

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2014-040

## 烟台新潮实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

### 重要提示:

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
- ★ 本次会议所有议案均获通过。
- 一、董事会会议召开情况
- 1、本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
- 2、本次会议通知于2014年11月21日以通讯的方式发出。
- 3、本次会议于2014年12月3日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。
- 4、本次会议应出席董事11人,实际参加会议的董事11人。
- 5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持,公司监事和高管列席了会议。

- 二、董事会会议审议情况
- 1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》
- 根据财政部、证监会、审计署、银监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会【2010】11号),以及财政部联合证监会下发的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财会办【2012】30号)的规定,公司需要在2014年的年报中对公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具财务报告内部控制审计报告。

通过多方考察和比较,结合公司实际情况,公司董事会决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内控报告审计机构。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

公司董事会同意修订《烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》、《烟台新潮实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《烟台新潮实业股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》、《烟台新潮实业股份有限公司总经理班子工作细则》、《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度》、《烟台新潮实业股份有限公司对外投资管理办法》和《烟台新潮实业股份有限公司内部审计制度》,并将《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

修订后的相关制度内容详见上海证券交易所网站。

- 3、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意股东大会召集人、会议时间、地点、会议方式及会议提案内容。

具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

- 三、上网公告附件
- 1、烟台新潮实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度
- 2、烟台新潮实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
- 3、烟台新潮实业股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度
- 4、烟台新潮实业股份有限公司总经理班子工作细则
- 5、烟台新潮实业股份有限公司对外投资管理办法
- 6、烟台新潮实业股份有限公司内部审计制度

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十二月三日  
公告编号:2014-041

## 烟台新潮实业股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示

- ◆ 股东大会召开日期:2014年12月19日
- ◆ 股权登记日:2014年12月12日
- ◆ 是否提供网络投票:是

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2014年12月19日(星期五)上午9:00在烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司第九届董事会
- (三)会议召开的时间、时间
- 1、现场会议时间:2014年12月19日(星期五)上午9:00
- 2、网络投票时间:2014年12月19日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

- (四)会议的表决方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;网络投票平台为上海证券交易所交易系统
- (五)会议地点:烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

(二)会议审议事项

(一)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》

(二)审议《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度(2014年12月修订)》

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》于2014年12月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、会议出席对象

(一)2014年12月12日(星期五)下午上海证券交易所股票交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人。

(二)公司董事、监事及高管人员。

(三)公司聘请的律师。

四、参加现场投票股东的登记办法

1、同一股份应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)登记时间和地点:2014年12月16—18日(上午8:30—11:30,下午2:00—4:00)到公司证券部办理登记。

(四)异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014年12月18日下午4:00)。

五、参加网络投票

公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

(二)联系地址、邮政编码、传真、联系人

联系地址:山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼证券部  
邮政编码:264003  
传真:0535—2103111  
联系电话:0535—2109779  
联系人:何再权 王燕玲

烟台新潮实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十二月三日

附件1:报名参会回执及授权委托书

截止2014年12月12日下午上海证券交易所交易结束前,我单位(个人)持有烟台新潮实业股份有限公司的股份共 股,拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股票账户号码: 个人身份证号码: 股东签名(盖章):

烟台新潮实业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席2014年12月19日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码: 受托人股票账户号码: 受托人持票数: 委托日期: 年 月 日

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》

2 审议《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度(2014年12月修订)》

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票

投票日期为:2014年12月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

总提案数:2个

具体网络投票操作流程如下:

一、投票流程

(一)股票代码

股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

738777 新潮股份 2 A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决,按以下方式申报:

议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权

1-2号 本次股东大会的所有2项议案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法:

议案序号 议案内容 委托价格

1 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告

2 烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度(2014年12月修订)

(三)表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股 反对 2股 弃权 3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年12月12日A股收市后,持有新潮实业A股(股票代码600777)的投资者拟对本次网络投票全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738777 买入 99.00元 1股

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》投同意票,申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738777 买入 1.00元 1股

(三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》投反对票,申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738777 买入 1.00元 2股

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》投弃权票,申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738777 买入 1.00元 3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场和网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。

四、关联交易的主要内容

(一)工程验收:清远市南部供水管网扩建工程,工程地点为清远市区及周边范围,工程内容为土方工程、管道基础工程、顶管工程、风化土工程、供水管道安装工程、恢复工程等,工程合同工期 360天。

