

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2014-062

广东金莱特电器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年9月29日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2014年10月10日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决方式召开,会议由董事长田炳主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》。

董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东东科杰机械自动化有限公司(境内法人)、杨伟鸿(境内自然人),何灼贺(境内自然人)共同出资设立江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准,以下简称“小额贷款公司”),注册资本拟定人民币2亿元,各股东均以货币出资,其中,公司以自有资金出资人民币6,000万元,占该公司注册资本的30%,为第一大股东。关联自然人张海坚先生出资4,000万元,占该公司注册资本的20%。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于与关联自然人共同投资小额贷款公司关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(

http://cninfo.com.cn)。

3.《广金莱特电器股份有限公司关联交易的议案》

4.《广金莱特电器股份有限公司独立董事关于公司与关联人共同投资小额贷款公司关联交易的事前认可声明》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2014-063

广东金莱特电器股份有限公司

关于与关联自然人共同投资小额贷款公司关

联交易的公告

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。

重要内容提示:

▲ 拟共同投资设立公司名称:江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司

▲ 本次共同对外投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

1. 2014年10月10日,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》,公司董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东东科杰机械自动化有限公司(境内法人)、杨伟鸿(境内自然人),何灼贺(境内自然人)共同出资设立江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准,以下简称“小额贷款公司”),注册资本拟定人民币2亿元,各投资方持股比例如下:

股东姓名	性情	出资金额	持股比例
1 广东金莱特电器股份有限公司	境内法人	6,000万元	30%
2 广东东科杰机械自动化有限公司	境内法人	4,000万元	20%
3 杨伟鸿	境内自然人	4,000万元	20%
4 张海坚	境内自然人	4,000万元	20%
5 何灼贺	境内自然人	2,000万元	10%

其中,自然人股东张海坚先生为公司离任独立董事,正式离任时间为2014年4月22日,离任时间不足十二个月,张海坚先生与公司仍存在关联关系,本次共同投资小额贷款公司构成关联交易。

本次董事会审议不涉及关联交易,该关联交易事项已事先获得独立董事的认可,并发表了同意意见。本次关联交易总金额度超出董事会决策权限范围,董事会审议并通过后尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

姓名:张海坚

性别:男

国籍:中国

身份证号码:4407211967XXXXXX

通讯地址:广东省江门市新会区会城银华街297号16

关联关系:系公司离任独立董事,离任时间不足十二个月

近三年的年平均资产总额:2000年1月至今,在江门市新会区金草园草店任总经理。

2013年7月至2014年4月,在广东金莱特电器股份有限公司担任公司独立董事职务,于2014年4月22日离任。

三、关联交易的基本情况

江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司系新发设立,主要从事小额贷款业务,注册地拟为江门市,总出资额拟为人民币2亿元。具体注册地与名称、经营范围等以工商部门实际登记为准。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易各出资人以自有货币资金按持股比例一次性足额出资认购相应股权,同股同权。

五、交易协议的主要内容

公司出资人民币6,000万元与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的关联交易。其中公司占拟设立小额贷款公司注册资本总额的30%,为第一大股东,张海坚先生出资4,000万元,占拟设立小额贷款公司注册资本总额的20%。

六、涉及关联交易的其他安排

无

七、本次关联交易的目的以及对公司的影响

投资小额贷款公司,可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系,为本地区优势小企业和个人提供小额贷款的资金支持,利用小额贷款公司方式灵活的优势,实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。本次交易完成后,对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响,有利于公司长远发展,符合全体股东利益。

八、历史关联交易

除本次关联交易外,公司曾于2014年4月11日披露过与上述发生关联交易的情况,具体详情请见公司“2014-026”号公告。

九、关联交易应当履行的审议程序

公司第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》。该议案尚须提交股东大会审议。

十、独立董事事前声明

独立董事曾宪炳先生、沈健先生、陈咏梅女士、源晓燕女士发表如下事前认可声明:

① 公司已就我们进行了充分沟通,并提供了相关资料,我们同意将上述事宜提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

② 董事会审议《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》时,应按规定履行关联交易表决程序,关联董事应依法回避表决。

③ 我们认为上述事宜,符合国家法律、法规及相关规定的,不存在损害公司及其他中小股东的利益,有利于公司的发展。

十一、独立董事的独立意见

独立董事曾宪炳先生、沈健先生、陈咏梅女士、源晓燕女士发表如下独立意见:

① 本次关联交易符合公司业务发展方向及投资战略,关联交易决策程序符合相关法律法规和制度的规定,不存在损害公司及其他中小股东的利益,有利于公司发展。

② 本次关联交易各方均以货币(现金)出资,同股同权,出资统一,公平合理,没有损害公司和股东利益的行为。

③ 我们一致同意公司与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司。

④ 董事会审计委员会的书面审核意见

此项关联交易符合公司业务发展方向及投资战略,关联交易决策程序符合相关法律法规和制度的规定,不存在损害公司及其他中小股东的利益,有利于公司发展。

⑤ 《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事第十二次会议决议》。

⑥ 《广东金莱特电器股份有限公司独立董事关于公司与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》。

⑦ 《广东金莱特电器股份有限公司董事会审计委员对关联交易的书面审核意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2014-064

广东金莱特电器股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的

通知公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年9月29日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2014年10月10日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决方式召开,会议由董事长田炳主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》。

董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东东科杰机械自动化有限公司(境内法人)、杨伟鸿(境内自然人),何灼贺(境内自然人)共同出资设立江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司(暂定名,以下简称“小额贷款公司”),注册资本拟定人民币2亿元,各股东均以货币出资,其中,公司以自有资金出资人民币6,000万元,占该公司注册资本的30%,为第一大股东。关联自然人张海坚先生出资4,000万元,占该公司注册资本的20%。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于与关联自然人共同投资小额贷款公司关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(

http://cninfo.com.cn)。

3.《广金莱特电器股份有限公司独立董事关于公司与关联人共同投资小额贷款公司关联交易的事前认可声明》。

4.《广金莱特电器股份有限公司关联交易的议案》

5.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

6.《广金莱特电器股份有限公司章程》

7.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

8.《广金莱特电器股份有限公司章程》

9.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

10.《广金莱特电器股份有限公司章程》

11.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

12.《广金莱特电器股份有限公司章程》

13.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

14.《广金莱特电器股份有限公司章程》

15.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

16.《广金莱特电器股份有限公司章程》

17.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

18.《广金莱特电器股份有限公司章程》

19.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

20.《广金莱特电器股份有限公司章程》

21.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

22.《广金莱特电器股份有限公司章程》

23.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

24.《广金莱特电器股份有限公司章程》

25.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

26.《广金莱特电器股份有限公司章程》

27.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

28.《广金莱特电器股份有限公司章程》

29.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

30.《广金莱特电器股份有限公司章程》

31.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

32.《广金莱特电器股份有限公司章程》

33.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

34.《广金莱特电器股份有限公司章程》

35.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

36.《广金莱特电器股份有限公司章程》

37.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

38.《广金莱特电器股份有限公司章程》

39.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

40.《广金莱特电器股份有限公司章程》

41.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

42.《广金莱特电器股份有限公司章程》

43.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

44.《广金莱特电器股份有限公司章程》

45.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

46.《广金莱特电器股份有限公司章程》

47.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

48.《广金莱特电器股份有限公司章程》

49.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

50.《广金莱特电器股份有限公司章程》

51.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

52.《广金莱特电器股份有限公司章程》

53.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

54.《广金莱特电器股份有限公司章程》

55.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

56.《广金莱特电器股份有限公司章程》

57.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

58.《广金莱特电器股份有限公司章程》

59.《广金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》

60.《广金莱特电器股份有限公司章程》

61.