

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-138

格林美股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知已于2015年12月11日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2015年12月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，出席会议的9人，会议审议的议案数超董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许华先主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董监会审核通过了如下决议：

一、会议16票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司用募集资金向全资子公司荆门格林美增资的议案》。

《关于公司用募集资金向荆门格林美增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》。

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目由公司全资子公司荆门格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）支付荆门德威格林美资源循环利用有限公司股权收购款和江苏威力克钴业股份有限公司部分股权收购款，现由荆门格林美开立募集资金专户用于该部分募集资金的存储，并由公司及荆门格林美与各开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，公司将在相关协议签署后另行公告。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-139

格林美股份有限公司 关于公司用募集资金向荆门格林美增资,由荆门格林美具体实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]221号文）核准，公司非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行254,422,606股人民币普通股（A股），发行价格为5元/股。本次发行募集资金总额2,472,104.76万元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,357,892,505.35元。上述募集资金已于2015年11月3日经华银会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华字[2015]48110017号）。

根据公司第三届董事会第三十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》和第三届董事会第二十五次会议审议通过的《非公开发行股票摊薄（修订稿）》，公司本次拟增资荆门格林美，由荆门格林美具体实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金16,170万元对荆门格林美增资，用于实施募集资金投资项目“收购荆门德威格林美资源循环利用有限公司49%股权”。本次对全资子公司的增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资公司的基本情况

1、增资公司基本情况
公司名称:荆门格林美新材料有限公司
成立时间:2003年12月4日
注册资本:169,584,965万元
法定代表人:许华先

2、增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，荆门格林美将持有德威格林美100%股权，公司可以根据整体业务发展战略，梳理业务发展模式，充分发挥协同作用，同时上述收购的措施可以简化和整合公司内部组织机构，有利于公司进一步完善治理体系，优化管理机制，加强公司下属企业的管理深度，提高公司各业务环节的整合效率，更好地实现公司管理资源、人力资源的优化配置，便于公司进一步加大下属公司的资源倾斜力度，减少公司与原股东之间的沟通成本，降低公司管理及运营成本，从而进一步提高公司的运营效率和盈利能力。

四、增资后的募集资金的管理

荆门格林美将开立募集资金专用账户，本次增资到账后，公司及荆门格林美将按照深交所的相关要求及《募集资金管理制度》的规定，与募集资金开户银行及公司保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，并将严格按照《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、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-140

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：再生资源的回收、储存(国家有限制性规定的从其规定)与综合循环利用；对含镍、含钴、含锂、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本公司产品的出口业务和本公司所需的原材料的进口业务(国家限制公司经营或禁止出口的商品及技术除外)；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；环境评估、环境咨询；市政给排水、污水处理项目投资和经营；稀贵金属、稀散金属、稀土、废电子产品、废塑料、废玻璃的循环利用；液晶面板的综合回收、钢及其盐的回收、粗铜、粗锡、粗铅、粗汞、液氯、双氧水、亚硫酸氢钠(压缩)的批发、仓储(有效期限至2016年11月22日止)；普通货运。(涉及经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

荆门格林美一年一期的财务数据如下：

	单位:元
总资产	7,420,409,241.68
净资产	2,168,947,172.26
营业收入	2,042,089,491.41
净利润	92,827,979.04
	61,215,402.53

2.本次增资涉及的募集资金项目情况

(1)项目名称:收购荆门德威格林美资源循环利用有限公司(以下简称“德威格林美”)49%股权

(2)项目概况:公司本次增资荆门格林美，由荆门格林美收购德威格林美49%股权。本次交易完成後，德威格林美将成为荆门格林美的全资子公司。

(3)本次收购的交易定价及定价依据:荆门格林美本次拟购买资产的转让价格以评估结论为参考依据，评估报告选用收益法下的评估结果作为评估值。根据安徽信德出具的同致信德评报字(2015)第007号《资产评估报告书》，在收購日，德威格林美100%股权评估值为33,428,34万元。

根据荆门格林美与交易对方协商，最终确定荆门格林美收购德威格林美49%股权的股权转让价款为16,170万元。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次收购完成后，荆门格林美将持有德威格林美100%股权，公司可以根据整体业务发展战略，梳理业务发展模式，充分发挥协同作用，同时上述收购的措施可以简化和整合公司内部组织机构，有利于公司进一步完善治理体系，优化管理机制，加强公司下属企业的管理深度，提高公司各业务环节的整合效率，更好地实现公司管理资源、人力资源的优化配置，便于公司进一步加大下属公司的资源倾斜力度，减少公司与原股东之间的沟通成本，降低公司管理及运营成本，从而进一步提高公司的运营效率和盈利能力。

四、增资后的募集资金的管理

荆门格林美将开立募集资金专用账户，本次增资到账后，公司及荆门格林美将按照深交所的相关要求及《募集资金管理制度》的规定，与募集资金开户银行及公司保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，并将严格按照《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、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-139

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监冯意林先生提交的书面辞职报告，冯意林先生因工作原因向辞职申请辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。冯意林先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

冯意林先生在任期间勤勉尽责，公司董事会对冯意林先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

荆门格林美资源循环利用有限公司

二〇一五年十二月八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-140

格林美股份有限公司 关于子公司获得政府资助的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西格林美资源循环有限公司（以下简称“江西格林美”）收到江西省财政厅下发的《江西省财政厅关于下达2015年产业转型升级项目（产业链技术改造）中央基建投资预算安排（拨款）的通知》（赣财建函[2015]118号），江西格林美承担的“南昌80万套废旧塑料及其资源化技术改造项目”获得江西产业链转型升级项目（产业链技术改造）建设资金640万元人民币政府资助。目前，江西格林美已经收到该笔资金。

公司将根据公司会计准则的原则规定，计入递延收益，具体会计处理以会计年度度审计确认后的结果为准，该项政府资助将对公司2015年盈利产生正面影响。公司将结合经营情况持续跟踪、测算对年度经营业绩的影响，并及时履行信息披露义务。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-140

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司全资子公司荆门格林美资源循环有限公司（以下简称“荆门格林美”）与荆门德威格林美资源循环利用有限公司（以下简称“德威格林美”）签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

一、荆门格林美基本情况

公司名称:荆门格林美资源循环有限公司

成立时间:2003年12月4日

注册资本:169,584,965万元

法定代表人:许华先

二、荆门德威格林美基本情况

公司名称:荆门德威格林美资源循环利用有限公司

成立时间:2015年12月14日

注册资本:169,584,965万元

法定代表人:许华先

三、荆门格林美与荆门德威格林美的关联关系

荆门格林美与荆门德威格林美同受公司实际控制人许华先控制，荆门格林美与荆门德威格林美同受公司实际控制人许华先控制，荆门格林美与荆门德威格林美同受公司实际控制人许华先控制。

四、荆门格林美与荆门德威格林美的资金往来情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在资金往来。

五、荆门格林美与荆门德威格林美的主要业务往来情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在主要业务往来。

六、荆门格林美与荆门德威格林美的关联交易情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在关联交易。

七、荆门格林美与荆门德威格林美的主要债权债务情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在主要债权债务。

八、荆门格林美与荆门德威格林美的担保情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在担保情况。

九、荆门格林美与荆门德威格林美的其他重大事项

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他重大事项。

十、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十一、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十二、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十三、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十四、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十五、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十六、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十七、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十八、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

十九、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

二十、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

二十一、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况

荆门格林美与荆门德威格林美不存在其他情况。

二十二、荆门格林美与荆门德威格林美的其他情况