证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-010

福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2016年3月3日15:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年2月29日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中现场出席会议的有6人,以通讯方式参加会议的有3人),全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于收购福建省龙环环境工程有限公司其余全部股权的议案》。

为了将公司环卫产业服务向全国扩张,培养优秀的管理人才,推广先进的管理经验,进一步推进“环卫产业服务”战略,完善产业结构,培育新的利润增长点,满足公司及股东的利益,同意公司收购控股子公司福建省龙环环境工程有限公司(以下简称“龙环环境”)其他股东龙岩市龙顺物业管理有限公司、厦门林上林集团有限公司所持龙环环境的全部股权。

本次股权转让完成后,公司将持有龙环环境1600万元的出资(占龙环环境注册资本的100%)。

公司本次收购龙环环境其他股东所持龙环环境全部股权的情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《福建龙马环卫装备股份有限公司关于收购福建省龙环环境工程有限公司43.5%股权的公告》(公告编号:2016-011)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。

2015年5月6日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,决定将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区,公司拟以自有资金购置约390亩土地实施上述项目。由于政府规划调整及该地块配套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。

为了保证募集资金投资项目顺利实施,优化公司生产布局,解决产能瓶颈问题以及充分利用公司现有土地资源,发挥靠近市区的地理位置优势,同意公司将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地点再次进行变更。

本次募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”、“研发中心项目”仅涉及实施地点的变更,未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

公司本次变更募集资金投资项目实施地点的情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于变更募投项目实施地点的公告》(公告编号:2016-012)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-011

福建龙马环卫装备股份有限公司关于收购福建省龙环环境工程有限公司43.5%股权的公告

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。

重要内容提示:

1.公司使用自有资金22,011,000元收购控股子公司福建省龙环环境工程有限公司(以下简称“龙环环境”)其他股东持有的龙环环境合计43.5%股权,龙环环境成为公司全资子公司。

2.本次交易未构成关联交易。

3.本次交易未构成重大资产重组。

4.本次交易不存在重大法律障碍。

5.本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

1、交易基本情况

为丰富业务类型,延伸产业链条,实现公司“环卫装备制造+环卫产业服务”协同发展战略,公司于2016年3月3日与控股子公司龙环环境的其他股东——龙岩市龙顺物业管理有限公司(以下简称“龙顺物业”)、厦门林上林集团有限公司(以下简称“林上林集团”)签订了《股权转让协议》,约定公司使用自有资金22,011,000.00元购买上述股东所持有龙环环境合计43.5%的全部股权。

本次股权转让完成后,公司将持有龙环环境100%股权。

2、会议审议情况

2016年3月3日,公司在总部会议室以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于收购福建省龙环环境工程有限公司其余全部股权的议案》。

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,且无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、龙顺物业

公司名称:龙岩市龙顺物业管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:91350800772943615E

类型:有限责任公司

住所:福建省龙岩市新罗区曹溪镇甘蔗岭天马山庄(综合楼)2幢302-1

法定代表人:卢立强

注册资本:3,000万元

经营范围:物业管理;普通货运;房地产中介;环境卫生、城镇、小区保洁;消毒;道路清扫、保洁;垃圾清运、垃圾处理;河道保洁;外墙清洗;管道疏通;公厕保洁;家政服务;园林绿化;经济信息咨询(证券及期货咨询除外);日杂用品、环卫清洁用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、林上林集团

公司名称:厦门林上林集团有限公司

注册号/统一社会信用代码:350200200010761

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:厦门市思明区台东路151号8楼A单元

法定代表人:黄志保

注册资本:8,118万元

经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;2、批发、零售建筑材料,金属材料、汽车零配件、五金交电、电子设备、钢材、铝材、化工原料(须经前置审批许可的化学品)、矿产品(国家专控除外)、机械设备及配件、日用百货、服装、鞋包、饰品、纺织品、工艺品;对工业、农业、房地产业、商业、服务业、高科技产业、娱乐业、医药业、交通业、矿业、电力业、物流业、教育业、建筑业的投资(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务)。

交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系。

三、交易标的基本情况

公司名称:福建省龙环环境工程有限公司

注册号/统一社会信用代码:350800100089057

类型:有限责任公司

住所:福建省龙岩市新罗区东肖镇龙达路26号(龙岩经济技术开发区)综合楼4层416号

法定代表人:黄阿江

注册资本:1,600万元

成立日期:2013年9月30日

营业期限:2013年9月30日至2033年9月29日

经营范围:环境卫生、城镇、小区保洁;道路清扫、保洁;垃圾清运、垃圾处理;河道保洁;外墙清洗(高空作业除外);管道疏通;公厕保洁;园林绿化。普通货运;家政服务;日用品、清洁用品、清洁用具的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

