

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临2016-028

## 山东省药用玻璃股份有限公司关于非公开发行股票反馈意见回复的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理并审查了《山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票申请文件》,并出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[160310号](以下简称“《反馈意见》”)。

根据该《反馈意见》的要求,山东省药用玻璃股份有限公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和讨论分析,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票申请文件》及《山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可审查部门报送反馈意见回复相关材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,公司将积极推进相关工作,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东省药用玻璃股份有限公司董事会  
二〇一六年三月三十一日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临2016-031

## 上海交大昂立股份有限公司重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,可能涉及非公开发行股票,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年4月1日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告有关事项进展情况,并确认是否进行上述重大事项。

停牌期间,公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告指定信息披露媒体上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)中刊登的公司公告,注意投资风险。

上海交大昂立股份有限公司董事会  
二〇一六年四月一日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2016-038

## 深圳欧菲光科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160436号)。“中国证监会依法对公司提交的《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在2016年4月10日前将说明及解释文件提交中国证监会行政许可项目审查部门。”

公司与相关中介机构将按照上述通知的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司  
2016年3月31日

## 中欧基金管理有限公司关于新增工商银行作为中欧养老产业混合型证券投资基金代销机构的公告

根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)签署的代销协议及相关业务准备情况,本公司决定自2016年4月1日起新增工商银行作为中欧养老产业混合型证券投资基金的代销机构。

投资者欲了解该基金的详细情况,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关信息。

自2016年4月1日起,投资者可以通过工商银行办理开户、认购等业务,业务办理的具体事宜请通过代销机构的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 中国工商银行股份有限公司  
网址:www.icbc.com.cn  
客服电话:95588
2. 中欧基金管理有限公司  
网址:www.zofund.com  
客服电话:400-700-9700,021-68609700

特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2016年4月1日

# 《关于与深圳新视界投资管理有限公司共同增资武汉无忧乐活科技有限公司的公告》的补充公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“东方网络”或“投资方”)于2016年3月29日刊登了《关于与深圳新视界投资管理有限公司共同增资武汉无忧乐活科技有限公司的公告》(公告编号:2016-09),公司与深圳新视界投资管理有限公司(以下简称“新视界投资”)、“新视界投资”)拟以增资的方式共同向武汉无忧乐活科技有限公司(以下简称“交易标的”或“无忧乐活”)投资人民币合计3000万元。其中:东方网络以自有资金出资人民币1650万元;新视界投资出资人民币1350万元。本次交易完成后,东方网络与新视界投资将分别持有无忧乐活增资完成后28%和23%的股权。因深圳证券交易所要求,现将相关事项补充说明如下:

一、武汉无忧乐活科技有限公司增资前后股权结构

1. 增资前:	股东名称	注册资本(人民币万元)	股权比例(%)
	熊亮	100	100
	合计	100	100

2. 增资完成后:

股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
熊亮	100	49
深圳新视界投资管理有限公司	46.94	23
东方时代网络传媒股份有限公司	67.15	28
合计	204.09	100

二、定价依据及溢价原因

(一)定价依据

本次交易前估值为标的公司及原股东共同承诺的无忧乐活2016-2018年(承诺期)三年平均预计净利润333万元的3.46倍(即人民币2882万元)。以此估值为计算基础,东方

网络出资人民币1650万元,新视界投资出资人民币1350万元,分别取得本次交易完成后无忧乐活28%和23%的股权。

(二)溢价原因

1. 标的公司盈利预测情况根据合作电视台数量、激活用户数量、日活跃用户数量等方面的经营目标计算,如下表所示:

年度	2016年	2017年	2018年
净利润(万元)	-200	700	2000
合同电视数量(个)		40	80
激活用户数量(万户)	100	1000	5000
日活跃用户数量(万户)	10	80	400

2. 标的公司其原股东熊亮在手机电视及互联网行业内有丰富的管理经验和业务能力,带领的团队具备专业的手机App开发运营能力与管理经验,同时拥有丰富的客户资源,在建立与各个电视台合作关系方面有着独到的优势,曾经运营的产品在同类产品的下载用户总数和日活跃用户数均名列前茅。东方网络通过与无忧乐活的合作,整合其在广电行业业务资源与无忧乐活的技术与经验优势,有助于公司抢占手机移动端入口,迅速提升公司手机移动端用户数量。

