

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-036

## 广东超华科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2015年6月7日(星期日)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2015年6月11日(星期四)上午9:30在深圳和梅州会议室内以现场和视频会议记录表的方式进行。会议应出席董事9名,实际出席8名,独立董事沈建平先生因个人原因未能出席本次会议,委托温威寒先生代为表决。会议由梁健锋董事长召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于参股设立广东客商银行股份有限公司的议案》;

公司拟以自有资金作为一般发起人参股设立广东客商银行股份有限公司,广东客商银行股份有限公司注册资本人民币20亿元,公司拟出资不超过人民币2亿元,占股,占总股比例不超过10%(投资额和持股比例需经有关主管部门审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整)。公司出资均来自于自有资金,无任何委托资金、债务资金等非自有资金。

公司与其它发起人均不存在任何显性或隐性的关联关系。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

鉴于作为广东客商银行的具体事项(包括但不限于银行名称、出资人条件、出资金额、持股比例等)将根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定,因此,公司董事会授权董事长根据监管部门的请求,在不超过人民币2亿元的投资额度内,确定公司对客商银行的最终出资金额、持股比例等事项,并签署相关文件。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于参股设立广东客商银行股份有限公司的议案》;

《关于参股设立广东客商银行股份有限公司的公告》具体内容于2015年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于参股设立广东客商银行股份有限公司出具不发生违规关联交易等情事书而声明的议案》;

根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求,公司参股设立民营银行需发表如下重要声明:

本公司自愿参股设立广东客商银行股份有限公司(暂定,以银监会核准名称为准),作为一般发起人,执行有关银行恢复与处置计划,自担银行风险。本公司保证严格遵守国家法律法规及相关规定,严格按照《商业银行法》、《银行业监督管理法》、《公司法》、《证券法》、《会计法》和有关法律、法规和行业监管管理规定,接受社会监督、遵循诚实信用及公允原则,遵循商业原则,不优于对待非关联方交易的条件进行交易,不发生违规关联交易,并接受监管机构、任何银行及其派出机构、中国银行业监督管理委员会及其派出机构的日常监管和延伸监管,不做任何损害广东客商银行股份有限公司利益的事情。本公司保证认真遵守以上声明,若有违规,愿承担相关法律责任和经济责任。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于参股设立广东客商银行股份有限公司的五项承诺的议案》;

根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求,本公司就参股设立民营银行需发表如下重要承诺:

一、承诺不谋求优于其他股东的关联交易。

二、承诺不予银行行的日常经营事务。

三、承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份,并在银行章程或协议中载明;到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。

四、作为转让股份的主要资金来源,应承诺持续补充资本。

五、承诺不向银行施加不当的指标压力。

本公司保证认真遵守以上承诺,若有违规,愿承担相关法律责任和经济责任。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于参股设立广东客商银行股份有限公司增资的议案》;

广东客商银行事项涉及独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》于2015年6月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于超华科技股份(香港)有限公司受让子公司控股公司25%股权的公告》具体内容于2015年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对全资子公司超华科技股份有限公司(香港)有限公司增资的议案》;

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》于2015年6月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于全资子公司增资的公告》具体内容于2015年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-037

## 广东超华科技股份有限公司关于参股设立广东客商银行股份有限公司的公告

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。

特别风险提示:

广东客商银行发起设立事项所涉及有关内容仍需获得中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)核准,在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整,并存在不确定性和相关风险(包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等)。客商银行能否顺利开展业务、实现盈利,能否与公司主营业务产生协同,均具备不确定性,客商银行的投资周期内对公司业绩无重大影响。

一、对外投资概述

(一)为进一步充分发挥民营企业在金融领域改革的创新作用,丰富公司业务领域,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》“允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构”、国务院《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”、以及中国银监会“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策规定,在相关部门的有力指导下,由广东客商银行股份有限公司与广东塔牌集团股份有限公司作为主要发起人,本公司联合广东温氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人,共同设立广东客商银行股份有限公司(以下简称“客商银行”,暂定,以中国银监会最终核准为准)。

客商银行拟定注册资本人民币20亿元,公司以自有资金人民币不超过2亿元人民币,股份占比不超过10%(投资额和持股比例需有关主管部门审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整)。

(二)2015年6月11日,公司召开第四届董事会第十三次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股设立广东客商银行股份有限公司的议案》。该议案无须提交股东大会审议,尚需获得中国银监会的核准。