龙环环境现股东:公司、龙顺物业、林上林集团,注册资本为1,600万元,出资方式为货币资金。本次转让前,龙环环境各股东的出资金额和出资比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	龙马环卫	904	56.5
2	龙顺物业	545	34.0
3	林上林集团	152	9.5
合计		1,600	100.0

龙环环境目前承接了福建省龙岩中心城区及周边部分区县的道路保洁、垃圾转运项目。

龙环环境2015年未经审计财务数据:截至2015年12月31日,总资产25,699,089.68元,净资产21,603,534.45元,2015年度实现营业收入48,113,105.68元,实现净利润5,205,153.64元。

四、股权转让协议的主要内容

1、股权转让:

(1)转让方林上林集团同意将其持有的公司152万元的出资(占公司目前注册资本的9.5%)转让给龙马环卫;

(2)转让方龙顺物业同意将其持有的公司544万元的出资(占公司目前注册资本的34%)转让给龙马环卫;

(3)本次股权转让完成后,公司股东的出资金额和出资比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	龙马环卫	1,600	100
合计		1,600	100

(4)各方确认,本次股权转让完成后,公司在股权转让前形成的未分配利润归股权转让完成后的股东享有。

2、股权转让价款的支付

(1)经各方协商确定股权转让价款如下:龙马环卫应向林上林集团支付股权转让价款4,807,000元(人民币肆佰捌拾万柒千元整);龙马环卫应向龙顺物业支付股权转让价款17,204,000元(人民币壹千柒佰贰拾万肆千元整)。

(2)受让方龙马环卫应在本协议生效后十个工作日内将股权转让价款支付给转让方。

(3)因上述股权转让而发生的有关费用和税费由各方依法自行承担。

五、本次股权收购对公司的影响

公司立志成为环境卫生整体解决方案的领先者,确立了“环卫装备制造+环卫产业服务”协同发展战略。通过此次股权收购,公司实现对龙环环境全部的控制,有利于将龙环环境执行项目打造成环卫产业服务的样板工程,成为公司环卫产业服务向全国扩张的孵化器,培养优秀的管理人才,推广先进的管理经验,进一步推进“环卫产业服务”战略,完善产业结构,培育新的利润增长点,满足公司及股东的利益。

六、备查文件

1、《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、龙马环卫与交易对方签署的《股权转让协议》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-012

福建龙马环卫装备股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”、“龙马环卫”)于2016年3月3日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可【2015】30号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,335万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币14.86元,募集资金总额为人民币495,581,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,545,450.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验(2015)10号《验资报告》。

公司本次募集资金主要用于投资建设 “环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”、“研发中心项目”及“补充流动资金项目”。

(二)募集资金投资项目实施地点第一次调整情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目实施主体	投资预算	拟募集资金使用量
1	环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	龙马环卫	23,208.25	21,568.01
2	研发中心项目	龙马环卫	3,600.02	3,387.05
3	补充流动资金	龙马环卫	20,000.00	20,000.00
合计			46,808.27	44,955.06

注:上述项目的投资预算总额为46,808.27万元,其中包括1,853.21万元的土地购置金,由公司自筹解决,因此拟募集的资金使用量为44,955.06万元。

“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”原计划选址于永定县高陂镇高新园区内(现更名为龙岩高新技术产业开发区),项目用地面积120,295平方米;项目新增总投资23,208.25万元,其中土地购置费1,640.24万元,市政配套费用7,758.68万元,铺底流动资金3,102.25万元,共计21,568.01万元,由公司通过本次发行募集资金解决。

“研发中心项目”原计划与“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”在同一地块建设,项目用地面积15,619平方米;项目新增总投资3,600.02万元,其中土地购置费 212.97 万元,由公司通过自筹方式解决;另外,基础建设投资1,887.05万元,研发设备购置费用1,265.00万元,研发投资235.00万元,共计3,387.05万元,由公司通过本次发行募集资金解决。

2015年5月6日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区,公司拟以自有资金购置约390亩土地实施上述项目,同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。公司已于2015年5月7日在上海证券交易所网站披露相关信息。

二、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况

公司将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”实施地点再次进行变更,变更后地址为《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点即永定县高陂镇高新园区内(现更名为龙岩高新技术产业开发区)。公司已取得该募投项目用地的国有土地使用权,总面积为135,914平方米,正进行募投项目设计、环评等前期工作。

