

证券代码:600536 证券简称:金晶科技 编号:临2015-018号

山东金晶科技股份有限公司
六届二次董事会决议公告

特别提示

本公司及全体成员保证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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2015年6月31日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届二次董事会的通知，会议于2015年6月6日在公司会议室召开，会议应到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过关于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务的议案

具体内容详见编号为临2015-019号的临时公告。

二、审议通过关于本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案

具体内容详见编号为临2015-020号的临时公告。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015年6月5日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2015-019号

山东金晶科技股份有限公司关于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司
上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务的公告

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:

公司子公司滕州金晶玻璃有限公司(以下简称“滕州金晶”)以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币150000000元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金。

本次交易未构成关联交易；本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会批准审议。

?一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司子公司滕州金晶玻璃有限公司(以下简称“滕州金晶”)以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币150000000元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金。

（二）董事会审议情况

2015年6月5日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。

（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方介绍

公司名称:上海电气租赁有限公司
类型:一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所:浦东新区枣庄路729号316室

法定代表人:秦峰

注册资本:50000万元

成立日期:2005年8月18日

经营范围:融资租赁及业务咨询、机电设备、电子电气设备、交通设备的租赁、从事货物和技术的进出口业务(除经纪)。

上述交易对方与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

1.名称:玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等

2.权属:滕州金晶玻璃有限公司

3.所在地:山东滕州

4.资产价值:19354.31万元(2015年4月30日之账面价值)

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1.租赁物:玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等

2.融资金额:150000000元

3.年租金率:4.3%

4.租赁方式:采取售后回租方式

5.租赁期限:36个月

6.支付方式:现金

7.租赁设备所有权:在租赁期间租赁物所有归上海电气租赁所有;租赁期间,在承租人滕州金晶履行完毕租赁合同项下的全部义务后,滕州金晶按照合同约定向上海电气租赁支付残值转让费后,上海电气租赁向滕州金晶出具《所有权转让证明书》,将租赁物的所有权转移给滕州金晶。

五、本次交易目的和对公司的影响

通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产

经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。

六、备查文件

- 1.金晶科技六届二次董事会决议
2.滕州金晶玻璃有限公司与上海电气租赁有限公司之回租租赁合同

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015年6月5日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2015-020号

山东金晶科技股份有限公司
为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的公告

特别提示

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:

- 被担保人名称:滕州金晶玻璃有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额169350012元,期限3年,由本公司提供信用担保

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:截至2014年12月31日本公司累计对外担保金额461,396,984.72元

● 对外担保逾期的累计数量:0

本公司于2015年6月5日召开六届二次董事会，审议通过了《关于对控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案》，因滕州金晶玻璃有限公司(以下简称“滕州金晶”)以其拥有的玻璃生产线之熔窑设备、冷端设备等作为租赁标的物，与上海电气租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币150000000元，租赁期限为36个月，由本公司对上述融资以及租金合计169350012元提供信用担保。

二、被担保人基本情况

- 1.被担保人的名称:滕州金晶玻璃有限公司
2.注册地址:山东滕州 注册资本:59208845.55元
3.法定代表人:王刚
4.经营范围:主要从事玻璃的生产销售

5.截至2015年6月31日,公司资产总计162609.34万元,净资产53173.94万元,2015年1-3月营业收入2221.41万元,净利润-1090.54万元。(未经审计)

三、与本公司的关系

该司为本公司的控股子公司,本公司持股92.85%,本公司作为其控股股东,为其发展,同意为其上述贷款提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日,本公司对外担保总额461,396,984.72元,其中对子公司的担保总额461,396,984.72元。公司不存在逾期担保。

五、备查文件目录

- 1.金晶科技六届二次董事会决议
2.山东金晶科技股份有限公司

董事会
2015年6月5日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2015-021号

山东金晶科技股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告

本公司董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。

山东金晶科技股份有限公司2015年第二次职工代表大会于2015年6月4日在公司会议室召开。出席大会的职工代表应到76人,实到66人,符合法定人数。经过认真讨论,会议一致同意:

1.同意宋成俊、李海杰因工作原因辞去公司第六届监事会中由职工代表出任的监事。

2.选举刘云峰、张军利为公司第六届监事会中由职工代表出任的监事。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2015年6月5日

个人简历:

1.刘云峰,男,大专学历,2004—2007任烟台金晶科技企管部经理,主要从事部门职责内工作,落实、规范、严格执行公司各项规程,在人力资源、流程执行、统计以及在项目建设招投标等方面有效开展工作。2007—至今,金星公司深加总经理,主要落实了浮法事业部加工前期项目考察,方案确定、厂房建设、设备招标、组建团队、投产等基础工作。

2.张军利,男,大专学历。1983-2003年,任职工山东海化集团,历任车间副主任,供电公司副经理、经理,热力电力公司副经理、经理。2003年至今,山东海天生物化工有限公司,任副总经理。

五、本次交易目的和对公司的影响

通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2015-021

江苏综艺股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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6月29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)股东大会类型和届次

2014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6月29日,9:30分

召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(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6月29日

至2015年6月29日

为使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,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、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

不适用

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

非累积投票议案 A股股东

1. 关于公司认购基金的关联交易的议案 √

2. 公司2014年度董事会工作报告 √

3. 公司2014年度监事会工作报告 √

4. 公司独立董事述职报告 √

5. 公司2014年度利润分配报告 √

6. 公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案 √

7. 关于2015年度董事、监事薪酬的议案 √

8. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机

机构,聘期一年的议案 √

9. 关于使用自有资金进行投资理财的议案 √

10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1人) √

10.01 关于增补冯帆为公司第八届董事会独立董事的议案 √

1.

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案1相关内容见2015年4月1日、4月2日、4月10日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临2015004号、临2015005号、临2015006号公告;议案2、3、4、5、6、7、8、9、10相关内容见2015年4月27日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临2015007号、临2015008号公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、6、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.应�回避表决的关联股东名称:南通综艺投资有限公司、昝圣达、南通大兴服装有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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股东,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,其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、网上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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

(七)会议出席对象

(八)股权登记日:2015年6月22日

(九)公司董事、监事和高级管理人员

(十)公司聘请的律师

(十一)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,持本人身份证、单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席会议的,持代理人的身份证件、法人股东的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡、融资融券信用担保户持开户证券公司委托书(办理登记);自然人股东委托代理人出

经营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托