

股票代码:601021

股票简称:春秋航空

公告编号:2015-009

春秋航空股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]1329号)核准,以公开发行方式发行人民币普通股(A股)10,000万股,上市后完成工商变更登记变更为人民币40,000万元,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具普华永道中天验字(2015)第60号《验资报告》。经上海证券交易所《关于春秋航空股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2015]13号)批准,公司股票于2015年1月21日在上海证券交易所上市交易。

根据公司2014年第一次临时股东大会授权以及公司第二届董事会第八次会议决议,公司已完成上述事项的工商变更登记手续,取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,相关登记信息如下:

注册号:3102227001340394
名称:春秋航空股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:上海市市长宁区西路1558号(乙)

法定代表人:王正华

注册资本:人民币40000.0000万元整

成立日期:2004年11月1日

营业期限:2004年11月1日至不约定期限

经营范围:国内航空客货运输业务;内地至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务;航空公司的代理业务;与航空运输业务相关的服务业务;市际定线旅客客运;从事货物及技术的进出口业务;代理货物运输保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险、责任保险;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货批发零售;职工食堂、航空配餐(限分支机构)。【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。】

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2015年3月9日

证券代码:A600806 / H300

证券简称:昆明机床

编号:临2015-011

沈机集团昆明机床股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立股份有限公司)

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:

- 全体董事均亲自出席会议。
- 有董事对本次董事会议案投弃权票。
- 本次董事会议案获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次会议于2015年3月3日发出董事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为2015年3月8日,地点昆明,会议以通讯方式表决。

(四)本次会议应到董事11人,实到11人,公司5名监事均列席了本次会议。

(五)本次会议应由公司董事长主持。

二、董事会会议决议情况

1.聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监。

本提案同意8票、反对0票,弃权3票,议案获得通过。

对议案投弃权票董事的理由:

有董事提醒要考量年度财务报告披露前更换财务总监的影响;有董事认为新任财务总监应该在2015年实现以下二项工作,一是完善公司成本核算体系;二是提高业务与财务核心数据对接的准确性;

附公司高管简历:

金晓峰,男,1966年11月出生,中共党员,在职研究生学历,会计师。1986年8月至2004年5月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员、组长、处长助理、副处长、总经理助理,副总经理;2004年5月至2008年6月曾任沈阳机床集团财务本部副部长、资金管理部部长兼资金管理本部部长兼任资金结算中心主任;2008年6月至2009年11月在沈阳机床股份有限公司财务与考核部部长;2009年11月至今曾任沈阳机床(集团)有限责任公司财务投资总部部长、会计核算部部长。于2014年2月28日获聘任为本公司副总裁。

特此公告。

●报备文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2015年3月9日

证券代码:600332

股票简称:白云山

编号:2015-021

广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司及下属企业通过高新技术企业认定的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)获悉,根据科学技术部火炬高技术产业开发中心网站公布的全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东2014年第一批、第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]47号)及附件,本公司及下属企业共计12家公司获得广东省2014年第一批高新技术企业认定备案,发证日期均为2014年10月10日。具体如下:

- 1、本公司,证书编号为:GR2014440000590;
- 2、广州白云山福祿(药业)股份有限公司,本公司持股88.99%的控股子公司,证书编号为:GR2014440000039;
- 3、广州白云山白云山现代药业有限公司,本公司持股99.49%的控股子公司,证书编号为:GR2014440000631;
- 4、广州白云山通海药业股份有限公司,本公司持股87.77%的控股子公司,证书编号为:GR2014440000715;
- 5、广州白云山中一药业有限公司,本公司持股100%的全资子公司,证书编号为:GR2014440000836;
- 6、广州白云山天心制药有限公司,本公司持股82.49%的控股子公司,证书编号为:GR2014440000895;
- 7、广州白云山奇星药业有限公司,本公司持股75.00%的控股子公司,证书编号为:GR2014440001047;

8、广州白云山陈李济药厂有限公司,本公司持股100.00%的全资子公司,证书编号为:GR2014440001125;

9、广州白云山明兴制药有限公司,本公司持股100.00%的全资子公司,证书编号为:GR2014440001349;

10、广州白云山敬修堂药业股份有限公司,本公司持股88.40%的控股子公司,证书编号为:GR2014440001464;

11、广州白云山和记黄埔中药有限公司,本公司持股50.00%的合营公司,证书编号为:GR2014440001291;

12、广州王老吉药业股份有限公司,本公司持股48.05%的合营公司,证书编号为:GR2014440006330;

