

股票代码:600240

股票简称:华业资本

编号:临2015-070

关于公司拟搭建200亿元金融平台的补充公告

特别提示：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。

2015年11月28日，北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《北京华业资本控股股份有限公司六届二十五次董事会决议公告》（公告编号：2015-068），审议公司拟搭建不超过200亿元医疗金融平台的议案，现根据上述议案补充公告如下：

1、公司预计在未來三个月内将与金融机构合作成立规模总计80-100亿元的金融产品，用于收购三甲医院应收账款债权、合作成立医疗供应链基金、信托计划、有限合伙企业等，其中公司在该等金融产品中的投资规模预计不超过20亿元。结合上述金融产品的成立规模和速度，预计截至2016年底公司有望成立总规模不超过200亿元的金融产品。公司管理层为降低资产负债率，扩大投资收益，在确保风险可控的前提下，积极探索、寻求新的金融模式参与医疗供应链金融与医疗产业基金等投资，为医疗产业的投资与发展提供更多的资金支持，符合公司的长期发展战略。上述金融产品的投资与未来常规业务，为简化审批流程，董事会提请股东大会授权公司总经理在授权额度范围内对授权事项进行决策。

2、在拟搭建的不超过200亿元医疗金融平台中，公司出资规模不超过40亿元，其余160亿元作为优先级资金，由公司金融机构成立的金融产品募集。公司在160亿元范围内对优先级资金的本金及收益等提供担保。

3、截至目前，公司管理层已与多家金融机构商谈投资事宜，但还未就该平台制定出详细的投资计划，也未签署相关意向性协议，提请广大投资者注意投资风险。

4、截至2015年11月30日，公司的对外担保总额为72.8亿元，大部分是为子公司的融资提供担保，且未出现逾期担保情况。公司各房地产项目处于资金回笼阶段，根据项目开发情况安排偿还开发贷款等借款，同时公司拟发行25亿元私募债，其中大部分用于偿还子公司的金融机构借款，以上措施将有效降低公司的担保余额。公司通过加快医疗产业投资与运营，扩大公司医疗板块业务，提高公司的担保能力。

5、该议案须向提交公司2015年第五次临时股东大会审批。特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三日

证券代码:600556

证券简称:慧球科技

编号:临2015-073

广西慧球科技股份有限公司关于董事长间接持股主体变更的提示性公告

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。

重要内容提示：●广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次权益变动属于间接持股变更，不涉及要约收购。

●根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为目前本公司不存在控股股东和实际控制人。公司于2015年12月2日接到公司董事长顾国平先生的通知，间接持股主体发生变更，除一致行动人上海和熙投资管理有限公司和熙成长型2号基金（以下简称“和熙2号基金”）、华安未来资产-工商银行-汇增1号资产管理计划（以下简称“华安汇增1号”）、华安未来资产-工商银行-汇增2号资产管理计划（以下简称“华安汇增2号”）及华安未来资产-工商银行-汇增3号资产管理计划（以下简称“华安汇增3号”），新增了一致行动人德邦创新基金-浦发银行-德邦创新资本基金1号专项资产管理计划（以下简称“德邦慧金1号”），且通过新增的一致行动人持有和熙2号基金持有的部分公司股份，顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份总数不变，具体情况如下：

一、变更前后
2015年12月1日，顾国平先生通过一致行动人德邦慧金1号，以大宗交易的方式买入和熙2号基金持有的公司股份6,000,000股，均价为21.44元/股，交易金额约为人民币10,720

万元。
变更前，顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份31,301,701股，占公司总股本的79.3%。（具体内容详见公司于2015年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-072号公告）。

变更后，顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份31,301,701股，占公司总股本的79.3%。公司董事长顾国平先生及其一致行动人和熙2号基金、华安汇增1号、华安汇增2号、华安汇增3号及德邦慧金1号为公司的第一大股东。

二、所涉及后续事项
1、除和熙2号基金、华安汇增1号、华安汇增2号、华安汇增3号及德邦慧金1号是公司董事长顾国平先生的一致行动人外，公司其他股东与顾国平先生无一致行动关系；
2、根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为目前本公司不存在控股股东和实际控制人；
3、鉴于公司不存在控股股东和实际控制人且股权分散的情况，公司将定期关注公司股份东持股变化情况，并按要求及时履行信息披露义务。

特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三日

证券代码:601000

证券简称:唐山港

公告编号:临2015-050

唐山港集团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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于2015年11月5日披露了《唐山港集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟通过发行股份购买资产并配套融资方式收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司相关资产。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月5日起预计停牌不超过一个月。本公司于2015年11月12日、11月19日、11月26日披露了《唐山港集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2015-047、临2015-048、临2015-049）。

公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案正在协商沟通中。本次重大资产重组停牌期间，公司将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有关事项的进展情况。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月3日

好想你枣业股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月17日开市起停牌，并于同日披露了《停牌公告》（公告编号：2015-063），并于2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日、2015年11月6日、2015年11月12日、2015年11月19日和2015年11月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-065、2015-067、2015-074、2015-075、2015-076、2015-081、2015-083和2015-084）。2015年10月16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-088），2015年12月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2015-090）。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

一、重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司、交易对方和中介机构等有关各方一直积极推动本次重大资产重组相关工作，公司已按相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记管理，并对各项公司股票的情况进行了自查；各中介机构已对本次重大资产重组的相关资产开展了全面尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了初步论证，现已完成初步的尽职调查，但本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，相关报告仍处于复核、论证中。截至本公告日，公司正在与交易各方就本次重组所涉及的各项条款进行磋商、协调，对个别交易条款中涉及的相关事项的需进行进一步的协调、沟通和确认；公司与筹划重组公司的认购方已就认购协议进行了反复的沟通、协商，目前对于认购款、认购对象仍需进行更深入的沟通和谈判。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

二、风险提示
为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，公司与中介机构经审慎评估，预计无法在2015年12月16日之前按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为避免公司股价发生异常波动，切实维护投资者的利益，保证信息披露公平、公开、公正，根据有关规定，公司第三届董事会第三次会议已《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票停牌复牌的议案》，公司第三届董事会拟提请股东大会批准公司股票自停牌届满日期2015年12月15日起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年3月14日公告本次重组预案（或报告书），并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

如公司未提出延期复牌申请或股票继续停牌事项未经股东大会表决通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年12月16日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过六个月，如公司仍未能在延期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告后复牌。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

好想你枣业股份有限公司
董 事 会
2015年12月3日

证券代码:600495

证券简称:晋西车轴

公告编号:临2015-069

晋西车轴股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年12月2日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2015年11月23日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在保证董事充分表达意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案，赞成9人，反对的0人，弃权0人。（详见临2015-071公告）

二、审议通过关于公司投资上海中兵国泰君安股权投资基金的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权0人。（详见临2015-072公告）

三、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权0人。

根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>、包头北方铁路产品有限责任公司<以下简称“铁路产品公司”>、包头晋蒙铁路装备有限责任公司<以下简称“晋蒙公司”>）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内（含未到期950,000万元）的授信业务（其中：铁路产品公司和晋蒙公司合计为2,500万元，晋西车辆和晋西装备制造实际需确定），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一。

一、审议通过关于公司子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权0人。（详见临2015-073公告）

五、审议通过关于公司（含子公司）在银行等金融机构办理15,000万元以内应收账款保理业务的议案，赞成9人，反对9人，弃权0人。

公司及全资子公司晋西车辆为提前回收货款，加速资金周转，保障经营资金需求，特申请在银行等金融机构办理15,000万元以内的应收账款保理业务。费率按不超过同期银行基准利率加4‰手续费计算。

六、审议通过2015年12月18日召开2015年第二次临时股东大会的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权0人。（详见临2015-074公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三日

证券代码:600495

证券简称:晋西车轴

公告编号:临2015-070

晋西车轴股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年12月2日在公司会议室召开，会议通知于2015年11月23日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚仲先生主持了会议，会议审议通过了本次会议：

一、审议通过关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权0人。

监事会审议认为：
1、本次豁免控股股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决，由3名非关联董事进行表决。

二、本次豁免控股股东履行有关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护公司及中小股东的利益。

三、本次需提交股东大会审议。

四、审议通过关于公司投资上海中兵国泰君安股权投资基金的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权0人。

三、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权0人。

四、审议通过关于公司子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权0人。

五、审议通过关于公司（含子公司）在银行等金融机构办理15,000万元以内应收账款保理业务的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三日

证券代码:600495

证券简称:晋西车轴

编号:临2015-071

晋西车轴股份有限公司关于豁免公司控股股东承诺事项的的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引第4号”）以及《中国证监会关于切实避免违规上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》等相关规定和要求，为了维护公司及中小股东的利益，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）申请豁免公司控股股东晋西工业集团有限公司（以下简称“晋西集团”）关于避免同业竞争和关于让出部分土地使用权的承诺事项。

2015年12月2日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》，其中关联董事李照智、张朝英、杨方林、孔炯刚、潘平英、张国庆对本次议案回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过上述议案。根据《公司章程》，此次豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。现将相关情况公告如下：

一、豁免公司控股股东关于整合、收购北方铸钢铁路产品业务及将来再注入上市公司的承诺

（一）承诺事项
鉴于北方铸钢铁路产品有限公司（以下简称“北方铸钢”）存在扭亏、侧架等少量铁路产品业务，为解决上述历史遗留问题及避免潜在同业竞争，公司控股股东晋西集团于2012年11月26日出具《承诺函》，承诺内容如下：

1、晋西集团将以晋西集团内部分公司为主体，整合、收购北方铸钢现有的侧架、侧架等铁路产品业务（含与业务有关的资质、资产及人员，以下简称“该等业务”），整合收购完成后，北方铸钢将不再从事铁路产品业务；在前述整合、收购完成且该等业务具备注入上市公司的条件后，在晋西车辆向晋西集团提出收购该等业务时，晋西集团同意以当时的市场价格允诺将其全部注入晋西车辆。

2、除上述情形外，晋西集团及晋西集团所实际控制的企业不存在在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独投资、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与晋西车辆构成竞争的业务或活动；如有任何商业机会可从事，参与或人股可能或晋西车辆从事的业务构成竞争的业务，将及时通知晋西车辆，由其自行决定是否从事、参与或入股该等业务。

如有任何违反上述承诺的任何事项发生，晋西集团将承担由此给晋西车辆造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

公司拟提请公司股东大会豁免晋西集团的上述《承诺函》中的第1项承诺。

（二）豁免上述晋西集团拟整合、收购北方铸钢铁路产品业务及将来再注入上市公司的承诺及其原因

上述承诺做出后，晋西集团已按承诺启动了业务整合、审计、评估，但从2014年开始受宏观经济形势及行业景气度影响，北方铸钢侧架、侧架需求大幅下滑，产品业务无法实现支撑，根据前期审计、评估结果，受宏观经济及行业景气度影响，不具备注入上市公司的条件。且目前侧架业务无法预期其扭转经营局面的具体时间。经综合考虑上述情况，并拟对北方铸钢铁路产品业务的经营分析后，公司认为，晋西集团继续履行上述承诺的整合、收购北方铸钢铁路产品业务及将来再注入上市公司的承诺将不利于维护上市公司及股东权益，根据监管指引第4号的相关规定，公司拟提请公司股东大会豁免晋西集团的上述

《承诺函》中的第1项承诺，但晋西集团应继续履行第2项承诺。

一、公司控股股东关于让出部分土地使用权的承诺

（一）承诺事项
为配合晋西车辆解决其部分房产办理房产证遇到的问题，“房地分离”问题，晋西集团于2012年11月26日、2013年2月26日分别出具《关于晋西车轴股份有限公司让出部分土地使用的承诺函》及补充承诺，承诺内容如下：

