

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2015年12月29日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参加人、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真讨论,会议审议通过以下议案:

1.关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司科能公司的议案
表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司科能公司的公告》。

2.关于签订《保证合同》的议案
表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于签订《保证合同》的公告》。

3.关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于向上海浦东发展银行长沙分行(“银行”,包括其各地分行和分支机构及其续人和受让人)申请综合授信,如下:

因公司向上海浦东发展银行长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6000万元综合授信额度。其中,本次授信额度1000万元,由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保;子公司常德力元新材料有限责任公司获授2000万元,湖南科霸汽车动力电池有限公司获授2000万元,孙公司岳阳科力远电池有限公司获授1000万元,由本公司提供担保;本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等,授信期限为一年。

授授信董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或合同等法律文件。

4.关于为子公司提供担保的议案
表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于为子公司提供担保的议案》。

5.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

议案一、议案二、议案四尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年12月29日

湖南科力远新能源股份有限公司 关于中国农发重点建设基金有限公司 投资参股公司下属子公司科能公司的 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、完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2015年12月29日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司科能公司的议案》,该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

(一)中国农发重点建设基金有限公司

1.注册地址:北京市西城区月坛北街甲2号

2.注册资本:1500亿元

3.法定代表人:林立

4.经营范围:非公开募集资金用于项目投资

5.股权结构:中国农业发展银行持有 100%股权。

6.农发基金与公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

(二)长沙高新控股集团有限公司

1.注册地址:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰创创业大厦23层2301-2307号

2.注册资本:5亿元

3.法定代表人:罗爱文

4.主要股东:长沙高新技术产业开发区管理委员会

5、经营范围:为高新技术产业开发区的高新技术企业开展技术经济合作和各种形式的投资经营活动;基础设施项目的投资开发;为高新技术服务的房地产、建筑、装饰总承包,技术咨询、工程咨询、投资咨询、项目评估及其他服务。

6、经营范围:截止2014年12月31日,高新控股总资产266.17亿元,净资产164.70亿元,营业收入118,927.51万元,净利润48,894.52万元。

7、高新控股与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

三、交易标的的基本情况 本次交易标的为科能公司,其基本情况如下:

1.注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西348号

2.注册资本:15,271.5万元

3.法定代表人:覃肇强

4.经营概况及持股比例:

后,注册资本由人民币15271.5万元增加至人民币72571.5万元。股权架构将如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)
1	湖南科力远新能源股份有限公司	1000	1000	1.38
2	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	3108.76	3108.76	4.28
3	长沙恒创电子科技有限公司	11162.74	11162.74	15.38
4	中国农发重点建设基金有限公司	57300	57300	76.36
	合计	72571.5	72571.5	100

2.农发基金对科能公司的投资期限为自首笔增资款支付完成之日起 13 年(以下简称“投资期限”)。在投资期限内及投资期限到期后,农发基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。

3.在农发基金有权回收增资款后的320日内,由科能公司委派人员办理相应的工商变更登记手续,农发基金配合上述手续的办理。

4.科能公司收到本次增资的投资款项后,确保将本次增资的资金用于科能公司“年产15万台套”插电式混合动力动力系统工程项目”建设。

(二)投资后管理

1.农发基金授权中国农业发展银行或其分支机构履行本协议项下的投资后管理授权。本次增资完成后,农发基金不同科能公司派董事、监事和高级管理人员,不直接参与科能公司的日常正常经营。

2.科能公司应在中国农业发展银行开立存款账户,专门用于接收、存放增资款项,并承诺接受并积极配合中国农业发展银行分支机构对增资款使用情况、科能公司及投资项目的检查和监督。

(三)投资收购

项目建设和运营期满后,农发基金有权选择如下任一方式实现投资回收:

方式一:收购选择权

1.农发基金有权要求高新控股按照本条规定的时间、比例和价格收购农发基金持有的科能公司股权,高新控股有权要求农发基金要求收购有关股权(每一次收购的股权以下称为“标的股权”)并在本条规定的收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。

