

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-32

## 大连大显控股股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年2月10日起停牌。2015年2月10日,公司发布了《大连大显控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-10),公司股票自2015年2月10日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,本公司分别于2015年2月17日、2015年3月3日发布了《大连大显控股股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-14、临2015-18)。公司于2015年3月10日披露了《大连大显控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2015-25号),公司股票自2015年3月10日起继续停牌,继续停牌时间预计不超过一个月。停牌期间,公司分别于2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月8日披露了《大连大显控股股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-26号、临2015-28号、临2015-29号、临2015-31号)。

一、重组框架介绍  
(一)主要交易对方  
本次重大资产重组的交易对方为公司大股东大连大显集团有限公司。  
(二)交易方式  
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定,初步方案为支付现金购买资产。

(三)标的资产情况  
公司拟收购大股东大连大显集团有限公司控股子公司中国有色金属工业再生资源有限公司股权。  
二、本次重大资产重组的工作进展情况  
截至目前,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作,剥离资产工商变更手续工作已基本完成。

三、无法按期复牌的具体原因说明  
由于本次重大资产重组事项涉及资产剥离、整合等事项,中国有色金属工业再生资源有限公司及下属公司资产规模较大,各中介机构尽职调查、审

计、评估等相关工作尚未完成,重组方案的商讨、论证、完善所需时间较长,公司预计无法在原停牌期限届满前确定重组方案。

四、申请继续停牌时间  
经申请,公司股票自2015年4月10日起继续停牌,不超过一个月。  
停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-33

## 大连大显控股股份有限公司 关于立案调查进展及风险提示公告

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。

2015年2月9日,大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(连调查字2015001号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2015年2月10日分别在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露了《大连大显控股股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》(详见公司临2015-11号)。2015年3月10日披露了《大连大显控股股份有限公司关于立案调查进展及风险公告》(详见公司临2015-24号)。

截至目前,中国证监会调查正在进行中,尚未有进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市;如公司所涉资产调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。

公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注相关事项进展公告。

大连大显控股股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十日

证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2015-014

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告

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。

《广州中海达卫星导航技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(全文及摘要)已于2015年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会  
2015年4月9日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-1027

## 凯瑞德控股股份有限公司 关于高管辞职的公告

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。

2015年4月9日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到副总经理黄青松先生的书面辞职报告,黄青松先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,黄青松先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。黄青松先生的辞职不会影响公司的正常经营,辞职后,其本人不再担任公司其他职务。

公司董事会谨向黄青松先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会  
2015年4月10日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-022

## 中节能风力发电股份有限公司 非公开发行股票获国资委批复的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司),已收到控股股东中国节能环保集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2015]176号)。国务院国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题主要批复如下:

一、原则同意公司本次非公开发行股票方案。  
二、本次非公开发行股票完成后,公司总股本不超过209,323,741.3万股,其中中国节能环保集团公司(SS)持有948,148.8万股,占总股本的比例不低于45.30%。  
本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司 董事会  
2015年4月10日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2015- 014

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2015年4月2日进入重大资产重组停牌程序,公司披露了临2015-013号公告。

截至本公告日,公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会  
2015年4月10日

变更后经营范围:股权投资;实业投资;投资咨询及管理(上述经营范围以工商局核准为准,涉及许可经营凭许可证经营)。

经现场核查,公司各项业务处于有序推进中,不存在重大不利变化的情况。  
(七)保聘人认为应予以现场核查的其他事项

无。  
三、提请上市公司注意的事项及建议  
提示公司严格按照《上海证券交易上市公司募集资金管理办法》、《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金,严格按照相关法规及时履行信息披露义务。  
四、上市公司是否存在在《保办办法》及上海证券交易所相关规则规定应在中国证监会和上海证券交易所报告的事项

不存在。  
五、上市公司及其他中介机构的配合情况  
在本次现场核查工作中,华丽家族提供所需文件资料,安排检查人员访谈以及实地调研,为保聘机构现场核查工作提供便利。

六、现场检查结论  
经过现场核查,本保聘机构认为:华丽家族在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行;公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性;不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况;公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况;公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象;公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化,公司治理及经营情况正常。  
特此报告。

保聘人代表: \_\_\_\_\_ 郭丽敏  
王 颖 华英证券有限责任公司  
年 月 日

## 华英证券有限责任公司

## 关于华丽家族股份有限公司非公开发行股票项目 现场检查报告

监督等方面的职责履行,形成了合理的职责分工和制衡机制,保障了各层级的规范运作。

公司设立了内部审计部门,负责独立监督和评价各单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计控制制度》,规定了内部审计部门职责。华丽家族公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行,内控环境良好,风险控制有效。

信息披露情况  
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查,保聘机构认为公司已披露的公告与实际情况一致,披露内容完整,不存在应予披露而未披露的事项,信息披露档案资料完整,信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。

(三)独立性以及与控股股东的、实际控制人及其他关联方资金往来情况  
现场检查人员查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况,查阅了公司三会会议资料、公司财务资料并与财务人员进行沟通。

经与公司确认,保聘机构认为:公司资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有公司资金的情况。

(四)公司募集资金使用情况  
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料,与募集资金使用相关的审批程序及公告内容。

上海证券交易:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]800号文核准,华丽家族股份有限公司(以下简称“华丽家族”,“发行人”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票146,321.40万股,发行价为每股人民币3.67元,共计募集资金1,699,995,380.00元。

华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”或“保聘机构”)作为华丽家族2013年度非公开发行A股股票上市的保聘机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》,持续督导期至2015年12月31日止。

华英证券于2015年3月30日至4月1日对华丽家族进行了现场检查,现将本次检查的情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况  
保聘代表人查看了持续督导期间“三会”文件及材料,募集资金使用凭证和银行对账单等材料,检查内部控制执行情况 and 信息披露情况;前去募集资金实施现场检查看募投项目建设情况。在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、现场检查意见  
本次对于华丽家族现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制;信息披露;独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况;募集资金使用;关联交易、对外担保和重大对外投资;经营状况;保聘人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下:

(一)公司治理和内部控制  
现场检查人员查阅了华丽家族的公司章程、股东大会、董事会、和监事会的议事规则,并收集和查阅了华丽家族会议决议、会议记录等资料,重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。  
经现场核查,保聘机构认为:华丽家族根据《公司法》等规范性文件制定了《股东大会议事规则》、《董事会会议事规则》、《董事会专门委员会会议事规则》、《总裁工作细则》等制度来明确各决策层次的责任、权和报告关系与之相适应的议事规则,明确了决策、执行、

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4月16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

中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2015年3月21日发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》,于4月3日发布了《关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》(见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次  
2014年年度股东大会
- (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4月16日 9 点 30分  
召开地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室  
(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4月16日  
至2015年4月16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《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

### 二、会议审议事项

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2015-020号

## 中储发展股份有限公司

## 关于召开2014年年度股东大会的再次通知

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股票
1	董事会报告	√
2	中储发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告	√
3	监事会2014年工作报告	√
4	中储发展股份有限公司2014年年度报告	√
5	中储发展股份有限公司2014年度财务决算报告	√
6	中储发展股份有限公司2014年度利润分配预案	√
7	关于2014年度审计费用支付标准的议案	√
8	关于续聘2015年度财务报告及内控审计机构的议案	√
9	中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度	√
10	关于修订《中储发展股份有限公司股东大会决议实施规则》的议案	√
11	关于修改《中储发展股份有限公司章程》的议案	√
12	关于发行非公募债(非公开发行向合格融资工具)的议案	√
13	关于同意公司所属各分公司所拥有部分土地归还整理及获取补偿的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
(1)以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司六届二十九次董事会审议通过,第3项议案已经公司监事会六届十一次会议审议通过,具体内容于2015年3月21日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

(2)以上第12、13项议案已经公司六届三十次董事会审议通过,具体内容于2015年4月3日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

- 2.特别决议议案:11
- 3.对中小投资者单独计票的议案:6
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 3.股东大会投票注意事项

(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:[votes.seinfo.com](http://votes.seinfo.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意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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参加表决。委托代理人不必是公司股东。

股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600787	中储股份	2015/4/8

(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

(1)个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件一)、委托人和股票帐户卡原件及复印件。  
(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)  
(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

