

证券代码:002642

证券简称:荣之联

公告编号:2015-104

# 北京荣之联科技股份有限公司

## 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况概述

经中国证监会证监许可[2015]2385号文核准,北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)24,994,695股,每股面值1.00元,发行价格为人民币10.28元/股,募集资金总额为人民币1,000,379,963.40元,扣除发行费用人民币4,114,934.70元后,募集资金净额为993,065.28万元。上述募集资金于2015年11月19日到达募集资金专用账户,2015年11月20日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行了验资并出具了[2015]京会兴字第03000001号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金专项账户管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,经公司于2015年11月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议,同意公司在中国民生银行股份有限公司北京万柳支行(以下简称“民生银行”)和招商银行股份有限公司北京双榆树支行(以下简称“招商银行”)分别开立一个募集资金专户,并授权公司管理层在募集资金账户后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。目前,公司(以下简称“甲方”)和国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“乙方”)分别与民生银行、北银银行、招商银行(以上三家银行统称“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,经公司于2015年11月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议,同意公司在中国民生银行股份有限公司北京万柳支行(以下简称“民生银行”)和招商银行股份有限公司北京双榆树支行(以下简称“招商银行”)分别开立一个募集资金专户,并授权公司管理层在募集资金账户后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。目前,公司(以下简称“甲方”)和国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“乙方”)分别与民生银行、北银银行、招商银行(以上三家银行统称“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。

三、募集资金专户开立情况

1、公司已在民生银行股份有限公司北京万柳支行开设募集资金专项账户,账号为:6965033039,截止2015年11月19日,专户余额为431,679,963.40元。该专户仅用于公司车联网多维数据的综合运营服务系统项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司已在民生银行股份有限公司上海行开设募集资金专项账户,账号为:20000001372900000068660,截止2015年11月19日,专户余额为514,120,000.00元。该专户仅用于公司支付分子医疗的生物云车项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司已在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资金专项账户,账号为:010900291410612,截止2015年11月19日,专户余额为50,000,000.00元。该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

三、募集资金专户存储三方监管协议主要内容

本协议由双方以深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-51

厦门港务发展股份有限公司

## 关于对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的公告

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

一、增资计划变更更具体情况概述

2014年6月26日,本公司第五届第四次董事会审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》,同意公司在100万元额度内对厦门港务叶水福物流有限公司(以下简称“港务叶水福公司”)进行增资,根据港务叶水福公司资金需求情况分期分批投入:2014年投入1300万元,2015年投入490万元,2016年投入1360万元,2017年投入1080万元。

二、董事会审议情况

本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的议案》,同意投票0票,反对票0票,弃权票0票,本公司决定对港务叶水福公司增资计划进行变更。

三、增资进度计划变更的主要原因

1、港务叶水福公司主业转型升级,引进商业项目,涉及仓库重大改造,项目筹备时间及租期较长,预计将对港务叶水福公司的短期资金状况产生一定影响。

2、为解决中长期资金缺口,港务叶水福公司与农业银行置换重组其现有的银行贷款,将现有期限贷款变为更长周期的贷款,同时降低贷款利率。调整增资进度计划,可配合贷款置换计划调整当期的资金需求,便于新旧银行贷款之间的过渡衔接。

四、增资计划变更的主要方式

目前,本公司已对港务叶水福公司累计增资2340万元。本次董事会会议授权本公司在对港务叶水福公司的总股数不变的前提下增加增资计划为:剩余增资额度2760万元由本公司根据港务叶水福公司所拥有的土地使用权占了其总资产的90%,在本公司提供担保期间返还给本公司。

五、本次增资计划变更对公司的影响

本次增资计划的变更,是为了适应港务叶水福公司因业务转型升级而对资金产生的阶段性需求,有利于减轻短期偿债压力,改善资本结构。随着港务叶水福公司经营状况的改善,本公司作为持有该公司60%股权的股东,将从中受益。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2015年12月8日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-46

厦门港务发展股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、本公司于2015年11月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。

2、本公司于2015年12月8日(星期二)上午8:30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第十七次会议。

3、本次会议应到董事9人,实际参加董事(人)独立董事刘鹤华先生、董事黄子榕先生以及办公务员亲自出席本次会议,分别委托独立董事陈元礼先生、董事杨宏阁先生代为出席会议并行使投票权;董事王开林先生因身体原因缺席本次会议。

4、本次会议由董事长柯东先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于厦门港务船舶有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于本公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的议案》;

2014年6月26日,本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》,决定对其增资1,500万元人民币(具体内容参见2014年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》);

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于对厦门港务叶水福物流有限公司增资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于本公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于本公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于本公司对厦门港务发展股份有限公司内部控制评价制度》;

具体内容参见2015年12月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司内部控制评价制度》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2015年度第四次临时股东大会的通晓》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司购建拖轮的议案》;

具体内容参见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对控股子公司对外投资的公告》;