3. 根据标的公司发展需求及未来收益预测,且公司看好手机移动端的发展前景,通过各投资方协商一致,东方网络出资人民币1650万元,新视界投资出资人民币1350万元,分别取得本次交易完成后无忧乐活28%和23%的股权。

(三)增资协议主要内容

1. 增资

标的公司原注册资本为人民币100万元,本次新增人民币104.09万元注册资本,增资总价款为人民币3000万元,其中104.09万元计入标的公司注册资本,2895.91万元计入标的公司资本公积。本次增资完成后,标的公司注册资本由100万元增至人民币204.09万元。

(二) 投资的前提条件

投资方在《增资协议》项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提:

1. 各方同意并正式签署本协议;

2. 投资方完成法律、财务和税务尽职调查,标的公司保证在尽职调查阶段向投资方提供的所有资料及信息均是真实的、准确的,不存在虚假记载、重大遗漏及误导的信息和资料;

3. 标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署,该等修改和重新制定投资方式以书面形式认可,除上述标的公司章程修订之外,过渡期内,不得修订或重新制定标的公司章程。

4. 本次交易取得政府许可(如需),标的公司内部和其他第三方所有相关的同意和批准,包括但不限于标的公司董事会、股东大会决议通过本协议项下增资事宜,及前述修改后的章程或重新制定标的公司章程。

5. 或标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益,对外担保以及有本协议有关的全部信息;

6. 标的公司已办理完成工商登记注册,取得营业执照,不存在亦不得有任何违法、违规的行为;

7. 标的公司已经取得开展主营业务所需的各种资质、证照等,可以以标的公司名义合法正常开展各项业务;

(三) 增资款支付方式

增资总价款分两期支付:

第一期:本协议签订后15日内,投资方向公司账户支付第一期增资价款共计1000万元,其中深圳新视界投资管理有限公司支付450万元。(其中46.94万元用于增加注册资本,403.06万元用于增加资本公积),东方时代网络传媒股份有限公司支付550万元。(其中57.15万元用于增加注册资本,492.85万元用于增加资本公积)

第二期:本次交易涉及的工商变更登记手续完成后至2017年03月31日前,投资方向公司账户支付第二期增资价款人民币2000万元,其中深圳新视界投资管理有限公司支付900万元(全部用于增加资本公积),东方时代网络传媒股份有限公司支付1100万元(全部用于增加资本公积)。

(四) 业绩承诺

标的公司及原股东共同承诺的公司2016-2018年(以下简称“承诺期”)经审计的净利润如下表所示。

年度	2016年	2017年	2018年
净利润(人民币万元)	-200	700	2000

各方同意标的公司净利润按照以下方式确认:

1. 由投资方公司的具有证券从业资格的会计师事务所每年在每年4月30日前对标的公司上一年度的经营业绩及净利润进行审计,并向投资方和标的公司出具相应的审计报告;
2. 标的公司审计报告经投资方认可的审计公司实际经营业绩及净利润的最终依据;
3. 审计费用由标的公司支付。

四、交易目的及存在风险

1. 交易目的

伴随着智能手机的普及率迅速攀升,影视娱乐向手机移动端的渗透也是呈指数增长,手机用户群体庞大。东方网络有着雄厚的内容储备与长期的“电行业业务能力与管理经验,而无忧乐活原股东熊亮带领的经营团队则具备专业的手机端App开发运营能力与管理经验,同时拥有丰富的客户资源,在建立与各个电视台合作关系方面有着独到的优势,曾经运营的产品在同类产品的下载用户总数和日活跃用户数均名列前茅。有着丰富的技术、人才、资金及室内装修材料销售。(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)

