证券代码:002450 证券简称:康得新 编号:2016-021

江苏康得新复合材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及其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。

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第二次会议于2016年3月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年3月2日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(其中独立董事3人),会议由全体董事推举的钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案:

会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于全资子公司与ATASH资本签署<投资人协议>的议案》

董事会同意全资子公司张家港康得新光电材料有限公司(下称:康得新光电)与ATASH VENTURES, LLC. 资本签订《投资人协议》,康得新光电投资3,500万美元现金认购海外高科技基金Display Partners Vlc, LP的权益,康得新光电作为有限合伙人,承担有限责任,不参与DP基金的日常运营与管理,DP基金主要投资Ostendo公司。

公告详情请见2016年3月9日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司投资海外高科技基金的公告》(公告编号:2016-022)。

敬请投资者注意投资风险,特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2016年3月8日

证券代码:002450 证券简称:康得新 编号:2016-022

江苏康得新复合材料股份有限公司关于全资子公司投资海外高科技基金的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

●ATASH VENTURES, LLC与康得新不存在关联关系;

●本次对外投资不构成关联交易,不涉及重大资产重组。

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)全资子公司张家港康得新光电材料有限公司(下称:康得新光电)近期与ATASH VENTURES,LLC.(下称:ATASH资本)签署了《投资人协议》,康得新光电成为投资海外高科技基金Display Partners Vlc, LP(下称:DP基金)的有限合伙人,DP基金参与投资Ostendo Technologies, Inc.(下称:Ostendo公司)。康得新同时与Ostendo公司达成《战略优先合作协议》(编号:2016-018),现将本事项补充公告如下:

一、对外投资概述

康得新的全资子公司康得新光电与ATASH资本签订《投资人协议》,康得新光电投资3,500万美元现金认购DP基金的权益,康得新光电作为有限合伙人,承担有限责任,不参与DP基金的日常运营与管理。DP基金主要投资Ostendo公司。资金来源:康得新光电自有资金。

康得新于2016年3月8日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司与ATASH资本签署<投资人协议>的议案》,董事会同意上述议案,同意法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表康得新办理参与投资海外高科技基金Display Partners Vlc,LP的相关手续,并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业机构合作投资》以及《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;前述机构未直接或间接持有康得新股份;公司与前述机构亦不存在关联关系或利益安排;与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与上述投资,且未在前述机构任职。

同时,康得新于2016年2月25日与Ostendo公司签署《战略优先合作协议》,双方约定康得新及分、子公司在与其他第三方同等条件下有权在大中华地区(包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)优先生产、销售、分销基于Ostendo公司的核心技术,或从其技术中衍生而来的近眼式增扩现实与虚拟现实技术的产品。

二、投资情况

(一)ATASH VENTURES,LLC.资本情况

1、ATASH资本的成立时间:2003年;

2、注册地:美国加利福尼亚州;

3、实际控制人:Barak Bussel;

4、主要投资领域:显示技术、LED材料、物联网(IoT)、高效互联网、高效能源及AR/VR内容等。

ATASH资本是一家Third Wave Ventures资本的关联公司,Third Wave Ventures资本自1996年成立以来致力于投资革命性的高科技公司,以其先进的投资理念和专业的管理团队为投资者创造了丰厚的回报,成功投资案例包括2000年被Broadcom以重金收购的领先蓝牙芯片公司Innovent System和2006年被谷歌重金收购的物象识别技术公司Neven Vision等。

ATASH资本与康得新不存在关联关系或利益安排,与康得新控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,不以直接或间接形式持有康得新的股份。

(二)成立的DP基金情况

1、机构名称:Display Partners Vlc, LP.;

2、成立时间:2016年2月22日;

3、注册地:美国加利福尼亚州;

4、普通合伙人、管理人:Atash Ventures, LLC;

5、主要投资领域:Ostendo Technologies, Inc.公司;

6、存续期限:合伙存续年限为10年;

7、基金规模:5,555.56万美元;

8、管理费:按协议约定收取;

9、合作事项决策机制:除下列事项由有限合伙人投票决定外,其他基金事务及基金管理均由普通合伙人决定:

(1)在普通合伙人解散或无法履行职责时,替换普通合伙人;

(2)基金关闭后,吸纳新的有限合伙人;

(3)增加对基金的总出资额超过一定数量。

10、收益分配次序:按协议约定进行。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、完善新型显示技术产业布局和生态链建设

