

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母  
关于2015年度日常关联交易的确认公告

**特别提示**  
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连带责任。

**重要内容提示:**  
●2015年度发生的日常关联交易金额:实际发生4,340.48万元,未超过2015年度预计金额。

●2015年度发生的日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2015年度常关联交易基本情况

(一)2015年度日常关联交易审议程序

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。详细内容见2015年3月28日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn的公司临2015-007号公告《安琪酵母股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

公司全体独立董事对2015年度日常关联交易预计事项进行了审查,并发表了事前认可意见,同意2015年度日常关联交易预计事项。

(二)2015年度关联交易预计及实际发生情况

单位:万元

关联单位	关联交易类别	2015年预计发生额	2015年实际发生额	预计金额与实际发生额差额原因
武汉伊力特糖业有限公司	购买商品、接受劳务	9400	3371.80	6028.20
新疆伊力特糖业有限公司	购买商品、接受劳务	1500	966.68	531.32

2015年预计关联交易金额与2015实际发生金额之间的差额原因为是武汉海泰工程股份有限公司(以下简称海泰公司)与公司及控股子公司发生的关联交易是以招投标形式参与进行,具体评估结果具有不确定性,因此会产生差额。

公司对于2015年产生的日常关联交易都及时披露发布了相关进展公告,具体详情可查询公司临时公告2015-040号、2015-045号、2016-002号公告。

截至2015年12月31日,公司及控股子公司2015年累计与海泰公司签署的合同金额为3,371.80万元,与新疆伊力特糖业有限公司(以下简称伊力特糖业)发生关联交易金额为968.68万元,没有超过公司此前预计的关联交易金额。

(三)其他说明

2015年度已实际发生的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、武汉海泰工程股份有限公司  
住所:武汉市东湖高新区金湖环湖路57号

公司类型:股份有限公司(非上市)

办公地址:武汉市东西湖区金湖环湖路67号(12)

法定代表人:李鑫

注册资本:壹仟捌佰万元整

注册号码:420112000107648

经营范围:工业工程设计、咨询及技术服务;软件研发、开发和技术服务;机械仪器设备的设计、研制、销售及相关配套业务;货物进出口和技术进出口业务。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

截止2015年12月31日,海泰公司总资产603409万元,净资产3393.87万元,净利润13065.8万元。(以上数据未经审计)。

湖北升升科技股份有限公司(以下简称“升升公司”)为海泰公司的控股股东,占股份比例60%。升升公司的控股股东裕东公司自然人股东主要为公司的高级管理人员,及本公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司的部分高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司、升升公司和海泰公司互相构成关联方关系,海泰公司与本公司的交易构成关联交易。

2、新疆伊力特糖业有限公司

住所:新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号

公司类型:有限责任公司(国有控股)

办公地址:新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号

法定代表人:窦建国

注册资本:壹仟捌佰万元整

注册号码:420112000107648

经营范围:机制糖、颗粒粕、废蜜、饲料的生产与销售。道路货物运输。化工产品(危险化学品除外)、机械加工、农产品开发及种植、农业开发(专项除外)。货物与技术的进出口业务。(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)。

截止2015年12月31日,伊力特糖业总资产21,996.04万元,净资产3,596.79万元,2015年度实现净利润18.16万元(以上数据未经审计)。

安琪酵母(伊犁)有限公司(以下简称“伊犁公司”)系本公司全资子公司,持有伊力特糖业35%股权,新疆农垦现代农业有限公司持有另外65%股权,伊力特糖业属本公司合营企业,与本公司构成关联关系,伊力特糖业与本公司、伊犁公司的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容

1、公司及各控股子公司与海泰公司预计要发生的关联交易为海泰公司为公司及各控股子公司技术改造等项目建设提供仪器仪表等产品及服务。

2、伊犁公司与伊力特糖业预计要发生的关联交易为伊犁公司向伊力特糖业购买生产品所需的原料及辅料。

(二)定价政策

1、公司与关联方海泰公司、伊力特糖业的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,各项交易价格原则上不得高于同类产品综合市场价格水平。

