

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2015-109

深圳市共进电子股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予完成的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票登记日:2015 年 12 月 18 日

●限制性股票登记数量:937.8 万股

深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予》,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励草案(修订稿)》的相关规定,公司董事会已完成限制性股票的授予工作,现将有关事项公告如下:

- 一、公司限制性股票首次授予情况
- 1.授予日:2015 年 11 月 27 日
- 2.授予数量:937.8 万股限制性股票
- 3.授予人数:535 人
- 4.授予价格:16.78 元/股
- 5.授予来源:公司向激励对象定向发行新股
- 6.激励对象名单及授予情况

激励对象	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次授予限制性股票总数的比例(%)	占目前股本总额的比例(%)
胡朝敏	副董事长、常务副总经理	14	1.49	0.05
王志成	董事、副总经理	14	1.49	0.05
黄继升	副经理	12	1.28	0.04
韦一明	副总经理	12	1.28	0.04
唐晓峰	副总经理	9	0.96	0.03
龙晓品	副总经理	9	0.96	0.03
郭佐露	董事、董事会秘书	9	0.96	0.03
中层管理人员、核心技术(业务)人员 528 人		858.8	91.58	2.78
合计		937.8	100	3.03

- 二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
- 1、有效期
- 本激励计划的有效期为 4 年,自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
- 2、锁定期
- 限制性股票授予后即行锁定。本计划授予的限制性股票自授予之日起至限制性股票解锁日之间为锁定期。在解锁日,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
- 3、解锁期
- 首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示:

解锁期	解锁时间	可解锁股票数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授予日 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

- 4 解锁条件
- ①、公司层面业绩考核要求
- 首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示:
- | 解锁期 | 业绩考核目标 |
|--------|--|
| 第一个解锁期 | 以 2014 年净利润为基数,公司 2015 年净利润增长率不低于 15%; |
| 第二个解锁期 | 以 2014 年净利润为基数,公司 2016 年净利润增长率不低于 30%; |
| 第三个解锁期 | 以 2014 年净利润为基数,公司 2017 年净利润增长率不低于 45%。 |

若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的,该部分标的股票可以递延到下一年,在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件,该部分股票不得解锁,该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内,如公司业绩达不到业绩考核目标条件的,该部分股票将由公司回购注销。

- ②、个人层面业绩考核要求
- 在本计划有效期内的各年度,公司依据《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》对所有激励对象进行考核,根据个人的绩效考核评价的指标确定考核结果,绩效考核结果为 D 不合格,该激励对象所获限制性股票当期应解除份额由公司统一回购注销。
- 三、限制性股票认购资金的验资情况
- 中勤万信会计师事务所 特殊普通合伙 出具了勤信验字[2015]第 1135 号验资报告,审验了公司截至 2015 年 12 月 2 日授予激励对象限制性股票的认购资金实际到位情况。
- 经审验,截至 2015 年 12 月 2 日止,限制性股票激励对象中实际认购人数为 535 人,认购股份数量为 937.80 万股,实际收到 535 位限制性股票激励对象认购 937.80 万股缴纳的货

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2015-065

宋都基业投资股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为 249,157,894 股

●本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 28 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票的批复《证监许可[2014]1012 号》核准,本公司以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行了人民币普通股股票 249,157,894 股,每股价格人民币 4.75 元。

3、非公开发行限售股份登记情况

上述非公开发行股票新增股份已于 2014 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排

自发行股票上市之日(即 2014 年 12 月 26 日)起 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年非公开发行完成后,公司股本总额增至 1,340,122,326 股。2014 年非公开发行股票限售股形成后至今,公司没有因送股、公积金转增导致股本数量变化的情况,也没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和宋都股份非公开发行股票发行方案,财通基金管理有限公司、顺顺长城基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、南方基金管理有限公司和兴业全球基金管理有限公司认购的股份自该次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。截至本公告披露日,上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)认为:

