

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2017-073

## 陕西炼石有色金属股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

2017年7月17日,陕西炼石有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立加德纳航空全球旗舰工厂项目的议案》,决定在成都双流区跨境电商经济开发区设立“加德纳航空全球旗舰工厂”项目。具体内容见2017年7月18日在指定网站(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会会议公告》(公告编号:2017-062)及《关于设立加德纳航空全球旗舰工厂项目的公告》(公告编号:2017-063)。

目前,设立的公司已完成了工商注册登记手续,并取得了成都市双流区市场和质量监督管理局颁发的营业执照,相关登记信息如下:

1.公司名称:加德纳航空技术有限公司

2.统一社会信用代码:91510122MA6DHKWC98

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:成都市双流区跨境电商经济开发区工业集中发展区内

5.法定代表人:张政

6.注册资本:(人民币)伍亿元

7.成立日期:2017年9月14日

8.营业期限:2017年9月14日至永久

9.经营范围:飞机零部件、航空发动机零部件的设计、制造、销售、维修及相关技术服务。(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)。

特此公告。

陕西炼石有色金属股份有限公司董事会

二〇一七年九月十八日

证券代码:603158

证券简称:腾龙股份 公告编号:2017-046

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2017年9月14日以电话、邮件等形式发出,于2017年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持,应参会董事7名,实际参会董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南腾龙汽车部件有限公司100%的股权,该公司现拥有

土地使用权470436平方米,厂房11634平方米,暂未开展其他经营业务。该项收购完成后,公司将以此公司为依托建设生产制造基地,将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务,提升公司整体市场竞争能力。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于香港设立全资子公司公司的议案;

公司拟以自有资金出资500万元在香港设立全资子公司,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的地位优势,搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台,提高公司竞争力,加快公司发展进程。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2017年9月19日

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年9月19日

三、董事会审议情况

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于收购湖南腾龙汽车部件有限公司的议案;

公司拟出资1950万元收购湖南