

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号: 2014-005

深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2014年12月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年12月17日在公司总部二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开(其中独立董事周金义以通讯方式进行表决)。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长赖建连先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

- 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
- 公司已于2014年11月12日完成发行股份及支付现金购买资产之非公开发行股票募集配套资金之新增股份登记上市工作,公司股本总数由161,503,087股增加至166,835,822股,根据《公司法》等相关法规规定,修改《公司章程》相应条款如下:

第六条 公司注册资本为人民币161,503,087元。	第六条 公司注册资本为人民币186,835,822元。
第十九条 公司股份总数为161,503,087股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为186,835,822股,全部为人民币普通股。

该事项已经公司2013年第三次临时股东大会批准并授权,无需再行提交公司股东大会审议。

修改后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与上海委江投资管理中心(有限合伙)共同投资设立基金管理委员会的议案》。

同意公司与上海委江投资管理中心(有限合伙)共同投资设立上海市宇顺投资管理有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核定为准),注册资本人民币1,000万元,其中公司出资200万元(首期实缴注册资本160万元),持有80%的股权,上海委江投资管理中心(有限合伙)出资800万元(首期实缴注册资本160万元),持有20%的股权。

- 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。

同意公司使用自筹资金人民币2,850万元参与投资设立产业并购基金,投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业。

该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长赖建连先生签署与产业并购基金相关的文件,包括但不限于《合伙协议》、《经营协议》、优先股份份额合伙人变更时放弃优先认购权的文件等。

《关于参与投资设立产业并购基金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》。

《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》,同意公司以融资租赁方式开展“售后回租”方式与远东国际租赁有限公司办理融资租赁业务,融资金额不超过人民币6,819万元,融资期限为36个月。

董事会授权长沙市宇顺信息技术有限公司法定代表人签署与该融资租赁业务相关的文件。

《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司融资租赁业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币,819万元,担保期限为自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起24止,具体以公司与相关银行签署的合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司法定代表人代表公司办理融资担保担保相关手续,并签署相关文件。

《关于全资子公司提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保额度合计为人民币5亿元,其中向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信的担保额度为人民币2亿元,担保期限为自借款合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日起2止,具体以公司与相关银行签署的合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司法定代表人在本次担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关文件。

《关于全资子公司提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

因本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会决定于2015年1月6日(周二)下午15:00在公司总部二楼会议室以现场与网络相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会,特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月十七日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号: 2014-006

深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2014年12月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2014年12月17日在公司总部二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董耀力先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

- 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。

经审议,监事会认为:公司使用自筹资金,850万元参与投资设立产业并购基金,投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业,可以结合公司与合作方的优势,优化公司产业布局,符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不会影响到公司目前的日常生产经营。同意公司参与投资设立产业并购基金。

八、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司此次参与投资设立产业并购基金,投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业,可以充分利用公司的专业投资团队,增强公司的投资能力,为公司未来储备更多优质的并购标的,同时有利于分散和降低前期投资风险。该事项决策程序合法有效,未发现损害公司及全体股东的情形。同意公司参与投资设立产业并购基金。

九、备查文件

- (一)第三届董事会第十五次会议决议;
- (二)第三届监事会第三次会议决议;
- (三)独立监事关于公司第三届董事会第十五会议相关事项的独立意见。

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月十七日

证券简称:宇顺电子 证券代码:002289 公告编号: 2014-008

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司(以下简称“长沙显示”)拟将其液晶显示模组生产设备以“售后回租”方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)办理融资租赁业务,融资金额不超过人民币6,819万元,融资期限为36个月。在租赁期间,长沙显示以回租方式继续使用该部分生产设备,并按期向远东租赁支付租金和费用。租赁期满后,长沙显示以人民币1,170元名义价款购回相关生产设备。

《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,并授权长沙显示法定代表人签署与该融资租赁业务相关的文件,公司长沙显示不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对手基本情况

- 1.交易对手:远东国际租赁有限公司
- 2.住所:上海市浦东新区世纪大道380号金茂大厦38楼02-04室
- 3.企业类型:有限责任公司(台港澳企业独资)
- 4.法定代表人:孔繁银
- 5.注册资本:134,271,022万元
- 6.营业执照注册号:310115400080399
- 7.主营业务:(1)国内外各种先进适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育科研设备、检验检测设备、机械、电气、仪器、仪表(以上包括整机及技术成套设备)、交通运输工具(包括轿车、汽车、船舶等)、机电设备及其带附件、技术(有相关国家规定的,按照国家规定执行);以及房地产权益的租赁、按揭、回租、转租、租购、融资租赁、联合租赁等不同类型的本外币融资性租赁业务;
- (2)从国内外各种租赁服务的销售和带附件、技术、租赁财产处置业务;
- (3)经营租赁业务,包括:经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务;租赁财产:(4)租赁贸易、融资、资产管理等各类管理咨询服务;
- (5)保理保理业务及相关咨询服务;
- (6)产融资保理的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司与远东租赁不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1.标的名称:液晶显示模组生产设备
- 2.类别:固定资产

经审议,独立董事认为:公司使用自筹资金2,850万元参与投资设立产业并购基金,投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业,可以结合公司与合作方的优势,优化公司产业布局,符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不会影响到公司目前的日常生产经营。将对公司长远发展产生积极影响。

(三)本次投资存在的风险

- 1.投资额度不达预期风险:产业并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资可能将面临较长的投资回收期;且产业并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易对手、并购融合等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
- 2.基金金额与投资期限不匹配风险:鉴于本次对外投资股份合伙人承诺,基金期限、当此先股份份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及固定收益之和时,由于投资方或其指定的主体因购买优先股份份额合伙人出资对应的基金份额;同时资金为优先股份份额合伙人支付取得的投资本金及固定收益后,其已获得的累计分配金额(含清算金额)以后的余额。因此,若产业并购基金的投资收益不如预期发生亏损,则公司存在需回购优先股份份额合伙人相应出资份额的风险。

公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目,并通过科学合理的交易架构设计,尽力降低投资风险。

七、监事会意见

经审议,监事会认为:公司使用自筹资金2,850万元参与投资设立产业并购基金,投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业,可以结合公司与合作方的优势,优化公司产业布局,符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不会影响到公司目前的日常生产经营。同意公司参与投资设立产业并购基金。

八、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司此次参与投资设立产业并购基金,投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业,可以充分利用公司的专业投资团队,增强公司的投资能力,为公司未来储备更多优质的并购标的,同时有利于分散和降低前期投资风险。该事项决策程序合法有效,未发现损害公司及全体股东的情形。同意公司参与投资设立产业并购基金。

九、备查文件

- (一)第三届董事会第十五次会议决议;
- (二)第三届监事会第三次会议决议;
- (三)独立监事关于公司第三届董事会第十五会议相关事项的独立意见。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月十七日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号: 2014-006

深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2014年12月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2014年12月17日在公司总部二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董耀力先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

- 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。

经审议,监事会认为:公司使用自筹资金,850万元参与投资设立产业并购基金,投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业,可以结合公司与合作方的优势,优化公司产业布局,符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不会影响到公司目前的日常生产经营。同意公司参与投资设立产业并购基金。

- 七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月十七日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号: 2014-008

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司(以下简称“长沙显示”)拟将其液晶显示模组生产设备以“售后回租”方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)办理融资租赁业务,融资金额不超过人民币6,819万元,融资期限为36个月。在租赁期间,长沙显示以回租方式继续使用该部分生产设备,并按期向远东租赁支付租金和费用。租赁期满后,长沙显示以人民币1,170元名义价款购回相关生产设备。

《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,并授权长沙显示法定代表人签署与该融资租赁业务相关的文件,公司长沙显示不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对手基本情况

- 1.交易对手:远东国际租赁有限公司
- 2.住所:上海市浦东新区世纪大道380号金茂大厦38楼02-04室
- 3.企业类型:有限责任公司(台港澳企业独资)
- 4.法定代表人:孔繁银
- 5.注册资本:134,271,022万元
- 6.营业执照注册号:310115400080399
- 7.主营业务:(1)国内外各种先进适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育科研设备、检验检测设备、机械、电气、仪器、仪表(以上包括整机及技术成套设备)、交通运输工具(包括轿车、汽车、船舶等)、机电设备及其带附件、技术(有相关国家规定的,按照国家规定执行);以及房地产权益的租赁、按揭、回租、转租、租购、融资租赁、联合租赁等不同类型的本外币融资性租赁业务;
- (2)从国内外各种租赁服务的销售和带附件、技术、租赁财产处置业务;
- (3)经营租赁业务,包括:经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务;租赁财产:(4)租赁贸易、融资、资产管理等各类管理咨询服务;
- (5)保理保理业务及相关咨询服务;
- (6)产融资保理的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司与远东租赁不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1.标的名称:液晶显示模组生产设备
- 2.类别:固定资产

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月十七日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号: 2014-008

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于参与投资设立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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资未达到深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资标准,不属于风险投资。该事项须经获得公司股东大会的批准。

2、本次对外投资可能存在投资收益不达预期,公司需要承担协议约定的回购优先股份份额合伙人持有的基金份额的承诺责任风险。

公司提示投资者注意投资风险。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”或“宇顺电子”)于2014年12月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于与上海委江投资管理中心(有限合伙)共同投资设立基金管理委员会的议案》和《关于参与投资设立产业并购基金的议案》,同意公司与上海委江投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海委江”)共同投资设立上海市宇润投资管理有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核定为准,以下简称“基金管理委员会”或“普通合伙人”),注册资本人民币1,000万元,其中公司出资200万元(首期实缴注册资本40万元),持有20%的股权,上海委江出资800万元(首期实缴注册资本160万元),持有80%的股权,同意公司使用自筹资金人民币2,850万元参与投资设立太宇创投中心(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门最终核定为准,以下简称“基金”或“产业并购基金”),该产业并购基金投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业。公司本次参与投资设立产业并购基金的基本情况如下:

一、本次对外投资概况

为充分参与产业化和金融资本优势,实现共赢,公司拟使用自筹资金人民币2,850万元与上海委江共同投资设立产业并购基金,基金总规模为人民币1.5亿元。

本次对外投资不涉及关联关系,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资未达到深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资标准,不属于风险投资。该事项尚需提交公司股东大会的批准。

二、合作方介绍

名称:上海委江投资管理中心(有限合伙)

证券代码:002646 证券简称:青棵酒 公告编号: 2014-070

青海互助青棵酒股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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

特别提示:本次解除限售股份的数量为292,500,000股;本次限售股份上市流通时间为2014年12月22日。

一、首次公开发行前已发行股份的情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1900号文核准,青海互助青棵酒股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值1.00元,发行价格16.00元/股,并于2011年12月22日在深圳证券交易所中小企业板上市,公司首次公开发行股票股本为30,000,000股,发行后上市公司总股本为450,000,000股。

截至本公告日,公司股份的总数为450,000,000股,尚未解除限售股份的数量为292,500,000股。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份做出承诺的各项承诺的具体内容:

- (1)上市公司公告作出的承诺

公司控股股东青海华英农牧投资管理有限公司(以下简称“华英投资”)承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

- (2)招股说明书中做出的承诺与上市公司公告中做出的承诺一致。
- 2.本次申请解除限售股份股东严格履行了做出了上述各项承诺。
- 3.本次申请解除限售股份股东不存在非依法持有上市公司资金情况,公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通时间为 2014 年 12 月 22 日。

