

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、会议通知时间和方式:通知于2015年7月12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、会议主持人:董事长刘邓喜军先生。  
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、董事会会议决议情况  
表决通过了《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86万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定为准),博实股份占其注册资本的43%。拟以自有资金人民币76000万元投资设立东莞市博实睿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定为准),占认缴出资总额的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(cnninfo.com.cn)、《中国证券报》、《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《东莞博实睿德信机器人基金项目合作协议》,拟以自有资金86万元(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定为准,以下简称“管理公司”),博实股份占注册资本的43%,拟以自有资金人民币60000万元投资设立东莞市博实睿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定为准,以下简称“产业基金”),占认缴出资总额的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、主要交易对手方基本情况  
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、金融业务及其他限制项目)

股权结构:自然人股东刘邓喜、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、投资标的的基本情况  
1、管理公司的基本情况  
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)  
管理公司职能:该管理公司将发起设立产业基金,并作为该基金唯一的普通合伙人,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;股权投资咨询业务(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为)

存续期:20年。  
2、对产业基金的投资  
基金名称:东莞市博实睿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、实业投资、投资管理、投资咨询服务(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为)

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

行投资。

四、合作协议主要内容  
1、出资与认缴情况  
基金认缴出资总额2亿元,分两期到位,每期到位1亿元。  
认缴情况如下:

合伙人	合伙人性质	认缴出资(万元)	占比
哈尔滨博实自动化股份有限公司	有限合伙人	6000	30%
深圳市睿德信投资集团有限公司	有限合伙人	3000	15%
东莞市睿德信引导基金(暂定)	有限合伙人	4000	20%
东莞市睿德信股权投资管理有限公司	普通合伙人	200	1%
其他(待定)	有限合伙人	6000	30%
合 计		20000	100%

2、合伙期限  
合伙期限为5年,自基金取得企业登记机关颁发的营业执照之日起算。根据基金的投资退出情况及经营需要,执行事务合伙人可决定适当延长合伙期限,但延长期限不得超过2年。

3、管理公司情况  
名称: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定为准)  
注册资本:人民币200万元

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;股权投资咨询业务(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为)

股权结构:睿德信集团认缴注册资本的95%,博实股份认缴注册资本的43%。  
其他:管理公司将发起设立东莞博实睿德信机器人基金,并作为该基金唯一的普通合伙人,执行事务合伙人及受托管理人。

4、生效条款  
自双方签字或盖章,并经博实股份有权机构审议批准之日起生效。

五、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与产业基金的份额认购情况  
无。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
(一)本次投资的目的  
本次投资可发挥公司在大型智能成套装备领域的专业优势,借助专业投资团队的专业项目管理优势,遴选项目,有助于实现共赢。一方面公司可以通过参与产业基金,未来可能获得投资收益(具有不确定性,详见风险分析),另一方面,产业基金在选择企业投资或退出之时,公司可以选择满意的目标进行投资,从而助力公司的长远发展。

(二)风险分析  
1、产业基金具有周期长、流动性较低的特点,本次投资存在投资回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。

2、产业基金的发展将受宏观经济、行业周期、基金管理水平、投资标的公司经营管理等以及交易方案设计等诸多因素影响,存在投资不能达到预期收益,甚至损失出资资金的风险。

3、产业基金重点关注工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机器人领域,尽管有一定的项目储备,但不排除在某段期间内未能寻找到合适的投资标的的风险。

4、在产业基金的投资管理中,如项目选择失误,可能面临较大亏损的风险,从而对公司出资资金带来风险。

5、产业基金拟出资金包括东莞市政府引导基金,相关资金存在审批的不确定性,因此产业基金设立时间存在需要相应延后的不确定性。

(三)本次投资对公司的影响  
本次投资资金来源为自有资金,对公司短期业绩及财务状况无较大影响,中长期对公司有正面影响。

七、独立董事意见  
公司拟以自有资金投资设立产业基金,有助于公司发展战略的实施,借助专业投资团队及其管理理念,同时发挥好的发挥公司在智能装备领域的优势,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于投资设立产业基金的议案》。

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

## 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,为了维护广大投资者的利益,避免公司股票价格造成重大影响,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(股票代码:博实股份,证券代码: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(cnninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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》,相关内容详见巨潮资讯网(cnninfo.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(股票代码:博实股份,证券代码:002698)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,为了维护广大投资者的利益,避免公司股票价格造成重大影响,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(股票代码:博实股份,证券代码: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(cnninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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》,相关内容详见巨潮资讯网(cnninfo.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(股票代码:博实股份,证券代码:002698)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:2015-037