打造领先全球的新型显示技术(裸眼3D、大屏触控、柔性显示、VR/AR、全息)产业板块,是康得新重要的战略方向和产业布局。多年来,康得新基于领先全球的光学材料技术,通过模块化系统解决方案 的产业延伸,已经在裸眼3D、大屏触控、柔性显示技术领域领先全球。鉴于Ostendo公司在世界Micro-LED芯片、光场显示领域的丰富经验和领先地位,通过DP基金投资Ostendo公司使康得新在VR/AR、全息技术领域领先全球,进一步完善康得新新型显示技术产业布局和生态链建设,为康得新长期持续健康快速发展提供了重要的保障。

2、对康得新的影响

Ostendo公司是基于system-on-a-chip技术的光场显示领域全球领先企业,创立以来业务发展迅速。康得新此次通过DP基金对Ostendo公司的投资,及与Ostendo公司达成的《战略优先合作协议》,对于提升康得新的核心竞争力,将优秀的技术和行业解决方案和产品引入国内市场,巩固和发展康得新在行业内的领先地位,具有重要的影响。

3、通过投资DP基金,借助专业的投资管理团队及其先进的投资管理经验,提升康得新在海外投资并购的能力;扩大康得新在海外的影响力,有利于拓展新客户。

4、本次投资是康得新发展战略的重要步骤之一,短期内对公司的财务状况和经营成果产生的影响不明显,长期将有助于康得新完善AR/VR新型显示技术产业布局和生态链建设,提升核心竞争力及海外投资并购能力。

本次投资不影响康得新的业务独立性,不会产生同业竞争或关联交易,不存在损害康得新及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

康得新投资DP基金,具有投资周期长、流动性较低等特点。DP基金在投资过程中将受美国宏观经济、行业周期、技术创新与市场匹配度以及投资标的经营管理等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益甚至损失的风险。

康得新将密切关注该基金的设立及后续运作情况,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、《投资人协议》;

3、《战略优先合作协议》。

敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司
董事会
2016年3月8日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2016-009

宁波康强电子股份有限公司关于持股5%以上的股东减持股份的公告

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

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月8日收到公司股东钱旭利、钱静光、宁波安百利印刷有限公司(以下简称“安百利”)、宁波盛光包装印刷有限公司(以下简称“盛光包装”)、宁波依兰雅丝护肤品有限公司(以下简称“依兰雅丝”)和宁波昊辉电池配件有限公司(以下简称“昊辉电池”)联合发来的函,获悉:盛光包装、依兰雅丝和昊辉电池于2016年3月1日至2016年3月7日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持本公司无限售条件流通股2,414,703股,占公司总股本的1.171%。

钱旭利、钱静光、安百利、盛光包装、依兰雅丝和昊辉电池为一致行动人。本次权益变动前,其合计持有公司股份12,714,888股,占上市公司总股本的6.166%。本次权益变动后,其持股总数变更为10,300,185股,占公司总股本的4.995%。

钱旭利、钱静光、安百利、盛光包装、依兰雅丝和昊辉电池所持股份全部为二级市场所买入,本次减持不存在违反股份锁定承诺的情况;本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。

详细情况参见钱旭利、钱静光、安百利、盛光包装、依兰雅丝和昊辉电池联合出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司
董事会
二〇一六年三月九日

宁波康强电子股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:宁波康强电子股份有限公司
上市地点:深证证券交易所
股票代码:康强电子
股票代码:002119
信息披露义务人一:钱旭利
住所/通讯地址:浙江省宁波市鄞州区五乡镇皎矸何村回江路
信息披露义务人二:钱静光
住所/通讯地址:浙江省宁波市鄞州区五乡镇皎矸何村回江路
信息披露义务人三:宁波安百利印刷有限公司
住所/通讯地址:浙江省宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
信息披露义务人四:宁波盛光包装印刷有限公司
住所/通讯地址:浙江省宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
信息披露义务人五:宁波依兰雅丝护肤品有限公司
住所/通讯地址:浙江省宁波市鄞州区五乡镇项家村
信息披露义务人六:宁波昊辉电池配件有限公司
住所/通讯地址:浙江省宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
股份变动性质:减持
签署日期:2016年3月8日

信息披露义务人声明

一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在宁波康强电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波康强电子股份有限公司所拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中,除非另有说明,下列简称在本报告书中作如下解释:

信息披露义务人 指 1、钱旭利

2、钱静光

3、宁波安百利印刷有限公司

4、宁波盛光包装印刷有限公司

5、宁波依兰雅丝护肤品有限公司

6、宁波昊辉电池配件有限公司

本次变动 指 2016年3月1日至7日,宁波盛光包装印刷有限公司、宁波依兰雅丝护肤品有限公司和宁波昊辉电池配件有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持康强电子股份2,414,703股

康强电子 指 宁波康强电子股份有限公司

本报告书 指 简式权益变动报告书

元 指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

1、钱旭利,女,中国国籍,身份证号码为33020519810810****,无境外永久居留权,1981年8月出生,住所和通讯地址为浙江省宁波市鄞州区五乡镇皎矸何村回江路,联系电话为82815175。

钱旭利直接控制及投资的企业情况

序号	企业名称	注册资本	注册地址	经营范围	持股比例
1	宁波依兰雅丝护肤品有限公司	226万元	宁波市鄞州区五乡镇项家村	美容美发用品,化妆品,护肤品的研发,批发,零售	60%
2	宁波昊辉电池配件有限公司	128万美元	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村	电池钢壳,负极底、密封圈的制造加工	39%
3	宁波盛光包装印刷有限公司	800万元	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村	包装装潢,其他印刷品印刷、普通货物服务。房地产开发、经营;物业管理;室内外装饰设计及施工;塑料件'五金件,电池及配件的制造加工	26%

2、钱静光,男,中国国籍,身份证号码为33022719531213****,无境外永久居留权,1953年12月出生,现任宁波盛光包装印刷有限公司董事长,住所为浙江省宁波市鄞州区五乡镇皎矸何村,联系电话为82815175。

钱静光直接控制及投资的企业情况

序	企业名称	注册资本	注册地址	经营范围	持股比例
1	宁波盛光包装印刷有限公司	800万元	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村	包装装潢,其他印刷品印刷、普通货物服务。房地产开发、经营;物业管理;室内外装饰设计及施工;塑料件'五金件,电池及配件的制造加工	48%

3、宁波依兰雅丝护肤品有限公司

(1)基本情况

公司名称	宁波依兰雅丝护肤品有限公司
公司注册	宁波市鄞州区五乡镇项家村
法定代表人	钱旭利
注册资本(实收资本)	226万元
营业执照注册号	330212000106365
企业法人组织结构代码证	691135267-X
公司类型	有限责任公司
经营范围	美容美发用品,化妆品,护肤品的研发,批发,零售等
成立日期	2009年6月24日
经营期限	2009年6月24日至2029年6月23日
税务登记证号码	330227691352 67X
通讯地址	宁波市鄞州区五乡镇项家村
联系电话	0574-82815175
传真	0574-82815175

(2)主要股东情况

股本结构:钱旭利60%;钱文海40%。

(3)董事及其主要负责人任职情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
钱旭利	董事兼总经理	中国	宁波	否
钱文海	监事	中国	上海	否

4、宁波昊辉电池配件有限公司

(1)基本情况

公司名称	宁波昊辉电池配件有限公司
公司注册	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
法定代表人	钱旭利
注册资本(实收资本)	128万美元
营业执照注册号	330200400000872
企业法人组织结构代码证	796022976
公司类型	有限责任公司(中外合资)
经营范围	电池钢壳,负极底、密封圈的制造加工
成立日期	2007年1月8日
经营期限	2007年1月8日至2027年1月7日
税务登记证号码	330227796022976
通讯地址	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
联系电话	0574-82815175
传真	0574-82815175

(2)主要股东情况

股本结构:钱旭利39%;宁波盛光包装印刷有限公司61%。

(3)董事及其主要负责人任职情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
钱旭利	董事长兼总经理	中国	宁波	否
钱静光	副董事长	中国	宁波	否
吴忠静	董事	中国	宁波	否
黄岳成	监事	中国	宁波	否

5、宁波盛光包装印刷有限公司

(1)基本情况

公司名称	宁波盛光包装印刷有限公司
公司注册	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
法定代表人	吴忠静
注册资本(实收资本)	800万
营业执照注册号	330212000028965
企业法人组织结构代码证	704842396
公司类型	有限责任公司
经营范围	包装装潢,其他印刷品印刷、普通货物服务。房地产开发、经营;物业管理;室内外装饰设计及施工;塑料件'五金件,电池及配件的制造加工
成立日期	1998年4月1日
经营期限	1998年4月1日至2018年3月31日
税务登记证号码	330227704842396
通讯地址	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
联系电话	0574-82815175
传真	0574-82815175

(2)主要股东情况

股本结构:钱静光48%;吴忠静26%;钱旭利26%。

(3)董事及其主要负责人任职情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
钱静光	董事长	中国	宁波	否
吴忠静	执行董事兼总经理	中国	宁波	否
钱旭利	监事	中国	宁波	否

6、宁波安百利印刷有限公司

(1)基本情况

公司名称	宁波安百利印刷有限公司
公司注册	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
法定代表人	钱旭利
注册资本(实收资本)	800万美元
营业执照注册号	330200400096628
企业法人组织结构代码证	793016685
公司类型	有限责任公司(中外合资)
经营范围	包装装潢,印刷品印刷、电池钢壳、密封圈、极负底的制造加工
成立日期	2006年10月9日
经营期限	2006年10月9日至2026年10月8日
税务登记证号码	330227793016685
通讯地址	宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
联系电话	0574-82815175
传真	0574-82815175

(2)主要股东情况

股本结构:宁波盛光包装印刷有限公司74%;澳大利亚安百利有限公司26%。

(3)董事及其主要负责人任职情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
钱静光	董事	中国	宁波	否
钱旭利	董事长兼总经理	中国	宁波	否
黄岳成	监事	中国	宁波	否

一致行动人关系说明:钱静光和吴忠静为夫妻关系,钱静光和钱旭利为父女关系,钱静光和钱文海为父子关系。宁波依兰雅丝护肤品有限公司,宁波盛光包装有限公司、宁波昊辉电池配件有限公司、宁波安百利印刷有限公司为钱旭利、钱文海、钱静光和吴忠静所投资控股企业。综上,钱静光和钱旭利及宁波依兰雅丝护肤品有限公司、宁波盛光包装有限公司、宁波昊辉电池配件有限公司、宁波安百利印刷有限公司构成一致行动人关系。

第三节 持股变动情况

一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人钱旭利、钱静光、宁波安百利印刷有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司、宁波依兰雅丝护肤品有限公司、宁波昊辉电池配件有限公司由于个人资金需求减持康强电子股份而引起权益变动。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

信息披露义务人未来将视康强电子的运营和发展状况及其股价情况等决定是否继续减持康强电子的股份。

第四节 权益变动方式

截止本次减持前,信息披露义务人钱旭利、钱静光、宁波安百利印刷有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司、宁波依兰雅丝护肤品有限公司和宁波昊辉电池配件有限公司,累计持有康强电子股份12,714,888股,占该上市公司总股本的6.166%。截止2016年3月7日收盘信息披露人共计减持康强电子股份2,414,703股。尚持有康强电子公司股份10,300,185股,占上市公司总股本4.995%。

表四:信息披露义务人持有康强电子股份情况

信息披露义务人	权益变动前持股数(股)	权益变动前持股比例	减持的时间	减持数量(股)	减持均价(元)	权益变动后持股数(股)	权益变动后持股比例
钱旭利	3,274,495	1.59%				3,274,495	1.59%
钱静光	2,633,633	1.28%				2,633,633	1.28%
宁波安百利印刷有限公司	452,057	0.22%				452,057	0.22%
宁波盛光包装印刷有限公司	2,435,986	1.18%	2016.3.2 2016.3.3 2016.3.7	900,000 229,900 66,086	25.55 26.43 24.60	1,240,000	0.6%
宁波依兰雅丝护肤品有限公司	362,612	0.18%	2016.3.1 2016.3.7	280,000 82,612	24.50 24.70	0	0
宁波昊辉电池配件有限公司	3,556,105	1.72%	2016.3.3	856,105	25.47	2,700,000	1.30%

二、截止本报告签署日,信息披露义务人持有康强电子股份不存在被质押、冻结的情况。

第五节 前6个月内买卖挂牌交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内,除本次披露的减持股份外,信息披露义务人不存在其他买卖公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截止本报告书签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息,以及中国证监会及深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节信息披露义务人声明

钱旭利、钱静光、宁波安百利印刷有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司、宁波依兰雅丝护肤品有限公司和宁波昊辉电池配件有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:钱旭利

信息披露义务人:钱静光

信息披露义务人:宁波安百利印刷有限公司

法定代表人或授权代表签字:

信息披露义务人:宁波盛光包装印刷有限公司

法定代表人或授权代表签字:

信息披露义务人:宁波依兰雅丝护肤品有限公司

法定代表人或授权代表签字:

信息披露义务人:宁波昊辉电池配件有限公司

法定代表人或授权代表签字:

2016年3月8日

附:

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司	宁波康强电子股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
股票简称	康强电子	股票代码	002119
信息披露义务人一名称	钱旭利	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市鄞州区五乡镇皎矸何村回江路
信息披露义务人二名称	钱静光	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市鄞州区五乡镇皎矸何村回江路
信息披露义务人三名称	宁波安百利印刷有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
信息披露义务人四名称	宁波盛光包装印刷有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市鄞州区五乡镇天童庄村
信息披露义务人五名称	宁波依兰雅丝护肤品有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市鄞州区五乡镇项家村
信息披露义务人六名称	宁波昊辉电池配件有限公司	信息披露义务人注册地	市鄞州区五乡镇天童庄村
拥有权益的股份数量变化	减少■ 不变,但持股人发生变化	有无一致行动人	有■ 无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 否■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 否■
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易■;协议转让 国有股行政划转或变更 ;简接方式转让 取得上市公司发行的新股 ;执行法院裁定 继承 ; 赠与 其他 (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量占上市公司已发行股份比例	持股数量:12,714,888股 持股比例:6.166%股		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	宁波盛光包装印刷有限公司:1,195,986股, 宁波依兰雅丝护肤品有限公司:362,612股 宁波昊辉电池配件有限公司:856,105股 合计减持数量:2,414,703股 持股比例:1.171%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是■ 否		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 否■(除本次变动外)		

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-013

远光软件股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月29日发出了关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知。会议于2016年3月8日在公司会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(公司董事姜洪元先生、林国华先生,独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《关于对外投资的公告》详见2016年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2016年3月8日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-014

远光软件股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月8日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司对外投资参与设立北京融和晟源售电有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称“融和晟源”)。具体情况如下:

一、对外投资概述

1、公司拟以自有资金出资3,024万元,占融和晟源注册资本的15%。

2、本次投资属于公司董事会审批权限范围,经公司董事会审议通过后生效,不需股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易,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。

二、交易对手方基本情况

1、中电投融和控股投资有限公司(以下简称“融和控股”)

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王振京

注册资本:232,133.33万元

成立日期:2012年2月28日

住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

主营业务:股权投资与资产管理;资产受托管理;投、融资业务的研发与创新;委托与受托投资;为企业重组、并购、创业投资提供服务;投资顾问、投资咨询;有色金属产品销售;组织展览、会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

融和控股是法人独资企业,其股东为国家电力投资集团公司。

2、华能碳资产经营有限公司(以下简称“华能碳”)

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:黄坚

注册资本:15,000万元

成立日期:2010年7月9日

住所:北京市西城区复兴门南大街2号4幢9层

主营业务:资产管理;投资管理;财务顾问;经济信息咨询;低碳技术培训;合同能源管理;低碳节能减排领域技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;销售节能减排机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备;货物进出口

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	认缴出资方式
华能资本服务有限公司	9,000	60	货币
华能四川水电有限公司	1,500	10	货币
华能新能源股份有限公司	1,500	10	货币
华能澜沧江水电有限公司	1,500	10	货币
西安热工研究院有限公司	1,500	10	货币

3、北京京运通科技股份有限公司(以下简称“京运通”)

类型:股份有限公司

法定代表人:冯焕培

注册资本:人民币199,301.7701万元

成立日期:2002年8月8日

住所:北京市北京经济技术开发区经海四路158号

主营业务:生产半导体及光伏精密设备;研发、销售:半导体及光伏精密设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	认缴出资方式
北京京运通达兴科技投资有限公司	114,802.3808	57.6	其他
其他社会公众股	84,499.3893	42.4	其他

4、北京瑞明晟源信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞明晟源”)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:赵正英

注册资本:4,033万元

成立日期:2016年2月29日

住所:北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室

经营范围:财务咨询、企业管理咨询、企业营销策划

股权结构:

姓名	承担责任方式	认缴出资额(万元)	认缴出资方式	执行事务合伙人标志
鲁君平	有限责任	493.92	货币	否
何英	有限责任	987.84	货币	否
沈晓翾	有限责任	493.92	货币	否
张国华	有限责任	2056.32	货币	否
赵正英	无限责任	1	货币	是

融和控股、华能碳、京运通、瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。瑞明晟源是本次拟设立售电公司融和晟源的职工持股平台企业,其全部有限合伙人认缴出资额均是为融和晟源的员工预留,待融和晟源相关骨干员工到位后根据融和晟源股东会通过的职工持股方案重新分配。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:北京融和晟源售电有限公司(暂定名,以工商核准为准)

