

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2016-011

## 三力士股份有限公司 关于实际控制人股份增持计划的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日接到实际控制人之一吴瑛璇女士的通知,基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好,公司实际控制人之一吴瑛璇女士计划在未来六个月内拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划或其他法律法规许可的方式择机增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持人  
公司实际控制人之一吴瑛璇女士

二、增持目的  
基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值持续看好。

三、增持计划  
计划在未来六个月内拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划或其他法律

法规许可的方式择机增持公司股份,增持股份数量不少于五百万股(含本数)。

四、其他说明

1、公司实际控制人之一吴瑛璇女士在增持完成后六个月内不减持公司股份。

2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、证监会[2015]11号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及相关制度的规定。

3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、公司将继续关注前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。

三力士股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十二日

股票代码:601233 证券简称:桐昆股份 公告编号:2016-001

## 桐昆集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日接到公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“控股股东”)书面告知函,告知其部分股份进行了质押,具体如下:

控股股东现持有公司无限售条件流通股362,485,010股,占公司股份总数的37.62%。

截至2015年9月30日,控股股东累计质押的股份数量为68,000,000股,占控股股东持有公司股份总数的18.76%,占公司总股本的7.06%。公司已于2015年10月9日在上海证券交易所网站上进行了公告(公告编号:2015-060)。

2015年11月24日,控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了40,000,000股股份的解除质押登记手续,占控股股东持有公司股份总数的11.03%,占公司总股本的4.15%。截至2015年11月24日,控股股东累计质押的股份数量为28,000,000股,占控股股东持有公司股份总数的7.72%,占公司总股本的2.91%。

2016年1月11日,控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了部

分股份的质押登记手续,质人为中德证券有限责任公司,质押股份数量为100,000,000股,占控股股东持有公司股份总数的27.59%,占公司总股本的10.38%。质押期限为2016年1月11日至控股股东发行的公司债券到期兑付为止。

控股股东质押其所持公司股份,其目的是为控股股东拟发行的三年期公司债券提供增信担保,其质押融资的还款来源包括控股股东营业收入、营业利润、投资收益等,完全具备资金偿还能力,有足够的风险控制空间,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。

截至2016年1月11日,控股股东累计质押的股份数量为128,000,000股,占控股股东持有公司股份总数的35.31%,占公司总股本的13.28%。

备查文件:  
1、浙江桐昆控股集团有限公司告知函;  
2、证券质押登记证明。  
特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会  
2016年1月13日

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2016年1月12日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2016-005  
上海海得控制系统股份有限公司  
关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告

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

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

一、取消股东大会的相关情况

1、原定召开的股东大会情况  
上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日召开了第六届董事会第八次会议,决定于2016年1月26日召开2016年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2016年1月11日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-003)。

2、取消的股东大会类型和届次:2016年第一次临时股东大会。

3、取消的股东大会的召开时间:2016年1月26日。

4、取消的股东大会的股权登记日:2016年1月19日。

二、取消的股东大会的议案名称

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

三、取消股东大会的原因

鉴于公司本次非公开发行股票事项股东大会决议尚处于有效期,同时基于审慎原则,公司董事会认为待本次非公开发行股票股东大会决议有效期临近届满前再择时召开相应董事会和股东大会审议该事项更为适宜,公司于2016年1月12日召开董事会审议通过了《关于撤销第六届董事会第八次会议决议的议案》,决定取消召开2016年第一次股东大会第八次会议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

本次董事会取消于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会给《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2016年1月12日

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十三日  
公告编号:2016-02

证券代码:002188 证券简称:新嘉联  
浙江新嘉联电子股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2016年1月6日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2016年1月12日以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见2016年1月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》(公告编号:2016-03)。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十三日  
公告编号:2016-03

证券代码:002188 证券简称:新嘉联  
浙江新嘉联电子股份有限公司  
关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》,具体内容如下:

一、投资概述

1、投资目的:为提高公司自有闲置资金的使用效率,提高公司财务投资收益。

2、投资额度:人民币5000万元。在上述额度内,可随时使用。

3、投资种类:使用市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类理财产品,上述投资品种不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债务作为投资标的信托产品。