(二)合同价款及定价政策

1、合同价款:暂定8066.7625万元。下属单项工程竣工验收合格后,按双方现场签证确认的工程量 and 合同约定的计价方式进行结算。

2、定价政策:按照广东省现行有关计价规定确定价格。

(三)付款方式:按预付款、工程进度款、工程结算款、工程质保金依工程进度分期支付。

(四)生效条件

合同经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

博成公司与自来水管公司签订《施工合同》,承接清远市南部管网扩建改造工程项目,符合公司的最大利益,有利于增加公司的营业收入,提高公司盈利能力,优化公司资产状况。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)本次交易经董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于关联交易的议案》。本次关联交易事项经董事会全部关联、关联董事朱凤廉女士、柳振生先生、张丹女士回避表决;其余4名董事(包括独立董事)均投同意票。该关联交易事项经董事会审议通过并履行事前认可并发表了独立意见。审计委员会出具了书面审核意见如下:

此次关联交易事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚须获得公司股东大会的批准。

(二)独立董事事前认可情况

公司管理层及相关人员将关联交易事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,认为本次关联交易有利于增加公司营业收入,优化公司资产状况,提高公司盈利能力。该关联交易没有损害公司及其中小股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,独立董事同意将该交易提交公司董事会第十四次(临时)会议审议。

(三)独立董事发表的独立意见

公司独立董事对本次交易发表了如下意见:

1、清远市博成市政工程有限公司承包建设清远市南部管网扩建工程项目,符合公司的最大利益,有利于增加公司的营业收入,优化公司资产状况,提高公司盈利能力。

2、本次建设施工承包合同价格是依据市场公允价值为依据并通过邀请招标程序,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,交易决策程序合法有效,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、该关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事先认可,其表决程序符合《公司法》、中国证监会有关规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事就相关议案的表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、我们同意将该关联交易,并同意提交股东大会审议。

(四)董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下:

1、本次建设施工承包合同价格是依据市场公允价值为依据并通过邀请招标程序,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,交易决策程序合法有效,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

2、审计委员会同意该项关联交易,此项关联交易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行使在股东大会上对该项议案的投票权。

七、需要说明的历史关联交易情况

2014年5月30日召开的公司董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于关联交易的议案》,同意博成公司与自来水管公司签订《建设工程施工合同》,合同总价暂定为人民币1731.46万元。

八、上网公告附件

(一)公司第七届董事会第十四次(临时)会议决议

(二)独立董事事前认可声明

(三)独立董事意见

(四)审计委员会书面审核意见

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月四日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2014-019

## 广东博信投资控股股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

- ◆ 是否提供网络投票:是
- ◆ 会议召开时间:现场会议召开时间为:2014年12月22日(星期一)下午14:30;网络

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2014-067

## 中信证券股份有限公司 2014年度第十期短期融资券发行结果公告

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。

中信证券股份有限公司2014年度第十期短期融资券已于2014年12月3日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	中信证券股份有限公司2014年度第十期短期融资券		
短期融资券简称	14中信CP010	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1400214	短期融资券交易代码	0714003010
招标日期	2014年12月2日	计息方式	利随本清
起息日期	2014年12月3日	兑付日期	2015年3月4日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2014-48

## 维维食品饮料股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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、媒体报道简述

2014年12月2日,《中国经济时报》刊登了《定增偿债 维维股份多元化的“苦果”》的新闻报道,并被其他媒体转载。报道称“金石资产和公司的控股股东维维集团同为金石资产管理有限公

司的主要股东,但是维维股份在预案中未能如实表述:维维股份的控股股东是否参股金石资产公司,为什么维维股份没有如实披露?上述三家发行对象和大股东维维集团是否存在关联交易?

针对上述报道,经公司征询大股东维维集团并核实,现澄清如下:

1、本次非公开发行的三家认购方(深圳金泰资产管理中心(有限合伙)、深圳金慧股权投资中心(有限合伙)、深圳金慧股权投资中心(有限合伙))和公司控股股东维维集团没有关联关系,因此它们之间不存在关联交易;

二、澄清声明

针对上述报道,经公司征询大股东维维集团并核实,现澄清如下:

1、本次非公开发行的三家认购方(深圳金泰资产管理中心(有限合伙)、深圳金慧股权投资中心(有限合伙)、深圳金慧股权投资中心(有限合伙))和公司控股股东维维集团没有关联关系,因此它们之间不存在关联交易;

2、公司控股股东维维集团曾经参股深圳金石资产管理有限公

司,2014年11月17日已完成股权转让的工商变更登记,现已不再持有该公司股权。目前,深圳金石资产管理有限公

司(有限合伙),而不是深圳金石资产管理有限公

司,所以该公司不是本次非公开发行的认购方,未参与本次非公开发行。

三、特别提醒

本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露网站,本公司发布的信息请以上述指定报刊和网站发布的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十二月四日

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2014-061

## 贵州长征天成控股股份有限公司重大事项说明暨进展公告

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。

本公司于2014年8月21日发布《重大事项停牌公告》,于2014年9月4日发布《重大资产重组停牌公告》,于2014年10月1日和2014年11月4日发布《重大资产重组停牌期延长公告》,公司股票停牌期延长至2014年12月4日。