宋都股份本次可上市流通限售股份持有人财通基金管理有限公司、顺顺长城基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、南方基金管理有限公司和兴业全球基金管理有限公司严格履行了其在 2014 年非公开发行股票中做出的各项

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-080

焦作万方铝业股份有限公司股东减持股份公告

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、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
中国铝业股份有限公司	集中竞价交易	2015年12月22日	8.27元	1,087,0000	0.90369%
	集中竞价交易	2015年12月21日	7.45元	500,5000	0.41610%
	集中竞价交易	2015年12月18日	7.35元	82,0100	0.06818%
	大宗交易				
	其它方式				
合计				1669.51	1.38797%

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2015-045

杭州巨星科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准杭州巨星科技股份有限公司非公开发行股票的批复《证监许可[2015]2978 号》。批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过 65,938,098 股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

币资金出资款人民币 15,736,284 万元,其中计入注册资本 股本 合计人民币 937.80 万元,计入资本公积合计人民币 14,798,484 万元。

本次增资前的注册资本为人民币 30,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 2 日止公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 30, 937.80 万元,实收股本为人民币 30, 937.80 万元。

四、限制性股票的登记情况,上市日期

本次激励计划的授予日为 2015 年 11 月 27 日,登记完成日期为 2015 年 12 月 18 日,本次授予的限制性股票为 937.8 万股。其中 40%于锁定期满且 2015 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通;剩余 30%于锁定期满且 2016 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通;

五、授予前对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由 300,000,000 股增加至 309,378,000 股,公司控股股东及实际控制人授予前后持股变动如下:(单位:股)

控股股东暨实际控制人	授予前持股数量及比例	授予后持股数量及比例
汪大维	88,787,829 29.6%	88,787,829 28.70%
唐唐	88,787,829 29.6%	88,787,829 28.70%
合计	177,575,658 59.20%	177,575,658 57.40%

本次授予未导致公司控股股东暨实际控制人发生变更。

六、股权结构变动情况 (单位:股)

类别	授予前数量	比例	变动数量	授予后数量	比例
无限售条件股份	225,000,000	75%	9,378,000	234,378,000	75.76%
有限售条件股份	75,000,000	25%	0	75,000,000	24.24%
总计	300,000,000	100%	9,378,000	309,378,000	100%

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定,公司将在锁定期内的每个资产负债日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性股票数量,并按按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

限制性股票的授予日为 2015 年 11 月 27 日,授予日市场价格为 47.25 元/股。

且如果激励对象均符合本计划规定的解锁条件且在各解锁期内全部解锁,则预测算公司本次激励计划限制性股票的成本合计为 9351.82 万元。根据相关模型测算,2015 年-2018 年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票(万 股)	需摊销的总费用 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)
937.8	9351.82	494.76	5674.63	2,607.58	574.85

上述对公司财务状况的影响仅为测算数据,最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。由于本次授予的限制性股票为 937.8 万股,占授予前公司总股本的 3.13%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

2、验资报告

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 23 日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2015-110

深圳市共进电子股份有限公司关于公司章程修改的公告

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。

根据深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第四次临时股东大会决议,股东大会授权公司董事会为理实施限制性股票激励计划所需的全部手续,包括修改《公司章程》。现公司限制性股权激励计划首次授予已完成登记手续。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。据此,公司决定对《公司章程》作如下修改:

原章程条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 3 亿元。	第六条 公司注册资本为人民币 30937.8 万元。
第十九条 2015 年 1 月 30 日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 7500 万股,公司的股份总数增至 3 亿股。2015 年 12 月 18 日,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,公司完成对激励对象 937.8 万股限制性股票的首次授予,公司的股份总数增至 30937.8 万股。公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 2015 年 1 月 30 日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 7500 万股,公司的股份总数增至 3 亿股。2015 年 12 月 18 日,经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记,公司完成对激励对象 937.8 万股限制性股票的首次授予,公司的股份总数增至 30937.8 万股。公司发行的股份全部为普通股。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 23 日

