

# 浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期采取自主行权模式的公告

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-025

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期13名股权激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,即自2014年4月16日起至2014年4月30日可行权共计270,675份股票期权(具体情况见公司2014-023号公告)。公司股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期的行权方式为自主行权,具体安排如下:

- 1.行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商(国信证券股份有限公司)系统自主进行申报行权;
- 2.激励对象不得在下列期间内行权:
  - (1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;
  - (2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;
  - (3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
  - (4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

3.公司将定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告!

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

# 浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期采取自主行权模式的公告

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-026

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期10名股权激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止,即自2014年4月16日起至2014年5月5日可行权共计900,000份股票期权(具体情况见公司2014-021号公告)。公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权方式为自主行权,具体安排如下:

- 1.行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商(国信证券股份有限公司)系统自主进行申报行权;
- 2.激励对象不得在下列期间内行权:
  - (1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;
  - (2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;
  - (3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
  - (4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

3.公司将定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告!

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十三日

# 山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2014-024

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

- 一、会议召开情况
  - 1.会议召开时间:2014年4月22日上午9时
  - 2.会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司办公楼六楼会议室
  - 3.会议召集人:山东隆基机械股份有限公司董事会
  - 4.会议召开方式:现场召开
  - 5.会议主持人:董事长张海燕女士
  - 6.会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和《山东隆基机械股份有限公司章程》的有关约定。

出席本次会议的股东及股东代表1人,代表有表决权股份的6750万股,占公司股份总数的45.18%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

- 三、提案审议表决情况
 

会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

  - 1.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》;
  - 2.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》;
  - 3.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告〉的议案》;
  - 4.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案〉的议案》;
  - 5.审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案〉的议案》;

- 表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;
- 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》;
- 表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;
- 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告〉的议案》;
- 表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;
- 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案〉的议案》;
- 表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;
- 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案〉的议案》;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

表决结果: 同意6750万股, 占出席本次股东大会表决权股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股;

会议以累积投票制选举王东辉先生、张彤女士、鞠海涛先生、方勇先生、黄湖先生、张春辉先生为公司第三届董事会非独立董事;选举林钢先生、任光明先生、靳东滨先生为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会任期自2014年4月22日至2017年4月21日。

董事会中兼任公司高级管理人员的以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

12.审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

以累积投票制选举公司第三届监事会股东代表监事,表决情况如下:

职别	姓名	持股数量	持股比例	是否累积投票制选举产生	备注
非独立董事	王东辉先生	6750	45.18%	否	
非独立董事	张彤女士	6750	45.18%	否	
非独立董事	鞠海涛先生	6750	45.18%	否	
非独立董事	方勇先生	6750	45.18%	否	
非独立董事	张春辉先生	6750	45.18%	否	
独立董事	林钢先生	6750	45.18%	否	
独立董事	任光明先生	6750	45.18%	否	
独立董事	靳东滨先生	6750	45.18%	否	

会议累积投票制选举解辉先生、高少薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事康红芳女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自2014年4月22日至2017年4月21日。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

13.审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果: 同意244,571,101.00票, 占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上,独立董事向大会作2013年度独立董事述职报告,与会股东和股东代表未对报告提出异议。公司《独立董事2013年度述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂律师及许嘉律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

七、备查文件

1、《北京荣之联科技股份有限公司2013年度股东大会决议》;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京荣之联科技股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。

北京荣之联科技股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2014-050

# 北京荣之联科技股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年2月18日开市起停牌。公司于2014年2月24日召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月16日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。

2014年3月12日、2014年4月10日,公司发布了《发行股份购买资产延期复牌公告》。鉴于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通,方案的商讨和完善所需时间较长以及本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成。公司股票分别于2014年3月18日、2014年4月16日起继续停牌。

停牌期间,公司及有关各方积极推进各项工作。截至本公告日,审计机构完成了对标的公司的审计、对公司及标的资产盈利预测报告的审核工作;评估机构根据与各方沟通的结果,完成了评估报告;独立财务顾问继续开展本次发行股份购买资产相关申报材料的制作工作;律师完成了本次发行股份购买资产涉及的资产的尽职调查工作,交易协议已起草完毕。公司董事会将在相关工作完成后召开审议,审议本次发行股份购买资产事项。

公司承诺将尽最大努力争取在2014年5月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书草案并恢复股票交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将披露终止筹划发行股份购买资产相关公告,说明本次发行股份购买资产的基本情况以及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌。公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告,直至发行股份购买资产预案或报告书草案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十三日

# 彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

证券代码:000707 股票简称:彩虹股份 编号:临2014-015号

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第二十四次会议(临时)通知于2014年4月17日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年4月22日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议决议并通过了如下决议:

通过《关于注销控股子公司彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

根据本公司第六届董事会第二十四次会议决议,本公司与佛山市顺德区诚顺资产管理咨询有限公司(以下简称诚顺公司)共同出资,设立了彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司(以下简称佛山玻璃公司),本公司以现金方式出资6,821万元,占注册资本的88.21%,诚顺公司以现金方式出资1,179万元,占注册资本的11.79%。该公司拟作为2011年度非公开发行股票项目主体,由本公司向其增资,建设8.5代液晶玻璃基板生产线项目。

