

证券代码:000916

证券简称:华北高速

公告编号:2015-46

华北高速公路股份有限公司

关于中期票据获准注册的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日、6月11日分别召开第九届董事会第九次会议和2015年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司在全国银行间债券市场公开发行人民币17亿元中期票据的议案》。(具体详见公司2015年5月27日、6月12日被披露的2015-34号、2015-39号临时公告)。

近日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN548号),同意接受公司中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下:

公司中期票据注册金额为17亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。

公司将在注册有效期内分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行视提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将根据上述通知要求,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则制订规定,做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日

证券代码:0002342

证券简称:巨力索具

公告编号:2015-062

巨力索具股份有限公司关于公司股票被中上协军工委纳入国防军工主板的公告

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。

为全面规范涉国防军工板块的行业标准,2015年7月2日,中国上市公司协会军工行业委员会(以下简称“中上协军工委”)在北京举行国防军工板块发布仪式。中上协军工委国防军工板块的构成体系由“中上协军工委国防军工板块”和“中上协军工委国防军工相关板块”两部分组成。

根据板块划分工作要求要求,中上协军工委于2015年9月开始着手三季度国防军工名单的再度整理工作,经公司申请并经军工委专家委员会讨论,现已将公司新增纳入“中上协军工委国防军工板块”;此次中上协军工委发布的三季度国防军工板块上市公司名单新增25家,公司是此次新增国防军工板块名单中的其中之一。

自公司于2014年6月17日取得中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》后,不断深耕细作,助力推动军民融合深度发展,并承揽了多项军品项目;公司此次入选中上协军工委国防军工板块名单有利于提升公司品牌和市场形象,对公司相关业务拓展有积极意义和促进作用。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2015年10月28日

证券代码:002020

证券简称:京新药业

公告编号:2015073

浙江京新药业股份有限公司关于中国证监会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:京新药业,股票代码:002020)已于2015年10月21日(星期一)开起停牌。

根据中国证监会网站公告,中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2015年10月28日召开2015年第93次工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。期间,公司股票将继续停牌,详见公司披露中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:0000416

证券简称:民生控股

公告编号:2015-72

民生控股股份有限公司

关于购买信托产品信托资金收回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经第八届董事会第五次(临时)会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过,民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)认购了中国民生信托有限公司发行的“民生信托·金安桥水权股权转让收益权投资集合资金信托计划”100,000,000份,认购金额壹亿元整。详见2014年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。

截至2015年10月26日,本公司收回了购买上述信托产品的壹亿元本金及信托收益10,381,944.45元。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:002166

证券简称:莱茵生物

公告编号:2015-074

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票募集资金并使用部分募集资金购买资产的重大事项,公司股票(股票简称:莱茵生物;股票代码:002166)于2015年8月9日(星期三)开市起停牌,详见公司于2015年8月5日发布的《关于莱茵生物重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-051号)。停牌期间,公司分别于2015年8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月14日、10月21日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。

目前,公司全力推进非公开发行股票相关事项,标的资产的尽职调查、审计、评估等相关具体工作已基本完成,公司将尽快推进各方相关协议的签署并确定最终的非公开发行股票预案。因相关协议尚未签署及非公开发行股票预案尚未最终确定,本次重大事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票(股票简称:莱茵生物;股票代码:002166)将于2015年10月28日(星期三)开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:000560

证券简称:昆百大A

公告编号:2015-092号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司

关于控股股东拟协议转让其所持上市公司部分股权及控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

昆百大百货股份有限公司(以下简称“华夏西部”)为本公司控股股东,同时其持有西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)100%的股份,华夏西部和西南商厦、北京和兆玖盛投资有限公司(以下简称“兆玖盛”)、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司(以下简称“汉鼎世纪”)同为本公司实际控制人何道峰先生控制的公司,上述股东持有本公司股份的情况为:华夏西部持有无限流通股105,187,193股,西南商厦持有无限流通股75,753,179股,兆玖盛持有无限流通股115,658,844股,汉鼎世纪持有无限流通股113,144,522股。

