

证券代码:002137

证券简称:实益达

公告编号:2015-151

深圳市实益达科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市实益达科技股份有限公司(证券简称:实益达,证券代码:002137,以下简称“公司”)股票交易价格连续2个交易日(2015年11月17日,11月18日)累计偏离22.63%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

针对上述情况,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.2015年11月2日,公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告,公司拟作价31,300万元向张伟、姚俊以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海顺广广告传播有限公司100%股权,拟作价25,200万元向伏虎、遂淑清、曹海俊以发行股份及支付现金的方式购买其持有的奇思国际广告(北京)有限公司100%股权,拟作价7,000万元向袁琪、张晓艳以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海利宣广告有限公司100%股权。同时,公司拟向新余海和投资管理中心、新余益瑞投资合伙企业、樟树市诚通投资管理中心、乔昕、薛桂香、吴世蓉非公开发行股票募集配套资金。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.2015年11月9日,公司收到中国证监会监督管理委员会核发的《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2391号),公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得证监会核准批复,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.2015年11月9日,公司披露了重大资产重组暨关联交易事项的相关公告,公司拟向深圳市升日投资有限公司(以下简称“升日投资”)转让注入公司科技园土地房产及部分电子设备后的深圳市元通孵化有限公司(以下简称“元通孵化”)100%股权,本次交易元通孵化100%股权的交易价格初步确定为26,500万元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。

4.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2015年11月19日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2015-066号

四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十次会议于2015年11月16日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司副总裁兼董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于认购合肥美菱股份有限公司非公开发行股份的议案》

根据本公司家电产业的发展规划及本公司控股子公司合肥美菱股份有限公司(以下简称“美菱电器”)的产业投资发展计划,美菱电器拟以定向对向非公开发行股份的方式募集营运资金,投资发展智能制造、智能研发能力建设及智能家居及新产品开发、智慧生活项目及补充流动资金,根据美菱电器目前预计不超过15,000万元(含本数)。本次非公开发行股票的定价基准日为美菱电器第八届董事会第二次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日美菱电器A股股票交易均价的90%。美菱电器本次非公开发行事项尚需取得国家有关监管管理部门的审核批复。美菱电器股东大会的批准及中国证监会的核准。

为保证本公司对美菱电器的控制力,同意本公司以现金形式参与认购美菱电器本次非公开发行股份数的24.89%。根据规定,本公司认购美菱电器本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。公司本次参与认购美菱电器非公开发行股份事项尚需取得国有资产监督管理部门的批准。

授权公司经营班子负责签署本次认购美菱电器非公开发行股份相关协议并办理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都云端金融科技有限公司(以下简称“云端金融科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司非公开发行股份的,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的規定。