

证券代码:0002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-30

## 江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第四十五次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次临时会议通知于2016年3月18日以电子邮件形式发出,2016年3月23日以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹圣恩先生主持,应参加独立董事9人,实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会于2015年12月30日出具的《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】3125号)(详见公司2016-01号公告),并于2016年3月完成本次非公开发行,本次非公开发行股票397.715,400股,发行完成后公司总股本增加至112,271.54万股,注册资本增加至112,271.54万元。

公司同时対《章程》第六条和第十九条进行修改,并授权公司相关人员办理工商登记。附件:公司章程修正案

该议案尚需提交股东大会审议。

修改后的《江苏爱康科技股份有限公司章程》(2016年3月)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的议案》

国内正在积极推进的电力体制改革为行业内的企业带来了诸多的发展机会,凭借较大规模光伏电站持有量、较强的项目开发能力,公司在新能源发电侧具有较高的市场地位,同时也在售电、新能源汽车、充电桩等新能源消费侧领域积极布局,为提高产融协同,增强竞争优势,公司拟以现金方式向江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)收购其持有的赣州发展融资租赁有限责任公司40%的股权,股权转让价格为24,560万元。

爱康实业是公司控股股东,故本次交易构成关联交易,关联董事邹圣恩、徐国辉、袁源表回避。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次收购尚需提交公司股东大会表决。

《江苏爱康科技股份有限公司关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

同意召开临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项,股东大会通知另行发出。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 三、备查文件
- 1、第二届董事会第四十五次临时会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十五次临时会议的意见
- 3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的核查意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十四日

附件:  
**江苏爱康科技股份有限公司章程修正案**  
(2016年3月)

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议审议通过了增加公司注册资本的议案。公司于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会于2015年12月30日出具的《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]3125号)(详见公司2016-01号公告),并于2016年3月完成本次非公开发行,本次非公开发行股票397.715,400股,发行完成后公司总股本增加至112,271.54万股,注册资本增加至112,271.54万元。

现对公司章程做如下修正:

序号	原章程条款	现章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 <b>肆2500 万元</b> 。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>112,271.54</b> 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 <b>72500 万股</b> , 公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>112,271.54</b> 股, 公司发行的股份全部为普通股。

江苏爱康科技股份有限公司  
2016年3月23日

证券代码:0002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-31

## 江苏爱康科技股份有限公司关于收购融资租赁公司部分股权暨关联交易的公告

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。

重要内容摘要:

- 为加强公司新能源发电和电力消费侧业务同金融的协同效应,公司拟以现金方式向控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”或“交易对手”)收购其持有的赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称“融发租赁”或“标的公司”)40%的股权。

●根据北京中国华联资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司拟收购赣州发展融资租赁有限责任公司40%股权涉及的赣州发展融资租赁有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》(中评评字[2016]第107号),融发租赁股东权益评估价值为61,400.00万元,评估基准日为2015年12月31日。经双方协商,本次股权转让涉及的40%的股权交易价格为24560万元;

●公司管理层预测2016年、2017年、2018年实现净利润分别为4689.48万元、6890.59万元、8817.03万元,爱康实业承诺若上述年度该公司经审计净利润低于管理层预测数,将以现金方式向爱康实业补足。

●本次关联交易须经公司股东大会审议通过;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

国内正在积极推进的电力体制改革为行业内的企业带来了诸多的发展机会,凭借较大规模光伏电站持有量、较强的项目开发能力,公司在新能源发电侧具有较高的市场地位,同时也在售电、新能源汽车、充电桩等新能源消费侧领域积极布局,为提高产融协同,增强竞争优势,公司拟以自筹现金方式向江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”或“交易对手”)收购其持有的赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称“融发租赁”或“标的公司”)40%的股权,股权转让价格为24560万元。

爱康实业是公司控股股东,故本次交易构成关联交易,关联董事邹圣恩、徐国辉、袁源表回避。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第二届董事会第四十五次临时会议审议通过了该事项,尚需提交股东大会表决。

项目	内容
交易名称	江苏爱康科技股份有限公司
注册号码	32053200106840
注册地址	张家港经济开发区国际港北路9号
法定代表人	邹圣恩
注册资本	30000 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务	贸易、投资、小型光伏电站的投资
股东及持股比例	邹圣恩 400%
关联关系说明	本公司控股股东
股票登记号码	张家港国冠32058279904705
基本财务数据(经审计,单位:元)	2015年度
	总资产 1,995,477,512.59
	净资产 6083,5538.29
	营业收入 2655,296,933.22
	净利润 287,111,473.68

