

浙江海亮股份有限公司关于全资子公司签订收购浙江海元环境科技有限公司100%股权意向协议的公告

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

一、交易概述

1.2014年4月10日,公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司(以下简称“海亮环材”),本公司持有其100%股权)与浙江卓昇创业投资有限公司、浙江海亮慈善基金会、浙江海亮投资股份有限公司(以下简称“海元环境”)签订《股权转让暨意向协议书》,海亮环材拟以现金方式收购海元环境100%股权,交易价格将不晚于2015年4月30日前完成环境评估价值为限,海亮环材将与交易各方协商确定。

由于交易对方冯海良(公司实际控制人,浙江卓昇创业投资有限公司、浙江海亮投资股份有限公司为控股股东海亮集团有限公司控股股东)与海元环境签订了《股权转让暨意向协议书》,海元环境实际控制人冯海良妻子,因此本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易将由交易各方确定交易价格后,尚需提交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。

二、交易对方的基本情况

1.浙江卓昇创业投资有限公司
住所:浙江省宁波市江东大道海亮商务酒店5楼
法定代表人:汪鸣
注册资本:人民币50,000万元
公司类型:其他有限责任公司
营业执照注册号:33060100088092

成立日期:2010年9月27日

经营范围:一般经营项目:创业投资服务。代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务。创业投资咨询业务。为创业企业提供创业管理服务业务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2.浙江海亮投资股份有限公司
住所:浙江省宁波市江东大道海亮商务酒店5楼
法定代表人:冯海良
注册资本:人民币10,000万元
公司类型:其他有限责任公司(非上市)
营业执照注册号:33060100027677

成立日期:2010年3月23日

经营范围:一般经营项目:实业投资;投资咨询
3.浙江海亮慈善基金会
住所:浙江省宁波市江东大道海亮商务酒店386号
法定代表人:朱爱花
原始基金数额:人民币1,000万元
公司类型:非公募基金会
登记证号:基证字第52023号

成立日期:2010年9月28日

业务范围:(一)因病、灾、祸,造成生活特别困难的救助;(二)因年老无子女、生活困难的孤寡老人的赡养;(三)因因失学的学生资助上学;(四)其它因造成生活特别困难的救助。

4.冯海良
住所:浙江省宁波市江东大道海亮商务酒店382号

5.杨斌
住所:杭州市滨江区浦沿街道银湖港湾公寓

6.陈伟峰
住所:浙江省诸暨市店口镇新村二村

三、交易标的的基本情况

1.公司名称:浙江海元环境科技有限公司
2.住所:诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店6楼
3.法定代表人:曹建国
4.注册资本:人民币7,500万元
5.公司类型:其他有限责任公司
6.营业执照注册号:330106000025611

7.成立日期:2004年4月1日

8.经营范围:一般经营项目:服务;能源及环境工程、流体控制设备、化工过程装备、自动化控制系统及软件、微仪仪表、化工产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、成果转化,热能及环境工程设计、安装、调试、环境污染防治设施运营管理服务、市政工程、设计、养护,招投标代理。(以上涉及及前置经营证照,普通机械设备安装、调试;组织生产、批发、零售;能源及环境工程成套设备、流体控制成套设备,化工过程装备,仪表,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);实业投资及其他行业投资

(法律法规禁止限制的除外)

9.海元环境股权结构:

	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	浙江卓昇创业投资有限公司	3,647.50	48.63
2	浙江海亮投资股份有限公司	750.00	10.00
3	浙江海亮慈善基金会	352.50	4.70
4	冯海良	1,500.00	20.00
5	杨斌	750.00	10.00
6	陈伟峰	500.00	6.67

10.海元环境主要财务数据

项目	2014年12月31日
货币资金	62,446.80
应收账款	41,958.33
所有者权益	20,488.47
项目	2014年度
营业收入	19,095.10
净利润	180.70

注:上述财务数据未经审计。

四、意向协议的主要内容

海亮环材与浙江卓昇创业投资有限公司、浙江海亮慈善基金会、浙江海亮投资股份有限公司、冯海良、杨斌,陈伟峰分别签订了《浙江海元环境科技有限公司股权转让意向协议书》(以下简称“股权转让暨意向协议书”),海亮环材拟以现金方式收购海元环境100%股权,交易价格将不晚于2015年4月30日前完成环境评估价值为限,海亮环材将与交易各方协商确定。

由于交易对方冯海良(公司实际控制人,浙江卓昇创业投资有限公司、浙江海亮投资股份有限公司为控股股东海亮集团有限公司控股股东)与海元环境签订了《股权转让暨意向协议书》,海元环境实际控制人冯海良妻子,因此本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易将由交易各方确定交易价格后,尚需提交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。

五、交易对方的基本情况

1.浙江卓昇创业投资有限公司
住所:浙江省宁波市江东大道海亮商务酒店5楼
法定代表人:汪鸣
注册资本:人民币10,000万元
公司类型:其他有限责任公司(非上市)
营业执照注册号:33060100027677