4、资金来源:资金为公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、投资期限:自2015年投资期限到期之日(即2016年1月22日)起一年内有效。

6、决策程序:本事项经公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施  
公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和使用,严格控制投资风险的安全性;公司管理层根据财务管理部和内部审计部对于公司资金使用情况的分析及对投资产品的分析,审慎行使决策权,公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责财务监督实施。

公司财务管理部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理,将及时分析和跟踪,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

公司内部审计部负责定期对投资产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响  
公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体执行中,公司将保持公司正常经营运作和研发、生产、建设需要为前提,并视公司资金情况,决定具体投资规模,不影响公司正常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展并能够获取一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

四、公司承诺  
公司未处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者暂时还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在使用上述授权额度购买信托产品或使用委托贷款后十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独董独立意见  
公司使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案履行了相关审批程序,公司目前自有资金充裕,为提升公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保公司已正常经营运作和资金安全情况下,公司运用部分闲置资金择机投资低风险理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。

综上所述,我们同意公司使用总额低于5000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。

六、备查文件  
1、公司第四届董事会第二次会议决议;  
2、独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见。  
特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月十三日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2016-006

## 拓维信息系统股份有限公司 关于全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司 中标西藏自治区教育考试院新建、扩建标准化考点 和视频巡查系统升级改造项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)接到全资子公司深圳市海云天科技股份有限公司(以下简称“深圳海天”)的通知,确认深圳海天为“西藏自治区教育考试院新建、扩建标准化考点和视频巡查系统升级改造”项目(项目编号:ZXDCX-1201510679)的中标人,中标金额为人民币2768.00万元。

一、招标内容及项目基本情况

1、招标人名称:西藏自治区教育考试院

2、项目名称:西藏自治区教育考试院新建、扩建标准化考点和视频巡查系统升级改造

3、中标金额:人民币2768.00万元

4、主要中标内容:西藏自治区教育考试院新建、扩建标准化考点和视频巡查系统升级改造。

5、公司及深圳海天均与招标人不存在任何关联关系。

二、项目中标对公司的影响  
本次中标体现了深圳海云天在考务标准化管理领域的稳步发展。深圳海天已先后为我国15个省市(北京、重庆、黑龙江、贵州、四川、西藏、宁夏、甘肃、湖南、广东、广西、江西、浙江、上海、江西)的教育

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2016-001

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况进展公告

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承担责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2540号)。核准公司向山东黄金集团有限公司发行116,015,046股股份,向山东黄金有色矿业集团有限公司发行71,426,646股股份,向山东黄金地质矿产勘查有限公司发行98,726,818股股份,向烟台千金矿业股份有限公司发行11,521,846股股份,向王志强发行16,706,675股股份事宜,核准公司发行不超过116,982,464股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次重大资产重组获得中国证监会核准后,公司董事会按照相关协议及方案的要求,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定,积极组织实施本

次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下:

截至目前,已完成实施进展情况说明如下:

1、东风采矿权及探矿权过户申请及相关材料准备,并已提交相关部门审批;

2、归来庄公司、蓬莱矿业股权转让过户工商登记申请材料准备。

后续公司将继续推进东风采矿权及探矿权、新立探矿权、归来庄公司股权、蓬莱矿业股权转让过户及股份发行工作,积极推进实施本次重大资产重组后续各项工作,并按规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月12日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2016-05

## 山东高速路桥集团股份有限公司 2016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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次股东大会投票对票的中小投资者可以通过下列联系方式向公司取得联系,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

电话:0531-87069000、87069908  
传真:0531-87069002、87069908

3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

4、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间: 2016年1月12日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间: 2016年1月11日—2016年1月12日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月12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(<http://wlt.cninfo.com.cn>)投票的时间为2016年1月11日下午15:00至2016年1月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:副董事长、总经理周新波先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况  
出席现场会议和网络投票的股东14人,代表股份778,891,537股,占上市公司总股份的69.5363%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东2人,代表股份765,968,930股,占上市公司总股份的68.3816%。