目前,本公司接到公司实际控制人何道峰先生的通知,由于年龄和家庭的原因,为保证公司权责相称机制和进一步提升公司核心竞争力,实现可持续发展,何道峰先生拟出让本公司的控制权,拟将其通过华夏西部控制的本公司无限流通股100,000,000股(占本公司总股本的68.55%)以协议方式转让给谢勇先生,通过新的有力生力加入,保障公司持续、有冲击力的发展。本次转让完成后,华夏西部仍直接持有本公司股份5,187,193股,西南商厦、兆玖盛、汉鼎世纪间接持有的本公司股份不会发生变化。上述转让完成后,何道峰先生通过上述公司的合计控制本公司28.47%的股份。

上述股权转让的受让方谢勇先生目前通过其控股子公司西藏大和先机投资管理集团有限公司持有本公司限售流通股226,289,043股,上述股权转让完成后,谢勇先生将合计控制本公司27.88%的股份,本公司控股股东、实际控制人将发生变更。

鉴于相关各方目前就上述股权转让事项进行商谈,上述事项尚存在不确定性,为维护投资者的合法权益,避免对公司股价造成重大影响,本公司先进行本提示性公告。公司将密切关注股权转让的进展情况,并督促相关各方按照法律、法规及时履行信息披露义务。特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会

2015年10月27日

证券代码:002543

证券简称:万和电气

公告编号:2015-055

广东万和新电气股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4.本次股东大会召开期间无议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

- 1.本次股东大会召开的时间:2015年10月27日(星期二)下午14:15
- (2)网络投票时间:2015年10月26日15:00—2015年10月27日15:00;其中:
- ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年10月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- ②通过互联网投票系统投票的时间为:2015年10月26日15:00至2015年10月27日15:00。

二、本次股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼一会议室

三、本次股东大会召集方式:现场表决与网络投票相结合的方式

四、本次股东大会召集人:公司董事会

五、本次股东大会会议主持人:董事长兼总裁叶远耀先生

六、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共10人,代表公司股份总数333,293,801股,占公司股份总数的75.5213%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共9人,代表公司股份总数332,286,001股,占公司股份总数的75.5195%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人,代表公司股份

份总数为7,800股,占公司股份总数的0.0013%。

2.公司部分董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过了《关于公司与关联方佛山市和顺商业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司的议案》,该议案控股股东广东万和新集团有限公司、自然人股东叶其先生、卢耀隆先生、肖耀鹏先生、叶远耀先生同意表决,同意表决股份数为330,416,400股,表决结果:赞成1,877,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况为:赞成1,877,401股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

由北京市中伦(广州)律师事务所余锦胜律师、朱艳妮律师对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.广东万和新电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2015年10月27日

股票代码:002109

股票简称:兴化股份

编号:2015-066

陕西兴化化学股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)拟筹划对公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:兴化股份,股票代码:002109)自2015年5月8日起停牌。2015年6月19日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-039),确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项,并分别于2015年6月27日、7月4日、7月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-041、2015-042、2015-043)。

2015年7月18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组进展延期复牌的公告》(公告编号:2015-045),并分别于2015年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月19日、9月16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-046、2015-047、2015-048、2015-051、2015-052、2015-053、2015-058、2015-069)。

2015年9月18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-060),并分别于2015年9月23日、9月30日、10月14日、10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-061、2015-063、2015-064、2015-065)。

本次重大资产重组,公司拟采取重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买潜在的公司股权,并安排配套募集资金。自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极配合独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构对标的公司进行合规性核查。

截止本公告披露日,本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在进行,有关各方正在积极推动标的公司设立和内部重组工作,其中已取得商务主管部门关于“公司设立的相关文件,同时工商登记前置程序”的批复,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;部分证照仍在进一步完善;交易各方对重组方案论证和确认工作仍在进行中,在陕西省国有资产监督管理委员会的主导下,将对标的公司的股权结构进行调整,具体方案的相关内容仍在细化和完善。为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整,确保本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票(股票简称:兴化股份,股票代码:002109)自2015年10月28日开市起将继续停牌。

继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重组工作的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开公开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2015年10月28日

证券代码:002345

证券简称:潮宏基

公告编号:2015-070

广东潮宏基实业股份有限公司

关于战略合作和对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”或“潮宏基”)与深圳市粤豪珠宝有限公司(以下简称“粤豪珠宝”)签订的《关于共同投资建设黄金珠宝产业基金合作协议》,三方将在黄金珠宝产业全方位供应链服务、互联网金融服务平台等领域建立长期的战略合作伙伴关系,本次拟共同出资4亿元人民币设立深圳市前海一帆珠宝云商有限公司和深圳市一帆金融服务有限公司,其中,公司以自有资金出资人民币共12,000万元,分别持有两家公司各自30%的股权。本次对外投资事项在公司董事长决策权限范围内,无需提交董事会审议。该投资事项不涉及关联交易,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、合作介绍