注:因徐工斗山机械破产,2013、2014年数据未经审计。

项 目	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
总资产	22865.64	36401.31	41621.91
总 债	28090.76	31866.03	31426.03
净资产	-6714.12	3615.28	10195.88

注:因徐工斗山机械破产,2013、2014年数据未经审计。

三、交易标的的基本情况  
本次交易的交易标的为徐工斗山合法拥有的:1. 徐工国用(2010)第36746号地号05-002-002-0103号地块的土地使用权;2. 徐州经济技术开发区桃山路15号房屋建(构)筑物的所有权;3. 附属设施、车辆、电子设备及办公设备的所有权。(以下统称标的资产)

交易标的的存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大诉讼、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法强制措施。

(一)土地使用权情况  
本次交易地块土地使用权的土地证号为徐工国用(2010)第36746号,地号06-002-002-0103,场地面积共计约192,336平方米,土地用途为工业用地。  
(二)徐州经济技术开发区桃山路15号房屋建(构)筑物的所有权情况  
本次交易房屋建(构)筑物位于徐州经济技术开发区桃山路15号,建筑面积为57,064.17平方米,其中联合厂房面积38,065.22平方米;技术中心6,176.74平方米;试验中心5,396.68平方米;综合楼3,587.68平方米;新院区、动力站房和变电所等40,285.66平方米。

(三)附属设施、车辆、电子设备及办公设备的权利情况  
本次交易的机器设备为各种规格的铲运起重机、热压机、变压器、配电柜及污水处理设备等;运输设备主要为车内搬运叉车;电子设备主要为电脑、打印机、扫描枪、投影仪、电视机等;办公设备为各种规格的办公桌、柜、空调、热水器等。

(四)标的资产评估情况  
江苏中勘资产评估师事务所有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则,就徐工徐工斗山发展股份有限公司限企业清算处置部分资产事宜,对该经济行为所涉及的徐工斗山申报的单项资产于2014年6月30日为评估基准日,以清算价值进行了评估,出具了《资产评估报告》(苏中勘评报字[2014]4号)。

资产评估情况:经评估人员评定估算,徐工徐工斗山发展机有限公司在清算价值前提下,在《资产评估报告》中所附特别事项说明的前提下,经资产基础法评估在评估范围内的资产在评估基准日清算价值的评估结果为:资产账面值23,304.61万元,评估值11,306.81万元,减值11,997.80万元,减值率51.10%。

资产评估结果汇总表

序号	项目	账面价值	评估价值	增减额	增减率%
1	固定资产	16,053.29	9,981.01	-6,051.28	-37.74
2	无形资产	7,279.32	1,414.80	-5,864.52	-80.54
3	资产总计	23,304.61	11,306.81	-11,997.80	-51.10

徐工徐工斗山发展机有限公司申报的清算价值评估值为11,306.81万元。

评估报告自2014年6月30日至2015 年6月29日有效。

四、交易的定价政策及定价依据  
本次交易以经徐工斗山发展机有限公司国有资产监督管理委员会备案后的评估报告所载的评估结果为交易价格。

经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案,交易标的定价与评估价值保持一致,合计为11,306.81万元。

五、交易协议主要内容  
转让方:徐工徐工斗山发展机有限公司  
受让方:徐州徐工斗山发展机有限公司  
(一)交易协议及支付  
交易协议金额为113,968,073.51元,其中标的1的土地使用权交易金额为14,148,976.00元;标的2房屋建筑物交易金额:194,477,043.20元;标的3附属设施、车辆、电子及办公设备交易金额:15,342,065.31元。

经交易双方约定,在交易合同签订双方签字生效后一个月时间之内,徐工徐工斗山发展机有限公司一次性付清全部转让价款。  
(二)税费负担  
经交易双方约定,在标的资产交付、交易过程中,涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费,均由徐工徐工斗山发展机有限公司承担。

(三)标的资产、资料的交付  
经交易双方约定,在交易合同生效后一周内将标的资产以现状交付徐工徐工斗山发展机有限公司,与标的资产相关的评估资料同时交付徐工徐工斗山发展机有限公司。  
在具备移交土地使用权、房屋建(构)筑物产权证及车辆等所有权转移条件后,由徐工徐工斗山发展机有限公司配合办理相关手续。

