

证券代码:002451 证券简称:厚恩电气 公告编号:2015-072

## 上海摩恩电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

2015年9月28日上午,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知于2015年9月24日以书面方式送达全体董事。会议由董事长向泽鑫先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

表决结果:赞成6人,占出席的有表决权董事的100%;反对、弃权均为0人,获得通过。关联董事向泽鑫先生、朱志英女士回避表决。

为充分保护股东权益,该议案将提请股东大会以特别决议方式审议。

《上海摩恩电气股份有限公司关于终止非公开发行股票事宜的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本次议案予以事前认可,并在认真审核后发表了独立意见,详见公司2015年9月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票事宜的独立意见》。

公司与持股5%以上股东暨董事长向泽鑫先生于2014年12月31日签署了《上海摩恩电气股份有限公司附条件生效的股份认购协议》,向泽鑫先生拟以自有资金认购本次发行的股份,认购数量不低于本次发行的股票数量的20%。鉴于目前市场环境不适合本次非公开发行,双方同意终止本次股份认购并签署了《上海摩恩电气股份有限公司附条件生效的股份认购终止协议》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十八日

证券代码:002451 证券简称:厚恩电气 公告编号:2015-073

## 上海摩恩电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2015年9月28日上午在公司会议室召开,会议通知于2015年9月24日以书面通知方式通知。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席唐儒学先生主持。会议符合《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》等有关法律法规及规范性文件规定,会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

表决结果:赞成3人,占有表决权监事的100%;反对、弃权均为0人,获得通过。

《上海摩恩电气股份有限公司关于终止非公开发行股票事宜的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会  
二〇一五年九月二十八日

证券代码:002451 证券简称:厚恩电气 公告编号:2015-074

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于终止非公开发行股票事宜的公告

2015年9月28日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》,公司决定终止本次非公开发行股票相关事宜,现将相关事宜公告如下:

一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况

公司于2014年12月31日召开的第三届董事会第九次会议和2015年1月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜。公司拟向包括董事长向泽鑫在内的不超过十名投资者非公开发行股票总计不超过38,369.21万股,募集资金总额不超过60,000万元,资金拟用于铝合金电缆及无铅焊物绝缘电线电缆扩产项目,偿还银行借款和补充流动资金。

公司自筹非公开发行股票事宜以来,公司及各中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工

作。鉴于近期市场环境发生了诸多变化,公司综合考虑各因素,经与其他各方深入沟通和探讨,认为目前融资和行业环境不适合上述项目,所以公司决定终止本次非公开发行股票相关事宜。

三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序及签署终止协议

公司于2015年9月28日召开第三届董事会第十六次会议,以票同意0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》,全体参会有表决权董事同意终止本次非公开发行股票事项。因该方案涉及关联交易事项,关联董事向泽鑫、朱志英回避表决。为充分保护股东权益,公司将提请股东大会以特别决议方式审议通过该议案。

独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见:公司决定终止本次非公开发行是基于资本市场融资环境和电线电缆行业变化等多方面因素的考虑,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,关联董事在该项议案表决中已回避表决,该议案将提请股东大会审议。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响,同意终止此次非公开发行股票事项。

公司与持股5%以上股东暨董事长向泽鑫先生于2014年12月31日签署了《上海摩恩电气股份有限公司附条件生效的股份认购协议》,向泽鑫先生拟以自有资金认购本次发行的股份,认购数量不低于本次发行的股票数量的20%。鉴于目前市场环境不适合本次非公开发行,双方同意终止本次股份认购并签署了《上海摩恩电气股份有限公司附条件生效的股份认购终止协议》。

四、其他事项

公司终止此次非公开发行股票相关事项,不会对公司正常生产经营与持续稳定造成不

利影响。公司仍将继续借助资本市场平台,探索非公开发行股票、发行股份购买资产等不同融

资方式,实现内生增长与外延扩张双轮驱动。

给各位投资者造成不便之处深表歉意。

五、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于终止非公开发行股票事宜的独立意见。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十八日

