证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2016041

浙江京新药业股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

3、在审议相关议案时,关联股东均进行了回避表决。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2016年4月5日下午14:00起。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5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进行网络投票的具体时间为2016年4月4日下午15:00至2015年4月5日下午15:00的任意时间。

??2、现场会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

5、会议主持人:公司副董事长陈美丽女士。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共17人,代表有表决权的股份总数为98,498,117股,占公司股份总数的30.82%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份96,440,210股,占公司股份总数的30.18%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东10人,代表有表决权股份2,057,907股,占公司股份总数的 0.64%。

4、中小股东出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小股东12人,代表有表决权股份2,538,998股,占公司股份总数0.79%。

三、提案审议情况

本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案, 审议表决结果如下:

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

3、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》;

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》;

表决结果:同意98,498,117股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

5、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

6、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

7、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》;

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

10、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

11、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司(2016年3月22日,经新昌县市场监督管理局核准,“浙江京新控股有限公司”名称变更为“京新控股集团有限公司”)对本议案回避表决。

11. 1 本次非公开发行股票的种类和面值

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 2 本次非公开发行股票的方式和时间

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 3 本次非公开发行股票的对象和数量

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 4 本次非公开发行股票的认购方式

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 5本次非公开发行股票的定价基准日

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 6 本次非公开发行股票的价格及定价原则

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 7 本次非公开发行股票的限售期

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 8本次非公开发行股票的上市地点

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 9 本次非公开发行股票的募集资金数量和用途

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 10本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的归属

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

11. 11 本次非公开发行股票的决议有效期限

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

12、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

13、审议通过了《关于浙江京新药业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

14、审议通过了《关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

15、逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

15.1公司与京新控股集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

15.2 公司与浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划签订《附条件生效的股份认购协议》

关联股东王能能先生、陈美丽女士、王光强先生对本议案回避表决。

表决结果:同意94,809,373股,占该等股东有效表决权股份数的99.99%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.01%。

15.3 公司与嘉兴硅谷天堂长瑞投资合伙企业(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

15.4 公司与上海镜鸾投资管理中心(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

15.5公司与杭州若沐创业投资合伙企业(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

15.6 公司与曹国熊签订《附条件生效的股份认购协议》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

15.7公司与石文钰签订《附条件生效的股份认购协议》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

16、审议通过了《关于浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

关联股东王能能先生、陈美丽女士、王光强先生对本议案回避表决。

表决结果:同意94,809,373股,占该等股东有效表决权股份数的99.99%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.01%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

17、审议通过了《关于公司员工持股计划管理办法的议案》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生对本议案回避表决。

表决结果:同意20,799,875股,占该等股东有效表决权股份数的99.96%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.04%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

19、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

20、审议通过了《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意98,488,817股,占出席会议有效表决股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权9,300股,占出席会议有效表决股份总数的0.01%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

21、审议通过了《关于提请股东大会同意吕钢免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、王光强先生和京新控股集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意2,529,698股,占该等股东有效表决权股份数的99.63%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权9300股,占该等股东有效表决权股份数的0.37%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事潘煜双女士代表公司三名独立董事进行述职,向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》。该报告对2015年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。各独立董事述职报告已于2016年3月15日刊登于“巨潮资讯网”。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、浙江京新药业股份有限公司2015年度股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2016-031
债券代码:112330 债券简称:16巨轮01

巨轮智能装备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、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2016年3月30日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于2016年4月5日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场结合通讯会议的方式召开。。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生均亲自出席会议,独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事陈燕亮先生、洪福先生、郑景平先生和董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

5、本次董事会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

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增持德国欧吉索机床有限公司股份的议案》;

详细内容请见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《巨轮智能装备股份有限公司对外投资的公告》(2016-032)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月五日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2016-032
债券代码:112330 债券简称:16巨轮01

巨轮智能装备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、对外投资概况

(一)对外投资的基本情况

为延伸巨轮智能装备股份有限公司(下称“巨轮智能”“、”本公司“、”公司“”)产业链,优化公司产品结构,培育新经济增长点,增强公司国际竞争力,促进公司快速、可持续发展,巨轮智能(含子公司,下同) 在2011年12月至2012年3月期间分次共出资151.31万欧元, 通过参股德国欧吉索控股有限公司(OPS-INGERSOLL Holding GmbH;下称 “OPS Holding”) 间接持有德国欧吉索机床有限公司(OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH;下称“目标公司”或“OPS公司”)22.34%的股份。根据巨轮智能在工业机器人、工业4.0领域的发展战略规划,结合目标公司最近几年的经营情况以及综合考虑目标公司与巨轮智能在智能装备业务、技术的优势互补和协同效应,本次公司拟通过“OPS Holding”增持23,550股OPS公司股份,约占OPS公司总股份的21.32%。

(二)董事会审议投资议案的表决情况

本次对外投资经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过;本次对外投资在本公司董事会审批权限之内,无需股东大会审批。

(三)是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

(一)交易对手名称:Reiner Jung OPS GmbH @&Co. KG

(二)注册地:德国锡根法院商业登记处注册,注册编号HR B 5755。

(三)注册资本:10,000欧元。

(四)住所:Breslauer Ring 22, 57290 Neunkirchen.