## 万达电影院线股份有限公司 股票复牌公告

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。

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投资价值判断,为维护公司股价稳定,促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东的利益,树立良好的市场形象,拟采取以下方案维护股价稳定:

一、制定短期公司发展战略,打造全球最大的电影院线运营商  
在国家鼓励文化产业发展大繁荣的政策背景下,电影行业发展蒸蒸日上,中国电影市场自2010年票房突破百亿以来,连续多年保持了30%以上复合增长,成为全球电影市场增长的主要引擎。2015年全年票房有望突破400亿元,预计到2018年,中国电影市场有望超越北美,成为全球第一大电影市场。万达电影作为国内排名前三的电影院线公司,在票房收入、市场份额、观影人次等方面连续六年位居行业首位,2015年上半年公司票房收入同比增长43.3%,继续保持快速增长。

面对国内电影行业快速发展态势,作为国内院线行业首家上市公司,公司董事会制定了清晰的发展战略,致力于投资者提供长期投资价值。

1、加快国内新建影院速度与同行收购并举,不断扩大国内市场份额  
加快在建影院开业速度,强化公司核心竞争力。截至2015年上半年,公司拥有已开业影院191家,1694块银幕,遍布全国101个城市,是影院网络布局最完善的院线公司。2016年公司预计新开影院将大幅增加,主要原因之一是万达商业地产以轻资产模式每年新建万达广场将为公司提速;二是公司与国内其他知名品牌商业地产合作不断深入。2016年公司预计新开影院数量不少于75家,相当于前两年开升影院数量的总和,2017年及以后,公司每年新开影院数量将继续保持快速增长。

2、加强行业资源整合并扩大力度,持续提升公司市场份额  
度股份达成战略合作,在通过换股合作收购其18家连锁影院的同时,未来世茂股份新建商业广场中影院业态亦由公司独家经营,本次收购将给公司市场份额带来显著提升。公司计划在未未来一年内继续加大并购力度,力争完成3-5家连锁影院股份并购,以持续提升公司市场份额。

2、持续提升海外并购及投资能力,打造全球最大的电影院线运营商  
根据公司6月27日公布,公司拟收购澳洲Hoyts院线,该院线是澳洲第二大电影院线,票房市场份额连续多年保持在20%以上,同时Hoyts院线也是澳洲第一大电影院前广告代理商,电影映前广告市场份额超过90%。通过本次收购,为公司成为国际化知名品牌公司打下坚实的基础,公司同时计划通过对Hoyts提供服务重组支持、管理层激励等手段,保持其经营管理稳定及业绩持续增长。同时,公司通过对国内知名整合营销公司“影时光”的收购,打开了好莱坞一线全球投资并享有全球分账,同时可以为好莱坞电影提供线上线下载体式营销推广。今年下半年引进的进口大片《破风》、《绝杀精英》,万达院线均参与了全球发行及全球分账,并作为影片在中国区域的销售营销服务商。

万达院线未来将寻求海外优质院线并购机会,在全球范围内建立连锁终端渠道,打造全球最大的电影院线运营商。同时,公司将加大好莱坞影片合作力度,提升公司全球影响力,并积极推动国产影片走出国门,传递中国文化。

3、充分利用全球最大电影会员体系,打造“会员+”电影服务生态圈,将公司打造成为文化(生活)平台服务商  
截至2015年上半年,公司会员数量已突破4000万人,会员数量较2014年底提升了53.8%,未来几年会员数量仍将保持快速增长。公司拥有全球最大的电影会员体系,拥有忠实的电影消费会员,2015年会员消费占比超过80%。公司计划充分挖掘会员规模优势,通过自建、合资、并购等方式,打通线上线下产业链,建立“会员+”电影服务生态圈,打造万达网络院线。公司将利用庞大的会员体系,以及自身在电影行业的丰富资源,通

过战略合作、并购等方式打造万达网络院线,为会员提供线上、线下全方位服务,成为传统院线与网络院线于一体的平台服务商。

打造开放式电商售票平台:公司通过积极建设、推广自有在线网络售票平台,为广大会员提供便捷的服务;同时,公司计划通过控股或参股等方式,打造开放式电商售票平台,成为国内最大的电商售票提供商。