证券代码:002451 证券简称:厚恩电气 公告编号:2015-075

## 上海摩恩电气股份有限公司关于 2015年第五次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

2015年9月28日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到控股股

东、实际控制人向泽鑫先生以书面形式提交的《关于提请增加上海摩恩电气股份有限公司2015年第五次临时股东大会临时提案的函》。根据该函,向泽鑫提议公司2015年第五次临时股东大会:

1、《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

该临时提案内容如下:

上海摩恩电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议已通过《关于终止非公开发

行股票事宜的议案》。第三届董事会第十六次会议决议公告(公告编号为2015-072)、《关于终止非公开发行股票事宜的公告》(公告编号:2015-074)将于2015年9月29日在巨潮资讯

网、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》登载。

为充分保护股东权益,现提议将《关于终止非公开发行股票事宜的议案》报上海摩恩

电气股份有限公司2015年第五次临时股东大会审议。

截止本公告发布日,向泽鑫先生持有公司股份26,260万股,占公司总股本的59.79%,

为公司控股股东,实际控制人,提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》

的有关规定,内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合

法,提案程序合法。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第五次临时股东大会

审议。

由此,公司董事会发出《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2015年第五次临时股

东大会的补充通知》,已于2015年9月22日在巨潮资讯网、《证券日报》及《证券时报》登载

的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:

2015-069)“二、会议审议事项”中增加:

第⑥项《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

上述关联交易涉及关联股东将回避在股东大会上对议案的表决,该议案需经出席股

东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。《上海摩恩电气

股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的补充通知》全文见附件一。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十八日

附件一: 上海摩恩电气股份有限公司  
关于召开2015年第五次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月21日召开第三届董事

会第十五次会议,审议通过《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》,公司决定

于2015年10月9日召开2015年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本

次股东大会有关事项通知如下:

1.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股

东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统行使表

决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)、网络投票中的一

种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.现场会议召开时间:2015年10月9日(星期五)下午14:30。

3.网络投票时间:采用深圳证券交易交易系统投票的时间:2015年10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具体时间为

2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:上海市龙东大道6901号公司三楼会议室

5.会议召集人:公司第三届董事会

6.股权登记日:2015年9月29日

7.表决方式:与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8.现场会议出席对象:

(1)凡2015年9月29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全体股东均有权出席本次股东大会及参加公司表决;股东可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。(授权委托书样

附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项:

1.审议《关于增加股份公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的议案》

2.审议《关于增加股份公司及子公司增加提供2015年度及子公司互相担保的议案》

3.审议《关于向控股股东借款人民币1亿元到期续借的议案》

4.审议《关于向控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案》

5.审议《关于终止非公开发行股票事宜的议案》

上述议案1-4已于公司2015年9月21日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监

事会第七次会议审议通过,议案已于公司2015年9月28日召开的第三届董事会第十六次

定的行动相关的所有行动在各方面均被批准、认可、核准和通过,如同该等行动在采取之前

已提交董事会讨论并由董事会批准。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十九日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-035

## 江苏联发纺织股份有限公司 关于向中国进出口银行申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日召开第三届董事

会第九次会议,审议通过了《关于向中国进出口银行申请借款的议案》,现就相关事宜告

如下:

为了调整优化资本结构,适度增加公司负债,提高资金营运效益,实现利益最大化,

公司向银行申请2亿元人民币借款。根据深圳证券交易所相关规则及《公司章程》规定,本

次申请银行借款事项在董事会授权权限内,无需提交股东大会审议。

一、借款的具体情况

借款银行:中国进出口银行

借款金额:2亿元人民币

借款期限:自董事会审议通过之日起1年

担保方式:江苏联发集团股份有限公司以其持有的本公司3500万股股权作质押,为本

公司提供连带责任保证担保

二、其他说明

江苏联发集团股份有限公司为公司本次借款提供连带责任保证担保,体现了控股股

东对公司的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

公司董事会授权董事长签署上述借款额度内的一切与借款有关的所有法律文件,由此

产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十九日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-036

