



Disclosure 信息披露

2016年 3 月 24 日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B48

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2015-06），由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为了保证广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现发布公司关于召开2015年年度股东大会的公告，具体内容如下：

- 一、召开会议基本情况
1. 本次股东大会为公司2015年年度股东大会。
2. 本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第二次会议决议召开。
3. 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间：2016年3月23日下午14:30。
5. 会议召开时间：2016年3月23日—2016年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月30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的时间为2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00期间的任意时间。
6. 参加会议的方式：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7. 出席对象：

- （1）本次股东大会股权登记日：股权登记日截至2016年3月23日下午收市时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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）本公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：本公司办公大楼五楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 以下审议事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司2015年年度股东大会审议。
1. 关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案
2. 关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案
3. 关于《公司财务决算及2015年度财务预算报告》的议案
4. 关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
5. 关于《公司高级管理人员（含董事长）2015年度薪酬》的议案
6. 关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案
7. 关于《公司2016年度日常关联交易》的议案
- 7.1 关于公司与罗平锌电公司2016年度日常关联交易
- 7.2 关于公司与兴义凯航发电有限责任公司2016年度日常关联交易
- 7.3 关于公司与普定县矿业投资有限公司2016年度日常关联交易
8. 关于《重大资产重组相关资产减值测试情况报告》的议案
9. 关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
10. 关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案
- 公司独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职报告。关联股东罗平锌电公司回避对上述7.1议案的表决，关联股东贵州兴义华能集团有限公司回避上述7.3议案的表决。

- 根据有关规定，自然人股票持有人（自然人）在股东大会上行使表决权时，委托代理人出席股东大会的，须持委托人有有效身份证明文件、授权委托书（见附件1）、委托本人身份证、委托入身份证原件及复印件（加盖公章）。
- 三、会议登记方式
 1. 登记时间：
 - （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明原件、法人授权委托书（见附件3）、法人证券账户卡和代理人身份证明进行登记；
 - （2）自然人股票持有人（自然人）在股东大会上行使表决权时，委托代理人出席股东大会的，须持委托人有有效身份证明文件、授权委托书（见附件1）、委托本人身份证、委托入身份证原件及复印件（加盖公章）。
 - （3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请填写真实《参会股东登记表》（附件二），以便登

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-34

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

记确认。传真请在2016年3月25日17:00前送达中国证券投资者，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以达本公司的时间为准。

2. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2016年3月25日下午17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。
4. 登记时间：2016年3月21日至3月25日
上午9:00—11:00，下午15:00—17:00
5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上，公司将向现场提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2. 会务联系人：桂志坚、潘丽秋
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子邮箱：guzh@163.com
通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式，网络投票期间，如网络投票系统遇到发生重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 六、备查文件

1. 云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2016年3月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：302114
2. 投票简称：罗平锌电
3. 投票时间：2016年3月30日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
- （1）通过证券公司交易终端网络投票系统专用界面进行投票。
- （2）通过证券公司交易终端指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票的操作程序：
- （1）登录证券公司交易系统选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- （2）选择公司会议进入投票界面；
- （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6. 通过证券公司交易系统终端指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
- （1）在投票界面，“证券代码”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- （2）进行投票时买入方向应选择“买入”。
- （3）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月12日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）（星期一），以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。根据有关规定，现发布召开股东大会的提示性公告，具体如下：

- 一、会议基本情况
- （一）会议名称：2016年第二次临时股东大会。
- （二）召集人：本公司董事会。
- （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
- （四）会议时间
1. 现场会议时间：2016年3月28日（星期一）下午2:30时开始。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年3月27日15:00—2016年3月28日15:00期间的任意时间。
- （五）召开方式
- 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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）向公司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。
- 公司股东可选择现场投票或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，以第一次投票结果为准。
- （六）出席对象
1. 本次股东大会股权登记日为2016年3月23日（星期二），于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
- （七）现场会议地点：广州市环市东路369号广州友谊集团九楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 《关于改建制转至全资子公司议案》的议案。
- 该项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见2016年3月12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
- 三、会议登记方式
- （一）现场登记时间：2016年3月24日（星期四）9:30—17:00。
- （二）现场登记地点：广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼接待室。
- （三）登记方式：
1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托入身份证、委托入证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-010