1.公司名称:深圳市粤豪珠宝有限公司(以下简称“粤豪珠宝”)

住所:深圳市福田区沙头角保税区厂房23栋北座第八层

企业类型:有限责任公司

法定代表人:周厚厚

注册资本:人民币20,000万元

成立时间:2003年3月4日

经营范围:黄金首饰加工、黄金制品及铂金首饰、K金首饰、镶嵌首饰、贵金属饰饰的生产、加工、销售;生产、加工由盐田区及大鹏新区;黄金、黄金材料及钟表的销售;工艺美术品的生产、加工、销售;境外黄金来料加工;旧金银制品收购、金银饰品冻练提纯;机电设备的销售;韩国国内贸易;物资供应链(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务;兴办实业(具体项目另行申报);项目投资及资产管理(不含限制项目);房地产开发;经营酒店(经营场地经营技术供应另办)。

2.自然人姓名:贺春雷

性别:男

国籍:中国

住所:广东省深圳市福田区香蜜湖路4003号温馨豪园

三、投资合作基本情况

(一)深圳市前海一帆珠宝云商有限公司

1.出资方式:现金

2.标的公司基本情况:

名称:深圳市前海一帆珠宝云商有限公司(以下简称“一帆珠宝云商”)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本:人民币20,000万元

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
粤豪珠宝	12,000	60%
潮宏基	6,000	30%
贺春雷	2,000	10%

经营范围:从事黄金、铂金、K金首饰和珠宝的批发及零售;在网上从事商贸活动;供应链管理;供应链方案设计;供应链信息咨;现代物流项目开发及运营;物流配送信息系统研发;计算机应用产品结构化与客户服务模式、合理控制经营成本。

(二)经济信息

以上各项内容均以深圳市市场监督管理局核准为准。

(三)深圳市一帆金融服务有限公司

1.出资方式:现金

2.标的公司基本情况:

名称:深圳市一帆金融服务有限公司(以下简称“一帆金融服务”)

住所:深圳市福田区沙头角街道保税区厂房23栋北座8层

注册资本:人民币20,000万元

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
粤豪珠宝	12,000	60%
潮宏基	6,000	30%
贺春雷	2,000	10%

经营范围:证券投资基金/产业投资基金管理(不得以公开方式募集资金,不得从事公开募集基金管理业务);创业投资基金/创业投资基金管理(不得以公开方式募集资金,不

证券代码:002345

证券简称:潮宏基

公告编号:2015-070

广东潮宏基实业股份有限公司

关于战略合作和对外投资的公告

得从事公开募集基金管理业务);投资咨询(不含限制项目);股权投资基金/股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金,不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理/投资管理/资产管理/资产管理/财富管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目);金融信息咨询;提供商务光生为代表的管理团队签订了《关于共同投资建设黄金珠宝产业基金合作协议》,三方将在黄金珠宝产业全方位供应链服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资于国内外的投资管理(理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金变现第三方银行支付);股权投资;私募基金管理业务/私募基金管理业务管理(不得以公开方式募集资金,不得从事公开募集基金管理业务);以上各项内容均以深圳市市场监督管理局核准为准。

(一)合作协议的主要内容

(一)合作各方

甲方:广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“潮宏基”)

乙方:深圳市粤豪珠宝有限公司(以下简称“粤豪珠宝”)

丙方:贺春雷

(二)合作模式

合作各方拟以现金共同出资4亿元人民币,分别设立两家公司,即一帆珠宝云商和一帆金融服务。

一帆珠宝云商将搭建珠宝产业供应链平台,主要包括珠宝B2B供应链管理平台,以及设计师珠宝交易平台,建立和建设信息管理系统、物流管理,供应链金融服务、风险管理等行业征、大数据分析及运用等功能。