## 江苏联发纺织股份有限公司 关于向中国进出口银行申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日召开第三届董事

会第九次会议,审议通过了《关于向中国进出口银行申请借款的议案》,现就相关事宜告

如下:

为了调整优化资本结构,适度增加公司负债,提高资金营运效益,实现利益最大化,

公司向银行申请2亿元人民币借款。根据深圳证券交易所相关规则及《公司章程》规定,本

次申请银行借款事项在董事会授权权限内,无需提交股东大会审议。

一、借款的具体情况

借款银行:中国进出口银行

借款金额:2亿元人民币

借款期限:自董事会审议通过之日起1年

担保方式:江苏联发集团股份有限公司以其持有的本公司3500万股股权作质押,为本

公司提供连带责任保证担保

二、其他说明

江苏联发集团股份有限公司为公司本次借款提供连带责任保证担保,体现了控股股

东对公司的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

公司董事会授权董事长签署上述借款额度内的一切与借款有关的所有法律文件,由此

产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十九日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-037

## 江苏联发纺织股份有限公司 关于向中国进出口银行申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日召开第三届董事

会第九次会议,审议通过了《关于向中国进出口银行申请借款的议案》,现就相关事宜告

如下:

为了调整优化资本结构,适度增加公司负债,提高资金营运效益,实现利益最大化,

公司向银行申请2亿元人民币借款。根据深圳证券交易所相关规则及《公司章程》规定,本

次申请银行借款事项在董事会授权权限内,无需提交股东大会审议。

一、借款的具体情况

借款银行:中国进出口银行

借款金额:2亿元人民币

借款期限:自董事会审议通过之日起1年

担保方式:江苏联发集团股份有限公司以其持有的本公司3500万股股权作质押,为本

公司提供连带责任保证担保

二、其他说明

江苏联发集团股份有限公司为公司本次借款提供连带责任保证担保,体现了控股股

东对公司的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

公司董事会授权董事长签署上述借款额度内的一切与借款有关的所有法律文件,由此

产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十九日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-038

## 江苏联发纺织股份有限公司 关于向中国进出口银行申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日召开第三届董事

会第九次会议,审议通过了《关于向中国进出口银行申请借款的议案》,现就相关事宜告

如下:

为了调整优化资本结构,适度增加公司负债,提高资金营运效益,实现利益最大化,

公司向银行申请2亿元人民币借款。根据深圳证券交易所相关规则及《公司章程》规定,本

次申请银行借款事项在董事会授权权限内,无需提交股东大会审议。

一、借款的具体情况

借款银行:中国进出口银行

借款金额:2亿元人民币

借款期限:自董事会审议通过之日起1年

担保方式:江苏联发集团股份有限公司以其持有的本公司3500万股股权作质押,为本

公司提供连带责任保证担保

二、其他说明

江苏联发集团股份有限公司为公司本次借款提供连带责任保证担保,体现了控股股

东对公司的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

公司董事会授权董事长签署上述借款额度内的一切与借款有关的所有法律文件,由此

产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十九日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-039

## 江苏联发纺织股份有限公司 关于向中国进出口银行申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日召开第三届董事

会第九次会议,审议通过了《关于向中国进出口银行申请借款的议案》,现就相关事宜告

如下:

为了调整优化资本结构,适度增加公司负债,提高资金营运效益,实现利益最大化,

公司向银行申请2亿元人民币借款。根据深圳证券交易所相关规则及《公司章程》规定,本

次申请银行借款事项在董事会授权权限内,无需提交股东大会审议。

一、借款的具体情况

借款银行:中国进出口银行

借款金额:2亿元人民币

借款期限:自董事会审议通过之日起1年

担保方式:江苏联发集团股份有限公司以其持有的本公司3500万股股权作质押,为本

公司提供连带责任保证担保

二、其他说明

江苏联发集团股份有限公司为公司本次借款提供连带责任保证担保,体现了控股股

东对公司的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

公司董事会授权董事长签署上述借款额度