2. 存在风险

无忧乐活是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司,由于手机电视及互联网行业受国家政策的影响,以及经营管理带来的不确定性可能导致标的公司的经营达不到预期目标。公司根据项目进展及达预期效益情况,分期支付投资额,有效控制投资风险。公司将与标的公司签订增资协议的补充协议,进一步完善业绩承诺补偿方式等相关协议条款内容,待协议签订后,公司将做进一步的披露,敬请投资者注意风险。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会  
二〇一六年四月一日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-032

## 格林美股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知已于2016年3月28日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2016年3月30日下午在荆门格林美新材料有限公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人,出席会议的人数超过法定总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的地点、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于回收收(武汉)互联网有限公司资产的公告》。

《关于回收收(武汉)互联网有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司增资的公告》。

《关于格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选聘公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

经公司第四届董事会提议,推选许开华先生、李映照先生、张强先生为公司第四届董事会战略委员会成员,许开华先生为召集人,任期与第四届董事会相同;推选李映照先生、吴树阶先生、陈祖题先生为公司第四届董事会提名委员会成员,李映照先生为召集人,任期与第四届董事会相同;推选吴树阶先生、李映照先生、张强先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,吴树阶先生为召集人,任期与第四届董事会相同;推选李映照先生、吴树阶先生、王敏女士为公司第四届董事会审计委员会委员,李映照先生为召集人,任期与第四届董事会相同。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定《信息披露委员会工作细则》的议案》。

为了进一步增强信息披露和传递、提高信息披露质量,建立信息披露部门协调机制,根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》,公司在董事会下设信息披露委员会,由董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务经理、内部审计、法律事务、证券代表、子公司总经理组成。《信息披露委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选聘公司董事长的议案》。

经公司第四届董事会提议,推选许开华先生为公司董事长,任期与公司第四届董事会任期相同,一个任期附后。独立董事对选举公司董事长发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司证券事务代表韩红女士已任届满期,其在担任证券事务代表期间尽职尽责,具有履行职务所需的专业知识,具有良好的职业道德和人格品德,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。经公司董事会提议,续聘韩红女士为公司证券事务代表,相关附后附后,任期至第四届董事会任期届满为止。独立董事对聘任公司证券事务代表发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(一) 董事会秘书欧阳昭志先生的联系方式如下:

联系电话:0755-33968121  
传真:0755-33969577  
电子邮箱:ouyangz@126.com  
通讯地址:深圳市宝安区中心区兴华路南侧朗超滨海大厦A栋20层

(二) 证券事务代表韩红女士的联系方式如下:

联系电话:0755-33969577  
传真:0755-33969577  
电子邮箱:hanhongtao2000@126.com  
通讯地址:深圳市宝安区中心区兴华路南侧朗超滨海大厦A栋20层

特此公告

格林美股份有限公司董事会  
二〇一六年三月三十一日

锡东寅拉链有限公司执行总裁,2009年10月-2014年10月,任江苏力克铝业股份有限公司副总经理;2014年11月至今,任公司副总经理。潘辉先生持有本公司0.000股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(9) 陈斌章,男,汉族,1963年出生,会计专业,会计师,1988年6月-2004年9月,先后任香港正昌(集团)公司、东联和兴有限公司财务部经理,湖北金汇会计师事务所有限公司财务审计部会计,湖北四季青景福园林建设有限公司财务总监,2004年10月-2014年8月,任荆门市格林美新材料有限公司财务总监;2014年9月至今,任公司总会计师。陈斌章先生持有本公司0.000股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(10) 张强,男,汉族,1974年出生,本科学历,1996年9月-2002年3月,福州(台湾)新代文集团分公司销售经理;2002年4月-2003年10月,无锡通达不锈钢有限公司广西南海办销售经理;2003年11月-2015年2月,历任江苏力克铝业股份有限公司采购部经理、生产副总、常务副总;2015年3月至今,任公司副总经理。张强君先生持有本公司6.000股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(11) 黄旭江,男,汉族,1982年出生,应用化学专业,研究生学历,2009年7月-2010年4月,任广州威猛医药有限公司研发部经理;2010年5月-2012年4月,历任公司技术发展部研发组长、总经理助理,武汉技术发展中心主任;2012年5月至今,任河南格林美资源股份有限公司经理。黄旭江先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(12) 韩壮涛,男,汉族,1980年出生,硕士研究生学历,2006年6月-2015年3月,历任公司技术发展部副经理,技术标准与知识产权部经理,证券事务代表,现任公司总经理助理,证券事务代表。韩壮涛先生未直接持有本公司的股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩壮涛女士已于2016年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”,并按照相关规定接受了董事会秘书的后期培训,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-033

## 格林美股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知已于2016年3月20日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出,会议于2016年3月30日下午在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,出席会议的人数超过法定总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的地点、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举黎全辉先生为第四届监事会主席的议案》。

经监事会提议,推选黎全辉先生为公司第四届监事会主席,与第四届监事会任期相同,黎全辉先生简历附后。

特此公告

格林美股份有限公司监事会  
二〇一六年三月三十一日

三、目标公司的基本情况

1. 目标公司的基本情况

公司名称:回收收(武汉)互联网有限公司

法定代表人:许铭

注册资本:1000万元

成立时间:2015年8月12日

住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后街服务中心一期A3栋14层

经营范围:互联网技术开发与服务;电子商务平台的运营;生活垃圾分类清运、收集、运输、处理服务;废旧金属材料、废旧生活用品的回收与批发(含生产性废旧金属回收);对互联网信息、环境保护与高科技产业、新兴产业的投资;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;家用电器、电子产品、产品的处理;报废机动车回收;对再生资源循环利用项目的投资;金属材料、家用电器、电子产品、纺织服装及日用品、体育用品、办公用品、五金、家具及室内装修材料销售。(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)

2. 股权结构情况

目标公司增资前的股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司	1000	100
合计	1000	100

目标公司增资后的股权结构:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司	2347.566	25
湖北省蓝星环境服务有限公司	1971.981	21
仙桃市恒创科技企业(有限合伙)	3634.725	38.707
仙桃市恒创科技企业(有限合伙)	506.427	5.414
仙桃市恒创科技企业(有限合伙)	389.209	4.145
熊伟君	350.639	3.734
江苏广和隆云科技股份有限公司	187.808	2
合计	9390.385	100

3. 主要财务数据

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具《审计报告》(勤信鄂审字【2016】第1078号),截至2016年2月29日,目标公司的总资产6,158,165.09元,净资产418,025.27元,2016年1-2月,实现营业收入1,409,607.54元,净利润-2,344,135.91元。

四、本次增资方案的主要内容

1. 依据勤信恒信德评字(2016)第071号《资产评估报告书》,增资前目标公司的100%股权的全部权益价值评估为2249.16万元,各方一致同意,本次增资扩股前的目标公司100%股权权益价值按2000万元计作本次增资扩股的前提条件。按A,方所持增资扩股的价值为2000万元。本次增资扩股,由A、B、C、D、E、F、G七方共同认购认缴合计11390.385万元出资,其中A方认缴1347.596万元,B方认缴2811.981万元,C方认缴183.000万元,D方认缴725.000万元,E方认缴555.000元,F方认缴500.000万元,G方认缴267.808万元,各方认缴股权总额即增至13390.385万元。据此,并依据A的原股权价值以及A、B、C、D、E、F、G各方的认缴股权总额占增资后股权总额的比例确定本协议各方股权比例,各方股权比例即为:A:方25.0721%,C:方38.707%,D:方5.414%,E:方4.145%,F:方3.734%,G:方2%。据此,A:方508.427万元,E:方389.209万元,F:方350.639元,G:方187.808元用于新增注册资本,目标公司注册资本增加后增至9390.385万元,各方认缴出资中的其余部分均计入资本公积金,由本次增资完成后各方按持股比例分配。

2. 上述各方认缴的全部出资均以货币方式进入出资,各方认缴出资除C方认缴出资中的1000万元外,缴付期限为2016年6月15日前,C方认缴出资中的1000万元于本次增资扩股的工商登记手续办理完成后24个月内缴付。任何一方逾期缴付出资的,须按每日逾期部分的1%向目标公司支付逾期缴付违约金。

在增资各方已依照约定缴付出资的前提下,目标公司应向出资人出具出资证明,并在30日内委托会计师事务所出具相应验资报告。

3. 除本次增资已披露的目标公司增资扩股前的债权债务继续由增资扩股后的目标公司享有和承担外,未披露的目标公司债权债务由A方享有和承担,如由目标公司先行承担了债务的,本次增资的任何其他方及目标公司均有权向A方追偿。

4. 各方同意,本次增资扩股于签订后三个月内,如果武汉市供销社或其指定的下属企业要求出资参股目标公司,则以再次增资扩股方式,按本次增资扩股的其他条件,吸纳武汉供销社或其指定的下属企业为目标公司股东。

五、增资后目标公司法人治理结构

1. 股东作为目标公司最高权力机构,股东大会的职权及议事规则按公司章程执行,公司章程未作规定的,依据《公司法》执行。

2. 目标公司董事会,董事会由六名董事组成,由A、B、C、D、E、F、G各方委派二名。董事会设董事长一名,董事长由C方委派担任,董事长为公司法定代表人。

3. 目标公司设监事会,监事会由三名监事组成,由A、B、F各方委派一名,另一名由目标公司员工代表担任。监事会设主席一名,监事会主席由目标公司监事担任。

4. 目标公司设总经理一名,由董事长提名,董事会任免,根据经营需要,公司设副总经理若干名,由董事长或总经理提名,董事会任免。

5. 目标公司的财务管理按照上市公司治理规范执行。目标公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

六、对公司的影响

1. 本次目标公司增资完成后,一方面,实现公司与湖北省供销社在废物回收领域的全面合作,公司与供销社通过股权合作共营“互联网+分类回收”项目,是融合所有制经济的典型,能更好的实现资源互补,充分利用供销社与供销社后端渠道综合回收优势,以及上市公司的融资优势,突破解决城市居民废物分类回收的难题,打造城市废物分类回收的新型模式,实现“延伸+深度融合+优势”的互利共赢;另一方面,能推动目标公司更好地按照互联网创业企业的规律来创业与发展,实现资源企业间的良性合作与创业人才的社会化,加快走向盈利与为股东创造价值的步伐。

2. 目前,目标公司尚未实现盈利,并且在较长时间内仍处于盈利模式的探索阶段,本次增资完成后,目标公司由全资孙公司变为公司的参股公司,不再纳入公司合并报表范围,减轻公司的财务负担。

3. 本次增资根据评估价格作价,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。特此公告

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2016-035

## 格林美股份有限公司关于格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为加强了对报废汽车产业及零部件再制造项目的投资发展,降低公司成本,格林美股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)及公司子公司格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司(以下简称“武汉城矿”)、“目标公司”或“丙方”)与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”或“甲方”)、“签署《国开发展基金投资合同》(以下简称“投资合同”)、国开发展基金以人民币0.6亿元对武汉城矿公司进行增资,投资项目为武汉城矿公司报废汽车整体资源化与汽车零部件再制造产业化基地建设,投资期限为国开发展基金的平均年化投资收益率不超过12%,投资期限为10年。

2016年3月30日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司增资的议案》,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定,本次签署投资合同不需要提交公司股东大会审议。

该项交易不构成关联交易,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、交易对各方基本情况

公司名称:国开发展基金有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

经营范围:非证券类项目的投资、投资管理、咨询。(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;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。)

国开发展基金有限公司是国家开发银行股份有限公司(以下简称“国家开发银行”)下属全资子公司,是国家开发银行行方成立负责专项金融债投资的基金公司。

三、目标公司的基本情况

1. 目标公司的基本情况

公司名称:格林美(武汉)城市矿产循环经济产业园开发有限公司

注册地址:武汉市新洲区金街华埠村,马鞍山

注册资本:人民币44,180万元

法定代表人:熊维辉

经营范围:城市矿产循环经济产业园开发、运营与管理,物业服务,仓储服务,再生资源回收与批发(含生产性废旧金属回收),报废汽车回收、拆解,废旧物资交易咨询,中介服务,会议会展服务,铁粉及有色金属粉末、合金与压延制品、塑料原料与制品的加工、生产、销售,新

