

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-44

东方时代网络传媒股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2016年5月20日以邮件方式发出会议通知,2016年5月26日以通讯方式召开,本公司董事共8名,实际参加会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议以记名投票,0票反对,0票弃权审议通过《关于签署<深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议>的议案》。

2016年5月16日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资设立VR产业基金的议案》,内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与投资设立VR产业基金的公告》(公告编号:2016-38)。原方案计划设立深圳博奥投资中心(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商部门最终核定为准)用于设立VR基金,基于新设基金投资公司的办理期限时间较长,现将原方案修改为通过已设立的深圳佰川投资中心(有限合伙)设立VR基金。2016年5月26日,公司全资子公司桂林东方时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)与和鑫资本管理(北京)有限公司(以下简称“和鑫资本”)、深圳睿藏股权投资管理有限公司(以下简称“睿藏资本”)和鑫资本金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,对深圳佰川投资中心(有限合伙)(以下简称“佰川投资”)进行投资,用于设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元。本基金用于投资VR领域优质标的公司的股权,由灿世世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“灿世世界”)担任本基金的投资顾问。

基金名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和鑫资本,有限合伙人(LP)为东方投资、睿藏资本和金色木棉。

基金管理人:和鑫资本

基金规模:基金总规模1亿元人民币,其中劣后级份额 1000 万元,由东方投资出资;中间级份额 2000万元,由睿藏资本出资;优先级份额7000万元,由金色木棉出资。

出资方式:货币出资

【详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签署<深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议>的公告》】

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-45

东方时代网络传媒股份有限公司关于签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、为充分发挥产业优势和金融资本优势,延伸产业之战略目标,实现共赢,2016年5月26日,东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司桂林东方时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)与和鑫资本管理(北京)有限公司(以下简称“和鑫资本”)、深圳睿藏股权投资管理有限公司(以下简称“睿藏资本”)和鑫资本金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,拟对深圳佰川投资中心(有限合伙)(以下简称“佰川投资”)进行投资,设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元。本基金用于投资VR领域优质标的公司的股权,由灿世世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“灿世世界”)担任本基金的投资顾问。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金份额认购或在投资基金份额中任职情况。

2、2016年5月16日,公司第五届董事会第二十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参与投资设立VR产业基金的议案》,内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与投资设立VR产业基金的公告》(公告编号:2016-38)。2016年5月26日,公司第五届

董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署<深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议>的议案》。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会审议事项,无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易,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。

5、与上市公司不存在关联关系或利益安排,不存在与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排,不存在与其他参与设立投资资金的合伙人存在一致行动关系,不存在直接间接控制或持有上市公司股份。

二、直接参与基本情况

1、和鑫资本基本情况

名称:和鑫资本管理(北京)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1,000万人民币

法定代表人:刘亚强

住所:北京市朝阳区金台西路9号2幢一层1049

成立日期:2015年8月12日

营业期限:2015年08月12日至2045年08月11日

经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询和股权投资

和鑫资本与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、灿世世界基本情况

名称:灿世世界(北京)网络科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元

法定代表人:刘亚强

住所:北京市门头沟石龙经济开发区203号3号楼A-4134室

日期:2015年12月28日

营业期限:2015年12月28日至2035年12月27日

主营业务:文化创意(北京)网络科技有限公司是一家VR领域的全产业链生态公司,坚持以生态链整合思维打造VR产业,现已布局VR网络的内容制作、平台搭建、硬件终端、线下体验馆、商业应用解决方案,实现VR产业链的完整闭环。HtMwOo(APP)一虚拟现实精品内容聚合平台,内容涵盖影视、游戏、全景旅游、VR直播、全景摄影等多个领域。

3、睿藏资本基本情况

名称:深圳睿藏投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市宝安区西乡街道固戍社区东郊工业区9号楼

成立日期:2015年09月21日

睿藏资本与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、金色木棉的基本情况

名称:深圳市金色木棉投资管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:向俊安

住所:深圳市前海深港合作区前海一路A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立日期:2014年7月31日

金色木棉与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、本次投资的基本情况

(一) 投资标的概况,投资标的的基本情况

名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

经营场所:深圳市前海深港合作区前海一路A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

执行事务合伙人:和鑫资本(委派代表:常浩)

成立日期:2016年4月18日

普通合伙人及和鑫资本,认缴出资为人民币100万元,认缴出资比例为20%;有限合伙人(身份证书:11022319871026****),认缴出资为人民币400万元,认缴出资比例为80%。