根据有关规定,企业自获得高新技术企业认定后连续三年内将可享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司及下属企业将依照法定程序办理主管税务机关办理税收优惠有关事项。
2014年1-9月,本公司(母公司)按照25%企业所得税率计提企业所得税,假设按照35%的税率测算,本公司合并报表归属于母公司净利润将因此增加人民币1,374,882元,增长3.94%(注:相关测算仅考虑企业所得税率下降的影响,未考虑其他调整因素;数据未经审计,仅供参考)。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2015年3月9日

证券代码:002325

证券简称:洪涛股份

公告编号:2015-011

深圳市洪涛装饰股份有限公司 继续停牌公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年2月10日,深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-006);因公司正在筹划股权收购事宜,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股票波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司规定,公司股票(证券简称:洪涛股份;证券代码:002325)于2015年2月10日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。

目前,由于相关事项正在有序进行,为此,经公司申请,公司股票将继续停牌,公司将按照相关规定及时复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告:

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2015年3月9日

股票代码:002325

股票简称:洪涛股份

编号:2015-012

深圳市洪涛装饰股份有限公司 关于股东减持股份的公告

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

股票代码:002746

股票简称:仙坛股份

公告编号:2015-005

山东仙坛股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年3月9日股票换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍,且2015年3月9日换手率超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

- 1.公司发行上市过程所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
- 4.经核实,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5.经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

6.公司预计2015年一季度经营业绩较2014年同期有所下降,预计变动区间为下降0%-30%。业绩下降的主要原因系期间费用较上年同期增长约20%导致,尤其是财务费用增长近一倍,财务费用大幅增长主要是:2015年一季度短期借款利率为2.5,500万元,2014年同期为23.000万元,利息支出相应增加;2014年3月生鸡屠宰加工项目投产,2014年1-3月发生的相关利息支出资本化计入在建工程,2015年一季度因发生2015年一季度利息支出增加2015年同期增加近300万元。目前,公司经营正常,业务经营稳健,原料的采购规模及价格、主要客户及主要供应商的构成、税收政策以及主要业务的获取方式、对象、定价方式等可能影响投资者判断的重大事项未发生重大不利变化。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

- 1.公司存在违反信息公平披露的情形。
- 2.公司郑重提醒投资者关注公司于2015年2月16日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险提示。

(1)禽类疫病及重大自然灾害引发引致的风险
鸡只在育雏、育成、产蛋、孵化和肉鸡养殖的生长过程中,可能会发生和传播恶性疾病(包括高致病性禽流感、新城疫等)及一般传染病(如鸡沙门氏菌病)。因此,本公司经营过程中面临鸡只感染疾病导致的肉鸡和养殖行业爆发大规模疫情传播等风险。同时,如果公司养殖场所在区域遭遇火灾、冰雪灾害等,将会导致养殖场场所及设施受损、鸡只损失以及运输中断,影响产品正常通行,与公司饲料生产所需农作物也会因受灾减产导致价格上涨,这些都将增加公司成本、影响业务正常经营。上述风险将导致公司业务经营受到不利影响。

2013年12月河北保定新区市区发生H5N2亚型高致病性禽流感疫情,虽迅速得到有效控制,未发生大规模疫情传播,且包括山东地区在内的全国其他地区未有疫情报告,但受该事件影响,白羽肉鸡行业市场行情依然持续低迷,亦对公司2014年一季度经营业绩产生不利影响。

(2)产品、原材料价格波动风险
公司对外销售产品及主要商品为鸡肉和鸡内产品,两项合计约占公司营业收入的97%左右,自2014年3月募集资金投资项目——生鸡屠宰加工厂建设项目投产,目前饲养出栏鸡只基本自给自足,仅有少量商品代肉鸡对外销售。家禽类产品市场价格受到市场供求(包括鸡只自身替代产品供求)、养殖成本、疫情及自然灾害发生等情况的影响而有所波动。同时,国家亦会因抑制肉类类产品价格上涨予以短期调控,导致家禽类产品市场价格回落。市价下降将对公司产品、销售的价格产生不利影响,进而影响公司经营业绩。

公司主营业务成本中67%左右为饲料成本,而构成饲料成本的主要是玉米、豆粕等原材料采购成本,如果玉米、大豆等农产品因国内外粮食播种面积减少或天气气候异常导致减产,或由于受国家农产品政策、市场供求状况、运输条件等多种因素的影响,导致该等原材料市场价格大幅上升,将增加公司生产成本的控制和管理难度,对公司经营业绩产生不利影响。

2012年—2013年,受到肉鸡养殖行情运行趋势、祖代种鸡供给量以及国内宏观经济环境、重大公共事件等因素影响导致成本不利影响的叠加作用,白羽肉鸡行业在经历2011年的景气高点后,2012年、2013年市场行情持续低迷,造成全行业盈利能力下降甚至出现亏损。根据相关行业的统计数据,商品代鸡2012年、2013年市价较上年分别下降8.40%、4.16%,而主要原料玉米、豆粕的市场价格较2011年仍维持高位运行,月度均价的年复合增长率分别达到约2%、

13%。2012年、2013年公司商品代肉鸡和鸡肉产品的平均价格降幅分别为5.58%、4.13%和0.95%、3.28%,玉米、豆粕平均采购价格的年复合增长率分别为1.97%、1.12%。受售价、采购成本的双重压力,公司2012年、2013年盈利水平逐年下降,主营业务综合毛利率较2011年下降明显,分别为7.40%、4.91%,净利润则较上年分别下降56.25%、45.13%。

2014年第一季度受感染H7N9流感病毒事件持续影响,肉鸡价格仍维持2013年的低位运行态势,但二季度以来,受消费需求恢复、供给端产能明显等因素影响,全国各地肉鸡价格上涨。根据中国畜牧兽医信息的统计数据,4月下旬以来的鸡肉均价均已超过2013年各旬的平均价格。2014年四季度肉鸡禽、蛋价格总体高位回落,根据中国畜牧兽医信息的统计数据,11月以来的鸡肉均价已接近连续下降,但仍高于2013年同期水平。主要原料玉米2014年价格经历大幅大涨,自3月起先后受政策调控、市场刚需支撑作用下行,9月后受春季玉米上市影响价格回落。而主要原料豆粕2014年行情则受人类感染H7N9流感病毒事件以及美豆丰产利空等因素影响大幅下跌。受以上因素影响,公司2014鸡肉产品销售均价8,731.57元/吨,其中二、三季度均价较上季度的单季度均价均保持增长。公司2014年豆粕采购均价较上年度下降11.40%,玉米采购均价与2013年基本持平。受益于上述产品,主要原料价格变动因素以及禽类代肉鸡养殖指标改善,养殖费下降等对单位成本的影响,公司2014年主营业务综合毛利率由2013年的4.91%提升至7.09%,实现净利润(扣以扣除非经常性损益后)较前期者为计算依据)3,671.39万元,较2013年增幅较大。

(3)父母代肉种鸡供应渠道依赖风险
2012年、2013年,公司向山东益生种禽股份有限公司采购父母代肉种鸡的金额占公司该年度采购的比例分别为0.7%、6.57%,公司在父母代肉种鸡采购渠道上存在依赖风险。公司除向父母代肉种鸡鸡价企业、运输经销商、企业资质等多方面因素,对多家父母代肉种鸡生产企业进行了比较后,与北京家禽育种有限公司、诸城外贸有限责任公司建立了父母代肉种鸡鸡价供应关系。

(4)合作养殖户引致的风险
将商品代肉鸡养殖环节以“公司+基地”的形式实施统一管理下的合作养殖,是公司近年来肉鸡养殖、屠宰加工业务规模得以发展的基础。未来如合作养殖户因不再信赖公司、对合作方式不认可、对合作收入不满意等原因影响其合作积极性,中止合作或违反专属养殖约定,将导致公司商品代肉鸡养殖模式无法正常运行,并对公司生产经营产生不利影响。另外,如果合作养殖户出现未按协议约定饲养或未按要求防疫、免疫等违规养殖情形,导致商品代肉鸡不达标或受到化学残留物等污染,将影响公司屠宰加工环节的业务发展,增加卫生检验检疫负担,从而影响到公司的生产经营。

(5)食品卫生检验检疫提高及食品安全事件引致的风险
食品卫生安全问题会影响消费者信心,不利于行业发展。鸡肉产品的食品安全控制是一个贯穿肉鸡养殖、饲料生产、屠宰加工、物流仓储直至消费者餐桌的全程控制体系,任一环节发生重大食品安全事件,行业内所有企业都将受到重大影响。因此,国家和民众对于食品安全关注度提高,有关食品卫生及动物福利检验检疫的标准亦越来越严格,而食品安全可追溯的要求亦需要公司从饲料、养殖、食品加工各环节着手确保食品质量和食品安全。截至目前,公司生产经营持续符合国家食品安全及动物福利检验检疫标准。若按最新标准提高,公司则需进一步增加肉鸡养殖的投入和加强屠宰加工质量管理,进而增加生产成本,否则将面临质量控制失误导致卫生检验、食品安全问题,将影响公司声誉和经营业绩。

2012年11月—12月国内媒体对肉鸡养殖违规用药、鸡肉原料兽药残留问题进行持续报道,导致12月中下旬的商品代肉鸡市场价格由前期的上升趋势变为下降趋势,价格降幅最高超过70%,同时鸡肉产品的快餐业销量亦有所影响。尽管公司并未步入上述报道,有关产品的检测检验结果始终合格,且与快餐业客户保持了紧密业务伙伴关系,但由于食品安全事件的行业性影响,导致公司销售业绩亦受到市场行情的不利影响。

(6)租赁、承包农村集体土地的风险
公司现有养殖用地大部分为租赁、承包农村集体土地。公司养殖用地等均采用租赁、承包方式可能产生的风险主要包括规模化畜禽养殖用地土地扶持政策变化风险、承包或租赁协议条款争议的法律风险和出租、发包方违约风险。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的特述。

(7)公司提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告:

山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年3月10日

证券代码:000626

证券简称:如意集团

公告编号:2015-019

连云港如意集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的再次通知

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。

本公司董事会于2015年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会和深圳证券交易所有关文件的规定,现将具体事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:本次股东大会为公司2015年度第二次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会,经公司第七届董事会2015年度第二次会议审议通过召开本次股东大会。
- 3.会议召开符合法律、法规性:

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

- (1)现场会议召开时间:2015年3月12日上午10:00;
- (2)网络投票时间:2015年3月11日—3月12日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月12日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年3月11日15:00至2015年3月12日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
- (2)股权登记日2015年3月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
- (3)公司董事、监事和高级管理人员。
- (4)公司聘请的律师。

7. 会议地点:现场会议地点为江苏海州湾会议中心(连云港市连云区连云港新城海州湾路6号)。

8. 会议审议事项

公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及下属公司开展衍生品投资业务,2015年度用于衍生品投资的保证金投资金额不超过人民币20亿元(详见本公司于2015年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的衍生品投资公告)。

9. 会议登记方法

参加现场会议的法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书;自然人股东持本人身份证、深圳股东账户卡(授权委托书)(受托出席者,还须持授权委托书及委托人和受托人身份证);于2015年3月11日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.1.投票代码:360626
- 1.2.股票简称:如意投票
- 1.3.投票时间:2015年3月12日9:30—11:30;13:00—15:00。
- 1.4.在投票当日,“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 1.5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

证券代码:002527

股票简称:新时达

公告编号:临2015-006

上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次会议于2015年3月9日上午11:00在上海市嘉定区新嘉路289号公司二楼多功能会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

二、召开本次会议的通知已于2015年2月27日以电话方式送达全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持,会议应参加董事9名,参加现场表决的董事为8名,董事蔡亮先生因在马来西亚负责此次设立合资公司事项缺席,故其表决方式以通讯表决。董事会秘书与证券事务代表出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

- 一、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
- 《关于公司对外投资设立合资公司的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:002527

股票简称:新时达

公告编号:临2015-007

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司 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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“新时达”)于2015年3月9日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

1、公司与马来西亚EITA-Schneider(Mfg) Sdn. Bhd.(以下简称“ESM”或“合作方”)就共同于马来西亚雪兰莪州设立合资公司签署了合资协议。公司计划使用自有资金50万马来西亚林吉特(折合人民币金额以实际发生(缴款)当日的汇率计算。根据近期汇率计算,该投资金额将不超过人民币100万元)作为认缴股本与合作方共同投资设立中外合资公司。合资公司将在马来西亚地区制造、销售电梯控制系统及相关附件等。该合资公司的初始法定股本为500万马来西亚林吉特,其中公司与合作方占比各为50%。

本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会。本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

名称:EITA-Schneider(Mfg) Sdn. Bhd.
注册号:514664-K
注册地址:3rd floor, No. 79 (Room A), Jalan SS 21/60, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

主要业务:从事各种型号、类型及品牌的电梯和扶梯设备与系统的销售、营销、设计、制造、安装、测试和调试、检修、维修及维护。

合作方及其关联人与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、合资公司拟定名称:SIGRINER Automation(Mfg) Sdn. Bhd.(以下简称“合资公司”,合资公司名称以最终注册为准)

2、合资公司初始法定股本:500万马来西亚林吉特

合资公司正式设立完成后,双方将各自认缴50万股本。

3、出资比例及出资方式:双方均以现金方式出资,双方各持股50%

4、资金来源:公司以自有货币资金出资

证券代码:000509

证券简称:华塑控股

公告编号:2015-028号

华塑控股股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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、特别提示:

</