公司将另一募集资金投资项目“研发中心项目”实施地点也再次进行变更,变更后地址为龙岩经济技术开发区公司厂区内。公司已取得龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)对该募投项目建设的《企业投资项目备案表》(龙经管委备【2016】3号)。

三、本次变更募集资金投资项目实施地点的具体原因

公司原拟将募投项目实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区,由于政府规划调整及该地块配套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。

为了保证募集资金投资项目顺利实施,优化公司生产布局,解决产能瓶颈问题,公司拟将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”实施地点再次进行变更,变更原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点。目前公司已取得该项目用地国有土地使用权,总面积为135,914平方米,正进行募投项目设计、环评等前期工作。

为充分利用公司现有土地资源,发挥靠近市区的地理位置优势,建设好募集资金投资项目“研发中心项目”,公司拟将该项目实施地点再次进行变更,实施地点为龙岩经济技术开发区公司厂区内。

本次实施地点变更后公司将加快募集资金投资项目的实施。

四、上述变更对公司的影响

本次募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”、“研发中心项目”仅涉及实施地点的变更,未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更,不存在损害公司和股东利益的情形。

因此,本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。

五、独立董事意见

公司本次拟变更募集资金投资项目实施地点的事项,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于公司整合内部资源,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高经营效率,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集投资向和损害股东利益的情况。本次变更募集资金项目实施地点履行了必要的法定程序,我们一致同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

六、保荐机构意见

保荐机构兴业证券股份有限公司经核查,发表核查意见如下:

龙马环卫本次募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”、“研发中心项目”仅涉及实施地点的变更,未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,本次变更项目实施地点的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,同时公司独立董事已对变更募投项目实施地点事项发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

综上,兴业证券对龙马环卫本次变更募投项目实施地点的事项无异议。特此公告。

备查文件:

1、《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会独立董事意见》;

3、兴业证券股份有限公司《关于福建龙马环卫装备股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》;

4、《研发中心备案表》。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2016-033

北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议补充公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-031),根据深圳证券交易所上市公司信息披露指引要求,公司将补充说明本次会议中小股东对本次会议议案的表决情况和表决结果。补充公告如下:

原披露内容为:

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》。

关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。

表决结果如下:

同意票92,043,889股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9738%;反对票24,100股;弃权票0股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票60,383,889股,反对票24,100股,弃权票0股。

2.审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》。

关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。

表决结果如下:

同意票92,056,989股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9881%;反对票0股;弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票60,396,989股,反对票0股,弃权票11,000股。

3.审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果如下:

同意票302,452,167股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%;反对票0股;弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票60,396,989股,反对票0股,弃权票11,000股。

4.审议通过《关于选举公司监事的议案》。

表决结果如下:

同意票302,452,167股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%;反对票0股;弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票60,396,989股,反对票0股,弃权票11,000股。

5.审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

表决结果如下:

同意票302,452,167股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%;反对票0股;弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票60,396,989股,反对票0股,弃权票11,000股。

6.审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》。

表决结果如下:

同意票302,452,167股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%;反对票0股;弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为:同意票60,396,989股,反对票0股,弃权票11,000股。

除上述补充内容外,其他内容均不变。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2016-034

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2016年2月29日以电子邮件形式发出会议通知,于2016年3月3日10:30在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,公司监事和部分高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案(韩婧)》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作制度》,经公司总经理夏曙东先生提名,现聘任韩婧女士为公司副总经理,任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。任期与本届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》及《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

2、审议通过了《关于公司对外投资收购上海停车剩余40%股权的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告(上海停车)》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2016-035

北京千方科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月3日召开的第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要,根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作制度》,经公司总经理夏曙东先生提名,现聘任韩婧女士为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。任期与本届董事会一致。(简历见附件)

公司独立董事认为:经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料,认为公司聘任的副总经理拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。同意董事会聘任韩婧女士为公司副总经理。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年3月4日

附件:

相关人员简历

韩婧女士:女,1980年4月出生,本科。曾先后就职于北新建材集团有限公司、北京新燕莎阳光科技有限公司、北京中建创业科技有限公司,历任会计、总经理助理、战略发展部经理。2007年8月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司任市场部经理;2008年5月至2014年6月在北京千方科技集团有限公司历任品牌战略部总监、市场开发中心副总经理;2014年6月至今历任北京千方科技股份有限公司市场开发中心副总经理、市场开发中心总经理。被评为2009年度北京市新闻出版和版权工作先进个人;“2013-2014年度北京市交通工作先进个人”。在品牌建设、市场开拓、科技创新、对外合作、企业文化建设等方面具有丰富的管理经验。韩婧女士持有公司8300股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2016-036