一帆金融服务将搭建基于珠宝行业的金融服务平台,主要包括P2P金融以及珠宝行业为基础的一站式供应链金融平台等,为上下游企业提供便捷、低成本的融资服务。

(三)组织构架

新公司均设立股东会、董事会,不设监事会,设监事1名。公司总经理由董事会聘任或解聘。

四、公司董事会成员2名,由三方各委派一名董事,其中设董事长1名,由乙方委派的董事担任。

(四)本协议由三方共同制定,对三方具有同等约束力,未经各方书面同意,任何一方不得擅自修改、终止本协议。未尽事宜,以补充协议约定,具有同等法律效力。

(五)随着业务规模的发展,本次合作投资规模计划增加到40亿元以上,后续资金将由各方增资投入且其他投融资等方式筹集,由本次合作各方后续协商确定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

本次合作出资设立一帆珠宝云商和一帆金融服务,是积极探索落实互联网发展的战略,充分利用粤豪珠宝和潮宏基现有的业务和客户基础,拟采用“互联网+”的模式,提升产业运作效率,重铸黄金珠宝产业链。以大数据分析为基础为黄金珠宝产业链提供基于互联网的全方位供应链服务和互联网金融服务,建立和建设信息管理系统、物流管理,供应链金融服务、风险管理等行业征、大数据分析及运用等功能,目的在于推动黄金珠宝行业B2B业务的发展,提升产业运作效率。通过建立基于黄金珠宝供应链的金融服务平台,将提升上下游企业的运营效率,降低运营成本,同时也有助于上下游企业便捷地、低成本的融资服务,增强上下游企业产品结构和客户服务模式、合理控制经营成本。

以数据和金融为入口,一帆珠宝云商及一帆金融服务面向黄金珠宝全产业链、重购底层基础设施,重塑产业价值链,基于产业链进行资源整合,将实现行业商务、物流、资金流、信息流的深度融合,实现产业链的深度融合,从根本上提升产业运作效率,并增强合作双方在黄金珠宝领域的整体实力和市场竞争优势。

2.存在的风险

本次战略合作和对外投资符合公司发展需要和战略规划,但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,各公司创立后的运营存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将采取适当的措施加强风险管理,积极防范和应对上述风险,力争获得良好的投资回报。

3.对公司的影响

本次对外投资均使用自有资金,不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

本次战略合作各方均掌握了上下游产业链上下游的商户资源,对上下游企业掌控力强,其核心地位显著,随着黄金珠宝产业供应链金融服务的优先发展,该项目有利于促进公司发展战略规划的全方位实施,对公司未来业务发展具有积极战略意义,同时有助于提升公司实施将为公司创造的利润增长点,将进一步进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力,符合公司战略发展规划,有利于公司和全体股东的利益。

特此公告。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2015年10月27日

证券代码:002000

证券简称:江粉磁材

公告编号:2015-115

广东江粉磁材股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年10月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月15日以电子邮件方式发出,并经电话通知送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参与表决董事人数、实际参与表决董事人数,其中出席现场会议表决董事3人,通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议:

审议通过《关于对于子公司担保的议案》。

关于本公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2015-116《关于对于子公司担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

备查文件:

公司第三届董事会第十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日

证券代码:002000

证券简称:江粉磁材

公告编号:2015-116

广东江粉磁材股份有限公司

关于对于子公司担保的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”或“江粉磁材”)第三届董事会第十五次会议于2015年10月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于对于子公司担保的议案》。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

鉴于,江门海关与银行合作推出了企业担保担保“先放后税”的通关作业模式,在新模式下,企业申报进口后,海关可以凭银行保函给予企业“先放后税”的通关待遇,企业在五天内自行缴纳税。贷款银行方面需要5-6家企业集合成为一组,组内企业互相担保,贷款银行根据各企业实际情况提供担保组担保总金额,各企业分别向银行提供担保。各企业各自自保总额度不超过10%的担保金,贷款银行向海关开具一份保函,组内企业共同使用该保函,每次通关后在保函总额度内可以减少使用金额。企业缴税后,贷款银行收回其核担保的保函。

基于上述通关作业模式推出,为降低小企业的通关时间和通关成本,提高各子公司的资金使用效率和竞争力,现申请由本公司及五家控股子公司组合担保担保,五家控股子公司分别为:江门市中岸报关代理有限公司(下称“中岸公司”),江门市江海区外经企业有限公司(下称“外经公司”),江门市恩信信电子材料有限公司(下称“恩信信公司”),江门市江粉磁材有限公司(下称“江粉磁材”),江门市江粉磁材电子有限公司(下称“磁电公司”)。