广州友谊集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5. 接受委托或授权的代理人出席会议，不接受电话登记，请于2016年3月25日上午12时前将出席股东大会的书面确认函（见附件1）连同所需登记文件以传真或其他方式送达至本公司董事会办公室。
- 四、网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）参加投票。

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- （1）投票代码：360878
2. 投票简称：“广友投票”
3. 投票时间：2016年3月28日的交易时间，即3月28日9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 在投票当日，“广友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 股东选择投票的方式：
- （1）买卖方向选择“买入”；输入股票代码“360878”。
- （2）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	1.00
议案2	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	2.00
议案3	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	3.00
议案4	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	4.00
议案5	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	5.00
议案6	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	6.00
议案7	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	7.00
议案8	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	8.00
议案9	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	9.00
议案10	《关于改建制转至全资子公司议案》的议案	10.00

- （3）若股东通过互联网投票系统对单项议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准。
- （4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
- （5）通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月28日下午15:00，结束时间为2016年3月28日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
- （1）申请服务密码的流程
- 登录网址：http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册、填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活验证码。

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2016-012

同方股份有限公司签订战略合作协议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

● 签署的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

● 对公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

一、战略合作协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

公司名称：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（股票简称：广电网络；股票代码：600831）

企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：晏洪祥
注册资本：563,438,537元
注册地址：西安曲江新区行政办公区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24
主营业务：广播电视节目策划、制作、发行；广播电视节目制作、传播；广播电视信息网络建设、开发等。

广电网络是陕西省国有大型文化传媒企业集团，是全国首家实现全省广电网络整合并整体上市的城市广电网络公司，是陕西省行政区域内唯一合法的广播电视节目传输、运营和ISPD企业，业务覆盖陕西全省，是陕西省电子政务网络建设支撑企业，拥有国家广电总局有线数字电视应用技术创新奖。

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟出资12亿元参与广电网络非公开发行股票，目前，广电网络非公开发行股票已获得证监会发行审核委员会审核通过。除上述情形之外，广电网络与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

二、战略合作协议签署的时间、地点

2016年3月23日，公司与广电网络在北京签署了《“智慧城市”业务战略合作协议》。

（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序

本协议以双方协商一致为基础，经友好协商达成战略合作协议，不涉及具体金额，根据《公司章程》的相关规定，无需提交董事会和股东大会审议。

三、战略合作协议的主要内容

（一）合作背景

为加强智慧城市类业务的合作，推动广电网络和公司双方各项业务发展，双方本着平等互利、资源共享、优势互补的原则，经友好协商达成全面战略合作关系。

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-021

南京新联电子股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）由于2015年度利润分配方案的实施，公司2015年度非公开发行股票的发行人价格不得低于25.40元/股，调整后不低于8.96元/股，发行数量由不超过54,000,000股调整为不超过150,669,642股（含150,669,642股）。

一、发行方案确定的发行价格及发行数量

1. 发行方案确定的发行价格

根据公司本次发行的发行方案及《南京新联电子股份有限公司2015年度非公开发行股票A股股票预案》的规定，公司本次发行的定价基准日为公司2015年度第一次临时股东大会决议公告日，即2015年8月1日。本次发行所发行股票的价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于25.40元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票价格将按以下办法作相应调整：

假设调整前发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

2. 发行方案确定的发行数量

本次非公开发行的股数数量不超过5,400万股，募集资金总额不超过135,000.00万元（包

数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“股票买卖”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1. 网络投票不能撤单。

2. 网络投票系统按照股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种

方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3. 股东大会有多项议案，某一股东仅就其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席