承诺:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。中泰证券对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 249,157,894 股;

2、本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 26 日;由于该日为非交易日,因此本次解除限售股份可上市流通日顺延至 2015 年 12 月 28 日。

3、本次限售股上市流通具体情况

序号	认购对象	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	财通基金管理有限公司	103,052,631	7.69%	103,052,631	
2	顺顺长城基金管理有限公司	50,526,315	3.77%	50,526,315	
3	财通基金(上海)资产管理有限公司	35,431,578	2.64%	35,431,578	
4	华宝信托有限责任公司	25,263,176	1.89%	25,263,176	
5	南方基金管理有限公司	25,263,157	1.89%	25,263,157	
6	兴业全球基金管理有限公司	9,621,037	0.72%	9,621,037	
合计		249,157,894	18.59%	249,157,894	

六、股本变动情况

本次非公开发行限售股份上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股(A 股)	249,157,894	-249,157,894	0
无限售条件的流通股(A 股)	1,090,964,432	+249,157,894	1,340,122,326
股份总数	1,340,122,326	0	1,340,122,326

七、上网公告附件

中泰证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 24 日

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(万股)	占总股本比例 (%)	本次减持后持有股份 股数(万股)	占总股本比例 (%)
中国铝业股份有限公司	合计持有股份	6014.2157	4.99999	4344.7057	3.61203%
	其中:无限售条件股份	6014.2157	4.99999	4344.7057	3.61203%
	有限售条件股份				

二、其他相关说明

(一)中国铝业股份有限公司未在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做出过最低减持价格等承诺。

(二)本公司无控股股东和实际控制人。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临 2015-095 号

债券代码:123002 债券简称:09 东华债

广州东华实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于 2015 年 12 月 22 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、关联董事回避表决后,本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《本公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司 100%股权的议案》;

经本公司 2014 年 9 月 9 日第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司拟收购海南江宏实业有限公司(以下简称“海南江宏”)100%股权,交易金额为不超过人民币 1500 万元。并由关联方广州粤泰集团有限公司或其控股的关联子公司代为收购并代为支付股权转让款项。待公司完成发行股份购买关联方房地产资产的证监会审核后(无论是否审核通过)在 2015 年 12 月 31 日前,再由关联方广州粤泰集团有限公司通过其全资控股子公司海南粤泰投资有限公司已完成了对海南江宏 100%股权的收购工作,实际交易金额为人民币 1000 万元。

为了便于经营管理,本公司决定以控股 77%的子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司 100%股权,交易金额为人民币 1000 万元,并与粤泰集团签订了《股权转让协议》。海南白马天鹅湾的另一位持股 23%的股东海南白马控股有限公司同意海南粤泰投资有限公司的 100%权益由股东广州东华实业股份有限公司享有,股东海南白马控股有限公司同意放弃其通过海南白马天鹅湾间接享有海南粤泰投资有限公司的所有权益,即在收购完成后本公司将实际享有海南粤泰投资的 100%权益。

关联董事杨树坪、杨树英、余静文、付恩平在审议该议案时回避表决,该议案经 5 名非关联董事(包括 3 名独立董事)联署表决通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体详见本公告的《广州东华实业股份有限公司关于公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司 100%股权的关联交易公告》(临 2015-096 号)。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向江阴华中投资管理有限公司申请委托借款的议案》;

因公司日常业务经营需要,董事会同意本公司向江阴华中投资管理有限公司申请借款人民币 500 万元,该笔借款由江阴华中投资管理有限公司委托浙商银行股份有限公司广州分行代为发放,借款期限为 3 个月,借款年利率为 12%。

江阴华中投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临 2015-096 号

债券代码:123002 债券简称:09 东华债

广州东华实业股份有限公司关于公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司 100%股权的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、释义:

本公司或公司:广州东华实业股份有限公司;