(三)本对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、发起方介绍

(一)广东宝丽华新能源股份有限公司

注册地址:广东省梅县华侨城香港花园大道宝丽华综合大楼

企业类型:股份有限公司

法定代表人:叶运强

注册资本:1,726,612,500元

经营范围:清洁能源技术发电和可再生能源发电、新能源电力生产、销售、开发、新能源电力生产技术咨询、服务、房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承接与施工(凭资质证书经营);新能源产业投资,对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询。

(二)广东塔牌集团股份有限公司

注册地址:广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)

企业类型:股份有限公司

法定代表人:何仲强

注册资本:894,665,969元

经营范围:制造水泥,水泥熟料;制造、加工、销售:建筑材料、水泥机械及零部件,金属材料、金、银、铜、钨;高新技术研发及综合技术服务;网上提供商品信息服务;房地产开发(凭房地产资质证书经营);火力发电;开采、销售:石灰石、粘土、铁矿(限分公司经营)。

(三)广东超华科技股份有限公司

注册地址:广东省梅县雁洋镇松坪村

企业类型:股份有限公司

法定代表人:梁健锋

注册资本:931,643,744元

经营范围:经依法登记,公司的经营范围:制造、加工、销售:电路板(单、双、多层及柔性电路板),电子产品,电子元器件,铜箔、覆铜板,电子模具,纸制品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);投资矿业、矿产品销售(国家专营专控的除外);投资与资产管理(工商登记许可)(信息咨询、企业管理策划等);动产与不动产、有形与无形资产租赁服务(工商登记许可)。

(四)广东温氏食品集团股份有限公司

注册地址:广东省云浮市新兴县新城横堤北路9号

企业类型:股份有限公司

法定代表人:李永军

注册资本:1,190,000,000元

经营范围:本企业自产产品及相关技术的出口业务和进口业务、科技研究所的原料材料、机械、设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务,本企业的进料加工和“三来一补”业务(按1991年外贸经济合同第961号文经营)。生产、加工、销售:畜禽、粮油食品、冷冻食品、肉禽制品、饲料;农业科学研究与试验发展,相关技术的检测、推广、培训(上述项目由分支机构许可经营)。(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)

(五)广东喜之郎集团有限公司

注册地址:广东省深圳市南山区蛇口龟山路8号明华国际会议中心C座22层

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李永军

注册资本:60,000,000元

经营范围:预包装食品(不含复热),散装食品(不含熟食、不含酒精饮料)的批发;日用百货、初级农产品,包装材料的销售;经济信息咨询;企业形象设计;计算机软件开发;食品生产;科技技术开发与技术转让;生产设备的技开与销售;办公设备、食品加工设备的租赁、汽车租赁。

对照披露《股票上市规则》“关联交易及关联人”的有关规定,未发现上述发起人单位与本公司或其他发起人存在关联关系。

三、投资方的基本情况

(一)出资方式

客商银行拟定注册资本人民币20亿元,各联合发起方以现金方式出资。

(二)标的公司基本情况

1.公司名称

广东客商银行股份有限公司(暂定,以中国银监会批复名称为准)

2.经营范围

客商银行遵循《商业银行法》及中国人民银行的有关政策规定,在其许可的经营范围内开展业务,拟开设以下业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;开展银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其她业务。

客商银行具体开展范围在中国银监会批复为准。

3.前5名股东的投资规模和持股比例

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	广东宝丽华新能源股份有限公司	不超过6亿元	不超过30%
2	广东塔牌集团股份有限公司	不超过4亿元	不超过20%
3	广东超华科技股份有限公司	不超过2亿元	不超过10%
4	广东温氏食品集团股份有限公司	不超过2亿元	不超过10%
5	广东喜之郎集团有限公司	不超过2亿元	不超过10%

注:其余股东正在商谈的过程中。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的及对公司的影响

1.发起设立客商银行,是响应、贯彻党中央、国务院重要部署,激活民间投资的重要举措,有利于充分挖掘民间资本在金融领域改革的创新作用,丰富多层次金融市场,满足差异化金融需求,拓宽企业融资渠道。

2.客商银行立足梅州,有利于推动当地农村金融创新,升级当地农业产业园区、基地,打造特色、绿色、品牌农业;有利于弥补当地小微企业金融融资供给不足,缓解融资难、融资贵,推进普惠金融,缓解当地“虹吸效应”,推动梅州经济社会发展。

3.本次投资也有利于满足各发起人自身发展的需要,推动金融资本与实业资本的融合发展,盘活公司可用资源,形成新的利润增长点,促进公司业务健康可持续发展。

4.存在的风险

(1)政策风险:发起设立客商银行事项尚需监管机构或相关有权部门的审批,存在不确定性及相关风险。

(2)市场风险:市场风险(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动,世界经济和中国经济结构调整、融资结构变化,以及其它外部环境因素,而使本行内部和表外业务发生损失的风险。

(3)银行自身管理运营风险:因借款人或对手无法履约而引发损失的风险;由于操作失误或因银行做出未获授权或不恰当的贷款、资金承诺或投资,也会产生信用风险。由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

(4)流动性风险:商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和开展正常业务开展的其他资金需求的风险。

(5)声誉风险:声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由银行经营、管理以及行为或外部事件导致利益相关方对银行负面评价的风险。

(6)法律风险:商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合约、发生争议、诉讼或其他方式法律诉讼而造成经济损失的风险。

(7)信息系统风险:信息系统在规划、研发、建设、运行、维护、监控及退出过程中由于技术和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

五、其他

(一)本次参股设立事项所涉及有关内容仍需获得中国银监会核准,在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整,并存在不确定性和相关风险(包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等)。公司将严格按照有关规定,根据客商银行设立进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

(二)备查文件:第四届董事会第十三次会议决议及决议公告。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-038

## 广东超华科技股份有限公司关于超华科技股份(香港)有限公司受让子公司控股公司25%股权的公告

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。

重要内容提示:

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司超华科技股份(香港)有限公司(以下简称“超华香港”或“乙方”)以人民币6,500万元受让子公司控股公司广州三祥多层电路有限公司(以下简称“广州三祥”或“目标公司”)的股东三祥新太电子有限公司(以下简称“三祥新太”或“甲方”)所持有的广州三祥的25%股权。本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。本次交易经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易双方的基本情况

(一)超华科技股份(香港)有限公司

成立日期:2008年1月29日

公司住所:香港九龙旺角道10-16号日本信大厦9楼A室

法定代表人:梁健锋

注册资本:1,000万美元

实收资本:1,000万美元

登记证书:38919007-000-01-13-9

公司类型:有限公司(法人独资)

经营范围:研发、生产、销售,对外投资,国际贸易及货物与技术进出口

(二)三祥新太电子有限公司

成立日期:2006年3月

公司住所:香港上环荷李活道49-51号建安商业大厦7楼

法定代表人:任印祥

注册资本:30万港元

实收资本:30万港元

登记证书:36601707-000-03-15-6

公司类型:投资

公司于2015年6月11日召开了第四届董事会第十三次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于超华科技股份(香港)有限公司受让子公司控股公司25%股权的议案》。超华香港以自有资金人民币6,500万元受让三祥新太所持有的广州三祥的25%股权,受让价格双方协商一致。股权转让完成后,公司拥有广州三祥75%的股权,超华香港持有广州三祥25%的股权,广州三祥成为公司全资子公司。

二、交易双方的基本情况

(一)超华科技股份(香港)有限公司

成立日期:2008年1月29日

公司住所:香港九龙旺角道10-16号日本信大厦9楼A室

法定代表人:梁健锋

注册资本:1,000万美元

实收资本:1,000万美元

登记证书:38919007-000-01-13-9

公司类型:有限公司(法人独资)

经营范围:研发、生产、销售,对外投资,国际贸易及货物与技术进出口

(二)三祥新太电子有限公司

成立日期:2006年3月

公司住所:香港上环荷李活道49-51号建安商业大厦7楼

法定代表人:任印祥

注册资本:30万港元

实收资本:30万港元

登记证书:36601707-000-03-15-6

公司类型:投资

3000万人民币投资设立全资子公司,投资完成后,公司持有该子公司100%的股权。

2015年6月11日,公司召开第九届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,该事项属于公司董事会的决策权限,不需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立子公司基本情况

1.公司名称:潍坊恒天海龙新材料有限责任公司

2.住所:潍坊市滨海区富港路1825号8号楼

3.法定代表人:姜孝思

4.注册资本:3000万人民币

5.股权结构:恒天海龙股份有限公司持有100%股权

6.出资方式:以自有资金出资

7.经营范围:许可经营范围普通货运(有效期内许可证为准)。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心纱、纱、布、面料的生产(不含漂白);销售:食品进出口业务;浆粕的来料加工;纺织技术的研究、经营、服务、咨询、转让。(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)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1.设立的目的:根据公司战略发展需要设立全资子公司。

2.存在的风险及对公司的影响:上述设立全资子公司事宜还需按照程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的情形。子公司的成立对公司经营业绩无重大影响。

