

证券代码:600781
辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组进展公告

证券简称:辅仁药业
编号:临2016-006

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。

辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2015年9月22日开市起停牌;在确认该事项为重大资产重组事宜后,公司于2015年9月23日发布《重大资产重组继续停牌公告》;并于同日开市起实施重大资产重组停牌。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。

公司于2015年12月20日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司本次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方案的议案》等相关议案,并于2015年12月22日在《上海证券报》及上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站刊登了相关公告。

2015年12月29日,公司收到上交所下发的《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2015]12075号,以下简称“问询函”)后,积极组织相关中介机构、交易各方及标的公司共同对审核意见逐项答复,对提出的问题进行了回复,并对重大资产重组预案及其摘要进行修订及补充。相关预案及修订后的重大资产重组预案及其摘要详见公司于2016年1月6日在《上海证券报》及上交所网站刊登的相关公告。经向上交所申请,公司股票于2016年1月6日开市起恢复交易。现将公司重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工

作。截至本公告日,本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作取得了阶段性进展,进一步工作仍在持续推进中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露正式方案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重组标的公司目前经营正常,各项业务有序开展。

二、特别提示

(一)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,公司在披露重大资产重组预案后,尚未发布股东大会召开通知前,将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。

(二)截至本公告日,未发现在存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(三)公司于2016年1月6日披露的《辅仁药业集团实业股份有限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预案(修订稿)》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读相关内容。

公司将根据重大资产重组进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2016年1月26日

证券代码:000670
盈方微电子股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的公告

证券简称:盈方微
公告编号:2016-004

股友上海舜元企业投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月25日接到持有本公司股份5%以上的股东上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称“舜元投资”)通知,舜元投资于2016年1月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份40,000,000股,占公司总股本的94.90%。鉴于此,根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
舜元投资	集中竞价交易	-	-	-	-
	大宗交易	2016年1月22日	9.57	4,000	4.90
	其他方式	-	-	-	-
合计	-	-	9.57	4,000	4.90

本次减持股份来源:公司股权分置改革实施日期为2014年7月15日。舜元投资持有公司股份限售股份为794,777,984股,其中,40,831,368股股改限售股已上市流通。舜元投资为持有公司股份比例超过5%以上的股东,舜元投资自上次披露《权益变动报告书》之日起至累计减持比例为4.90%。

2.股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明

1.舜元投资本次减持通过大宗交易系统进行了,遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》以及其他法律法规而进行违规减持的情形;

2.舜元投资本次减持不存在违反其在公司股权分置改革时作出的承诺以及对公司所作的其他承诺;

3.舜元投资在减持前无最低减持价格承诺;

4.舜元投资非公司控股股东、实际控制人。

三、备查文件

舜元投资《关于减持盈方微电子股份有限公司股份的情况说明》

舜元投资相关交易凭证文件

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日

证券代码:002258
利尔化学股份有限公司2015年度业绩快报

证券简称:利尔化学
公告编号:2016-011

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。

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	144,086.67	131,738.96	9.36%
营业利润	15,444.59	11,004.90	40.34%
利润总额	16,732.89	11,368.06	47.32%
归属于上市公司股东的净利润	13,647.28	9,241.21	47.68%
基本每股收益(元)	0.67	0.46	45.65%
加权平均净资产收益率(%)	11.12	8.26	增加了2.86个百分点
总资产	261,470.75	204,213.10	23.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	129,733.40	115,906.62	11.93%
股本(元)	202,444,033	202,444,033	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.41	5.73	11.87%

注:①上述数据以公司合并报表数据填列。

②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司如期完成了新增羧酸膜原药技改项目建设,实现满负荷生产,大大提高了产品的供应保障能力;同时,公司加大了市场开拓力度,整体销售收入实现增长,并有效加强成本控制,取得较好效果,公司营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长9.36%、40.34%、47.68%。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司本次业绩预告披露的业绩与公司在2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计情况相符。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人高文、主管会计工作的负责人古美华、会计机构负责人陈俊签字并盖章的拟式资产负债表和利润表。

2.公司审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:601398
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:怡球资源
公告编号:2016-010

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月25日

(二)股东大会召开的地点:江苏省太仓市沙溪镇沪浮壤公路68号公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	306,223,539
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.26%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈锦清先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事范国斯先生、李贻辉先生因在国外未能参加会议,董事黄圣胜先生、林胜枝女士,独立董事安衡先生、范霖桥先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王舜毅先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2.议案名称:《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 306,223,439	比例(%) 99.99	票数 100	比例(%) 0.01

2.议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 306,223,439	比例(%) 99.99	票数 100	比例(%) 0.01

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所

律师:吴团结、姚方

四、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2016年1月26日

证券代码:002652
苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:扬子新材
公告编号:2016-01-07

