

## 中原协和细胞基因工程股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

证券代码:600645 证券简称:中原协和 公告编号:2015-061

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。

中原协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)因正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2015年5月12日起停牌。停牌期间,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。2015年7月10日,本公司披露了重大资产重组进展继续停牌公告,并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

目前公司正在与多方积极沟通,尚未确定最终的交易对方,初步确定为控股股东天津开发区德源投资有限公司、独立第三方。

(二)交易方式

拟发行股份购买资产并募集配套资金。

(三)标的资产情况

标的资产范围尚未最终确定,初步确定标的资产的行业类型为生物医药行业,并涉及海外上市公司。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间,公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作。本次重组涉及海外上市公司私有化或收购,交易结构较为复杂,公司与交易各方就标的资产涉及相关事项及方案等正在积极沟通、协商和论证。公司已与嘉兴爱凌壹号投资合伙企业(有限合伙)签署《中原协和购买资产意向书》,公司拟将意向书约定的交易纳入本次重大资产重组的交易范围。

## 浙江永太科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持计划的进展公告

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-107

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

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月11日接到公司控股股东、实际控制人王莺燕女士的通知,王莺燕女士委托中大期货有限公司(以下简称“中大期货”)成立沪中大期货-互换通1号资产管理计划(以下简称“互换通【1】号”)增持公司股份200,000股,增持均价为21.17元,增持金额为4,234,642.48元(不包含佣金手续费)。现将增持股票的有关情况公告如下:

公司于2015年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于控股股东、实际控制人增持计划的公告》(公告编号:2015-87)。控股股东、实际控制人王莺燕女士计划自公司股东大会召开至资管账户自9个交易日内,通过深圳证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)或证券公司、基金管理人定向资产管理等方式增持公司股份,增持总金额不低于人民币5000万元。

自2015年8月3日起,公司控股股东、实际控制人王莺燕女士通过个人证券账户及互换通【1】号对公司股票持续增持。具体增持情况可参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东、实际控制人增持计划的进展公告》(公告编号:2015-101、103、105、106)。

二、增持进展情况

增持日期	增持方式	增持均价(元/股)	增持数量(股)	增持金额(元)	占股本比例(%)
2015-8-3	个人证券账户	14.66	347,000	5,088,145.40	0.043
2015-8-6	互换通【1】号	17.96	500,000	8,978,570.60	0.063
2015-8-7	互换通【1】号	18.44	300,000	5,532,465.00	0.038
2015-8-10	互换通【1】号	19.57	300,000	5,871,960.14	0.038
2015-8-11	互换通【1】号	21.17	200,000	4,234,642.48	0.025
合计	-	-	1,647,000	29,706,813.62	0.207

截至目前,王莺燕女士通过二级市场累计增持了1,647,000股,增持金额为29,706,813.62元,增持后其持有的股份数为191,655,000股,占公司总股本24.00%。王莺燕女士将通过二级市场持续增持,增持总金额不低于人民币5000万元。

三、其他说明

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关规定。

2、本次增持人员承诺:通过上述方式增持公司股份数量在6个月内不进行减持。

3、本次增持行为不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

## 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:2015-076

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8月27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

2015年第一次临时股东大会

(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:2015年8月27日 14:00分

召开的地点:湖南省长沙市湘江中路二段52凯乐国际栋7楼会议室

(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8月27日至2015年8月27日

采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段,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、转融通业务、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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票事宜。

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		
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
200	关于公开发行公司债券方案的议案	√
201	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
202	债券期限	√
203	债券利率或其确定方式及还本付息方式	√
204	发行方式	√
205	担保情况	√
206	募集资金用途	√
207	发行对象及向公司股东配售的安排	√
208	承销方式及上市安排	√
209	公司资信情况及偿债保障措施	√
210	决议有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容见2015年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所登载的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

本公司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的,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](http://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。

股东通过上海证券交易所有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一同意见的表决票。

同一表决权通过现场、本所网络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。

### 关于公司控股子公司部分土地收储逾期情况的公告

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。

2015年5月22日公司第六届董事会第八次会议审议通过了控股子公司南昌凯马股份有限公司(以下简称“南昌凯马”)部分土地收储的议案,并同意南昌凯马与南昌经开区管委会、南昌市中心城区中经济技术开发区中心区签署《土地储备合同》(具体内容详见中国证券报、上海证券报、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上的本公司2015-013号公告)。现将进展情况公告如下:

根据《土地储备合同》的约定,南昌凯马在合同签订并完成清场及围挡后已收到南昌经开区管委会支付的第一笔收储款1200万元;近日,南昌凯马又收到第二笔收储款2649万元。未收储土地暂由南昌不动产登记证手续处于近日完成。

公司将继续关注后续进展,及时履行信息披露义务。

特此公告。

## 恒天凯马股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否对决议事项: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11日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山北路1968号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

(三)出席会议的股东及持有股份的情况:

出席会议的股东及其持有股份情况:	36
1.出席会议的股东和代理人人数	5
其中:内资股股东和代理人人数(人)	30
外资股流通股股东和代理人人数(人)	3
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	130,110,414
其中:内资股股东持有股份总数(股)	126,120,409
外资股流通股股东持有股份总数(股)	4,990,606
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.7218
其中:内资股股东持股占股份总数比例(%)	28.5818
外资股流通股股东持股占股份总数比例(%)	1.1400

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李朝章先生主持,会议采用现场投票及网络

票,同时财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对交易具体方案等进行商讨、论证,开展尽职调查等。

由于涉及海外上市公司私有化或收购,程序复杂,截至目前,标的资产涉及相关事项及方案等尚在论证、协商中。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

三、本次重组复牌的具体原因说明

由于涉及海外上市公司私有化或收购,程序复杂,需要处理的相关工作极为庞杂,公司与交易各方正在就标的资产涉及相关事项及方案等进行积极沟通、协商和论证,截至目前,标的资产涉及及相关事项及方案等尚在论证、沟通中,相关事项仍存在不确定性。公司、交易对方及中介机构需要更多时间对交易方案等进行论证和商榷,尽尽职调查等尚需一定时间,因此公司无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

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,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请,本公司股票自2015年6月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

## 浙江永太科技股份有限公司关于董事、高级管理人员完成增持计划的公告

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-108

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

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于8月11日接到公司董事兼常务副总经理罗建荣先生、副总经理项玉燕女士的通知,其通过证券公司定向资产管理方式分别完成了公司股票增持计划,现将相关情况公告如下:

公司于2015年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于董事、高级管理人员增持计划的公告》(公告编号:2015-84)。基于对公司未来发展前景的信心,罗建荣先生计划以100万元、项玉燕女士计划以50万元,拟通过证券公司或基金管理人定向资产管理等方式,且在在公司复牌并开立资管账户后5个交易日内存增公司股份。

二、增持计划实施情况

罗建荣先生、项玉燕女士已按照证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发(2015)151号】等相关文件规定要求,与西南证券股份有限公司分别签署了《西南证券永太科技信诺增持1号定向资产管理计划资产管理合同》,并完成相关永太科技信诺增持号定向资产管理计划资产管理合同,并于2015年8月10日完成相关永太科技信诺增持、资金托管账户的开立。2015年8月10日至11日,罗建荣先生、项玉燕女士分别通过资管账户完成公司股份的增持,履行了增持承诺。具体增持情况如下:

姓名	职务	增持均价(元/股)	增持数量(股)	增持金额(元)	占股本比例(%)
罗建荣	董事、常务副总经理	19.78	51,000	1,008,580.00	0.006
项玉燕	副总经理	19.85	60,600	1,004,440.00	0.006

截至2015年8月11日,罗建荣先生通过其已设立的资管账户增持公司股份51,000股,增持金额1,008,580.00元,增持后其持有的股份数为3,085,000股,占公司总股本0.39%。项玉燕女士通过其已设立的资管账户增持公司股份60,600股,增持金额1,004,440.00元,增持后其持有的股份数为789,537股,占公司总股本0.107%。

三、其他说明

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。

2、本次增持人员承诺:通过上述方式增持公司股份数量在6个月内不进行减持。

3、本次增持行为不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

特此公告。

### 浙江永太科技股份有限公司董事会2015年8月12日

## 湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:2015-076

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8月27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

2015年第一次临时股东大会

(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:2015年8月27日 14:00分

召开的地点:湖南省长沙市湘江中路二段52凯乐国际栋7楼会议室

(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8月27日至2015年8月27日

采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段,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、转融通业务、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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票事宜。