(四)转让方的陈述与保证  
1.徐工斗山确认并保证,徐工斗山具有与徐工徐工斗山发展机有限公司交易的能力,协助徐工徐工斗山发展机有限公司

本合同所涉地块使用权、房屋建(构)筑物及附属设施以及车辆等资产所有权转移能够到徐州市有关主管部门的批准。

2.徐工斗山确认并保证,在徐工徐工斗山发展机有限公司实际获得本合同所涉地块的土地使用权、房屋建筑物和附属设施等资产之前,其无任何抵押、债权或债务,因徐工斗山原因造成和合同标的相关的债务纠纷,由徐工斗山承担清理并在并自行承担相应责任。

(五)违约责任  
1.由于不可抗力原因和政策原因而不能按本合同办理土地使用权、房屋建筑物和附属设施产权转让手续,双方都不承担违约责任,徐工徐工斗山发展机有限公司已经支付的合同款,双方另行协商处理或解除。由徐工徐工斗山发展机有限公司与政府有关部门协商解决。徐工徐工斗山发展机有限公司与政府有关部门协商解决。

2.交易合同双方均有违约责任,如因任何一方未充分履行其在本合同下的义务或者任何一方所作的陈述与保证不真实或者存在重大隐瞒或误导,给对方造成损失的,违约方应承担由此给对方所造成的损失,该损失包括直接损失及由此支出的全部费用。

(六)其他权利义务  
在标的资产所有权转移前,涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构要求出具有关文件,徐工徐工斗山发展机有限公司应予以配合。

(七)争议与解决  
凡履行本合同所发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,则任何一方均有权选择在住所地法院诉讼解决。

六、涉及关联交易的其他安排  
本次收购资产不涉及人员安置,交易完成后不会产生新的关联交易,公司与关联人不存在同业竞争,收购资产后能够保持独立性和控股股东在人员、资产财务上分开,收购行为不会损害公司的独立性。

收购资产的资金来源:企业自筹。  
七、交易对价和上市公司收购的影响  
(一)交易目的  
1.徐工徐工斗山发展机有限公司的技术质量水平,减少对进口核心零部件的依赖,提高主机的核心竞争力;2.徐工徐工斗山发展机有限公司技术提升及智能化改造目的。直接收购徐工斗山现有资产实施项目以缩短项目建设周期,降低项目投入成本。

2.公司此次收购徐工斗山的资产地理位置优越,与公司各主机厂和徐工徐工斗山发展机有限公司资产项目具有协同效应,有利于提升徐工徐工斗山发展机有限公司资产项目的竞争力。

本次交易有助于徐工徐工斗山发展机有限公司进一步完善徐工徐工斗山发展机有限公司产品链,保障工程机械制造所需关键零部件的供应和供应,发挥协同效应,提升公司整体的研发创新能力,提高公司产品技术附加值,从而为公司股东提供回报。

八、2015年初至披露日公司与徐工斗山累计已发生的各类关联交易总金额为元。  
徐工徐工斗山发展机有限公司于2015年4月8日(星期三)通知于2015年4月2日(星期四)以书面方式发出,会议于2015年4月8日(星期三)以非现场方式召开。公司监事会成员9人,实际行使表决权的监事9人,分别为李伟女士、张守刚先生、徐筱梅女士、许庆文先生、林梅女士、刘建梅女士、孙啊生先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议决议通过以下事项:

一、关于收购徐工徐工斗山发展机有限公司部分资产暨关联交易的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会  
2015年4月8日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-32

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届监事会第十六次会议(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第十六次会议(临时)通知于2015年4月2日(星期四)以书面方式发出,会议于2015年4月8日(星期三)以非现场方式召开。公司监事会成员9人,实际行使表决权的监事9人,分别为李伟女士、张守刚先生、徐筱梅女士、许庆文先生、林梅女士、刘建梅女士、孙啊生先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议决议通过以下事项:

一、关于收购徐工徐工斗山发展机有限公司部分资产暨关联交易的议案  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司 监事会  
2015年4月8日