

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-012

## 宁波精达成形装备股份有限公司 与关联人共同出资设立公司的关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 新设公司名称:宁波精微派源机电科技有限公司(暂定名,最终以工商登记注册为准);
- 投资金额:公司出资570万元人民币;
- 过去12个月未与同一关联人进行任何关联交易;
- 过去12个月未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟与林辉樟、颜微微、代华强、曹金生投资1,000万元共同设立宁波精微派源机电科技有限公司(暂定名,最终以工商登记注册为准)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于林辉樟为公司副总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,林辉樟为公司关联自然人,本次出资构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值6%以上的情形。

2015年3月13日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》。根据《公司章程》有关规定,本次出资尚需提交股东大会审议。

二、关联方及介绍

(一)关联方关系介绍

林辉樟为公司副总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,林辉樟为公司的关联自然人。

(二)关联人基本情况

姓 名:林辉樟

住 址:浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇

三、其他非关联方介绍

1、颜微微,住址:浙江省宁波市海曙区鄞官巷西弄48号;

2、代华强,住址:湖北省十堰市张湾区西城西路56号;

3、曹金生,住址:长沙市芙蓉区万家丽北路。

四、关联交易的基本情况

名称:宁波精微派源机电科技有限公司,以工商登记机关核准的名称为准。

住所:宁波市江北区慈城镇山路377号。

组织形式:有限责任公司。

经营期限:25年。

法定代表人:颜微微,以工商登记机关核准的为准。

经营范围:新能源汽车空调以及制冷配件的研发、生产、制造、销售等业务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。企业投资管理,投资咨询、实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)以工商登记机关核准的经营范围为准。

新设公司最终需经工商登记管理部门核准注册。

五、拟签订协议的主要条款

投资金额:新公司注册资本为1,000万元,各股东认缴的出资额及出资比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
宁波精达成形装备股份有限公司	570	57%
林辉樟	230	23%
颜微微	130	13%
代华强	80	8%
曹金生	20	2%
合计	1000	100%

六、出资方式:各股东认缴的出资全部以货币出资。

七、定价政策和定价依据

1)、公平、公允、协商一致的原则;

2)、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

六、关联交易的目的和对公司的影响

设立子公司进行新能源汽车空调以及制冷配件的研发、生产、制造、销售等业务,对本公司微通道业务的拓展,增加新的利润增长点有积极作用,进一步提高公司综合竞争力。

七、关联交易事项的审议程序

1、公司2015年3月13日召开的第二届董事会第八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》。

2、独立董事的意见

公司独立董事对正常关联交易发表了如下事前认可意见:

上述关联交易是正常的商业行为,定价公允合理,不存在利益输送情况,不存在损害中小股东利益的情况,我们一致同意将《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》提交董事会审议。

公司独立董事对此议案发表了如下独立意见:

本次关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次关联交易行为未损害公司利益,符合公司利益,符合全体股东的利益,符合公司利益。新公司设立后,公司应依法建立相应的内部控制体系及相应风险处置制度,加强监督管理,确保公司合法、高效、安全运作。

特此公告。

八、上网公告附件

(一)独立董事事前认可声明

(二)独立董事关于第二届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-014

## 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开2015年第二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:

股东大会召开日期:2015年3月31日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人、董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月31日 14:00

召开地点:浙江省宁波市江北区工业园区C区长阳路191号三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月31日

至2015年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-015

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-016

## 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开2015年第二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:

股东大会召开日期:2015年3月31日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人、董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月31日 14:00

召开地点:浙江省宁波市江北区工业园区C区长阳路191号三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月31日

至2015年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-017

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-021

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于重大事项停牌进展的公告

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

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,公司股票自2015年2月16日开市起临时停牌。停牌期间,公司与中介机构分别多次事项进行了尽职调查及论证分析,最终确定该重大事项为重大对外投资。公司分别于2015年2月16日、2015年3月2日、2015年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌进展的公告》。

目前公司仍在积极进行股沟通,由于本次对外投资事项尚在推进中,公司股票将于2015年3月16日起继续停牌。停牌期间,公司将积极推进该事项,并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-022

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2015年3月13日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年3月9日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应参加通讯表决的董事9人,实际参加通讯表决的董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参加通讯表决的董事一致同意通过如下决议:

一、《关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意子公司江苏金一文化发展有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行申请总额为2.2亿元的授信额度,授信期限一年,在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易等业务,公司为江苏金一提供保证担保,江苏金一以其自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

以上授信、担保额度不等于公司实际融资、担保金额,实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟慈先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

公司于2014年9月上述银行申请的授信及担保额度,尚在2014年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告》

备查文件:

《第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-023

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

一、授信担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称为“中国银行江阴支行”)申请总额为2.2亿元的授信额度,授信期限一年,在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁等业务,公司为江苏金一提供保证担保,江苏金一以其自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

以上授信、担保额度不等于公司实际融资、担保金额,实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟慈先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

公司于2014年9月上述银行申请的授信及担保额度,尚在2014年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告》

备查文件:

《第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-023

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

一、授信担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称为“中国银行江阴支行”)申请总额为2.2亿元的授信额度,授信期限一年,在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁等业务,公司为江苏金一提供保证担保,江苏金一以其自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

以上授信、担保额度不等于公司实际融资、担保金额,实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟慈先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

公司于2014年9月上述银行申请的授信及担保额度,尚在2014年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告》

备查文件:

《第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-023

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

一、授信担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称为“中国银行江阴支行”)申请总额为2.2亿元的授信额度,授信期限一年,在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁等业务,公司为江苏金一提供保证担保,江苏金一以其自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

以上授信、担保额度不等于公司实际融资、担保金额,实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟慈先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

公司于2014年9月上述银行申请的授信及担保额度,尚在2014年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告》

备查文件:

《第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-023

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

一、授信担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称为“中国银行江阴支行”)申请总额为2.2亿元的授信额度,授信期限一年,在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁等业务,公司为江苏金一提供保证担保,江苏金一以其自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

以上授信、担保额度不等于公司实际融资、担保金额,实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟慈先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

公司于2014年9月上述银行申请的授信及担保额度,尚在2014年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告》

备查文件:

《第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2015年3月16日

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年3月13日召开的第二届董事会第八次会议通过。会议决议公告已于2015年3月16日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、特别决议议案:

3、 中小投资者单独计票的议案:无

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

三、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 出席会议对象

(一) 股东大会召开日前在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603088	宁波精达	2015/3/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1. 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户卡卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2. 自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证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,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。(详见附件1)。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

(三) 参会登记时间:2015年3月20日-30日(9:00-11:30、13:30-17:00)。

(三) 登记地点:浙江省宁波市江北区工业园区C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 出席现场会议者最晚不迟于2015年3月31日(星期二)下午14:00到会议召开地点报到。

(三) 会议联系方式:

联系人:郑欢、徐慧琴

联系地址:浙江省宁波市江北区工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:315033

电话号码:0574-87562563

传真号码:0574-87562563

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

附件1:授权委托书

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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范围内未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-013

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-013

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-013

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-013

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-013

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-013

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-013

## 宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

“宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年3月13日下午14:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年3月8日以电子邮件方式和电话通知。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,符合有效。

经与会董事认真审议,通过如下议案:

一、《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》

公司拟与关联方林辉樟和非关联方颜微微、代华强、曹金生共同投资1000万元设立公司。详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波精达成形装备股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-014)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2015年3月16日

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)根据业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称为“中国银行江阴支行”)申请总额为2.2亿元的授信额度,授信期限一年,在该授信额度下进行短期贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁等业务,公司为江苏金一提供保证担保,江苏金一以其自有房产“创意亚洲”大厦提供抵押担保。

以上授信、担保额度不等于公司实际融资、担保金额,实际融资、担保金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。董事会授权公司董事长钟慈先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。

公司于2014年9月上述银行申请的授信及担保额度,尚在2014年度融资、担保计划内,无需提交股东大会审议。

六、授信及担保事项已提交公司2014年3月13日召开的第二届董事会第三十一次会议审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《关于子公司向中国银行申请授信额度及担保事项的公告》。

一、担保情况概述

(一) 被担保人基本情况

企业名称:江苏金一文化发展有限公司

注册地址:江阴市临港新城四季路1号

注册资本(万元):14,913

主营业务:组织文化艺术交流活动(演出除外);技术推广服务;邮票、部品、钱币(退出流通领域的)、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的销售、零售;图文设计、室内装饰;网络信息技术的研究、开发;金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;图书、报刊批发零售。(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)

截止2014年9月30日,江苏金一资产总额为189,976.25万元,净资产为37,460.71万元,营业收入为192,004.32万元,净利润为2,072.07万元(未经审计)。

(二) 担保具体事项

1、 保证担保

2、 债权人:中国银行江阴支行

3、 担保金额:共计人民币2.2亿元

4、 抵押担保

1) 担保方式:抵押担保

2) 抵押人:江苏金一

3) 抵押权人:中国银行江阴支行

4) 担保物:(位于江阴市临港新城四季路1号的“创意亚洲”大厦)(土地使用权面积为9,604平方米)(国有土地使用证号)澄土国用(2011)第55号)、房屋建筑面积13,271.87平方米(《房屋所有权证》沪房地证字证字第9sq0011664号)。

三、 董事会意见

公司全资子公司江苏金一此次向中国银行江阴支行申请的授信有利于子公司进一步的经营发展,符合公司整体利益。公司为江苏金一提供担保的财务风险处于子公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年2月28日,公司及控股子公司实际发生的外担保总额为17.36亿元,占公司2014年9月30日净资产(未经审计)的203.40%,为母子之间(含子公司)的相互担保及子公司深圳金一为公司经销商客户提供担保。本次担保总额为人民币2.2亿元,占公司2014年9月30日净资产(未经审计)的25.79%。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被法院起诉而应承担损失的情况。

备查文件:

《第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司  
董事会  
2015年3月16日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015-09

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 重大事项进展及延期复牌公告

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。

经公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,公司股票(股票代码:002037)自2015年2月2日下午13:00起停牌,2月3日公司发布了《重大事项停牌公告》;2月9日、2月16日、3月2日、3月9日分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。

在停牌期间经与控股股东沟通,该重大事项存在重大不确定性并处于论证、沟通阶段。鉴于上述情况,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票于2015年3月16日(星期一)起继续停牌,待相关事项确定后,公司将予以及时披露并复牌。

停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的规定,根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司  
董事会  
2015年3月13日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2015-005

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于推迟2014年度报告披露日期的公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于2015年3月27日披露2014年度报告。由于公司在2014年度完成了重大资产重组,导致2014年度报告审计工作量较大,经向深圳证券交易所申请,公司2014年度报告披露日期推迟至2015年4月1日。

由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会