2016年5月26日,灿世与睿藏签署《财产份额转让协议》,灿世将在佰川投资的全部财产份额转让给灿世世界并转让给常浩。财产份额转让后,灿世在佰川投资的认缴出资人民币400万元由睿藏认缴,并由睿藏在合伙协议约定的期限内向佰川投资缴纳,灿世无需继续缴纳。

(二) 基金名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和鑫资本,有限合伙人(LP)为东方投资、睿藏资本和金色木棉。

基金规模:基金总规模1亿元人民币,其中劣后级份额 1000 万元,由东方投资出资;中间级份额 2000万元,由睿藏资本出资;优先级份额7000万元,由金色木棉出资。

出资方式:货币出资

投资进度:本次合伙企业设立完成(以取得营业执照之日为准)后,根据普通合伙人发出的缴付出资通知所指定的日期,各合伙人应向本次合伙企业缴纳首期出资。各合伙人的认缴出资额除首期出资外,前期一期缴纳的缴款资金除已支付相应费用以及普通合伙人预计中期拟投资项目的投资金额后的剩余资金余额不足当期实缴资金总额的10%且普通合伙人书面通知。

存续期限:自合伙企业成立之日起3年。期限届满,如仍有未退出的投资项目,经全体合伙人按实际出资比例不低于三分之二的多数表决同意,合伙存续期可延长,否则,本次合伙企业应立即按本协议及法律的相关规定进行清算。

退出机制:除当然退伙外,普通合伙人在本次合伙企业存续期内一般不得退伙。除当然退伙外,有限合伙人退伙情形包括:获得全体合伙人一致通过;有限合伙人决定退伙并取得普通合伙人的同意等。

会计核算方式:以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务 报告。

投资方向:VR领域优质标的公司的股权。

四、经营管理规则

1、基金管理人负责合伙企业的名称核准、设立登记、基金备案、资金运作和日常经营业务。

2、投资顾问负责合伙企业投资项目的挖掘、筛选、评估、立项、商务谈判、项目跟踪、设计退出方案等。

3、投资决策:基金设立投资决策委员会,由五人组成,其中普通合伙人可提名一名,投资顾问可提名一名,劣后级有限合伙人可提名二名,其他有限合伙人提名一名;投资决策委员会设召集人一名,由普通合伙人提名的担任。

4、公司对基金投资决策的没有一票否决权。

五、协议主要内容

(一) 附投资款从行下列事务必须按照如下方式处理:

1、对于拟投资的项目,必须取得本次合伙企业的投资决策委员会委员不低于二分之一之多数赞成或通过后,方可实施投资决策。

2、按法律、法规对本次合伙协议另有规定外,本次合伙企业进行与投资项目(含投资于理财类产品)相关的对外谈判、转换均应按投资决策委员会的决议办理。

3、不参加执行事务的有限合伙人有按照法律、法规和本协议的规定,监督和检查甲方执行合伙企业执行事务的情况。

(二) 普通合伙人的权利及义务

1、普通合伙人的权利包括:代表本次合伙企业确定各合伙人各期认缴出资的实际缴付时间,并向各合伙人发出缴付出资通知;聘任本次合伙企业的投资决策委员会成员;组织并管理本合伙企业的投资和运营活动等。

2、普通合伙人的义务包括:不得从事任何违反法律、法规和本协议规定的行为;对本次合伙企业负有勤勉义务;不得以本次合伙企业的名义对外借款等。

(三) 有限合伙人的权利及义务

1、有限合伙人的权利包括:对本次合伙企业的经营管理提出建议;依法对本次企业提供担保等。

2、有限合伙人的义务包括:按时、足额地向本次合伙企业缴付出资;不得参与和干涉本次合伙企业事务的执行和决策;不得以本次合伙企业的名义对外借款;有限合伙人对其全部认缴出资额为限。

(四) 投资决策委员会

本次合伙企业投资决策委员会,投资决策委员会决定本次合伙企业对拟投资项目进行投资;决定本次合伙企业被投资公司委派的董事、监事等事宜;投资后股权投资管理相关事宜。投资决策委员会由五人组成,其中普通合伙人可提名一名,投资顾问可提名一名,劣后级有限合伙人可提名二名,其他有限合伙人提名一名;投资决策委员会设召集人一名,由普通合伙人提名的担任。投资决策委员会按照每一票的权重对本次合伙企业的投资事项作出决议,投资决策委员会不低于二分之一之多数委员同意可通过该事项。