北京千方科技股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)与上海枫林智能停车服务有限公司(以下简称“枫林停车”)于近日签署《关于上海千方智能停车有限公司之股权转让协议》,公司拟以自有资金400万元收购控股子公司上海千方智能停车有限公司(以下简称“上海停车”)股东上海枫林智能停车服务有限公司持有的上海停车40%股权,其中267万为上市公司支付给枫林停车受让对应上海停车26.7%股权转让款,133万为上市公司认缴上海停车注册资本金。最终,千方科技对千方停车的持股比例将由60%变为100%。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十六次会议审议,董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称:上海枫林智能停车服务有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:上海市闵行区鹤庆路398号41幢4层F4028室

法定代表人:陶炜瑜

注册资本:1,000万元

经营范围:从事智能停车、交通智能化技术、安全技术、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,停车服务,电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、交通器材、道路护栏、标示标牌的销售,从事货物及技术的进出口业务,物业服务,设计、制作各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司与上海枫林智能停车服务有限公司不存在关联关系。

三、交易的基本情况

1、交易前后的股权结构

单位:万元

股东名称	交易前			交易后	
	注册资本出资	占比	实际出资	注册资本出资	占比
北京千方科技股份有限公司	600	60%	600	1000	100%
上海枫林智能停车服务有限公司	400	40%	267	0	0%
合计	1,000	100%	867	1,000	100%

2、标的公司基本情况

公司名称:上海千方智能停车有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CF1075室

注册资本:1,000万元

经营范围:从事智能停车、交通智能化技术、安全技术、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询,技术转让、技术服务,停车服务,物业服务,实业投资,投资管理,设 计、制作各类广告,电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、交通器材、道路护栏、标示标牌的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、标的公司经营情况

千方停车设立后智能停车业务得到快速发展,预计未来几年内需加大投入,以扩大资源容量和提高市场份额。

4、最近一年又一期主要财务指标

单位:元

	2015年12月31日/2015年	2015年9月30日/2015年1-9月
资产总额	3,871,366.29	3,082,481.09
负债总额	278,379.30	171,843.35
净资产	3,592,986.99	2,910,637.74
营业收入	13,800.00	0.00
净利润	-3,077,013.01	-1,089,362.26

注:财务数据未经审计

四、股权转让协议主要内容

1、按照协议项下约定的条款和条件,枫林停车同意向上市公司转让且上市公司同意受让标的股权,包括该等标的股权对应的全部股东权利、义务和利益。

2、双方同意,枫林停车将所持有的标的股权作价人民币267万元转让给上市公司,上市公司同意受让。自本协议生效之日,上市公司享有和承担标的股权对应的全部股东权利和股东义务,枫林停车未实缴的133万元注册资本,由上市公司在本次股权转让完成后依照上海停车章程的约定缴纳。

3、本次股权转让完成后,上市公司持有上海停车100%的股权,即上海停车1000万元的注册资本均由上市公司认缴,其中上市公司已实缴出资867万元。

五、对外投资的目的和对公司的影响

上海智能停车市场是公司在智能停车业务板块重点布局,通过本次收购上海停车剩余股权,由控股公司变为全资公司,则更有利于公司整合内外部资源,依托上海停车为平台更为高效落地与开展业务。该对外投资,符合公司战略投资规划及长远利益,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本次对外投资的资金全部来源于千方科技自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、风险提示

上海停车的经营受政府政策、市场环境变化等不可控因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、北京千方科技股份有限公司与上海枫林智能停车服务有限公司《关于上海千方智能停车有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2016-016

新大洲控股股份有限公司关于拟办理申请股票解除限售的公告

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“新大洲”)基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心,针对去年股票市场出现非理性下跌,为维护资本市场稳定,切实维护广大投资者权益,促进公司持续、稳定、健康地发展,公司部分董事、监事、高级管理人员及管理团队成员自愿承诺在2015年7月6日至2015年8月5日期间通过深圳证券交易所系统从二级市场购买本公司股票合计不少于100万股,同时集体承诺6个月不减持本次买入股票。相关情况详见本公司于2015年7月6日、7月11日、8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事、监事及公司管理层承诺购买本公司股票的公告》、《关于维护公司股价稳定方案的公告》、《关于董事、监事及公司管理层承诺购买本公司股票执行情况的公告》。