海南白马天鹅湾:海南白马天鹅湾置业有限公司

粤泰集团:广州粤泰集团有限公司

粤泰投资:海南粤泰投资有限公司

海南江宏:海南江宏实业有限公司

本次交易:是指由公司控股 77%的子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购关联方海南粤泰投资有限公司 100%股权的事项,交易金额为人民币 1000 万元。

二、关联交易内容:

经本公司 2014 年 9 月 9 日第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司拟收购海南江宏实业有限公司(以下简称“海南江宏”)100%股权,交易金额为不超过人民币 1500 万元。并由关联方广州粤泰集团有限公司或其控股的关联子公司代为收购并代为支付股权转让款项。待公司完成发行股份购买关联方房地产资产的证监会审核后(无论是否审核通过)在 2015 年 12 月 31 日前,再由关联方广州粤泰集团有限公司通过其全资控股子公司海南粤泰投资有限公司已完成了对海南江宏 100%股权的收购工作,实际交易金额为人民币 1000 万元。

为了便于经营管理,本公司决定以控股 77%的子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司 100%股权,交易金额为人民币 1000 万元,并与粤泰集团签订了《股权转让协议》。海南白马天鹅湾的另一位持股 23%的股东海南白马控股有限公司同意海南粤泰投资有限公司的 100%权益由股东广州东华实业股份有限公司享有,股东海南白马控股有限公司同意放弃其通过海南白马天鹅湾间接享有海南粤泰投资有限公司的所有权益,即在收购完成后本公司将实际享有海南粤泰投资的 100%权益。

三、关联人回避事宜:

本次交易已构成了本公司与控股股东广州粤泰集团有限公司之间的关联交易。2015 年 12 月 22 日公司第八届董事会第十七次董事会会议对上述关联交易事项进行表决时,经关联董事回避后,会议以 5 票同意、0 票反对对 0 票弃权审议通过。该事项并未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,且未达到 3000 万元。因此无需提交公司股东大会审议。

4、交易对上市公司持续经营能力及财务状况的影响:

本次关联交易是本公司第七届董事会第三十四次会议决议实施事项的延续,是关联方替上市公司代收购房地产资产的后续事项,交易收购金额也并未产生任何溢价,进一步推进了公司目前正在进行的重大资产重组,同时规避了上市公司与关联方之间的同业竞争问题。

一、关联交易概述

经本公司 2014 年 9 月 9 日第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司拟收购海南江宏实业有限公司(以下简称“海南江宏”)100%股权,交易金额为不超过人民币 1500 万元。并由关联方广州粤泰集团有限公司或其控股的关联子公司代为收购并代为支付股权转让款项。待公司完成发行股份购买关联方房地产资产的证监会审核后(无论是否审核通过)在 2015 年 12 月 31 日前,再由关联方广州粤泰集团有限公司通过其全资控股子公司海南粤泰投资有限公司通过其全资控股子公司海南粤泰投资有限公司已完成了对海南江宏 100%股权的收购工作,实际交易金额为人民币 1000 万元,并与粤泰集团签订了《股权转让协议》。

为了便于经营管理,本公司决定以控股 77%的子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司 100%股权,交易金额为人民币 1000 万元,海南白马天鹅湾的另一位持

证券代码:000012;200012; 112022 公告编号:2015-063

证券简称:南玻 A;南玻 B; 10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司补充更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年 12 月 24 日中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载了《股票交易异常波动公告》(以下简称“2015-062 号公告”)。

由于公司“2015-062 号公告”中未明确说明第一大股东前海人寿的一致行动人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项及其在股票异常波动期间买卖公司股票的情况,故未对“2015-062 号公告”中相关内容“二、(说明关注、核实情况)“第 4 点、第 5 点”进行补充更正:

原文为:

“4.除了前期本公司已经披露的非公开发行 A 股股票事项(公告编号:2015-058、公告编号:2015-059)及董事辞职(公告编号 2015-060、2015-061 以外,公司第一大股东前海人寿及一致行动人拟向公司推荐董事人选,该事项尚处于筹划阶段,目前存在不确定性。除此以外,公司及大股东不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5.股票异常波动期间公司第一大股东不存在买卖公司股票的情况。”

