

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-039

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2014年12月19日通过通讯方式召开,会议由方贵权董事长召集并主持,本次会议应到董事8人(其中独立董事7人),实到董事9人。会议由方贵权董事长主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会议案如下:

一、审议通过《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》。

南沙珠江啤酒有限公司为公司全资子公司,根据公司《广州总部的搬迁计划,总部部分设备将搬迁至南沙啤酒厂,预计涉及搬迁设备的账面净值约0.5亿元。为此公司拟对搬迁的设备进行评估,按其评估价值对南沙珠江啤酒有限公司进行增资。本次增资可根据搬迁工程实施进度,分批实施。

项目具体情况详见刊登于2014年12月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所曾被聘任为公司2012及2013年财务报表的审计机构,并能客观、公正地开展审计工作。

为保证审计工作延续性,经公司董事会审计委员会提议,现续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表的审计机构,并授权公司经营班子与其商定审计费用,聘任期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所曾被聘任为公司2012及2013年财务报表的审计机构,并能客观、公正地开展审计工作。

为保证审计工作延续性,经公司董事会审计委员会提议,现续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表的审计机构,并授权公司经营班子与其商定审计费用,聘任期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-040

关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况:

南沙珠江啤酒有限公司(以下简称“南沙啤酒”)为公司的全资子公司,其注册资本为3.80亿元。根据公司《广州总部的搬迁计划,总部部分设备将搬迁至南沙啤酒厂,预计涉及搬迁设备的账面净值约0.5亿元。为此公司拟对搬迁的设备进行评估,按其评估价值对南沙珠江啤酒进行增资。本次增资可根据搬迁工程实施进度,分批实施。

2、董事会审议情况以及审批程序:

2014年12月19日,公司第四届董事会第二十次会议以一票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》。

3、项目不涉及关联交易,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。

二、投资标的的基本情况

南沙啤酒成立于2010年5月10日,注册地点位于广州市南沙区进港大道62号501房,法定代表人为王杰志,其主营业务为:此麦啤酒、预包装食品(主营:酒精饮料)。

本次增资将通过实物出资方式,增资金额以实物评估价值为准,增资完成后南沙啤酒仍为公司的全资子公司,南沙啤酒主要财务指标如下:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2013年	63,603.81	16,992.24	15,610.77	2,058.07	-421.81
2014年1-3季	68,837.49	27,518.55	36,318.94	2,675.95	-291.83

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响?

本次投资目的是确保公司《广州总部搬迁工程顺利实施,搬迁工程顺利实施,将可实现公司生产布局优化,提升经营效率。但工程未能如期实施,将会对公司业绩产生不利影响。

四、其他

此次投资公告披露后,公司董事会将根据进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2014年12月23日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2014-041

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通过决议,决定召开公司2015年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

(一)会议的召开

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:2015年1月16日(周六)下午16:00开始。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所以网络投票的时间为2015年1月9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开始时间(2015年1月8日下午15:00)至投票截止时间(2015年1月9日下午15:00)的任意时间。

3.会议地点:广州市新港东路磨沙大街118号公司办公楼201会议室。

4.会议召开方式:本次临时股东大会采取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以网络投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所以网络投票系统投票、深圳证券交易所以网络投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2015年1月5日。

(三)参加投票的对象

1.2015年1月5日下午15:00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本公司股东。因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人可以不是公司的股东。

2.会议主持人:董事长和高级管理人员。

(三)会议审议事项

1.审议《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》;

2.审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》。

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2014-057

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置募集资金和超募资金余额不超过人民币3.9亿元,上述额度可以循环使用。具体内容详见2014年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。

公司于2014年12月19日与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“兴业银行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行(以下简称“光大银行”)签订了《结构性存款合同》,使用暂时闲置募集资金和超募资金合计8,000万元,购买理财产品。现就相关具体事项公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)兴业银行企业金融结构性存款产品

1.产品名称:保本浮动收益型结构性存款产品

2.发行人:兴业银行股份有限公司

3.币种:人民币

4.投资标的:在本存款产品存续期间,浮动收益与6个月AAA信用等级银行间中短期票据利率挂钩。

5、产品类型:保本浮动收益型产品

6、产品收益率:浮动收益

7、产品收益起算日:2014年12月19日

8、产品到期日:2015年1月19日

9、收益支付方式:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付至公司指定结算账户。

11.购买理财产品金额:贰仟万元整(RMB2,000万元)。

12.资金来源:暂时闲置募集资金及超募资金

13.提前终止:经提前2个工作日通知公司,兴业银行可提前终止本存款产品。公司不可提前终止本存款产品。

14.关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

(二)光大银行结构性存款产品

1.产品名称:结构性存款产品

2.发行人:光大银行股份有限公司

3.币种:人民币

4、产品类型:不适用

5、产品类型:保本保收益型产品

6、产品收益率:4.68%

7、产品收益起算日:2014年12月19日

8、产品到期日:2015年6月19日

9、收益支付方式:利随本清,公司依法出具权利凭证、印鉴和有关证明文书,光大银行将公司所收款项划付至公司指定的银行账户内。

10.购买理财产品金额:陆仟万元整(RMB6,000万元)。

11.资金来源:暂时闲置募集资金及超募资金

12.关联关系说明:公司与光大银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集及超募资金购买上市银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常使用。通过现金管理,可以提高资金使用效率,在低风险的情况下,能获得一定的投资收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更好的投资回报。

