

广东省高速公路发展股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会临时提案的补充说明公告

证券代码:000429,200429

证券简称:粤高速A.B

公告编号:2016-028

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

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)在2016年7月6日刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》,在2016年7月8日收到股东亚东复星亚联投资有限公司《关于提议提高利润分配的议案》(以下简称“《临时提案》”)的股东大会临时提案。本公司根据《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关规定进行了公告。(详见本公司于2016年7月9日刊登的《关于收到股东提交临时提案的公告》和《关于2016年第二次临时股东大会增加提案的公告》)。

《临时提案》的核心内容为:“在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年应当采取现金方式分配股利;每年年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十。”

现就该《临时提案》核心内容与《公司章程》相关条款以及《未来三年股东回报规划(2015年度—2017年度)》(以下简称“《回报规划》”)相关条款对比如下:

1、与《公司章程》相关条款对比

《公司章程》第一百五十八条第五款:“公司在任何三个连续年度以现金方式累计分配的利润不少于按三年实现的年均可分配利润的百分之二十”;第一百五十八条第七款:“公司在同时采用现金分红和股票股利两种方式进行分配股利时,应遵守以下差异化的现金分红原则:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 规定处理。”

经对比,《临时提案》核心内容与上述《公司章程》相关条款并无矛盾之处,且《临时提案》(仅涉及阶段性利润分配原则,因此,《临时提案》如获股东大会审议通过,则《公司章程》相关条款将不作修改。

2、与《回报规划》相关条款对比

《回报规划》第三条:“公司未来三年(2015年度—2017年度)具体的股东回报规划(一)利润分配形式:公司以采取现金方式、股票方式或者现金、股票相结合的方式分配股利。(二)利润分配期间:原则上公司以年度为周期实施利润分配。(三)现金分红规划:公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足

额提取法定公积金、任意公积金以后,在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年应当采取现金方式分配股利。未来三年度现金分配的股利应满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十”的条件。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据 公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出,并报股东大会审议通过。(四)公司在同时采用现金分红和股票股利两种方式进行分配股利时,应遵守以下差异化的现金分红原则:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;(五)在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股 票股利分配等方式进行利润分配。”

经对比,《临时提案》核心内容涉及的利润分配比例在《回报规划》的基础上作了进一步的提高。因此,《临时提案》如获股东大会审议通过,《回报规划》第三条第三点修改为:“(三)现金分红规划:公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年应当采取现金方式分配股利。2015年度现金分配的股利应满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十”的条件;2016—2017年度现金分配的股利应满足“每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十”的条件。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出,并报股东大会审议通过。”《临时提案》若获公司股东大会审议通过,公司将对照《回报规划》进行相应的修改。

同时,公司在制定《未来三年股东回报规划(2018年度—2020年度)》时,2018年度的分红规划亦遵照《临时提案》的上述条款。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司
董事会
2016年7月11日

股票代码:600538

股票简称:国发股份

公告编号:临2016-048

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于控股子公司的分支机构获得GMP证书的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)获悉,公司100%控股子公司钦州医药有限责任公司下属分支机构钦州医药有限责任公司中药饮片厂近日收到广西壮族自冶区食品药品监督管理局颁发新版《药品GMP证书》,现将相关情况公告如下:

一、GMP认证的相关情况

企业名称:钦州医药有限责任公司中药饮片厂(以下简称“中药饮片厂”)地址:广西钦州市钦南区高新技术产业开发区一期曙光园C1—1幢37号楼认证范围:中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、蒸制)证书编号:GX20160221有效期至:2021年06月12日二、GMP认证范围及相关生产情况本次认证的范围为中药饮片,主要是针对中药材的加工炮制,包括净制、切制、炒制、炙制、蒸制等五种炮制方法。本次认证是中药饮片厂异地新建新厂后的认证,项目总投资498万元,按照新版GMP的要求进行厂房设施设备的建设与改造,设计产能每年生产中药饮片500吨,年产值可达2,000万元。

三、同类药品的市场状况

中药饮片产业是我国医药产业的重要组成部分,长期以来,我国的中药饮片行业处于小而散的市场竞争状况。大多数中药饮片生产企业集中在原药材主产区,规模普遍偏小,加工设施、炮制工艺技术仍较为落后。随着中药饮片生产相关法律法规体系的建立和完善,中药饮片市场将得到规范,以往多小散乱的生产流通局面将逐步改善,遵循以质取胜、信誉良好的品牌企业将获得发展机遇。

随着我国政府对中药产业的不断重视以及相关支持政策的制定, 我国中药饮片市场逐渐规范,行业集中度和技术水平不断提高。近年来,国内中药饮片市场活跃,批量成交加快,行业规模增大。

