

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编 号:临2015-049

宏发科技股份有限公司关于新余有格投资有限公司股权质押的公告

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。

本公司于2015年11月20日接到公司控股股东新余有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知,有格投资持有本公司股份14007万股的无限售流通股股票质押给兴业国际信托有限公司,质押股份数量占其持有公司股份总数的7.67%,占本公司总股本的2.63%。上述质押手续已于2015年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,有格投资持有公司股份182,581,449无限售流通股,占公司总股本34.32%,已累计质押公司股份112,928,214股限售股,占公司总股本21.23%。

有格投资本次融资主要用于补充企业或其子公司流动资金,截至2014年12月31日,有格投资资产总额为626,198.15万元,净资产为332,065.97万元,有足够的资金偿还能力。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2015年11月20日

●报备文件:
(一)股份质押的书面合同
(二)中登上海分公司出具的证券质押登记证明

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-095

浙江海亮股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月20日接到控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)的通知,海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股股份61,000,000股(占公司股份总数的3.65%)质押给中国银行股份有限公司诸暨支行,用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续,质押期限为2015年11月18日至质权人申请解除质押登记为止。

公司控股股东海亮集团除通过普通证券账户持有632,822,178股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有186,400,000股,实际合计持有公司股份819,222,178股,占公司股份总数的49.01%。截止本公告披露日,海亮集团共质押其持有的公司股份306,800,000股,占公司股份总数的18.36%。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
二〇一五年十一月二十一日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-026

安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2015年9月16日使用闲置募集资金购买了中国工商银行保本型法

人63天稳利人民币理财产品,金额为人民币5,000万元,到期日为2015年11月19日,上述内容详见公司于2015年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》、公告编号2015-018。上述理财产品已于2015年11月19日到期,公司已于2015年11月19日收回本金5,000万元,并收到理财收益302,054.79元。

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币35,000万元。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司
2015年11月21日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600900 编号:临2015-054

青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票已于2015年10月19日起停牌,详见已发布的《青岛海尔股份有限公司重大资产重组公告》(临2015-047)。由于所筹划的事项构成重大资产重组,2015年10月30日,公司发布了《青岛海尔股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-060),公司股票自2015年11月2日起申请继续停牌,预计不超过一个月,2015年11月6日、11月13日,公司相继发布了《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-062、临2015-063)。

截至本公告日,本公司已组织财务顾问、法律顾问等相关中介机构开展关于本次重大资产重组相关的各项工作,相关各方正在沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。

为了维护投资者的利益,在公司股票继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其有关规定,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组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2015年11月20日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2015-095

拓维信息系统股份有限公司关于重大事项进展的公告

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。

2015年5月5日,公司接到公司原董事长李新宇先生及原总经理宋鹰先生应相关部门要求协助调查的通知,相关检查机关于2015年5月5日对新宇、宋鹰先生执行指定居所监视居住。

近日,公司接到相关通知,控股股东李新宇、宋鹰先生目前已取保候审。李新宇、宋鹰先生今后仍将持续关注公司的经营发展。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-163

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于控股股东股权质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月20日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称“恒世达昌”)的通知,恒世达昌将其持有的公司无限售流通股9,100,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“浦发银行”)用于贷款担保,并已在上海证券交易所结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2015年11月17日,质押期限为股权质押登记日至2016年11月16日质权人申请解冻为止。

此外,恒世达昌将其2014年11月18日质押给浦发银行的10,500,000股(详见发布在法定媒体上的2014-143号公告《关于控股股东股权质押及解除质押的公告》)进行了解押。质押登记解除日为2015年11月18日,已办理了解

质解除手续。

鉴于公司预留限制性股票授予已于2015年11月20日完成,公司总股本相应变更为733,009,500股。截至本公告披露日,恒世达昌共持有公司312,375,000股,占公司总股本的42.62%;本次质押股份9,100,000股,占公司总股本的1.24%;本次解除质押股份10,500,000股,占公司总股本的1.43%;累计质押股份286,520,000股,占公司总股本的39.09%。前次股权质押已于2015年11月17日于法定媒体披露。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一五年十一月二十一日

备查文件:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》、《解除证券质押登记通知》。

证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2015-084

沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日以电话、邮件形式向公司各董事发出召开第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2015年11月20日以现场方式召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:

1.审议通过了《关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>》

公司于2015年8月26日召开第二届董事会第十八次会议和2015年9月15日召开公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据与公司主管税务部门沟通反馈:沈阳远大铝业集团有限公司(以下简称“控股股东”)需在资产交割时点(技术完成交接)确认技术转让收入,而控股股东在未收到应用该技术利润分成转让款情况下,需根据评估报告价格作为计税依据先一次性缴纳全额税款。

经交易双方协商,控股股东为支持上市公司业务发展,拟调整如下方案:

智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给上市公司独家使用三年(2015年~2017年);三年内如上市公司有意向购买,则双方可以协商决定。三年后上市公司拥有优先购买权。

并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续相关事宜。

公司董事康宝华先生为关联董事,回避表决。本事项已经取得独立董事的事先认可,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二)审议通过了《关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>》

公司于2015年8月26日召开第二届董事会第十八次会议和2015年9月15日召开公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据与公司主管税务部门沟通反馈:控股股东需在资产交割时点(股权办理工商变更)确认资产转让收入,而控股股东在未收到利润分成转让款情况下,需根据评估报告价格作为计税依据先一次性缴纳全额税款。

沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相关部门及关联方沟通,因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。

并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续相关事宜。

公司董事康宝华先生为关联董事,回避表决。本事项已经取得独立董事的事先认可,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(三)审议通过了《关于召开2015年第7次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年12月8日召开公司2015年第七次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
2015年11月20日

磨削机器人系列技术的议案》和暂缓执行《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》,本次交易对手为远大集团,远大集团直接持有公司39.95%股份,为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

2015年11月20日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>》和《关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>》的议案,关联董事康宝华先生对所有关联交易事项均回避表决,非关联董事一致同意该次关联交易,本公司独立董事亦就前述关联交易发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

本次交易经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对关联交易议案回避表决。并根据审议结果依法履行公司内部批准程序及转让程序。

公司将根据本事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

(一)基本情况

公司名称:沈阳远大铝业集团有限公司

公司住所:沈阳经济技术开发区十三号街20号

成立日期:1993年02月17日

法定代表人:康宝华

注册资本:3,260.00万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业统一社会信用代码:21013100003909

税务登记证号:21011410718023

经营范围:铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品;室内外装修、机电装修;对外经济技术合作业务;机电产品加工、制造;经营本企业及企业成员自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口商品除外);经营本企业的进口货物和“三来一补”业务

(二)历史沿革

远大铝业集团前身沈阳市现代铝业有限公司,设立于1993年1月。1998年12月3日,经沈阳市工商行政管理局核准,名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。截至目前,康宝华先生持有远大铝业集团99%股权,为远大集团实际控制人。

(三)远大集团最近三年主要业务发展情况

最近三年以来,远大集团主要从事发展情况业务。

1.最近三年及最近一期的经营状况(合并数)

项目	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
营业收入	96,740.11	1,267,176.76	1,362,617.45	1,399,626.20
营业利润	-4,595.73	16,394.25	725.69	43,744.46
净利润	-3,974.19	23,813.61	9,990.44	53,184.49

注:上述2015年1-3月数据未经审计。

2.最近三年及最近一期的资产状况(合并数)

项目	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
总资产	1,778,396.17	2,048,182.60	1,932,636.30	1,769,035.74
负债	1,062,723.35	1,319,866.93	1,236,776.42	1,069,334.23
净资产	715,672.82	728,315.66	695,859.87	699,101.51

注:上述2015年1-3月数据未经审计。

(四)远大集团与公司的关联关系

远大集团直接持有公司39.95%股份,为公司的控股股东。

(五)远大集团在最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)2015年初至目前公司与远大集团累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币141,420元。

(七)远大集团股权控制关系

远大集团股权控制关系如下图所示:

经交易双方协商,控股股东为支持上市公司业务发展,拟调整如下方案:

智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给上市公司独家使用三年(2015年~2017年);三年内如上市公司有意向购买,则双方可以协商决定。三年后上市公司拥有优先购买权。

(二)暂缓执行《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》

沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相关部门及关联方沟通,因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、累计交易情况

除本次关联交易外,自2015年初至本公告披露日:公司与远大集团已发生关联交易累计141,420元。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司在第二届董事会第二十一次会议前就本次交易及关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了充分沟通。独立董事认真审核相关资料,并进行充分论证后,同意将本次交易涉及关联交易事项提交董事会审议。

第二届董事会第二十一次会议时,全体独立董事就本次交易涉及的关联交易事项发表如下独立意见:

(一)关于变更《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》的独立意见。

本次变更上述议案的目的是控股股东为支持上市公司业务发展,智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给公司独家使用三年(2015年~2017年);提高上市公司盈利能力。

(二)关于暂缓执行《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》的独立意见。

由于目前条件尚不成熟,考虑到公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益,暂缓半年待条件成熟后视情况而定。

本次交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东权益。公司董事会在审议本次交易事项时,关联董事就相关议案的表决进行了回避,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、关联交易定价原则

相关评估报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(一)为支持上市公司业务发展,智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给上市公司独家使用三年(2015年~2017年);三年内如上市公司有意向购买,则双方可以协商决定。三年后上市公司拥有优先购买权。

(二)沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相关部门及关联方沟通,因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。

八、关联交易产生的原因、影响因素、进展情况、预计完成时间及对公司或董事会拟采取应对措施

(一)变动原因、影响因素及进展情况

根据与公司主管税务部门沟通反馈:控股股东需在资产交割时点(技术完成交接和股权办理工商变更)确认技术转让收入和资产转让收入,而控股股东在未收到利润分成转让款的情况下,需根据评估报告价格作为计税依据先一次性缴纳全额税款。

本次变更《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》和暂缓执行《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》

(二)预计完成时间及对公司或董事会拟采取应对措施

1.沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相关部门及关联方沟通,因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。

2.控股股东为支持上市公司业务发展,拟调整如下方案:

智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给上市公司独家使用三年(2015年~2017年);三年内如上市公司有意向购买,则双方可以协商决定。三年后上市公司拥有优先购买权。

九、关联交易目的及对公司的影响

为保障公司持续快速发展,公司控股股东免费提供智能磨削机器人系列技术上市公司独家使用三年(2015年~2017年),该技术拥有良好的发展前景,有利于公司拓展新的业务领域,提高上市公司盈利能力,增强公司综合竞争实力。本次交易完成后,公司资产质量、财务状况、盈利能力将得到大幅提升,增强了为广大股东创造财富的能力。

十、备查文件目录

1.公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第二届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于本次交易的事前认可函及独立意见;

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日

证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2015-087

沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2015年第七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。

根据沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月20日召开的第二届董事会第二十一次会议决议,公司决定于2015年12月8日召开2015年第七次临时股东大会。现将会议事宜通知如下:

一、召开会议的日期、时间

1. 召开时间:2015年12月8日下午13:30起;

(2)网络投票时间为:2015年12月7日至2015年12月8日。

其中,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12月8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具体时间为:2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2015年12月2日。

3. 现场会议召开地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。

4. 会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东大会出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7. 出席对象:

(1)截止2015年12月2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本公司A股股东,有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托书委托他人出席并参与表决,授权委托书人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>议案;

2. 关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>的议案

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过;关联股东回避表决。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(修订)》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求,大会将对中小投资者持有股份的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单计票并披露。

三、现场会议登记

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3. 登记时间:2015年9月10日(上午9:30-11:30),异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 登记地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部

5. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1)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12月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362689	博林特投票	买入	对应申报价格

(3)网络投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案2,依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报;为便于股东在交易系统中申报股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表决相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	所有议案	100.00元
议案1	关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>议案	1.00元
议案2	关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>的议案	2.00元

④在“委托股票”项下输入表决意见;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤确认委托完成。

(4)计算原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(5)注意事项:

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

⑤股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(6)投票程序

①股权登记日持有“博林特”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362689	买入	100.00元	1股

②如果股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362689	买入	1.00元	1股
362689	买入	2.00元	2股

2. 采用互联网投票操作具体流程

(1) 股东获得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》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。

①申请服务密码的流程

登录网址:http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码流程通过深交所交易系统激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
360999	1.00元	四位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

(2) 股东获取获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltip.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录时:http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳博林特电梯集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会”;

② 输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;

③ 进入申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

④ 进入后点击“投票表”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

(3) 投票者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

2. 会议咨询

联系人:隋文涛、李润宇

联系电话:024-25162751

传真:024-25162732

联系地址:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部

特此公告。

附件:股东参会登记表、授权委托书

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日

附:

股东参会登记表

截止2015年12月2日下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有博林特(股票代码:002689)股票,现登记参加沈阳博林特电梯集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会。

持有人名称(或姓名)	联系电话	有效身份证明号码(或企业法人营业执照号码)	股东账户号码	持股数量(股)	联系地址
授权委托书					
兹委托	先生/女士代表本人(本单位)	出席沈阳博林特电梯股份有限公司2015年第七次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。	被委托人姓名:	被委托人身份证号码:	持股数: 股
委托人(对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”))					
议案1:	关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>议案	同意	反对	弃权	同意
议案2:	关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>的议案				

如委托人对上述议案未作明确指示,受托人 是口 否口 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(年 月 日)

委托日期: 年 月 日

证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2015-085

沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开情况

沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月20日上午11:00以现场方式召开第二届监事会第十九次会议。会议的通知已于2015年11月13日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席董广军、监事段文忠、职工代表监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席董广军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

(一)、审议通过了《关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

公司于2015年8月26日召开第二届董事会第十八次会议和2015年9月15日召开公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》。

根据与公司主管税务部门沟通反馈:控股股东需在资产交割时点(股权办理工商变更)确认资产转让收入和资产转让收入,而控股股东在未收到利润分成转让款情况下,需根据评估报告价格作为计税依据先一次性缴纳全额税款。

经交易双方协商,控股股东为支持上市公司业务发展,拟调整如下方案:

智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给公司独家使用三年(2015年~2017年);三年内如上市公司有意向购买,则双方可以协商决定。

本事项已经取得独立董事的事先认可,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

同意本议案提交股东大会审议。

相关意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)、审议通过了《关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

公司于2015年8月26日召开第二届董事会第十八次会议和2015年9月15日召开公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》。

根据与公司主管税务部门沟通反馈:控股股东需在资产交割时点(技术完成交接和股权办理工商变更)确认技术转让收入和资产转让收入,而控股股东在未收到利润分成转让款的情况下,需根据评估报告价格作为计税依据先一次性缴纳全额税款,相关评估报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司拟变更《关于公司向控股股东购买智能

沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十日
公告编号:2015-086

沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于第二届董事会第二十一次会议相关事项涉及关联交易的公告

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。

重要提示:

1. 沈阳远大铝业集团有限公司(以下简称“控股股东”或“远大集团”)为支持上市公司业务发展,智能磨削机器人系列技术(以下简称“标的技术”)由控股股东免费提供给上市公司独家使用三年(2015年~2017年);三年内如上市公司有意向购买,则双方可以协商决定。三年后上市公司拥有优先购买权。

2. 沈阳远大环境工程有限公司股权(以下简称“标的资产”)转让还需进一步与相关部门及关联方沟通,因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。

一、交易概述

沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博林特”)于2015年8月26日召开第二届董事会第十八次会议和2015年9月15日召开公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》和《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司拟变更《关于公司向控股股东购买智能

三、交易标的基本情况

(一)智能磨削机器人系列技术

1.智能磨削机器人系列技术基本情况

智能磨削机器人系列技术包含多项专利和非专利技术,具体范围以双方聘请的评估机构所出具的评估报告列示的技术为准。

2.资产权属情况

远大集团集合、独家拥有上述技术的所有权,不存在侵害他人技术成果及任何低押、查封等权利限制情形。技术的所有权不存在依赖于其他在先权利的情形。

3.评估情况

根据资产评估师出具的资产评估报告,以2014年9月30日为基准日,本次拟购买的智能磨削机器人系列技术评估价值为10,526.77万元,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)沈阳远大环境工程有限公司

1.基本情况

公司住所:沈阳远大环境工程有限公司

成立日期:1993年06月7日

法定代表人:康宝华

注册资本:4,000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

企业统一社会信用代码:21013100003817

经营范围:环境保护工程、工业自动化控制工程、空调净化工程、工业用水净化工程设计、安装、施工;钢结构工程设计、施工(上述项目持资质证经营);环境保护、工业自动化控制设计、设备、空调净化设备制造;环境工程产品开发;环境保护设施运营;金属制品加工、制造

2.股权比例及控制关系

远大环境股权控制关系如下图所示:

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	21,653.37	23,517.58	29,983.18
负债总额	20,511.87	22,438.15	29,794.77
所有者权益	1,141.50	1,079.43	188.41
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入	2,483.50	18,031.90	15,167.11
净利润	84.94	1,058.60	787.54
净利润	62.07	801.02	655.07

注:上述2015年1-3月数据未经审计。

根据资产评估师出具的资产评估报告,以2014年9月30日为基准日,本次拟购买的远大环境100%股权评估价值为18,231.00万元。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、交易方案的主要内容

(一)控股股东将智能磨削机器人系列技术免费提供给上市公司