

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-076

## 广东开平春晖股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

开平春晖股份有限公司于2015年11月20日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知,会议于2015年12月10日以现场及通讯的方式在公司会议室召开,公司董事会有成员8人,实参加会的董事人。会议由董事长吴鸿生主持,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议通过如下决议:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于拟以公开招标方式转让深圳市世纪科技发展有限公司股权及债权的议案;

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于拟以公开招标方式转让深圳市世纪科技发展有限公司股权及债权的议案;

三、关联关系介绍:

鸿峰实业持有公司73,943,880股,占公司总股本的12.60%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容:

2015年12月2日,公司与鸿峰实业签订《借款合同》,向鸿峰实业借款15,000万元人民币,借款合同主要条款如下:

1. 借款金额及期限:借款人民币总额不超过15亿元(大写:人民币壹亿伍仟万元);

2. 借款用途:用于补充公司所需流动资金;

3. 借款期限:借款期限为1年,借款起始日以借款划出银行的凭证记载为准;

4. 借款利率及借款期限:根据资金需要,在上述借款额度范围内,与鸿峰实业协商确定具体借款金额及借款期限;借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮不超过20%执行,按月收息,利随本清;

5. 其他条款:本次借款无任何担保或抵押。

四、交易的定价政策及定价依据

借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率,并参考公司向商业银行贷款的实际利率,经双方协商确定,最终的借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮不超过20%执行;借款利息以借款金额为基数按月计算。

五、借款目的:对公司的流动资金。

1. 本次借款主要是为了补充公司生产经营流动资金,符合公司当前生产经营的实际需要;

2. 本次借款遵循了公开、公正及市场化的原则,有利于损害公司及中小股东的利益。

六、其他说明

1. 截至目前,除上述交易外,公司未与鸿峰实业发生其他关联交易;

2. 本次交易事项已经公司第七届董事会第十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权(公司无关联董事回避表决)审议通过,尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议批准。

七、独立董事意见:

公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可和发表了独立意见,本次交易事项符合公司生产经营的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-077

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-078

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-079

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-080

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-081

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-082

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-083

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-084

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-085

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券代码:000976 证券简称:ST泰邦 公告编号:2015-086

## 广东开平春晖股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述:

1.8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

本次董事会审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需经股东大会审议通过,公司董事会有权采取投票表决权与网络投票表决权相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,审议上述议案。现会议定于2015年12月10日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-078)。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议会议决议;

2. 独立董事关于对控股股东(公司)鸿峰实业有限公司借款的独立意见。

特此公告。