2、企业性质:有限责任公司

3、注册资本:20,160万元

4、经营范围:电力购销业务、合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务等业务,以及国家允许经营的其他电力相关业务。(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)

5、各方出资及股权结构如下:

序号	投资方	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式	资金来源
1	中电投融和控股投资有限公司	6,048	30	现金	自筹
2	华能碳资产经营有限公司	4,032	20		
3	北京京运通科技股份有限公司	3,024	15		
4	远光软件股份有限公司	3,024	15		
5	北京瑞明晟源信息咨询合伙企业(有限合伙)	4,032	20		
6	合计	20,160	100	——	——

以上工商登记信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

1、注册资本(以下甲方为融和控股、乙方为华能碳、丙方为京运通、丁方为远光软件、戊方为瑞明晟源)

融和晟源的注册资本为人民币贰亿零壹佰陆拾万元(小写:RMB20,160万元)。

2、注册资本的出资

(a) 甲方认缴融和晟源的注册资本中的人民币陆仟零肆拾捌万元(小写:RMB6,048万元),占融和晟源总注册资本的百分之三十(30%)。甲方应全部以人民币现金的方式出资。

(b) 乙方认缴融和晟源的注册资本中的人民币肆仟零叁拾贰万元(小写:RMB4,032万元),占融和晟源总注册资本的百分之二十(20%)。乙方应全部以人民币现金的方式出资。

(c) 丙方认缴融和晟源的注册资本中的人民币叁仟零贰拾肆万元(小写:RMB3,024万元),占融和晟源总注册资本的百分之十五(15%)。丙方应全部以人民币现金的方式出资。

(d) 丁方认缴融和晟源的注册资本中的人民币叁仟零贰拾肆万元(小写:RMB3,024万元),占融和晟源总注册资本的百分之十五(15%)。丁方应全部以人民币现金的方式出资。

(e) 戊方认缴融和晟源的注册资本中的人民币肆仟零叁拾贰万元(小写:RMB4,032万元),占融和晟源总注册资本的百分之二十五(20%)。丁方应全部以人民币现金的方式出资。

3、董事会的组成

董事会应由6名董事组成,其中甲方提名2名,乙方、丙方和丁方各提名1名,经股东会选举产生;职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。。

4、监事会的组成

监事会成员为3人。其中,由甲方委派代表1名,乙方委派代表1名,职工代表监事1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

5、高级管理人员

公司应设1名总经理,可以设若干名副总经理和1名财务负责人,并全部由董事会任命。

6、违约

若有下列情况,则一方违反本股东协议:

(a) 其未能完全履行或中止履行其在本股东协议或公司章程项下的任何实质性义务,且该方未能在收到任一守约方发出的违约通知后30日内(若该等不履行或中止履行不能合理地在30日内纠正的,则在纠正该等不履行或中止履行所合理需要的较长期限内,但在任何情况下都不得超过180日)纠正该等不履行或中止履行,除非本股东协议或公司章程另有约定;

(b) 其在本协议第1条所作的任何陈述被证明有实质性不真实。

因一方发生第13.1条违约事项给其他各方造成损失的,守约方有权要求违约方赔偿该等损失。

7、本股东协议生效

本股东协议自各方法定代表人或授权代表在中华人民共和国北京市签字并加盖各方法人公章之日起生效。本股东协议一式十八份,具有同等法律效力,各方各执三份,其余供办理工商登记之用。

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

本次对外投资的目的是充分利用各方的优势,合资成立售电公司,开展电力购销业务、合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务等业务。该投资将使公司在能源服务领域的布局得到进一步完善和提升,符合公司的长期战略目标。

2、存在的风险及对策

售电公司成立后的经营活动尚需报相关部门审批,存在审批无法获准通过的风险。同时,因电力体制改革相关政策的变化可能影响售电公司的运营。

公司将密切跟进相关政策,与合资方积极应对,促进本次投资的顺利推进。

3、对公司的影响

公司拥有能源服务领域近三十年的业务积累及行业积淀,拥有服务电力行业的专业管理和技术团队。公司在稳定和扩展既有优势业务的同时,与优秀的合作伙伴共同成立专业的售电公司,积极拓展新业务、新市场。若售电公司业务开展顺利,将增厚公司业绩。公司既有优势业务良好、现金流量充沛,投资售电公司不会对公司目前的生产经营产生影响。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2016年3月8日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2016-021

江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会临时会议于2016年3月8日在公司总部以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2016年3月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案: