

信息披露 Disclosure

欣龙控股(集团)股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日。

2.首次业绩预告情况:

本公司于2014年10月29日披露《2014年度业绩预告》，预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润约为-1600万元，基本每股收益约为-0.03元。

3.修正后的业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 (其他)

项目	2014年1-12月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:400-1000万元	亏损:-5,344.82万元
基本每股收益	盈利:0.007-0.018元	亏损:-0.099元

欣龙控股(集团)股份有限公司 董事会 2015年1月26日

山东隆基机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2015年1月26日上午在公司六楼会议室召开。本次会议于2015年1月19日以电话和传真的方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

为整合双方优势资源,实现业务协同效应,生产销售具有国际先进水平的汽车制动部件,进军奔驰、宝马、奥迪等高端品牌OEM市场,经公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)以下简称“SHW公司”友好协商,决定共同出资人民币21,500万元在山东东营设立合资公司,打造高端车制动盘生产基地。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-001

关于山东隆基机械股份有限公司 与德国爱塞威汽车部件有限公司 SHW AUTOMOTIVE GMBH 共同出资设立合资公司的公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH),以下简称“SHW公司”,共同出资成立合资公司爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-002

关于山东隆基机械股份有限公司 与德国爱塞威汽车部件有限公司 SHW AUTOMOTIVE GMBH 共同出资设立合资公司的公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH),以下简称“SHW公司”,共同出资成立合资公司爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-003

关于山东隆基机械股份有限公司 与德国爱塞威汽车部件有限公司 SHW AUTOMOTIVE GMBH 共同出资设立合资公司的公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH),以下简称“SHW公司”,共同出资成立合资公司爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-004

关于山东隆基机械股份有限公司 与德国爱塞威汽车部件有限公司 SHW AUTOMOTIVE GMBH 共同出资设立合资公司的公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH),以下简称“SHW公司”,共同出资成立合资公司爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-005

关于山东隆基机械股份有限公司 与德国爱塞威汽车部件有限公司 SHW AUTOMOTIVE GMBH 共同出资设立合资公司的公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH),以下简称“SHW公司”,共同出资成立合资公司爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-006

关于山东隆基机械股份有限公司 与德国爱塞威汽车部件有限公司 SHW AUTOMOTIVE GMBH 共同出资设立合资公司的公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH),以下简称“SHW公司”,共同出资成立合资公司爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-007

关于山东隆基机械股份有限公司 与德国爱塞威汽车部件有限公司 SHW AUTOMOTIVE GMBH 共同出资设立合资公司的公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH),以下简称“SHW公司”,共同出资成立合资公司爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-008

关于山东隆基机械股份有限公司 与德国爱塞威汽车部件有限公司 SHW AUTOMOTIVE GMBH 共同出资设立合资公司的公告

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基机械”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的议案》。

公司拟与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH),以下简称“SHW公司”,共同出资成立合资公司爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。

合资公司拟借助合资各方的优势,整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源,实现合资双方各种资源的优化配置,提高产品质量及技术水平,形成可持续竞争优势,为双方股东创造价值。

详细内情请见刊登于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司(OEH/AUTOMOTIVE GMBH)共同出资设立合资公司的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2015年1月26日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2015-009