定,为反映公司对全资子公司会理县东磁矿业有限公司的资产价值,公司对全资子公司会理县东磁矿业有限公司的资产进行了减值测试,并根据减值测试结果,计提资产减值准备。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的决议通过了《公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产减值准备的议案》。

公司独立董事对公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产减值准备发表了独立意见,公司独立董事对公司关于相关事项的独立意见见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(三)备查文件

1.第六届监事会第十一次会议决议;

2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司  
监事会  
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-051

横店集团东磁股份有限公司关于投资  
年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池  
项目的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻落实公司发展新能源的战略,公司拟以市场需求为牵引,抓住新能源汽车产业快速发展的机遇,通过公司的有力推动作用的外引进高端技术人才与关键技术,开展年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的投资,具体情况如下:

一、投资项目概况

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目选址在横店环路西侧的公司光光伏园区边上,新建厂房及配套设施22,800m<sup>2</sup>,建设两条容量锂离子动力电池生产线,按照每条生产线产量130ppm,18650型2.60mAh的锂离子动力电池产能,实现产能1亿支高容量锂离子动力电池产能。项目总投资42,599.98万元,其中新增固定资产投资43,599.98万元,新增流动资金18,000万元。投资资金全部由公司自筹解决,项目计划于2015年12月开始组织实施,于2016年6月建成并投入使用。项目建成后预计将达到销售收入18,000万元,新增利润10,000万元,新增税后利润5,000万元。

(二)投资项目可行性

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的公告(公告编号:2015-051)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2015年12月19日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目发表了监事会意见,《公司监事会对公司关于相关事项的议案》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(三)备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司监事会对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司  
监事会  
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-052

横店集团东磁股份有限公司  
关于收购资产暨关联交易的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻落实公司发展新能源的战略,公司拟以市场需求为牵引,抓住新能源汽车产业快速发展的机遇,通过公司的有力推动作用的外引进高端技术人才与关键技术,开展年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的投资,具体情况如下:

一、投资项目概况

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目选址在横店环路西侧的公司光光伏园区边上,新建厂房及配套设施22,800m<sup>2</sup>,建设两条容量锂离子动力电池生产线,按照每条生产线产量130ppm,18650型2.60mAh的锂离子动力电池产能,实现产能1亿支高容量锂离子动力电池产能。项目总投资42,599.98万元,其中新增固定资产投资43,599.98万元,新增流动资金18,000万元。投资资金全部由公司自筹解决,项目计划于2015年12月开始组织实施,于2016年6月建成并投入使用。项目建成后预计将达到销售收入18,000万元,新增利润10,000万元,新增税后利润5,000万元。

(二)投资项目可行性

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的公告(公告编号:2015-051)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2015年12月19日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目发表了监事会意见,《公司监事会对公司关于相关事项的议案》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(三)备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司监事会对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司  
监事会  
二〇一五年十二月十九日

证券代码:000839 股票简称:中信国安 公告编号:2015-86

## 中信国安信息产业股份有限公司筹划重大资产重组停牌进展公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻落实公司发展战略,公司拟以市场需求为牵引,抓住新能源汽车产业快速发展的机遇,通过公司的有力推动作用的外引进高端技术人才与关键技术,开展年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的投资,具体情况如下:

一、投资项目概况

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目选址在横店环路西侧的公司光光伏园区边上,新建厂房及配套设施22,800m<sup>2</sup>,建设两条容量锂离子动力电池生产线,按照每条生产线产量130ppm,18650型2.60mAh的锂离子动力电池产能,实现产能1亿支高容量锂离子动力电池产能。项目总投资42,599.98万元,其中新增固定资产投资43,599.98万元,新增流动资金18,000万元。投资资金全部由公司自筹解决,项目计划于2015年12月开始组织实施,于2016年6月建成并投入使用。项目建成后预计将达到销售收入18,000万元,新增利润10,000万元,新增税后利润5,000万元。

(二)投资项目可行性

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的公告(公告编号:2015-051)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2015年12月19日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目发表了监事会意见,《公司监事会对公司关于相关事项的议案》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(三)备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司监事会对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司  
监事会  
二〇一五年十二月十九日

证券代码:000972 证券简称:新中基 公告编号:2015-093

新疆中基实业股份有限公司  
关于重大资产重组停牌进展的补充公告

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。

新疆中基实业股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻落实公司发展战略,公司拟以市场需求为牵引,抓住新能源汽车产业快速发展的机遇,通过公司的有力推动作用的外引进高端技术人才与关键技术,开展年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的投资,具体情况如下:

一、投资项目概况

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目选址在横店环路西侧的公司光光伏园区边上,新建厂房及配套设施22,800m<sup>2</sup>,建设两条容量锂离子动力电池生产线,按照每条生产线产量130ppm,18650型2.60mAh的锂离子动力电池产能,实现产能1亿支高容量锂离子动力电池产能。项目总投资42,599.98万元,其中新增固定资产投资43,599.98万元,新增流动资金18,000万元。投资资金全部由公司自筹解决,项目计划于2015年12月开始组织实施,于2016年6月建成并投入使用。项目建成后预计将达到销售收入18,000万元,新增利润10,000万元,新增税后利润5,000万元。

(二)投资项目可行性

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的公告(公告编号:2015-051)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2015年12月19日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目发表了监事会意见,《公司监事会对公司关于相关事项的议案》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(三)备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司监事会对公司相关事项的独立意见。

特此补充公告。

新疆中基实业股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2015-052

横店集团东磁股份有限公司  
关于收购资产暨关联交易的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻落实公司发展战略,公司拟以市场需求为牵引,抓住新能源汽车产业快速发展的机遇,通过公司的有力推动作用的外引进高端技术人才与关键技术,开展年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的投资,具体情况如下:

一、投资项目概况

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目选址在横店环路西侧的公司光光伏园区边上,新建厂房及配套设施22,800m<sup>2</sup>,建设两条容量锂离子动力电池生产线,按照每条生产线产量130ppm,18650型2.60mAh的锂离子动力电池产能,实现产能1亿支高容量锂离子动力电池产能。项目总投资42,599.98万元,其中新增固定资产投资43,599.98万元,新增流动资金18,000万元。投资资金全部由公司自筹解决,项目计划于2015年12月开始组织实施,于2016年6月建成并投入使用。项目建成后预计将达到销售收入18,000万元,新增利润10,000万元,新增税后利润5,000万元。

(二)投资项目可行性

公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的公告(公告编号:2015-051)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2015年12月19日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于投资