

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-006
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2014年1月17日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2014年1月21日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

此项议案内容详见公司2014年1月22日刊登于《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)的“临2014-008”号公告。

(二)审议通过《公司董事会审计委员会实施细则(修订)》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014年1月21日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-007
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2014年1月17日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2014年1月21日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

经会议审议、表决,本次监事会会议通过如下决议:

审议通过《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司根据募集资金投资项目的资金使用情况,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3 赞成票、0 反对票、0 弃权票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2014年1月21日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-008
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 募集资金暂时补充流动资金的金額:30,000万元
- 募集资金暂时补充流动资金的期限:自公司董事会审议批准之日起不超过12个月

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2014年1月21日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1351号文核准,公司于2012年12月21日公开增发股票16,000万股(以下简称“2012年公开增发”),扣除发行费用后的募集资金净额为965,185.19万元。以上募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)2012年12月28日出具的“致同验字(2012)第3502A.0096号”(验资报告)确认。公司分别在在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户,用于2012年公开增发股票募集资金的存储和使用,并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2013年12月31日,上述募集资金专户余额为52,294.28万元(其中募集资金51,556.63万元,专户存储累计利息扣除手续费57.60万元),闲置募集资金现金管理投资收益680.05万元)。经公司2013年12月27日第七届董事会第十一次会议审议,公司董事会同意将48,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;上述48,000万元闲置募集资金于2014年1月2日转出募集资金专户,用于暂时补充流动资金。

三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务支出,在保证2012年公开增发募集资金项目建设的资金需求的前提下,预计未来十二个月内公司将有一部分募集资金出现暂时闲置情况。公司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,决定将其中30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目进度需要提前归还募集资金。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;补充流动资金期限届满,将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。

四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表专项意见,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事经核查后,发表意见如下:

本次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,且有助于提高募集资金的使用效率、降低财务成本,符合全体股东的利益。

低议案已得到公司董事会审议通过,内容已符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

对此,我们一致同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司监事会经核查后,发表意见如下:

公司根据募集资金投资项目的资金使用情况,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为:

厦工股份本次使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于日常经营所用,不会用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;使用期限不超过12个月,到期将归还到募集资金专户。该使用计划有利于提高资金使用效率,符合全体股东利益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。厦工股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会决议通过,公司独立董事和监事会发表了同意意见,决策程序合法合规,符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求。

六、备查文件目录

- 1.公司第七届董事会第十三次会议决议;
- 2.公司第七届监事会第十一次会议决议;
- 3.公司独立董事的独立意见;
- 4.公司保荐机构的核查意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014年1月21日

《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金投资项目的投资进度及有关法律法规的规定,经公司2013年12月27日召开的第七届董事会第十一次会议审议批准,公司董事会于2012年公开增发募集资金净额中的48,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月,目前尚未到期有关内容详见公司刊登于《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)的“临2013-058”号公告。

二、募集资金投资项目的的基本情况

本次募集资金投向为:挖掘机15,000台生产能力技术改造项目;厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目。截至2013年12月31日,上述募集资金投资项目已累计投入募集资金9,628.56万元,尚未使用的募集资金金额(含利息和现金管理投资收益)为87,294.28万元。其中:用于进行现金管理的闲置募集资金35,000万元(其中30,000万元已于2014年1月21日到期并归还募集资金专户),5,000万元将于2014年9月30日到期);募集资金专户余额为52,294.28万元(其中募集资金51,556.63万元,专户存储累计利息扣除手续费57.60万元),闲置募集资金现金管理投资收益680.05万元)。经公司2013年12月27日第七届董事会第十一次会议审议,公司董事会同意将48,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;上述48,000万元闲置募集资金于2014年1月2日转出募集资金专户,用于暂时补充流动资金。

三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务支出,在保证2012年公开增发募集资金项目建设的资金需求的前提下,预计未来十二个月内公司将有一部分募集资金出现暂时闲置情况。公司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,决定将其中30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。公司可根据募集资金项目进度需要提前归还募集资金。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;补充流动资金期限届满,将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。

四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表专项意见,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事经核查后,发表意见如下:

本次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,且有助于提高募集资金的使用效率、降低财务成本,符合全体股东的利益。

低议案已得到公司董事会审议通过,内容已符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

对此,我们一致同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

公司监事会经核查后,发表意见如下:

公司根据募集资金投资项目的资金使用情况,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司将30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为:

厦工股份本次使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于日常经营所用,不会用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;使用期限不超过12个月,到期将归还到募集资金专户。该使用计划有利于提高资金使用效率,符合全体股东利益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。厦工股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会决议通过,公司独立董事和监事会发表了同意意见,决策程序合法合规,符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求。

六、备查文件目录

- 1.公司第七届董事会第十三次会议决议;
- 2.公司第七届监事会第十一次会议决议;
- 3.公司独立董事的独立意见;
- 4.公司保荐机构的核查意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014年1月21日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2014-005

南京熊猫电子股份有限公司 关于与中国电子财务有限责任公司 签订《金融服务协议之补充协议》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。

重要内容提示:

- 南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。
- 经公司2012年第二次临时股东大会批准,中电财务公司提供给公司的综合授信余额的上限为人民币5.0亿元,公司在中电财务公司的资金结余余额的上限为人民币5.0亿元。截止2013年9月30日,公司实际使用中电财务公司提供的综合授信余额为10,914.74万元,在中电财务公司的资金结余余额为5,796.79万元;截止2012年12月31日,公司实际使用中电财务公司提供的综合授信余额为0元,在中电财务公司的资金结余余额为17,390.01元,均在股东大会批准额度范围内。

●关联关系概述

2012年10月26日,南京熊猫电子股份有限公司(“公司”、“本公司”或“南京熊猫”)与中国电子财务有限责任公司(“中国财务公司”)签订《南京熊猫电子股份有限公司与中国电子财务有限责任公司金融服务协议》(CECFP[2012]第006号)(以下简称“《金融服务协议》”),约定中电财务公司提供给公司的综合授信余额的上限为人民币5.0亿元,公司在中电财务公司的资金结余余额的上限为人民币5.0亿元。该交易事项经公司2012年第二次临时股东大会批准,详见公司公告2012年10月27日、12月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

公司与中电财务公司于2014年1月21日签订《金融服务协议之补充协议》(“补充协议”),双方约定,中电财务公司提供给公司的综合授信余额的上限提高至人民币6.0亿元,公司在中电财务公司的资金结余余额的上限提高至人民币6.0亿元。除本协议约定外,《金融服务协议》其他条款及条件不做调整,仍然有效并对双方具有约束力。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

中电财务公司是中国电子产业集团(中国电子”)的控股子公司,中国电子持有中电财务公司19.954%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定,中电财务公司是本公司关联法人,本次与中电财务公司签订《金融服务协议之补充协议》构成关联交易。

截止2013年9月30日,公司实际使用中电财务公司提供的综合授信余额为10,914.74万元,在中电财务公司的资金结余余额为5,796.79万元,以上上市公司最近一期经审计净资产绝对值34.4%。截止2012年12月31日,公司实际使用中电财务公司提供的综合授信余额为0元,在中电财务公司的资金结余余额为17,390.01元,均在股东大会批准额度范围内。

(一)关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定,中电财务公司是本公司关联法人,具体如下:

南京熊猫电子股份有限公司
南京熊猫电子财务有限责任公司
南京熊猫电子股份有限公司
南京熊猫电子财务有限责任公司
南京熊猫电子股份有限公司
南京熊猫电子财务有限责任公司

(二)关联人基本情况

公司名称:中国电子财务有限责任公司
住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼二十、二十一、二十二层
公司类型:有限责任公司
法定代表人:邓向东
注册资本:17509432元

主要股东或实际控制人:中国电子是中电财务公司第一大股东及实际控制人。经营范围:经营货币银行;对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;有价证券投资、投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购。

中国电子财务有限责任公司的前身是中国信息信托投资公司,1989年3月15日经中国人民银行批准,同年4月21日在国家工商行政管理部门登记注册,为全国性非银行金融机构,是电子工业部的民族企业,业务受中国人民银行、国家外汇管理局、管理、监督、协调和稽核。2000年11月6日经中国人民银行批准,中国信息信托投资公司改组为企业集团财务公司,并更名为中国电子财务有限责任公司,2001年起开始正式经营,并领取《金融机构许可证》,证号F0014H21100001。

截至2012年12月31日,中电财务公司经审计总资产184.18亿元,净资产24.01亿元,存款总额款项42.74亿元,存放中电财务公司款项7.02亿元,2012年度利息收入3.75亿元,营业利润1.71亿元。截止2013年9月30日,中电财务公司经审计总资产137.51亿元,净资产23.58亿元,存款总额款项26.15亿元,存放中央银行款项11.15亿元;2013年1-6月利息收入2.10亿元,营业利润1.34亿元,净利润1.04亿元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

本公司与中电财务公司签订《金融服务协议之补充协议》,综合授信余额的上限提高至人民币6.0亿元,资金结余余额的上限提高至人民币6.0亿元。为在关联方的财务公司办理包括存放贷款在内的金融业务。

(二)关联交易符合的一般原则和方法

存款利率不低于同期同档次商业银行的存款利率,贷款利率不低于同期同档次商业银行的同类贷款利率,贷款担保、资金管理、金融服务的收费标准不高于同期同档次商业银行所收取的同类费用标准。

四、《金融服务协议之补充协议》的主要内容

甲:南京熊猫电子股份有限公司
乙:中国电子财务有限责任公司
鉴于:

甲、乙双方根据平等自愿、诚实守信用、互惠共赢等原则,已于2012年10月26日签订了《南京熊猫电子股份有限公司与中国电子财务有限责任公司金融服务协议》(CECFP[2012]第006号)(以下简称“原协议”),约定了乙方向甲方提供金融服务相关事宜。

现甲、乙双方经协商一致,就原协议之调整事宜,达成本协议补充协议如下:

1.将原协议第2.1条调整为:

未来三个年度的甲乙双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结余余额和实际信用余额的上限,双方共同遵守。甲方应依法依规及相关上市规则的规定履行决策程序及信息披露义务。经综合考虑甲方相关业务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况,乙方拟在未来三年中给予甲方如下授信额度,并根据授信额度制定如下结果额度:

资金结余余额 上限(人民币)
5.0亿元
综合授信余额 6.0亿元

五、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

六、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

七、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

八、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

九、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十一、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十二、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十三、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十四、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十五、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十六、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十七、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十八、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

十九、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十一、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十二、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十三、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十四、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十五、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十六、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十七、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十八、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

二十九、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

三十、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

三十一、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

三十二、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

三十三、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

三十四、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

三十五、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

三十六、关联交易履行的程序

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“熊猫电子”)与南京熊猫电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)签订的《金融服务协议之补充协议》,可以获取长期、稳定、可靠的金融服务,降低财务成本,提高资金使用效率,提升综合经济效益,不会损害公司及中小股东利益。

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2014-001号

重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2014年1月10日以电话和传真方式发出召开关于召开公司第五届董事会第十四次会议的通知,并于2014年1月21日以现场表决及通讯表决相结合的方式在重庆市南岸区南滨大道199号正联大厦公司会议室召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经各位董事审议并书面方式表决通过了《关于公司与东银控股签订<非公开发行股票购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议案》

公司与控股股东重庆东银控股集团有限公司(以下简称“东银控股”)就公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金(以下简称“重大资产重组”)相关利润预测补偿事宜于2013年9月17日签署了《非公开发行股票购买资产的利润预测补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”),约定重庆东银控股集团有限公司进行利润补偿的期间为2013年、2014年、2015年。因上述重大资产重组在2013年未实施完毕,同意双方就利润补偿期间等事项订立的《非公开发行股票购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》(以下简称“《补偿协议之补充协议》”),利润补偿期间由2013年、2014年、2015年更改为2014年、2015年、2016年,相应更改的主要内容如下:

《补偿协议》中约定的实际利润数确定方式中各标的公司的预测净利润计算,标的资产于2013年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润为36,770.32万元,2014年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润为62,810.64万元,2015年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润为91,078.61万元,合计为190,659.57万元。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故预测利润更改为:标的资产于2014年、2015年、2016年预测实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润分别为人民币62,810.64万元、人民币91,078.61万元、人民币94,552.55万元,合计为人民币248,441.80万元。

《补偿协议》中约定的实际利润数确定方式为标的资产在利润补偿期间的实际利润数,以经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中的,标的资产于2013年、2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润累计数为依据。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故实际利润数确定方式更改为:标的资产在利润补偿期间

的实际利润数,以经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中的,标的资产于2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润累计数为依据。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故实际利润数确定方式更改为:标的资产在利润补偿期间

的实际利润数,以经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中的,标的资产于2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润累计数为依据。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故实际利润数确定方式更改为:标的资产在利润补偿期间

的实际利润数,以经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中的,标的资产于2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润累计数为依据。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故实际利润数确定方式更改为:标的资产在利润补偿期间

的实际利润数,以经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中的,标的资产于2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润累计数为依据。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故实际利润数确定方式更改为:标的资产在利润补偿期间

的实际利润数,以经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中的,标的资产于2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润累计数为依据。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故实际利润数确定方式更改为:标的资产在利润补偿期间

的实际利润数,以经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中的,标的资产于2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润累计数为依据。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故实际利润数确定方式更改为:标的资产在利润补偿期间

的实际利润数,以经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具的专项审计报告中的,标的资产于2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产的净利润累计数为依据。因《补偿协议之补充协议》中补偿期间发生变化,故实际利润数确定方式更改为:标的资产在利润补偿期间