

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-112

## 茂硕电源科技股份有限公司 第三届董事会2014年第11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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2014年第11次临时会议通知及会议资料已于2014年11月27日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年12月3日在公司现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长谢文彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》  
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》(公告编号:2014-114)。

关联董事方吉祺先生回避表决。  
(表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票)

三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2014年12月3日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-113

## 茂硕电源科技股份有限公司 第三届监事会2014年第10次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会2014年第10次临时会议通知及会议资料已于2014年11月27日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年12月3日在公司会议堂召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席陈刚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》  
经审核,监事会认为:本次公司与鲁证创投联合发起产业并购基金事项已经公司第三届董事会审议通过,符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,此次交易遵循公平合理、协商一致的原则,没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》(公告编号:2014-114)。

(二)审议通过《关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》  
(表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票)

三、备查文件  
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议  
2.深交所要求的其他文件  
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
监事会  
2014年12月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-114

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2014年12月3日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)、深圳茂硕电源投资有限公司(以下简称“茂源投资”)和鲁证创投投资有限公司(以下简称“鲁证创投”)签订了《关于联合发起产业并购基金的框架协议》。

为了充分发挥各方的平台优势,通过鲁证创投的资源优势及其各种专业金融基金加强茂硕电源的投资能力,提高和巩固茂硕电源在行业内的地位,由茂硕电源和鲁证创投共同发起设立鲁证茂源产业联合发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲁证茂源”,名称以工商核准名称为准),鲁证茂源作为鲁证创投与茂硕电源共同发起设立鲁证茂源产业联合发展合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,负责鲁证茂源的具体投资管理业务,该公司计划注册资本为350万元,由鲁证创投出资178.5万元,占鲁证茂源51%的股权,茂硕电源出资171.5万元,占鲁证茂源49%的股权。

鲁证茂源计划出资总额为3亿元,茂硕电源作为鲁证茂源的有限合伙人出资人民币3000万元,占鲁证茂源出资总额的10%,鲁证创投作为鲁证茂源的有限合伙人出资人民币3000万元,占鲁证茂源出资总额的10%,鲁证茂源承诺承担出资300万元,占鲁证茂源出资总额的1%,鲁证茂源承诺承担79%的总额,即人民币2.7亿元,由鲁证茂源负责对外募集,并根据项目股权投资进度分期到位。

二、关联关系  
公司直接持有鲁证茂源45%的股权比例,茂源投资董事方吉祺先生,现任茂源投资董事、副总经理及董事会秘书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与茂源投资存在关联关系,本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

三、投资行为所必需的程序  
本次鲁证创投联合发起产业并购基金的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鲁证创投作为鲁证茂源的执行事务合伙人,并负责鲁证茂源的经营。因本次基金设立,鲁证创投于2014年12月3日召开第三届董事会2014年第11次临时会议审议通过,同意设立产业并购基金,关联董事方吉祺先生回避表决,该议案无需提交股东大会审议。

四、交易对手方情况介绍  
1.深圳茂源投资有限公司  
工商注册号:44030110864327  
成立日期:2014年5月24日  
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A座201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
法定代表人:秦永君  
注册资本:1000万元  
企业类型:有限责任公司  
经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或企业的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
茂源投资最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

项目	2014年9月30日
流动资产	4,887,237.36
非流动资产	5,049,070.44
资产总计	9,936,307.80
负债总额	76,545.70
净资产	9,859,762.10
营业收入	496,221.83
净利润	-142,237.90

备注:以上财务数据未经审计。  
茂源投资为公司参股公司,公司拥有其45%的股权比例。  
鲁证创投投资有限公司  
注册资本:12亿元  
成立日期:2010年5月21日  
公司住所:深圳市福田区中心区中广场香港中旅大厦第801B03  
企业类型:有限责任公司  
注册号:440301104689408  
法定代表人:张永文  
经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资基金管理;股权投资;受托管理创业投资基金。  
鲁证创投最近一期的主要财务数据:

四、协议的主要内容  
1.合作模式  
由茂硕电源和鲁证创投共同发起设立鲁证茂源,作为茂硕电源产业并购整合的平台,推进茂硕电源快速做大做强。

2.经营管理  
鲁证创投与茂硕投资共同发起设立鲁证茂源,注册资本为350万元,股权结构为:鲁证创投占51%,茂硕投资占49%。鲁证茂源的具体投资管理业务委托鲁证茂源管理。

鲁证茂源成立后,鲁证茂源委托鲁证茂源作为鲁证茂源的管理人,将签署相关的《委托管理协议》,鲁证茂源负责鲁证茂源的日常经营管理事务,负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

鲁证茂源将募集的资金托管给有托管业务资质的银行性金融机构,并与其签署《托管协议》,相关托管费按《托管协议》执行。鲁证茂源托管人根据《托管协议》和有关法律支付的规定,对鲁证茂源的投资对象、资产的价值、资产价值的计算、管理人报酬的计提和支付、托管人报酬的计提和支付、收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

鲁证茂源作为鲁证茂源的管理人,负责鲁证茂源的项目投资与退出变现事项由鲁证茂源管理委员会由鲁证茂源组成,其中鲁证创投委派3名委员,茂硕投资委派2名委员,投资决策以4票及以上通过为准。