型建筑装饰材料的制造与销售,金属材料、化工原料、五金交电、建筑材料、汽车零部件及机械设备的销售,厂房及设备租赁,循环经济产业与环境技术信息咨询服务,货物进出口,技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(以上经营范围国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营);废旧电器电子的回收与处理(凭有效许可证在核定的期限内经营);废旧电池收集暂存、维护。(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. 股权结构情况

本次投资合同签署前丙方的股权结构:

序号	股东名称	认缴出资(亿元)	实缴出资额(亿元)	持股比例(%)
1	格林美股份有限公司	3.8880	3.8880	87.32
2	荆门市格林美新材料有限公司	0.0540	0.0540	1.141
3	格林美(武汉)循环技术发展有限公司	0.0660	0.0660	1.27
	合计	4.4180	4.4180	100

本次投资合同签署后丙方的股权结构:

序号	股东名称	认缴出资(亿元)	实缴出资额(亿元)	持股比例(%)
1	格林美股份有限公司	3.8880	3.8880	76.88
2	荆门市格林美新材料有限公司	0.0540	0.0540	1.004
3	格林美(武汉)循环技术发展有限公司	0.0660	0.0660	1.12
4	国开发展基金有限公司	0.60	0.60	1.196
	合计	5.018	5.018	100

增资后的股权比例,最终以双方共同认可的评估结果为准,但乙方和丙方应确保该评估工作不晚于合同签订日期3个月内完成。

3. 主要财务数据

武汉城矿公司一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	904,760,885.90	1,162,863,913.33
净资产	432,238,383.88	441,763,062.72
营业收入	221,564,505.05	125,155,043.65
净利润	6,033,123.87	8,125,134.30

四、合同的主要内容

1. 投资金额和期限

(1) 甲方同意,基于本合同中的各项条款以及丙方和乙方的陈述、声明、保证和各项承诺,以人民币现金0.6亿元对丙方进行增资。甲方有权在上述增资金额范围内一次性或分期分批增资扩股并应持有相应股权,各方股东资本应按项目施工进度按比例到位。投资项目为武汉城矿公司报废汽车整体资源化与汽车零部件再制造产业化基地建设。

(2) 甲方自丙方的投资期限自首笔增资款支付完成之日起10年(以下简称“投资期限”)。在投资期限内及投资期限期满后,甲方有权按照本合同约定的约定行使投资回收选择权,并要求乙方和甲方持有的丙方股份予以回购实现甲方收回对丙方的投资本金及/或要求乙方和甲方配合甲方通过市场化方式退出丙方。

2. 增资的股权比例

各方同意,甲方根据项目的具体情况,经乙方和丙方同意,采用账面价值估值方法对丙方的投资价值进行估值后向甲方的审慎、合理的估值结果作为基准,计算本次增资后甲方与乙方、丙方其他股东各自所占丙方注册资本的比例。增资后的股权比例,最终以双方共同认可的评估结果为准,但乙方和丙方应确保该评估工作不晚于合同签订日期3个月内完成。

3. 缴付投资款的前提条件

(1) 丙方应经合法程序修改本合同约定形式和内容修订并通过其章程;

(2) 丙方应经合法程序通过批准本次增资,批准本协议及与本合同相关的协议/合同的决议;以及丙方已经出具或授权本次增资先认购股权并书面确认;

(3) 甲方和乙方已就本次增资事宜,本合同依照相关法律法规或各自公司章程的规定履行了必要的内部审批手续并取得必要的批准;就本次增资事宜,乙方和项目公司已履行相应的外部审批手续;

(4) 自本合同签署之日起至完成日,乙方和丙方在本合同下所作出的所有声明、陈述、保证和承诺保持真实、准确且不具有误导性;

(5) 自本合同签署之日起至完成日,不存在可能对丙方经营的财务状况、前景、资产或业务产生重大不利影响的事件;