3、网络投票情况  
网络投票的股东12人,代表股份12,922,607股,占上市公司总股份的1.1537%。

4、中小股东出席情况  
现场和网络投票的股东12人,代表股份12,922,607股,占上市公司总股份的1.1537%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于国高兰三线移交至泰安阿界公路项目招投标文件的议案》  
关联股东山东高速路桥集团有限公司董事表决679,439,063股。

关联股东山东高速路桥投资有限公司董事表决86,529,467股。

投票表决情况:同意12,916,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9612%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0488%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。议案通过。

中小股东表决情况:  
投票表决情况:同意12,916,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9612%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0488%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。议案通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所

2、律师姓名:付胜涛、陈瑜

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、山东高速路桥集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月12日

证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2016-002

## 无锡先导智能装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1、本次董事会由董事长王燕清先生召集,会议通知于2016年1月1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次董事会于2016年1月12日在公司会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次董事会应到董事7人,实到7人。

4、本次董事会由董事长王燕清先生主持,部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况  
一、审议通过《关于购买新洲路18号厂房及土地使用权的议案》  
同意公司通过购买厂房及土地等资产以解决发展中产能瓶颈的问题。公司独立董事对本次议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《无锡先导智能装备股份有限公司关于收购资产的公告》。

三、备查文件  
1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。  
特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会  
2016年1月13日

证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2016-003

## 无锡先导智能装备股份有限公司 关于收购资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为适应市场及行业发展的需求,无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 经董事会讨论通过,同意通过购买土地及厂房扩大生产规模,以提高产能,增加盈利能力,实现持续发展的战略目标。具体情况如下:

一、收购资产情况  
(一)交易概述

1、为贯彻公司的既定发展战略,公司将以1400万元人民币的价格收购位于无锡市国家高新技术产业开发区88-A号地块上的新洲路18号厂房及该厂房下和周围相应占有的土地使用权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

2、公司于2016年1月12日召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于购买新洲路18号厂房及土地使用权的议案》。公司独立董事就本次交易事项发表了独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

(二)交易对方基本情况  
1、基本情况  
公司名称:江苏阳建建设有限公司  
住所:无锡市新吴区坊前坊路9号  
法定代表人:蒋如华  
注册资本:12000万元整  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:房屋建筑工程总承包一级;建筑装饰装修工程专业承包一级;消防设施工程专业承包一级;机电设备安装工程专业承包一级;地基与基础工程专业承包三级;普通劳务。(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)

经营期限:1991年01月30日至\*\*\*\*\*  
公司营业执照注册号:320213000064934

2、与公司关系  
江苏阳建建设有限公司实际控制人为蒋如华,公司实际控制人为王燕清,公司与江苏阳建建设有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

(三)交易标的的基本情况  
1、基本情况  
本次收购的标的资产为江苏阳建建设有限公司位于无锡市国家高新技术产业开发区88-A号地块上的新洲路18号厂房及该厂房下和周围相应占有的土地使用权。包括:

(1)于2016年1月以出让方式取得的6669.72平方米的工业用地使用权(以最终实际测量面积为准)。

2、权属情况  
本次交易的标的资产于2014年6月1日与江苏银行无锡分行朝阳支行签订有最高额抵押合同,截止日为2017年12月31日。本次交易标的除以上抵押事项外,不存在涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项,也不存在妨碍权属转移的其他事项。

三、评估情况  
(1)公司委托无锡公诚资产评估有限公司对江苏阳建建设有限公司的房地产-房屋建筑物、土地使用权进行了评估,并出具了《关于无锡先导智能装备股份有限公司委评房地产的评估报告》(锡公诚评报字[2016]第02号)

(2)评估对象和评估范围  
本次评估的对象为江苏阳建建设有限公司截至评估基准日(2015年12月22日)的相关资产的市场价值,评估范围是江苏阳建建设有限公司截至评估基准日(2015年12月22

日)所拥有的房屋建筑物和土地使用权。

(3)评估方法  
本次评估中房屋建筑物及土地使用权用重置成本法进行评估。

(4)评估结论  
委估对象在评估基准日2015年12月22日的评估价值如下表:

单位:人民币万元	
科目名称	评估价值
房屋建筑物	1,749.00
土地使用权	1,940.00
合计	3,689.00

(四)资产转让协议的主要内容  
甲方:江苏阳建建设有限公司  
乙方:无锡先导智能装备股份有限公司

1、总价及税费承担  
经甲乙双方协商一致,甲乙双方确定该标的整体转让的总价款为含税人民币7400万元。因本次交易而产生的税费,各方依照法律规定各自承担。

2、交易步骤及付款方式  
(1)在本合同签订生效后1个月内,乙方支付该标的购买价款的55.04%,即人民币4000万元(其中600万元作为定金),该款项付款至甲方在该标的的银行开设的江苏银行无锡分行朝阳支行的还贷账户内用于归还贷款并解除该标的的抵押。甲方在收到首付款之日起7日内完成厂房交付,并将该标的的土地使用权证及房屋所有权证转让变更登记手续提交至政府相关主管部门。

(2)在该厂房交付完成之日起1个月内,乙方支付该标的购买价款的13.51%,即人民币1000万元。

(3)在甲方通知乙方领取该标的的土地使用权证及厂房房屋所有权证时,乙方支付该标的购买价款的32.44%,即人民币2400万元。

甲方在收到乙方付款时应当向乙方开具收据,在乙方支付最后一笔32.44%购买价款时,甲方应向乙方开具全价款的销售不动产发票。

(五)定价依据  
本次收购资产以无锡公诚资产评估有限公司出具的资产评估报告为基础,经双方协商确定收购价格为7400万元人民币。

(六)涉及收购的其他安排  
本次收购不涉及人员安置问题,不存在土地或厂房对外租赁的情况。

二、收购资产的必要性、风险及对公司的影响

(一)收购资产的目的  
随着国家对新能源汽车的支持力度不断加大,锂电池行业得到了快速持续的发展,作为锂电池设备厂家,公司目前的产能已不足以支撑未来产业的发展增速,扩大产能成为迫切需求。本次交易的标的资产“阳建公司本部仅1.3公里,近无锡的地理位置有利于扩产后对生产经营的管理及成本控制,本次收购符合公司长期发展的战略目标。

(二)存在的风险及对策  
未来锂电池产业发展到一定阶段会出现市场饱和的可能,新能源行业的高速增长也有不稳定的可能性。

对策:公司在稳定现有客户的基础上,努力开拓新客户,坚持高端智能装备的研发与生产,以高质量和高技术的产品立足市场。本项目的资金来源均为自有资金,未来可根据市场及生产经营的需要拓展各种融资渠道。

(三)对公司的影响  
本次收购资产对公司经营业绩不会产生重大影响。本次收购将有助于提高公司的产能,扩大公司的生产规模和提高盈利能力。

四、独立董事意见  
独立董事审阅了公司所提供的资料,并向管理层询问核对了有关情况,在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就本次收购发表以下意见:

1、本次资产收购以评估报告为基础,价格合理,未损害公司及本次交易的非关联股东,特别是“大小中小股东的利益。

2、本次资产收购完成后,将进一步提高先导智能的产能,扩大生产规模和盈利能力。

综上所述,我们同意无锡先导智能装备股份有限公司以7400万元人民币的价格收购江苏阳建建设有限公司位于新洲路18号的厂房及土地使用权。

五、备查文件  
1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》;

3、《关于无锡先导智能装备股份有限公司委评房地产的评估报告》(锡公诚评报字[2015]第82号)

4、《江苏阳建建设有限公司与无锡先导智能装备股份有限公司厂房买卖合同》  
特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月13日

## 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项 发表的独立意见

我们为无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,本着客观的原则,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下意见:

1、本次资产收购以评估报告为基础,价格合理,未损害公司及本次交易的非关联股东,特别是“大小中小股东的利益。

2、本次资产收购完成后,将进一步提高先导智能的产能,扩大生产规模和提高盈利能力。

综上所述,我们同意无锡先导智能装备股份有限公司以7400万元人民币的价格收购江苏阳建建设有限公司位于新洲路18号的厂房及土地使用权。

独立董事:潘大男、贾国平、杨亮  
2016年1月13日