

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-10
诚志股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2015年2月27日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2015年3月11日上午10:00以现场方式召开

(2)召开地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

(3)董事出席情况说明:应到董事7人,实到7人

(4)主持:董事长龙大伟先生

(5)列席人员:监事会部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司业务架构及管理体系的议案》。

为满足公司经营需要,提升工作效率和效益,优化公司管理,提高公司综合运营水平,公司对现有业务架构和管理体系进行了重新调整、设置。具体如下:

(1)业务架构调整

公司对内发展采用“事业部”运行管理。现阶段先设立:功能材料事业部、生命医疗事业部、贸易物流事业部与新业务事业部。

(2)管理体系调整

目前公司的职能管理是以人力资源部、财务管理部门、投资发展部、证券事务部、审计监察部、法律事务部、企业策划部和综合办公室等八个职能部门为基础运行的。为配合事业部体制,适应公司的发展阶段,现将原“八个职能部门”调整为“三个中心,两个部门”。新职能部门设置为:人事行政中心、资金财务中心、战略投资中心、审计法务部、证券企划部。

除上述业务和管理重构的基础工作之外,另董事会授权公司办公会:根据公司运行的具体情况,规范事业部命名、建立并完善运行规则等事宜;同时,进行职能部门的具体整合和职责重新定位等工作。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2015年3月12日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-11

诚志股份有限公司 关于收购安徽今上显示玻璃有限公司 部分股权并增资控股的公告

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。

特别提示:

释义项	指	释义内容
“公司”或“诚志股份”或“乙方”	指	诚志股份有限公司
“安徽今上”或“目标公司”	指	安徽今上显示玻璃有限公司
“甲方”或“转让方”	指	上海今上实业有限公司
“丙方”	指	自然人曹树龙
“丁方”	指	自然人黄伟

1、诚志股份有限公司(以下简称“公司”或“诚志股份”或“乙方”)拟收购安徽今上显示玻璃有限公司(以下简称“安徽今上”或“目标公司”)部分股权并对其增资,公司以9900万元人民币收购上海今上实业有限公司(以下简称“甲方”或“转让方”)所持有的安徽今上33%的股权,在上述股权转让完成后,公司拟出资2050万元人民币对安徽今上进行增资,股东按比例增资金额为30150万元人民币,增资完成后,公司合计持有安徽今上60%的股权,成为其控股股东。

2、公司于2015年3月11日召开第六届董事会第二次会议并审议通过了《公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的议案》。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1、基本情况

公司于2015年3月11日与上海今上实业有限公司、自然人曹树龙(以下简称“丙方”)及其配偶黄伟(以下简称“丁方”)签署了《关于安徽今上显示玻璃有限公司之增资并购协议》、《关于安徽今上显示玻璃有限公司之增资并购协议之补充协议》(以下简称“增资并购协议”或“补充协议”)和《关于安徽今上显示玻璃有限公司之业绩承诺与补偿协议》(以下简称“业绩承诺与补偿协议”),公司以人民币9900万元收购安徽今上33%的股权,股权转让完成后,以人民币2050万元向安徽今上增资,其中,337万元计入安徽今上注册资本,1687万元计入资本公积,最终公司通过增资及增资方式获得安徽今上60%的股权。

本次股权转让前安徽今上股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海今上实业有限公司	5000	100%
2	合计	5000	100%

本次股权转让完成后安徽今上股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	诚志股份有限公司	1650	33%
2	上海今上实业有限公司	3350	67%
3	合计	5000	100%

2、董事会意见

董事会同意公司以自有资金及银行融资资金收购安徽今上部分股权并对其进行增资,本次股权转让及增资合计金额为30150万元人民币,最终获得安徽今上60%的股权。董事会同时授权管理层代表公司签署与本次交易相关的协议、法律文书以及办理股权转让及增资的相关的股权转让具体事宜。

董事会认为,通过本次交易,诚志股份将进一步夯实液晶显示屏原材料主力供应商的地位,提升公司的核心竞争力。

二、交易对方的基本情况

企业名称:上海今上实业有限公司

企业类型:有限责任公司

企业住所及办公地点:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路45号全幢楼2层E1室

法定代表人:曹树龙

注册资本:100万元

营业执照注册号:310114002069327

经营范围:实业投资,投资管理,商务咨询,建筑工程,玻璃制品、电子产品、五金交电、箱包、服饰、服装、工艺品、机械设备、金属设备的销售。

股东情况:曹树龙出资人民币50万元,持股50%;张雁出资人民币50万元,持股50%;曹树龙与张雁系夫妻关系。

成立日期:2005年12月14日

2、上海今上实业有限公司与公司无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

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

一、标的概况

中粮地产(集团)股份有限公司(简称“公司”)全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(简称“深圳公司”)与中粮银行股份有限公司深圳分行(简称“中信银行”)近日于深圳签订了《综合授信合同》,向中信银行提供了保证金。

公司向中信银行提供了《承诺函》,同意深圳公司申请的综合授信额度由公司承担连带责任保证。

公司向中信银行提供了《综合授信合同》,同意深圳公司向中信银行申请的综合授信额度为人民币2亿元,额度期限为12个月。

根据《综合授信合同》,本公司同意为深圳公司提供担保,并承担连带责任保证。

本公司董监高人员对《综合授信合同》的条款和内容表示同意。

二、交易对方的基本情况

企业名称:上海今上实业有限公司

企业类型:有限责任公司

企业住所及办公地点:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路45号全幢楼2层E1室

法定代表人:曹树龙

注册资本:100万元

营业执照注册号:310114002069327

经营范围:实业投资,投资管理,商务咨询,建筑工程,玻璃制品、电子产品、五金交电、箱包、服饰、服装、工艺品、机械设备、金属设备的销售。

股东情况:曹树龙出资人民币50万元,持股50%;张雁出资人民币50万元,持股50%;曹树龙与张雁系夫妻关系。

成立日期:2005年12月14日

2、上海今上实业有限公司与公司无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

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

一、标的概况

中粮地产(集团)股份有限公司(简称“公司”)全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(简称“深圳公司”)与中粮银行股份有限公司深圳分行(简称“中信银行”)近日于深圳签订了《综合授信合同》,向中信银行提供了保证金。

公司向中信银行提供了《承诺函》,同意深圳公司向中信银行申请的综合授信额度为人民币2亿元,额度期限为12个月。

根据《综合授信合同》,本公司同意为深圳公司提供担保,并承担连带责任保证。

本公司董监高人员对《综合授信合同》的条款和内容表示同意。

二、交易对方的基本情况

企业名称:上海今上实业有限公司

企业类型:有限责任公司

企业住所及办公地点:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路45号全幢楼2层E1室

法定代表人:曹树龙

注册资本:100万元

营业执照注册号:310114002069327

经营范围:实业投资,投资管理,商务咨询,建筑工程,玻璃制品、电子产品、五金交电、箱包、服饰、服装、工艺品、机械设备、金属设备的销售。

股东情况:曹树龙出资人民币50万元,持股50%;张雁出资人民币50万元,持股50%;曹树龙与张雁系夫妻关系。

成立日期:2005年12月14日

2、上海今上实业有限公司与公司无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

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

一、标的概况

中粮地产(集团)股份有限公司(简称“公司”)全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(简称“深圳公司”)与中粮银行股份有限公司深圳分行(简称“中信银行”)近日于深圳签订了《综合授信合同》,向中信银行提供了保证金。

公司向中信银行提供了《承诺函》,同意深圳公司向中信银行申请的综合授信额度为人民币2亿元,额度期限为12个月。

根据《综合授信合同》,本公司同意为深圳公司提供担保,并承担连带责任保证。

本公司董监高人员对《综合授信合同》的条款和内容表示同意。

二、交易对方的基本情况

企业名称:上海今上实业有限公司

企业类型:有限责任公司

企业住所及办公地点:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路45号全幢楼2层E1室

法定代表人:曹树龙

注册资本:100万元

营业执照注册号:310114002069327

经营范围:实业投资,投资管理,商务咨询,建筑工程,玻璃制品、电子产品、五金交电、箱包、服饰、服装、工艺品、机械设备、金属设备的销售。

股东情况:曹树龙出资人民币50万元,持股50%;张雁出资人民币50万元,持股50%;曹树龙与张雁系夫妻关系。

成立日期:2005年12月14日

2、上海今上实业有限公司与公司无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

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

一、标的概况

中粮地产(集团)股份有限公司(简称“公司”)全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(简称“深圳公司”)与中粮银行股份有限公司深圳分行(简称“中信银行”)近日于深圳签订了《综合授信合同》,向中信银行提供了保证金。

公司向中信银行提供了《承诺函》,同意深圳公司向中信银行申请的综合授信额度为人民币2亿元,额度期限为12个月。

根据《综合授信合同》,本公司同意为深圳公司提供担保,并承担连带责任保证。

本公司董监高人员对《综合授信合同》的条款和内容表示同意。