2、本次解除限售股份的数量为292,500,000股,占公司股本总额的65%。

3、本次申请解除股份限售的股东为1名法人股东。

4、股份解除限售以及上市流通具体情况:

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	青海华英农牧投资管理有限公司	292,500,000	292,500,000	其中,6,500万股用于股权激励式回购交易
合计		292,500,000	292,500,000	

注:李霖先生持有华英投资94%的股份,为公司实际控制人、董事长。李霖先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;除前述约定外,本人担任发行人董事期间,每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%,离岗后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。离岗六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的50%。

四、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请表;
- 2.限售股份上市流通申请;
- 3.股本结构表和限售股份明细。

特此公告。

青海互助青棵酒股份有限公司董事会 二〇一四年十二月十八日

证券代码:002655 证券简称:英达电声 公告编号: 2014-052

山东共达电声股份有限公司 关于投资成立合资公司进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月27日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于成立合资公司议案》,并授权公司董事长赖建连先生代表公司,与公司暨广州云影电子科技有限公司(以下简称“云影科技”)共同出资1000万元人民币在广州市设立合资公司,主要从事大屏显示系统、液晶模组、主动触控一体机研发、生产和销售。详见公司于2014年10月16日披露的《关于签订合作意向书公告》及2014年10月29日披露的公告。

二、合资公司构成关联交易,亦不构成公司的重大资产重组。

三、对外投资进展情况

- (一)合作协议签署情况

公司与云影电子科技有限公司事宜进行了协商谈判,于本月双方签署了《合作意向书》。合同主要条款如下:

1. 合资公司的基本情况

公司的名称为:广州共达信息技术有限公司

公司性质:有限责任公司

公司的经营范围为:生产和销售大屏显示系统、信息显示部件及整机、触控一体机、交互智能平板、智能电视、智能语音学习机、计算机、平板显示器、电器电子模块关键件、设备、移动通信终端产品、及软件等电子产品。

公司的注册资本为:人民币1000万元。

经营期限为:10年,自公司首次取得《企业法人营业执照》之日起计算。

2、注册资本及股东认缴出资

全体股东认缴的注册资本总额为人民币1000万元。股东认缴出资于合资公司设立后根据公司

运营需要逐步按持股比例缴纳。各股东认缴出资情况如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例
山东共达电声股份有限公司	600万元	60%
广州云影电子科技有限公司	400万元	40%

3、股东会、执行董事、经营管理机构及经理

(1)股东会由全体股东组成,为公司最高权力机构,依法决定公司的一切重大事宜,并授权执行董事处理日常经营事宜。

(2)执行董事由三名董事组成,设执行董事一名,由股东选举产生,对公司股东会负责,执行董事任期每届3年,任期届满,可连选连任。执行董事行使董事会议权利。执行董事为公司的法定代表人,首任执行董事由甲方委派担任。

(3)合资公司设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一名,由执行董事任命,任期三年,可连选连任。首届总经理由丁方推荐,并经执行董事任命。

近日,合资公司已办理完相关工商登记备案手续,取得了广州市工商行政管理局番禺分局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:440126000513640),相关信息如下:

公司名称:广州共达信息技术有限公司

公司地址:广州市番禺区大龙街旧水坑工业区开发路3号之一A座二楼

法定代表人:杨建强

注册资本:人民币1000万元

特此公告。

山东共达电声股份有限公司 董事会 2014年12月17日

3、权属:长沙显示

4.所在地:长沙高新开发区桐梓坡西路619号

5.标的价值:资产原值不超过人民币1.5亿元

四、交易合同的主要内容

- 1.租赁物:液晶显示模组生产设备
- 2.融资期限:不超过人民币6,819万元
- 3.租赁利率:以中国人民银行一至五年期贷款基准利率为参考进行计算
- 4.租赁费用:人民币266.60万元
- 5.租赁方式:售后回租
- 6.租赁期限:36个月,自起租日起算
- 7.租金支付方式:每一个月一次,期初等额支付,共36期
- 8.租赁设备所有权:租赁期间,租赁物所有权归远东租赁所有;租赁期满后,长沙显示在付清租金等款项后,租赁物由长沙显示投入人民币1,170元价款购回,付款之后,远东租赁将租赁物的所有权转让给长沙显示
- 9.租赁担保:公司为长沙显示该项融资租赁业务提供连带责任担保

五、交易目的及对公司的影响

- 1.全资子公司长沙显示利用自身液晶显示模组生产设备进行融资租赁租赁业务,主要是为了满足业务发展需要,拓宽融资渠道。
- 2.拟进行的本次交易,不影响全资子公司用于融资租赁的相关生产设备的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联关系,对长沙显示生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且风险可控。

六、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月十七日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号: 2014-009

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》,《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司(以下简称“长沙显示”)办理融资租赁业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币6,819万元;同意公司为长沙显示向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保额度为人民币5亿元。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

- 1.为融资租赁业务提供担保

为满足全资子公司长沙显示的业务发展需要,长沙显示拟将其液晶显示模组生产设备以“售后回租”方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)办理融资租赁业务,融资金额不超过人民币6,819万元,融资期限为36个月。公司将作为长沙显示融资租赁业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币,819万元,担保期限为自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起2止,具体以公司与远东租赁签订的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人代表公司办理融资租赁担保相关手续,并签署相关文件。

- 2.为申请银行综合授信额度提供担保

为满足全资子公司长沙显示资金需求,长沙显示拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度人民币32元,向北北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度人民币2亿元,授信期限为12个月。公司将作为上述银行综合授信额度提供连带责任担保,担保额度合计为人民币5亿元,担保期限为自借款合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日起2止,具体以公司与相关银行签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人在本次担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

名称:长沙市宇顺信息技术有限公司

注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路519号

法定代表人:赖建连

成立日期:2007年7月6日

经营范围:液晶显示器(不含国家限制项目)、电子产品(不含电子出版物)的研发、生产、销售;电子元器件、电子元器件、电脑、通信产品(不含卫星电视)、接地面积收测仪)的销售;自由由原生产电子元器件制造设备的租赁。(涉及行政许可的许可证可经营)

截至2014年12月31日,长沙显示资产总额181,726,205.47元,负债总额467,555,098.22元,净资产251,107,255.20元;2013年度实现营业收入4,987,089,778.14元,利润总额20,400,862.56元,净利润23,839,690.60元。

截至2014年6月30日,长沙显示资产总额967,687,815.94元,负债总额71,871,580.57元,净资产256,816,235.37元;2014年1-6月实现营业收入469,632,047.00元,利润总额3,930,376.33元,净利润4,615,128.12元。

三、担保协议的主要内容

- 1.为融资租赁业务提供担保

该担保以保证合同的形式出具,担保方式为不可撤销的连带责任保证,担保额度不超过人民币6,819元,担保期限为自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起2止,具体以公司与远东租赁签订的合同为准。

- 2.为申请银行综合授信额度提供担保

该担保以《借款合同》的形式出具,公司以连带责任保证的方式承担保证责任,担保额度合计为人民币5亿元,其中由中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信的担保额度为人民币2亿元,向北北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的担保额度为人民币2亿元。担保期限为自借款合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2止,具体以公司与相关银行签署的合同为准。

四、累计对外提供保证金额逾期担保的情况

截至本公告日,公司及控股子公司经审计的累计对外担保额(不含本次担保)为人民币169,936万元,占2013年12月31日经审计净资产的11.17%;实际发生的外担保经审计为人民币121,078万元,占2013年12月31日经审计净资产的79.21%。同时,上述担保额度、公司及控股子公司经审计的累计对外担保额度及人民币726,756万元,占2013年12月31日经审计净资产的148.34%。

公司及控股子公司不存在合并报表以外的其他公司的担保,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被追究法律责任应承担的损失等情况。