更正为:

“4.除了前期本公司已经披露的非公开发行 A 股股票事项(公告编号:2015-058、公告编号:2015-059)及董事辞职(公告编号 2015-060、2015-061 以外,公司第一大股东前海人寿及一致行动人拟向公司推荐董事人选,该事项尚处于筹划阶段,目前存在不确定性。除此以外,公司及第一大股东前海人寿及其一致行动人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5.股票异常波动期间公司第一大股东前海人寿及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。”

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十四日

证券代码:002417 证券简称:“ST 元达 公告编号:2015-121

福建三元达通讯股份有限公司关于参股子公司福建三元达网络技术有限公司完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于放弃参股子公司同比例增资暨关联交易的议案》,公司参股子公司福建三元达网络技术有限公司(以下简称“三元达网络”)拟将注册资本由 2700 万元增加至 3130 万元,新增的注册资本 430 万元全部由福建华君盛投资管理有限公司以自筹资金 2001.73 万元认购,其中 430 万元计入三元达网络注册资本,其余 1571.73 万元计入三元达网络资本公积金。增资完成后,三元达网络股权结构变更为:福建华君盛投资管理有限公司出资 2725 万元,持股比例为 87.06%;福建三元达通讯股份有限公司出资 405 万元,持股比例为 12.94%。

现公司收到通知,三元达网络已经完成完毕相关工商登记变更手续并领取了福州经济技术开发区工商行政管理机关发的《营业执照》,变更后《营业执照》登记的相关信息如下:

统一社会信用代码:91350105M0001EA248

名称:福建三元达网络技术有限公司

公司类型:有限责任公司

股 23%的股东海南白马控股有限公司同意海南粤泰投资有限公司的 100%权益由股东广州东华实业股份有限公司享有,股东海南白马控股有限公司同意放弃其通过海南白马天鹅湾间接享有海南粤泰投资有限公司的所有权益,即在收购完成后本公司将实际享有海南粤泰投资的 100%权益。

公司关联交易控制委员会以及公司独立董事已经对上述关联交易事项进行了事前审核。公司独立董事同意公司将此方案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,并出具了独立董事意见。

由于此次本公司控股 77%的子公司所收购的标的公司股权金额为人民币 1000 万元,关联交易金额并未超过公司最近一期经审计净资产的百分之五,因此此次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联交易各方情况介绍

海南白马天鹅湾置业有限公司,法定代表人:杨树坪;经营范围:项目投资、企业经营管理、室内装饰及设计、室内水电、空调安装及维修服务、楼宇清洁服务、批发贸易(国家专营专控商品除外)、房地产开发;注册资本 10,000 万元。住所和主要办公地点:海口市振兴路 8 号美兰区政务中心办公区 311 室。截至 2014 年 12 月 31 日,公司经营统计的总资产为:63,260.28 万元,净资产为:13,042.06 万元,净利润率为 9,767.96 万元。截至目前,本公司持有海南白马天鹅湾置业有限公司 77%的股权。

广州粤泰集团有限公司,成立于 1994 年 8 月 1 日。法定代表人为杨树坪,注册资本 49,334 万元人民币,住所为广州市越秀区寺右新马路 111-115 号 15、17、19 室,经营范围:批发和零售贸易;物业管理;租赁业;利用自有资金进行对外投资;投资管理,企业管理咨询。截止 2015 年 12 月 22 日,粤泰集团持有本公司 48.84%的股权,为公司控股股东;杨树坪先生持有粤泰集团 86%的股权。