为了切实履行相关承诺,避免因个人管理不当影响承诺的履行。在自愿的基础上,本公司协助相关持股人员在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了274人(275户,其中1人有2个证券账户)合计1,616,700股无限售流通股锁定为限售流通股,具体名单及股份数量如下表:

序号	证券账户号码	证券账户名称	本次锁定股数	是否存在冻结情形	是否高管
1	0183352426	涂贵森	3,000	否	否
2	0119087775	李宗全	4,000	否	是
3	0183350450	张丙山	1,000	否	否
4	0077876092	郑方伟	5,000	否	否
5	0105383201	陈歆	5,000	否	否
6	0103977620	范玉涛	1,500	否	否
7	0182202506	肖伏宣	3,000	否	否
8	0184210021	郝铭泽	3,000	否	否
9	0182345815	于洋	27,700	否	否
10	0163044117	宁洪涛	20,000	否	否
11	0097049685	王晶	10,000	否	否
12	0183590905	金玲	1,000	否	否
13	0103258589	林凡	10,000	否	否
14	0183279497	邢秋山	500	否	否
15	0020076571	陈祥	14,000	否	是
16	0184244330	沙云飞	1,000	否	否
17	0027898025	王华东	3,000	否	否
18	0102694967	沈建平	10,000	否	否
19	0183882911	王英发	200	否	否
20	0119715091	杨禁凡	10,000	否	否
21	0183709961	李文艳	1,000	否	否
22	0183369708	谢可仓	1,000	否	否
23	0149756870	刘京昕	500	否	否
24	0183281517	杨福	500	否	否
25	0072042537	赵宗政	1,000	否	否
26	0104002413	郭建铭	21,000	否	否
27	0182471179	付桂刚	500	否	否
28	0183408184	王剑峰	500	否	否
29	0112523389	郭勇	1,000	否	否
30	0183991143	姚振文	5,000	否	否
31	0059638247	陈涛	1,000	否	否
32	0156316941	崔跃君	5,000	否	否
33	0168910463	黄金	5,200	否	否
34	0104802661	刘宙明	2,000	否	否
35	0183283166	董广彪	3,000	否	否
36	0051163239	王超	5,000	否	否
37	0603685587	顾昌宇	2,000	否	否
38	0098270968	胡小月	7,800	否	否
39	0184172668	李春秀	2,000	否	否
40	0183282377	李广同	1,000	否	否
41	0020183032	马志峰	8,000	否	否
42	0183608912	常忠显	600	否	否
43	0037717685	刘友奎	500	否	否
44	0106566418	彭成达	2,000	否	否
45	0099624810	杨长伟	2,000	否	否
46	0180301678	张连云	10,000	否	否
47	0183041401	王明	500	否	否
48	0183594718	吴钦德	500	否	否
49	0174128599	赵月琴	1,000	否	否
50	0127715795	李学道	500	否	否
51	0163660610	陈旭	2,000	否	否
52	0184435962	孟冬	1,000	否	否
53	0152030482	许志卿	100	否	否
54	0184317327	梁广峰	3,500	否	否
55	0105220791	邵梦英	2,000	否	否
56	0168460051	文元	3,500	否	否
57	0101085990	王燕萍	600	否	否
58	0145470964	左林娜	1,000	否	否
59	0184124171	郭水娇	1,000	否	否
60	0183891014	包付东	500	否	否
61	0052140704	刘晓伟	5,000	否	否
62	0128281897	刘印	5,000	否	否
63	0163049895	陈康	1,900	否	否
64	0183263992	伊正举	3,000	否	否
65	0183304958	魏建华	3,000	否	否
66	0183382404	孙云林	3,000	否	否
67	0115590659	赵宝森	500	否	否
68	0178344571	刘世秀	800	否	否
69	0183346498	殷士强	3,000	否	否
70	0161459022	贺雄飞	1,000	否	否
71	0183277253	王风祥	500	否	否
72	0072005535	李华伟	1,000	否	否
73	0183308724	高荣胜	1,000	否	否
74	0183243896	梅雪峰	1,000	否	否
75	0051630539	付永强	2,000	否	否
76	0184163342	张涛	10,000	否	否
77	0169615347	路则波	6,100	否	否
78	0020155163	李斯丽	1,000	否	否
79	0054188974	李汉平	2,500	否	否
80	0179676116	李杰	4,000	否	否
81	0112847448	杨莲莉	2,000	否	否
82	0144915766	崔延林	500	否	否