2013年10月28日,公司召开第七届董事会第二十次会议,董事会根据当前的市场环境及公司自身业务结构调整的实际情,决定终止2011年度非公开发行股票事项。

佛山玻璃公司自设立以来,相关业务未能有效开展。为优化公司资源配置,降低管理成本,提高公司整体资金使用效率,经双方协商一致,由彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司(以下简称佛山玻璃公司)清算,注销相关工作。

二、通过《关于申请流动资金贷款的议案》(同意4票,反对0票,弃权0票)

为满足公司生产经营资金周转的需要,同意公司向关联方咸阳彩虹集团控股有限公司(以下简称彩虹集团)申请流动资金贷款人民币40,000万元,用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次借款期限为一年,利率为同期银行贷款利率下浮30%,贷款期限以贷款实际发放日为准。

因彩虹集团系本公司关联方,本次贷款行为构成关联交易。本议案在审议时,公司关联董事郭亚权先生、云鹏先生、张少文先生进行了回避。

本公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核,同意此项关联交易。独立董事认为本次关联交易事项体现了关联股东对上市公司的大力支持;本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、通过《关于修改公司章程的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)要求,为了明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序,体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的清晰,对公司章程相关内容进行修订。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、决定于2014年6月13日召开公司第二次(2013年度)股东大会的有关事宜(同意7票,反对0票,弃权0票)

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

# 彩虹显示器件股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)第七届董事会第二十四会议(临时)审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对《公司章程》相关条款进行修订,提交公司股东大会审议。

一、本次修订的原因与依据

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)要求,为了明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序,体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的清晰,对公司章程相关内容进行修订。

二、本次修订的主要内容

原文:

第二百六十七 条 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在本章程规定的条件下或现金(扣除非经常性损益后)的前提下,连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度内可供股东分配的利润数额的30%。

公司在同时满足下列条件时,应当以现金方式分配股利:

- (一)年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发;
- (二)公司聘请的审计机构为年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- (三)公司未来十二个月内已确定投资计划、技术改造或更新、扩建项目及收购资产所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资产的10%。

修订为:

第二百六十七 条 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在本章程规定的条件下或现金(扣除非经常性损益后)的前提下,连续三年内以现金方式累计分配的利润,不少于该三个年度内可供股东分配的利润数额的30%。

公司在同时满足下列条件时,应当以现金方式分配股利:

- (一)年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发;
- (二)公司聘请的审计机构为年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- (三)公司未来十二个月内已确定投资计划、技术改造或更新、扩建项目及收购资产所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资产的10%。

修订为:

第二百六十九 条 公司以股票方式分配股利时,应当充分考虑下列因素:

- (一)公司累计可供股东分配的利润总额;
- (二)公司现金状况;
- (三)公司的股本规模及扩张速度;
- (四)已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。

修订为:

第二百六十九 条 公司以股票方式分配股利时,应当充分考虑下列因素:

- (一)公司累计可供股东分配的利润总额;
- (二)公司现金状况;
- (三)公司的股本规模及扩张速度;
- (四)已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。

公司董事应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

- 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40%;
- 2.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%;
- 3.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

公司可根据其他内容及相关条款顺序进行修改。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

彩虹显示器件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月二十二日

# 彩虹显示器件股份有限公司关于申请流动资金贷款的关联交易公告

证券代码:000707 股票简称:彩虹股份 编号:临2014-017号

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)于2014年4月22日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》。同意公司向公司关联方咸阳彩虹集团控股有限公司(以下简称彩虹集团)申请人民币4亿元流动资金贷款。因彩虹集团系本公司关联方,本次委托贷款行为构成关联交易。

一、交易对手公司的影响

公司向关联方彩虹集团申请委托贷款,具有快速便捷、融资成本较低的特点,同时扩展了公司融资渠道,符合公司全体股东的利益。

二、关联人回避事宜

公司董事会现有董事七名,其中郭亚权先生、云鹏先生、张少文先生为关联董事,该等关联董事在审议该事项时进行了回避。

三、关联交易概述

2014年4月22日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》。同意本公司向公司关联方彩虹集团申请流动资金贷款人民币40,000万元,用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次借款期限为一年,利率为同期银行贷款利率下浮30%,贷款时间以贷款实际发放日为准。

因彩虹集团系本公司关联方,本次贷款行为构成关联交易。本议案在审议时,公司关联董事郭亚权先生、云鹏先生、张少文先生进行了回避。

本公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核,同意此项关联交易。独立董事认为本次关联交易事项体现了关联股东对上市公司的大力支持;本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、本次关联交易的基本情况

为满足公司运营资金需求,本公司拟向公司关联方彩虹集团申请贷款人民币4亿元,借款期限为一年,利率为同期银行贷款利率下浮30%。

四、关联交易的主要内容

(一)贷款合同主要内容

本公司拟与彩虹集团签订《借款合同》主要内容如下:

- 1.贷款币种和金额:此项贷款币种为人民币,金额为肆亿元整。
- 2.借款期限:自借款发放之日起算,借款期限为一年。
- 3.贷款利率:本项贷款的年利率为银行同期贷款基准利率下浮30%。按季结息,结息日为每季的最后日。
- 4.还款期限:本项贷款的还款期限为一年。
- 5.违约责任:本项贷款的利率由双方协商确定,不高于彩虹集团融资成本,符合公司利益和股东利益最大化原则。

五