证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2016-032

唐人神集团股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间:2016年1月1日-2016年3月31日;

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50%-70%	盈利1564.94万元
	盈利:2347.41万元-2660.40万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

今年牲猪行情价格持续维持高位,公司今年一季度种猪及养猪业务实现较好的盈利;饲料产品结构和客户结构调整较好,饲料原料价格下跌,公司饲料盈利能力进一步增加。

四、其他相关说明

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);本业绩预告未经审计,上述财务数字均为预测数据,具体财务数据将以公司披露的2016年第一季度报告为准,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

二〇一六年三月二十九日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2016-022

广州天赐高新材料股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日-2016年3月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:450% - 480%	盈利:1212.30万元
	盈利:6667.65万元-7031.34万元	

二、业绩预告预审计情况

2016年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,下游新能源汽车行业继续保持较快的发展速度。受益于下游新能源汽车行业的旺盛需求,公司电解液销量大幅上涨,销售收入同比增加。同时,公司自产电解液核心原材料六氟磷酸锂,在六氟磷酸锂市场供应紧张导致电解液价格上涨的情况下,公司电解液毛利提升,盈利水平提高。

四、其他相关说明

上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果,与公司2016年第一季度业绩报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2016年第一季度业绩报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2016年3月30日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2016-013号

宁夏东方钽业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司因控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司筹划转让控股权事项,还可能涉及公司重大资产重组等后续安排,经向深圳证券交易所申请,于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》(具体内容详见公司2016-002号公告),于2016年3月3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》(具体内容详见公司2016-007号公告),分别于2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(具体内容详见公司2016-009号公告、2016-010号公告、2016-012号公告)。

截至本公告披露之日,公司积极推进本次重组的各项工作,包括但不限于财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在进行尽职调查、现场审计、评估等诸项工作。因有关事项尚存在不确定性,为保证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据法律法规及监管部门的相关规定,结合停牌期间重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2016年3月30日

证券代码:002332 股票简称:白云山 编号:2016-020

广州白云山医药集团股份有限公司关于开展治疗性双质粒HBV DNA疫苗IIc期临床研究的公告

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。

释义:

HBV DNA	指	乙型肝炎病毒基因
HBeAg	指	乙型肝炎E抗原
HBsAg	指	乙型肝炎表面抗原

重要内容提示:

● 广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)持股60%的控股子公司广州广药益甘生物制品股份有限公司(“益甘公司”)拟开展治疗性双质粒HBV DNA疫苗Ⅱc期临床研究(“本期临床研究”)。本期临床研究预计2016年5月启动受试者入组,2018年3月完成受试者随访,2018年9月完成临床数据统计、揭盲及总结;预计总投资约3,850万元。为支持本期临床研究,本公司拟现金出资2,040万元与益甘公司其他股东共同对益甘公司同比例增资;

● 上述事项已经本公司2016年第二次战略发展与投资委员会审议通过;

● 新药研制具有高风险、高投入、周期长的特性。本临床研究项目为探索性临床试验,研究结果及是否进行后续研究或继续推进均存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

兹提述本公司日期为2014年3月13日的《关于治疗性双质粒HBV DNA疫苗Ⅱb期临床试验 总结会得出的试验结果的公告》(编号:2014-011),内容有关本公司治疗性双质粒HBV DNA疫苗项目Ⅱb期临床试验结果及试验总结会的相关内容,并提及本公司将在与相关方及专家进行沟通及综合权衡后决定下一步的方向。经论证权衡,本公司控股子公司益甘公司拟开展治疗性双质粒HBV DNA疫苗Ⅱc期临床研究。

一、前期研究及论证相关情况

2000年10月,本公司前身广州药业股份有限公司(“广州药业”)与解放军第四五八医院签订合作协议,共同开发治疗性双质粒HBV DNA疫苗项目(“本项目”)。2012年11月,广州药业、广东共创经济发展有限公司及广东晧泓投资有限公司共同发起成立益甘公司承接本项目的后续研究和产业化,持股比例分别为60%、20%和20%。