三、关联交易标的基本情况

- (一)标的公司基本情况
- 1、名称:赣州发展融资租赁有限责任公司
- 2、注册号:91360700090720874B
- 3、注册资本:3,0000万元
- 4、法定代表人:陈圣晖
- 5、住所:江西省赣州市章贡区赣江大道25号三和园(三和城)1号楼1-3号店面
- 6、登记机关:赣州市工商行政管理局
- 7、经营范围:融资租赁;机械设备、医疗设备、电子设备租赁;企业项目投资管理与咨询(金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外) 企业财务顾问(不含代理记账);(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、股权结构:

证券代码:0002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-029

## 深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了发挥深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“爱施德”或“公司”)与深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业(以下简称“VR产业基金”或“合伙企业”)的双方优势,支持公司的产业趋向拓展,公司特通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)以自有资金2,000万元人民币投资VR产业基金。本次投资后,瑞成汇达成为VR产业基金的有限合伙人之一,占其认缴出资总额的12.0482%。

2、审议决策情况

公司于2016年3月23日召开第三届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的议案》。

本次投资事项属于董事会审批范围。本次投资不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、合作各方基本情况

1、深圳前海松禾暴风资本管理合伙企业(有限合伙)

执行合伙人:深圳市前海产研创投投资有限公司

经营范围:深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围:股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);创业投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);以自有资金从事股权投资业务(不得从事证券、期货、金融业务及其他限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

深圳市前海产研创投投资有限公司2017年发起设立专业化创业投资管理有限公司,注册资本:人民币100万元,注册地址:前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,目前受托管理资产达160亿元人民币,投资超过30亿元人民币,受托管理资产超过1000家,有3家企业成功过IPO,创业及并购退出。

2、北京暴风虚拟现实科技有限公司

法定代表人:陈圣恩

注册资本:324.23万元

经营范围:北京市石景山区兴发大街30号院3号楼5层A-0760

经营范围:技术开发;技术推广;技术服务;技术转让;技术咨询;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备;设计、制作、发布广告;货物进出口;互联网信息服务;从事互联网文化活动;广播电视节目制作;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)

北京暴风虚拟现实科技有限公司是国内最大的专注于虚拟现实的企业之一,从2014年推出虚拟现实一代,到目前共推出三代产品,销售已超过40万台,占据85%的市场份额。 预期2015年底用户达到100万,2016年底用户达到500万。暴风虚拟现实拥有VR产业上下游的资源,目前已是国内最大的虚拟现实平台,内容超过700个,上线游戏超过100个。

4、北京瑞成汇达科技有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	赣州发展投资控股集团有限公司	18000	60%
2	江苏爱康实业集团有限公司	12000	40%
	合 计	30000	100%

注:赣州发展投资控股集团有限公司为赣州市国资委独资公司,赣州发展实际控制人为赣州市国资委。

9、融发租赁基本财务数据如下:

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2016]33090018号审计报告,截止2015年12月31日融发租赁资产总额1,194,824,902.58元、负债总额844,126,310.01元、应收账款总额元,所有者权益总额350,698,592.57元;2015年1-12月融发租赁营业收入57,307,181.93元、营业利润40,555,158.11元,净利润36,436,894.14元,经营活动产生的现金流量净额76,981,835.39元。

10、公司是经商务部批准的第十一批内资融资租赁试点企业,为赣州市首家、江西省第三家内资融资租赁企业,公司制定了“立足赣州,辐射全省,辐射全国”的企业发展战略,将重点拓展太阳能光伏电站、医疗设备租赁、机械及设备租赁、基础设施租赁等业务。

融发租赁新发起设立了江西省首单融资租赁证券化产品(ABS),目前针对赣州等地的智慧城市建设及发的的新能源汽车和充电桩租赁开展租联动业务。

(二)资产评估情况

公司委托北京中同华资产评估有限公司采用收益法、资产基础法对融发租赁股东全部权益价值进行评估,评估基准日为2015年1月31日。根据中同华评报字【2016】第107号评估报告,评估基准日,按收益法融发租赁股东全部权益的市场价值评估值为61,400.00万元,较经审计的账面净资产35,069.86万元增值26,330.14万元,增值率75.08%,增值主要原因有:

本次评估目的是为爱康科技拟收购融发租赁事宜提供价值参考,考虑到从行业特点来说,融资租赁公司实物资产占比极低,资产基础法未能反映企业自身的自身价值,而不能全面、合理的体现企业的整体价值,并且采用资产基础法无法涵盖诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值。融发租赁自成立以来已搭建了完整业务推广、风险控制、租后管理的团队,有效迅速地建立起企业管理制度、风险控制制度、租后管理制度及业务推广制度;并借助股东的平台及资源,充分接触有融资需求的企业,为企业快速开展业务奠定了基础。该行业在国内属新兴行业,正处于发展期,前景良好,未来盈利能力更能体现该类企业价值。评估所经过对融发租赁财务状况的调查及历史经营业绩分析,依据资产评估准则的规定,结合本次资产评估对象、评估目的及适用的价值类型,经过比较分析,认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映融发租赁的所有者权益价值,因此选定以收益法评估结果作为融发租赁的股东全部权益价值的最终评估结论。