三、公告日前二个月使用募集资金购买理财产品情况

截至公告日,公司在过去十二个月内累计使用暂时闲置募集及超募资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本款)为36,800万元。

本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2014-057

青岛汉缆股份有限公司 关于对外提供委托贷款业务的进展公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“汉缆股份”)之前经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,并于2014年1月8日在指定媒体进行了相关公告。公司拟通过银行以委托贷款的方式向青岛中泰信实业有限公司(以下简称“中泰信实业”)提供财务资助,现根据公司此前批准通过的议案,签署了有关委托贷款合同:《公司委托贷款合同》(编号:ZH1400000216357),合同主要内容如下:

借款人:青岛中泰信实业有限公司

委托人:青岛汉缆股份有限公司

贷款人(即受托人):中国民生银行股份有限公司青岛分行

贷款金额:人民币(大写)叁亿元

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-081

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司控股股东办理股票质押式回购交易的公告

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

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知:

蔡小如先生在中国民生银行股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,将其所持公司股份中的800,000股(占其本人持股总数的3.85%,占公司股本总额的1.92%)高管锁定股份质押给中国民生银行股份有限公司进行融资,本次交易的交易起始日为2014年12月18日,交割到期日为2015年6月17日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

截止本公告出具之日,蔡小如先生持有公司176,410,380股股份,占公司股本总额的49.79%,其中:无限售流通条件股份37,138,980股,占其本人持股总数的78.95%,占公司股本总额的10.48%;高管锁定股份139,271,400股,占其本人持股总数的78.95%,占公司股本总额的39.31%。

上述蔡小如先生质押的6,800,000股,占其本人持股总数的3.85%,占公司股本总额的1.92%,全部为高管锁定股份。截至本公告出具之日,蔡小如先生持有公司股份共计113,200,000股,占其本人所持公司股份总数的64.17%,占公司股本总额的31.96%,其中:处于质押状态的无限售流通条件股份:处于质押状态的高管锁定股份113,200,000股,占其本人所持公司股份总数的64.17%,占公司股本总额的31.96%。

备查文件:

(一)《质押协议书》

(二)《交易交割单》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-094

上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年12月18日通过电话、邮件方式召开,并于2014年12月22日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长向泽鑫先生主持,应到董事7人,实到董事7人,实际参加会议董事6人,独立董事王德宝因无法出席會議,特委托独立董事孙勇先生代为出席表决。公司部分监事、高级管理人员列席,符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的规定,与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

表决结果:赞成5人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

关联董事向泽鑫先生、陈志英女士(实际控制人配偶)回避表决。其他五名董事同意:控股股东、实际控制人向泽鑫先生,公司持股5%以上股东、董事长向泽鑫先生为公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元综合授信提供关联担保。

公司独立董事对前述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。详见公司12月23日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述关联交易须经股东大会审议,该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对议案的表决。

二、审议通过了《关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果:赞成4人,占到会董事的100%;反对、弃权均为0人。

全体董事同意控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司为公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币150万元综合授信提供担保。

公司独立董事向泽鑫先生,公司在认真审核后发表了独立意见。详见公司12月23日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成4人,占有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人。

公司拟召开公司2015年第一次临时股东大会,具体会议时间待定。审议以下议案:

《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-095

上海摩恩电气股份有限公司 关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.关联交易事项:

为支持公司的发展,解决公司向银行申请授信额度的问题,公司控股股东暨实际控制人向泽鑫先生、控股股东向泽鑫先生及向泽鑫先生为孙勇提供连带责任担保,具体情况如下:

控股股东暨实际控制人向泽鑫先生及公司董事长向泽鑫先生与中国光大银行股份有限公司上海分行签订的《综合授信合同》在授信期限内授信合同发生的债务债务连带责任担保,担保债权的最高本金为3,000万元,期限为一年,保证合同约定的有效期自合同签订之日起至授信合同履行届满。

二、关联关系:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

3.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽鑫先生为公司控股股东、实际控制人,向泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司关联交易的交易。

2.董事会决议情况:2014年12月22日公司召开第三届董事会第八次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股友及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,该规定,作为关联方的向泽鑫先生及陈志英女士(向泽鑫先生之配偶)已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和孙德宝先生对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见。

三、关联交易基本情况

1.关联关系概述:向泽