三、关联交易标的基本情况

海南粤泰投资有限公司,成立于 2014 年 8 月 27 日,法定代表人为周经良,公司注册资本 1000 万元人民币,住所为海南省海口市美兰区琼山大道 201 号天鹅湾一期 14# 楼,本公司控股股东广州粤泰集团有限公司持有粤泰投资 100%股权。公司经营范围:项目投资、企业经营管理,室内装饰及设计、酒店管理、文化、体育休闲服务。一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)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。截至 2015 年 8 月 31 日,海南粤泰投资有限公司未经审计的财务报表显示总资产为人民币 2,328.71 万元,所有者权益为人民币 972.91 万元。

2014 年 11 月粤泰投资以人民币 1000 万元的价格收购海南江宏实业有限公司 100%股权,并已完成股权过户的变更手续,目前公司主要资产为海南江宏实业有限公司 100%股权。

海南江宏为海南省定安县注册登记的有限责任公司,注册资金人民币 1000 万元。截止粤泰投资收购前的 2014 年 8 月 31 日,海南江宏总资产为人民币 17250 万元,总负债约为人民币 15950 万元,净资产约为人民币 1300 万元。

海南江宏拥有位于海南省定安县定公路北侧 佛速公路岭内立交桥边处 的香丽江景房地产项目,该项目总建筑面积为 93046.79 平方米 项目容积率 1.98,项目共分 2 期,第一期已经完成全部工并部分销售,总建筑面积为 35902 平方米,其中已售面积为 17719 平方米,未售面积为 18183 平方 米(其中住宅 16001 平方米、商铺 2182 平方 米)。二期尚在在建工程,总建筑面积 57145 平方米,其中楼宇主体封面面积约为 36700 平方米,已完成打桩面积约为 17855 平方米、商铺面积约为 2590 平方 米。以上详见本公司 2014 年 9 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告。

在 2015 年 12 月海南白马天鹅湾置业有限公司的股东会决议中,海南白马天鹅湾的另一位持股 23%的股东海南白马控股有限公司同意海南粤泰投资有限公司的 100%权益由股东广州东华实业股份有限公司享有,股东海南白马控股有限公司同意放弃其通过海南白马天鹅湾间接享有海南粤泰投资有限公司的所有权益,即在收购完成后本公司将实际享有海南粤泰投资的 100%权益。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

协议主要条款:

转让方:广州粤泰集团有限公司(以下简称“甲方”)

受让方:海南白马天鹅湾置业有限公司(以下简称“乙方”)

(一)股权转让

甲方同意将其在标的公司所持股权,即标的公司注册资本的 100%转让给乙方,乙方同意受让。

二、股权转让价格及价款的支付方式

1、甲方同意根据本协议所规定的条件,以 1000 万元 货币出资 将其在公司拥有的 100%股权转让给乙方,乙方同意以此价格受让该股权。

2、乙方同意按下列方式将合同价款支付给甲方:

1)乙方同意在本协议签订后,乙方应于 2015 年 12 月 31 日前向甲方支付 1000 万元,甲方应完成将标的公司 100%股权过户至乙方名下方的相关手续(以工商过户受理回执单为准)。

三、有关股东权利义务包括标的公司盈 亏债权债务 的承受

1、从本协议生效日起,乙方实际行使作为标的公司股东的权利,并履行相应的股东义务。必要时,甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务,包括以甲方名义签署相关文件。

2、从本协议生效日起,乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。

(四)生效条件

本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。

定价政策:本次关联交易以关联方为本公司代为收购房地产资产股权实际交易金额而确定,不超过人民币 1500 万元为限,并未产生任何溢价。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是本公司第七届董事会第三十四次会议决议实施事项的延续,是关联方替上市公司代收购房地产资产的后续事项,交易收购金额也并未产生任何溢价,进一步推进了公司目前正在进行的重大资产重组,同时规避了上市公司与关联方之间的同业竞争问题。

六、独立董事意见

本公司独立董事李新春、吴向能、王朋朋前已审议了该议案相关资料,同意提交本次董事会讨论。独立董事就本次关联交易表决程序及本关联交易对上市公司及全体股东是否公平出具了书面意见,主要内容为: