

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-021

铜陵有色金属集团股份有限公司关于拟与格里塞股份有限公司设立合资公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

双方签署《合作协议》设立合营企业事宜,还需经公司董事会审议、双方出资及相关主管部分的审批等过程。

对外投资概述

1、基本情况:
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”、“铜陵有色”)与格里塞股份有限公司(以下简称“格里塞”,法国)于2014年3月28日签署《合资协议》,决定在中国安徽铜陵市设立铜陵格里塞铜电子材料有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司总投资:163,005,000人民币元,注册资本:65,202,000人民币元。根据该合资协议,公司使用自有资金投资26,080,800人民币元,占注册资本的40%。

2、程序审议:

本次事项不构成关联交易,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。双方签署《合资协议》设立合营企业事项尚需公司董事会审议通过,属公司董事会审批权限范围,须提交公司股东大会审批。

3、交易对方基本情况

公司名称:格里塞股份有限公司 英文名称:Griset

注册地址:法国 法定地址:92000塞纳河畔伊夏尔戴高乐大街。

法定代表人:Jean-Pierre Valade先生,职务:董事长兼总经理,国籍:法国。

成立日期:1976年

格里塞股份有限公司是专门从事传统和电子市场的有色金属产品生产企业,在过去的20年内,格里塞开发了一种非常先进和精致的工艺设备用于紫铜和铜合金的异形带材,专门为电子市场提供线框架。

网站:<http://www.Griset.com>

三、交易的基本情况

合资公司中文名称:铜陵格里塞铜电子材料有限公司

合资公司英文名称:Griset Tongquan Electronic Materials Co., Ltd.

合资公司所在地:铜陵经济技术开发区翠螺山路

合资公司注册资本:65,202,000人民币元

合资公司类型:有限责任公司

合资公司经营期限:20年,自营业执照签发之日起计算

合资公司经营范围:生产、销售异形铜带材及铜合金带(异形铜带和铜合金带材)

以上事项尚需公司登记机关核准的为准。

四、双方合资协议的主要内容

1、投资金额及投资方式

(1) 合资公司投资总额:163,005,000人民币元,注册资本:65,202,000人民币元。

(2) 格里塞增资39,121,200人民币元,占注册资本的60%;公司认缴26,080,800人民币元,占注册资本的40%。双方均以货币出资。

2、董事会和监事安排

(1) 公司设董事会。董事会由5名董事组成,其中公司委派2名,格里塞委派3名。设董事长1名,由公司委派,副董事长1名,由格里塞委派。双方同意任命将培进先生为营业执照颁发日期后的第一任董事长。

(2) 合资公司设总经理一人,由格里塞提名,由董事会任命,总经理的任期为3年,经提名方提议并由董事会批准后可以连任。

铜陵有色金属集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-019

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 第三届董事会2014年第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年3月30日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年3月31日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议应出席董事6人,实到董事6人,监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董监会会议议情况

(一) 签议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以约有资金10000万元在广州设立全资子公司欧浦支付有限公司(名称以工商登记为准),基本情况如下:

1、企业名称:欧浦支付有限公司(具体以工商登记部门核定为准)

2、企业形式:有限责任公司

3、拟设地址:佛山市顺德区乐从镇路村村委会第二工业区乐成路7号欧浦交易中心三楼东面

4、注册资本及股东出资额、出资方式:公司注册资本拟定为10000万元,其中,货币资金出资10000万元,占注册资本的100%,资金来源为公司自筹资金。

5、法定代表人:陈礼豪

6、经营范围:网络支付(互联网支付、移动电话支付、固定电话支付)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会2014年第四次临时会议决议

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 董事会 2014年3月31日

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-020

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资的基本情况

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司欧浦支付有限公司(名称以工商登记部门核定为准),该公司主营业务范围为网络支付(互联网支付、移动电话支付、固定电话支付)(经营范围以工商登记部门为准)。

(二) 董事会会议情况

公司第三届董事会2014年第四次临时会议已于2014年3月31日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据相关法律法规及公司章程的规定,上述设立子公司事项无需提交股东大会审议,自董事审议通过生效。

(三) 本次设立子公司事项不涉及关联交易,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、拟设立子公司的基本情况

1、企业名称:欧浦支付有限公司(具体以工商登记部门核定为准)

2、企业形式:有限责任公司

3、拟设地址:佛山市顺德区乐从镇路村村委会第二工业区乐成路7号欧浦交易中心三楼东面

4、注册资本及股东出资额、出资方式:公司注册资本拟定为10000万元,其中,货币资金出资10000万元,占注册资本的100%,资金来源为公司自筹资金。

5、法定代表人:陈礼豪

6、经营范围:网络支付(互联网支付、移动电话支付、固定电话支付)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

三、对投资的目的和对公司的影响

随着互联网支付的大力发展,电子商务在中国得到了快速的发展。根据艾瑞咨询《2012-2013年第三方支付行业研究报告》,2012年,中国第三方支付市场规模达120亿元,较2011年保持了一个较为的增长态势,增长率为54.2%,预计2014年将达到204亿元左右。电子商务已经成为电子商务发展不可或缺的重要环节,在这样的背景下,公司实施第三方支付成为顺应行业发展趋势的必然要求。

1、公司发展战略需要

公司是一家集实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业,为客户提供大型仓储、剪切

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-021

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司欧浦支付有限公司(名称以工商登记部门核定为准),该公司主营业务范围为网络支付(互联网支付、移动电话支付、固定电话支付)。

(二) 董事会会议情况

公司第三届董事会2014年第四次临时会议已于2014年3月31日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据相关法律法规及公司章程的规定,上述设立子公司事项无需提交股东大会审议,自董事审议通过生效。

(三) 本次设立子公司事项不涉及关联交易,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、拟设立子公司的基本情况

1、企业名称:欧浦支付有限公司(具体以工商登记部门核定为准)

2、企业形式:有限责任公司

3、拟设地址:佛山市顺德区乐从镇路村村委会第二工业区乐成路7号欧浦交易中心三楼东面

4、注册资本及股东出资额、出资方式:公司注册资本拟定为10000万元,其中,货币资金出资10000万元,占注册资本的100%,资金来源为公司自筹资金。

5、法定代表人:陈礼豪

6、经营范围:网络支付(互联网支付、移动电话支付、固定电话支付)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

三、对投资的目的和对公司的影响

随着互联网支付的大力发展,电子商务在中国得到了快速的发展。根据艾瑞咨询《2012-2013年第三方支付行业研究报告》,2012年,中国第三方支付市场规模达120亿元,较2011年保持了一个较为的增长态势,增长率为54.2%,预计2014年将达到204亿元左右。电子商务已经成为电子商务发展不可或缺的重要环节,在这样的背景下,公司实施第三方支付成为顺应行业发展趋势的必然要求。

1、公司发展战略需要

公司是一家集实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业,为客户提供大型仓储、剪切

证券代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-022

上海东富龙科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知

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、召集人

公司董事会

二、召开时间

2014年4月30日(星期五)下午14:00时

三、召开地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1000号上海东富龙科技股份有限公司会议室

四、召开方式

现场投票表决

五、股权登记日

2014年4月22日(星期三)

六、出席对象

(一)凡在2014年4月22日下午15:00时收市后持有公司股票的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议,该股东代理人不必是股东。

(二)凡因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席,受托人凭本人身份证件、股东授权委托书及委托人股票证参加。

(三)本公司董事、监事和高级管理人员。

(四)本公司聘请的律师及其他人员。

(五)其他相关人员。

七、会议审议事项

1、《关于公司限制性股票激励计划(草案修订案)及摘要的议案》

2、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

3、《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

5、《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

6、《关于公司2013年度社会责任报告的议案》

7、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

8、《关于公司2013年度报告披露的议案》

9、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

10、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

11、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

12、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

13、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

14、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

15、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

16、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

17、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

18、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

19、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

20、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

21、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

22、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

23、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

24、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

25、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

26、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

27、《关于公司2013年度报告摘要的议案》

28、《关于公司2013年度报告摘要的议案》