(6) 中国任何政府部门(或管理机构)未发布、制定或执行禁止或限制进行本次增资的法律、法规、规章、命令或通知;

(7) 乙方及丙方其他股东不存在任何损害本次增资、对本次增资有重大不利影响,导致本合同无效或无法履行的未决法律诉讼、仲裁、争议、调查或者其他法律程序或决策事项;

(8) 中国现行法律法规政策,及相关中国政府机关正在审核考虑的对该等法规或政策的解释或实施的任何变化(如有),根据双方的合理预期,均不会对本次增资,对甲方在丙方中的其他合法权利和权益、或对丙方的财务、业务和运作产生重大不利影响。

(9) 丙方需确定投资项目已获得发展改革委部门对可行性研究报告的审批。

(10) 担保合同已经签订并生效。

5. 后投资管理

各方同意,本次增资完成后甲方不向丙方委派董事、监事和高级管理人员,股东会是丙方最高权力机构,丙方股东会表决涉及下述可能影响甲方合法权益的“重大事件”时,应经全体股东所持表决权三分之二及以上决议通过,该等事项由全体股东所持表决权二分之一及以上通过:

- (1) 修改公司章程与甲方相关内容、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式;
- (2) 丙方应设立子公司;
- (3) 对外举借超出借款单独或合计超过丙方最近一期经审计净资产的40%的负债或资产;
- (4) 在丙方资产或资产上设定任何担保权益或对外提供保证担保,单独或合计超过丙方最近一期经审计净资产的40%;
- (5) 其他可能对甲方的权利产生不利影响的重大事项。

6. 投资回收

项目建期届满满后,甲方有权选择按照下列任一方式实现投资回收:

- (1) 方式一:回购股权

项目建期届满满后,甲方有权要求乙方按照本条规定的时间、比例和价格回购甲方持有的丙方股权,乙方有义务按照甲方要求回购股权(每一次回购的股权以下称为“标的股权”)并应在乙方要求的回购交割日之前及时、足额支付回购价款回购款。

乙方在每个回购交割日前应当支付股权受让对价按每次退出的标的股权的实际投资额为定价基础确定。乙方回购款如下:

序号	回购时间	标的股权转让受让(万元)
1	2020年3月13日	800
2	2021年7月10日	800
3	2022年7月10日	800
4	2023年7月10日	900
5	2024年7月10日	900
6	2025年7月10日	900
7	2026年3月13日	900

(2) 方式二:市场化退出

项目建期届满满后,甲方可要求乙方回购标的股权,并通过丙方公开上市,本合同约定全体以乙方收购、资产证券化等方式取得的投资收益应不低于12%的年投资收益计算。甲方在每个核算期间内应取得投资收益=该核算期内甲方实缴出资额余额×投资收益系数。该核算期的实际投资收益/360,在每个核算期内甲方应当获得的投资收益=该核算期的投资收益/以前核算期内应得未得的投资收益。

8. 履约保障

各方一致同意,为保障乙方、丙方对甲方投资收益、回购本金的支付义务,乙方、丙方应提供如下担保及保障措施:以丙方合法拥有的国有土地使用权(编号为武国开用2014年鄂转第001号)向甲方提供抵押担保。

五、对公司的影响

本次国开发展基金对武汉城矿公司报废汽车整体资源化与汽车零部件再制造产业化基地建设项目的投资,有利于公司缓解资金压力,降低资金成本,拓展融资渠道,增强上市公司持续盈利能力,同时能进一步推动公司报废汽车整体资源化利用到汽车零部件再制造产业链,实施技术、资本与产业链的联合,推动公司报废汽车产业链的整体技术水平、产业水平与国际化先进水平完全接轨,提升公司报废汽车产业链的核心竞争力和盈利能力。

六、其他

本协议投资合同后,后期经营过程中仍不能排除因政策、经营环境、市场及经营管理等方面的不确定因素带来的经营风险,请广大投资者注意投资风险。公司董事会与管理等相关的进展状况,并及时履行信息披露义务。

特此公告

国开发展基金投资合同

格林美股份有限公司董事会  
二〇一六年三月三十一日