1、晋西集团同意晋西车辆轴处厂房所占范围内的土地使用权，在使用权性质由授权经营变更为出让方式后，依法转让给晋西车辆。

2、在上述转让土地使用权性质变更为出让方式后，晋西集团将与晋西车辆签订土地使用权转让协议，转让价格按照经有权机关备案或批准的评估值确定。

3、如晋西车辆由于上述土地使用权和未及时办理房产证等问题而受到相关土地、房产等政府机关处罚或处罚的，该等处罚（如有）损失由晋西集团给予晋西车辆全额补偿。

截至目前，涉及到的上述8处厂房均尚未完成产权登记。其中4处厂房因太原市城市道路规划时在公司厂区向北规划了一条道路，认定该4处厂房占压规划道路红线，不能办理相关手续，因此，公司于2014年6月20日召开的2013年度股东大会已豁免晋西集团履行其中压占规划道路的4处厂房的产权转让手续，其余符合办理条件的4处厂房，正在相关政府主管部门审批过程中。

就晋西集团对上述剩余4处厂房占用范围内土地使用权转让的承诺，公司拟提请公司股东大会豁免晋西集团的上述《承诺函》中的第1项、第2项涉及该剩余4处厂房占用范围内土地使用权转让的承诺。

（二）豁免承诺的原因
符合办理条件的4处厂房，晋西集团一直在积极与相关政府主管部门进行沟通协商，抓紧落实办理相关手续。由于所涉及土地性质为国家划拨经营地系历史遗留的特殊用地类型，该类土地的处理无法明确，办理完成的时间无法预计确定。基于以上原因，上述4处厂房在承诺履行期限届满以前完成办理土地出使用权的承诺，不会对晋西集团造成任何实质性不利影响，不存在损害晋西公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意豁免晋西集团履行有关承诺事项议案，并同意将其提交公司临时股东大会审议。

四、监事会意见
监事会审议认为：

（1）本次豁免控股股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决，由3名非关联董事进行表决。

（2）本次豁免控股股东履行有关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护公司及中小股东的利益。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三日

证券代码:600495

证券简称:晋西车轴

编号:临2015-072

晋西车轴股份有限公司关于投资上海中兵国泰君安股权投资基金暨关联交易公告

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。

重要内容提示：
●交易标的：上海中兵国泰君安股权投资基金
●交易金额：不超过2,000万元人民币
●交易内容：晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车辆”或“公司”）与中兵投资管理有限公司（以下简称“中兵投资”）等共同投资上海中兵国泰君安股权投资基金。

●截止12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计数及其金额：0。

●交易风险提示：私募基金股权投资基金的经营性质较为特殊，未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性。

一、关联交易概述
上海中兵国泰君安股权投资基金（以下简称“股权投资基金”或“基金”）由上海中兵国泰君安投资管理有限公司（以下简称“管理机构”）发起设立并管理。股权投资基金首期认缴出资总额为100,500万元，其中由管理机构作为普通合伙人认缴500万元。公司拟以有限合伙人身份参与该股权投资基金，拟投入资金总额不超过2,000万元，全部以自有资金投入。

二、中兵投资为公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，中兵投资为公司的关联法人，此次共同投资事项构成关联交易。

2015年12月2日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资上海中兵国泰君安股权投资基金的议案》，其中关联董事李照智、张朝英、杨方林、孔炯刚、潘平英、张国庆对本次议案回避表决，公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见。

本次交易事项不构成重大资产重组。

三、关联方介绍
1、名称：中兵投资管理有限公司（法人独资）
2、组织形式：有限责任公司（法人独资）
3、成立时间：2014年03月18日
4、住所：北京市石景山区石景山广场31号院盛隆国际广场号楼818室
5、法定代表人：唐斌
6、注册资本：100,000万元
7、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。

八、主要股东：中国兵器工业集团公司
九、管理模式：制度化管理模式。办公会是全面负责股权投资基金、证券投资基金和股权投资的最

高决策机构。

十、主要管理人员、董事长、党委书记唐斌、总经理、党委副书记李子福。

十一、主要投资领域：股权投资、证券投资基金、资产管理等。

十二、财务情况：截至2014年12月31日，中兵投资资产总额为532,213.14万元，资产净额为112,685.24万元，2014年度营业收入为30元，净利润为5,580.94万元。

十三、中兵投资已在基金业协会完成备案登记。

14、关联关系及其他利益关系说明：中兵投资为公司实际控制人兵器集团的全资子公司，中兵投资没有直接或间接持有公司股份。

15、中兵投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、关联交易的基本情况
1、名称：上海中兵国泰君安股权投资基金（以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、注册地：上海（以工商行政管理部门核准的名称为准）
4、法律性质：以上海、工商、税务、信保、证监会等相关部委陆续出台自促进国内企业兼并重组，尤其是境外并购的配套支持政策。国企改革转型升级驱动，发展混合所有制经济、资产（尤其是军工资产）证券化加速为股权投资基金的发展提供良好契机。

5、基金规模：首期规模不低于10.05亿元，后续根据进展情况考虑进一步扩大基金规模。
6、收益分配：为使基金合伙人更快分享基金运作收益，基金收益分配采取取按项目一项实现收益分配附加回报的形式进行。分配大致分为两个阶段，单个项目退出即对本金和收益进行分配。

七、投资范围：包括但不限于股权投资、定向增发、固定收益等，但不得投资国家限制性行业和二级市场股票交易。

四、合伙协议的主要内容
公司目前尚未签署合伙协议，待合伙协议正式签署后，公司将履行相应的信息披露义务。

五、本次交易目的及对上市公司的影响
（一）管理机构由中兵投资、上海航卫产业基金管理有限公司（国泰君安证券股份有限公司的控股子公司）、北京国信汇信投资管理有限公司发起设立，可充分利用发挥各自的资源优势、资金和项目资源，实现投资三方专业的专业投资风险控制，实现稳健的投资业绩。

（二）利用管理机构发起设立在资本运作领域的专业经验、专业化团队及各种优势资源和市场信息，为公司充分发现拥有投资价值、实现盈利能力的持续增长提供有力支撑。

（三）公司目前流动资金比较充足，结合目前利润情况以及账款回收情况，利用现有流动资金进行对外投资不会对公司的生产经营造成不利影响。经调研分析，本次投资

预计未来几年将会对公司投资收益产生积极影响。

六、对外投资的风险分析及应对措施
（一）投资风险
1、股权投资基金可能受到宏观经济因素、政治因素和市场因素等各种因素不利变化的影响。

2、股权投资基金所聚集的军工行业和其他新兴产业的景气度存在不确定性，所投资项目本身运作及发展情况也有不确定性，退出期的证券市场或股权投资市场景气情况也不确定，基金不做保本承诺。

（二）风险控制措施
1、管理机构科学、规范设立治理机构，董事会授权投资决策委员会为项目投资决策机构。管理机构还将通过精选管理团队人才，严格风险管理，按照市场化运作的方式，在实际运作中尽可能回避风险。同时，公司将指定专人与管理公司及其投资决策委员会加强沟通与联系，及时了解基金运行情况等相关信息，对异常情况及时作出合理判断和决策，以确保本投资基金本金和收益的安全。

2、管理机构将充分宏观研究和行业信息的深入研究，基于相关情况调查和完善的信

息，制定合理的资产配置策略与投资决策流程，并及时根据市场发展情况进行动态调整，减少市场风险对股权投资收益的影响。

3、公司以有限合伙身份参与股权投资基金，可优先跟投基金所投资的项目，可优先收购基金投资拟退出的项目，或与基金及其管理机构在其他方面优先合作。

七、备查文件
1、晋西车辆第五届董事会第六次会议决议
2、晋西车辆独立董事关于公司投资上海中兵国泰君安股权投资基金的事前认可意见
3、晋西车辆独立董事关于公司投资上海中兵国泰君安股权投资基金的独立意见
特此公告。

晋西车轴股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三日

公告编号:临2015-073

晋西车轴股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：
●被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）、晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）、包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“铁路产品公司”）、包头晋蒙铁路装备有限责任公司（以下简称“晋蒙公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆、晋西装备制造根据实际需要确定具体额度，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币7,536.72万元、12,340.00万元、为铁路产品公司、晋蒙公司担保金额合计不超过2,500万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币450万元和10万元。

●本次担保是否有反担保是：
●对外担保逾期的累计次数：无
担保情况概述

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案》，同意公司为晋西车辆、晋西装备制造、铁路产品公司和晋蒙公司使用

向兵