股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4. 如查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查

询。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称
身份证号或
营业执照号
股票账户
联系电话
电子邮箱
联系地址
是否本人参加
备注

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：
兹授权 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2016年3月30日召开的2015年度股东大会。受托人有权根据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表

决，并作为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人/受托人的指示如下：

编号
议 案
同意
反对
弃权

1 关于公司董事会2015年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2015年度工作报告的议案
3 关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
4 关于公司2015年度利润分配预案的议案
5 关于公司高级管理人员（含董事长）2015年度薪酬的议案
6 关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2016年度日常关联交易的议案
7.1 关于公司与罗平锌电公司2016年度日常关联交易
7.2 关于公司与兴义凯航发电有限责任公司2016年度日常关联交易
7.3 关于公司与普定县矿业投资有限公司2016年度日常关联交易
8 关于《重大资产重组相关资产减值测试情况报告》的议案
9 关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
10 关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案

注：1、“以上议案有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见后于□内表示自己的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖单位法人公章。

受托人（签字）
受托人（盖章）
受托人身份证号
受托人联系电话
受托日期

本人/本公司：
持有广州友谊集团股份有限公司股票，现 股，作为公司股东，现委任 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州友谊集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表按清楚决投票。

议案
同意
反对
弃权

1. 关于改建制转至全资子公司议案的议案

说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

公司股东签署（签字或盖章）：
委托/受托人身份证号码/手机号码：
委托/受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
受托人/受托机构联系电话：
附件：

1. 请填上以您名义登记的股份数目。

2. 此授权委托书须于2016年3月25日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。现场登记无须填写回执。

广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月24日

本人/本公司：
持有广州友谊集团股份有限公司股票，现 股，作为公司股东，现委任 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州友谊集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表按清楚决投票。

议案
同意
反对
弃权

1. 关于改建制转至全资子公司议案的议案

说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

公司股东签署（签字或盖章）：
委托/受托人身份证号码/手机号码：
委托/受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
受托人/受托机构联系电话：
附件：

1. 请填上以您名义登记的股份数目。

2. 此授权委托书须于2016年3月25日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。现场登记无须填写回执。

广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月24日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2016-021

厦门安妮股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟向北京畅元国讯科技股份有限公司提供财务资助的议案》。同意公司向北京畅元国讯科技股份有限公司（以下简称“畅元国讯”）提供不超过人民币3000万元的财务资助，具体情况公告如下：

一、提供财务资助概述

公司于畅元国讯2016年1月27日签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司以发行股份及支付现金的方式收购畅元国讯全体股东购买其合计持有的畅元国讯100%股权，目前该股权转让事项尚在进行中。

鉴于畅元国讯提供版权保护版权业务正在快速发展，部分业务需要增加流动资金投入，公司收购畅元国讯股权事项完成后，公司将持有畅元国讯100%股权，畅元国讯将成为公司的全资子公司，畅元国讯的业务将成为公司业务的重要组成部分。为了公司未来业务发展，同时为了促进畅元国讯业务快速发展，公司拟为畅元国讯签订《借款合同》，向畅元国讯提供不超过人民币3000万元的借款，借款期限从协议签订生效之日起至2016年12月31日止，借款利率为年利率6%，利息按月结算，借款由畅元国讯提供杨超、雷建、陈兆武、鲁武英连带担保责任，担保范围为借款及其为借款而产生的所有债务（包括但不限于本金、利息、逾期违约金、滞纳金）；甲方为实现该债权所发生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等费用）。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟向北京畅元国讯科技股份有限公司提供财务资助的议案》。

二、接受财务资助对象的基本情况

1. 公司名称：北京畅元国讯科技股份有限公司

2. 成立日期：2004年12月24日

3. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4. 公司住所：北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1701室

5. 法定代表人：杨超

6. 注册资本：1,357.14万元

7. 经营范围：计算机软硬件开发、销售；计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）；计算机系统服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年10月17日）。（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。）

