证券代码:600556　　股票简称:北生药业　　编号:临2014—079

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月09日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十一次会议的通知,本次会议于2014年12月12日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

会议作出以下决议:

一、审议通过《关于公司变更名称及经营范围的议案》

董事会同意公司名称变更为“广西慧球科技股份有限公司”,英文名称修改为“GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.”,简称变更为“慧球科技”,经营范围变更为“计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件的开发;信息科技技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统自动化软硬件的开发,通信网络工程,通信系统设备的销售、安装、调试、维护;智能系统工程的设计、安装、调试、维护。(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。)”。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围,同意公司对章程相应条款进行修改,具体内容如下:

1、原章程第四条为“公司注册名称:广西北生药业股份有限公司 英文名称:GUANGXI BEISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.”,现修改为“公司注册名称:广西慧球科技股份有限公司 英文名称:GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.”。

2、原章程第十三条为“经公司登记机关核准,公司经营范围是:化学药品、抗生素、中药材、中药饮片、中成药,生化药品、生物制品、血液制品(仅供其具备条件的分支机构生产经营用);片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、栓剂、口服液(含中药前处理和提取);保健品;国内贸易(国家有专项规定的除外);经营按外经贸部门核定范围的自营进出口业务。”现修改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询;计算机网络工程,计算机软硬件的开发;信息科技技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统自动化软硬件的开发,通信网络工程,通信系统设备的销售、安装、调试、维护;智能系统工程的设计、安装、调试、维护。(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。)”。

3、原章程第四十四条为“本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区北海市北海大道168号公司会议室。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”现修改为“本公司召开股东大会的地点为公司所在城市或公司控股子公司所在城市。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、审议通过《关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案》

董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司与公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署《合作协议》,上海斐讯数据通信技术有限公司将其承接的通信系统建设项目中涉及智慧城市建设内容的部分委托南宁市智诚合讯信息技术有限公司实施。

本议案涉及关联交易,关联董事顾国平、张凌兴回避表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

四、审议通过《关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案》

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司已与绿地(香港)控股有限公司签署《战略合作框架协议》,约定双方就智慧城市领域进行合作。为便于前述《战略合作框架协议》项下具体事项的操作,提请股东大会授权董事会办理《战略合作框架协议》项下相关事宜。

本议案尚待提交公司股东大会审议

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会董事任期已于2014年6月26日届满,根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于董事会延期换届的议案》,公司应在2014年12月31日前完成换届选举工作。经公司第七届董事会提名,第八届董事会董事候选人为顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴、李占国(独立董事候选人)、花炳灿(独立董事候选人)、刘士林(独立董事候选人),具体情况如下:

顾国平:中国国籍,无境外永久居留权,1977年5月出生,高级管理人员工商管理硕士学历。顾国平自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长;2008年至2014年11月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司总裁;目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人职务。顾国平为公司第七届董事会董事长、总经理。顾国平没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王忠华:中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,高级管理人员工商管理硕士学历。王忠华自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁,并于2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司副董事长。王忠华与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王忠华没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑敏:中国国籍,无境外永久居留权,1973年1月出生,高级管理人员工商管理硕士学历。郑敏于1996年至2013年期间历任UT斯达康通讯有限公司工程师、总监、副总裁、高级副总裁等职务,2013年加入上海斐讯数据通信技术有限公司,现任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、首席执行官。郑敏与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。郑敏没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张凌兴:中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,本科学历。张凌兴于2002年9月至2008年6月期间在思科(网迅)网络技术有限公司任资深信息技术经理;2012年11月至今在上海斐讯数据通信技术有限公司历任副总裁、高级副总裁;目前担任上海斐讯数据通信技术有限公司首席运营官。张凌兴为公司第七届董事会董事。张凌兴没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李占国:中国国籍,无境外永久居留权,1958年7月出生,本科学历。李占国于1982年7月至2003年8月期间任职于山西财经学院,从事会计专业教学;2003年8月至今任职于上海电机学院,从事财务管理专业教学。李占国与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。李占国没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

