

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2015-108 宁波圣莱达电器股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资 暨关联交易的公告

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。

一、对外投资的基本情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司(以下简称“圣莱达文化”)与星美影业有限公司联营投资影视作品。

根据《股票上市规则》有关规定,由共同投资方星美影业有限公司为本公司实际控制人覃辉先生控制的一家公司,因此本次对外投资构成关联交易。

(二)关联交易的审议情况

2015年12月23日,公司第二届董事会第六次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

按照相关法律法规的规定,本次事项属关联交易,无需提交股东大会审批。

(三)本次关联交易的定价政策:《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

公司名称:星美影业有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市朝阳区景华街5号16层1602室

法定代表人:彭影

注册资本:5100万元

经营范围:摄制电影、拍摄电影、复制本部单位影片,按法律规定国产影片及其复制品。(摄制电影许可证有效期至2016年1月21日);电影发行;放映;广播电视节目制作;影视制作技术咨询;文化、影视艺术的咨询、培训;销售文化办公用品、影视设备、企业形象策划;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(演出除外);设计、制作内外及商务广告;票务代理;从事文化经纪业务(不含演出经纪)。(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)

关联关系:本公司实际控制人控制的企业

关联关系类型:

法律规定的规定,公司董事会同意对经营范围进行增加,同时根据经营范围的增加情况对现有有效的《公司章程》第十三条规定公司经营范围进行修改,该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、经营范围变更情况:
变更前:电热电器、电机电器及配件的制造、加工。(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)

变更后:电热电器、电机电器及配件的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)变更后的经营范围以相关部门批准的为准,授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司经营范围的变更情况,公司拟对现行有效的《公司章程》第十三条作如下修改:

修订前 修订后

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电热电器、电机电器及配件的制造、加工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电热电器、电机电器及配件的制造、加工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2015-110
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会
通知的公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第六次会议于2015年12月23日召开,会议审议通过了关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案,决定于2016年1月8日召开公司2016年度第一次临时股东大会。

现将有关事项通知如下:准时出席:

会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的时间、时间

1.现场会议开始时间:2016年1月8日(星期五)14:00

2.网络投票时间:2015年1月7日至1月8日,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月7日下午15:00至2016年1月8日下午15:00之间的期间。

(三)会议的召开方式:现场投票、网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)现场会议召开地点:公司二楼 213 大会议室

(五)网络投票的参与地址:公司股东服务热线 4006-000-109

(六)投票价格:0元

(七)投票对象:除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(含股东代理人)。

(八)投票方式:现场投票、网络投票

股东出席股东大会的,可以书面委托代理人出席会议并代为表决,该代理人应当出具有效证明文件。

(九)会议登记时间:2015年1月7日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:30;

(十)登记地点:宁波市江北区金业路 208 号公司证券部

(十一)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法务股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可采用信函或传真方式进行登记,需提供相关证件复印件,在 2015 年 12 月 30 日下午 15:30 前送达或传真至公司。

四、特别提示

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

本公司及董事会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。

本公司及董事会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。