

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 重大事项停牌公告

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-030

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)正在筹划收购信息服务行业某家公司的股权,涉及交易金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章9.2条第(四)款的规定披露标准,鉴于该事项尚存在不确定性因素,为了保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:日海通讯,证券代码:002313)已于2015年8月10日开市起停牌,公司将于此次停牌后复牌前每五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后,公司将及时披露相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会  
2015年8月10日

## 重庆三圣特种建材股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

股票代码:002742 股票简称:三圣新材 公告编号:2015-044号

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。

本公司于2015年8月10日接到公司第三大股东潘呈恭先生通知,其已将其持有的本公司有限限售条件流通股股票9,900,000股质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,质押期限为36个月,并已于2015年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。

截至本公告日,潘呈恭先生持有本公司股票9,900,000股,占公司总股本的6.87%,其中质押股份数额为9,900,000股,占其所持本公司股份的100%,占本公司总股本144,000,000股的6.87%。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会  
2015年8月11日

## 南华生物医药股份有限公司 重大事项停牌进展公告

股票代码:000504 股票简称:南华生物 公告编号:2015-083

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经申请,公司股票已自2015年7月7日起开始停牌。公司于7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日先后发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-074、2015-078、2015-080、2015-081、2015-082,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网)。

目前,该事项仍在筹划中,尚具有不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月11日开市起继续停牌。停牌期间,公司将继续每五个交易日发布一次情况进展公告,并积极推进相关工作,待上述事项确定后,公司将尽快披露相关公告并复牌。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月10日

## 南京高科股份有限公司关于子公司 南京臣功制药股份有限公司挂牌“新三板”的公告

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2015-027号

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。

南京高科股份有限公司子公司南京臣功制药股份有限公司于2015年8月11日在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)正式挂牌,证券简称:臣功制药,证券代码:833274,转让方式为协议转让。

特此公告。

南京高科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月十一日

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于取得专利证书的公告

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2015-056

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司近期有三项专利被授予专利权,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	授权公告日	证书号
ZL 201110046337.2	一种复合电池	发明专利	2015年3月18日	第1608076号
ZL 201110287933.X	从废旧铅酸电池制备四氯化铝的方法及应用	发明专利	2015年4月29日	第1649140号
ZL 201110468898.3	具备自调节能力的混合电池电源系统及其制造方法	发明专利	2015年7月29日	第1714690号

## 湖北福星科技股份有限公司关于收到深交所《关于福星惠誉房地产有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-066

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

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星惠誉”)于2015年8月10日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于福星惠誉房地产有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2015]353号),就福星惠誉非公开发行公司债券事项回复如下:

一、深交所对福星惠誉申请确认发行总规模不超过15亿元人民币的福星惠誉2015年非公开发行公司债券(以下简称“债券”)符合深交所转让条件无异议。

二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证,福星惠誉应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定,并向其充分揭示风险。

## 沈机集团昆明机床股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 公告编号:2015-060

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:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年8月10日

(二) 股东大会召开的地点:中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
其中:A股股东人数	8
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,137,319
其中:A股股份总数	165,449,319
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,688,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.66
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	31.15
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.51

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所有股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。

本次股东大会由董事会召集,董事长主持,公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构—香港中央证券登记有限公司的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席3人,其他董事因公请假;

2.公司在任监事5人,出席1人,其他监事因公请假;

3.董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

## 关于增加2015年度日常关联交易预计的公告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2015-030

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。

一、关联交易概述

1.天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的实际需要,拟增加与关联方北汽兴东方模具(北京)有限公司(以下简称“北汽模具公司”)2015年度日常关联交易预计金额。

(1)公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元,现根据业务需要增加300万元,增加后预计发生额为不超过800万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。

(2)公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元,现根据业务需要增加40万元,增加后预计发生额不超过100万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为29.55万元。

(3)公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床,预计销售总额不超过1,800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。

公司年初预计与上述关联方发生的关联交易事项,已经第三届董事会第四次临时会议通过。有关关联交易预计的具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《天津汽车模具股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-014)。

本次增加日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十一临时会议审议通过,独立董事发表了同意意见,关联董事董书新、尹宝茹回避了表决,非关联董事一致同意;上述增加日常关联交易预计事项的审批权限在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议批准;本次增加日常关联交易预计事项已经公司第三届监事会第八临时会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称:北汽兴东方模具(北京)有限公司

法定代表人:吕振清

注册资本:24,000万元

注册地址:北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢等5幢

主营业务:模具制造;冲压件加工;铆焊加工

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其25%股权),公司董事董书新、尹宝茹在该公司担任董事职务。

截至2015年6月30日的主要财务指标:营业收入1,366.36万元,净利润-105.85万元,净资产23,476.51万元(未经审计)。

北汽模具公司财务状况良好,具备履约能力。

三、定价的政策、依据和结算方式

公司与北汽模具公司发生的各项关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式:与非关联方一致。

四、关联交易对公司的影响

公司此次新增的关联交易预计是根据公司发展战略及生产经营活动实际需要进行的合理估计。前述关联交易有利于公司对外投资项目的顺利实施,符合公司发展战略;上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司及未来财务状况、经营成果产生重大影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1.独立董事在公司第三届董事会第十一次临时会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:“公司本次增加关联交易预计是基于公司生产经营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第十一临时会议审议通过。”

2.独立董事对第三届董事会第十一临时会议《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见:“本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计,符合公司的发展战略和生产经营活动的需要,目的是为了‘保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展。我们认为,上述增加发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的,定价是公允的,对公司持续经营能力和权益没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。关联交易的实施不会对公司产生不利影响。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避了表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

六、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次临时会议决议;

2.公司第三届监事会第八临时会议决议;

3.公司独立董事关于增加2015年度关联交易预计事项的独立意见;

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会  
2015年8月10日

## 烟台冰轮股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2015-060

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

烟台冰轮股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会于2015年8月10日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2015年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长李增群先生主持,会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东的代理人共21人,代表股份42386378股,占公司有表决权股份总数的10.74%,其中通过网络投票出席会议的股东为21人,代表股份42386378股,占公司有表决权股份总数的10.74%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生,董事、总经理王强先生,董事、副总经理卢绍宾先生,监事王旭光先生,董事会秘书孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所律师所张行礼、王道斌律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果

《关于对外担保的议案》

同意42386378股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权100%;反对0股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0%;弃权0股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意320400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

议案以普通决议通过。

2015年8月7日烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权已过户至公司名下,烟台冰轮集团(香港)有限公司成为公司的全资子公司,公司按本次会议决议为其贷款提供担保,以保证方式向公司提供反担保。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东星河泰律师事务所律师张行礼、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.烟台冰轮股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

2.山东星河泰律师事务所关于烟台冰轮股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

烟台冰轮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月十日

## 天津汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议的公告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2015-028

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次临时会议于2015年8月10日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2015年7月31日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名,实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避了表决,非关联董事一致同意。

经董事会议议,同意公司增加与关联方北汽兴东方模具(北京)有限公司(以下简称“北汽模具公司”)2015年度日常关联交易预计金额。具体如下:

(1)公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元,现根据业务需要增加300万元,增加后预计发生额不超过800万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。

(2)公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元,现根据业务需要增加40万元,增加后预计发生额不超过100万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为29.55万元。

(3)公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床,预计销售总额不超过1,800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。

本议案为关联交易事项,关联董事董书新、尹宝茹回避了该项议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的公告》(公告编号2015-032)。

本议案需提交股东大会审议。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

经董事会议,同意2015年第二次临时股东大会于2015年8月26日14:50在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2015-031)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事  
会  
2015年8月10日

## 天津汽车模具股份有限公司 第三届监事会第八次临时会议决议的公告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2015-029

本公司及监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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次临时会议于2015年8月10日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2015年7月31日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》

经监事会会议,同意公司增加与关联方北汽兴东方模具(北京)有限公司(以下简称“北汽模具公司”)2015年度日常关联交易预计金额。具体如下:

(1)公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元,现根据业务需要增加300万元,增加后预计发生额不超过800万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。

(2)公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元,现根据业务需要增加40万元,增加后预计发生额不超过100万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为29.55万元。

(3)公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床,预计销售总额不超过1,800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。

公司监事会认为:本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要,有利于公司的正常经营;该关联交易以市场价格作为定价依据,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会  
2015年8月10日

## 天津汽车模具股份有限公司 关于增加2015年度日常关联交易预计的公告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2015-030

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。

一、关联交易概述

1.天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的实际需要,拟增加与关联方北汽兴东方模具(北京)有限公司(以下简称“北汽模具公司”)2015年度日常关联交易预计金额。

(1)公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元,现根据业务需要增加300万元,增加后预计发生额不超过800万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。

(2)公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元,现根据业务需要增加40万元,增加后预计发生额不超过100万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为29.55万元。

(3)公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床,预计销售总额不超过1,800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。

公司监事会认为:本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要,有利于公司的正常经营;该关联交易以市场价格作为定价依据,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会  
2015年8月10日

## 天津汽车模具股份有限公司 关于增加2015年度日常关联交易预计的公告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2015-030

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。

一、关联交易概述

1.天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的实际需要,拟增加与关联方北汽兴东方模具(北京)有限公司(以下简称“北汽模具公司”)2015年度日常关联交易预计金额。

(1)公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元,现根据业务需要增加300万元,增加后预计发生额不超过800万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。

(2)公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元,现根据业务需要增加40万元,增加后预计发生额不超过100万元。截至2015年7月31日,公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为29.55万元。

(3)公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床,预计销售总额不超过1,800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。

公司年初预计与上述关联方发生的关联交易事项,已经第三届董事会第四次临时会议通过。有关关联交易预计的具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《天津汽车模具股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-014)。

本次增加日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十一临时会议审议通过,独立董事发表了同意意见,关联董事董书新、尹宝茹回避了表决,非关联董事一致同意;上述增加日常关联交易预计事项的审批权限在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议批准;本次增加日常关联交易预计事项已经公司第三届监事会第八临时会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称:北汽兴东方模具(北京)有限公司

法定代表人:吕振清

注册资本:24,000万元

注册地址:北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢等5幢

主营业务:模具制造;冲压件加工;铆焊加工

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其25%股权),公司董事董书新、尹宝茹在该公司担任董事职务。

截至2015年6月30日的主要财务指标:营业收入1,366.36万元,净利润-105.85万元,净资产23,476.51万元(未经审计)。

北汽模具公司财务状况良好,具备履约能力。

三、定价的政策、依据和结算方式

公司与北汽模具公司发生的各项关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式:与非关联方一致。

四、关联交易对公司的影响

公司此次新增的关联交易预计是根据公司发展战略及生产经营活动实际需要进行的合理估计。前述关联交易有利于公司对外投资项目的顺利实施,符合公司发展战略;上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司及未来财务状况、经营成果产生重大影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1.独立董事在公司第三届董事会第十一次临时会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:“公司本次增加关联交易预计是基于公司生产经营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第十一临时会议审议通过。”

2.独立董事对第三届董事会第十一临时会议《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见:“本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计,符合公司的发展战略和生产经营活动的需要,目的是为了‘保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展。我们认为,上述增加发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的,定价是公允的,对公司持续经营能力和权益没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。关联交易的实施不会对公司产生不利影响。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避了表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

六、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次临时会议决议;

2.公司第三届监事会第八临时会议决议;

3.公司独立董事关于增加2015年度关联交易预计事项的独立意见;

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会  
2015年8月10日

## 天津汽车模具股份有限公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的公告

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

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月10日召开了第三届董事会第十一次临时会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》,具体内容为公司:公司董事会同意通过中国银行股份有限公司天津市分行为Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司,以下简称“ETOM”),向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请4,725万元人民币(或等值外币)的内外保贷额度,有效期为自融资发生之日起1年,公司同意为上述事项提供担保;同意通过交通银行股份有限公司天津市分行为ETOM向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请4,275万元人民币(或等值外币)的内外保贷额度,有效期为自融资发生之日起1年,公司同意为上述事项提供担保。

因被担保方ETOM的资产负债率超出70%,本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)

注册地点:August-Laepfle-Str.1,74076 Heilbronn(海布隆市奥格斯特-莱普勒街1号)

法定代表人:Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen

成立时间:2013年1月14日

经营范围:模具和先进设备制造,包括相应的外包服务。

ETOM注册资本为100万欧元,为公司的全资子公司。

截至2015年6月30日,ETOM的总资产15,866.41万元人民币,净资产-413.04万元人民币,总负债为16,279.45万元人民币;2015年半年度营业收入3,670.89万元人民币,净利润-430.70万元人民币(未经审计)。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司ETOM的资金需要,支持ETOM公司业务的发展,公司董事会同意为其向交通银行股份有限公司法兰克福分行借款4,275万元人民币(或等值外币),提供担保,担保期限1年;同意其向中国银行股份有限公司法兰克福分行借款4,725万元人民币(或等值外币),担保期限1年。

本次担保对象ETOM为公司全资子公司,是公司欧洲高端客户的销售、设计和研发低风险,具有良好的发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保风险较低。

四、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1.截至本次董事会召开日,公司及控股子公司累计对外担保总额为12,300万元(全部为公司对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.37%。

2.本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为21,300万元(全部为公司对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为12.76%。

3.截至本次董事会召开日,公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会  
2015年8月10日

## 天津汽车模具股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2015年8月26日召开2015年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议的有关事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 2.召开时间:现场会议时间:2015年8月26日14:50网络投票时间:2015年8月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议地点:公司105会议室(天津空港经济区新南路77号)
- 4.会议方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
- 三、会议出席对象
- 1.截至2015年8月18日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员
- 3.公司聘请的律师。
- 四、现场会议登记方式
- 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书;法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件)、自然人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

- 3.出席会议股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
- 4.登记时间:2015年8月24日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。
- 5.登记地点:公司证券部。
- 五、参与网络投票的具体程序
- 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- (一)用交易系统投票的程序
- 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年8月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2.股票代码:362510 投票简称:汽模投票
- 股东投票的具体程序为:
- (1)买卖方向为买入股票。
- (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,本次网络投票不设置总议案,1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1.	关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案	1.00

- (3)在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票的议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
- 表决意见对应“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (5)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
- (6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
- (二)用互联网投票的投票程序
- 1.股东获取身份认证的具体流程
- 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳信息公司或其委托的代理发行机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字可登录网址http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。
- 3.投资者进行投票的时间
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

- 六、其他事项
- 1.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 2.会务联系方式:
- 联系地址:天津空港经济区航南路77号证券部 邮编:300308
- 联系人:任伟、孟宪坤
- 联系电话:022-24895297
- 联系传真:022-24895279
- 七、备查文件
- 1.公司第三届董事会第十一次临时会议决议

特此公告

天津汽车模具股份有限公司董事会  
2015年8月10日

## 天津汽车模具股份有限公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的公告

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

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月10日召开了第三届董事会第十一次临时会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》,具体内容为公司:公司董事会同意通过中国银行股份有限公司天津市分行为Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司,以下简称“ETOM”),向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请4,725万元人民币(或等值外币)的内外保贷额度,有效期为自融资发生之日起1年,公司同意为上述事项提供担保;同意通过交通银行股份有限公司天津市分行为ETOM向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请4,275万元人民币(或等值外币)的内外保贷额度,有效期为自融资发生之日起1年,公司同意为上述事项提供担保。

因被担保方ETOM的资产负债率超出70%,本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称:Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)

注册地点:August-Laepfle-Str.1,74076 Heilbronn(海布隆市奥格斯特-莱普勒街1号)

法定代表人:Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen

成立时间:2013年1月14日

经营范围:模具和先进设备制造,包括相应的外包服务。

ETOM注册资本为100万欧元,为公司的全资子公司。

截至2015年6月30日,ETOM的总资产15,866.41万元人民币,净资产-413.04万元人民币,总负债为16,279.45万元人民币;2015年半年度营业收入3,670.89万元人民币,净利润-430.70万元人民币(未经审计)。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司ETOM的资金需要,支持ETOM公司业务的发展,公司董事会同意为其向交通银行股份有限公司法兰克福分行借款4,275万元人民币(或等值外币),提供担保,担保期限1年;同意其向中国银行股份有限公司法兰克福分行借款4,725万元人民币(或等值外币),担保期限1年。

本次担保对象ETOM为公司全资子公司,是公司