

证券代码:600655	证券简称:豫园商城	公告编号:临2015-068	序号	议案名称	投票股东类型
债券代码:122058	债券简称:10 豫园债				A股股东
债券代码:122263	债券简称:12 豫园01		非累积投票议案		
<b>上海豫园旅游商城股份有限公司</b> <b>第八届董事会第十七次会议(通讯方式)</b> <b>决议公告</b>			1	关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案	√
1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已经公司八届十七次董事会审议通过,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十七次会议(通讯方式)决议公告》编号:临2015-068					
2、特别决议议案:无					
3、对中小投资者单独计票的议案:无					
4、涉及关联股东回避表决的议案:无					
应回避表决的关联股东名称:无					
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无					
三、股东大会投票注意事项					
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。					
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的一一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。					
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。					
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。					
四、会议出席对象					
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。					
股份类别		股票代码	股票简称	股权登记日	

上海豫园旅游商城股份有限公司		豫园商城		2015/10/30	
2015年9月30日		A股		600655	
· 报备文件		(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
· 公司第八届董事会第十七次会议决议		(三)公司聘请的律师。			
· 证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:2015-069		(四)其他人员			
上海豫园旅游商城股份有限公司		五、会议登记方法			
关于召开2015年第五次股东大会(临时会议)的通知		(一)法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份			
		证办理登记手续;			
		自然人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持			
		有委托、授权的授权委托书与委托人身份证复印件;			
		(三)登记地点:东诸安浜路165 弄29号4楼(纺发大厦);			
		(四)登记时间:2015年10月12日			
		上午9:00—11:30 下午1:00—4:00			
		六、其他事项			
		1.会期半天,参加会议者食宿、交通费自理			
		2.公司地址:上海市杨浜中路269号			
		3.联系电话:(021)23029999转董事会办公室			
		4.传 真:(021)23028573			
		5.邮 编:200010			
		6.联系人:邱建敏、周楷栋			
		7.根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。			
		特此公告。			
		上海豫园旅游商城股份有限公司			
		2015年9月30日			

结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年10月15日13点30分

召开地点:上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月15日至2015年10月15日

采用上海证券交易所有网络投票系统,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时间,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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

附件1:授权委托书

· 报备文件

公司第八届董事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月15日召开的贵公司2015年第五次股东大会(临时会议),并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

<div>证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:临2015-023</div> <div>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司</div> <div>八届六次董事会决议公告</div> <div>本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。</div> <div>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届六次董事会于2015年9月29日,以现场和通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决董事 9人。会议逐项审议并通过了以下议案:</div> <div>1、《2015年度日常关联交易计划的议案》;</div> <div>该议案在2014年度股东大会和2015年第一次临时股东大会上被否决后,公司董事会认真研究了该议案,认为该方案没有损害中小股东利益,并进行了重新审议。</div> <div>此项议案为关联交易, 6位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2015年第三次临时股东大会审议,与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。</div> <div>表决结果:同意 4票,反对 0 票,弃权 0 票。</div> <div>2、《召开2015年第三次临时股东大会的通知》</div> <div>表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。</div> <div>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会</div> <div>2015年9月29日</div>	<div>股东大会召开日期:2015年10月29日</div> <div>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</div> <div>一、召开会议的基本情况</div> <div>(一)股东大会类型和届次</div> <div>2015年第三次临时股东大会</div> <div>(二)股东大会召集人:董事会</div> <div>(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</div> <div>四)现场会议召开的日期、时间和地点</div> <div>召开的日期时间:2015年10月28日 14 点 30分</div> <div>召开地点:吉林省长春市东风南街1390号公司会议室</div> <div>(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。</div> <div>网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统</div> <div>网络投票起止时间:自2015年10月28日</div> <div>至2015年10月29日</div> <div>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的9:15-15:00。</div> <div>(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序</div> <div>涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。</div> <div>(七)涉及关联交易的投票程序</div>
--	---

<p>证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2015-024</p> <p><b>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司</b></p> <p><b>关于召开2015年第三次临时股东大会的通知</b></p> <p>本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>重要内容提示:</p>	<p style="text-align: right;">长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2015年9月30日</p>
--	---

<p>附件1:授权委托书</p> <p>· 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议</p> <p>附件1:授权委托书</p> <p>授权委托书</p> <p>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:</p> <p>兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。</p> <p>委托人持普通股数:</p> <p>委托人持优先股数:</p> <p>委托人股东帐户号:</p> <p>六、其他事项</p> <p>1、现场会议以会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。</p> <p>2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。</p> <p>3、联系方式</p> <p>联系地址:长春市东风南街1399号,公司证券部</p> <p>邮政编码:130011 联系电话:0431-85765755</p> <p>传真:0431-85765338</p> <p>联系人:刘志明</p> <p>特此公告。</p>	<p>附件1:授权委托书</p> <p>· 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议</p> <p>附件1:授权委托书</p> <p>授权委托书</p> <p>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:</p> <p>兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。</p> <p>委托人持普通股数:</p> <p>委托人持优先股数:</p> <p>委托人股东帐户号:</p> <p>六、其他事项</p> <p>1、现场会议以会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。</p> <p>2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。</p> <p>3、联系方式</p> <p>联系地址:长春市东风南街1399号,公司证券部</p> <p>邮政编码:130011 联系电话:0431-85765755</p> <p>传真:0431-85765338</p> <p>联系人:刘志明</p> <p>特此公告。</p>
---	---