花炳灿:中国国籍,无境外永久居留权,1965年9月出生,硕士研究生学历。花炳灿于1991年3月至1999年6月期间历任华东建筑设计研究院工程师、高级工程师;1999年6月至2002年6月期间历任新疆阿克苏地区建筑规划设计院总工程师、地区建设局副局长;2002年9月至2005年1月期间担任上海现代设计集团建筑设计部总工程师;2005年1月至今担任华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院总工程师。花炳灿与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。花炳灿没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘士林:中国国籍,无境外永久居留权,1965年6月出生,博士研究生学历。刘士林于1997年3月至2004年6月期间任职于南京师范大学文学院;2004年6月至2009年3月期间任职于上海师范大学人文学院;2009年3月至今任职于上海交通大学媒体与设计学院。刘士林与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。刘士林没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚待提交公司股东大会审议

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

六、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会及第七届监事会第十五次会议事项需提交股东大会审议, 公司拟于2014年12月29日召开2014年第四次临时股东大会对相关事项进行审议,具体审议事项为:

1. 关于公司变更名称及经营范围的议案;
2. 关于修改公司章程的议案;
3. 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案;
4. 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案;
5. 关于董事会换届选举的议案;
6. 关于监事会换届选举的议案。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2014年12月13日

证券代码:600556　　股票简称:北生药业　　编号:临2014—080

广西北生药业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月09日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届监事会第十五次会议的通知,本次会议于2014年12月12日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

会议作出以下决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会监事任期已于2014年6月26日届满,根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于监事会延期换届的议案》,公司应在2014年12月31日前完成换届选举工作。经公司第七届监事会提名,第八届监事会股东代表监事候选人为顾建华、顾云锋,具体情况如下:

顾建华:中国国籍,无境外永久居留权,1977年6月出生,高级管理人员工商管理硕士学历。顾建华自2008年至2014年12月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁;2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司监事会主席。顾建华与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾建华没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾云锋:中国国籍,无境外永久居留权,1977年10月出生,专科学历。顾云锋于2009年7月至2010年5月期间担任上海斯米克电气有限公司物料经理;2010年6月至2014年12月期间历任上海斐讯数据通信技术有限公司采购中心总经理、总裁特助、工会主席;2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司监事会监事。顾云锋与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾云锋没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2014年12月13日

证券代码:600556　　股票简称:北生药业　　编号:临2014—081

广西北生药业股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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:

●合同名称:合同名称为《合作协议》。

●合同生效条件:《合作协议》经公司股东大会审议通过后生效。

●对上市公司当期业绩的影响:《合作协议》系协议双方今后长期合作的指导性文件,如双方后续根据《合作协议》的约定实施具体项目,有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力,保护公司股东和债权人的共同利益,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

一、审议程序情况

1、2014年12月12日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案》,同意南宁市智诚合讯信息技术有限公司与上海斐讯数据通信技术有限公司签署《合作协议》。

2、本协议尚待提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)《合作协议》相关情况

《合作协议》由公司下属全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司(以下简称“智诚合讯”)与上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)签署,约定斐讯通信将其承接的通信系统建设项目中涉及智慧城市建设内容的部分委托智诚合讯实施,在智诚合讯实施过程中若存在人员、资金、技术等方面的问题,斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。

(二)合同对方当事人情况

公司名称:上海斐讯数据通信技术有限公司

公司住所:上海市松江区思贤路3666号

法定代表人:顾国平

注册资本:人民币36764.7059万元整

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:数据网络通信技术领域内的技术开发,技术咨询;计算机网络设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务。(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)

成立日期:2008年11月19日

控股股东及实际控制人:顾国平

顾国平现为公司第七届董事会董事长,斐讯通信为公司关联方。同时,公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》,拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票的数量不超过643,835,616股(含643,835,616股),若本次非公开发行成功,公司控股股东及实际控制人将变更为顾国平,公司与斐讯通信将成为同受顾国平控制的关联方。

除前述事项外,斐讯通信与公司及其全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、合同主要条款

斐讯通信将其承接的通信系统建设项目中涉及智慧城市建设内容的部分委托智诚合讯实施,在智诚合讯实施过程中若存在人员、资金、技术等方面的问题,斐讯通信同意智诚合讯提供必要且合法的支持。

