

股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2015-043
北京高能时代环境技术股份有限公司关于发起设立环保产业投资基金的公告

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。

重要风险提示：

●北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)拟与上海磐霖资产管理有限公司(以下简称“磐霖资本”)发起设立“磐霖高能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,最终以工商部门核准为准,以下简称“基金”),

●基金总规模拟为人民币10亿元,分期成立,其中首期的资金规模为3亿元。

●风险提示:基金未能设立的风险;未能寻求到合适投资标的的风险;因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

一、交易概述

公司拟抓住国内环保产业快速发展的机遇,充分发挥自身的产业优势与磐霖资本的金融资本优势,将以自有资金3亿元与磐霖资本共同发起设立“磐霖高能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)”。基金的总规模拟定为10亿元,分期成立,其中首期的资金规模为3亿元;公司作为基金的有限合伙人,出资额为3亿元,占基金份额的30%,其中首期出资9,000万元。其余资金的募集主要由磐霖资本负责。

2015年6月17日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于发起设立环保产业投资基金的议案》。会议通知于2015年6月12日以通讯方式发出,会议应到董事9名,实到9名,会议由公司董事长李卫国主持。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、合作方的基本情况

企业名称:上海磐霖资产管理有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:李宇辉

注册资本:人民币1,000,000万元

成立时间:2010年2月5日

注册地址:上海市松江区普照路8号-38号6楼C区6032室

主营业务:资产管理、财务咨询、企业管理咨询、企业形象策划,市场营销策划。

实际控制人:李宇辉

磐霖资本是专业的人民币私募股权投资基金的投资管理平台,主要从事未上市企业的股权投资和投资后的资产管理,为中国证券投资基金管理协会备案登记的私募股权投资基金管理人。迄今,磐霖资本已发起成立并管理了五期PE基金。磐霖资本专注于投资处于高成长阶段的中国民营企业,专注于投资节能环保、医疗健康、新的消费模式等新兴行业领域内的创新型企业,以聚焦于高增值可持续性的投资机会。

合作方通过其管理的磐霖东方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有高能环境股份3,617,854股,持股比例2.24%,合作方与公司不存在关联关系,也不存在与上市公司之间的相关利益安排。

三、基金的基本情况

1. 基金的出资情况、经营期限及架构

基金的总规模拟定为10亿元,分期成立,其中首期的资金规模为3亿元。公司作为基金的有限合伙人,出资额为3亿元,占基金份额的30%,其中首期出资9,000万元。磐霖资本作为基金的普通合伙人,出资额为1,000万元,占基金份额的1%,其中首期出资300万元。其余资金的募集主要由磐霖资本负责。

股东姓名/名称	合伙人性质	出资方式	出资总额(万元)	出资比例(%)	首期出资额(万元)
高能环境	有限合伙人	货币	30,000	30	9,000
磐霖资本	普通合伙人	货币	1,000	1	300
其他合伙人	有限合伙人	货币	69,000	69	20,700

具体情况将根据基金的实际出资人情况做相应调整。

基金经营期限5年,磐霖资本作为普通合伙人可根据基金的经营需要,将基金经营期限延长;每次延长一年,以延长两次为限,即最长期限为5+2年。

基金架构:基金的有限合伙人构成分为劣后级有限合伙人和优先级有限合伙人。劣后级有限合伙人和优先级有限合伙人的比例拟定为1:2(该比例可根据实际募资资金情况调整)。其中高能环境为劣后级有限合伙人,在基金总规模中的占比为30%。磐霖资本作为基金的普通合伙人,其出资作为劣后级出资,在基金总规模中的占比为1%。

2. 投资决策委员会的设立与运作

(1) 投资决策委员会是基金常设的投资决策机构,主要对基金拟投资项目进行投资决策以及对已投资项目退出或其他重大事项进行决策,或对基金合伙人会议授权的其他投资事宜进行决策。投资决策委员会对基金的合伙人会议负责;

(2) 投资决策委员会由7名委员构成,其中高能环境派出2人,磐霖资本派出4人,外部专家1人(高能环境推荐),投资决策委员会设召集人1名,由磐霖资本派出委员担任,召集人负责召集投资决策委员会会议并主持会议,会议有5名以上(含)委员参加即为有效;投资决策委员会委员一人一票,表决事项获参加会议的委员简单多数通过后即有效(出现下述规定所述情况的除外);高能环境派出委员中有一人有一票否决权,即投资决策委员会所通过事项必须包含该委员的同意票;该委员由高能环境在基金设立时指定,高能环境派出委员的一票否决权是不可撤销的,在基金存续期间持续有效。

3. 投资项目管理

(1)核心投资理念:抓住国内环保产业快速发展的机遇,寻找其中经营状况有明显改善空间,能够实现价值重估,或者具有良好增长前景,可以实现价值快速提升的企业,充分发挥高能环境与磐霖资本的产业优势和资本资源优势,通过导入高能环境与磐霖资本的行业资源和金融资源,对被投企业实施整合与重组,待企业价值提升后,主要通过并购或IPO的方式获取投资收益。

(2)投资领域:基金专注于环保产业投资,主要投资领域为危废处理、垃圾发电、高浓度工业污水处理和基于物联网技术的固废运营管理系统等。

(3)投资项目退出策略:(a)项目退出以并购方式为主;(b)项目并购退出时,公司有同等条件下的优先购买权;(c)部分项目以公开发行上市(IPO)的方式退出。

四、风险揭示

(一)对外投资设立基金合伙企业可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险;

(二)存在未能寻找到合适的投资标的的风险;

(三)存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险或基金亏损风险;

(四)尽管双方已签订合作的框架性协议,同意共同设立投资基金,但由于基金尚未完成注册登记,尚存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司在双方签订正式的基金发起人协议时,履行相应的审批程序和信息披露义务。

五、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年6月17日

股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2015-044

北京高能时代环境技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2015年6月12日以通讯方式发出,并于2015年6月17日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《关于发起设立环保产业投资基金的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于该议案详情可见公司于2015年6月18日披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司关于发起设立环保产业投资基金的公告》。

二、审议通过了《关于投资成立新疆能环环境有限公司的议案》。

为了开拓新疆地区的环保项目,公司计划投资成立全资子公司“新疆能环环境技术有限公司”,注册资本:3000万元人民币,拟定经营范围(以最终注册为准):环境污染防治技术推广;水污染治理;固体废物污染治理;环境产品和技术开发;施工总承包;专业承包,环境基础设施投资及资产管理;销售黄金制品、白银制品;建筑工程用机械、环卫机械、机械设备、汽车(小轿车除外)租赁与销售;市政顶管成套设备销售。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年6月17日

证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临2015-045

沈机集团昆明机床股份有限公司关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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。

本公司于2015年6月17日11:00-12:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

本次说明会召开情况:

1. 投资者问:到底什么时间能复牌?

公司回答:目前尚不能确定,现阶段申请继续停牌到8月17日,也是为重组方案的继续推进,但由于整体事项重大,涉及步骤较多,耗时较长,且不确定性因素多,现在还不能明确复牌时间,希望能够谅解!

2. 投资者问:能够透露是与什么公司重组吗?

公司回答:目前的重组对方尚未确定。

3. 投资者问:您预计沈阳国资委关于股权转让的审批最慢多久会有结果?

公司回答:政府审批过程需要时间且具有不确定性,沈机集团正在积极推动重组。

4. 投资者问:如果重组进展不是太顺利,公司是否会考虑计划终止重组?

公司回答:现在尚无法回答这个问题,但现在从各方面的情况来看,顺利推进重组是共同的愿望。

5. 投资者问:请问大股东对重组确实正在努力推进么?最近国家出文说要防止国有资产流失,国资委对风机的重组抱什么态度呢?现在是卡在交易对价上么?据知重组方案已经上报国资委很久了,理应早就批下来了。

公司回答:国资委支持整个重组工作,沈机集团正在积极推进。

6. 投资者问:请问影响这次重组最关键的问题在哪里?

公司回答:重组方案能获得政府认可,股东认可,这个将是重组成功的关键。谢谢您的关注!

7. 投资者问:请问上次股东大会,那么多位董事、监事缺席,你们自己觉得正常吗?还是对重组的软抵制?

公司回答:参加公司股东会的董、监事是日常在公司工作的董、监事,除非有涉及事项,应该不存在软抵制的问题。

8. 投资者问:请不要再复制公告内容,告诉我们真相。

公司回答:由于重组进展情况不是太顺利,因此每周的公告内容变化不大,希望能够理解。

9. 投资者问:潜在的标的公司还未确定,那么请问潜在标的公司到底有几家供选择?

