

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-055

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2015年10月18日以书面和电话方式发出通知,于2015年10月30日以现场方式召开,会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事王东先生因公未能出席书面会议,委托独立董事张亮先生代为表决,独立董事董海峰先生因公未能出席书面会议,委托独立董事李洪峰先生代为表决。会议审议并通过了有关公司控股子公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经过认真审议,会议通过了有关方式审议的议案。

《具体内容见公告与公告同日披露的编号为2015-056号的〈关于新增2015年度与安徽安凯关联交易预计的议案〉。本议案将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015年11月3日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-058

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月30日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十九次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增2015年度与安徽安凯华北关联交易预计的议案》,本次交易尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下:

一、交易概述
公司因日常生产经营需要,新增关联交易情况如下:公司与北京安凯华北汽车销售有限公司(简称“安凯华北”)2015年预计发生总金额不超过50,000万元的销售业务。

二、交易双方基本情况介绍

1.法定代表人:程小平

2.注册资本:100万元

3.主营业务:销售:汽车(不含小轿车)、汽车配件;技术服务。(经营范围中未取得专项许可的项目,不得经营)

4.安徽安凯为公司下属联营企业,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1.公司与安凯华北关联交易主要内容:1.整车及配件等。

2.公司向安凯销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

四、关联交易对公司的及对上市公司的影响

该关联交易属于正常生产经营交易,该交易不会对公司独立性产生影响,公司主业不会因关联交易而对关联人形成依赖。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1月1日至2015年9月30日公司向安凯华北销售累计已发生的关联交易的总金额为0万元。

三、备查文件

1.安徽客车六届十九次董事会会议决议

2.独立董事相关独立意见

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015年11月3日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-056

安徽安凯汽车股份有限公司

关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的公告

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。

2015年10月30日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十九次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的议案》,本次交易尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下:

一、交易概述
公司因日常生产经营需要,新增关联交易情况如下:公司与北京安凯华北汽车销售有限公司(简称“安凯华北”)2015年预计发生总金额不超过50,000万元的销售业务。

二、交易双方基本情况介绍

1.法定代表人:程小平

2.注册资本:100万元

3.主营业务:销售:汽车(不含小轿车)、汽车配件;技术服务。(经营范围中未取得专项许可的项目,不得经营)

4.安徽安凯为公司下属联营企业,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1.公司与安凯华北关联交易主要内容:1.整车及配件等。

2.公司向安凯销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

四、关联交易对公司的及对上市公司的影响

该关联交易属于正常生产经营交易,该交易不会对公司独立性产生影响,公司主业不会因关联交易而对关联人形成依赖。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1月1日至2015年9月30日公司向安凯华北销售累计已发生的关联交易的总金额为0万元。

三、备查文件

1.安徽客车六届十九次董事会会议决议

2.独立董事相关独立意见

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015年11月3日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-057

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司控股子公司安凯车桥

以未分配利润转增注册资本的公告

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。

2015年10月30日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十九次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股子公司安凯车桥以未分配利润转增注册资本的议案》。同意控股子公司—安徽安凯福田曙光车桥有限公司(以下简称“安凯车桥”)以未分配利润7,000万元人民币转增注册资本。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资的基本情况

名称:安徽安凯福田曙光车桥有限公司

住所:安徽省合肥市包河区葛淝路1号

经营范围:一般经营项目,汽车及车桥及配件的开发、制造、销售,机械设备制造、销售。

截至2014年12月31日,安徽安凯车桥总资产为1,059,726,839.01元,净资产为194,765,897.09元;2014年实现营业收入1,822,935,176.14元,实现净利润21,655,129.9(元)以

及上缴税款经天际国际会计师事务所审计)。

三、本次增资的背景及资金来源

为了满足安徽安凯车桥的生产经营需要,提升其综合竞争实力,公司同意此次使用部分未分配利润转增注册资本。本次增资对公司不会产生重大影响,不会影响公司合并报表的范围。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015年11月3日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2015-060

金河生物科技股份有限公司

第三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、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年10月26日以本人送达、传真等方式发出通知,并于2015年11月2日以书面及电话方式召开。会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实际到会9人,本次董事会出席监事、董事会秘书列席会议,会议合法有效。会议表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

9.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

10.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

11.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

12.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

13.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

14.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

15.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

16.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

17.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

18.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

19.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

20.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

21.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

22.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

23.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

24.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

25.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

26.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

27.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

28.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

29.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

30.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

31.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

32.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

33.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

34.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

35.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

36.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

37.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

38.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

39.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

40.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

41.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

42.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

43.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

44.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

45.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

46.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

47.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

48.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

49.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

50.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

51.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。

52.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权期限的议案》。</p