公司名称:上海斐讯数据通信技术有限公司

公司住所:上海市松江区思贤路3666号

联 系 人:苏忠

(3)登记时间:

2014年12月26日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30;

五、表决方式:

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

六、参与网络投票股东的投票程序

(一) 投票起止时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日9:30-11:30和13:00-15:00。

(二) 投票方法

在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

(三) 采用网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738556	北生投票	13	A股股东

2、具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,2.01元代表议案2-1,3.00元代表议案三依此类推,但99.00元代表提交本次股东大会审议的所有议案。

(四) 表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有6项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司变更名称及经营范围的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00
3	关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案	3.00
4	关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案	4.00
5	关于董事会换届选举的议案	5.00
5-1	选举顾国平为公司第八届董事会董事	5.01
5-2	选举王忠华为公司第八届董事会董事	5.02
5-3	选举郑敏为公司第八届董事会董事	5.03
5-4	选举张凌兴为公司第八届董事会董事	5.04
5-5	选举李占国为公司第八届董事会独立董事	5.05
5-6	选举花炳灿为公司第八届董事会独立董事	5.06
5-7	选举刘士林为公司第八届董事会独立董事	5.07
6	关于监事会换届选举的议案	6.00
6-1	选举顾建华为公司第八届监事会股东代表监事	6.01
6-2	选举顾云锋为公司第八届监事会股东代表监事	6.02

3、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

七、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2014年12月13日

附件:

授权委托书(注:授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托(　　)先生/女士 代表 本单位/本人出席广西北生药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名或盖章:

委托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

委托日期: 年 月 日

证券代码:600480　　证券简称:凌云股份　　公告编号:临2014-039

凌云工业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2014 年12月1日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)发出了召开第五届董事会第二十一次会议的会议通知;2014年12月11日,公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事九名,实到八名,董事王世宏先生因公未出席。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于向上海凌云工业科技有限公司、沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款的议案》

同意本公司向全资子公司上海凌云工业科技有限公司提供委托贷款7,500万元,期限二年,利率不高于银行同期基准利率;同意本公司向全资子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司提供委托贷款2,200万元,期限二年,利率不高于银行同期基准利率;同意本公司向全资子公司烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款1,100万元,期限二年,利率不高于银行同期基准利率。

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-041。

二、审议通过《关于向烟台凌云吉恩斯科技有限公司增资的议案》

同意烟台凌云吉恩斯科技有限公司现有股东按持股比例对其增资600万美元,其中:本公司出资300.60万美元, 吉恩斯索利特株式会社(韩国)出资299.40万美元。增资后烟台凌云吉恩斯科技有限公司注册资本变更为1,600万美元,本公司持股比例仍为50.10%。

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

烟台凌云吉恩斯科技有限公司为本公司控股子公司,成立于2013年8月,经营范围包括汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造并销售公司自产产品,注册资本1,000万美元,本公司持股比例为50.10%,另一方股东吉恩斯索利特株式会社(韩国)持股比例为49.90%。为支持烟台凌云吉恩斯科技有限公司发展,股东双方协商同意按持股比例对其增资600万美元,增资完成后该公司注册资本增至1,600万美元,股东双方持股比例不变。

三、审议通过《关于公司应收账款转让的议案》,并报股东大会批准。

同意公司及下属子公司与中兵投资管理有限责任公司签署《应收账款转让协议》,将截止2014年11月30日的应收账款34,086万元转让给中兵投资管理有限责任公司,并以5.32%的年化利率按占用金额及天数计算资金占用成本支付给中兵投资管理有限责任公司。

本议案涉及关联交易,关联董事李喜增、罗开全、信虎峰、李志发、范军予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3人;反对0人;弃权0人。

向关联方转让应收账款的情况详见公司临时公告,公告编号:临2014-042。

四、审议通过《关于更换公司董事的议案》,并报股东大会批准。

因工作变动,王世宏先生、信虎峰先生、范军先生不再担任公司董事。董事会对王世宏先生、信虎峰先生、范军先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

同意提名牟月辉先生、李广林先生、何瑜鹏先生为公司董事候选人(简历附后),任期至公司第五届董事会任期届满。

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张建忠先生、冯浩宇先生、戴小科先生为公司副总经理(简历附后),任期至公司第五届董事会任期届满。