8. 财务数据：

单位：万元

项目
2015年12月31日

总资产
56,325,999.99

负债总额
20,855,962.55

归属母公司所有者权益
35,469,437.08

2015年1-12月

营业收入
61,117,960.01

营业利润
13,163,549.97

净利润
13,508,198.79

（注：以上数据未经审计。公司目前正委托中介机构对畅元国讯进行审计，最终审定数据可能与以上数据存在差异。）

三、借款合同主要内容

1. 借款金额：人民币1,357.14万元

2. 借款利率：乙方按实际使用时间支付年6%利率单利，利息按月结算，乙方每月3日支付上月应付利息。（如遇节假日顺延至首个工作日）

3. 借款期限：乙方在2016年12月31日前将借款本息全部归还；

4. 还款保证：乙方在2016年12月31日前将借款本息全部归还；

5. 担保责任：

6.1、为保证双方利益，乙方股东杨超、雷建、陈兆武、鲁武英（统称丙方）为乙方提供连带责任担保。

6.2、丙方保证以其所有的合计407.14万元出资额对应的股权（占乙方30%股权）为乙方提供担保（其中，杨超质押股权为224.49万元，雷建质押股权为103.23万元，陈兆武质押股权为47.40万元，鲁武英质押股权为32.02万元）；若甲方要求乙方提供股权质押登记手续，丙方应在甲方提出质押登记手续之日起3个工作日内所有资料并配合甲方完成股权质押登记手续；乙方可以根据资金情况提前归还乙方借款，乙方已履行全部还款义务的，甲方应在乙方履行完解除质押手续后三个工作日内办理解除质押登记手续。

6.3、丙方同意将乙方作为合同产生的所有债务（包括但不限于本金、利息、逾期违约金、滞纳金）；甲方为实现该债权所发生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等费用）。

7. 违约责任：

7.1、乙方未按合同约定归还借款，乙方及丙方应承担违约金以及因诉讼而发生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。

7.2、乙方逾期归还借款本息的，应按逾期支付金额承担每天千分之一违约金。

7.3、乙方逾期支付利息超过两个月（含两个月）的，或者甲方认为乙方发生或者可能发生影响偿债能力之情形时，甲方有权要求乙方提前偿还借款本金，乙方应及时归还，否则甲方有权直接到甲方所在地人民法院提起诉讼。

四、董事会意见

公司董事会认为，畅元国讯业务发展较快，盈利能力较强，公司向畅元国讯提供财务资助，有利于畅元国讯业务的进一步发展，且畅元国讯股东杨超、雷建、陈兆武、鲁武英提供了连带责任担保，因此本次财务资助的还款有保障，风险较小。同时，公司收购畅元国讯股权的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关收购事项完成后，公司将持有畅元国讯100%股权，畅元国讯将成为公司的全资子公司，畅元国讯的业务将成为公司业务的重要组成部分，公司向畅元国讯提供的财务资助，有利于公司业务的发展。

基于上述原因，我们同意公司向畅元国讯提供财务资助的相关事宜。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，在相关收购事项完成后，公司将持有畅元国讯100%股权，畅元国讯将成为公司的全资子公司，畅元国讯的业务将成为公司业务的重要组成部分，公司向畅元国讯提供的财务资助，有利于公司业务的发展。

且畅元国讯股东杨超、雷建、陈兆武、鲁武英提供了连带责任担保，因此本次财务资助的还款有保障，风险较小。同时，公司收购畅元国讯股权的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关收购事项完成后，公司将持有畅元国讯100%股权，畅元国讯将成为公司的全资子公司，畅元国讯的业务将成为公司业务的重要组成部分，公司向畅元国讯提供的财务资助，有利于公司业务的发展。

基于上述原因，我们同意公司向畅元国讯提供财务资助的相关事宜。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议

2. 安妮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

3. 借款合同