

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2015—070  
**四川金顶 (集团) 股份有限公司**  
**第七届董事会第十七次会议决议公告**

特别提示  
 本公司及董事会全体成员保证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。  
 四川金顶(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2015年11月19日发出,会议于2015年11月25日以现场结合通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。其中董事汪鸣先生,独立董事左卫民先生、冯晓女士、李孟刚先生因工作原因以通讯方式参加会议,会议由董事长杨学品先生主持,公司董事会秘书参加会议,公司董事和高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下:  
 一、审议通过《关于公司与海亮集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》;

鉴于公司与海亮集团财务有限公司签署的《金融服务框架协议》将于2015年12月31日到期,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了关于公司与海亮集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案。详见公司临2015—072号公告。

本议案涉及关联交易,关联董事汪鸣、姚金芳回避表决。  
 独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司2015年度审计机构的议案》;  
 根据公司实际情况,为更好的适应公司未来业务发展需要,公司董事会经过审慎研究拟变更2015年度审计机构,聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计会计师事务所。详见公司临2015—073号公告。

独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《提名陈玉华先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;  
 鉴于公司独立董事左卫民先生因个人原因已向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名陈玉华先生为公司第七届董事会独立董事候选人(个人简历附后)。

根据上海证券交易所相关规定,独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人提名人名册明,独立董事候选人声明和提交上海证券交易所审核意见书(www.sse.com.cn)。

独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见,详见上海证券交易所网站。  
 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
 四、审议通过《关于处置公司部分资产的议案》;

为有效盘活公司资产,优化资产结构,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层采取公开拍卖方式处置公司股份资产并全权办理相关手续事宜。详见公司临2015—074号公告。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2015年第三次临时股东大会的议案》。  
 公司董事会将于2015年12月11日召开2015年第三次临时股东大会,审议董事会提交的上述提案。详见公司临2015—075号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。

四川金顶 (集团) 股份有限公司 2015年11月25日  
**第七届监事会第十三次会议决议公告**

特别提示  
 本公司及监事会全体成员保证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。  
 四川金顶集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2015年11月19日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出,本次会议于2015年11月25日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应表决监事3名,实际表决监事3名,表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下:  
 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与海亮集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。详见公司临2015—072号公告。  
 公司监事会就该议案发表意见如下:  
 1. 财务公司作为中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,其经营业务受到中国银保监会的严格监管,公司与财务公司续签《金融服务框架协议》符合国家有关法律、法规的规定。  
 2. 公司与财务公司续签《金融服务框架协议》有利于公司资金的管理,提高资金使用效率,提高公司获取金融服务效率,拓展融资渠道,为公司的生产经营提供更为充足的资金安全保障。  
 3.《金融服务框架协议》中明确约定了交易限额、风险防范及处置等预案,能够有效防范、及时控制和化解公司的资金风险,维护公司的资金安全。  
 4.本次关联交易事项在定价的公允性方面符合公开、公正、公平的原则,未对公司经营成果及财务状况构成不利影响,也未损害其他股东特别是中小股东利益。

5.同意该议案提交公司股东大会审议。  
 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》。详见公司临2015—073号公告。  
 公司监事会就该议案发表意见如下:  
 公司本次改聘审计机构,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,我们同意聘请瑞华为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》。详见公司临2015—074号公告。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川金顶 (集团) 股份有限公司 2015年11月25日  
**四川金顶 (集团) 股份有限公司关于**  
**公司与海亮集团财务有限责任公司**  
**续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告**

特别提示  
 本公司及董事会全体成员保证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:  
 ●过去十二个月公司在海亮集团财务有限责任公司的日存款余额及比例未超过协议约定。  
 ●过去十二个月公司向海亮集团财务有限责任公司总计发生借款本金27,376.8633万元。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2015—072  
**四川金顶 (集团) 股份有限公司**  
**关于**  
**公司与海亮集团财务有限责任公司**  
**续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告**

特别提示  
 本公司及董事会全体成员保证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:  
 ●过去十二个月公司在海亮集团财务有限责任公司的日存款余额及比例未超过协议约定。  
 ●过去十二个月公司向海亮集团财务有限责任公司总计发生借款本金27,376.8633万元。

一、关联关系概述  
 鉴于公司与海亮集团财务公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务框架协议》将于2015年12月31日到期,为充分利用财务公司的平台及渠道,降低公司的运营成本,提高公司获取金融服务的效率,拓展融资渠道,为公司的生产经营提供更为充足的资金安全保障,根据《中华人民共和国合同法》的规定及其它相关法律、法规的规定,在平等互利、自愿的基础上,公司拟与海亮集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》。

本公司实际控制人冯海先生通过海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)、浙江海亮股份有限公司和本公司控股股东海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“海亮金属”),分别持有财务公司51%、40%和9%的股权。  
 因此,财务公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的本公司关联法人,本公司与财务公司签署《借款框架协议》之行为构成关联交易。过去十二个月公司与财务公司总计发生借款本金27,376.8633万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况与关联关系  
 (一)关联方基本情况  
 公司名称:海亮集团财务有限责任公司  
 企业性质:有限责任公司  
 法定代表人:杨斌  
 注册资本:1.02亿元  
 成立日期:2013年2月1日  
 注册地址:浙江省诸暨市店口镇解放路386号  
 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

财务公司于2013年2月1日在诸暨市工商行政管理局注册,并于3月1日正式开业运营。根据经具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2014]第4—00243号《审计报告》,截至2014年12月31日,财务公司现金及存放中央银行款项464,762,285.01元,存放同业款项567,418,671.71元;财务公司2014年度总资产为5,172,388,016.54元,净资产为1,153,310,526.83元,实现利息收入352,720,513.09元,实现经营利润164,202,165.20元,实现税后净利润123,113,817.35元。

(二)关联关系  
 截至2014年12月31日,海亮金属持有本公司97,002,984股股份,占本公司总股本的27.8%,为本公司控股股东。本公司实际控制人冯海先生通过海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)、浙江海亮股份有限公司和本公司控股股东海亮金属贸易集团有限公司,分别持有财务公司51%、40%和9%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,财务公司与本公司的交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容  
 双方拟续签《金融服务框架协议》并办理存、贷款和票据承兑贴现业务,主要内容如下:  
 甲方:四川金顶(集团)股份有限公司及其控股子公司,甲方及其控股子公司合称“四川金顶”;  
 乙方:海亮集团财务有限责任公司;

第一条 服务内容  
 根据乙方之本协议签署日所持的《企业法人营业执照》和《金融许可证》,在其经相关监管机构批准的经营范围内,并在严格遵守存款人存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密等支付结算原则以及符合适用上市规则及其它适用法律的要求(包括对年度交易总金额的任何限制)的前提下,双方同意依据本协议条款及条件向四川金顶提供以下金融服务(“服务”):

1. 吸收存款服务  
 乙方可以为四川金顶提供存款服务,乙方向四川金顶提供的存款利率不得低于就同期同类存款由中国人民银行所订的基础利率及其他在中国的独立商业银行所提供的存款利率。

2. 提供贷款服务  
 乙方可以为四川金顶办理贷款服务,乙方向四川金顶提供的贷款利率不得高于甲方在中国的独立商业银行同期同类贷款所提供的贷款利率。

3. 收付结算服务  
 乙方可以为四川金顶办理交易款项的收付结算服务(协助四川金顶实现交易款项的收付),乙方有权为的服务收费不得高于就同类业务由中国人民银行所订的标准收费(如适用)及其他在中国的独立商业银行所收取的或收费。乙方对四川金顶在2018年12月31日之前的结算服务实行全部免费的优惠。

乙方可以为四川金顶提供的金融服务还包括:  
 (一)办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;  
 (二)协助实现交易款项的收付;  
 (三)经批准的保险代理业务;

(四)提供担保;  
 (五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;  
 (六)对成员单位办理票据承兑与贴现;  
 (七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;  
 (八)吸收成员单位存款;  
 (九)对成员单位办理贷款及融资租赁;  
 (十)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

甲方有权视其自身的需要选择由乙方按上述服务的全部或部分。甲方有权在了解市场同期类似服务价格的前提下,结合自身利益及业务需求有权选择对甲方有利的交易条款及条件,且自主选择提供金融服务的机构单位,甲方签署本协议并不构成甲方必须采用乙方提供的金融服务的义务,甲方并无任何义务必须使用乙方提供的服务。甲方有权决定是否与乙方保持金融服务的业务合作关系。

第二条 服务有效期及续展  
 1.本协议项下的服务提供期限自[2018年12月31日],自本协议生效之日起计算。  
 2.本协议之甲方或乙方之续展本协议,须在本协议期限届满前三个月,以书面形式向对方提出续展申请,并由甲方、乙方达成新的书面协议,甲方可依其公司章程或组织章程或类似文件以及适用上市规则的有关规定,取得所需之董事会、股东大会及/或独立股东的授权或批准,包括但不限于根据适用上市规则之要求之批准,续展方为有效。续展期限自符合上述条件之日起不超过三年。

第三条 交易限额  
 根据公司与财务公司签署的金融服务补充协议,在协议有效期内,甲方及其控股子公司存放于乙方的日存款余额(包括应计利息)最高不超过10亿元人民币,且甲方及其控股子公司存放在乙方的日存款余额占乙方吸收的存款余额的比例不超过30%。

四、关联交易的必要性  
 财务公司作为海亮集团的资金管理中心,其主要作用是充分利用集团内部财务资源,集聚闲散资金,为集团成员企业提供存款、结算、融资和财务顾问等综合性服务,从而降低融资成本,加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为海亮集团下属海亮金属的控股子公司,由财务公司提供相关金融服务,一是有利于公司资金的管理,提高资金使用效率;二是通过财务公司的专业性,针对性金融服务,进一步支持公司生产经营发展。三是该关联交易有利于实现公司金融资源的有效利用,将实现公司利益和股东利益的最大化。

五、风险分析情况  
 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》,认为“财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。”

六、风险防范及处置措施  
 为保证资金的安全性和可以随时调度,公司制定了《公司关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》和《公司在海亮集团财务有限责任公司存款的资金风险控制制度》,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全。通过成立存款风险防范及处置工作组,持续收集财务公司相关信息,及时防范,并及时取得月度财务报告并经审计的年度报告,对风险进行评估,确保资金安全和流动性,如出现重大风险,将与财务公司召开联席会议,寻求解决风险的办法,确保公司资金的安全。

七、对上市公司的影响  
 财务公司为公司及公司控股的子公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务,可以强化公司投融资渠道,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持并畅通的融资渠道。

八、独立董事事前认可和独立意见  
 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了关联交易。公司独立董事左卫民、冯晓、李孟刚对董事会提供的相关材料进行了审阅,事前认可本次关联交易,同意该关联交易事项表决,并对本次关联交易出具了独立意见:

1、海亮集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性企业,符合相关法律法规的要求,其业务开展符合监管要求,不存在任何违法违规、误导性陈述或重大遗漏,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:  
 ●过去十二个月公司在海亮集团财务有限责任公司的日存款余额及比例未超过协议约定。  
 ●过去十二个月公司向海亮集团财务有限责任公司总计发生借款本金27,376.8633万元。

一、基本情況  
 1.标的物:5台套4320MW轴流式水轮发电机组及其附属设备  
 2.中标总金额:46,130.90万元人民币  
 3.交货时间及地点:分批交货,2016年6月开始交货,预计到2018年2月交货完毕,交货地点为上海港指定地点。  
 二、交易对方情况介绍  
 1.基本情况  
 名称:中国葛洲坝集团股份有限公司  
 法定代表人:聂凯  
 注册资本:46.05亿元  
 企业性质:央企  
 住 所:湖北省武汉市硚口区解放大道568号葛洲坝大酒店  
 经营范围:国家核准的资质等级范围、全过程分包承包国内外、境内国际招标的水利水电建设工程投融资、堤防、桥梁、机场、输电线等其他建筑工程的勘察设计及施工安装;

上述工程所需材料、设备的出口;对外派遣本行业工程、生产的劳务人员;机电设备安装、船舶制造修理;金属结构压力容器制作安装、低压开关柜制造;汽车改装与维修;生产销售和出口水泥、磷、碳素材料(不含化学危险品及国家控制的化学品)、粘合剂、电焊条、大理石、通海及旅游服务;经营和代理本系统机械、电器设备等产品和技术进出口业务;建筑安装设备购销和租赁;水电站、水利工程、交通工程的投资和建设;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需进的机械、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;普通货运(限分支机构持证经营)。

2.中国葛洲坝集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。  
 三、工程履行对公司的影响  
 此次中标总金额约占公司2014年度营业收入的66.16%,公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入,预计将增加公司2016—2018年度的销售收入和净利润。

四、风险提示  
 本公司尚未与交易对方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。  
 特此公告。

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月26日

浙富控股集团股份有限公司 2015年11月2