五、董事会意见

董事会认为:公司为长沙显示提供担保,是为了满足长沙显示的经营发展需要,长沙显示资信状况良好,且公司对下属子公司具有较强的控制能力,风险可控,本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董意见

- 1.为融资租赁业务提供担保的独立意见

经核查,独立董事认为:公司为全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司融资租赁业务提供担保是为了满足其业务发展的需要,未发现损害中小股东利益的情形。本次担保符合证监会2006[120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效。同意公司为全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司融资租赁业务提供担保。

- 2.为申请银行综合授信额度提供担保的独立意见

经核查,独立董事认为:公司为全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其资金需求,符合公司及股东的利益。本次担保符合证监会2006[120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效。同意公司为全资子公司长沙市宇顺信息技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保。

七、备查文件

- 1.第三届董事会第十五次会议决议;
- 2.独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月十七日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号: 2014-010

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决定于2015年1月6日(周二)下午15:00以现场与网络相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

- (一)会议召开基本:公司第三届董事会
- (二)会议召开时间:

- 1.现场会议时间:2015年1月6日(周二)下午15:00开始
- 2.网络投票时间:2015年1月5日(周一)—2015年1月6日(周二)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月6日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月5日下午15:00—2015年1月6日下午15:00之间的任意时间。

二、出席股东大会的登记事项

- 1.出席股东大会的登记事项

(1)出席股东大会的登记事项

(2)出席股东大会的登记事项

(3)出席股东大会的登记事项

(4)出席股东大会的登记事项

(5)出席股东大会的登记事项

(6)出席股东大会的登记事项

(7)出席股东大会的登记事项

(8)出席股东大会的登记事项

(9)出席股东大会的登记事项

(10)出席股东大会的登记事项

(11)出席股东大会的登记事项

(12)出席股东大会的登记事项

(13)出席股东大会的登记事项

(14)出席股东大会的登记事项

(15)出席股东大会的登记事项

(16)出席股东大会的登记事项

(17)出席股东大会的登记事项

(18)出席股东大会的登记事项

(19)出席股东大会的登记事项

(20)出席股东大会的登记事项

(21)出席股东大会的登记事项

(22)出席股东大会的登记事项

(23)出席股东大会的登记事项

(24)出席股东大会的登记事项

(25)出席股东大会的登记事项

(26)出席股东大会的登记事项

(27)出席股东大会的登记事项

(28)出席股东大会的登记事项

(29)出席股东大会的登记事项

(30)出席股东大会的登记事项

(31)出席股东大会的登记事项

(32)出席股东大会的登记事项

(33)出席股东大会的登记事项

(34)出席股东大会的登记事项

(35)出席股东大会的登记事项

(36)出席股东大会的登记事项

(37)出席股东大会的登记事项

(38)出席股东大会的登记事项

(39)出席股东大会的登记事项

(40)出席股东大会的登记事项

(41)出席股东大会的登记事项

(42)出席股东大会的登记事项

(43)出席股东大会的登记事项

(44)出席股东大会的登记事项

(45)出席股东大会的登记事项

(46)出席股东大会的登记事项

(47)出席股东大会的登记事项

(48)出席股东大会的登记事项

(49)出席股东大会的登记事项

(50)出席股东大会的登记事项

(51)出席股东大会的登记事项

(52)出席股东大会的登记事项