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。

特别提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司第三届董事会

2.会议时间:现场会议时间为:2016年1月25日(星期一)上午9:30;网络投票时间为:2016年1月24日-2016年1月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月25日上午9:30至11:30;下午13:00至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:2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00期间任意时间。

3.会议主持人:董事长胡卫林先生

4.会议召开地点:苏州市相城区蒲阳工业园春丰路88号公司2楼大会议室

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共 29人,代表股份共1219,196,208股,占公司总股本的 68.49%。其中:

1.现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表9名,所代表股份占公司股份总数的 68.43 %,其中关联股东及代表3人回避表决,所代表股份占公司股份总数的59.97%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东 20人,代表股份 205,708股,占公司总股份的 0.0643%。

3.中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东 20人,代表股份 205,708股,占公司股份总数0.0643%;出席现场投票的中小股东 9人,代表股份 0股,占公司股份总数 0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》

同意:27,218,808股;反对:41,400股;弃权:0股;其中,中小股东表决结果:同意164,308股,占出席会议中小股东所持股份的 79.8744%;反对 41,400股,占出席会议中小股东所持股份的 20.1256%;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%。

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8481%,表决结果通过。其中现场会议表决结果:27,054,500股,反对 0 股,弃权0股;网络投票表决结果:164,308股,反对 41,400股,弃权 0股。

四、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1.经出席本次股东大会董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2.北京中银律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十五日

证券代码:600797
浙大网新科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:浙大网新
公告编号:2016-007

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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月25日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	179,745,698
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.66

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事赵建先生、潘丽春女士、张四钢先生、费忠新先生、申元庆先生因工作原因无法参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事吴晓斌先生因工作原因无法参加会议;

3、董事会秘书许庆先生出席本次会议;公司总裁沈越先生,副总裁董丹青女士、黄涛先生、财务总监吴晓斌女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:选举沈越先生为公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	票数 179,738,698	比例(%) 99.99	票数 7,000	比例(%) 0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1.01	选举沈越先生为公司董事	票数 100,200	比例(%) 93.47	票数 7,000	比例(%) 6.53
1.02	选举董丹青女士为公司董事	票数 3,000	比例(%) 2.79	票数 104,200	比例(%) 97.21

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:魏飞舟、姚利源

四、律师鉴证结论意见:

公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

浙大网新科技股份有限公司
2016年1月25日

证券代码:000560
昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券简称:昆百大A
公告编号:2016-004号

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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“公司”)董事会2016年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(2015-115号),公司于2016年1月28日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3.本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:2016年1月28日(星期四)下午14:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年1月28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时间为:2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

除现场投票外,本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,股东可以通过网络投票时间进行上述系统行使表决权。

同一表决权同一议案只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2016年1月22日。

7.会议出席对象:

(1)截止2016年1月22日下午收市后,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股东,有权以本人通知公开的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不一定是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8.现场会议召开地点:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室。

二、会议审议事项

审议《关于收购中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构议案》

上述议案已经本公司2015年12月31日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司2016年1月4日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第三次会议决议公告》(2015-111号)和《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的公告》(2015-113号)。

三、参加现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)有权出席本次会议的法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)有权出席本次会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须出示本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2016年1月26日1月27日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30,1月28日上午9:00-12:00。

3.登记地点:昆明市东风西路1号昆明百货大楼(集团)股份有限公司C座12楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次临时股东大会,本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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2.投票当日,交易系统将挂摊本公司投票证券,投票证券代码:360660,投票简称:昆百大股票。“昆百大股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年1月26日

证券代码:000679
大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券简称:大连友谊
编号:2016-008

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

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据七届十九次董事会决议,决定于 2016 年1月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会

3.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2016年1月29日(星期五)上午9:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为 2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。

4.股权登记日:2016 年1月22日(星期五)

5.现场会议召开地点:公司会议室(大连市中山区七一街1号)

6.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

7.投票规则:同一表决权只能选择现场投票和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有效投票结果为准。

8.本次股东大会的召开,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

9.会议出席对象:

(1)2016年1月22日(星期五)下午收市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股东及委托代表人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议关于公司控股子公司全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法人代表出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托本人身份证卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2016年1月25日至2016年1月30日。

3.登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司 证券部

4.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,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。

四、采用网络投票的投票程序

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1.投票代码:360679

2.投票简称:友谊投票

3.投票时间:2016年1月29日9:30-11:30、13:00-15:00

4.通过深交所交易系统投票的具体程序:

(1)进行投票时输入交易方向应选择“买入”;

(2)输入股票代码360679;

(3)在“委托价格”项下填报投票议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于公司控股子公司之全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的议案	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成

5.注意事项

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2016年1月25日

证券代码:002442
龙星化工股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

证券简称:龙星化工
公告编号:2016-005

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

重要内容提示:

投资标的名称:环石环境技术有限公司(暂定名,以法定登记机关核准的名称为准)

公司性质:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

一、对外投资概述

公司拟与新疆金鑫新材料有限公司共同出资10,000万元人民币设立环石环境技术有限公司(暂定名,以法定登记机关核准的名称为准),本公司出资比例为55%。

根据《公司章程》规定,本次对外投资议案已经提交公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易,不构成公司重大资产重组事项。

二、投资方简介

公司名称:新疆金鑫新材料有限公司

法定代表人:王建华

企业性质:有限责任公司

注册资本:4169.1085万元

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海综合楼

经营范围:投资咨询及投资、商务咨询、经济信息咨询;资产管理、实业投资、商业投资;矿产品及钢铁冶炼、冶金、单质微粉生产、销售;建材、钢结构生产、销售;混凝土、砂浆生产、销售;新型建材及化工产品的研发、生产、销售;

新疆金鑫新材料有限公司从混凝土技术开发逐步发展成包括包混凝土高性能混凝土、砂石骨料及再生建材、装备研发制造、循环经济产业板块的专业经济实体。2015年底,金鑫开展了两个全资子公司,1个控股子公司,1个分公司,1个合资公司,目前已在河南郑州开发了与建筑材料生产、研发和垃圾处理的相关业务。

新疆金鑫新材料有限公司在绿色高性能混凝土、再生建材原料及建材制品、循环经济装备制造、建筑垃圾资源化处置利用、生活垃圾资源化处置利用等领域获得了多项应用技术和产业化成套技术成果及国家专利。

三、投资标的情况

投资标的名称:环石环境技术有限公司(暂定名,以法定登记机关核准的名称为准)

(以下简称“环石环境”)

合资公司性质:有限责任公司

合资公司注册资本:人民币10,000万元

注册地:河南郑州

出资情况:本公司以自有资金出资。新疆金鑫新材料有限公司以其所拥有的与建筑材料生产、研发和垃圾处理业务相关的经审计评估后的净资产出资。审计评估后的净资产超出认缴注册资本的部分由合资公司以现金方式购买;不足认缴注册资本的部分由金鑫用其他资产或现金进行补足。除非双方此后另另外商定调整,甲乙双方出资应于合资公司设立之日起30天内缴足。

出资股东

出资股东	出资比例	注册资本(万元)
龙星化工	55%	5,500
金鑫	45%	4,500
合计	100%	10,000

经营范围(以法定登记机关核准为准):固体废物(建筑垃圾、生活垃圾、医疗废物、电子废弃物、废旧轮胎等)项目的投资、开发、建设;固体废物物工程技术开发、设计、咨询及工程总承包;固体废物物成套设备的设计、制作、销售、安装、调试及之与相关技术的研究开发、技术咨询、技术服务;允许营业的相关商品、技术的进出口业务;

四、合资协议主要内容

1.本次合作采取共同投资设立合资公司方式设立。

2.合资公司成立后,金鑫承诺将在郑州与建筑垃圾垃圾处理相关的业务和核心团队人员(包括研发人员)全部转移至合资公司。金鑫及其控制的其他企业不再在当从事与合资公司相同或相似的业务。

3.合资公司成立后,金鑫承诺与建筑垃圾垃圾处理业务有关的全部知识产权或技术(无论

是否申请了知识产权登记,是否作为出资投入合资公司)均授权合资公司无偿使用。

4.双方共同加强合资公司的管理,加大产品研发和市场开拓力度,使合资公司在建筑垃圾资源化技术方面继续保持国内领先水平。

五、对本次公司的影响

近年来,废塑料产能过剩加剧,竞争加剧,公司毛利率水平逐年降低。虽然2015年公司供应生产、销售均取得平衡和稳定,但是由于成本与售价倒挂,仍难以挽回主营业务大幅度亏损的局面。公司董事会认为,发展行业短期内仍将维持现状,企业经营环境未会迅速改善,寻求主业主体的利益支撑是符合股东利益的选择。

公司本次与新疆金鑫新材料有限公司共同设立的合资公司将置入的资产在建筑垃圾资源化利用方面具有国内领先水平及成套设备制造技术,随着城市发展对环保要求的逐渐提高,上述技术具有广阔的应用市场,能够产生良好的经济效益。双方共同参与该公司的经营管理,预期将有较好的投资回报。

六、对外投资风险

技术领先是企业生存和发展的基础,本次投资主要面临现有技术因继续完善滞后于同行其他企业而被超越的风险,同时面临技术研发投入不足导致技术发展乏力及市场开拓不的风险。合资公司将加强核心团队的建设,增强研发能力,保持行业领先水平。

特此公告。

龙星化工股份有限公司
二〇一六年一月二十五日
公告编号:2016-006