目前,公司对收购事项的尽职调查工作正在进行。但鉴于国际石油价格持续下跌且前景不明朗,为保护上市公司及投资者利益,经与各相关机构详细讨论,公司决定终止本次重大资产收购事项。公司拟将本次重大资产重组变更为非公开发行股票募集资金收购符合公司产业战略规划的、资产质量更高、盈利能力更强的资产。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司按照经中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途,使用募集资金

金购买资产、对外投资的行为,不适用本办法”的有关规定,本公司确定此次筹划的重大事项不属于重大资产重组,而属于非公开发行股票事项。根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及有关事项的通知》,由于本次非公开发行股票事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2014年12月4日起继续停牌,但不超过10个交易日。同时,公司及大股东承诺在本次申请停牌公告后的6个月内不再筹划重大资产重组。

后续停牌期间,公司将根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关该事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议非公开发行股票预案,及时公告并复牌。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月3日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-064号

## 昆明制药集团股份有限公司 筹划非公开发行股票事项延期复牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,本公司已于2014年11月20日发布《重大事项停牌公告》,且本公司股票自2014年11月20日起停牌。并于2014年11月27日发布《昆明制药集团股份有限公司筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》,本公司股票自2014年11月27日起停牌。

鉴于我公司本次非公开发行股票募集资金拟准备用于收购控股股东全资控股的普高素资产,以彻底解决我公司与控股股东之间存在的同业竞争问题,进一步提高公司的公司治理水平,涉及拟收购的资产(含境外业务)进行审计、评估工作量较大;部分资金继续用于下属全资子公司昆明中药厂有限公司的提产扩能,项目还需获得有权部门批准。

● 备查文件

(一)公司董事会的停牌申请书

(二)公司董事会的承诺书

目前,该事项仍在策划过程中,仍存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票将继续停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票继续停牌之日起三个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司  
2014年12月3日

● 备查文件

(一)公司董事会的停牌申请书

(二)公司董事会的承诺书

金瑞新材料科技股份有限公司董事会  
2014年12月4日

备查文件:

1、与长沙矿冶院签署的《产权交易合同》。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2014-017

## 广东博信投资控股股份有限公司 第七届董事会第十四次(临时)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。

广东博信投资控股股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十四次(临时)会议于2014年12月2日在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱凤廉女士主持,经出席会议的董事审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于关联交易的议案》。同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事朱凤廉女士、柳振生先生、张丹女士回避表决。

经招标程序,公司控股子公司清远市博成市政工程有限公司与清远市自来水管有限责任公司于2014年12月2日在清远市签订了《建设工程施工合同》,合同暂定金额为8066.7625万元。该交易事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算的原则,至本公告日12个月内累计发生同类关联交易金额为9798.2125万元,占本公司2013年末经审计净资产5%以上,本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过修订后的《股东大会事规则》。同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会决定于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月四日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2014-018

## 广东博信投资控股股份有限公司 关联交易公告

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:

- ◆ 广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)控股子公司清远市博成市政工程有限公司(以下简称“博成公司”),经招标程序,成为清远市南部供水管网扩建工程项目的中标单位,并于2014年12月2日与清远市自来水管有限责任公司(以下简称“自来水管公司”)签订《建设工程施工合同》,合同总价暂定为8066.7625万元。因博成公司与交易对方为同一实际控制人控制的企业,本次交易构成关联交易。本次交易有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力。
- ◆ 超过12个月博成公司与自来水管公司发生同类关联交易一次,交易金额为9798.2125万元。未与其他关联人进行同类关联交易。
- ◆ 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该项议案的投票权。

一、关联交易概述

经过自来水管公司邀请招标准程序,博成公司成为清远市南部供水管网扩建工程项目的中标单位,2014年12月2日,博成公司与自来水管公司在清远市签订相关的《施工合同》,合同总价暂定为人民币 8066.7625万元。由于博成公司为本公司控股子公司,博成公司与自来水管公司为同一实际控制人控制的企业,因此本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算的原则,至本公告日12个月内累计发生同类关联交易金额为9798.2125万元,占本公司2013年末经审计净资产5%以上,须获得公司股东大会的批准。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

博成公司为公司控股子公司(持股80%),自来水管公司的实际控制人与本公司实际控制人同为同一控制人杨志茂先生,即博成公司与自来水管公司构成关联方关系。

(二)关联方基本情况

公司名称:清远市自来水管有限责任公司;法定代表人:杨志茂;注册地址:清远市新城八号方正二街一号锦龙大厦;企业类型:有限责任公司;注册资本:18852.14万元;经营范围:自来水管生产及维修,供水工程及下水道的工程系统。