2、公司及海泰公司的各项交易采用招标定价,根据当需要进行商品或劳务交易时,公司对候选的供应商(包括关联和非关联供应商)进行询价,并结合候选供应商提供货物的质量、单价、交货期、以及市场上同类商品或劳务价格等因素,通过招投标方式,确定最终的供应商和采购价格,最终的供应商和采购价格严格按照市场化原则,通过公开招投标、评标方式确定。

3、伊犁公司与伊力特糖业的交易以不高于同期市场价格为依据,按照自愿、平等、互惠互利的原则,根据双方商定定价。

(三)履约能力分析

以上关联交易依法存续且经营状况良好,具备履约能力,不存在因支付款项形成坏账的可能性,本期也未出现违约的情形。

四、关联交易必要性对上市公司的影响

(一)关联交易必要性

1、海泰公司作为专业工程公司,能提供高质量的EPC工程服务,其自动化设计和施工能力在业界具有良好的声誉和口碑,同时,海泰公司与许多世界知名的工程公司合作,为他们提供自动化工程方面的服务,并保持长期稳定的合作关系;此外,海泰公司代理了多家国内外知名厂商的电仪,自收集成系统及设备,有代理商的价格优势,其代理的产品有较强的综合竞争力及性价比。

2、伊力特糖业与伊犁公司签订了《糖蜜长期采购协议》,正常年份可向伊犁公司供应糖蜜1.5万吨,是伊犁公司原料供应的重要保证,可进一步稳定并扩大伊犁公司原料供应,促进伊犁公司长期稳定发展。

(二)关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要,在公平、公正、公开和互利的基础上进行的,遵循了公司一贯的必要性原则,公平、公正原则和市场化原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立意见

作为公司的独立董事,认真审查了公司2015年度日常关联交易事项,认为该事项审议程序合法且各项关联交易遵循了市场化原则、公平、公正原则和一贯性原则,未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况。

六、备查文件:

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

1、独立董事关于2015年度日常关联交易预计的事前认可意见;

2、公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司  
董事会

2016年3月15日

证券代码:602183 证券简称:怡亚通  
公告编号:2016-006  
深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
2016年第四次临时股东大会决议

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连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第四次临时股东大会会议通知于2016年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告,会议于2016年3月14日下午2:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链物流中心1号楼一楼0116会议室召开。

一、重要提示:

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、会议召开的情况:

1.本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2016年3月14日下午2:00。

网络投票时间为:2016年3月13日至3月14日。

(1)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3月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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3月13日下午15:00至3月14日上午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链物流中心1号楼一楼0116会议室。

3、社会公众召集人:公司监事会。

4、会议方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司股东可以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投票网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向表决权。

5、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式进行投票。

6、主持人:董长周董事长。

七、会议出席的股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人,代表有效表决权的股份365,011,312股,占公司股本总额的33.8413%;通过网络投票的股东人数为17人,代表有效表决权的股份13,078,194股,占公司股本总额的1.2467%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数合计19人,代表有效表决权的股份368,089,056股,占公司股本总额的35.0880%。其中,中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)计18人,代表公司表决权的股份13,097,594股,占公司股本总额的1.2485%。

八、会议议程:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立蚌埠怡亚通供应链有限公司的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司出资设立重庆经典酿酒酒业有限公司的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《关于公司全资子公司深圳市宇商投资管理有限公司出资设立福州怡亚通深度物流有限公司的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建怡亚通供应链有限公司的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚供应链有限公司的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司出资设立南安市华信供应链有限公司的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河南海源通业有限公司的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌,并通过深圳前海海腾雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权,由公司为其提供担保的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌,并通过深圳前海海腾雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权,由公司为其提供担保的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌,并通过深圳前海海腾雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权,由公司为其提供担保的议案》

表决结果:同意368,089,306股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌,并通过深圳前海海腾雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权,由公司为其提供担保的议案》