

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2017-001

武汉市汉商集团股份有限公司关于控股子公司收到法院执行裁定书的公告

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。

理由内容提示:
诉讼所处阶段:执行阶段
公司所处的当事人地位:被执行人
是否会对公司损益产生负面影响:对公司业绩的影响尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

武汉市汉商集团股份有限公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司(公司占其53.1%股权,以下简称“会展中心”)于近日收到湖北省高级人民法院《执行裁定书》【(2016)鄂执异15号】,现将有关情况公告如下:

一、本次裁定的基本情况

湖北省高级人民法院在执行中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司(以下简称信达湖北分公司)与会展中心金融借款合同纠纷一案中,申请人武汉联富达投资管理有限公司(以下简称联富达公司)于2016年12月7日向湖北省高级人民法院申请变更其为本案的申请执行人。

相关债务诉讼情况详见公司公告(编号2016-030和2016-032)。

信达湖北分公司申请执行及理由

信达湖北分公司请求判令会展中心金融借款合同纠纷一案,湖北省高级人民法院于2015年6月5日立案执行,案号为(2015)鄂执异字第00022号。2016年4月1日,经信达湖北分公司在淘宝网资产平台对涉及会展中心的两笔债权进行委托竞价处置,其与联富达公司签订

了《竞买成交确认书》,确认联富达公司以117,500,000元人民币竞买成交。同年9月2日,信达湖北分公司在《湖北日报》发布债权转让公告,通知债务人和担保人,已将其所有的债权及担保权利分别为会展中心承租向中国银行武汉分行江汉支行、交通银行武汉分行江岸支行的贷款转让给联富达公司。

三、裁定情况
湖北省高级人民法院根据查明的事实,联富达公司申请变更其为本案申请执行人,符合《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条“执行过程中,申请执行人或其继承人、权利承受人可以向人民法院申请变更、追加当事人。申请符合法定条件的,人民法院应予支持”和第九条“申请执行人将生效法律文书确定的债权依法转让给第三人,且书面认可第三人取得该债权,该第三人申请变更、追加其为申请执行人的,人民法院应予支持”之规定,变更支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(一)项的规定,裁定如下:

变更武汉联富达投资管理有限公司为本案申请执行人。

本次裁定书生效后发生法律效力。

四、本次公告的裁定对公司本期利润或期后利润的影响

请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2017年1月4日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2017-001

广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2016年12月28日以电子邮件及电话方式发出会议通知,本次会议由董事长陈锦雄先生召集,2017年1月3日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1.审议通过了《同意9票,反对0票,弃权0票》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会成员候选人的议案》

由于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名陈锦雄先生、吴桂鑫先生、肖景云先生、廖志坚先生、谢景云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名黄昇民先生、谢石松先生、万良勇先生为独立董事候选人,并提交股东大会审议。

公司拟组成的第四届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。

公司第四届董事会产生前,第三届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第四届董事会。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,审议时将对该候选人进行逐个表决,采取累积投票制;独立董事和非独立董事分别分开进行审议。独立董事对候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东大会审议。

2.审议通过了《同意9票,反对0票,弃权0票》《关于投资设立省广营销有限公司的议案》

同意公司使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司省广营销有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记名称为准)。具体情况如下:

公司名称:省广营销有限公司

注册资本:5,000万元

注册地址:广州市海珠区新港东路996号1501房

经营范围:贸易经济咨询;营销推广;营销推广;营销策划;设计、制作、发布、代理国内各省市广告;国内贸易;与广告业相关的业务;广告制作、摄影服务、业务、技术开发、技术转让、技术服务、网络技术服务、影视策划。(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)

本次对外投资事项的股权限在公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。

3.审议通过了《同意9票,反对0票,弃权0票》《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。(公告编号:2017-003)

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月四日

附件:

陈锦雄先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年8月出生。1988年加入本公司,历任业务员、业务副经理、业务科长、董事助理、公司董事总经理。现任公司董事长、广东省广报传媒广告有限公司董事、广东省广报传媒广告有限公司董事长。陈锦雄先生持有本公司27.22%、20.48%、与

公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴桂鑫先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年6月出生,高级人力资源管理师,历任广东省广新外贸集团有限公司人力资源部主管、广东省广新控股集团有限公司人力资源部副部长、广东广新信息科技发展有限公司主管、广东广新电子商务有限公司经理,现任公司副董事长。吴桂鑫先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖景云女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生。1994年加入本公司,历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一部客户经理、策划总监兼业务一部组长、总经理助理、董事。现任本公司董事、副总经理,肖景云先生持有公司12.749.618%,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

廖志坚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生。1987年8月加入本公司,历任策划总监、策划创意部副经理、总经理助理、董事。现任本公司董事、副总经理。廖志坚先生持有公司12.749.617%,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

廖志坚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年3月出生。1994年7月加入公司,历任客户主任、业务副经理、投资发展部总经理、公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。廖志坚先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

谢景云女士,中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月出生。曾任中国传媒大学广告学院教授、博士生导师,兼任中国广告协会副会长、《媒介》杂志总编、引力传媒独立董事。黄昇民先生目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

万良勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9月出生。现任本公司独立董事,华南理工大学工商管理专业会计学教授、博士生导师,会计系主任,兼任中国会计学会理事、广东省会计学会理事、广东民品食品集团有限公司独立董事、广州海格通信集团有限公司独立董事。万良勇先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2017-002

广东省广告集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年12月28日以电子邮件的形式发出,本次会议由胡锦南先生召集,于2017年1月3日以通讯表决方式召开,应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

审议通过了《同意3票,反对0票,弃权0票》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会成员候选人的议案》

公司监事会提名胡锦南先生与张嘉女士为公司第四届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将按候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。(监事候选人简历附后)

上述监事候选人最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年一月四日

附件:

胡锦南先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生。1987年加入本公司,历任业务员、部门经理、业务副经理、董事助理、公司董事总经理。现任公司董事长、广东省广报传媒广告有限公司董事、广东省广报传媒广告有限公司董事长。胡锦南先生持有本公司27.22%、20.48%、与

公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张嘉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月出生。曾任广州国家审计署广州特派办广东广信会计师事务所主任、广东省广新外贸集团财务经理。历任本公司董事、广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事主任、本公司监事。张嘉女士目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司股份5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不低于所持上海瑞格市场营销股份有限公司(以下简称“上海瑞格”)资产评估值的价格在二级市场公开挂牌转让所持上海瑞格6%股权。本次挂牌转让事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,并已于2016年9月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于挂牌转让上海瑞格市场营销股份有限公司部分股权的公告》(公告号:2016-090),现将本次挂牌转让进展情况公告如下:

二、交易进展情况

2016年12月21日,本次股权转让在南方联合产权交易中心正式挂牌。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信会师报字[2016]第16386号》《审计报告》,截至2016年9月30日,上海瑞格总资产¥5,117.47万元,净资产¥4,951.67万元;2016年1-9月实现营业收入2,478.99万元,净利润475.06万元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《中广信评报字[2016]第350号》《评估报告书》,以2016年9月30日为评估基准日,采用收益法进行评估,确定上海瑞格全部股权公允价值为人民币¥4,943.10万元。基于前述评估报告结果,本次挂牌转让所涉及及公司所持上海瑞格6%股权对应的挂牌价格为人民币4,331万元,至挂牌满期限,收到一个意向受让方的申报材料,意向受让方为自然人金。金按照约定交保证金,并于2016年12月30日与公司签署了《产权交易合同》。截至2017年1月3日,公司已收到全部转让款1,431万元,并收到南方联合产权交易中心出具的《产权交易凭证》,确认了上述交易。

受让方:自然人金,身份证号:31010619701124XXXX,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

三、交易标的的基本情况

具体内容详见公司于2016年10月28日在公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于挂牌转让上海瑞格市场营销股份有限公司部分股权的公告》(公告号:2016-090)。

五、产权交易合同主要内容

1.交易双方:

(1)转让方:广东省广告集团股份有限公司,即甲方;

2.转让标的:上海瑞格市场营销股份有限公司6%股权;

3.转让价格:1,431万元;

4.支付方式:本次挂牌转让价款支付方式为一次性付款。

六、本次交易对公司的影响

公司本次挂牌转让上海瑞格部分股权,目的是为了促进其进一步完善自身治理结构,提高运营质量,提升盈利能力,实现股东利益最大化。本次挂牌转让事项不影响公司的正常经营。

七、备查文件

1.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信会师报字[2016]第16386号》《审计报告》;

2.广东中广信资产评估有限公司出具的《中广信评报字[2016]第350号》《评估报告书》;

3.《产权交易合同》

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月四日

广东省广告集团股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2017年1月3日在公司召开。会议选举了吕亚先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),其将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2017-003

广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2017年1月3日在公司召开。会议选举了吕亚先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),其将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2017-004

广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2017年1月3日在公司召开。会议选举了吕亚先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),其将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2017-005

广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2017年1月3日在公司召开。会议选举了吕亚先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),其将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告

证券代码:603313 证券简称:恒康家居 公告编号:2017-001

江苏恒康家居科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

江苏恒康家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月8日召开第二届董事会第十二次会议,2016年12月26日召开2016年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》,详见公司于2016年12月9日、12月27日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。

目前,公司已顺利完成工商变更登记手续,并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:9132060750031850R

名称:梦百合家居科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:如皋市丁堰镇皋南999号

法定代表人:倪张根

注册资本:人民币24,000万元整

成立日期:2003年5月30日

营业期限:2003年05月30日至*****

经营范围:研究、开发家居科技;功能性家居用品设计;家居用品(家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品)、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售;化学原料销售(危险化学品除外);批发(不含仓储)经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二甲甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡;经营

本企业自产产品及技术和本企业所需的机械配件、零配件、原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

特此公告。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会
董 事 会
2017年01月04日

证券代码:603313 证券简称:恒康家居 公告编号:2017-002

江苏恒康家居科技股份有限公司关于公司名称变更的公告

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。

江苏恒康家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月8日召开第二届董事会第十二次会议,2016年12月26日召开2016年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》详见公司于2016年12月9日、12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。

目前,公司已顺利完成工商变更登记手续,并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称变更具体情况如下:

公司注册名称:

变更前:江苏恒康家居科技股份有限公司

变更后:梦百合家居科技股份有限公司

特此公告。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会
董 事 会
2017年01月04日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2017-001

恒力石化股份有限公司关于下属子公司获得财政补贴的公告

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。

一、获取补助的基本情况

近日,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司营口康辉石化有限公司(以下简称“康辉石化”)、江苏恒科新材料有限公司(以下简称“恒科新材”)分别收到当地财政局拨付的财政补贴资金20,000,000元、11,048,400元用于税费返还。目前,上述款项已全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,上述款项将作为2016年度营业收入计入当期损益,将对公司2016年度的经营业绩产生一定的积极影响,具体的会计处理以会计师事务所审计后将公司的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
董 事 会
2017年1月4日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2017-002

恒力石化股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月30日接到公司控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)通知,获悉恒力集团所持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下:

一、股份质押的基本情况

1.股份质押质押基本情况

恒力集团将持有的本公司限售股266,000,000股(占公司总股本9.41%)质押给西南证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2016年12月29日,购回交易日为2019年6月17日,质押期限为900天,相关质押手续已办理完毕。

2.股份质押被质押的情况

截至公告披露日,恒力集团持有公司股份1,501,594,173股,占公司总股本53.14%,本次质押限售股266,000,000股,累计质押本公司股份522,202,495股,占其所持有本公司股份的34.78%,占公司总股本的18.49%。

三、控股股东质押说明

恒力集团本次股份质押主要用于补充流动资金。恒力集团资信状况良好,具备资金偿还能力,未来资金还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。本次质押风险可控,不会导致本公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险,恒力集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况,本公司将按照有关规定及时披露。

三、备查文件

西南证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
董 事 会
2017年1月4日

超过5,000万元(人民币,下同)的应收账款无追索权保理业务。

(二)已履行的审批程序

2016年12月30日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》,同意公司办理上述应收账款无追索权保理业务,并授权公司财务中心办理本次保理业务相关事宜,包括相关协议条款的谈判、签订等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次保理业务在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次保理业务不属于关联交易,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。

公司独立董事李朝忠先生、方明先生、尤佳女士根据国家监管部门相关法律法规及《公司章程》的相关规定,就公司本次保理业务发表了独立意见,已于

本公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、交易对方的基本情况

企业名称:徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行

统一社会信用代码:913406010150660805J

地址:安徽省马鞍山市雨山区湖西南路时代广场1栋1楼136-137、235号

电话:0565-2331760

交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的的基本情况

交易标的为:公司在经营中发生的部分应收账款。

四、保理的主要内容

1.保理方式:应收账款无追索权的保理方式。

2.融资金额:单笔不超过人民币5,000.00万元

3.融资费率:具体由双方协定。

4.保理期限:具体根据协议约定。

五、办理保理业务目的和对公司的