

证券代码:600171 证券简称:天津港 公告编号:临2015-006

天津港股份有限公司七届六次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第六次临时会议于2015年3月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年3月20日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长郑庆跃先生召集。公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与董事会认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:

1.审议通过《天津港股份有限公司关于焦炭公司转让所持港俊物流公司51%股权的议案》。

公司所属全资子公司天津港焦炭码头有限公司拟转让所持天津港俊物流发展有限公司的全部股权(持股55%)。本次股权转让事项通过公开挂牌方式进行转让。挂牌价格以港俊物流公司截至2015年1月31日经评估并经向天津市国有资产管理部门备案的净资产值46,560.83万元为基础确定(备案编号:15-20)。本次拟转让的51%股权对应的挂牌价格为23,741万元。本次股权转让完成后,焦炭码头公司将不再持有港俊物流公司的股权。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《天津港股份有限公司关于焦炭公司转让持有蓝塔公司55%股权的议案》。

公司所属全资子公司天津港焦炭码头有限公司拟转让所持天津蓝塔发展有限公司的全部股权(持股55%)。本次股权转让事项通过公开挂牌方式进行转让。挂牌价格以蓝塔公司截至2015年1月31日经评估并经向天津市国有资产管理部门备案的净资产值10,526.11万元为基础确定(备案编号:15-019)。本次拟转让的55%股权对应的挂牌价格为5,790万元。本次股权转让完成后,焦炭码头公司将不再持有蓝塔公司的股权。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。上述股权转让具体情况详见《天津港股份有限公司关于所屬子公司转让股权的公告》。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

证券代码:600171 证券简称:天津港 公告编号:临2015-007

天津港股份有限公司关于所屬子公司转让股权的公告

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:

●交易简要内容:公司所属全资子公司天津港焦炭码头有限公司拟转让所持天津港俊物流发展有限公司的全部股权(持股51%),拟转让所持天津蓝塔发展有限公司的全部股权(持股55%)。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次股权转让事项通过公开挂牌方式进行转让,受让方、转让协议订立尚存在不确定性,公司将根据工作进展情况及时披露进展公告。

一、交易概述

1.公司所属全资子公司天津港焦炭码头有限公司(以下简称焦炭公司)拟转让所持天津港俊物流发展有限公司(以下简称港俊物流公司)的全部股权(持股51%)、拟转让所持天津蓝塔发展有限公司(以下简称蓝塔公司)的全部股权(持股55%)。

本次股权转让事项通过公开挂牌方式进行转让。拟转让的股权对应的挂牌价格,以经评估并经向天津市国有资产管理部门备案的净资产值为基础确定。

2、《天津港股份有限公司关于焦炭公司转让所持港俊物流公司51%股权的议案》、《天津港股份有限公司关于焦炭公司转让持有蓝塔公司55%股权的议案》经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过,独立董事发表了独立意见。

3、本次股权转让事项通过公开挂牌方式进行转让,受让方、转让协议订立尚存在不确定性,公司将根据工作进展情况及时披露进展公告。

二、标的公司基本情况

1.港俊物流公司成立于2011年9月27日,注册资本3亿元,在东莞保税港区注册,共有两方股东,其中:焦炭公司持股51%,俊安(中国)投资有限公司持股49%。港俊物流公司主营业务为托38.5万平米堆场开展仓储及矿石、焦煤等大宗商品贸易活动。

截至2014年12月31日,该公司总资产21.38亿元,净资产3.84亿元。2014年,该公司实现收入53.6亿元(其中:销售业务收入52.6亿元),净利润793亿元。

2.蓝塔公司成立于2001年2月16日,注册资本146万美元(折合人民币1200万元),在天津港保税区内注册,共有两方股东,其中:焦炭公司持股55%,新加坡天益有限公司持股

45%。该公司自2012年开展矿石、焦煤等大宗商品贸易活动。

截至2014年12月31日,蓝塔公司总资产9.58亿元,净资产0.75亿元。2014年,蓝塔公司实现收入46.4亿元,净利润0.48亿元。

三、股权转让原因

1.是优化资源配置,提升公司整体资产质量的需要。焦炭码头公司退出港俊物流公司、蓝塔公司的投资,可进一步优化资源配置,实现资产保值增值,提升主业集中度,做精做强装卸业务。此项股权转让,预计分别可收回约2.37亿元、0.58亿元的资金,资产增值率分别约为21%、40%。焦炭码头公司可将收回的资金用于码头、堆场等主营核心资产与业务的运营及发展上,进一步优化资产负债结构,提高公司整体资产质量,实现公司现有资源的优化配置,降低经营风险。

2.是提升管控水平和整体资产质量,推动世界一流企业建设的需要。焦炭码头公司通过公开挂牌方式转让持有港俊物流公司51%股权、持有蓝塔公司56%股权,符合市国资委简化国企管理层级的要求,可进一步优化资产负债结构,提高公司整体资产质量,降低经营风险,进而提升公司管控水平,推进世界一流企业的建设。

3.是拓展提升天津港服务功能,提升天津港在现代物流产业转型升级中的客户凝聚力和市场主体地位的需要。通过转让股权引入新的合作伙伴,可以满足港口用户对商务及贸易业务的需求。增强天津港的客户黏度和凝聚力,提升天津港国际化现代物流品牌影响力和市场竞争力。

四、股权转让方式

焦炭码头公司将所持港俊物流公司的51%股权通过公开挂牌方式进行转让,挂牌价格以港俊物流公司截至2015年1月31日经评估并经向天津市国有资产管理部门备案的净资产值46,560.83万元为基础确定(备案编号:15-20)。本次拟转让的51%股权对应的挂牌价格为23,741万元。本次股权转让完成后,焦炭码头公司将不再持有港俊物流公司的股权。

焦炭码头公司将所持蓝塔公司的55%股权通过公开挂牌方式进行转让,挂牌价格以蓝塔公司截至2015年1月31日经评估并经向天津市国有资产管理部门备案的净资产值10,526.11万元为基础确定(备案编号:15-019)。本次拟转让的55%股权对应的挂牌价格为5,790万元。本次股权转让完成后,焦炭码头公司将不再持有蓝塔公司的股权。

五、本次股权转让的实施还需进行的主要事项

本次股权转让事项通过公开挂牌方式进行转让,受让方、转让协议订立尚存在不确定性,公司将根据工作进展情况及时披露进展公告。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

证券代码:600171 证券简称:天津港 公告编号:临2015-008

天津港股份有限公司七届六次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第六次临时会议于2015年3月26日以现场方式召开。会议通知于2015年3月20日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会监事5名,实际参会监事5名。会议由监事会主席王存杰先生召集。公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:

1.审议通过《天津港股份有限公司关于焦炭公司转让所持港俊物流公司51%股权的议案》。

公司所属全资子公司天津港焦炭码头有限公司拟转让所持天津港俊物流发展有限公司的全部股权(持股51%)。本次股权转让事项通过公开挂牌方式进行转让。挂牌价格以港俊物流公司截至2015年1月31日经评估并经向天津市国有资产管理部门备案的净资产值46,560.83万元为基础确定(备案编号:15-20)。本次拟转让的51%股权对应的挂牌价格为23,741万元。本次股权转让完成后,焦炭码头公司将不再持有港俊物流公司的股权。

同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《天津港股份有限公司关于焦炭公司转让持有蓝塔公司55%股权的议案》。

公司所属全资子公司天津港焦炭码头有限公司拟转让所持天津蓝塔发展有限公司的全部股权(持股55%)。本次股权转让事项通过公开挂牌方式进行转让。挂牌价格以蓝塔公司截至2015年1月31日经评估并经向天津市国有资产管理部门备案的净资产值10,526.11万元为基础确定(备案编号:15-019)。本次拟转让的55%股权对应的挂牌价格为5,790万元。本次股权转让完成后,焦炭码头公司将不再持有蓝塔公司的股权。

同意5票,反对0票,弃权0票。

上述股权转让具体情况详见《天津港股份有限公司关于所屬子公司转让股权的公告》。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

证券代码:600171 证券简称:天津港 公告编号:临2015-009

天津港股份有限公司七届六次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

证券代码:0002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-12

东莞勤上光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2015年3月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年3月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:(一)审议通过《关于对厦门国际银行股份有限公司投资的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意为公司控股子公司北京彩易达科技发展有限公司申请银行贷款提供连带责任保证。

因此,同意公司为彩易达的贷款提供最高限额3,000万元的连带责任保证担保,担保期限为一年。本议案的具体内容详见2015年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对厦门国际银行股份有限公司投资的公告》。

(二)审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意为公司控股子公司北京彩易达科技发展有限公司申请银行贷款提供连带责任保证。

因此,同意公司为彩易达的贷款提供最高限额3,000万元的连带责任保证担保,担保期限为一年。本议案的具体内容详见2015年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2015年3月25日

证券代码:0002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-13

东莞勤上光电股份有限公司关于对厦门国际银行股份有限公司投资的公告

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、对外投资概述

1.投资情况概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币7.5元/股的价格认购厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)1,000万股。

2.投资行为是否所必需的审批

2015年3月25日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对厦门国际银行股份有限公司投资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《董事会议事规则》、公司《对外投资管理办法》等相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

3.本次投资尚需取得厦门国际银行相关监管机构的批准。

4.投资标的厦门国际银行的基本情况

1.公司名称:厦门国际银行股份有限公司

2.住所:福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

3.法定代表人:蔡国辉

4.注册号:350000400002013

5.金融许可证机构编码:00025H135020001

6.注册资本:人民币229,313万元

7.公司类型:股份有限公司

8.经营范围:在下列范围内经营对各类客户的本外币业务;对外商投资企业、外国驻华机构、香港、澳门、台湾在内地的代表机构、外国人及香港、澳门、台湾同胞和外商投资企业人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;从事外币兑换;从事同业拆借;从事银行同业资产;提供保管箱业务;提供保管箱调查和咨询业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其业务。(涉及批准许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期内从事经营)

9.成立时间:1985年8月23日

10.股本情况(前十大股东)

单位:人民币亿元

项目 2014年12月31日 2013年12月31日

资产总额 3,489.00 2,688.00

负债总额 3,337.00 2,502.00

净资产 154.46 106.67

项目 2014年度 2013年度

营业收入 56.04 44.72

净利润 22.28 16.68

注:上述2013年度财务数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2014年度财务数

据尚未经过审计。

三、对外投资的主要内容

1.出资方式:公司自有资金

2.出资金额:以每股人民币7.5元/股的价格认购厦门国际银行1,000万股,合计7,500万元人民币。

四、协议的主要内容

公司目前尚未正式签署增资协议,后续公司将签署正式协议后另行披露。

五、对外投资的目的以及对公司的影响

厦门国际银行是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。1986年8月,经中国人民银行批准在福建省福州市经济特区设立,成为我国首家中外合资银行,我国唯一一家拥有境外机构的城商行,是我国第一家引入国际金融组织及发达国家战略投资者的商业银行。

在2014年英国《银行家》杂志评选的“全球1000大银行排名”中,厦门国际银行按总资产排名第320位,按一级资本排名第44位,是全球银行700强银行之一;在国内145家城商行中,2014年末厦门国际银行跻身第10名。荣获《当代金融家》2014年度最佳中小银行评选“最具特色银行奖”,以及英国《金融时报》和德国罗兰贝格2013年“中国最具成长潜力区域商业银行”。

本次投资厦门国际银行将有利于公司建立良好的银企合作关系,进一步优化公司的对外投资结构,提高公司资金利用效率及未来的投资收益。此次投资资金来源为公司自有资金,对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。公司投资厦门国际银行尚需相关监管部门进行投资资格审查。

六、对外投资的风险

1.市场风险:公司投资厦门国际银行本次增资扩股可程度高,促使市场认购股份数大于其实际发行股份数,因此公司存在股份认购不足或认购不足的风险。

2.市场风险:目前利率收入仍是中国银行业的主要收入来源之一,随着宏观经济状况的变化以及利率市场化对银行冲击,银行的获利能力和财务状况可能会受到一定的影响。

3.竞争风险:随着金融市场的对外开放和金融体制改革的不断深入,同业间竞争将更加激烈。

4.信用风险:若宏观经济不景气,不良贷款可能增加,将会带来一定的信用风险,主要来自贷款业务方面。

5.本次增资行为尚需取得相关监管机构批准,存在不确定性风险。

公司将对上述可能出现的风险进行密切关注,及时履行信息披露的义务,敬请广大投资者关注。

六、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2015年3月25日

证券代码:0002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2015-14

东莞勤上光电股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2015年3月26日,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。同意公司为控股子公司北京彩易达科技发展有限公司(以下简称“彩易达”)向中国民生银行北京亚运村支行做一年期银行贷款提供最高限额3,000万元的连带责任保证担保,担保期限为一年。本次担保事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

担保协议将由公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:北京彩易达科技发展有限公司

2.营业执照注册号:110100303676709

3.设立时间:2002年03月11日

4.法定代表人:郑耀

5.注册地址:北京市东城区长街7号3207室

6.注册资本:2,050万元

7.经营范围:制造大屏幕、技术推广服务;调试、维修、租赁电子产品;施工总承包;专业承包;劳务分包;销售大屏幕、照明电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、办公用品、机械。

8.与公司的关系:彩易达为公司控股子公司,公司持有其51%股权。

截止2014年6月30日,(经审计)资产总额4,736.33万元,负债总额2,719.66万元,净资产2,016.66万元,营业收入4,856.11万元,(未经审计)资产总额4,877.34万元。

截止2014年12月31日,(未经审计)资产总额4,501.25万元,负债总额2,298.27万元,净资产2,202.98万元,营业收入8,141.68万元,净利润65.10万元。

三、担保协议的主要内容

公司与中国民生银行北京亚运村支行拟签订的担保合同主要条款如下:

保证人:东莞勤上光电股份有限公司

债权人:中国民生银行北京亚运村支行

主合同债务人:北京彩易达科技发展有限公司

担保金额:本金不超过人民币3,000万元(具体以银行审批金额为准)

保证期间:一年

保证方式:连带责任保证

四、董事会意见

上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。公司董事会认为:

1.被担保人是公司的控股子公司,公司持有其51%的股份,公司彩易达的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,全额提供本次担保的风险可控。

2.彩易达的资产质量较高,主要产品市场前景良好并呈快速增长态势,偿债能力较强且信誉良好,没有明显迹象表明公司可能因彩易达债务违约而承担担保责任。

3.本次担保行为不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

因此,同意公司为彩易达的贷款提供最高限额3,000万元的连带责任保证担保,担保期限为一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司未发生过担保类业务及逾期担保事项。本次担保完成后,公司累计对外担保总额为7,000万元,占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产221,402万元的1.35%。