

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-049

## 江苏联发纺织股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款的议案》和《关于向海安开发区建设投资有限公司提供委托贷款的议案》,现将有关事项公告如下:

一、委托贷款事项概况

为提高公司资金使用效率,在保证公司经营所需资金正常使用的情况下,利用暂时闲置的资金,委托联发纺织股份有限公司海安支行向海安县开发区经济技术开发总公司贷款2亿元人民币(贷款期限30个月,贷款利率9‰),委托招商银行股份有限公司海安支行向海安开发区建设投资有限公司贷款3亿元人民币(贷款期限30个月,贷款利率9‰)。

上述委托贷款均不构成关联交易,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,《关于向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款的议案》、《关于向海安开发区建设投资有限公司提供委托贷款的议案》尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、借款方的基本情况

(一)海安县开发区经济技术开发总公司  
1、名称:海安县开发区经济技术开发总公司  
2、成立时间:1993年5月  
3、注册资本:12,688万元人民币  
4、住所:海安县海安镇长江西路9号  
5、法定代表人:陈浩

6、经营范围:房地产开发(叁级);投资城市公用基础设施建设;土地综合开发;物业管理;房屋租赁;一般货物仓库;粮食、棉花销售;自营和代理各类商品的进出口业务。

7、股权结构:海安经济开发区管理委员会出资12,688万元,占100%股权。

8、经营情况:截至2014年12月31日,海安县开发区经济技术开发总公司总资产1,766,145万元,净资产657,655万元,资产负债率62.55%,2014年度收入76,391万元,净利润22,765万元,截至2015年9月30日,总资产7,555,657万元,净资产719,439万元,资产负债率53.71%,2015年1-9月份,实现收入67,232万元,净利润11,042万元。

(二)海安开发区建设投资有限公司

1、名称:海安开发区建设投资有限公司  
2、成立时间:2008年11月  
3、注册资本:20000万元人民币  
4、住所:海安县长江镇海西路68号  
5、法定代表人:张伟华

6、经营范围:城镇基础设施投资;城镇建设投资、村镇建设投资、交通基础设施及市政公用项目投资;接受授权范围内国有资产经营和资本运作及资产收益管理、产权监督管

理服务;接受政府部门委托从事托管管理服务。

7、股权结构:江苏省海安经济开发区管理委员会出资20000万元,占100%股权。

8、经营情况:截至2014年12月31日,海安开发区建设投资有限公司总资产441,787万元,净资产3,721,281万元,资产负债率42.28%;2014年度收入23,424万元,净利润22,765万元,截至2015年9月30日,总资产7,555,657万元,净资产719,439万元,资产负债率37.71%,2015年1-9月份,实现收入67,232万元,净利润11,042万元。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额:1亿元人民币  
2、委托贷款用途:基础设施配套支出、土地开发支出  
3、委托贷款期限:30个月,满20个月后可提前还款  
4、委托贷款利率:年利率9‰  
5、利息支付:本项委托贷款按月结息,每月的第20日结息

6、协议的生效条件:生效日期:担保公司以其提供足额、有效的担保措施的实现,作为本次对外提供委托贷款的前提条件。委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

7、担保措施:为规避法律风险,南通市新沿海实业有限公司以其合法拥有的全部资产为本次委托贷款事项提供连带责任担保。

(一)海安县开发区经济技术开发总公司

1、担保人:南通市新沿海实业有限公司  
2、成立时间:2006年1月  
3、注册资本:25000万元人民币  
4、住所:海安县城东镇长江西路  
5、法定代表人:申宇华

6、经营范围:园区土地综合开发;房地产开发;基础设施建设投资;房屋建筑工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;园林绿化工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;建筑材料、装饰材料、金属材料销售。

截止2015年9月30日,南通市新沿海实业有限公司总资产146,361万元,净资产69,934万元,资产负债率52.22%,2015年1-9月份,实现收入70,928万元,净利润3,908万元,未分配利润29,935万元,具备该项担保履约能力。