<p>附件1:授权委托书</p> <p>· 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议</p> <p>附件1:授权委托书</p> <p>授权委托书</p> <p>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:</p> <p>兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。</p> <p>委托人持普通股数:</p> <p>委托人持优先股数:</p> <p>委托人股东帐户号:</p> <p>六、其他事项</p> <p>1、现场会议以会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。</p> <p>2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。</p> <p>3、联系方式</p> <p>联系地址:长春市东风南街1399号,公司证券部</p> <p>邮政编码:130011 联系电话:0431-85765755</p> <p>传真:0431-85765338</p> <p>联系人:刘志明</p> <p>特此公告。</p>	<p>附件1:授权委托书</p> <p>· 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议</p> <p>附件1:授权委托书</p> <p>授权委托书</p> <p>长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:</p> <p>兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。</p> <p>委托人持普通股数:</p> <p>委托人持优先股数:</p> <p>委托人股东帐户号:</p> <p>六、其他事项</p> <p>1、现场会议以会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。</p> <p>2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。</p> <p>3、联系方式</p> <p>联系地址:长春市东风南街1399号,公司证券部</p> <p>邮政编码:130011 联系电话:0431-85765755</p> <p>传真:0431-85765338</p> <p>联系人:刘志明</p> <p>特此公告。</p>
---	---

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2015-055

湘潭电机股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和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10月16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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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、时间和地点

召开的日期时间:2015年10月16日 9点00分

召开地点:湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(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10月16日至2015年10月16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,即: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的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》	√
2	审议《关于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票所涉军工相关资产评估报告备案的议案》;	√
3	审议《关于公司非公开发行A股股票方案(补充版)的议案》;	√
4	审议《关于公司非公开发行A股股票预案(补充版)的议案》;	√
5	审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(补充版)的议案》;	√
6	审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;	√
7	审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专户的议案》;	√
8	审议《关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易(补充版)的议案》;	√
9	审议《关于湘电集团有限公司与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案》;	√
10	审议《关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》;	√
11	审议《关于本次非公开发行股票认购资产评估事项的的议案》;	√
12	审议《关于本次非公开发行股票认购资产评估事项的的议案》;	√
13	审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见(补充版)的议案》;	√
14	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;	√
15	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》;	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2015年7月18日和2015年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5、8、9、10、11、12、13。

应回避表决的关联股东名称:湘电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600416	湘电股份	2015/10/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件),公司不接受电话方式登记。

4、登记时间:2015年10月12日(星期一),上午8:00-12:00,下午14:00-17:30。

5、登记地点:湘潭电机股份有限公司证券部

联系人:李怡文 刘珏

联系电话:0731-58595252 传真:0731-58595252

通讯地址:湖南省湘潭市下摄司街302号

邮政编码:411101

六、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

湘潭电机股份有限公司董事会

2015年9月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号码:

受托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:2015年 月 日

投票意见:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案			
2	关于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票所涉军工相关资产评估报告备案的议案			
3	关于公司非公开发行A股股票方案(补充版)的议案			
3.01	发行股票种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行数量			
3.04	发行对象及认购方式			
3.05	发行价格和定价原则			
3.06	限售期			
3.07	上市地点			
3.08	募集资金的用途			
3.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
3.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
4	关于公司非公开发行A股股票预案(补充版)的议案			
5	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(补充版)的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
7	关于设立本次非公开发行股票募集资金专户的议案			
8	关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易(补充版)的议案			
9	关于湘电集团有限公司与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案			
10	关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持本公司股份的议案			
11	关于本次非公开发行股票认购资产评估事项的的议案			
12	关于本次非公开发行股票认购资产评估事项的的议案			
13	关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见(补充版)的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
15	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案			

说明:

委托人在应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

<p>股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2015-047号</p> <p><b>江南嘉捷电梯股份有限公司</b></p> <p><b>第三届董事会第十九次会议决议公告</b></p> <p>本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月24日以书面和电话通知等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知,公司于2015年9月29日以现场会议方式召开。应参加表决董事8名,实际表决董事8名,以直接送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式进行了表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议:</p> <p>一、审议通过《关于公司参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)》</p> <p>为拓展资本运营业务,获得长期投资收益,同意公司以自有资金人民币5,000万元参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙),投资方式为有限合伙人。</p> <p>具体内容详见上海证券交易网站:http://www.sse.com.cn。</p> <p>表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。</p> <p>二、审议通过《关于公司投资设立电梯技能培训基地的议案》</p> <p>同意公司以自有资金人民币1,000万元注册成立电梯专业技能培训基地,并且委派人员担任董事、监事及高级管理人员,授权公司董事长(法定代表人)金志峰先生签署相关文件。</p> <p>具体内容详见上海证券交易网站:http://www.sse.com.cn。</p> <p>表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》</p> <p>同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度伍仟万元人民币,授信期限为一年。</p> <p>本次董事会授权公司董事长(法定代表人)金志峰先生全权办理向上述申请综合授信额度事宜,并签署有关合同及文件。</p> <p>具体内容详见上海证券交易网站:http://www.sse.com.cn。</p> <p>表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一五年九月三十日</p>	<p>升公司安装维修人员的专业技能水平,为公司的安装维保业务拓展奠定有力的基础,促进企业的可持续发展。</p> <p>四、对外投资风险提示</p> <p>本次投资符合业务发展需要,但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司对以上风险有充分的认识,并将采取积极措施予以应对,力争获得良好的投资回报。</p> <p>五、备查文件</p> <p>江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一五年九月三十日</p>
---	--

<p>股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2015-048号</p> <p><b>江南嘉捷电梯股份有限公司</b></p> <p><b>对外投资公告</b></p> <p>本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>投资标的名称:新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏盛开源”或“本有限合伙”)</p> <p>投资金额:公司以自有资金人民币5,000万元参与投资,约占宏盛开源目标出资总额的96.25%,投资方式为有限合伙人。</p> <p>二、对外投资概述</p> <p>1、对外投资基本情况</p> <p>为拓展资本运营业务,获得长期投资收益,江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)拟与新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏盛开源”)签署《新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)入伙协议暨资本认缴确认书》(简称“认缴确认书”),拟以自有资金出资人民币5,000万元参与投资宏盛开源,投资方式为有限合伙人。该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,无须经过有关部门批准。</p> <p>2、投资事项进展情况</p> <p>2015年9月29日,公司召开了第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业的议案》。该投资事项根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,未超出公司董事会决策权限,不需提交股东大会审议。</p> <p>三、投资标的基本情况</p> <p>名称:新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)</p> <p>成立时间:2015年8月4日</p> <p>注册地:新疆石河子开发区</p> <p>企业性质:有限合伙企业</p> <p>营业执照注册号:659001071002878</p> <p>合伙期限:自2015年8月4日至2020年8月3日</p> <p>主要经营场所:新疆石河子开发区北四东路37号4-105室</p> <p>经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>如果宏盛开源的合伙人按照本协议的约定向全体认缴出资,投资总额将为人民币80,000万元(具体以合伙人实际缴纳出资为准),其中公司以自有资金人民币5,000万元参与投资,约占宏盛开源出资总额的96.25%,投资方式为有限合伙人。截至目前,宏盛开源其他合伙人尚未最终确定。</p> <p>宏盛开源的委托管理机构为北京国泰圣资产管理有限责任公司(以下简称“北京国泰”),北京国泰住所为北京市西城区阜成门外大街22号1幢8层801-16至801-19号,法定代表人为艾牛,注册资本为人民币3,000万元;经营范围为投资管理,资产管理,项目投资;投资咨询;企业管理咨询。北京国泰已在中国证券投资基金业协会完成备案登记,是本有限合伙的普通合伙人,认缴出资总额为人民币2,000万元。</p> <p>三、协议主要内容</p> <p>1、公司出资金额为人民币5,000万元。</p> <p>2、注册地址:新疆石河子开发区北四东路37号4-105室。</p> <p>3、出资方式:现金出资。</p> <p>4、经营目的:在本协议约定的投资范围内从事投资活动,为合伙人获取长期的投资回报。</p> <p>5、经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>6、合伙期限:自成立之日起五年。经营普通合伙人决定可以最多延长两次,第一次延长两年,第二次延长一年。</p> <p>7、合伙事务的执行:由普通合伙人执行合伙事务。有限合伙人应当按照约定向管理人北京国泰圣资产管理有限责任公司支付管理费。</p> <p>8、公司按照出资比例分配合伙企业的利润和承担相应的亏损,合伙企业财产不足以清偿合伙债务的,由普通合伙人向债权人承担连带清偿责任。</p> <p>四、对外投资的目的、风险及对公司的影响</p> <p>公司此次对外投资可以帮助公司拓展资本运营业务,提高资金利用率,使公司获得长期投资收益,有利于公司的发展。由于该投资事项是一种长期投资,短期内无确定的投资回报,同时存在因决策失误或宏观经济环境影响等原因,导致不能达到投资目的或产生投资损失的风险。公司将充分关注市场变化,发挥自身优势,加强内部管控,积极防范并化解各类风险。</p> <p>五、其他</p> <p>公司本次签订的仅为认缴确认书,后续公司将就该事项另行签署正式协议,届时公司将按照上海证券交易《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的规定,及时履行信息披露义务。</p> <p>六、备查文件</p> <p>江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二</p>
--