公司回答:目前还未进入公开征集投资者环节,具体的潜在标的公司还不能确定。

10. 投资者问:请问国资委审批国有上市公司股权转让的时限是多少?

公司回答:目前,辽宁省国资委审批需要履行的相关的内部决策程序,且很可能需要辽宁省人民政府,因此,审批并没有明确的时间表。

11. 投资者问:重组方案未确定”的意思是现在有正在洽谈中的,如果这个不成,还有备选的么?还是说如果真的失败了,重组就不继续了?

公司回答:重组方要在后期履行的公开征集投资者程序中才能知道更具体的情况。谢谢您的公司的关注!

12. 投资者问:请问重组是否在国资审批方面遇到阻力?

公司回答:并没有遇到阻力,只是在履行国资内部必要的审批程序。

13. 投资者问:请问公司是否已报国资委,目前是公司未报还是已报国资委,而国资委未审批?

公司回答:目前,国资委的审批流程已进入到辽宁省国资委的批复阶段。

国资委对重组是积极支持的态度,但是国资委内部有其例行必要的审批程序,因此,需要一定的时间。

14. 投资者问:公司重组最慢需要多长时间?

公司回答:目前,辽宁省国资委审批需要履行的相关的内部决策程序,且很可能需要辽宁省人民政府,因此,审批并没有明确的时间表。而且由于整体事项重大,涉及步骤较多,耗时较长,且不确定性因素多。所以时间尚不能明确,希望能够谅解!

15. 投资者问:国资审批到底到了什么阶段?什么时候会有结果?

公司回答:目前,国资委的审批流程已进入到辽宁省国资委的批复阶段,由于国资委内部审批流程较为复杂,审批时间具有较大的不确定性。

16. 投资者问:关于此次重组,绝对没那么简单,几个月了,说才初步接触,那这三个月,你们都在做什么?能不能给股民一个工作进程表?

公司回答:目前,辽宁省国资委审批需要履行的相关的内部决策程序,且很可能需要辽宁省人民政府,因此,审批并没有明确的时间表。沈机集团也将会在遵照国务院国资委的相关规定的情况下,积极配合辽宁省国资委的审批流程。

17. 公司就类似问题的回答:

本次重组由两部分同时进行,一是控股股东转让公司的控制权,目前,控股股东已将控制权转让的相关文件提交国资监管部门审批;同时,公司拟以现金方式对某信息传输、软件和服务技术领域的公司进行收购,公司也已与标的公司就收购事项进行了初步沟通。

公司回答:目前,辽宁省国资委审批需要履行的相关的内部决策程序,且很可能需要辽宁省人民政府,因此,审批并没有明确的时间表。

沈机集团也将与相关部门会决定是否继续停牌并执行此次重组计划,如董监会决定继续推进重组,公司将根据信息披露相关规定向投资者说明停牌原因,并披露投资者说明会召开时间、重组最新进展及继续停牌原因。

公司拟将通过重大资产重组预案,对于首次股份转让事项的审批进度,并签署收购协议,需事先完成控股股东股权转让的国资委审批程序。

目前,沈机集团已将相关的申请文件提交国资委审批。国资委的审批流程包括:首先将讲过方案报沈阳市国资委,批复后报辽宁省国资委,并由辽宁省国资委报国务院国资委,国务院国资委的审批流程为:先报国务院国资委内部审批,审批时间具有较大的不确定性。

由于说明会时间有限,对公司投资者所提的问题未能全部回答,在此深表歉意,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

本次说明会具体情况,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台

信息披露 Disclosure

关于安信基金管理有限责任公司从业人员在子公司兼任职务情况变更的公告

根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》的要求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“安信基金”)现将从业人员在全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司(以下简称“安信乾盛”)兼职变更情况公告如下:

安信基金首席信息官、运营部总经理廖维坤先生兼任安信乾盛监事,姜志刚先生不再兼任安信乾盛监事。

上述人员的薪酬均由安信基金支付,安信乾盛不予承担。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
二〇一五年六月十八日

泰达宏利基金管理有限公司关于网上交易系统、微信公众平台及淘宝官方网店暂停服务的公告

尊敬的投资者:
因系统维护维修,泰达宏利基金管理有限公司网上交易系统(<http://etrade.mftcleda.com/trading/>)、微信公众平台(微信号:mftcleda_BJ)及淘宝官方网店(<http://tfund.taobao.com/>