

股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2016-009

# 浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

位董事发出,应参与通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与决议程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议:

- 二、董事会会议审议情况
- 1、审议通过了关于为控股子公司网新图灵提供担保事项变更的议案
- 议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

## 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告

根据申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》第二部分“基金份额分级与净值计算原则”的相关规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算方法原则对申万收益份额(场内简称“深成指A”,交易代码:150022)与申万进取份额(场内简称“深成指B”,交易代码:150023)的基金份额净值进行计算。

截至2016年3月10日,本基金申万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为0.0926元,已跌破基金合同规定的极端情况阈值0.1000元,因此,该日为本基金的极端情况发生日。根据本基金的《基金合同》以及相关业务规定,本基金将相关事项公告如下:

一、极端情况发生日申万收益份额与申万进取份额基金份额净值的计算

极端情况发生日记为“T日”,极端情况发生日的前一工作日记为“T-1日”。申万深成份、申万收益份额及申万进取份额在极端情况发生日的基金份额净值分别记为NAV\_T、NAV(A)\_T、NAV(B)\_T,在极端情况发生日前一工作日的基金份额净值分别记为NAV\_T-1、NAV(A)\_T-1、NAV(B)\_T-1。申万收益份额在T-1日(不含)至T日(含)期间应得的基准收益为R。

根据本基金合同约定,T日与T-1日申万进取份额的基金份额净值关系如下:

- 1、若[NAV(B)\_T-1-0.1000]≤2×[NAV\_T-1-NAV\_T],即T-1日申万进取份额的基金份额净值超过0.1000元的部分小于或等于2倍的申万深成份T-1日和T日份额净值的差值,则[NAV(B)\_T-1-0.1000]部分将由申万进取份额承担,2×[NAV\_T-1-NAV\_T]-[NAV(B)\_T-1-0.1000]部分将由申万收益份额与申万进取份额共同承担;
- 2、若2×[NAV\_T-1-NAV\_T]<[NAV(B)\_T-1-0.1000]<2×[NAV\_T-1-NAV\_T]+R,即T-1日申万进取份额的基金份额净值超过0.1000元的部分大于2倍的申万深成份T-1日和T日份额净值的差值,但小于2倍的申万深成份T-1日和T日份额净值的差值与申万收益份额在T-1日(不含)至T日(含)期间应得的基准收益之和,则[NAV(B)\_T-1-0.1000]在承担2×[NAV\_T-1-NAV\_T]后,在[NAV(B)\_T-1-0.1000]-2×[NAV\_T-1-NAV\_T]部分将支付给申万收益份额充当部分申万收益份额在T-1日(不含)至T日(含)期间应得的基准收益。

具体计算式详见本基金基金合同第三部分“基金份额分级及净值计算原则”。

2016年3月10日(T日)申万深成份、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值的计算方法如下:

2016年3月9日(T-1日)申万深成份、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为0.5579元、1.0085元和0.1073元,其中申万收益份额保留至小数点后8位的份额净值为1.00848355元。

申万收益份额的日基准收益为0.00012295元,则申万收益份额在T-1日(不含T-1日)至T日(含T日)期间应得的基准收益为0.00012295元,T日申万收益份额保留至小数点后8位的理论份额净值为1.00860650元,保留至小数点后4位的理论份额净值为1.0086元;T日申万深成份基金份额净值下跌至0.5506元。

按正常情况下的原则计算:申万进取份额的基金份额净值=0.5506×2-1.0086=0.0926元,小于0.1000元,所以T日为极端情况发生日。

由于在T-1日申万进取份额的基金份额净值超过0.1000元的部分(即0.1073-0.1000=0.0073元)小于2倍的申万深成份T-1日和T日基准份额净值的差值(即2×(0.5579-0.5506)=0.0146元),所以0.0073元(即0.1073元-0.1000元=0.0073元)首先承担亏损,而剩余0.0073元亏损(即0.0146元-0.0073元=0.0073元)由申万收益份额与申万进取份额共同承担,所以在T日申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算如下:

T日申万收益基金份额净值(保留至小数点后4位)=1.00848355×(1-①)=1.0018元

T日申万进取份额基金份额净值=2×0.5506-1.0018=0.0994元

二、极端情况发生后申万收益份额与申万进取份额基金份额净值的

计算

极端情况发生后,申万收益份额与申万进取份额将暂时同涨同跌,各负盈亏。假定极端情况发生日后的某个工作日为K日,则K日申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则如下:

- 1、若K日申万深成份基金份额净值下跌,则申万收益份额与申万进取份额各负盈亏,按照同比例承担当日亏损。
- 2、若K日申万深成份基金份额净值上涨,申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值小于或等于0.1000元,则申万收益份额与申万进取份额各负盈亏,按照同比例分享当日收益。
- 3、若K日申万深成份基金份额净值上涨,申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.1000元,则申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值超过0.1000元的部分将优先用于弥补申万收益份额,以使申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一天的基金份额净值加上申万收益份额自极端情况发生日(含)以来累计应得的基准收益;若弥补后仍有剩余,则剩余部分归属于申万进取份额;若不足以弥补,则直至未来补足后,申万进取份额的基金份额净值方可超过0.1000元。

具体计算详见本基金基金合同第三部分“基金份额分级及净值计算原则”。

举例说明:(下述举例为模拟数据,仅为方便说明上述三种情况下的份额净值计算原则。)

若T日为极端情况发生日,T日申万深成份、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为0.5550元、1.0130元、0.0970元,T-1日申万深成份、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为0.5800元、1.0500元和0.1100元。

例1:  
假定T+9日,申万深成份的基金份额净值下跌至0.5400元,T日(含)至T+9日(共10日)申万收益份额的累计应得基准收益为0.0020元,T+9日申万收益份额和申万进取份额按各负盈亏原则计算基金份额净值如下:  
T+9日申万收益份额基金份额净值=1.0130×(0.5400-0.5550)=0.9856元

T+9日申万进取份额基金份额净值=2×0.5400-0.9856=0.0944元

例2:  
假定T+9日,申万深成份的基金份额净值上涨至0.5690元,T日(含)至T+9日(共10日)申万收益份额的累计应得基准收益为0.0020元,则申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值=0.0970×(0.5690-0.5550)=0.0994元=0.1000元。T+9日申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值计算如下:  
T+9日申万收益份额基金份额净值=1.0130×(0.5690-0.5550)=1.0386元

T+9日申万进取份额基金份额净值=2×0.5690-1.0386=0.0994元

例3:  
(1):  
假定T+9日,申万深成份的基金份额净值上涨至0.5758元,T日(含)至T+9日(共10日)申万收益份额的累计应得基准收益为0.0020元,则申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值=0.0970×(0.5758-0.5550)=0.1006元=0.1000元。因此,T+9日申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值计算如下:

T+9日申万收益份额基金份额净值=min{1.0500+0.0020,2×0.5758-0.1000}=1.0516元

T+9日申万进取份额基金份额净值=2×0.5758-1.0516=0.1000元

(2):  
假定T+9日,申万深成份的基金份额净值上涨至0.5900元,T日(含)至T+9日(共10日)申万收益份额的累计应得基准收益为0.0020元,则申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值=0.0970×(0.5900-0.5550)=0.1031元>0.1000元。因此,T+9日申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值计算如下:

T+9日申万收益份额基金份额净值=min{1.0500+0.0020,2×0.5900-0.1000}=1.0520元

T+9日申万进取份额基金份额净值=2×0.5900-1.0520=0.1280元  
在申万进取份额的基金份额净值大于0.1000元后,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则仍按正常情况下计算原则计算。

三、风险提示

经公司2014年度股东大会审议通过,公司在一年内将为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司(简称“网新图灵”)提供余额不超过人民币11500万元的担保,其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝晖支行的融资提供不超过人民币5500万元的担保。