(三)其他说明

1、标的股不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等;

2、2014年5月,爱康实业以现金12,000万人民币向融发租赁增资。增资完成后,融发租赁注册资本增至人民币30,000万元,其中爱康实业实际出资12,000万元,取得融发租赁40%的股权;

3、交易标的其他股东赣州发展投资控股集团有限公司已承诺放弃优先受让权。

四、股权转让协议主要内容

公司拟与爱康实业签订《股权转让协议》,协议主要内容如下:

1、交易标的:中同华资产评估有限公司持有的赣州发展融资租赁有限责任公司的40 %的股权转让给乙方,甲乙双方同意以北京中同华资产评估有限公司编号为【中同华评报字【2016】第107号评估报告】作为本次股权转让的定价依据。

2、支付方式:本协议签订后,乙方应先行向甲方支付定金人民币24560万元,确定以人民币24560万元(大写:贰亿肆仟伍佰陆拾万元)的金额购买上述股权,股权转让后,由乙方承接赣州发展融资租赁有限公司的经营权利和义务。

2、股权转让交割前,转让方收到受让方支付的第一笔股权转让款之日起的7个工作日内,为股权转让交割期。在交割期前,双方办理股权转让手续;办理完成后受让方支付后续股权转让产生的损益归受让方。

3、支付方式:双方同意,股权转让转让总价24560万元将按照如下期限支付至转让方指定的以转让方名义开立的人民币账户:

- (1)受让方应于本协议生效之日起十日内向转让方支付转让价款的50%,计人民币12280万元;
- (2)受让方应于目标股权工商变更之日起十日内向转让方支付转让价款的50%,计人民币12280万元;

4、双方同意并确认,除本协议另有明确规定的陈述和保证外,标的公司按照现状进行转让。受让方对于其,已经就标的公司状况进行了充分了解和调查,并表示接受标的公司的全部状况(包括但不限于标的公司的财务状况、经营状况、权利和权利限制情况等)。

5、生效条件:本协议经双方签字并加盖公章之日起生效。

(1)本协议由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章;

(2)受让方股东大会已通过本次股权转让及本协议,且于通过本次股权转让止本协议时关联股东已回避表决;

(4)受让方已依据其章程规定履行完全部为进行本次股权转让签署本协议而需履行的内部审批程序;

6、特别约定:

- (1)目标公司预测2016年、2017年、2018年实现净利润分别为4689.48万元、6890.59万元、8817.03万元,(经审计),以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润孰低者作为计算依据。

若目标公司未能实现上述承诺业绩,由甲方向乙方支付现金补足,计算公式为:(承诺业绩-当年实际净利润)\*40%。

双方协议上述补偿将在标的公司当年度审计报告出具后的一个月內一次性支付。

(2)目标公司原由甲方委派董事、监事等人员由乙方重新委派,甲方应保证上述人员配备交接工作。

五、关联交易对上市公司的影响

1、本次交易是公司金融领域的重大尝试,对于交易完成后能对公司新能源发电侧业务提供更为宽阔的融资渠道,同时公司正在推进的新能源汽车和充电桩设备业务也将获得更为便利的融资支持,有利于业务的快速推进。

2、机构调研认为:我国融资租赁行业已步入快速发展的轨道,预计2020年市场规模将达到12万亿元,融资租赁行业在我国有巨大的成长空间。标的公司为赣州市国资委控制的国有平台,具有较强的市场竞争力,近年业务增长迅速,2015年度净利润较2014年度增长约157%。预计该达成将成对公司的业绩表现带来较大的正面影响;

3、标的股权评估采取收益法,较经审计的账面净资产有较大的增值,若未来融发租赁利润不达预期将会对标的股权的真实价值产生影响,为保护中小股东权益,同时基于对融发租赁未来发展的信心,交易对手爱康实业承诺,在2016、2017、2018年经审计净利润低于预期时将对本公司进行现金全额补偿。

公司将对本次收购资产的情况及时进行信息披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

六、相关审核意见

(一)独立董事事前认可和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。

公司独立董事同意本次关联交易事项,并发表如下独立意见:

1、本次交易是有利于提升上市公司盈利能力,有利于和现有产业之间形成协同,有利于公司的长远发展。交易对手进行了三年的业绩承诺,保护了中小投资者的利益。

2、本次关联交易涉及的资产评估公司具备相关资质,评估方法和评估程序符合相关规定,资产评估则进行充分,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。最终采用收益法评估符合融资租赁行业的特点,客观地反映了标的公司的价值。

