

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十次(临时)会议决议公告

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

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次(临时)会议通知于2015年9月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2015年9月21日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,现场出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长黄伟召集,副董事长周友雷主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

关联董事黄伟、周友雷回避表决。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于拟设立巨潮基金有限公司的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

《关于拟设立巨潮基金有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对事项发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-110

深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司及全体监事成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次(临时)会议通知于2015年9月19日以电子邮件、电子邮件等送达全体监事,会议于2015年9月21日下午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,现场出席监事3名,公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事长朱维先生主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于拟设立巨潮基金有限公司的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

《关于拟设立巨潮基金有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对事项发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-111

深圳市爱施德股份有限公司关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)于2015年9月13日召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,2015年9月20日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司(以下简称“西藏酷爱”)向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信提供担保,本次担保共计人民币肆亿元(40,000万元),担保期限一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须提交股东大会以特别决议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:西藏酷爱通信有限公司

(二)企业类型:一人有限责任公司

(三)注册地址:拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601

(四)注册资本:5000万元

(五)经营范围:电子产品、家用电器、通讯产品(不含无线电通讯设备)、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针织纺织品、体育用品的销售;电子产品技术推广服务,经济贸易咨询服务。(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)

公司本次为西藏酷爱向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信提供担保,有利于进一步扩大经营规模,降低公司财务费用的需要,该担保事项符合相关法律规定,其决策程序合法、有效,因此,公司独立董事同意公司为西藏酷爱提供担保,本次担保共计人民币肆亿元,担保期限一年。

三、担保事项的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保金额:拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保,最终担保金额以银行授信实际审批结果为准;

3.担保期限:一年。

四、公司累计对担保及被担保的情况

截至2015年9月21日,公司累计对外担保总额为85.70亿元(其中本次担保金额4亿元),以上全部为对合并报表范围内的子公司的担保,对合并报表范围内的子公司的担保的担保总额,占公司最近一期(2014年度)经审计的合并报表总资产的19.15%。(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。

五、担保协议的主要内容

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信提供担保的协议》。公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司拉萨分行申请银行综合授信提供担保,本次担保共计人民币肆亿元(40,000万元),担保期限一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须提交股东大会以特别决议通过。

六、独立董事意见

公司本次为西藏酷爱向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信提供担保,有利于进一步扩大经营规模,降低公司财务费用的需要,该担保事项符合相关法律规定,其决策程序合法、有效,因此,公司独立董事同意公司为西藏酷爱提供担保,本次担保共计人民币肆亿元,担保期限一年。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-112

深圳市爱施德股份有限公司关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月13日召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,2015年9月20日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司(以下简称“西藏酷爱”)向供应商申请增加赊销额度提供担保,担保总额不超过人民币伍亿元整。

为了进一步满足西藏酷爱扩大经营规模的需要,公司于2015年9月21日召开第三届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司(以下简称“西藏酷爱”)向供应商申请增加赊销额度提供担保,本次担保共计人民币伍亿元整,担保期限一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须提交股东大会以特别决议通过。

七、备查文件

(一)第三届董事会第三十次(临时)会议决议;

(二)独立董事关于公司第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-113

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-105),2015年9月13日(星期一)下午14:00召开公司2015年第三次临时股东大会。

公司董事会于2015年9月19日收到公司控股股东深创投神州投资集团有限公司(以下简称“深创投”)关于增加临时提案的函件,该函件提出增加临时提案的议案,具体内容如下:

1.《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加银行综合授信额度的议案》;

2.《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该临时提案须提交股东大会以特别决议通过。

八、相关公司情况

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加银行综合授信额度的议案》、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》的提案人深创投神州投资集团有限公司,系公司控股股东,持有公司30.02%的股份,与公司存在关联关系。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-114

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-105),2015年9月13日(星期一)下午14:00召开公司2015年第三次临时股东大会。

公司董事会于2015年9月19日收到公司控股股东深创投神州投资集团有限公司(以下简称“深创投”)关于增加临时提案的函件,该函件提出增加临时提案的议案,具体内容如下:

1.《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加银行综合授信额度的议案》;

2.《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该临时提案须提交股东大会以特别决议通过。

八、相关公司情况

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加银行综合授信额度的议案》、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》的提案人深创投神州投资集团有限公司,系公司控股股东,持有公司30.02%的股份,与公司存在关联关系。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-115

深圳市爱施德股份有限公司关于拟设立国鑫基金管理有限公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的公告》(公告编号:2015-106),2015年9月13日(星期一)下午14:00召开公司2015年第三次临时股东大会。

公司董事会于2015年9月19日收到公司控股股东深创投神州投资集团有限公司(以下简称“深创投”)关于增加临时提案的函件,该函件提出增加临时提案的议案,具体内容如下:

1.《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的议案》;

2.《关于拟设立国鑫基金管理有限公司向供应商申请增加银行综合授信额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该临时提案须提交股东大会以特别决议通过。

八、相关公司情况

《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的议案》、《关于拟设立国鑫基金管理有限公司向供应商申请增加银行综合授信额度的议案》的提案人深创投神州投资集团有限公司,系公司控股股东,持有公司30.02%的股份,与公司存在关联关系。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-116

深圳市爱施德股份有限公司关于拟投资设立国鑫基金管理有限公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的公告》(公告编号:2015-106),2015年9月13日(星期一)下午14:00召开公司2015年第三次临时股东大会。

公司董事会于2015年9月19日收到公司控股股东深创投神州投资集团有限公司(以下简称“深创投”)关于增加临时提案的函件,该函件提出增加临时提案的议案,具体内容如下: