

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015038  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
复牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:公司股票(股票代码:002613,股票简称:北玻股份)自 2015 年 7 月 13 日起开市复牌。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票暂停交易。股票简称:北玻股份;股票代码:002613于 2015 年 7 月 7 日开市停牌，公司于 2015 年 7 月 7 日披露了《重大事项临时停牌公告》(公告编号:2015-035)。

2015 年 7 月 10 日公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的议案》，上海泰威在陶瓷数码打印方面处于行业领先地位，双方已在玻璃数码打印方面进行了良好合作，公司与上海泰威在陶瓷数码打印领域进行深入合作，把公司玻璃深加工技术向陶瓷精深加工技术延伸，符合公司产品延伸战略规划，扩大公司生产规模、丰富公司产品结构，同时进一步提升公司的综合竞争力。具体内容详见 2015 年 7 月 11 日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的公告》。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015 年 7 月 13 日开市起复牌。敬请广大投资者关注！

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 07 月 11 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015037  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
关于收购上海泰威技术发展有限公司  
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。

一、交易概述

1. 洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与上海泰威技术发展有限公司(以下简称“上海泰威”或“乙方”)及其股东胡御卿女士(以下简称“丙方”)签署了《投资协议》，公司在 2015 年以自有资金 2,000 万元，收购胡御卿女士所持有的上海泰威 10% 的股权，并拟在 2016 年继续收购其 20% 股权，2017 年继续收购其 21% 股权，通过三年完成收购其 51% 股权收购实施。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 07 月 11 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015039  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知方式：会议通知以专人送达、电子邮件方式发出。

2. 会议召开时间和方式：2015 年 7 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。

3. 会议召开地点：公司二楼会议室。

4. 本次会议出席董事 9 名，实际出席 9 名。

4. 会议主持：董事长高锦先生。

5. 列席人员：监事、高管人员。

6. 本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2014 年度权益分派实施后，公司注册资本由人民币 480,600,000 元增加至 720,900,000 元，总股本由 480,600,000 股变更为 720,900,000 股，因此需修改《公司章程》部分条款，具体修改内容如下：

修改条款内容表述

条款 原则内容 修订后的章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 480,600,000 元。 公司注册资本为人民币 720,900,000 元。

经批准的公司股东人数或股东发行的股份数量总额为 480,600,000 股，公司的本机构为：普通股 480,600,000 股，占总股本的 100%。

公司 2014 年度股东大会已授权董事会办理相应的公司章程变更更工商营业执照等变更事宜。

关于《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司目前经营发展的需要，经提名委员会审核，聘任高锦先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满止。

高锦先生简历：高锦，男，1965 年出生，中国公民，无境外永久居留权。武汉工业大学管理硕士，1989 年至 1996 年就职于国家建材局装备总公司，1995 年至 1998 年就职于北京巨人玻璃有限公司，1999 年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司和天玻巨龙玻璃工业有限公司总经理。

高锦先生持有我公司股份 432,000 股，与公司持股 5% 以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，高锦先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。

3. 审议通过了《关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上海泰威于上海设立了全资子公司上海亮点实业发展有限公司，上海亮点实业发展有限公司以其最高债权限额 5,800 万元将松江区泗泾镇高技路房产抵押于中国建设银行股份有限公司上海闵行支行。

四、交易协议的主要内容

公司以自有资金 2,000 万元，收购胡御卿女士所持有的上海泰威 10% 的股权。各方同意参照 2015 年度上海泰威净利润 2,000 万元的 10% 盈利率对上海泰威 10% 股权定价，本次交易的上海泰威 10% 股权对价为 2,000 万元。

协议主要内容具体如下：

注：以上截至 2014 年 12 月 31 日的财务数据经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字[2015]第 112321 号审计报告。

9. 经营范围：经营本公司产品及技术的出口业务，经营本公司生产、科技所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；国家限制公司经营和国家禁止进出口的产品及技术除外；进料加工贸易及“三来一补”业务；计算机、机电、通信、化工行业领域的八技及技术服务产品的试制、试销、电子计算机及配件、机械设备销售。[企业经营涉及行政许可项目的，凭许可证经营]。

10. 简介介绍：上海泰威公司创立于 2001 年，在数码打印领域具有良好声誉，拥有 UV、金属、陶瓷等数码喷墨打印机的多项专利技术和专业技术，处于行业领先地位，是上海泰威技术有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与上海泰威(以下简称“乙方”)及其股东胡御卿女士(以下简称“丙方”)签署的《投资协议》，公司在 2015 年以自有资金 2,000 万元，收购胡御卿女士所持有的上海泰威 10% 的股权，并拟在 2016 年继续收购其 20% 股权，2017 年继续收购其 21% 股权，通过三年完成收购其 51% 股权收购实施。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 07 月 11 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015039  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公司股票自 2015 年 07 月 13 日开市起复牌。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权转让事项，于 2015 年 07 月 08 日披露了《关于筹划股权转让事项的公告》(公告编号:2015-068)。由于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异动波动，保障信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票代码:002611)自 2015 年 07 月 08 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。

2) 上海泰威于上海设立了全资子公司上海亮点实业发展有限公司，上海亮点实业发展有限公司以其最高债权限额 5,800 万元将松江区泗泾镇高技路房产抵押于中国建设银行股份有限公司上海闵行支行。

四、交易协议的主要内容

公司以自有资金 2,000 万元，收购胡御卿女士所持有的上海泰威 10% 的股权。各方同意参照 2015 年度上海泰威净利润 2,000 万元的 10% 盈利率对上海泰威 10% 股权定价，本次交易的上海泰威 10% 股权对价为 2,000 万元。

协议主要内容具体如下：

注：以上截至 2014 年 12 月 31 日的财务数据经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字[2015]第 112321 号审计报告。

9. 经营范围：经营本公司产品及技术的出口业务，经营本公司生产、科技所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；国家限制公司经营和国家禁止进出口的产品及技术除外；进料加工贸易及“三来一补”业务；计算机、机电、通信、化工行业领域的八技及技术服务产品的试制、试销、电子计算机及配件、机械设备销售。[企业经营涉及行政许可项目的，凭许可证经营]。

10. 简介介绍：上海泰威公司创立于 2001 年，在数码打印领域具有良好声誉，拥有 UV、金属、陶瓷等数码喷墨打印机的多项专利技术和专业技术，处于行业领先地位，是上海泰威技术有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与上海泰威(以下简称“乙方”)及其股东胡御卿女士(以下简称“丙方”)签署的《投资协议》，公司在 2015 年以自有资金 2,000 万元，收购胡御卿女士所持有的上海泰威 10% 的股权，并拟在 2016 年继续收购其 20% 股权，2017 年继续收购其 21% 股权，通过三年完成收购其 51% 股权收购实施。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 07 月 11 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015039  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公司股票自 2015 年 07 月 13 日开市起复牌。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权转让事项，于 2015 年 07 月 08 日披露了《关于筹划股权转让事项的公告》(公告编号:2015-068)。由于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异动波动，保障信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票代码:002611)自 2015 年 07 月 08 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。

2) 上海泰威于上海设立了全资子公司上海亮点实业发展有限公司，上海亮点实业发展有限公司以其最高债权限额 5,800 万元将松江区泗泾镇高技路房产抵押于中国建设银行股份有限公司上海闵行支行。

四、交易协议的主要内容

公司以自有资金 2,000 万元，收购胡御卿女士所持有的上海泰威 10% 的股权。各方同意参照 2015 年度上海泰威净利润 2,000 万元的 10% 盈利率对上海泰威 10% 股权定价，本次交易的上海泰威 10% 股权对价为 2,000 万元。

协议主要内容具体如下：

注：以上截至 2014 年 12 月 31 日的财务数据经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字[2015]第 112321 号审计报告。

9. 经营范围：经营本公司产品及技术的出口业务，经营本公司生产、科技所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；国家限制公司经营和国家禁止进出口的产品及技术除外；进料加工贸易及“三来一补”业务；计算机、机电、通信、化工行业领域的八技及技术服务产品的试制、试销、电子计算机及配件、机械设备销售。[企业经营涉及行政许可项目的，凭许可证经营]。

10. 简介介绍：上海泰威公司创立于 2001 年，在数码打印领域具有良好声誉，拥有 UV、金属、陶瓷等数码喷墨打印机的多项专利技术和专业技术，处于行业领先地位，是上海泰威技术有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与上海泰威(以下简称“乙方”)及其股东胡御卿女士(以下简称“丙方”)签署的《投资协议》，公司在 2015 年以自有资金 2,000 万元，收购胡御卿女士所持有的上海泰威 10% 的股权，并拟在 2016 年继续收购其 20% 股权，2017 年继续收购其 21% 股权，通过三年完成收购其 51% 股权收购实施。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 07 月 11 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015039  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公司股票(股票代码:002613,股票简称:北玻股份)自 2015 年 07 月 13 日起开市起停牌。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票暂停交易。股票简称:北玻股份;股票代码:002613于 2015 年 7 月 7 日开市停牌，公司于 2015 年 7 月 7 日披露了《重大事项临时停牌公告》(公告编号:2015-035)。

2015 年 7 月 10 日公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的议案》，上海泰威在陶瓷数码打印方面处于行业领先地位，双方已在玻璃数码打印方面进行了良好合作，公司与上海泰威在陶瓷数码打印领域进行深入合作，把公司玻璃深加工技术向陶瓷精深加工技术延伸，符合公司产品延伸战略规划，扩大公司生产规模、丰富公司产品结构，同时进一步提升公司的综合竞争力。具体内容详见 2015 年 7 月 11 日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的公告》。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015 年 7 月 13 日开市起复牌。敬请广大投资者关注！

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 07 月 11 日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015039  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
关于收购上海泰威技术发展有限公司股权的公告