

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-034

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“博实股份”)第二届董事会第十七次会议的召开情况如下:

1、会议通知时间、地点和方式:通知于2015年7月2日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2015年7月13日下午15:30在公司二楼205会议室,以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4、会议主持:董事长邓喜华先生。

5、列席人员:公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司拟以自有资金6亿元与深圳市睿德信投资集团有限公司共同设立东莞市睿德信股权投资管理有限公司(暂定名,以企业登记机关最终核准为准),博实股份占其注册资本的43%。拟以自有资金人民币6000万元投资设立东莞市博实德信机器人股权投资中心(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准为准),占拟缴出资总额的30%。

《关于投资设立产业基金的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《关于投资设立产业基金的公告》同时刊登于2015年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-035

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 关于投资设立产业基金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2015年7月13日哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“博实股份”或“公司”)在哈尔滨与深圳市睿德信投资集团有限公司(以下简称“睿德信”)签订《东莞博实睿德机器人基金项目合作意向书》,拟以自有资金86亿元(以下币种均为人民币)与睿德信合

资设立东莞市睿德信股权投资管理有限公司(暂定名,以企业登记机关最终核准为准,以下简称“管理公司”),博实股份占其注册资本的43%。拟以自有资金人民币6000万元投资设立东莞市博实德信机器人股权投资中心(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准为准),占拟缴出资总额的30%。

产业基金成立后,管理公司作为产业基金的受托管理人。

本次投资在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会,已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

本次投资事项不构成关联交易,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。

二、主要交易对方基本情况

名称:深圳市睿德信投资集团有限公司  
住所:深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦21A03单元法定代表人:冯清华  
成立日期:2007年6月22日  
注册资本:人民币6000万元

章程列明经营范围:股权投资;受托资产管理;投资咨询、经济信息咨询(不含人才、中介、证券、保险、金融业务及其他限制项目)

股权情况:自然人股东刘峰、冯清华分别持股50%。

博实股份与深圳市睿德信投资集团有限公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、对管理公司的投资  
管理公司名称:东莞市睿德信股权投资管理有限公司(暂定名)

管理公司职责:该管理公司会发起设立产业基金,并作为该基金的唯一的普通合伙人、执行事务合伙人及受托管理人。

注册资本:200万元。于管理公司成立之日起30日内实缴到位。其中:深圳市睿德信投资集团有限公司出资114万元,占其注册资本的57%;哈尔滨博实自动化股份有限公司出资86万元,占其注册资本的43%;

组织形式:有限责任公司  
出资方式:货币资金(人民币)

经营范围:受托管理股权投资基金;代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务;股权投资业务(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)。

存续期:20年。

2、对产业基金的投资  
基金名称:东莞市博实德信机器人股权投资中心(有限合伙)(暂定名)基金规模:人民币2亿元  
组织形式:有限合伙

出资方式:货币资金(人民币)

经营范围:股权投资、投资决策、投资管理、投资咨询(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)。

投资方向:主要对工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机器人等行业进

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2015-056号

## 万达电影院线股份有限公司

## 关于维护公司股价稳定的公告

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

近期,A股市场出现非理性下跌,严重损害了投资者的利益,不利于市场平稳健康发展。万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股价下跌的理性判断,为维护公司股价稳定,促进公司持续、稳健、健康发展和维护公司全体股东的利益,维护良好的市场形象,拟采取以下方案维护股价稳定:

1、制定清晰的公司发展战略,打造全球最大的电影院线运营商。

2015年7月13日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》,相关公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),同时刊登于2015年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,本公司股票(股票简称:万达院线,股票代码:002739)于2015年7月14日(星期二)开市起复牌。

敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-036

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 公司股票复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大投资事项,鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:博实股份,股票代码:002698)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌(公告编号:2015-032)。上述公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-037

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 公司股票复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大投资事项,鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:博实股份,股票代码:002698)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌(公告编号:2015-032)。上述公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-038

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 公司股票复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大投资事项,鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:博实股份,股票代码:002698)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌(公告编号:2015-032)。上述公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-039

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 公司股票复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大投资事项,鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:博实股份,股票代码:002698)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌(公告编号:2015-032)。上述公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-040

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 公司股票复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大投资事项,鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:博实股份,股票代码:002698)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌(公告编号:2015-032)。上述公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-041

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 公司股票复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大投资事项,鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:博实股份,股票代码:002698)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌(公告编号:2015-032)。上述公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-042

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 公司股票复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大投资事项,鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:博实股份,股票代码:002698)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌(公告编号:2015-032)。上述公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-043

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 公司股票复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。&lt;/div