因网新图灵与合作银行的业务合作调整,网新图灵将在中国工商银行浙江省分行朝晖支行的其中2000万融资调整至中国银行杭州市高新技术产业开发区支行。公司同意为网新图灵在中国银行杭州

1、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金发生极端情况后,申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化,在申万进取份额净值恢复到0.1000元以上之前,申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险,可能面临暂时无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

2、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,但在本基金发生极端情况后,申万收益份额将暂时与申万进取份额各负盈亏,在申万进取份额净值恢复到0.1000元以上之前,申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

3、由于申万收益份额、申万进取份额存在折溢价交易情形,极端情况发生前后,申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生重大变化,交易价格可能发生较大波动,敬请投资者注意投资风险。

对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

四、重要提示

1、本公告是对极端情况发生日及极端情况发生后的申万收益和申万进取基金份额净值计算方法的提示。在申万进取基金份额净值恢复到0.1000元以上时,申万收益和申万进取基金份额净值的计算方法将恢复至正常情况下的计算原则。

2、本公告中的举例是为说明份额净值计算的原则,实际计算净值时系统对部分数值小数点后保留位数将大于4位以求更精确,最终结果有可能与投资者自行计算结果不同,届时请以本公司公布的净值为准。

3、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情,请登陆本公司网站:www.swsmu.com 查阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962289。

4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司  
2016年3月11日

## 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额发生极端情况的风险提示公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及相关业务规定,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破0.1000元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额(场内简称“深成指A”,交易代码:150022)与申万进取份额(场内简称“深成指B”,交易代码:150023)的基金份额净值进行计算。由于近期A股市场波动较大,截止2016年3月10日,申万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为0.0926元,本基金已经发生基金合同约定的极端情况。

一、风险提示

申万进取份额的基金份额净值发生极端情况后,申万收益份额、申万进取份额的计算方法改变,申万收益份额和申万进取份额的风险收益特征将发生较大影响。本公司敬请投资者关注可能面临的风险:

1、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金发生极端情况后,申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化,在申万进取份额净值恢复到0.1000元以上之前,申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险,可能面临暂时无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

2、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,但在本基金发生极端情况后,申万收益份额将暂时与申万进取份额各负盈亏,在申万进取份额净值恢复到0.1000元以上之前,申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

3、由于申万收益份额、申万进取份额存在折溢价交易情形,极端情况发生前后,申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生重大变化,交易价格可能发生较大波动,敬请投资者注意投资风险。

对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

证券代码:400062 证券简称:二重3 公告编号:临2016-012

## 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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,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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2016年3月9日以通讯方式召开,公司应到董事9人,出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:

一、审议通过《关于公开挂牌转让二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司100%股权的议案》。

鉴于公司实际控制人中国机械工业集团有限公司致函称拟在二重重装将二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司100%股权通过产权交易所挂牌出售时,向产权交易所递交受让申请,申请参与竞拍。通过公司通过北京产权交易所挂牌出售持有镇江公司100%股权可能触及关联交易,故本议案适用关联交易决策程序,关联董事孙德润、王平、苏晓甦回避表决。

此议案表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

此议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司  
监事会  
二〇一六年三月十日

证券代码:400062 证券简称:二重3 公告编号:临2016-013

## 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2016年3月9日以通讯方式召开,公司应到监事3人,出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:

一、审议通过《关于公开挂牌转让二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司100%股权的议案》。

此议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司  
监事会  
二〇一六年三月十日

证券代码:400062 证券简称:二重3 公告编号:临2016-014

## 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于以挂牌转让方式出售二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司100%股权的公告

本公司及董事会全体董事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,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、交易概述

(一)基本情况

公司所持有的二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司(以下简称“镇江公司”)100%股权在交易所挂牌出售,挂牌价格不低于具有从事证券期货相关业务资格的评估机构评估并经国机集团核准或备案的评估结果。本次出售的审计评估基准日为2016年2月29日(以下简称“基准日”)。

(二)审批情况

1.本次出售已履行批准程序。

2016年3月9日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司100%股权的议案》。

鉴于公司实际控制人国机集团致函称拟在二重重装将镇江公司

100%股权通过产权交易所挂牌出售时,向产权交易所递交受让申请,申请参与竞拍。据此,公司通过北京产权交易所挂牌出售持有镇江公司100%股权可能触及关联交易,故本议案适用关联交易决策程序,关联董事孙德润、王平、苏晓甦回避了该议案的表决。本次出售经公司独立董事事前书面认可、董事会审议、独立董事对本次出售发表了独立意见。

2016年3月9日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司100%股权的议案》。

2.本次出售尚须履行的批准程序。

本次出售尚须获得国机集团对标的资产评估结果的核准或备案以及公司股东大会审议通过。

含本次出售,公司于12个月内出售资产未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组,也不构成借壳上市。

二、标的资产基本情况

1.基本情况

镇江公司位于江苏省镇江市丹徒区高资街道香山大道1号(丹徒经济开发区内),注册资本350,950万元,为二重重装的全资子公司。镇江公司现在岗职工102人。镇江公司主要业务包括装备制造和港口物流两个板块,即重型石化容器、冶金成套等重大技术装备的组装和制造,码头及其他港口设施服务等。

2.审计和评估数据。

(1)审计数据

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(XYZH/2016CDA50031),镇江公司2015年度及2016年1-2月经审计的财务数据如下:

项目	2015年12月31日	2016年2月29日
总资产合计	295,724.48	302,562.34
负债合计	282,495.19	62,909.74
所有者权益合计	3,229.28	239,652.60
项目	2015年度	2016年1-2月
营业收入	25,379.11	0
营业利润	-24,771.03	-2,172.40
净利润	-30,601.97	-1,893.05

(2)评估数据

根据中企华资产评估有限责任公司出具的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司拟转让其持有的二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司全部股权项目评估报告》(中企华评报字(2016)第1042号)的评估结论,镇江公司净资产账面价值为239,652.60万元,净资产评估价值为258,194.07万元,增值率为18,541.47万元,增值率为7.74%。

3.债权债务转移情况。

本次出售股权不涉及债权债务转移。

4.担保、委托理财等情况。

本次交易将导致二重重装合并报表范围减少全资子公司镇江公司。

截至基准日,不存在二重重装为镇江公司债务提供担保的情况,不存在委托镇江公司理财的情况。

三、交易的定价政策及定价依据

公司所持有的镇江公司100%股权在北京交易所通过公开挂牌转让方式进行转让。挂牌价格不低于具有从事证券期货相关业务资格的评估机构评估并经国机集团核准或备案的镇江公司100%股权评估价值,最终交易价格依据北交所挂牌结果并按其交易规则确定。

四、交易协议的主要内容

本次交易通过北交所挂牌转让的方式确定受让方后5个工作日内,二重重装与受让方签订产权交易合同,合同的主要内容除包括上述镇江公司基本情况、交易的定价政策及定价依据外,其它事项具体如下:

1.交易价款支付方式

意向受让方被确定为受让方的,应在5个工作日内与二重重装签订产权交易合同,合同生效之日起的20个工作日内一次性付清全部交易价款(含保证金转价款),价款全部交至北交所指定结算账户。

2.交割

按照产权交易合同约定期限完成镇江公司股权转让的交割。二重重装应协助镇江公司到登记机构办理股权变更登记手续,受让方应给予必要的协助与配合,自股权转让变更登记之日起,受让方享有和承担持有镇江公司100%股权的股东权利和义务。