本项目于2006年9月获得SFDA颁发的《药物临床试验批件》;2007年12月至2008年12月开展Ⅰ期临床研究;2009年1月至2010年12月开展Ⅱa期临床研究;2011年3月至2014年3月开展Ⅱb期临床研究。本项目Ⅱb期临床研究试验结果详见本公司日期为2013年12月13日的《关于治疗性双质粒HBV DNA疫苗IIb期临床研究工作初步结果的公告》(编号:2013-057)

基于IIb期临床研究结果,益甘公司开展了多方论证工作,包括:(1)于2014年12月委托北京大学临床研究所对Ⅱb期临床数据进行分层(亚组)分析;(2)于2015年1月在北京召开本项目专家咨询研讨会,会议邀请了乙肝临床专家、药政专家及导入系统的专家对前期临床试验结果进行评价;(3) 于2015年6月28日在重庆召开了本项目Ⅱc期临床试验方案讨论会等。综合前期论证情况,(1)本项目Ⅱb期临床试验虽然显示疫苗在提高病毒学应答方面具有一定作用(64周HBV DNA阴转率达41.43%优于对照组的23.81%),但没有达到预期的试验结果。亚组分析结果显示对于病毒学应答良好的受试者,疫苗在提高其HBeAg血清学转换方面具有显著的效果(72周HBeAg血清转换率达54.55%优于对照组的15.79%),具有较大的临床价值和研究价值,开展下一步临床研究非常有必要;(2)亚组分析符合条件的只有30例受试者,试验组仅有11例,数量太少,需要进一步扩大研究数量进行确证性研究;(3)下一步临床研究的联合用药建议由拉米夫定调整为恩替卡韦。

新药的临床试验一般需要Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期四个临床阶段。Ⅱ期临床是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性,也包括为Ⅲ期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。综合前期论证情况,需要在试验方案的设计上进行较大的修改,直接开展Ⅲ期临床试验风险较大,故益甘公司拟继续开展Ⅱ期临床试验。

二、本期临床研究的相关情况

(一)方案相关情况

本期临床研究计划实施2个研究方案:

1、方案A

试验名称:治疗性双质粒HBV DNA疫苗序贯性联合恩替卡韦治疗HBeAg阳性的慢性乙型肝炎患者的临床试验。

试验设计:随机、双盲、对照、多中心设计,计划入组240例经恩替卡韦连续治疗1年以上HBeAg未发生血清学转换的慢性乙型肝炎受试者,试验周期为72周。

试验目的:通过试验组与对照组的HBeAg血清学转换率比较,评价在体电脉冲介导的疫苗序贯性联合恩替卡韦治疗HBeAg阳性的慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性。

2、方案B

试验名称:治疗性双质粒HBV DNA疫苗序贯性联合恩替卡韦治疗HBeAg血清学转换的慢性乙型肝炎患者的临床试验。

试验设计:随机、双盲、对照、多中心设计,计划入选60例经恩替卡韦治疗HBeAg已发生血清学转换、HBsAg阳性的慢性乙型肝炎受试者,试验周期为72周。

试验目的:通过试验组与对照组的HBsAg消失率比较,评价在体电脉冲介导的疫苗序贯性联合恩替卡韦治疗HBeAg已发生血清学转换、HBsAg阳性的慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性。

(二)本期临床研究预计2016年5月启动受试者入组,2018年3月完成受试者随访,2018年9月完成临床数据统计、揭盲及总结。

(三)本期临床研究预计投入约3,850万元。益甘公司拟增资3,400万元,本公司以现金出资2,040万元与其他股东同比例增资。

(四)益甘公司拟进行本期临床研究及本公司拟对益甘公司增资事宜已经本公司2016年第二次战略发展与投资委员会审议通过。

三、本项目市场前景及对上市公司的影响

慢性乙型病毒性肝炎是我国重大传染性疾病,患者达2,000万人,发病数和发病率居全球之首。目前的治疗药物虽然有一定的疗效,但存在病毒耐药变异、长期或终身服药、不良反应明显,依从性差,未能根本解决患者特异性细胞免疫功能低下的问题,难以达到临床治愈的目的,且市场已有的抗病毒药物在HBeAg血清学转换方面年转换率不超过20%。本项目拟研发的疫苗的特点是提高特异性细胞免疫,联合抗病毒治疗,能有效提高患者的HBeAg血清学转换,达到临床治愈,是临床迫切需要的药物。如本项目能研发成功,将拥有广阔的市场前景。