据国家统计局统计数据,2006年—2014年, 医药工业总产值由5345.7亿元增长到24563.2亿元,年复合增长率(CAGR)达21.0%;其中,中药饮片行业销售收入由190.2亿元增加到1495.6亿元,CAGR为29.7%,中药饮片年复合增速显著高于医药工业全行业整体水平。

截至 2015 年 10 月末,我国共有 1,006 家中药饮片加工企业,但行业内初期多为产值仅百万或千万规模的小型企业,达到亿元规模的屈指可数。根据工业和信息化部统计,2015年1—6月份, 医药工业规模以上企业中中药饮片主营业务收入为757亿元,实现的利润总额为52.67亿元。

四、对公司的影响

由于中药饮片厂2016年1月份搬迁至广西钦州市钦南区高新技术产业开发区,原药品生产许可证有效期届满,目前中药饮片厂已向相关主管部门申请换发药品生产许可证,公司将取得新的药品生产许可证后开展中药饮片的生产。

中药饮片厂通过异地搬迁新建中药饮片厂生产加工车间并顺利通过GMP认证,有利于实现中药药材的规范化、标准化生产。本公司2015年度的营业收入为5.06亿元,其中中药饮片厂实现的销售收入为614.41万元。由于中药饮片厂的规模不大,销售收入占公司总销售收入的比例较小,对公司主营业务收入的影 响不大。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
2016年07月12日

证券代码:000287

证券简称:新野纺织

公告编号:2016—041号

河南新野纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2016年6月30日以通讯方式送达全体董事,会议于2016年7月11日上午9:00点以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持,会议出席董事9人,实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,审议并通过如下议案:

1、通过了《关于提高对孙公司担保额度的议案》。根据业务发展需要,公司决定将对全资孙公司新疆锦域纺织有限公司提供担保额度调高至20,000万元,担保期限至2017年12月31日。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会
2016年7月11日

证券代码:000287

证券简称:新野纺织

公告编号:2016-042号

河南新野纺织股份有限公司关于提高对孙公司担保额度的公告

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、担保情况概述

(一)担保概况因生产经营需要,河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资孙公司新疆锦域纺织有限公司(以下简称“锦域纺织”)提供担保额度调高至20,000万元,担保期限至2017年12月31日。

(二)审议程序

2016年7月11日,公司第八届董事会第六次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提高对孙公司担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见,公司董事会就本次担保事项发表了同意意见。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保单位的基本情况

新疆锦域纺织科技有限公司成立于2011年01月14日,公司住所为:新疆阿拉尔市一师五团工业园区青松路以西、胜利大道以北,注册资本30,000万元,法定代表人:魏

学柱。经营范围为:棉纺织品的生产加工及销售,棉花收购,经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。(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)截至2015年12月31日该资产总额为64,084.90万元,负债总额为30,661.44万元,净资产为33,423.46万元,资产负债率为为47.85%,利润总额为3,012.01万元,净利润2,560.21万元。

该公司2016年1—3月主营业务收入为97,504.67万元,利润总额为918.60万元,净利润700.38万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事意见

公司提高对全资孙公司锦域纺织提供的担保担保能够满足上述孙公司经营业务的融资需求,公司为其提供担保的风险可控,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,我们同意公司对上述孙公司提高担保额度。

五、独立董事意见

独立董事认为:1、公司提高对下属全资孙公司锦域纺织提供担保的额度,有利于保证被担保对象正常的经营融资需求,提高其融资能力。公司为全资孙公司提供担保的风险可控,不会损害公司利益,不会对公司及孙公司产生不利影响。2、上述担保行为相关会议的审议程序符合相关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意公司提高为全资孙公司锦域纺织提供担保的额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量目前本公司已批准对外担保总额为81,000万元,占2015年12月31日经审计净资产的94.002%,占2015年12月31日经审计总资产的13.03%。

本次提高互保额度后,公司对外担保总额为93,000.00万元,占2015年12月31日经审计净资产的95.96%,占2015年12月31日经审计总资产的14.96%。公司最近连续12个月内对外批准提供担保金额为93,000万元,占2015年12月31日经审计净资产的95.96%,占2015年12月31日经审计总资产的14.96%。

截至目前,公司实际对外提供担保金额为79,000.00万元,占公司2015年12月31日经审计净资产的39.03%,占公司2015年12月31日经审计总资产的12.71%。

七、备查文件

1、河南新野纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;
2、公司独立董事《关于公司提高对孙公司担保额度的独立意见》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董事会
2016年7月11日