(五)企业类型:德国两合公司

(六)法律代表:Reiner Jung Verwaltungs GmbH,Mr.Reiner Jung为其唯一总经理。

(七)实际控制人:Reiner Jung

(八)主营业务:股权投资。

交易对手是目标企业股东,现持有45,850股目标企业股份,占目标企业股份比例的41.51%。

(九)关联关系:公司与Reiner Jung OPS GmbH @&Co. KG之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)出资方式

现金出资。

(二)标的资产价值

本次股份购买价格预计将不高于1000万欧元,具体金额以实际交易金额为准。

(三)标的公司的基本情况

1、目标公司名称:OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH

中文名称:欧吉索机床有限公司

2、注册资本:110,450.00欧元

3、公司住址:Daimlerstrasse 22.D-52799 Barbach(巴尔布赫),德国

4、注册地:Siegen地方法院商业登记处(注册编号HRB 8179)

5、法定代表人:Mr. Reiner Jung

6、股权结构: Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG和Kai-Steffen Jung OPS GmbH & Co. KG(两者为一致行动人)合计持有50.11%、OPS-INGERSOLL Holding GmbH持有44.68%、目标公司管理层合计持有5.21%。

7、经营范围:主要从事工业自动化成套装备及技术、高端数控电火花机、高端立式加工中心等的研发、制造及销售。

8、近年经营情况:目标公司主营产品包括工业自动化成套装备、高端数控电火花机、高端立式加工中心,在欧洲具备较高品牌价值和市场知名度。目标公司拥有宝马、大众、福特、伟世通、博尔达、贝尔罗斯、西门子、耐普罗、精英模具、忠信制模等高端客户。截止2015年3月31日(德国会计年度截止日),目标公司总资产2909.56万欧元,负债总额1991.54万欧元,净资产918.02万欧元;2014/15财年销售收入4044.46万欧元,净利润226.89万欧元(以上数据经审计)。截止2015年12月31日,目标公司总资产3056.89万欧元,负债总额1831.37万欧元,净资产1225.52万欧元;2015/16财年前三季度销售收入3660.53万欧元,净利润307.50万欧元(上述数据未经审计)。巨轮智能投资参股目标公司以来,目标公司经营情况大幅改善,盈利能力明显提升。

四、项目的具体内容

1、根据“OPS Holding”与交易各方在2011年10月21日签署的《股份销售的认沽与认购期权协议》第8b条的约定,“OPS Holding”自2016年3月31日零时起,拥有行使第一认购期权的权利,即以约定价格向OPS公司股东Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG购买其持有的23,550股目标公司股份,占目标公司股份比例约21.32%。

2、根据《股份销售的认沽与认购期权协议》,OPS控股行认购目标公司股份的购买价格根据以下约定方式进行计算:

(在行使认购权前目标公司最近的两个完整财政年度的标准化息税前利润扣除非经常项目后的平均值×10.50+现金+其他流动资产-银行债务及其他有息债务-股东贷款)×认购股份代表的股本总额÷目标公司总股本

上述财务指标含义以德国《商法典》、《公认会计原则》的表述为准。根据在行使认购权前目标公司最近的两个完整财政年度经营情况,本次股份购买价格预计将不高于1000万欧元,具体金额以实际交易金额为准。

3、“OPS Holding”的股权结构为:巨轮智能欧洲全资子公司占49.996%,香港力丰机械有限公司(简称:力丰机械)占49.996%,Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG占0.008%。经巨轮智能与力丰机械初步协商,双方同意由巨轮智能通过 “OPS Holding” 行使第一认购期权的权利, 即目标公司约21.32%的股份最终由巨轮智能的全资子公司间接认购。

4、第一次认购期权行使后, 目标公司股权结构如下:OPS-INGERSOLL Holding GmbH持有约66%,Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG和Kai-Steffen Jung OPS GmbH & Co. KG(两者为一致行动人)合计持有约28.8%、目标公司管理层合计持有约5.2%。根据方案实施安排,第一次认购期权行使后,巨轮智能将间接持有“OPS Holding”约66%股份,间接持有OPS公司约43.6%股权,实现对OPS公司的间接控股。

五、对外投资合同的主要内容

对外投资合同尚未签署。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外的投资目的:执行投资初期约定的股份购买选择权;整合、优化OPS公司与巨轮智能两者的在工业自动化、智能装备领域的技术、业务优势资源,实现优势互补,加速巨轮智能工业机器人、智能装备业务的发展。

(二)资金来源:本次投资所需资金由公司自筹解决。

(三)本次对外投资可能存在的风险:德国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别,将对外海子公司的运营带来一定风险。公司自2011年投资目标公司以来,经几年磨合及运作,已将上述风险大大降低,公司将进一步聘请专业顾问,吸收专业人才,增强培训力度,规避上述商业和、文化环境以及企业管理风险。

(四)本次对外投资对公司的影响:

1、本次出资资金以公司自筹资金投入,占公司净资产不足3%,因此不会对公司财务状况产生重大影响。

2、通过本次投资,巨轮智能将通过“OPS Holding”间接控股OPS公司,OPS公司因此将成为公司合并报表范围内的子公司,近两年来OPS每年销售收入约4000万欧元、净利润约200—300万欧元。

七、办理本次投资项目相关事宜的授权

公司董事会拟授权全资子公司—巨轮(欧洲)控股有限公司签署与本次投资事项相关的投资协议文件,巨轮欧洲可以转委托该公司其他人员或转委托律师办理上述事项。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月五日

民生加银基金管理有限公司关于调整通过招行银行借记卡在网上直销系统中办理业务的费率优惠公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与招行银行股份有限公司(以下简称“招行银行”)协商决定,自2016年4月7日起,投资者使用招行银行借记卡在本公司网上直销系统办理申购、定投以及基金转换等业务, 费率将由原8折优惠调整为4折优惠,现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

本公司管理的可以通过网上直销交易系统办理申购、定投或转换等业务的开放式基金。本公司旗下今后新成立的开放式基金自开放网上直销交易系统申购、定投或转换业务之日起自动适用此业务,届时不再另行公告。

二、适用费率

投资者使用招商银行借记卡通过招商银行“一网通支付直付通”服务在本公司网上直销系统开立交易账户,本公司对该交易账户下使用招商银行“一网通支付直付通”服务进行支付的申购、定投、转换业务给予优惠费率,优惠费率折扣如下:

申购	定投交易	基金转换
4折	4折	4折

三、重要提示

1、上述费率优惠活动,仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金的申购、定投申购、和基金转换业务手续费。

2、基金定期定额投资业务(或简称基金定投)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率,请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

注意事项:

1)相关基金的招募说明书中规定的相应申购费率为按单笔固定金额收费的,按其规定的固定金额执行;

2) 基金转换的折扣优惠适用于计算转换费用中的申购费补差;

3) 具体各基金申购费率参见该基金更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1、本公司网站:http://www.msjyfund.com.cn

2、网上交易平台: https://etrade.msjyfund.com.cn/etrading/

3、微信公众号:民生加银基金(微信号:msjyfund)

4、客户服务电话:400-8888-388(免长话费)

5、客户服务邮箱:services@msjyfund.com.cn

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二零一六年四月六日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-036

冀凯装备制造股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)筹划与公司相关的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:冀凯股份,股票代码:002691)自2016年2月23日开市起停牌。公司分别于2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2016-023)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-025、2016-028、2016-030)。公司于2016年3月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-031),确认本次筹划的重大事项为重大资产重组,并于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-034)。

截至本公告披露日,公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2016-021

茂硕电源科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(153043号)(以下简称“《二次反馈意见》”),详见2016年3月29日公司发布的公告。

公司及相关中介机构经认真研究和论证分析,完成了对《二次反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复, 具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《茂硕电源科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年4月5日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2016-029

欧浦智网股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。

2016年4月5日,欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东佛山市中基投资有限公司(以下简称“中基投资”)函告,获悉中基投资所持有的公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中基投资	是	210,000	2016年3月29日	办理解除质押之日	华泰联合证券有限责任公司	0.12%	可交换债追加质押
合 计	-	210,000	-	-	-	0.12%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,中基投资持有公司172,950,542股股份,占公司股份总数的52.41%,其所持有的公司股份累计被质押的数量为172,214,160股,占公司股份总数的52.18%。

二、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据及限售股份明细。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016年4月5日

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2016-020

青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第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。

公司于2016年4月1日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十四次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2016年4月3日下午以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于我公司及控股子公司未