四、备查文件

1.恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议。

恒天海龙股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日

证券代码:000677 股票简称:\*ST海龙 公告编号:2015-066

## 恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议通知于2015年6月8日以书面形式发给公司董事;以电子邮件方式发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议于2015年6月11日以通讯方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李长彬先生主持,审议通过了以下议案:

一、《恒天海龙股份有限公司关于投资设立子公司的议案》

此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的挂网公告。(公告编号:2015-067)

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十一日

证券代码:000677 股票简称:\*ST海龙 公告编号:2015-067

## 恒天海龙股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略发展需要,拟以自有资金

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2015-054

## 国元证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券兑付公告

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。

为保证国元证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券(简称:15国元证券CP001,代码:071546001)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、兑付资金基本情况

1.发行人:国元证券股份有限公司

2.债券名称:国元证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券

3.债券简称:15国元证券CP001

4.债券代码:071546001

5.发行总额:14亿元

6.计息期间:债券利率:5.1%

7.到期兑付日:2015年6月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)

二、兑付办法

托管在上海清算所的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后,由清算所于兑付日划至债券持有人指定的银行银行账户。债券到期兑付日如法定非营业日,则清算所资金到账时间相应顺延。债券持有人资金划路发生变更,应在兑付前将新的资金划路及时通知上海清算所,因债券持有人未及时通知上海清算所而未及时收到资金的,发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人:国元证券股份有限公司

联系人:罗卫东

联系方式:0651-62201976

2.主承销商:招商银行股份有限公司

联系人:江蕾

联系方式:0651-62833711

3.托管机构:上海清算所

联系人:谢晨晖/陈荣荣

联系方式:021-23198708/ 021-23198682

本期兑付短期融资券的相关文件已在《中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网站(<http://www.shclearing.com.cn>)上刊登。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2015年6月12日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2015-055

## 国元证券股份有限公司关于获准设立2家分公司等4家分支机构公告

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。

日前,国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立4家分支机构的批复》(皖证监函字〔2015〕190号)。根据该批复,公司获准在湖北省武汉市、河南省郑州市各设立1家证券公司分公司;获准在安徽省芜湖市、安庆市、合肥市各设立1家证券营业部,信息系统设置模式为B型。

公司将依法按照核准设立分支机构人员配备、健全内部控制、业务设施和信息化系统,办理分支机构设立及工商登记事宜,并向中国证监会安徽监管局申领《证券经营机构营业许可证》。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

国元证券股份有限公司董事会

2015年6月12日

经营范围:电子元器件贸易、投资

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

目标公司:广州三祥多层电路有限公司

成立日期:2006年6月7日

公司住所:广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区

法定代表人:柏桂建

注册资本:港币6,000万元

实收资本:港币6,000万元

营业执照注册号:44010340075086

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准,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)

(二)交易标的主要财务状况

项目	2014年度(未经审计)	2015年1-3月(未经审计)
资产总额	401,790,777.93	426,327,924.48
负债总额	219,643,870.28	236,054,308.92
净资产	182,146,907.65	190,273,615.56
营业收入	389,649,167.90	82,739,938.53
营业利润	19,063,038.94	9,256,006.27
净利润	16,835,064.04	7,855,483.94

四、交易标的股权结构

目标公司广州三祥75%股权,三祥新太持有广州三祥25%股权。

(四)交易标的其他情况

截止目前,目标公司相关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

四、股权转让协议的主要内容

(一)股权转让的价格及受让款的支付期限和方式:

1.甲方将持有的占目标公司注册资本25%的股权转让给乙方,本次股权转让完成后甲方不再持有目标公司股份,乙方持有目标公司25%的股权,目标公司拥有目标公司75%的股权。

2.本次股权转让交易价格是经协商确定,确定的股权转让价格为人民币6,500万元。乙方以人民币6,500万元的出资额受让甲方持有目标公司的25%的股权。

3.乙方基于本次收购的增资事宜已经审批部门审批并完成的,乙方应确保审批完成后1个工作日内增资资金到账,且乙方应在其增资资金到账之日起3个工作日内向甲方支付1,300万元转让价款。

4.乙方于转让的股权交割完成后3个工作日内一次性支付给甲方余款。

(二)承诺和保证

1.甲方对拟转让给超华香港公司的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则乙方应当承担由此引起一切经济和法律后果。

2.甲方承诺对此次股权转让不存在任何争议或潜在纠纷。

(三)盈亏责任

标的股权应享有或承担自广州三祥截至协议签订日止的股东权益(含未分配利润)或亏损,随本次股权转让而转由受让方享有或承担。广州三祥自转让协议签订日起实现的盈利或亏损,亦由受让方按其在该股权转让完成后其在广州三祥的持股比例享有或承担。

