

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2016-005

北京华业资本控股股份有限公司 六届二十八次董事会决议公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司六届二十八次董事会于2016年2月17日以书面及传真方式发出会议通知,于2016年3月1日以现场方式召开,由公司董事长孙涛女士主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,其中独立董事3人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订版)》和《公司章程》的规定。董事会认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于拟签署融资租赁合同的议案》;

为盘活存量资产,提高资产利用率,拓宽融资渠道,优化公司资产负债结构,降低财务费用。拟与中金金融租赁有限公司(以下简称“中金公司”)签署相关融资租赁合同,以公司子公司北京高盛华房地产开发有限公司持有的华业国际中心地上商业、办公大楼、地下车位等资产向中金公司并租回使用,融资金额不超过50,000万元,租期期限为42个月。

公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事,因此为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2016-006

北京华业资本控股股份有限公司 关于公司进行融资租赁暨关联交易的 公告

特别提示: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。

● 交易背景:北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国金融租赁有限公司(以下简称“中租公司”)签署相关融资租赁合同,将公司子公司北京高盛华房地产开发有限公司持有的华业国际中心地上商业、办公大楼、地下车位等资产向中租公司并租回使用,融资金额不超过50,000万元,租期期限为42个月。

● 公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事,因此为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2016-007

北京华业资本控股股份有限公司 关于公司进行融资租赁暨关联交易的 公告

特别提示: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。

● 交易背景:北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国金融租赁有限公司(以下简称“中租公司”)签署相关融资租赁合同,将公司子公司北京高盛华房地产开发有限公司持有的华业国际中心地上商业、办公大楼、地下车位等资产向中租公司并租回使用,融资金额不超过50,000万元,租期期限为42个月。

● 公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事,因此为关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二日

股票代码:000218 证券简称:华信国际 公告编号:2016-041

安徽华信国际控股股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

特别提示: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。

● 会议召开时间:2016年3月22日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月22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具体时间为:2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00(含深交所交易日)。

2. 股权登记日:2016年3月16日(星期三)

3. 会议地点:公司召开地点:安徽省合肥市包河区徽州大道9号徽信世纪大厦9楼

4. 召集人:公司董事会

5. 召开方式:本公司股东可以通过现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供两种投票形式的投票平台,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或互联网投票系统进行表决权。

6. 投票规则:本公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

7. 本次股东大会出席对象:

(1)凡在2016年3月16日(星期三)下午14:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席,被委托人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

8. 中小股东出席股东单独计票

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司本次股东大会表决票统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

二、股东大会审议事项

1. 审议《公司2015年度董事会工作报告》

公司独立董事林燕生、孟建生先生、孙迪卿先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

2. 审议《公司2015年度监事会工作报告》

3. 审议《公司2015年度财务决算报告》

4. 审议《公司2015年度利润分配预案》

5. 审议《公司2015年度报告及摘要》

6. 审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7. 审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

8. 审议《公司2015年度社会责任报告》

9. 审议《关于聘用公司2016年财务审计机构的议案》

上述各项议案已公司六届三十八次董事会审议通过,具体内容详见公司于2016年3月1日在《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

三、股东大会现场会议的召开方式:

1. 登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、股票账户卡及法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证件办理手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股票账户卡、授权委托代理人持身份证件、持股凭证、授权委托书(法人股东须持本人身份证件、持股凭证及授权委托书)、授权委托代理人持身份证件、持股凭证登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证件、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

2. 登记时间:2016年3月17日(上午8:00-11:30,下午13:30-17:00)。

3. 地址:上海市徐汇区天钥桥路327号G座嘉汇广场10楼1001室

邮政编码:200030

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。

特别提示:

1.根据深圳交易所《股票上市规则》的有关规定,深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集资金说明书和《债券上市公告书》,深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)以下简称“12科陆01”或“本期债券”,债券代码1211257,在续期前的票面利率为5.89%固定不变;在本期债券的第3年末,发行人有权决定是否上调后2年的票面利率,根据实际情况及当前市场环境,选择不上调本期债券的票面利率,即本期债券续期后3年的票面利率仍保持5.89%不变。

2.根据公司2012年公开发行公司债券(第一期)募集资金说明书和《债券上市公告书》的约定,公司发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告,投资者有权选择是否在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。

3.回售价格:100.00元/张(不含利息),投资者参与回售等同于人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12科陆01”的收盘净价为100.00元/张,略高于回售价格,投资者参与回售可能会损失。

4.回售登记期:2016年2月29日,2016年3月1日,2016年3月2日。

5.回售资金到账日:2016年3月14日,现将公司关于调整“12科陆01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下:

一、“12科陆01”基本情况及利率调整事项

(一)基本情况

1. 债券名称:深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)

2. 发行总额:人民币28亿元

3. 票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

4. 债券利率:5.89%。

5. 债券期限:5年

6. 发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券的票面利率,其中一个基本点为0.01%,发行人将于本期债券的第3个计息年度的付息日前的第10个工作日内刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。

7. 回售选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期间的第3年末将持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人,发行人将按最新深证证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8. 计息方式:采用单利按月计息,不计复利,逾期不计息。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016022

债券代码:1211257 债券简称:12科陆01

本公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事,中租公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。本次交易已经公司六届二十八次董事会审议通过,关联董事孙涛先生回避表决,本次交易尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方介绍

公司董事孙涛先生同时担任中租公司董事,中租公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1.名称:中租金融租赁有限公司

2.成立时间:2013年6月6日

3.企业性质:有限责任公司

4.注册地址:天津市滨海新区中心商务区新港二号路金利大厦七层

5.法定代表人:李波

6.注册资本:人民币200000万元

7.主营业务:融资租赁业务

8.主要股东:实际控制人:天津金融租赁责任有限公司持有中租公司51%股权,为其第一大股东。最近一年又一期的主要股东状况:

单位:亿元

项目 2014年12月31日 2015年12月31日

总资产 140.70 225.86

净资产 23.65 27.28

营业收入 6.36 9.91

净利润 3.07 3.62

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、报备文件

1.独立董事事前认可意见

2.独立董事关于本次关联交易发表的意见

3.董事会决议

4.独立董事意见

5.监事会意见

6.关于签署融资租赁合同的议案

7.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

8.关于签署融资租赁合同的议案

9.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

10.关于签署融资租赁合同的议案

11.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

12.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

13.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

14.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

15.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

16.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

17.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

18.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

19.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

20.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

21.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

22.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

23.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

24.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

25.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

26.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

27.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

28.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案</p