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		
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
200	关于公开发行公司债券方案的议案	√
201	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
202	债券期限	√
203	债券利率或其确定方式及还本付息方式	√
204	发行方式	√
205	担保情况	√
206	募集资金用途	√
207	发行对象及向公司股东配售的安排	√
208	承销方式及上市安排	√
209	公司资信情况及偿债保障措施	√
210	决议有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容见2015年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所登载的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

本公司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的,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](http://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。

股东通过上海证券交易所有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一同意见的表决票。

同一表决权通过现场、本所网络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。

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
200	关于公开发行公司债券方案的议案			
201	本次债券发行的票面金额、发行规模			
202	债券期限			
203	债券利率或其确定方式及还本付息方式			
204	发行方式			
205	担保情况			
206	募集资金用途			
207	发行对象及向公司股东配售的安排			
208	承销方式及上市安排			
209	公司资信情况及偿债保障措施			
210	决议有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

投票权结合的表决方式,符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席4人,董事李朝章先生、邢国龙先生、范弘斐先生、吴洪伟先生、葛树林先生因事务原因未出席此次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席2人,监事徐珍女士、尉佳先生、魏东辉先生因公务原因未出席此次股东大会;

3.董事会秘书出席此次会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股股东中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的议案

表决情况:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股股东中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的议案	29,249,384	99,999	0
1	关于控股股东中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的议案	29,249,384	99,999	0

恒天凯马股份有限公司  
2015年8月12日

## 中珠控股股份有限公司重大资产重组进展公告

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2015-063号

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票于2015年4月27日起停牌,并于2015年5月12日进入重大资产重组程序,公司股票进入连续停牌期。公司于2015年7月7日召开第七届董事会第三十八次会议审议重大资产重组继续停牌事项,并于7月8日发布了《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司股票自2015年7月12日起继续停牌不超过1个月;2015年8月4日公司召开第七届董事会第三十九次会议审议重大资产重组继续停牌事项,并于8月5日发布了《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,拟申请公司股票自2015年8月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。

本次重大资产重组的交易方案初步确定为发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金,发行股份的方式支付本次交易价款的90%,以支付现金的方式支付本次交易价款的10%。公司已于2015年8月4日与重组交易对方签署了《重组意向框架协议》,由于本次重

## 徐工集团工程机械股份有限公司第七届董事会第三十次会议 临时 决议公告

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-79

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。

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称公司或徐工机械)第七届董事会第三十次会议(临时)通知于2015年8月8日(星期六)以书面方式发出,会议于2015年8月11日(星期二)以非现场方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,分别为(按姓氏笔画顺序):王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

一、关于投资设立徐州徐工环境技术有限公司的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2015年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))编号2015-80的公告。

二、关于聘请江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(简称江苏苏亚)为公司2015年度审计机构,聘期一年。

经与江苏苏亚协商,2015年年报审计业务的报酬为135万元(含增值税),2015年年报内部控制审计业务的报酬为52万元(含增值税),2015年半年报(如需要)审计业务的报酬为56万元(含增值税),其人员执行上述审计业务所发生的膳宿、交通等差旅费用由江苏苏亚自行承担。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本事项已经取得独立董事的事前认可,独立董事就该事项发表了独立意见详见附件。

该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。

三、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案

董事会决定于2015年8月27日(星期四)召开公司2015年第四次临时股东大会,并发出通知。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见2015年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))编号2015-81的公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会  
2015年8月11日

附件:

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事  
关于聘请2015年度审计机构的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,徐工集团工程机械股份有限公司在董事会召开前向我们提供了《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》及相关材料,作为公司的独立董事,本人本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,现就公司聘请2015年度审计机构事项发表如下意见:

江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)多年连续为公司提供审计服务,勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。

鉴于此,同意《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》提交董事会审议。

2015年8月11日

独立董事签字(按姓氏笔画为序):

刘俊 林爱梅 薛一平

## 徐工集团工程机械股份有限公司关于投资设立徐州徐工环境技术有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)为把握国家巨量投入环境治理产业的历史性机遇,以强投入力促转型调整和优化盈利基本面构筑,培育打造公司工程机械之外的战略新业态。公司拟出资10000万元人民币设立徐州徐工环境技术有限公司(暂定名,以工商登记机关核定的名称为准,简称徐工环境),从事大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理及其他污染治理相关工程设计、建设、投资、运营管理、技术咨询以及相关设备的研究、制造、销售和服务;环卫机械的研发、制造、销售和服务;垃圾资源综合利用项目运营及技术服务;环保工程施工;投资、投资管理咨询及咨询业务。

2015年8月11日,公司第七届董事会第三十次会议(临时)审议通过《关于投资设立徐州徐工环境技术有限公司的议案》表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本事项经董事会审议通过后即生效,不需提交股东大会批准。

徐工环境公司名称和经营范围尚待工商行政管理部门核准登记。

二、投资主体

本次投资无其他投资主体,由公司拟出资10000万元,设立全资子公司徐工环境。

三、投资标的基本情况

公司名称:徐州徐工环境技术有限公司(暂定名,以工商登记机关核定的名称为准)

公司类型:有限责任公司

注册资本:10000万元(人民币)

注册地址:江苏省徐州经济开发区104国道北延段东侧

经营范围:提供大气污染防治、水污染治理、土壤修复(包括但不限于盐碱地治理、沙漠化治理、湖区综合治理、重金属污染治理、贫瘠土壤改良等)、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理及其他污染治理相关工程设计、建设、投资、运营管理、技术咨询以及相关设备的研发、制造、销售和服务;环卫机械的研发、制造、销售和服务;垃圾资源化利用项目运营及技术服务;环保机械工程施工;投资、投资管理及咨询等业务。(以工商行政管理部门核准为准)。

股权结构:公司持有徐工环境100%的股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的

把握国家巨量投入环境治理产业的历史性机遇,以强投入力促转型调整和优化盈利基本面构筑,培育打造公司工程机械之外的战略新业态。

(二)投资风险与对策

1.技术风险

徐工环境提供环境治理的综合解决方案和相关的环境机械设备的研发、制造、生产和销售等业务,存在一定的技术风险。

对策:公司与国内外顶尖科研机构、院校开展合作,强强联合,深入探索研发环境保护的前沿技术,充分利用公司在机械行业的技术积累,提升科研成果转化效率。

2.收购兼并风险

公司将以徐工环境为核心,通过内部整合及外部扩张等收购兼并手段做大做强环境产业,存在收购兼并目标企业估值与资产不实现风险和收购后不能产生协同效应的风险。

对策:公司根据环境产业战略发展方向,审慎选择收购兼并标的,规范收购兼并程序,聘请专业的服务机构,对标的企业深入的调查分析、可行性论证工作,并充分发挥公司丰富的资产整合经验做好收购兼并后的整合工作。

3.公司治理与内部控制风险

徐工环境在公司治理及内部控制制度方面尚不健全,存在影响决策科学、合理的风险。

对策:组建优秀的管理者队伍,尽快完善公司治理与内部控制制度与流程建设,提高决策效率和质量,最大程度的降低公司治理与内部控制风险。

(三)对公司影响

公司将以徐工环境为主体,打造环境产业平台,并拟通过内部整合、外部扩张等收购兼并方式和购兼并上市等方式尽快发展、壮大该产业。

本次投资完成后,后续不会产生同业竞争。

本次投资对公司持续经营能力产生积极影响;对公司本期财务状况不会产生重大影响,对公司未来三年财务状况会产生积极影响。

本次投资完成后,公司将直接持有徐工环境100%的股权,其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。

(四)本次对外投资的资金来源:公司自筹。

五、其他安排

为快速发展环境有关产业,徐工环境成立后拟与辽宁阜新新生解放专用汽车制造有限公司(以下简称徐工永生)在辽宁省阜新市投资设立徐工(辽宁)机械有限公司(以下简称徐工辽宁),注册资本为2000万元,徐工环境现金出资1200万元,占注册资本的60%、辽宁永生现金出资800万元,占注册资本的40%。现徐工辽宁从事除雪设备和环卫设备生产、制造、销售,并代理销售公司的工程机械产品等业务。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会  
2015年8月11日

### 徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第四次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第七届董事会第三十次会议(临时)决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2015年8月27日(星期四)下午2:50;

网络投票时间为:2015年8月26日(星期三)、2015年8月27日(星期四),具体如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

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26日下午3:00至2015年8月27日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证交所交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司无限售条件的流通股股东提供网络方式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象

1.股权登记日:2015年8月21日(星期五)

2.股权登记日下午交易结束后在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股东;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.公司董事、监事、高级管理人员;

4.公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1. 关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案

(二)披露情况

议案内容详见2015年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人身份证出席的,出示本人有效