成立日期:2010年3月23日

经营范围:一般经营项目:实业投资;投资咨询
3.浙江海亮慈善基金会
住所:浙江省宁波市江东大道海亮商务酒店386号
法定代表人:朱爱花
原始基金数额:人民币1,000万元
公司类型:非公募基金会
登记证号:基证字第52023号

成立日期:2010年9月28日

业务范围:(一)因病、灾、祸,造成生活特别困难的救助;(二)因年老无子女、生活困难的孤寡老人的赡养;(三)因因失学的学生资助上学;(四)其它因造成生活特别困难的救助。

4.冯海良
住所:浙江省宁波市江东大道海亮商务酒店382号

5.杨斌
住所:杭州市滨江区浦沿街道银湖港湾公寓

6.陈伟峰
住所:浙江省诸暨市店口镇新村二村

三、交易标的的基本情况

1.公司名称:浙江海元环境科技有限公司
2.住所:诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店6楼
3.法定代表人:曹建国
4.注册资本:人民币7,500万元
5.公司类型:其他有限责任公司
6.营业执照注册号:330106000025611

7.成立日期:2004年4月1日

8.经营范围:一般经营项目:服务;能源及环境工程、流体控制设备、化工过程装备、自动化控制系统及软件、微仪仪表、化工产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、成果转化,热能及环境工程设计、安装、调试、环境污染防治设施运营管理服务、市政工程、设计、养护,招投标代理。(以上涉及及前置经营证照,普通机械设备安装、调试;组织生产、批发、零售;能源及环境工程成套设备、流体控制成套设备,化工过程装备,仪表,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);实业投资及其他行业投资

四、交易对方的基本情况

1.浙江海元环境科技有限公司
住所:浙江省诸暨市店口镇新村二村

法定代表人:曹建国
注册资本:人民币7,500万元
公司类型:其他有限责任公司
营业执照注册号:330106000025611

7.成立日期:2004年4月1日

8.经营范围:一般经营项目:服务;能源及环境工程、流体控制设备、化工过程装备、自动化控制系统及软件、微仪仪表、化工产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、成果转化,热能及环境工程设计、安装、调试、环境污染防治设施运营管理服务、市政工程、设计、养护,招投标代理。(以上涉及及前置经营证照,普通机械设备安装、调试;组织生产、批发、零售;能源及环境工程成套设备、流体控制成套设备,化工过程装备,仪表,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);实业投资及其他行业投资

五、交易对方的基本情况

1.浙江海元环境科技有限公司
住所:浙江省诸暨市店口镇新村二村

法定代表人:曹建国
注册资本:人民币7,500万元
公司类型:其他有限责任公司
营业执照注册号:330106000025611

7.成立日期:2004年4月1日

8.经营范围:一般经营项目:服务;能源及环境工程、流体控制设备、化工过程装备、自动化控制系统及软件、微仪仪表、化工产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、成果转化,热能及环境工程设计、安装、调试、环境污染防治设施运营管理服务、市政工程、设计、养护,招投标代理。(以上涉及及前置经营证照,普通机械设备安装、调试;组织生产、批发、零售;能源及环境工程成套设备、流体控制成套设备,化工过程装备,仪表,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);实业投资及其他行业投资

六、备忘文件

1.浙江海元环境科技有限公司股权转让暨意向协议书

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十日

北京昊华能源股份有限公司董事会 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开股东大会的基本情况

(一)股东大会议型和次数

2014年度股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2015年5月11日 14:00分

召开地点:北京市大兴区亦庄镇南大街公司专家楼四层中型会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月11日

至2015年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日15:00-15:15。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的账户持有人,请按照行业规定账户余额为限投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2014年度董事会工作报告	A股股东
2	2014年度监事会工作报告	A股股东
3	2014年度总经理工作报告	A股股东
4	关于公司2014年度日常关联交易的议案;	A股股东
5	关于公司2014年度报告披露的议案;	A股股东
6	关于公司2014年度利润分配的议案;	A股股东
7	关于聘任2015年度审计机构的议案	A股股东
8	关于公司与关联方2014年度日常关联交易情况及2015年日常关联交易预计的议案;	A股股东
9	关于公司变更超短期融资券的议案;	A股股东
10	关于公司增加注册资本的议案;	A股股东

1.各议案已披露的披露时间及披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过;议案的具体

内容已于2015年4月21日在上证交易所网站上披露。

2.特别决议议案;本次会议无特别决议议案。

3.对中小投资者单独计票的议案;议案6,议案7和议案8。

4.涉及关联股东回避表决的议案;

5.对累积投票议案投票的议案;

6.对利润分配议案投票的议案;

7.关于聘任2015年度审计机构的议案

8.关于公司与关联方2014年度日常关联交易预计的议案;

9.关于公司变更超短期融资券的议案;

10.关于增加公司注册资本的议案。

3.关于公司增加注册资本的议案;