2.高新控股在收到农发基金收购价款之日起10个工作日内,以项目建设期届满后的日期)前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的高额出资额计算。高新控股收购计划如下:

序号	收购安排	标的股权转让对价(万元)
1	2025年12月26日	14000
2	2026年12月26日	14000
3	2027年12月26日	14000
4	2028年12月24日	15300

3.农发基金亦有权选择科力远选择本条下的收购义务,如选择科力远承担收购义务,高新控股不得履行收购义务。如科力远未能按照本协议约定的时间及时足额向农发基金支付收购价款的,则高新控股应当就科力远收购价款的支付承担差额补足义务,即高新控股应当向农发基金支付科力远应付未付的收购款。

方式二:市场化退出

农发基金可选择市场化退出方式让科能公司退出,包括但不限于通过科能公司公开上市,本协议签约主体以外其他第三方收购、资产证券化等市场化退出方式。如果农发基金拟向本协议签约主体以外的其他第三方主体让其所持有的科能公司股权,科能公司的其他股东有优先购买权。(四)投资收益

1.科能公司按照科能公司承诺,农发基金本次投资的投资收益率为 1.2 %。高新控股及科能公司应于投资完成后后每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日按季向农发基金支付投资收益。农发基金每期收取的投资收益=农发基金实际投资(指农发基金本次增资自协议生效后)÷农发基金已收回的投资本金×年投资收益倍数×上一期支付投资收益日(含)至本期支付投资收益日(不含)之间存续的天数/360。

2.高新控股补足农发基金投资收益的义务

高新控股承诺,投资完成后后如农发基金每期实际自科能公司所获得的现金投资收益低于本协议规定投资收益,则高新控股应最晚在当季月末最后一个工作日补足投资收益,以确保农发基金实现其预计的投资收益目标。农发基金有权要求科力远承担补足义务,如农发基金选择科力远承担补足义务的,科力远无法补足的部份,由高新控股继续补足。

(五)履约保障

为保障高新控股、公司、科能公司对农发基金投资收益、收购款的支付义务,公司向农发基金提供连带责任保证担保事宜,具体内容详见公司同日公告的《科力远关于签订《保证合同》的公告》。

五、对上市公司的影响

农发基金投资入股科能公司,有利于加快“年产15万台套插电式混合动力系统”工程项目”实施进度,降低资金成本,进而提高公司整体效率。

该事项不影响中国农业发展银行总行审核,公司将根据相关事项进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年12月29日

湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会 的通知

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年1月18日

●本次股东大会将采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议审议事项:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2016年1月18日 14:00分

召开地点:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年1月18日

至2016年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

三、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司科能公司的议案	√
2	关于签订《保证合同》的议案	√
3	关于为子公司提供担保的议案	√
4	关于投资设立开基金合伙企业议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案一、议案二已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,议案四已经第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2015年12月23日及2015 年 12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:议案2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一项议案的投票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并以书面或委托形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600478	科力远	2016/1/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股票账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证复印件并生效。

2.登记时间:2016 年1月14 日(星期四),上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30。

3.登记地点:公司证券部。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

6、其他事项

1.会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2.出席人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便登记。

联系电话:0731-88989638

传真:0731-88983623

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年12月29日

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:常德力元新材料有限责任公司

●本次担保金额:人民币57300万元及投资收益

●公司担保情况:本次担保为公司对中国农发重点建设基金投资有限公司《约定要求长沙高新控股集团有限公司支付收购价款及投资收益提供连带责任担保》

一、事项概述

为了保障湖南科力远新能源股份有限公司(下称“公司”、“科力远”、“保证人”)、湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司(科力远下属子公司,下称“科能公司”)、中国农发重点建设基金有限公司(下称“农发基金”、“债权人”)、长沙高新控股集团有限公司(下称“高新控股”)、四方拟签订的《中国农发重点建设基金投资有限公司(以下简称“主合同”)项下高新控股的义务得到切实履行,保障农发基金债权权益,科力远与农发基金签订《保证合同》,适用《基金投资协议之收购价款及投资收益支付方式》。担保主债权为债权人依据主合同约定要求债务人在主合同项下支付收购价款及投资收益所形成的债权,主合同项下约定的主债权金额为人民币57300万元及投资收益。