证券代码:600018

证券简称:上港集团

编号:临2016-026

上海国际港务(集团)股份有限公司2015年度利润分配实施公告

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。

重要内容提示:

每股分红比例:每股派发现金红利0.154元(含税)。扣税后与扣税后每股现金红利:税前每股派发现金红利0.154元;自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额;合格境外机构投资者(OFI)和香港市场投资者(包括企业和个人)按10%税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利0.1386元;其他机构投资者、法人股东实际每股派发现金红利0.154元。

股权登记日:2016年7月18日
除息日:2016年7月19日
现金红利发放日:2016年7月19日

一、通过2015年度利润分配方案的股东大会届次和时间

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)2015年度利润分配方案已经2016年5月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2016年5月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案

1.发放年度:2015年度;
2.发放范围:截至2016年7月18日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称:“中登上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.分配方案:本次分配以2015年末总股本23,173,674,650股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.54元(含税),即每股派发现金红利人民币0.154元(含税),共1共派发现金股利人民币35.72元(含税)。

4.扣税说明:

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,每股派发现金红利0.154元,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。

自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付至上海分公司进行申报缴纳,具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者,ROFII)、简称:“OFII”),公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司委托中登上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额,即

每股人民币0.1386元进行派发。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受任何税收优惠(安排)待遇的,可按照规定在取得经公司代扣代缴的现金红利后自行向主管税务机关申报退税申请。上述股东应在股权登记日(2016年7月18日)次日10个工作日前向本公司提供:①证券账户卡复印件或OFII证券投资者许可证书复印件;②相关经办人联系方式等文件,并以专人或者邮寄的方式送达,公司将按照10%的税率代扣代缴所得税。

(3)对于持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]01号)的有关规定按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1386元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳所得税,每股实际派发现金红利0.154元。

三、实施日期

1.股权登记日:2016年7月18日
2.除息日:2016年7月19日
3.现金红利发放日:2016年7月19日

四、分配对象

截至2016年7月18日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配实施办法

1、上海国有资产监督管理委员会、亚吉投资有限公司、上海同盛投资(集团)有限公司、上海城投(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海久事(集团)有限公司持有公司股份的现金红利由公司直接发放。

2、除上述6家股东之外的其他股东所持股份的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

3、已办理全面指定交易的股东可于2016年7月19日(现金红利发放日)在其指定的证券营业部领取现金红利;未办理指定交易的股东现金红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询联系方式

咨询机构:公司董事会办公室
联系地址:上海市虹口区东大名路358号国际港务大厦
联系电话:(021)35300688
联系传真:(021)35300688
邮政编码:200080
七、备查文件
公司2015年度股东大会决议。
特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2016年7月12日

证券代码:000651

证券简称:格力电器

公告编号:2016-084

珠海格力电器股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告

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。

珠海格力电器股份有限公司(下称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2016年2月22日开市起停牌,后又申请于2016年2月29日继续停牌,发布《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-002)。经确认,公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项,分别于2016年3月7日、2016年3月12日、2016年3月21日、2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月11日、2016年4月16日、2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月9日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》(公告编号为:2016-003)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-004)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-005)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-006)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号为:2016-007)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-008)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-009)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-010)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-020)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-022)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-023)、《关于发行股份购买资产申请继续停牌公告》(公告编号为:2016-026)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-027)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-028)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-029)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-030)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-031)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-033),公司股票自2016年7月12日(星期二)开市时起继续停牌。

公司拟向珠海银隆新能源有限公司(以下简称“银隆新能源”、“标的公司”)的全体股东发行股份收购其持有的银隆新能源合计100%股权,并计划向员工持股计划在内的不超过10名特定投资者发行股份募集募集资金。截至本公告日,公司已选聘招商证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问,北京市君合律师事务所

公司简称:中国医药 股票代码:600056 公告编号:临2016-052号

中国医药健康产业股份有限公司关于控股公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:湖北通用康医药有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

投资金额:以货币形式出资510万元。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况
公司下属控股公司湖北通通用药业有限公司(以下简称“湖北通通用”或“甲方”)主要从事药品流通业务,其纯销售和分销业务在武汉市内都已经形成了一定的规模和影响力。

为丰富湖北通用的经营资源、完善其省内网络渠道、提升其盈利水平和竞争能力,湖北通用与自然人张得标(以下简称“乙方”)签署《关于新设公司的合作协议》,拟共同出资设立湖北通通用康医药有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“新公司”),在湖北十堀地区开展药品销售业务。新公司注册资本1,000万元,其中,湖北通用以货币形式出资510万元,占新公司51%股权,以出资490万元,占新公司49%股权。新公司主要从事药品、医疗器械、保健品等批发、零售业务(以工商登记机关核准的范围为准)。