(二)海安开发区建设投资有限公司

1、担保人:海安城建控股集团有限公司  
2、住所:海安县海安镇花园大道66号  
3、法定代表人:张斌  
4、注册资本:20000万元人民币

5、经营范围:基础设施建设投资;城镇建设投资;安置房建设投资;土地整理服务;接受政府委托从事物业服务;水利水电工程施工总承包;管道工程专业承包;河湖整治工程专业承包;堤防工程专业承包;园林绿化工程专业承包。

截止2015年9月30日,海安城建控股集团有限公司总资产1,328,937万元,净资产948,918万元,资产负债率26.3%,2015年1-9月份,实现收入281,371万元,净利润12,701万元,未分配利润49,744万元,具备该项担保履约能力。

五、委托贷款审批及管理

公司设立调查岗、审查岗和决策岗及审计委员会审批制度,岗位分离,各负其责。证券

部、财务部为调查岗,负责贷款对象的调查和日常管理;审计部为审查岗,负责对贷款材料的真实性、合法性审查,对贷款整个过程的监督和核查,并形成材料报送审计委员会审核;董事长为决策岗,根据审计委员会报送材料最终决定贷款可行性;董事长审核通过后报董事会或股东大会审议。

六、风险控制

公司在选定借款人时积极与银行合作,选择经营状况良好、发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录的银行优质客户,同时采取第三方担保的措施,最大可能地确保委托贷款资金安全。

七、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的:

1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

2、接受财务资助对象出现财务困难、资不抵债、现金流断裂困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

八、独立董事对财务资助对象的尽职调查情况及意见

公司全体独立董事对第三届董事会第十一次会议审议的有关委托贷款的议案进行了认真审议,基于独立判断立场,发表如下独立意见:

1、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

2、公司不存在上述第二项规定的情形。

3、公司不存在上述第三项规定的情形。

九、公司已对外提供财务资助的逾期情况

公司不存在对外提供的财务资助逾期的情况。

十、备查文件

1、《江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;

2、《江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于对外提供委托贷款的独立意见》。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-053

江苏联发纺织股份有限公司  
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

孔令国先生未直接持有本公司股份,与公司实际控制人之一孔祥军先生为父子关系,为孔祥军先生的一致行动人。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董监高、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令国先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者被中国证监会立案调查。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-053

江苏联发纺织股份有限公司  
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。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议决定于2015年12月29日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议的召开:召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月29日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月29日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00中的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议地点:江苏省海安县海安镇互联路88号 公司二楼会议室

7、出席对象:

(1)截至2015年12月23日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、关于向海安县开发区建设投资有限公司提供委托贷款的议案

2、关于向海安开发区建设投资有限公司提供委托贷款的议案

3、选举公司董事长的议案

以上议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,详见刊登于2015年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述三个议案对参与表决的股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记办法

1、登记时间:2015年12月24日——2015年12月28日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证件、复印件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、书面授权委托书(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮局日期为准,公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0513-88869069

传真号码:0513-88869069

联系人:潘志刚、陈静

通讯地址:江苏省海安县海安镇互联路88号

邮政编码:226000

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-052

江苏联发纺织股份有限公司  
关于聘任公司副总经理的公告

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。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月12日召开的第三届董事会第十一次会议通过了《关于聘任董事候选人的议案》。鉴于公司董事崔恒富先生因工作调整需要辞去公司第三届董事会董事职务,为保证董事会的正常运作,提名孔令国先生为公司第三届董事会临时董事长,任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该项董事需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

孔令国,男,1982年出生,中国国籍,工商管理硕士学位,研究生学历。历任中信证券股份有限公司高级经理;崔恒富先生在担任公司董事期间,认真履行董事职责,勤勉尽责。在此,公司董事会对崔恒富先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-051

江苏联发纺织股份有限公司  
关于聘任公司副总经理的公告

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。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月12日召开的第三届董事会第十一次会议通过了《关于聘任董事候选人的议案》。鉴于公司董事崔恒富先生因工作调整需要辞去公司第三届董事会董事职务,为保证董事会的正常运作,提名孔令国先生为公司第三届董事会临时董事长,任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该项董事需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

孔令国,男,1982年出生,中国国籍,工商管理硕士学位,研究生学历。历任中信证券股份有限公司高级经理;崔恒富先生在担任公司董事期间,认真履行董事职责,勤勉尽责。在此,公司董事会对崔恒富先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!