2015年12月28日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订《保证合同》的议案》,该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:长沙高新控股集团有限公司

2.注册地址:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰创创业大厦23层2301-2307号

3.注册资本:5亿元

4.法定代表人:罗爱文

5、主要股东:长沙高新技术产业开发区管理委员会

6、经营范围:为高新技术产业开发区的高新技术企业开展技术经济合作和各种形式的投资经营活动;基础设施项目的投资开发;为高新技术服务的房地产、建筑、装饰总承包,技术咨询、工程咨询、投资咨询、项目评估及其他服务。

7、经营范围:截止2014年12月31日,高新控股总资产266.17亿元,净资产164.70亿元,营业收入118,927.51万元,净利润48,894.52万元。

8、高新控股与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

三、保证协议的主要内容

1.保证方式:连带责任担保

2.保证金额:人民币57300万元及投资收益

3.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。

4.保证担保范围:主合同项下债务人应向债权人支付的收购股权转让价款、投资收益、违约金、损害赔偿金、实现收购价款、投资收益的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

四、董事意见

同意公司与农发基金签订《保证合同》(适用于基金投资协议之收购价款及投资收益)方式,对《中国农发重点建设基金投资有限公司》中约定要求高新控股支付的收购价款及投资收益提供连带责任担保。

公司独立董事认为上述担保事项符合有关对外担保规定的要求,并严格按照了相关审批程序,没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。此议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司不存在需要累积担保的事项。

截止2014年12月31日,交易商协议接受本公司股权质押融资业务,注册金额为2亿元,注册额度自通知发布之日起不超过2年有效期,由华夏银行股份有限公司主承销。

公司2015年度第一期短期融资券(简称“15众合机CP001”,代码041563015)已按照相关程序于2015年12月23日在全国银行间债券市场公开发行完毕,本期发行规模为人民币2亿元,期限为366天,按面额发行,票面利率为7.8%。

本期短期融资券的募集资金已于2015年12月28日全部到账,公司本次短期融资券发行的相关文件请上湖南证交所网站(www.hnscse.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2015 年12月29日

浙江众合科技股份有限公司关于 2015年度第一期短期融资券 发行款到账的公告

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。

2015年1月12日的公司第五届董事会第二十二次会议,2015年3月2日的公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》,同意公司申请发行总额度不超过4亿元的短期融资券。公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期发行。2014年4月,公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP127号),交易商协会接受本公司短期融资券注册。注册金额为2亿元,注册额度自通知发布之日起不超过2年有效期。

公司2015年度第一期短期融资券(简称“15众合机CP001”,代码041563015)已按照相关程序于2015年12月23日在全国银行间债券市场公开发行完毕,本期发行规模为人民币2亿元,期限为366天,按面额发行,票面利率为7.8%。

本期短期融资券的募集资金已于2015年12月28日全部到账,公司本次短期融资券发行的相关文件请上湖南证交所网站(www.hnscse.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2015 年12月29日

吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议 临时 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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议(临时)于2015年12月29日以现场表决方式召开,会议通知于2015年12月25日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议召集人、由董事长郭树林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过 45,000 万元流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限一年。

2.上述贷款方式为信用贷款。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2015年12月30日

沈阳合金投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月28日收到独立董事胡培培先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职(任职)专项检查的通知》的相关规定,高级管理人员不得兼任上市公司独立董事职务,胡培培先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务,并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。

由于胡培培先生担任的职务均属于本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,胡培培先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,胡培培先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。本公司将按照法定程序补选新的独立董事候选人,并尽快提交股东大会选举产生。

董事会对胡培培先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日

国都证券股份有限公司 关于公司董事会成员变更的公告

根据《中华人民共和国公司法》的规定,经过国都证券股份有限公司董事会和股东大会审议通过,苗茜、王晓龙不再担任我公司董事。