根据上述子公司进出口业务发展需求和实际情况,拟申请贷款情况如下:六家企业组合担保总额为人民币500万元,各企业循环使用的保函额度为:贷款公司200万元、恩信信公司160万元、外经公司80万元、江粉磁材、江益公司以及安磁公司分别为20万元。

本项贷款经公司本次董事会审议通过后即可实施。

二、子公司简介

(一)江门市中岸报关代理有限公司

成立日期:2004年5月13日

注册地址:江门市江海区福北龙海路91号—2|自编201室

注册资本:人民币12,244.48万元

经营范围:代理委托人办理进出口货物的报关、纳税事宜;代理外贸企业、加工贸易企业、外商投资企业向海关办理企业注册登记、申请减免税、生产合同备案登记等海关手续;代办货物运输业务;代理委托人进出口货物、运输工具的报检手续、缴纳检验检疫费等事宜。

证券代码:002000

证券简称:江粉磁材

公告编号:2015-116

广东江粉磁材股份有限公司

关于对于子公司担保的公告

公司通过全资子公司“中岸控股代理有限公司”持有外经公司51%的股权。

截至2015年6月30日,报关公司总资产为701.91万元,净资产7662.55万元(以上数据未经审计)。

(二)江门市江海区外经企业有限公司

成立日期:2001年8月2日

注册地址:江门市江海区福北龙海路91号二-二

注册资本:人民币10,988.347万元

经营范围:货物进出口、技术进出口、经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和和购贸易;投资办实业;销售电子产品、五金、交电、化工、轻工、塑料、陶瓷、纺织品、服装、普通机械、模具;提供物流服务;提供货物物流、仓储、装卸、并装、加工服务;承接陆路货物运输代理;提供商品经济信息服务;生产、加工不锈钢金属制品。

公司通过全资子公司“中岸控股代理有限公司”持有外经公司51%的股权。

截至2015年6月30日,外经公司总资产为91,559.98万元,净资产13,391.15万元(以上数据未经审计)。

(三)江门市恩信信电子材料有限公司(原为江门市江成硬成合金模具有限公司)

成立日期:2009年10月19日

注册地址:江门市江海区南山路282号一、二层

经营范围:研发、生产、销售:电子材料、磁性材料及其制品;货物进出口、技术进出口。公司持有恩信信公司100%的股权,是恩信信公司的控股股东。

截至2015年6月30日,恩信信公司总资产为228.97万元,净资产222.42万元(以上数据未经审计)。

(四)江门市江益磁材有限公司

成立日期:2006年1月4日

注册地址:江门市金坑路369号

注册资本:人民币40,363.56万元

经营范围:生产、销售:磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备(特种设备除外)、微型电机及信息驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品;提供技术咨询服务。

公司持有江益公司100%的股权,是江益公司的控股股东。

截至2015年6月30日,江益公司总资产为50,105.68万元,净资产40,716.36万元(以上数据未经审计)。

(五)江门市安磁电子有限公司

成立日期:2006年6月28日

注册地址:江门市高新区新兴路88号

注册资本:人民币300万元

经营范围:新型电子元器件、电力电子元器件用产品的开发、生产经营和售后服务。

公司持有安磁公司70%的股权,是安磁公司的控股股东。

截至2015年6月30日,安磁公司总资产为16,125.31万元,净资产7,961.17万元(以上数据未经审计)。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年10月26日,公司对外提供的担保全部为对子公司的担保;公司对子公司实际担保总额度为25,911万元,占公司经审计的最近一期(2014年12月31日)净资产的比例为20.75%。本次担保生效后,公司对子公司实际担保总额为26,411万元,占公司经审计的最近一期(2014年12月31日)净资产的比例为21.16%。

截至2015年10月26日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及担保被法院判决而应承担赔偿的情况。

四、担保协议

担保协议将在银行进行上述贷款申请后签订,本次授信额度内的具体授信额度分配及有效期限以各子公司与银行签订合同约定为准。

公司董事会授权公司总经理签署相关协议文件。

特此公告。

备查文件:

公司第三届董事会第十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日