(二)本次对外投资事项在公司第六届董事会第25次会议审议通过的同时,经董事会授权公司经营层对外投资业务权限的《授权事项及金额范围内》(详见临2016-010号公告),无需经公司董事会批准。

(三)根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资不构成关联交易,并不属于重大事项,无须经公司股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

(一)湖北通通用药业有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:武昌区三道街16号兴昌产业园A区
法定代表人:杨杰
注册资本:3000万元

经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)、Ⅲ类医疗器械、消杀产品、卫生用品、化工产品(不含危化品)、批零兼营;广告设计、制作、代理;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品批发。

湖北通用为公司下属控股公司,公司持股51%。

(二)张得标

性别:男

国籍:中国

住址:湖北省十堰市茅箭区香槐街**号

张得标系多年从事医药销售与管理 的自然人,与公司无关联关系。

三、投资协议的基本情况

证券代码:000893

证券简称:东凌国际

公告编号:2016-083

广州东凌国际投资股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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、本次投资者说明会召开情况

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)于2016年7月11日(星期一)10:00—11:00通过网络互动方式召开投资者说明会,公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及公司聘请的独立财务顾问参加了本次投资者说明会,就关于收购广州东凌机械工业有限公司等相关标的资产事项与投资者进行沟通与交流,并回答了投资者普遍关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:本次收购东凌机械100%股权,切入汽车产业,以后有没有计划收购风凰、戴卡类似企业?有没有收购新能源汽车、及锂电池企业的计划?

回复:您好,本次交易完成后,公司拟以入股方式收购汽车零配件企业在轮毂制造业务领域的经营管理经验,并借助国内、外相关优质汽车零部件供应商,利用收购标的品牌、技术以及研发、渠道等优势,实现收购、做大上市公司汽车零部件业务的目标。东凌机械及近40家下游的经营发展,具备了在汽车产业的创新能力和研发能力。

东凌机械的轮毂已开始有多个新能源车型使用,并正在与一些新能源车型同步研发。我们关注汽车全产业链的发展机会,并抓住好的商业机会积极布局。谢谢关注。

问题2:公司发布的公告里显示,东凌机械的下游客户主要集中于日系企业,如丰田/本田/三菱及其与“产”的合资企业,日系企业的上游轮毂供应商体系里,东凌机械是具备绝对优势?请介绍东凌机械在行业内的竞争能力情况,谢谢!

回复:1)技术优势:东凌机械在技术选型上,采用了节能降耗的ANC铸造工艺技术,通过采用该技术,公司生产的铝合金轮毂在机械性能上超过重力铸造,低压铸造、挤压铸造等传统工艺的同时,可实现减重15—20%,实现了轮毂轻量化,可大量节约能源及原材料的消耗,使得生产过程更加环保节能。同时公司在外观加工上采用了电镀银漆技术。电镀银漆是一种无毒环保电镀效果油漆,电镀漆用于施工,应用广泛。在材料表面均匀平滑的条件下,能达到豪华典雅的装饰效果,可取代复杂而又环保的电镀工艺,是理想的仿金属效果高级表面装饰涂料。公司现已成功开发电镀银装饰技术并已获得日本丰田公司在LEXUS系列轮毂上的应用认可。

2)品质优势:东凌机械高度重视质量管理体系的建设,建立了完善的质量管理体系,涵盖从产品设计、原材料采购、产品制造、产片检验、性能测试、包装储运到客户服务的全过程。公司铝合金车轮的设计和制造过程符合ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系的要求,公司产品已通过日本汽车主机厂的相关认证标准。公司产品40%以上出口日本,终端客户包括日本丰田、日本本田、日本三菱等著名汽车生产厂商。

3)客户优势:东凌机械产品主要销往国内各地和日本地区。东凌机械目前已经与中信戴卡股份有限公司、旭技术株式会社、广汽本田汽车有限公司/广汽丰田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司等主要客户建立了长期稳定的合作关系。

问题3:东凌实业和锦山国际承诺,东凌机械2016年度、2017年度和2018年度经审计的合并财务报表所反映的东凌机械扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于17473.85万元(含税),是三年的最低业绩承诺吗?如果是的话,依据何?

回复:您好,首先感谢您对本次收购业务的关注。最低的业绩承诺17473.85万元是2016年、2017年和2018年的三年净利润总和,该数字是按照标的企业对未来三年的生产经营状况而进行的业绩