3.人员安置

二重重装转让镇江公司100%股权完成交割后,镇江公司只是股东发生变更,其与职工的劳动合同关系不变。

4.费用

本次交易涉及的有关税收,交易双方按照国家有关法律规定缴纳。本次交易涉及的有关费用,由二重重装、受让方共同承担。

此外,产权交易合同主要内容应包括但不限于的条款为:北交所交易规则规定的产权转让的前提条件、违约责任、争议的解决方式、合同的变更和解除、交易的定价政策及定价依据等。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易的目的为优化二重重装资产结构,是扭亏脱困实施方案

中的一项重要措施。公司出售镇江公司100%股权,有利于公司减少亏损,增强盈利能力,从而维护公司股东的利益。

六、本次出售可能触及关联交易

(一)关联方及关联交易

截止本公告日,国机集团全资子公司中国二重持有二重重装股份663,809,495股,持股比例20.02%,为公司第一大股东;国机集团直接持有二重重装股份275,106,236股,持股比例8.30%,为公司实际控制人。

国机集团于2016年3月4日致函公司,称:“你公司于2016年3月3日刊发《关于筹划出售二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司股权的提示性公告》,拟将二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司在产权交易所通过挂牌转让方式出售。你公司作为你公司实际控制人,拟在你公司拟将镇江公司100%股权通过产权交易所挂牌出售时,向产权交易所递交受让申请,申请参与竞拍。你公司接此函后,请按相关法律法规和规范性文件规定的程序办理。”据此,国机集团申请参与本次出售的竞拍,可能触及关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:中国机械工业集团有限公司

法定代表人:任洪斌

注册资本:130亿元

住所:北京市海淀区丹棱街3号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1988年5月21日

经营范围:对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会组织国内企业出国(境)参、办展。(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)

中国机械工业集团有限公司是中央直接管理的国有企业,拥有11万员工,是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团,致力于提供全球化优质服务,主营业务包括机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资四大主业,涉及机械、电力、冶金、农林、交通、建筑、汽车、船舶、轻工、电子、环保、能源、航空航天等国民经济重要产业领域,市场遍布全球170多个国家和地区。

七、独立董事事前认可意见、独立意见、审计与风险管理委员会意见

(一)独立董事事前认可意见

1.本次交易的目的为优化二重重装资产结构,减少当期亏损,是扭亏脱困实施方案中的一项重要措施。

2.公司将所持有的镇江公司100%股权在北京产权交易所通过公开挂牌转让方式进行转让。挂牌价格不低于具有从事证券期货相关业务资格的评估机构评估并经国机集团核准或备案的镇江公司100%股权评估价值,最终交易价格依据北交所挂牌结果并按其交易规则确定,定价方式公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3.同意将该项议案提交第三届董事会第二十次会议审议。

(二)独立意见

1.本次交易的目的是为优化二重重装资产结构,减少当期亏损,是扭亏脱困实施方案中的一项重要措施。

2.公司将所持有的镇江公司100%股权在北京产权交易所通过公开挂牌转让方式进行转让。挂牌价格不低于具有从事证券期货相关业务资格的评估机构评估并经国机集团核准或备案的镇江公司100%股权评估价值,最终交易价格依据北交所挂牌结果并按其交易规则确定,定价方式公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3.国机集团来函表达了向产权交易所递交受让申请参与竞拍镇江公司100%股权的意愿。鉴于国机集团直接持有二重重装8.30%股份,且国机集团全资子公司中国二重持有二重重装20.02%股份,本次出售最终将可能构成关联交易,在审议本议案时,关联董事孙德润、王平、苏晓甦已回避表决。

(三)审计与风险管理委员会意见

1.本次交易的目的是为优化二重重装资产结构,减少当期亏损,是扭亏脱困实施方案中的一项重要措施。

2.公司将所持有的二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司100%股权在北京产权交易所通过公开挂牌转让方式进行转让。挂牌价格不低于具有从事证券期货相关业务资格的评估机构评估并经国机集团核准或备案的镇江公司100%股权评估价值,最终交易价格依据北交所挂牌结果并按其交易规则确定,定价方式公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3.同意将该项议案提交第三届董事会第二十次会议审议。

八、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议;