发行电影衍生品:公司将与国内外知名电影衍生品设计、制造及版权公司合作,在全国范围内建立电影衍生品旗舰店,同时建立衍生品线上销售平台。以自有会员体系为基础,打造国内领先的线上线下电影衍生品营销网络。

二、大股东增持公司股份,维护股价稳定  
鉴于对公司未来持续稳定发展的信心,及对公司股价出现大幅下跌,大股东将在法律允许的范围内,通过二级市场增持公司股份,维护股价稳定。

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(股票代码:博实股份,证券代码:002698)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。

万达电影院线股份有限公司董事会  
2015年7月14日

证券代码:002739 证券简称:万达院线 公告编号:2015-057

## 万达电影院线股份有限公司 股票复牌公告

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。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划并购事项,为避免股价波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万达院线,代码:002739)自2015年7月8日上午开市起停牌,并发布了《万达电影院线股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-058号)。

经深圳证券交易所与交易双方谈判,双方未就该交易标的估值、支付方式、业绩承诺等核心条款达成一致意见,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月14日(星期二)开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

万达电影院线股份有限公司董事会  
2015年7月14日

证券代码:002739 证券简称:万达院线 公告编号:2015-058

## 万达电影院线股份有限公司 股票复牌公告

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。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划并购事项,为避免股价波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万达院线,代码:002739)自2015年7月8日上午开市起停牌,并发布了《万达电影院线股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-058号)。

经深圳证券交易所与交易双方谈判,双方未就该交易标的估值、支付方式、业绩承诺等核心条款达成一致意见,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月14日(星期二)开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

万达电影院线股份有限公司董事会  
2015年7月14日

证券代码:002739 证券简称:万达院线 公告编号:2015-059

## 万达电影院线股份有限公司 股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:  
公司股票(证券代码:002567,证券简称:唐人神)于2015年7月14日开市起复牌,敬请广大投资者关注。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购资产事项,鉴于该事项尚存在不确定性且预计涉及保密,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:唐人神,证券代码:002567)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌。公司于2015年7月8日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-062)。

鉴于本次拟筹划收购资产事项时尚不成熟,合作双方暂不考虑收购资产事宜,公司决定终止与对方关于此方面的合作计划。同时公司与对方考虑各自利用自身资源,充分发挥自身优势,共同发展,建立战略合作关系,互利共赢。2015年7月13日,公司与广东大广生制药有限公司签署了《合作框架协议》,详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于签署合作框架协议的公告》(公告编号:2015-065)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:002567,证券简称:唐人神)于2015年7月14日开市起复牌,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十三日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2015-065

## 唐人神集团股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:  
一、本协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性,合作具体事项以正式签订的合同为准。

二、合作框架协议及相关正式协议的实施,尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。

三、本协议内容不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署基本情况  
唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”)与广东大广生生物科技股份有限公司(以下简称“大广生”)就合作共同投资成立合资公司事宜达成了一致意见。二、合作基本情况  
1.公司名称:广东大广生生物科技有限公司  
2.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
3.法定代表人:黄建伟  
4.注册资本:1,000万元人民币  
5.成立日期:2012年02月28日  
6.住所:惠州市东成镇石岗村牛路塘(土名)  
三、协议的主要内容  
(一)协议双方  
甲方:唐人神集团股份有限公司  
乙方:广东大广生生物科技股份有限公司  
(二)协议的主要内容  
1.合作方式  
甲乙双方经过友好协商达成共识,计划通过现金出资方式成立合资公司,合资公司注册资本1000万元,其中甲方现金投资700万元,乙方现金投资300万元。  
2.合资公司基本情况  
(1)合资公司的组织形式为有限责任公司。双方以各自认缴的出资额对公司承担责任。除框架协议另有约定外,双方按各自出资额所占注册资本的比例分享利润和分担风险。  
(2)合资公司成立后,主要从事种猪繁殖、性猪养殖与销售。  
3.合资公司董事会、监事会、管理层安排  
(1)合资公司董事会由5名董事组成,并由股东大会选举产生。甲方推荐3名董事候选人,乙方推荐2名董事候选人。  
(2)合资公司设董事长1人,董事长由甲方委派。  
(3)合资公司设监事会,监事会由3名监事组成,甲方推荐2名,乙方推荐1名。  
(4)合资公司设经理、财务负责人各1名,由甲方予以委派。  
四、合作对公司的影响  
公司此次与广东大广生生物科技股份有限公司开展的战略合作,有利于进一步完善公司生猪全产业链的布局,对提升公司的资源整合能力和综合竞争力,实现公司的发展战略有着重要而深远的意义。  
五、风险提示  
本协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体的实施内容和进度存在不确定性,合作具体事项以正式签订的合同为准。公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关关注,及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
六、备查文件  
1、《合作框架协议》。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十三日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2015-042

## 上海百润香精香料股份有限公司 关于控股股东及部分董监高拟增持公司股份的公告

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。

上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的意向,具体计划如下:

一、增持目的  
基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,上述人员拟实施本次增持计划,表达对公司未来发展充满信心。本次增持有利于增强投资者的信心,有利于公司长期稳健的发展。

二、增持计划  
1.增持人:公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员等。  
2.增持计划:计划自公告起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟通过规则允许的方式增持公司股份,合计增持市值不低于人民币2000万元。

3.增持资金来源:上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。  
4.上述人员承诺在法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

三、其他说明  
1.本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,公司将持续关注上述人员增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2.本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件。  
3.公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2015-043

## 上海百润香精香料股份有限公司 2015年第一次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时董事会于2015年7月7日(电话方式)发出通知,并于2015年7月12日上午10时在公司研发中心三楼会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况  
经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:  
1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司全资子公司投资项目变更的议案》  
同意变更全资子公司上海巴斯斯酒业有限公司新的生产基地建设项目投资规模,投资规模计划由2.8亿元增加至5亿元。

详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件  
《上海百润香精香料股份有限公司2015年第一次临时董事会决议》  
特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2015-044

## 上海百润香精香料股份有限公司 关于全资子公司投资项目变更的公告

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。

一、投资项目变更概述  
上海巴斯斯酒业有限公司(以下简称“巴斯斯酒业”)股东会于2014年4月1日审议通过了《设立全资子公司议案》,设立巴斯斯酒业(天津)有限公司;于2014年5月8日审议通过了“建设年产2000万标准箱鸡尾酒项目”(以下简称“项目”)的议案,总投资规模为2.8亿元。

随着鸡尾酒产品市场规模的日益扩大,根据公司目前的发展趋势和未来发展计划,原设计规模和产能结构不能满足需求。公司于2015年7月12日2015年第一次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司投资项目变更的议案》,同意子公司对新的生产基地建设项目投资规模进行变更,投资规模从2.8亿元增加至5亿元。

原投资项目内容详见2015年5月26日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《百润股份-发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

根据《公司章程》、《重大事项决策制度》的规定,本次子公司投资项目变更事项无需公司股东大会审议。

本次子公司投资项目变更事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况变更  
上海巴斯斯酒业有限公司(以下简称“巴斯斯酒业”)股东会于2014年4月1日审议通过了《设立全资子公司议案》,设立巴斯斯酒业(天津)有限公司;于2014年5月8日审议通过了“建设年产2000万标准箱鸡尾酒项目”(以下简称“项目”)的议案,总投资规模为2.8亿元。

随着鸡尾酒产品市场规模的日益扩大,根据公司目前的发展趋势和未来发展计划,原设计规模和产能结构不能满足需求。公司于2015年7月12日2015年第一次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司投资项目变更的议案》,同意子公司对新的生产基地建设项目投资规模进行变更,投资规模从2.8亿元增加至5亿元。

原投资项目内容详见2015年5月26日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《百润股份-发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

根据《公司章程》、《重大事项决策制度》的规定,本次子公司投资项目变更事项无需公司股东大会审议。

本次子公司投资项目变更事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

三、投资项目变更对公司的影响  
本次投资项目变更不涉及公司股权结构,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会对公司财务状况、经营成果及未来发展产生不利影响。本次投资项目变更符合公司发展战略,有利于提升公司的核心竞争力,增强公司的抗风险能力,为公司未来的可持续发展提供保障。特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2015-045

## 上海百润香精香料股份有限公司 复牌公告

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。

上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月9日发布《停牌公告》(公告编号:2015-0411),公司股票(证券简称:百润股份,证券代码:002568)于2014年7月9日开市起申请重大事项停牌。

经2015年第一次临时董事会审议通过,公司于2015年7月14日发布《百润股份-2015年第一次临时董事会决议公告》(公告编号:2015-043)及《百润股份-关于全资子公司投资项目变更的公告》(公告编号:2015-0441),相关内容刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经公司申请,公司股票于2015年7月14日开市起复牌。