目前国内外尚无同类产品的生产及批文。

本期临床研究预计对本公司本年度经营业绩不产生重大影响。

四、风险因素

新药研制具有高风险、高投入、周期长的特性。本期临床研究为探索性临床试验,研究结果及是否进行后续研究或继续推进均存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:600832 证券简称:华联矿业 公告编号:临2016-016

山东华联矿业控股股份有限公司关于全资子公司生产经营情况的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于全资子公司生产经营情况的提示性公告》(公告编号:2016-015)。

上述公告披露了关于公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司(以下简称“华联股份”)将于2016年4月1日对下沟矿区进行暂时停止生产的相关内容。现对该事项进行如下补充:

一、下沟矿区及华联股份2015年度生产情况

	原矿产量	对应铁精粉产量
下沟矿区	32.33万吨	5.04万吨
华联股份总量	325.47万吨	52.96万吨
下沟矿区占比	9.93%	9.52%

二、下沟矿区及华联股份2016年1月1日至2016年3月26日(即下沟矿区整体检修前一日)生产情况

	原矿产量	对应铁精粉产量
下沟矿区	9.8万吨	1.53万吨
华联股份总量	64.93万吨	11.20万吨
下沟矿区占比	15.09%	13.66%

三、分析结论

由上表可以看出,下沟矿区暂时停止生产,对华联股份原矿及铁精粉产量不构成重大影响,因此公司及华联股份的主营业务不会陷入停顿。

公司将根据相关生产经营情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:临2016-013

鲁银投资集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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3月28日

(二)股东大会召开的地点:济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,867,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.39

(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。

会议由公司副董事长王丽丽女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(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8人,出席8人。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事房增弟先生因工作原因未出席本次股东大会。

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,604,096	99.77	222,100	0.19	41,608	0.04

2、议案名称:关于选举公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,615,696	99.78	210,500	0.18	41,608	0.04

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3	关于选举公司董事的议案			
3.01	刘卫国	115,463,201	99.65	是
3.02	鹿凡伟	115,463,201	99.65	是
3.03	付博	115,463,201	99.65	是
3.04	姜书奇	115,457,101	99.64	是

(三)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		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于修改公司章程的议案	186,096	41.37	222,100	49.37	41,608	9.26	
3.01	刘卫国	45,201	10.04					
3.02	鹿凡伟	45,201	10.04					
3.03	付博	45,201	10.04					
3.04	姜书奇	39,101	8.69					

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案1属于特别决议议案,获得出席本次股东大会股东(包括股东代表)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:山东齐鲁律师事务所

律师:陈凯先生、辛欢女士

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁银投资2016年第二次临时股东大会决议;

2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司

2016年3月28日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2016-014

鲁银投资集团股份有限公司 八届董事会第十七次(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。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十七次(临时)会议通知于2016年3月22日以电子邮件方式发出,会议于2016年3月28日下午以现场方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人,出席会议的董事12人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由刘卫国先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举刘卫国先生为公司董事长,任期至本届董事会期满。(简历附后)

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会选举鹿凡伟先生为公司副董事长,任期至本届董事会期满。(简历附后)

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会选举刘卫国先生、付博先生、姜书奇先生担任董事会战略委员会成员,选举刘卫国先生担任该委员会召集人;选举鹿凡伟先生担任董事会审计委员会成员;选举刘卫国先生担任董事会提名委员会成员。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

附件1:刘卫国先生简历

刘卫国,男,1963年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任济钢技术处标准科副科长、科长,济钢质量管理处副处长、处长兼党委书记,济钢技术中心党总支书记兼副主任,山东冶金科学研究院院长,济钢规划设计院院长,济钢集团国际工程技术有限公司执行董事、经理,济钢集团有限公司总经理助理,济钢集团有限公司董事、党委常委、副总经理、安全总监。现任鲁银投资集团股份有限公司董事长。

附件2:鹿凡伟先生简历

鹿凡伟,男,1962年出生,中共党员,党校研究生学历,工商管理硕士学位,高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党委办公室副主任,山东莱钢建设公司董事长、党委书记,莱钢集团公司董事会秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任,山钢股份莱芜分公司办公室、党委办公室主任,山东莱钢建设公司党委书记、副董事长。现任鲁银投资集团股份有限公司副董事长、总经理。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2016-015

鲁银投资集团股份有限公司 八届监事会第十二次(临时)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。

鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第十二次(临时)会议通知于2016年3月22日以电子邮件方式发出,会议于2016年3月28日下午以现场方式在公司会议室召开。公司监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事冯清智先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议。

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举冯清智先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满。(简历附后)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十八日

附件:冯清智先生简历

冯清智,男,1963年出生,中共党员,在职党校本科学历,高级会计师。历任莱钢财务部会计科副科长,工程核算科、十五技改财务科副科长,利润科副科长、科长,预算科科长,莱钢股份公司副处长,省国资委资本运营与收益管理处副处长,莱钢集团财务部副部长,山钢集团财务公司审计稽核部经理、国际业务部经理,山钢集团审计部副部长、监事会办公室副主任。现任山钢集团审计部莱芜分部副部长(主持工作),鲁银投资集团股份有限公司监事会主席。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-011

金杯电工股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次临时会议于2016年3月28日审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并的方式合并湖南星能高分子有限公司(以下简称“湖南星能”),吸收合并完成后湖南星能的独立法人地位被注销,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本议案须提交公司股东大会审议批准。

一、合并双方基本情况介绍

(一)合并方:本公司,即金杯电工股份有限公司

1、成立日期:2004年5月24日

2、注册资本:人民币55313.408万元

3、注册地址:长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

4、法定代表人:吴学愚

5、经营范围:加工、制造、销售电线、电缆;生产、销售电线、电缆材料及成品;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料;研究、设计、开发、生产、销售电工新材料产品;研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务;以自有资产进行高新技术及国家允许的其它产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);塑料板、管、型材及塑料零件的制造;灯具、装饰物品、电力照明设备、通讯及广播电视设备、管道运输设备、电工器材、橡胶制品的销售;开关、建筑用电器的生产、销售(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)。

(二)被合并方:湖南星能高分子有限公司

1、成立日期:2007年5月22日

2、注册资本:人民币1,000万元

3、注册地址:长沙市高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼后栋二楼

4、法定代表人:刘文辉

5、经营范围:高分子材料的研究、开发,硅烷交联过氧化物、交联聚乙烯电缆料、PVC电缆料的研究、开发、生产、销售,电力成套设备的经销和相关技术服务。(需许可证、资质证的项目凭有效的许可证、资质证经营)

6、最近一年一期的主要财务数据 单位:万元

项 目	2015年12月31日(经审计)	2016年2月28日(未经审计)
总资产	559.85	557.75
净资产	558.24	546.06
净利润	-5.81	-12.18

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并后,公司继续存续,湖南星能予以注销,湖南星能的全部资产、业务等均由公司承继。

2、吸收合并后,公司名称、注册资本和股权结构,以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

3、本次吸收合并完成前所产生的损益由公司承担。

4、授权经营层具体办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、变更登记等一切事宜。

三、本次吸收合并目的及对上市公司影响

1、本次吸收合并后有利于公司优化管理架构,减少管理层级和核算层级,提高管理效率,降低管理成本;

2、湖南星能作为本公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司产生实质性影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

第四届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-012

金杯电工股份有限公司 关于收购控股子公司湖南金杯电器有限公司15%股权的公告

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

一、交易概述

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”和“甲方”)根据经营情况及长远规划,拟收购控股子公司湖南金杯电器有限公司(以下简称“金杯电器”)部分股东合计持有的金杯电器15%的股权。本次股权收购完成后,公司持有金杯电器67.5%股权、其它7位自然人持有32.5%股权。

公司于2016年3月28日召开了第四届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于收购控股子公司湖南金杯电器有限公司15%股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本次收购事项属于董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

本次股权收购事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况介绍

1、彭正阳(乙方之一)

彭正阳,中国国籍,身份证号43040319641117xxxx,彭正阳先生持有金杯电器7.5%股权。

2、唐竞成(乙方之二)

唐竞成,中国国籍,身份证号43010419641010xxxx,唐竞成先生持有金杯电器2.5%股权。

3、路宁涛(乙方之三)

路宁涛,中国国籍,身份证号37232119811110xxxx,路宁涛先生持有金杯电器2.5%股权。

4、王春轩(乙方之四)

王春轩,中国国籍,身份证号43040319600128xxxx,王春轩先生持有金杯电器2.5%股权。

以上乙方之一、乙方之二、乙方之三、乙方之四合称为“乙方”。

乙方与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:湖南金杯电器有限公司

注册号:430100000104918

注册地址:长沙市雨花区新兴路159号(洞井铺)湘能电工一号厂房全部

法定代表人:唐竞成

注册资本:400万人民币

成立日期:2009年8月11日

经营范围:电力照明设备、灯具、装饰物品、电线、电缆、橡胶制品、塑料制品、电工器材、通讯及广播电视设备、管道运输设备的批发;塑料板、管、型材、塑料零件的制造;日用灯具、灯具、建材、装饰材料的零售。(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)

2、标的公司股权受让变更前后的股权结构

股东	转让前		转让后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
金杯电工	210	52.50	270	67.5
自然人股东	190	47.50	130	32.5
合 计	400	100	400	100

3、标的公司主要财务数据(经审计)

单位:人民币元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日
营业收入	12,156,364.67	17,097,118.60	22,237,063.52
净利润	907,314.69	1,344,268.95	1,230,972.62
总资产	6,454,266.15	9,510,471.44	11,838,688.92
净资产	4,350,969.91	5,695,238.86	6,522,930.79

四、交易协议的主要内容

1、公司收购彭正阳、唐竞成、路宁涛、王春轩合计持有的金杯电器15%的股权。

2、转让价款与支付:甲乙双方确认以2015年12月31日金杯电器账面资产负债作为股权转让价格依据,确定乙方所持股权转让价格为人民币90万元,其中乙方之一所持股权转让价格为45万元、乙方之二所持股权转让价格为15万元、乙方之三所持股权转让价格为15万元、乙方之四所持股权转让价格为15万元。

3、支付方式和时间:在本协议生效后,甲方应于五个工作日内将全部股权转让款支付给乙方,如逾期不支付,则乙方有权向甲方收取每日5‰的滞纳金。

4、双方义务:协议签署后,甲方有义务按本协议约定及时支付转让款项。股权转让后,乙方应协助甲方办理有关股权转让的工商变更登记等手续。

5、协议的生效及终止:本协议经双方签字盖章后生效。至双方完全履行本协议规定之义务后终止。

五、交易目的和对公司的影响

本次收购将进一步整合资源,更好地实施战略布局,有利于公司的长远发展。本次交易使用的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次临时会议决议;

2、湖南金杯电器有限公司股权转让协议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2016-013

金杯电工股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)、湖南金科投资担保有限公司(以下简称“金科投资”)、深圳大道至诚投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“大道至诚”)拟共同发起成立金杯至诚产业投资基金(以工商核准后名称为准,以下简称“投资基金”)。投资基金总规模为30000万元,第一期规模为10000万元,本公司、金科投资作为有限合伙人分别认缴7000万元、2000万元;大道至诚作为普通合伙人认缴1000万元。

2、鉴于公司与金科投资的控股股东皆为深圳市能翔投资发展有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,此次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2016年3月28日召开的第四届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》,关联董事吴学愚先生进行了回避表决。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。本议案须提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易各方基本情况

1、湖南金科投资担保有限公司

住所:长沙高新技术产业开发区C4组团B-610号

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈铁儒

注册资本:8000万人民币

注册号:914300007558250 19Q

经营范围:在长沙市范围内办理贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保,经监管部门批准的其他融资性担保业务;诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。

股权结构:深圳市能翔投资发展有限公司持股50%;湖南湘投高科技创业投资有限公司持股35%;长沙仟贝投资管理合伙企业(有限合伙)持股15%。

关联关系说明:公司与金科投资的控股股东同为深圳市能翔投资发展有限公司。

最近一年又一期,金科投资的主要财务指标如下(经审计):

单位:人民币元

项 目	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总额	138,336,709.91	130,226,642.01
所有者权益	102,471,497.79	98,912,040.91
营业收入	4,182,000.00	2,545,000.00
净利润	11,346,015.35	6,440,543.12

2、深圳大道至诚投资管理合伙企业(有限合伙)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

成立时间:2015年6月12日

公司性质:有限合伙

法定代表人:高尚

注册资本:1,000万元

注册号:440300602465268

经营范围:投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资、投资咨询、投资顾问(以上均不含限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。(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)

近一年经营状况:大道至诚成立时间较短,尚无实际经营业绩。

股权结构:高尚持股60%;黄跃宇持股40%。

关联关系说明:公司与大道至诚不存在关联关系。

三、投资基金的基本情况

(一)基金设立的基本情况

名称:金杯至诚产业投资基金(以工商核准后名称为准)

类型:有限合伙

(二)基金出资额与存续期

投资基金总规模为30000万元,第一期规模为10000万元,本公司、金科投资作为有限合伙人分别认缴7000万元、2000万元;大道至诚作为普通合伙人认缴1000万元。

其余资金根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集,基金的实缴出资根据未来储备项目的进展情况分期到位,拟投资项目通过基金投资决策后,各发起人根据基金管理人发出提款通知按时缴付出资。

基金合伙人会议将根据项目及运作情况决定后续扩募的时间及扩募的具体数额、条件等。

基金的存续期暂定为5年,其中投资期3年,退出期2年。到期后由合伙人会议决定存续期是否延长及延长的期限等事项。

(三)基金管理

大道至诚为普通合伙人、基金管理人,管理基金日常事务工作;公司和金科投资均为有限合伙人,协助普通合伙人进行投资项目的筛选、立项及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。

(四)基金投资方向、形式

基金投资方向:主要作为本公司产业整合平台,同时积极寻找有可能成为上市公司产业收购标的企业;重点关注大健康大医疗产业和大消费行业;新能源,新材料,互联网等行业中处于成长中早期的企业,着重以“行业-商业模式-团队”自上而下的方式寻找未来科技型的高成长企业。

基金投资形式:包括但不限于与并购重组相关的企业股权投资、成长期企业的IPO投资、与战略性并购重组相关的上市公司大宗股权收购等投资。

(五)基金管理人管理费与业绩奖励

大道至诚担任基金管理人,基金管理费以实际到位资金为基数,按照2%的年费率收取,管理费在每笔资金到位的3个工作日内按年支付给管理公司,之后在下一期管理费到期前按年支付给管理公司,不足一年的按时间比例支付。

基金投资周期满清算完毕后将按照下表的比例向基金管理人支付基金到期清算后的业绩奖励(报酬)。基金管理人业绩奖励计提办法如下:

出资份额持有人年算术平均股本净收益率	基金管理人业绩奖金占超额收益部分的比例
≥6%	20%

(六)基金投资项目退出方式

基金投资项目的退出方式如下:

(1)对于非上市公司的股权投资,将根据项目情况在国内可选择主板、中小板、创业板及新三板实现退出,也可选择国外资本市场实现退出;在上市之前或所投资项目无法上市的投资项目,选择协议转让方式退出。

(2)对于上市公司股权投资,将根据投资该项股权时确定的流通条件选择在证券交易所公开流通或采取协议转让的方式退出。

(七)基金投资决策体系

为保证基金投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现,基金管理人采用较为科学合理的“项目内审会+基金管理人投委会+基金投资委员会”逐级决策体系。

基金投资委员会为基金投资决策机构,委员会委员为3人,金杯电工、金科投资和基金管理人各选派1名委员,其中金杯电工、金科投资均有一票否决权。投资决策委员会可根据后续引进社会投资人情况增加。

项目内审会做出投资建议后,由基金管理人投资委员会审批决定是否提交基金投资委员会审议。对提交的项目,基金投资委员会做出通过、否决或有条件通过的决议,需要基金投资委员会全体成员2/3同意方能通过。

四、交易的目的及对公司的影响

本次参与设立产业投资基金,可以通过整合各方面的资源优势,充分借助基金投融资功能,面向全国寻求有战略意义的基金投资标的。本基金在稳健投资的基础上,将积极关注于高科技创新产业,以新能源、新材料、互联网等行业为主,与公司现有业务形成规模效应或者协同效应,进而创造新的业务增长点。

本次对外投资使用的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情