(四)违约责任

如乙方未能按本协议约定的时间及方式向甲方支付价款的,每逾期一日,乙方应按利率8%向甲方支付利息,乙方支付利息原因为对甲方的补偿,甲方有权不予退还,但乙方按照本协议约定向甲方支付的股权转让款自动冲抵乙方应支付的股权转让价款的一部分。

在乙方违约的情况下,如因甲方原因导致本次股权转让不能如期完成的,或转让价款无法按期支付的,则应免除乙方支付本协议项下迟延利息的责任。

(五)协议的变更或解除

甲乙双方经协商一致,可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书。

(六)有关费用的负担

在本次股权转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、工商变更登记等费用),由乙方自行承担。

(七)争议解决方式:

因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议,受让方与出让方双方应友好协商解决,如协商不成,向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁解决。

(八)生效条件

本协议经甲乙方两方有权代表签字并加盖双方公章之日起生效,双方应于协议书生效后依法向工商行政管理部门办理变更登记手续。

五、受让目的、存在的风险和对本公司的影响

公司本次收购广州三祥部分股权的主要目的是为了加强对广州三祥的协同管理,利用广州三祥的客户资源、市场网络、管理优势等与集团全资子公司协同发展,推动公司实施的“纵向一体化”产业链发展战略,提升公司盈利能力和在市场的竞争力,增强公司在行业的影响力。

此次交易不会对本公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东权益的情况。

公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议;

2.《股权转让协议》;

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-039

## 广东超华科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金对公司全资子公司超华科技股份(香港)有限公司(以下简称“超华香港”)增资6,500万元人民币,主要用于收购三祥新太电子有限公司持有子公司控股公司广州三祥电路有限公司25%股权。此次增资完成后,超华香港注册资本不变。

2.会议审议情况

公司于2015年6月11日召开第四届董事会第十三次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司超华科技股份(香港)有限公司增资的议案》,按照相关法律法规及《公司章程》规定,本事项属董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:超华科技股份(香港)有限公司

成立日期:2006年1月29日

住所:香港九龙旺角道10-16号日本信大厦9楼A室

法定代表人:梁健锋

注册资本:1,000万美元

实收资本:1,000万美元

登记证书:38919007-000-01-13-9

公司类型:有限公司(法人独资)

经营范围:研发、生产、销售,对外投资,国际贸易及货物与技术进出口

股权结构:目标公司拥有100%股权,为本公司的全资子公司

主要财务指标:

项目	2014年度(未经审计)	2015年1-3月(未经审计)
资产总额	699,019,576.77	672,362,338.85
负债总额	311,199,020.01	236,054,308.92
净资产	387,879,884.76	436,278,208.15
营业收入	526,036,424.65	97,184,673.94
营业利润	20,876,278.52	6,777,912.31
净利润	22,847,642.31	6,797,447.32

其他情况:截止目前,目标公司相关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

三、对外投资的主要内容

公司以自有资金向超华香港增资6,500万元,主要用于收购三祥新太电子有限公司持有广州三祥电路有限公司25%的股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要用于收购三祥新太电子有限公司持有广州三祥电路有限公司25%的股权,届时广州三祥电路有限公司将成为公司的全资子公司,有利于加强对广州三祥电路有限公司的管理,进一步优化公司管理架构,整合资源,符合公司长期发展战略,不会对本公司本期和未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东权益的情况。

华润元大基金管理有限公司

二〇一五年六月十二日

华润元大基金管理有限公司关于旗下华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金增加中国农业银行股份有限公司为销售机构参与其费率优惠活动的公告

中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)的开放式证券投资基金资格已获中国证券监督管理委员会批准,根据华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与农业银行签署的证券投资基金销售协议,现增加农业银行作为本公司旗下华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金(基金简称:华润元大信息传媒科技股票,基金代码:000522)的销售机构并参与其费率优惠活动。

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2015-30

## 湖北京山轻工机械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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动的情形。

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的情况

2015年6月9日至6月11日,京山轻机(股票代码:000821)股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注和核实情况说明

1.经公司核查,未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2.本公司于2015年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展公告》相关内容,目前公司就上述事项正在进行交割期审计工作,预计将于近期完成并发布相关公告。

3.公司未发现近期公共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。

4.经公司向控股股东和实际控制人函证确认,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。且股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会议确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对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、上市公司认为必要的风险提示

1、上述重大资产重组进展情况见2015年6月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展公告》。目前正在抓紧审计工作争取于近日完成全部事项。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](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,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

2015年6月12日