(53)出席股东大会的登记事项

(54)出席股东大会的登记事项

(55)出席股东大会的登记事项

(56)出席股东大会的登记事项

(57)出席股东大会的登记事项

(58)出席股东大会的登记事项

(59)出席股东大会的登记事项

(60)出席股东大会的登记事项

(61)出席股东大会的登记事项

(62)出席股东大会的登记事项

(63)出席股东大会的登记事项

(64)出席股东大会的登记事项

(65)出席股东大会的登记事项

(66)出席股东大会的登记事项

(67)出席股东大会的登记事项

(68)出席股东大会的登记事项

(69)出席股东大会的登记事项

(70)出席股东大会的登记事项

(71)出席股东大会的登记事项

(72)出席股东大会的登记事项

(73)出席股东大会的登记事项

(74)出席股东大会的登记事项

(75)出席股东大会的登记事项

(76)出席股东大会的登记事项

(77)出席股东大会的登记事项

(78)出席股东大会的登记事项

(79)出席股东大会的登记事项

(80)出席股东大会的登记事项

(81)出席股东大会的登记事项

(82)出席股东大会的登记事项

(83)出席股东大会的登记事项

(84)出席股东大会的登记事项

(85)出席股东大会的登记事项

(86)出席股东大会的登记事项

(87)出席股东大会的登记事项

(88)出席股东大会的登记事项

(89)出席股东大会的登记事项

(90)出席股东大会的登记事项

(91)出席股东大会的登记事项

(92)出席股东大会的登记事项

(93)出席股东大会的登记事项

(94)出席股东大会的登记事项

(95)出席股东大会的登记事项

(96)出席股东大会的登记事项

(97)出席股东大会的登记事项

(98)出席股东大会的登记事项

(99)出席股东大会的登记事项

(100)出席股东大会的登记事项

(101)出席股东大会的登记事项

(102)出席股东大会的登记事项

(103)出席股东大会的登记事项

(104)出席股东大会的登记事项

(105)出席股东大会的登记事项

(106)出席股东大会的登记事项

(107)出席股东大会的登记事项

(108)出席股东大会的登记事项

(109)出席股东大会的登记事项

(110)出席股东大会的登记事项

(111)出席股东大会的登记事项

(112)出席股东大会的登记事项

(113)出席股东大会的登记事项

(114)出席股东大会的登记事项

(115)出席股东大会的登记事项

(116)出席股东大会的登记事项

(117)出席股东大会的登记事项

(118)出席股东大会的登记事项

(119)出席股东大会的登记事项

(120)出席股东大会的登记事项

(121)出席股东大会的登记事项

(122)出席股东大会的登记事项

(123)出席股东大会的登记事项

(124)出席股东大会的登记事项

(125)出席股东大会的登记事项

(126)出席股东大会的登记事项

(127)出席股东大会的登记事项

(128)出席股东大会的登记事项

(129)出席股东大会的登记事项

(130)出席股东大会的登记事项

(131)出席股东大会的登记事项

(132)出席股东大会的登记事项

(133)出席股东大会的登记事项

(134)出席股东大会的登记事项

(135)出席股东大会的登记事项

(136)出席股东大会的登记事项

(137)出席股东大会的登记事项

(138)出席股东大会的登记事项

(139)出席股东大会的登记事项

(140)出席股东大会的登记事项

(141)出席股东大会的登记事项

(142)出席股东大会的登记事项

(143)出席股东大会的登记事项

(144)出席股东大会的登记事项

(145)出席股东大会的登记事项

(146)出席股东大会的登记事项

(147)出席股东大会的登记事项

(148)出席股东大会的登记事项

(149)出席股东大会的登记事项

(150)出席股东大会的登记事项

(151)出席股东大会的登记事项

(152)出席股东大会的登记事项

(153)出席股东大会的登记事项

(154)出席股东大会的登记事项

(155)出席股东大会的登记事项

(156)出席股东大会的登记事项

(157)出席股东大会的登记事项

(158)出席股东大会的登记事项

(159)出席股东大会的登记事项

(160)出席股东大会的登记事项

(161)出席股东大会的登记事项

(162)出席股东大会的登记事项

(163)出席股东大会的登记事项

(164)出席股东大会的登记事项

(165)出席股东大会的登记事项

(166)出席股东大会的登记事项

(167)出席股东大会的登记事项

(168)出席股东大会的登记事项

(169)出席股东大会的登记事项

(170)出席股东大会的登记事项

(171)出席股东大会的登记事项

(172)出席股东大会的登记事项

(1