

2012年1月17日 星期二

## 股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-02

### 深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知已于2012年1月10日以直接送达方式发出。会议于2012年1月16日上午9:30在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长侯毅先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决通过如下决议:

1.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了<sub>关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》。</sub>

该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

公司定于2012年2月1日上午9:30召开2012年第二次临时股东大会,审议上述议案。<sub>该于召开2012年第二次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</sub>

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月十七日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-03

## 深圳市新纶科技股份有限公司 关于用自有资金收购深圳市金麒麟环 境科技有限公司80%股权的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.2012年1月15日,深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“新纶科技”或“受让方”)与自然人庄辉、刘晓宇、蔡亮(以下简称“转让方”)签订《股权转让协议》,约定以现金2720万元收购其所持有的深圳市金麒麟环境科技有限公司(以下简称“金麒麟”)80%股权,该股权包括庄辉所持有的金麒麟50%股权,刘晓宇所持有的金麒麟15%股权以及蔡亮所持有的金麒麟15%股权。

2.2012年1月16日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了<sub>关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》。</sub>

根据相关法律规定,本次收购事项经董事会审议后,需提交2012年第二次临时股东大会审议。

3.本次交易的资金来源为公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

庄辉先生,身份证号:<sub>440203197602202441</sub>,中国国籍,无境外永久居留权,为深

圳市金麒环环境科技有限公司控股股东,持有金麒环50%股权,与公司及公司控股股东、董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4.刘晓宇

刘晓宇女士,身份证号:<sub>440301197709034431</sub>,中国国籍,无境外永久居留权,为深

圳市金麒环环境科技有限公司控股股东,持有金麒环25%股权,与公司及公司控股股东、董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5.蔡亮

蔡亮先生,身份证号:<sub>440203197504154411</sub>,中国国籍,无境外永久居留权,

为深圳市金麒环环境科技有限公司控股股东,持有金麒环25%股权,与公司及公司控股

股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(二)交易标的概况

1.庄辉先生,身份证号:<sub>440203197602202441</sub>,中国国籍,无境外永久居留权,为深

圳市金麒环环境科技有限公司控股股东,持有金麒环50%股权,与公司及公司控股股东、董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2.刘晓宇

刘晓宇女士,身份证号:<sub>440301197709034431</sub>,中国国籍,无境外永久居留权,为深

圳市金麒环环境科技有限公司控股股东,持有金麒环25%股权,与公司及公司控股股东、董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.蔡亮

蔡亮先生,身份证号:<sub>440203197504154411</sub>,中国国籍,无境外永久居留权,

为深圳市金麒环环境科技有限公司控股股东,持有金麒环25%股权,与公司及公司控股

股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(三)交易标的其他情况

截至目前金麒环不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在有关资产的重大争议或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

(四)股权转让协议的主要内容

1.根据坤元资产评估有限公司出具的《坤元评估 2012-6号》资产评估报告,以2011年9月30日为基准日,对标的资产出具的评估报告书所述的资产评估值3500万元为依据,由双方协商转让价格为人民币1,270万元。

2.经双方协商,本次股权转让价款的支付方式如下:

3.股权转让协议生效后个工作日内,受让方向指定账户以合理方式支付本次股权转让价款的50%(即1,360万元)。

4.如股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

5.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

6.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

7.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

8.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

9.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

10.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

11.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

12.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

13.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

14.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

15.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

16.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

17.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

18.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

19.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

20.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

21.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

22.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

23.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

24.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

25.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

26.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

27.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

28.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

29.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

30.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

31.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

32.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

33.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

34.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

35.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

36.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

37.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

38.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

39.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

40.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

41.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

42.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

43.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

44.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

45.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

46.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

47.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

48.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

49.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

50.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

51.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

52.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

53.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

54.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

55.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

56.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

57.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

58.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

59.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

60.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

61.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

62.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

63.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

64.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

65.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

66.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

67.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

68.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

69.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

70.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

71.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

72.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

73.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

74.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

75.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

76.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

77.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

78.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

79.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

80.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

81.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

82.股权转让完成后5个工作日内,受让方向转让方支付剩余50%的股权转让款即1,360万元。

</div