3、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序,公司关联董事对本次议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

4、我们事前认可上述意见,并同意提交公司董事会审议。

(二)保荐机构核查意见

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

2、关联交易的定价原则遵循公平公允原则,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次关联交易无异议。

七、历年关联交易

当年年初至披露日与该爱康实业及爱康实业控制的其他公司之间累计已发生的各类关联交易的总金额:

关联交易类别	2发生金额(元)	关联交易的
向关联方采购	108,872,953.02	农畜产品和餐饮采购,组件采购、工程安装、保安费、保洁费、房屋装修
向关联方销售	10,173,034.10	销售太阳能组件产品、销售电费、房屋出租

- 八、备查文件
- 1、第二届董事会第四十五次临时会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十五次临时会议相关事项的独立意见
- 3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司关联交易事项的核查意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十四日

证券代码:0002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-32

## 江苏爱康科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江

注册号:110105013841942  
住所:北京市西城区百万西里302号楼209室  
法定代表人:余斌  
注册资本:15,000万元  
经营范围:2011年04月27日  
经营范围:技术推广;投资管理;资产管理。(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)

北京瑞成汇达科技有限公司为公司全资子公司,公司持有瑞成汇达100%的股权。

5、北京大学创业基金会  
注册号:5000180140  
类型:非公募  
成立时间:1995年7月4日  
原注册资本:2,000万元  
住所:广州市天河区  
理事长:朱善勤  
地址:北京市海淀区北京大学春园75号  
宗旨:遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家的政策,遵守社会道德规范,致力于加强北京大学与国内各高校联系合作,促进北京大学教学、科学研究和高科技开发事业的发展。  
6、王建国  
身份证号:120223\*\*\*\*\*16  
住所:天津市河西区解放南路406号  
7、余仕强  
身份证号:36010\*\*\*\*\*19  
住所:广东省珠海市香洲区前山金湾50号  
8、刘冲  
身份证号:31011\*\*\*\*\*73  
住所:深圳市福田区景田北天健花园9  
9、彭彩  
身份证号:522501\*\*\*\*\*39  
住所:贵州省安顺市西秀区绿荫路2号  
10、丁同文  
身份证号:42011\*\*\*\*\*11  
住所:佛山市三水区乐平镇佛山神冲神湾陶瓷股份有限公司  
11、谢成彬  
身份证号:110105\*\*\*\*\*18  
住所:北京市朝阳区科荟路1号索山酒庄  
三、合伙企业基本情况

投资标的:深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业(有限合伙)

认缴出资额:4,000万元

执行合伙人:深圳前海松禾暴风资本管理合伙企业(有限合伙)

经营范围:深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围:投资方式为实缴(具体项目另行约定);股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资(不含限制项目);股权投资;受托资产管理;投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);(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)

核准日期:2016年1月21日。

2、经营情况

VR产业基金现储备有10个国内投资项目及3个海外投资项目,投资领域主要关注虚拟现实及增强现实产

业,包括技术、应用、内容以及基础设施等。

为了取得更好的投资效果,基金拟在VR产业基金投资领域,以及更广泛的联合产业合作伙伴资源,VR产业基金将打造一个国际化的虚拟现实产业投资基金,并且致力将基金打造为地方甚至全国最重要的产业加速器。有机的整合虚拟现实及增强现实产业生态链,并且联合政府、高校、暴风科技、游戏公司、影视公司、体育公司、国际知名公司等战略合作方,充分的实现资源互补和战略整合,使得产业加速器中的企业可以最快速度发展。

3、认缴出资额

苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2016年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2016年4月8日下午14:00

3、网络投票时间安排:

本次临时股东大会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4月8日

上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

投资者通过深圳证券交所互联网投票系统( http://wtp.cninfo.com.cn,下同)进行网络

投票的起止时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00的任意时间。

4、网络会议地点:张家港经济开发区金港路公司三楼会议室;

5、股权登记日:2016年4月5日;

6、出席对象

(1)截至2016年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律

7、表决方式:与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式;

8、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等相关规定。

二、会议审议事项

1、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案

2、关于收购融发租赁公司部分股权暨关联交易的议案

上述议案已于2016年3月24日披露于巨潮资讯网站。本次会议采用中小投资者单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2016年4月6日、4月7日, 9:00—11:30,13:00—16:00。

3、登记地点:公司证券部

4、通讯地址:张家港经济开发区金港路 邮政编码:215600

5、登记及表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(有自然人股东签字)、委托入证券账户卡 and 代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东须持法定代表人出席会议的、需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡 and 代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

身份验证均均需进行反面复印。

四、网络投票的安排

在本次投票上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交所互

联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。

有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票流程及要求如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、登录交易系统:本公司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4月8日

上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。