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年12月29日召开2014年第一次临时股东大会,股权登记日为2014年12月22日。股东大会审议的主要事项为:

1、关于更换公司董事的议案;

2、关于更换公司监事的议案;

3、关于公司应收账款转让的议案。

表决结果:同意8人;反对0人;弃权0人。

召开2014年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告,公告编号:临2014-043。

特此公告。

?凌云工业股份有限公司董事会
2014年12月12日

附件:个人简历

牟月辉,男,1979年出生,研究生,工程师。曾任重庆长安汽车公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部、中国南方汽车工业公司综合管理部秘书、中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书、中国兵器工业集团公司办公厅秘书处让位处职秘书、北方凌云工业集团有限公司总经理助理、凌云工业股份有限公司副总经理、北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事,凌云工业股份有限公司总经理。

李广林,男,1962年出生,在职研究生,高级政工师。曾任河北凌云机械厂党办室干事、民机总厂党支部书记、民机总厂临时党总支办公室副主任、民机总厂办公室副主任,河北凌云机械厂办公室副主任,凌云汽车零部件有限公司经理部经理,河北凌云工业集团有限公司办公室主任、党办室主任、董事会秘书、工会主席,凌云工业股份有限公司监事。现任北方凌云工业集团有限公司董事,党委副书记、纪委书记,凌云工业股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。

何瑜鹏,男,1973年出生,大学,高级工程师。曾任亚大塑料制品有限公司工程师,上海亚大塑料制品有限公司工程师、销售部经理、副总经理,上海亚大汽车塑料制品有限公司总经理,河北亚大汽车塑料制品有限公司经理。现任北方凌云工业集团有限公司副总经理。

张建忠,男,1968年出生,大学,高级工程师。曾任河北凌云机械厂助理工程师、工程师,凌云汽车零部件有限公司技术部经理。现任重庆凌云汽车零部件有限公司总经理。

冯浩宇,男,1972年出生,大学,研究员级高级工程师,曾任湖北电子工业发展公司工程师,德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司工艺工程师、生产调度、现场工艺主管、生产部技术经理,河北凌云工业集团有限公司精体制造分公司副总经理、总经理,凌云工业股份有限公司副总经理,北方凌云工业集团有限公司副总经理、总工艺师。现任亚大集团副总裁。

戴小科,男,1970年出生,大学,研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂三分厂助理工程师,德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理,德尔福沙基诺凌云驱动轴(芜湖)公司副总经理,北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任耐世特凌云驱动系统(滁州)有限公司副总经理。

证券代码:600480　　证券简称:凌云股份　　编号:临2014-040

凌云工业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

凌云工业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014年12月11日召开。应到监事4人,实到4人,全部出席了会议,符合《公司法》等法律法规中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席郑兴国先生主持。与会监事对应收账款转让、提名监事候选人有关事项进行了认真审议,一致同意形成以下决议:

一、关于公司应收账款转让的议案

公司转让应收账款可以尽快回笼资金,提高资金使用效率和运营效率,有利于维护公司资金安全,促进公司持续健康发展。

二、关于更换公司监事会议案

因工作变动,郑兴国先生、孙铁庄先生不再担任公司监事职务。同意提名翟斌先生、朱京良先生、张丽女士为公司监事候选人(简历附后),任期至公司第五届监事会任期届满,并报股东大会批准。

特此公告。

凌云工业股份有限公司
2014年12月12日

附:个人简历

翟斌,男,1965年出生,在职研究生,高级会计师。曾任中国北方工业公司财务部助理会计师、综合财务部会计师,中国北方工业公司国际合作部财务部经理助理、财审部副经理、财审部经理,深圳西林实业股份有限公司财务总监,北方国际合作股份有限公司财务总监,中国北方工业公司国际合作部财务审计部主任、稽查部主任,北方凌云工业集团有限公司监事。现任北方凌云工业集团有限公司董事、总会计师。

朱京良,男,1964年出生,大学,高级政工师。曾任河北燕兴机械有限公司党办秘书、党务工作部综合室主任、机关分工会主席、厂办副主任、党支部副书记,河北燕兴机械有限公司燕翔物资总公司支部副书记、副总经理,河北燕兴机械有限公司厂办主任、再就业中心主任、厂长助理、副厂长、党委书记、董事、董事长, 北方凌云工业集团有限公司董事。现任北方凌云工业集团有限公司副总经理。

张丽,女,1969年出生,在职研究生,高级政工师。曾任河北凌云机械厂基建处技术员、党委宣传部干事、厂部办公室党务秘书、党委委员、党委宣传部副部长,河北凌云工业集团有限公司党委常委、宣传部长、企业形象策划部经理、企业文化部经理、纪委办公室主任、纪检监察审计部部长、纪委副书记,凌云工业股份有限公司机关一党支部书记。现任凌云工业股份有限公司纪委副书记、总经理助理、纪检监察审计部经理。

证券代码:600480　　证券简称:凌云股份　　编号:临2014-041

凌云工业股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告

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。

●委托贷款对象:上海凌云工业科技有限公司(简称“上海凌云科技”)、沈阳凌云汽车工业技术有限公司(简称“沈阳凌云技术”)、烟台凌云汽车工业科技有限公司(简称“烟台凌云科技”)

●委托贷款金额:10,800万元

●委托贷款期限:二年

●委托贷款利率:利率不高于银行同期基准利率

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

为支持全资子公司上海凌云科技、沈阳凌云技术、烟台凌云科技,缓解其资金不足的压力,本公司拟分别向其提供7,500万元、2,200万元、1,100万元的委托贷款。

向上述三家子公司提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。

本次委托贷款的金融机构为员工财务有限责任公司,本公司与该公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第三十一次会议及2012年度股东大会审议通过,并按规定进行了对外公告。

(二)上市公司内部履行的审批程序

本公司第五届董事会第二十一次会议已审议通过《关于向上海凌云工业科技有限公司、沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款的议案》,与会董事一致同意向上海凌云科技提供委托贷款7,500万元、向沈阳凌云技术提供委托贷款2,200万元、向烟台凌云科技提供委托贷款1,100万元,期限均为二年,利率均不高于银行同期基准利率。

本次委托贷款为董事会权限审批范围,无需获得股东大会批准。

二、委托贷款对象基本情况

1.公司名称:上海凌云工业科技有限公司

注册资本:10,000万元

成立日期:2012年12月17日

注册地:青浦区华新镇华志路998号

法定代表人:李志发

经营范围:工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关产品的设计、开发,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至2013年12月31日,上海凌云科技资产总额9,948.44万元、资产净额9,958.76万元、营业收入0万元、净利润-42.46万元。上述财务数据未经审计。

截至2014年9月30日,上海凌云科技资产总额19,327.15万元、资产净额11,005.75万元、营业收入19,875.00万元、净利润1,046.90万元。上述财务数据未经审计。

2.公司名称:沈阳凌云汽车工业技术有限公司

注册资本:7,000万元

成立日期:2013年2月7日

注册地:沈阳市大东区轩顺南路28号

法定代表人:李志发

经营范围:汽车零部件的技术研发、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关产品的设计、开发,销售自产产品,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至2013年12月31日,沈阳凌云技术资产总额6,185.06万元、资产净额2,900.82万元、营业收入0万元、净利润-99.18万元。上述财务数据已经审计。

截至2014年9月30日,沈阳凌云技术资产总额17,728.10万元、资产净额6,903.16万元、营业收入4,602.00万元、净利润2.34万元。上述财务数据未经审计。

3.公司名称:烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本:5,000万元

成立日期:2013年3月11日

注册地:烟台开发区珠江路32号

法定代表人:李志发

经营范围:保险杠、冲焊类机械件的开发、生产、销售及技术咨询,汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售,货物与技术进出口。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至2013年12月31日,烟台凌云科技资产总额5,444.14万元、资产净额2,455.11万元、营业收入0万元、净利润-44.89万元。上述财务数据已经审计。

截至2014年9月30日,烟台凌云科技资产总额9,647.82万元、资产净额4,691.46万元、营业收入1,590.38万元、净利润-263.65万元。上述财务数据未经审计。

