

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2017-063

博深工具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“博深工具”)第四届董事会第十次会议于2017年6月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年6月19日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出并确认送达。本次会议由董事长陈怀琛先生召集,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》;

同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司50%的股权转让给9,000万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

详见公告于2017年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于转让上市公司股权的公告》。

(二)审议通过了《关于向商业银行申请流动资金贷款授信额度的议案》;

同意向中国工商银行石家庄分行申请授信额度亿元人民币,期限1年,担保方式为公司位于石家庄高新区289号的土地使用权及房产提供抵押担保,并以公司所拥有的十项发明专利权提供质押担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

详见公告于2017年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请流动资金贷款授信额度的议案》;

同意向中国工商银行(中国)有限公司开立银行账户及授信额度,授权公司法定代表人陈怀琛先生全权代表公司签署上述开立银行账户有关的合同、协议、凭证等各项法律文件及对相关项目的授权。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

三、独立董事意见

公司独立董事对转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项发表了独立意见,认为:

公司转让的天同汽制资产与公司主营业务不相关,公司已于2012年12月转让给天同汽制50%股权,本次转让剩余的50%股权是延续了公司剥离非主营业务,逐步收回该项投资的经营思路,有利于公司继续做好主营业务,优化公司的资产结构,降低经营风险,对公司整体发展具有积极意义。

本次转让给天同汽制50%股权,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟转让的资产的价值较账面价值增加较多,且标的资产转让价格高于其评估价值,没有损害公司股东利益。

《独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见

3、股权转让协议

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2017-064

博深工具股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2017年6月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王桂芹女士召集,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议议案表决方式及表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司50%的股权转让给9,000万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。

本次转让给天同汽制50%股权,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟转让的资产的价值较账面价值增加较多,且标的资产转让价格高于其评估价值,没有损害公司股东利益。

《独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议

2、独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见

3、股权转让协议

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十四日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2017-065

博深工具股份有限公司

关于转让子公司股权的公告

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

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月22日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》,同意将持有的石家庄天同汽车制造有限公司(以下简称“天同汽制”)50%股权转让给石家庄天同房地产开发有限公司(以下简称“天同地产”),具体情况如下:

一、交易对方的基本情况

1、公司名称:石家庄天同房地产开发有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、公司住所:石家庄市长安区胜利北街219号

4、法定代表人:吴秋云

5、注册资本:2,000万元人民币

6、经营范围:房地产开发与经营,物业服务

本公司持有的天同汽制50%股权(以下简称“标的股权”)以9,000万元价格转让给石家庄天同。本次交易完成后,公司不再拥有天同汽制的股权。

本次交易不构成关联交易,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。

本次交易转让标的资产属于董事会有权决定范围,无需经过股东大会批准。

公司监事会对本次交易发表了同意的独立意见。《独立董事关于转让石家庄天同汽制50%股权转让事项的独立意见》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对本次交易的独立意见全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:石家庄天同房地产开发有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、公司住所:石家庄市长安区胜利北街219号

4、法定代表人:吴秋云

5、注册资本:2,000万元人民币

6、经营范围:房地产开发与经营,物业服务

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2017-066

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

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月22日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》,同意将持有的石家庄天同汽车制造有限公司(以下简称“天同汽制”)50%股权转让给石家庄天同房地产开发有限公司(以下简称“天同地产”),具体情况如下:

一、会议议案表决方式及表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司50%的股权转让给9,000万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。

本次转让给天同汽制50%股权,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟转让的资产的价值较账面价值增加较多,且标的资产转让价格高于其评估价值,没有损害公司股东利益。

《独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见

3、股权转让协议

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2017-067

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

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月22日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》,同意将持有的石家庄天同汽车制造有限公司(以下简称“天同汽制”)50%股权转让给石家庄天同房地产开发有限公司(以下简称“天同地产”),具体情况如下:

一、会议议案表决方式及表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司50%的股权转让给9,000万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。

本次转让给天同汽制50%股权,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟转让的资产的价值较账面价值增加较多,且标的资产转让价格高于其评估价值,没有损害公司股东利益。

《独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见

3、股权转让协议

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2017-068

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

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月22日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》,同意将持有的石家庄天同汽车制造有限公司(以下简称“天同汽制”)50%股权转让给石家庄天同房地产开发有限公司(以下简称“天同地产”),具体情况如下:

一、会议议案表决方式及表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司50%的股权转让给9,000万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。

本次转让给天同汽制50%股权,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟转让的资产的价值较账面价值增加较多,且标的资产转让价格高于其评估价值,没有损害公司股东利益。

《独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见

3、股权转让协议

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2017-069

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

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月22日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》,同意将持有的石家庄天同汽车制造有限公司(以下简称“天同汽制”)50%股权转让给石家庄天同房地产开发有限公司(以下简称“天同地产”),具体情况如下:

一、会议议案表决方式及表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司50%的股权转让给9,000万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。

本次转让给天同汽制50%股权,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟转让的资产的价值较账面价值增加较多,且标的资产转让价格高于其评估价值,没有损害公司股东利益。

《独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权转让事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件