(五) 管理费

1、本次合伙企业根据合伙协议的约定向普通合伙人及投资顾问支付管理费,作为其管理本次合伙企业投资及运营事务的报酬。在基金存续期内,合伙企业应向普通合伙人及投资顾问支付的资产管理费的数量等于实缴出资额的2%,其中向普通合伙人支付1%;向投资顾问支付1%。

2、管理费费率:合伙企业每年/年度一次性的向普通合伙人支付管理费,费率按上列上述规定执行,全部管理费款项应在三十日内由合伙企业将管理费(自全部管理费款项到位次日计算);第二、第三年度的管理费在每年度结束后三十日内支付给普通合伙人指定的银行账户内;第三年度的管理费(如有)在投资期限满后,项目退出或清算时一并支付。

3、管理费的使用

管理费由普通合伙人及投资顾问支配和使用,包括但不限于用于普通合伙人及投资顾问聘请的基金管理团队人员等的薪酬、福利、差旅费用、自身的办公场所的租金和物业管理费及其他普通合伙人日常运营中产生的其他费用。

(六) 收益分配机制

1、投资期分配

投资期内,仅向优先级有限合伙人及中间级有限合伙人分配预期收益。

2、回收期分配

回收期后,投资退出后按照如下顺序分配:

1) 优先级有限合伙人的实缴出资和预期收益;

2) 中间级有限合伙人的实缴出资和预期收益;

3) 劣后级有限合伙人的实缴出资;

4) 前述分配之后的余额,由劣后级有限合伙人、普通合伙人及投资顾问按出资比例分配。

(七) 本次合伙企业的普通合伙人有限合伙人不得相互转化。

(八) 解散和清算

1、本次合伙企业解散的情形包括:经营期限届满且未依据合伙协议获得延长;普通合伙人提议并经合计有本次合伙企业百分之百实缴出资额的守约合伙人表决同意解散;有限合伙人一方或数方严重违约,致使普通合伙人判断本次合伙企业无法继续经营等。

2、本次合伙企业解散,应当由清算人进行清算。

3、清算结束后,清算人应当编制清算报告,经全体合伙人签署后,申请办理本次合伙企业注销登记。

4、本次合伙企业清算后,普通合伙人对本次合伙企业存续期间在其负责执行本次合伙企业事务时间内的债务仍应承担无限连带责任。

5、本次合伙企业不能清偿到期债务的,债权人可以依法向人民法院提出破产清算申请,也可以要求普通合伙人清偿。

六、本次投资的目的、影响以及存在的风险

(一) 本次投资的目的

此次公司参与投资合伙企业,设立基金用于投资VR产业,进一步拓展公司的业务范围,拓宽公司的盈利渠道,提升公司的盈利能力和竞争力,促进公司业绩的可持续、稳定增长。

(二) 本次投资对公司的影响

本次投资是公司拓展业务的探索创新,资金来源为自有资金,不改变募集资金用途,短期内对公司生产经营没有实质影响,长期将有助于公司成功并购优质项目,加快公司发展步伐,将对公司长远发展产生积极影响。

(三) 本次投资存在的风险

基金在投资过程中受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,公司将积极从基金中寻找符合公司发展需求的项目,并通过科学合理的 交易架构设计,尽力降低投资风险。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司参与投资合伙企业,设立VR基金,遵守了公开、公平、公正的原则,遵循了一般商业惯例,定价原则合理、公允,符合公司战略发展及长远利益。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议

2、《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-46

东方时代网络传媒股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监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。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2016年5月20日以邮件方式发出会议通知,2016年5月26日以通讯方式召开,本公司监事共3名,实际参加会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议以记名投票,0票反对,0票弃权审议通过《关于签署<深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议>的议案》。

江西联创光电科技股份有限公司关于收到上海证券交易对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年5月20日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案,同意公司发行股份及支付现金购买资产,收购、彭兆忠、丁锐、冯贵军、赵俊伟、杨富强、向慧川、新余市凯亚投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“凯亚投资”)、海通干投资(有限合伙)(以下简称“海通干”)、深圳市前海厚安基金管理有限公司(以下简称“前海厚安”)和深圳市金色木棉投资管理有限公司(以下简称“深圳金木棉”)合计持有的南京汉互数字文化股份有限公司(以下简称“汉互互联”)66%股权,同时向公司实际控制人郑瑞元先生非公开发行股份募集配套资金,具体内容见公司2016年5月21日在上海证券交易所网站披露的《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2016年5月27日,公司收到上交所《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0663号)(以下简称“《问询函》”)。根据相关规定,现将《问询函》内容公告如下:

经阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(以下简称“预案”),现就如下问题需你公司作进一步说明并解释。

一、本次交易的主要风险

“预案”二、本次交易面临较高的风险。我部关注到,标的资产汉互互联100%股权在2014年的交易价格约为5亿元,而本次交易的资产100%股权权益法估值仅72047.68万元。请公司结合两次评估报告,参数选择、

质障碍,管委会具体处罚措施及汉互互联应承担的违约责任;(3)在建工程备案及《建设用地规划许可证》未如期办理的原因、目前的续建进度 以及是否存在续建的实质法律障碍和风险;(4)上述土地、工程问题标的公司目前及今后的生产经营是否产生不利影响,请财务顾问发表意见。

二、关于本次交易标的后续安排

4.预案披露,公司拟以发行股份及支付现金的方式向袁帆等交易对方购买其持有的汉互互联66%股权。请以前列表述方式披露公司分别购买上述交易对方持有汉互互联股权的比例,以及交易完成后汉互互联各股东的持股情况。请财务顾问发表意见。

5.预案披露,本次交易对方中仅袁帆袁一致行动人作为补偿义务人,且约定若补偿义务人在本次交易取得的上市公司股份数量不足以补偿的,补偿义务人将以自有资金补偿给上市公司。请补充披露补偿义务人(即部分交易对方)承担补偿的原因,并结合补偿义务人的资信情况,说明上述现金补偿方案的可行性并补充披露相关安排,并履行重大风险提示,请财务顾问发表意见。

6.预案披露,对于标的公司剩余36%的股权后续安排,双方协议约定,在业绩承诺和期末减值测试均完成,且相关补偿安排如期支付的情况下,上市公司同意标的公司向上述交易对方继续收购汉互互联的股权。请补充披露:(1)本次收购的公司全部股权的协议;(2)明确“上市公司同意”的具体条件;(3)上述后续安排是否构成上市公司及交易对方的明确承诺,请财务顾问发表意见。

7.预案披露,公司拟变更募集资金的16,380万元,用于支付本次收购现金对价。请补充披露如变更募集资金用途的议案未获通过对本次公司的影响,公司将采取何种措施保障重组现金对价的资金来源。请财务顾问发表意见。

三、关于标的公司行业信息

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2016-023

山东三维石化工程股份有限公司第三届董事会2016年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年第四次会议通知于2016年5月20日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2016年5月27日上午9:00在山东省淄博市临淄区广中22号公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事人(其中独立董事3人),实际参加会议董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵欣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

董事会认为:目前公司向参股公司上海志商正常经营,其主要业务“石化产品电子商务”具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下,以自有资金向上海志商提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保障上海志商经营发展的资金需求,助力上海志商实现更好更快发展。这符合公司“张业务拓展、形成多元利润支撑”的战略思路。

上海志商参股公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,且上海志商实际控制人郑瑞元先生已出具还款担保承诺,本次财务资助的借款风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注上海志商的经营管理,控制资金风险。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2016年5月27日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2016-024

山东三维石化工程股份有限公司第三届监事会2016年第四次会议决议公告

本公司及监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。

2016年4月28日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届监事会2016年第三次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》,基于董事会决议,公司根据上海志商电子商务有限公司(以下简称“上海志商”)资金需求为其提供了有资金支持,有效推动了上海志商业务的发展。与此同时,上海志商严格履行合同约定,及时归还了所有借款本息,此次财务资助取得了预期效果。

鉴于上述财务资助事项已于2016年4月27日经公司向参股公司上海志商业务实现更好、更快发展,公司于2016年5月27日召开第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》,同意公司在不影响正常生产经营的情况下,通过签订相关协议的方式向上海志商提供财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助概述

(一) 财务资助对象

公司本次财务资助的资助对象为:公司的参股公司“上海志商电子商务有限公司”。

(二) 财务资助金额

公司拟对上海志商提供不超过2,000万元人民币的财务资助,即任一时点公司向上海志商提供财务资助的余额不超过2,000万元人民币,在上述额度内,财务资助金额可循环使用。

(三) 本次财务资助实施期限

自2016年5月27日至2017年5月31日。

(四) 借款期限限制

单笔借款期限不超过一年(自签订相关协议起算)。

(五) 资金来源

用于财务资助的资金来源于公司的闲置自有资金,不会影响公司正常经营流动资金需求。

(六) 资金占用费收取

按照同期中国人民银行公布的贷款基准利率计算借款年化利率,并根据借款协议到第一次收取本金和利息(根据借款协议约定期限,按日计息)。

(七) 上海志商其余股东方未能按比例提供财务资助的说明

上海志商由三家法人股东出资设立,除公司外,山东隆众信息技术有限公司持有其51%的股权,淄博联聚网络科技有限公司持有其10%的股权,由于上述两家法人股东企业发展均处于成长期,自身对资金的需求量较大,目前尚不具备对上海志商提供财务资助的能力,故此未能按比例出资对上海志商进行财务资助。

(八) 保障措施

1、保障措施

上海志商实际控制人潘隆先生(潘隆先生同时为上海志商其余两名股东“山东隆众信息技术有限公司”及“淄博联聚网络科技有限公司”的控股股东)当前已出具《担保承诺书》,同意以其持有的山东隆众信息技术有限公司(山东隆众信息技术有限公司持有上海志商51%的股权,潘隆先生持有山东隆众信息技术有限公司52.5%的股权)全部股权为本次财务资助事宜进行担保,并根据《财务资助协议书》及《担保承诺书》办理股权质押登记手续。

2、经评估,潘隆先生所持山东隆众信息技术有限公司股权价值为3,060.76万元,可为此次财务资助事项的保障措施提供充分的保障。

3、上述财务资助事项已于2016年5月27日经公司第三届监事会2016年第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定,本次财务资助无需提交股东大会审议。

二、被资助对象情况介绍

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2016-026

安徽鑫科新材料股份有限公司对外担保暨关联交易公告

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、担保基本情况

被担保人名称:巴登瀚尔市飞翰铝业股份有限公司(以下简称“飞翰铝业”)

本次担保数额及累计为其担保数额:本次担保额度为12,000万元。截至公告日,公司为飞翰铝业提供担保额度40,000万元,实际使用额度26,000万元(含此次对飞翰铝业的担保12,000万元)。

本次交易是否涉及:否

对外担保累计数量:截至公告日,本公司累计对外提供担保额度130,000万元(其中:为控股子公司提供担保额度70,000万元),实际使用额度71,800万元(其中:控股子公司实际使用担保额度5,800万元)。

对外担保期限的累计数量:公司发生的对外担保期限的累计数量为零。

二、担保协议概述

2016年5月26日,本公司与交通银行股份有限公司包头分行(以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》为飞翰铝业向交通银行申请综合授信提供连带责任担保,担保金额为12,000万元整,期限自2016年5月26日至2017年5月26日。

截至公告日,公司为飞翰铝业提供担保额度40,000万元,实际使用额度26,000万元(含此次对飞翰铝业的担保12,000万元)。

公司2013年年度股东大会审议通过《关于公司与巴登瀚尔市飞翰铝业股份有限公司继续签订互保协议的议案》同意公司继续与巴登瀚尔市飞翰铝业有限公司签订互保协议,互保金额仍为3亿元人民币,期限为3年,自公司股东大会审议通过目前担保期限满后生效。(详见2014年5月22日《安徽鑫科新材料股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》)

公司于2014年5月22日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于增加公司与巴登瀚尔市飞翰铝业有限责任公司相互提供担保的议案》同意飞翰铝业公司为增加担保额度提供担保1亿元人民币。本次互保金额增加后,本公司与飞翰铝业互保金额达24亿元人民币。(详见2014年11月12日《安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告》)

三、被担保人基本情况

1、公司名称:巴登瀚尔市飞翰铝业股份有限公司

2、注册地址:蒙古国首都乌兰巴托市

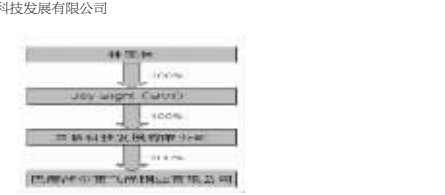
3、注册地址:内蒙古自治区巴登瀚尔市乌达市后旗南山工业园区

4、法定代表人:黄文豪

5、经营范围:金属及合金产品的生产;销售;电子材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产 and 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)

6、股东(发起人):飞翰科技发展有限公司

飞翰铝业股权结构图:



证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2016-025

山东三维石化工程股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告

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。

2015年4月28日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》,基于董事会决议,公司根据上海志商电子商务有限公司(以下简称“上海志商”)资金需求为其提供了有资金支持,有效推动了上海志商业务的发展。与此同时,上海志商严格履行合同约定,及时归还了所有借款本息,此次财务资助取得了预期效果。

鉴于上述财务资助事项已于2016年4月27日经公司向参股公司上海志商业务实现更好、更快发展,公司于2016年5月27日召开第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》,同意公司在不影响正常生产经营的情况下,通过签订相关协议的方式向上海志商提供财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助概述

(一) 财务资助对象

公司本次财务资助的资助对象为:公司的参股公司“上海志商电子商务有限公司”。

(二) 财务资助金额

公司拟对上海志商提供不超过2,000万元人民币的财务资助,即任一时点公司向上海志商提供财务资助的余额不超过2,000万元人民币,在上述额度内,财务资助金额可循环使用。

(三) 本次财务资助实施期限

自2016年5月27日至2017年5月31日。

(四) 借款期限限制

单笔借款期限不超过一年(自签订相关协议起算)。

(五) 资金来源

用于财务资助的资金来源于公司的闲置自有资金,不会影响公司正常经营流动资金需求。

(六) 资金占用费收取

按照同期中国人民银行公布的贷款基准利率计算借款年化利率,并根据借款协议到第一次收取本金和利息(根据借款协议约定期限,按日计息)。

(七) 上海志商其余股东方未能按比例提供财务资助的说明

上海志商由三家法人股东出资设立,除公司外,山东隆众信息技术有限公司持有其51%的股权,淄博联聚网络科技有限公司持有其10%的股权,由于上述两家法人股东企业发展均处于成长期,自身对资金的需求量较大,目前尚不具备对上海志商提供财务资助的能力,故此未能按比例出资对上海志商进行财务资助。

(八) 保障措施

1、保障措施

上海志商实际控制人潘隆先生(潘隆先生同时为上海志商其余两名股东“山东隆众信息技术有限公司”及“淄博联聚网络科技有限公司”的控股股东)当前已出具《担保承诺书》,同意以其持有的山东隆众信息技术有限公司(山东隆众信息技术有限公司持有上海志商51%的股权,潘隆先生持有山东隆众信息技术有限公司52.5%的股权)全部股权为本次财务资助事宜进行担保,并根据《财务资助协议书》及《担保承诺书》办理股权质押登记手续。

2、经评估,潘隆先生所持山东隆众信息技术有限公司股权价值为3,060.76万元,可为此次财务资助事项的保障措施提供充分的保障。

3、上述财务资助事项已于2016年5月27日经公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定,本次财务资助无需提交股东大会审议。

二、被资助对象情况介绍

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2016-065

杭州天目山药业股份有限公司关于控股子公司获得政府补助的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司黄山市天目药业有限公司(以下简称“黄山天目”)于近日收到黄山市财政局补助收入公告如下:

一、获取补助的基本情况

黄山山经济和信息化委员会根据安徽省经信委《关于下达2016年度省企发展专项资金(第一批)支持项目补助资金计划的通知》(皖经信财[2016]74号)、《关于下达2016年度省企发展专项资金(第二批)支持项目补助资金计划的通知》(皖经信财[2016]94号)精神规定,黄山天目获得黄

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2016-081

广东天际电器股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,公司股票(简称:天际股份,代码:002759)于2016年3月17日开始停牌,公司于2016年3月17日发布了《关于天际股份停牌公告》(2016-003号),于2016年3月23日、3月30日、4月7日分别发布了2016-004号、2016-005号、2016-006号《重大资产重组停牌公告》。2016年4月14日,公司向深圳证券交易所,并披露了《关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌公告》(2016-007号),于2016年4月29日、5月6日、5月13日、5月20日分别披露了2016-008号、2016-023号、2016-024号、2016-026号、2016-029号《关于重大资产重组进展公告》。

目前,公司与相关中介机构继续积极推进重组工作进度,因本次重组工作量大,各相关中介机构