

# 金瑞新材料科技股份有限公司关于参与竞拍湖南长远锂科35%股权进展情况的公告

股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 公告编号：临2013-052

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。

**释义：**  
除另有说明外，以下简称在本公告中的含义如下：  
公司或本公司、乙方：金瑞新材料科技股份有限公司；  
长沙矿冶院或甲方：长沙矿冶研究院有限责任公司；  
北交所：北京产权交易所；  
标的公司：湖南长远锂科有限公司；  
转让标的：湖南长远锂科有限公司35%股权。

1.交易概述：

2013年11月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的议案》，同意公司作为长远锂科股东，保留优先购买权，参与竞拍长远锂科35%股权，并授权公司经理层按相关程序及现行法律法规办理具体事宜，具体内容详见2013年11月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司35%股权的公告》（公告编号：临2013-047）。

2013年12月11日，公司收到北京产权交易所下发的《授让资格确认通知书》，获得了参加长远锂科35%股权的资格。2013年12月16日，公司与长沙矿冶院签署了《产权交易合同》，公司本次受让长远锂科35%股权共计支付转让价款755.68万元，已全部汇至北京产权交易所专用账户。

本次股权转让完成以长远锂科完成工商变更登记为准，完成工商变更登记后，长远锂科将成为公司控股子公司，公司持股比例为51%，长沙矿冶院持股比例为49%。

2.产权交易合同主要条款

1.产权转让标的  
本合同转让的为甲方所持有的标的企业的35%股权。

2.标的企业的

1)本合同所涉及之企业的名称湖南长远锂科有限公司是合法存续的，并由甲方合法持有其84%股权的有限责任公司，具有独立的企业法人资格。

2)标的企业的全部资产经拥有评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司评估，出具了以2012年12月31日为评估基准日的中企华评报字[2013]第

3282号《资产评估报告书》。

3.产权转让方式

本合同项下产权交易已于2013年11月13日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方依法受让本合同项下转让标的。

4.产权转让价款及支付

1)转让价格

根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币(大写)柒佰伍拾伍万陆仟捌佰元整；人民币(小写)755.68万元转让给乙方。乙方按照甲方和北交所的约定支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。

2)转让价款支付方式

乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后次日起3个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

5.产权转让的交割事项

本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后15个工作日内，甲方应促使标的企业的登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业的新的营业执照之日起，视为产权交易完成。

6.债务处理方案

截至2013年10月31日，标的公司应付甲方借款合计16846.154411万元，乙方须代标的公司偿还转让股权对应的债务即7019.23万元。具体偿还条款由甲乙双方另行约定。

7.本次交易对公司的影响

1)公司受让长远锂科35%股权完成后，公司持有的长远锂科股权比例将增加到51%，成为其控股股东，长远锂科将纳入公司合并报表范围，有助于减少公司与控股股东长沙矿冶院的关联交易，完善公司锂电池正极材料产品结构，提高和巩固公司在锂电池正极材料行业中的地位。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

董事会

2013年12月17日

备查文件：  
1.北京产权交易所出具的《授让资格确认通知书》；  
2.与长沙矿冶院签署的《产权交易合同》。

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 债券代码：122100 编号：临2013-062

# 华仪电气股份有限公司对外投资公告

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 债券代码：122100 编号：临2013-062

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**

●投资标的的名称：华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）

●投资金额：投资组建的公司注册资本为人民币1亿元，其中：本公司现金出资9900万元，占注册资本的99%；浙江华仪电器科技有限公司现金出资100万元，占注册资本的1%。

●对外投资概述

为推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，抓住节能环保产业的发展机遇，华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与全资子公司浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）共同出资设立华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）。

2013年12月16日公司召开了第五届董事会第22次会议，审议通过了《关于投资设立华仪环保科技有限公司（暂定名）的议案》，本次会议由董事长陈道荣先生主持，并对该项议案表决如下：同意9票，反对0票，弃权0票。该项投资议案无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1.华仪电气股份有限公司（本公司）

2.浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2009年9月22日，注册资本为人民币8,600万元；实收资本为人民币8,600万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人为

届军；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售、工程服务、技术咨询服务。

截至2012年12月31日，华仪科技经审计的总资产为45,398.16万元，净资产为32,344.21万元，2012年实现营业收入39,311.80万元，实现净利润5,980.84万元。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称：华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）

2.注册资本：人民币1亿元 其中：本公司现金出资9900万元，占注册资本的99%；华仪科技现金出资100万元，占注册资本的1%。)

3.住所：乐清经济开发区中心大道228号。

4.经营范围：污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、固体废弃物处理、生态工程领域的项目投资、投资管理、股权投资、投资咨询服务（以工商核定为准）。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的华仪环保科技有限公司，旨在以该公司为平台投资和发展环保产业，抓住节能环保产业的发展机遇，抢占未来竞争制高点，不断提升公司利润。

五、对外投资的风险

公司之前未涉足污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、固体废弃物处理、生态工程领域的项目投资，缺乏相关的经营管理经验。

六、备查文件目录

1.华仪电气股份有限公司第五届董事会第22次会议决议。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2013年12月16日

股票代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2013-090

# 贵州信邦制药股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2013-090

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、重要提示**

(一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；

(二)本次股东大会议案属于特别决议，已经出席会议的股东所表决权的2/3以上通过。

**二、会议召开情况**

(一)会议通知情况

公司于2013年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会及开通网络投票方式的通知公告》。

(二)会议召集人：公司第五届董事会

(三)会议主持人：董事长张观福先生

(四)会议时间：

1.现场会议时间：2013年12月16日星期一下午2:00时，会期半天

2.网络投票时间为：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2013年12月16日交易日上午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进行网络投票的开始时间为2013年12月15日下午15:00至投票结束时间为2013年12月16日下午15:00期间的任意时间。

五、会议召开地点：贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室

六、会议召开方式：现场投票记名投票和网络投票相结合的方式。

(七)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

七、出席股东大会的股东（包括股东授权代表）共33名，股份105,826,030股，占公司股东总数的60.96%。具体为：

1.现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共11名，其中关联股

东张观福先生回避表决，持股数69,720,000股），现场参与表决股份15,308,060股，占公司股东总数的8.82%。

2.网络投票情况

参与网络投票的股东共计22人，代表公司股份20,797,970股，占公司股

东总数的1.19%。

八、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

九、会议审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式通过了以下议案：

(一)审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(二)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(三)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(四)审议《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第一款规定之说明的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(五)审议《关于公司本次重大资产重组构成重大资产重组暨关联交易的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(六)审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(七)审议《关于公司本次重大资产重组定价依据、定价基准日及发行价格的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(八)审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(九)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价原则和交易价格的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十一)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的资产的定价原则和交易价格的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十二)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价依据、定价基准日及发行价格的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十三)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十四)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十五)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十六)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

表决结果：同意36,106,030股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十七)审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；