3.设立机构  
鲁证茂源的出资总额(即全体合伙人对鲁证茂源的出资总额)为人民币3亿元。鲁证茂源合伙企业存续期为5年,其中投资期3年,2年为退出期,存续期满前,鲁证茂源合伙人可投票表决是否通过修改鲁证茂源合伙企业协议而延长存续期。

茂硕电源作为鲁证茂源的有限合伙人,出资人民币3000万元,占鲁证茂源出资总额的10%,合伙企业存续期间,鲁证创投实缴出资部分不得转让。  
鲁证茂源作为鲁证茂源的普通合伙人,承诺出资300万元,占鲁证茂源出资总额的1%,合伙企业存续期间,鲁证茂源实缴出资部分不得转让。

鲁证茂源其他79%的出资,即人民币2.72亿元,由鲁证茂源负责对外募集,并根据项目实际投资进度分期到位。鲁证茂源的其他出资人作为有限合伙人,包含个人、法人机构或专业从事股权投资或基金投资业务的有限合伙企业,作为鲁证茂源有限合伙人的合法投资主体,从事股权投资或基金投资业务不低于1000万元。

4.投资方向  
鲁证茂源以新能源、工业自动化、清洁技术、新材料以及TMT等相关领域企业项目为主要投资方向。在有效控制风险、保持流动性的前提下,可以以现金管理为目的,将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券以及证券投资基金、集合资产管理计划、专项资产管理计划,或进行债券回购。

(一)管理费  
鲁证茂源按年收取基金管理费,按照实缴出资额的2%收取。  
(二)银行托管费  
(三)日常运营费用  
场地租赁、人工工资、工商登记和年审、税务申报等  
(四)其他费用  
鲁证茂源在运营过程中发生的必要的律师费、审计费、财务顾问费等中介费用。  
6.基金收益分配  
投资回收资金应优先分配给有限合伙人,直至累计分配金额等于有限合伙人累计投资本金;

有限合伙人本金收回后,基金整体年化收益率按%以内部分优先向有限合伙人分配;超过8%的部分,鲁证茂源按照出资比例和对应的提取比例就超过8%的收益部分提取业绩奖励。

7.基金清算  
(一)基金到期清算时,基金在支付清算费用后,按下列顺序进行清偿及分配:  
a 支付企业职工工资和社会保险费用;  
b 支付税款;  
c 债务;  
(二)基金按以上顺序清偿后出现盈利的,则合伙人按照实际出资比例进行分配。

五、交易的定价原则及定价依据  
本次与鲁证创投联合发起产业并购基金按照各方的约定进行出资。

六、交易目的、风险和中小投资者的影响  
为了充分发挥各方的平台优势,实现共赢,本次成立产业并购基金可作为茂硕电源产业并购整合的平台,通过鲁证创投的资源优势及其各种专业金融基金加强茂硕电源的投资能力,提高和巩固茂硕电源在行业内的地位;同时,借助鲁证创投等行业机构的力量,壮大茂硕电源的投资实力。本次产业并购基金的成功设立有利于公司未来发展的战略部署以及优先获取产业并购的机会,但在产业并购中可能存在战略投资风险,协同效应和投资整合未达预期,未能聚集足额资金等风险。公司与鲁证创投合作,可以充分利用其在投资和产业整合与鲁证创投合作的优势,借助鲁证创投的资源和行业管理能力,并借助鲁证创投等专业机构的力量,合理降低公司资源整合可能存在的风险。

由各方签署的协议仅为反映各方合作意愿和合作内容的框架方案,各方共同投资的合伙企业还处于筹备阶段,关于合作的若干事项尚需进一步商讨,本次投资使用自有资金,短期对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

七、连续12个月内与关联方累计已发生的关联交易总金额  
截至2014年11月30日,公司与茂源投资连续12个月累积已发生的关联交易金额为738,257.67元。

八、监事会意见  
经审核,监事会认为:本次公司与鲁证创投联合发起产业并购基金事项已经公司第三届董事会2014年第11次临时会议审议通过,本次事项决策程序符合有关法律法规的规定,此次交易遵循公平合理、协商一致的原则,没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

九、独立董事事前认可和独立意见  
1.关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》在提交董事会审议之前已取得独立董事事前认可和独立意见,并进行了充分沟通和交流,并取得了独立董事的同意。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,基于独立判断立场,同意将与鲁证创投联合发起产业并购基金事项提交董事会审议。

2.本次与鲁证创投联合发起产业并购基金的事项是为了充分发挥各方的平台优势,实现共赢,鲁证茂源作为茂硕电源产业并购整合的平台,推进茂硕电源快速发展。本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度要求,已经第三届董事会2014年第11次临时会议审议通过,独立董事同意本次与鲁证创投联合发起产业并购基金的事项。

3.保障对股东产生证券股份有限公司核意见  
本次与鲁证创投联合发起产业并购基金事项已经公司第三届董事会2014年第11次临时会议审议通过,独立董事进行了事前认可和独立意见,履行了必要的审批程序,本事项决策程序符合有关法律法规的规定。此次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。民生证券为公司本次联合发起产业并购基金提供关联交易事项无异议。

四、备查文件  
1.茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第11次临时会议决议;  
2.茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第10次临时会议决议;  
3.茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的事前认可意见;  
4.茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的独立意见;  
5.民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司与鲁证创投联合发起产业并购基金的意见书。  
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2014年12月3日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-115

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司