三、委托贷款对上市公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求。

四、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,本年度本公司累计对外提供委托贷款额度为28,752万元,均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。其中:为控股子公司广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款2,000万元,为控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款6,052万元,为全资子公司柳州凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款2,000万元,为全资子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司提供委托贷款4,000万元,为全资子公司烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款3,700万元,为全资子公司重庆凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款4,000万元,为全资子公司河北凌云机电有限公司提供委托贷款3,000万元,为全资子公司武汉凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款2,000万元,为控股子公司烟台凌云吉恩斯科技有限公司提供委托贷款2,000万元。

截至本公告日,本公司无逾期委托贷款情况。

五、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2014年12月12日

证券代码:600480　　证券简称:凌云股份　　公告编号:临2014-042

凌云工业股份有限公司 关于应收账款转让的关联交易公告

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:

● 本公司及下属子公司拟将34,086万元的应收账款转让给中兵投资管理有限责任公司。

● 本次关联交易有利于加强对公司应收账款的管理,优化资产结构,不存在重大交易风险。

一、关联交易概述

本公司及下属子公司拟分别与中兵投资管理有限责任公司(简称“中兵投资”)签署《应收账款转让协议》,将截止2014年11月30日的应收账款共计34,086元转让给中兵投资。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。

中兵投资为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司的全资子公司,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,本公司与中兵投资未发生过其它关联交易。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况:

公司名称:中兵投资管理有限责任公司

关联关系:本公司实际控制人中国兵器工业集团公司的全资子公司

注册时间:2014年3月18日

注册地址:北京市石景山区石景山路731?号院

企业类型:有限责任公司

法定代表人:唐斌

注册资本:100,000?万元

经营范围:投资管理,资产管理,项目投资、经济信息咨询

截至2014年9月30日,中兵投资资产总额413,080万元、资产净额102,182万元、投资收益1,969万元、净利润699万元。上述财务数据未经审计。

(二)本次交易涉及的下属子公司基本情况:

1、武汉凌云汽车零部件有限公司,本公司全资子公司。

截至2014年9月30日,该公司资产总额25,119.17万元、资产净额12,066.32万元、营业收入22,343.15万元、净利润1,582.52万元。上述财务数据未经审计。

2、广州凌云新锐汽车零部件有限公司,本公司控股子公司,持股比例51%。

截至2014年9月30日,该公司资产总额9,455.43万元、资产净额-1,080.13万元、营业收入8,774.68万元、净利润256.16万元。上述财务数据未经审计。

3、柳州凌云汽车零部件有限公司,本公司全资子公司。

截至2014年9月30日,该公司资产总额14,296.15万元、资产净额6,351.48万元、营业收入7,291.73万元、净利润222.95万元。上述财务数据未经审计。

4、重庆凌云汽车零部件有限公司,本公司全资子公司。

截至2014年9月30日,该公司资产总额55,018.49万元、资产净额17,463.00万元、营业收入40,315.43万元、净利润1,174.22万元。上述财务数据未经审计。

5、亚大塑料制品有限公司,本公司控股子公司,持股比例50%。

截至2014年9月30日,该公司资产总额66,063.34万元、资产净额37,219.82万元、营业收入36,198.38万元、净利润2,040.21万元。上述财务数据未经审计。

6、河北亚大汽车塑料制品有限公司,本公司控股子公司,持股比例50%。

截至2014年9月30日,该公司资产总额76,164.53万元、资产净额41,442.78万元、营业收入60,818.28万元、净利润7,843.06万元。上述财务数据未经审计。

7、长春亚大汽车零件制造有限公司,本公司控股子公司,持股比例50%。

截至2014年9月30日,该公司资产总额19,673.22万元、资产净额10,828.99万元、营业收入18,288.36万元、净利润2,442.22万元。上述财务数据未经审计。

8、上海亚大塑料制品有限公司,本公司控股子公司,持股比例50%。

截至2014年9月30日,该公司资产总额48,165.34万元、资产净额28,214.91万元、营业收入37,491.91万元、净利润722.32万元。上述财务数据未经审计。

9、上海亚大汽车塑料制品有限公司,本公司控股子公司,持股比例50%。

截至2014年9月30日,该公司资产总额40,121.80万元、资产净额18,724.85万元、营业收入39,965.61万元、净利润3,743.30