

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-058

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年12月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年12月2日以邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名,实际表决董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

具体内容详见2017年12月12刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

备查文件:第四届董事会三次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2017年12月12日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-059

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宁波天彝企业咨询管理合伙企业(以下简称“宁波天彝”),杭州曼大科利有限公司(以下简称“杭州曼大”)签署投资合作协议,共同出资设立浙江氮氧家居有限公司(以工商行政管理部门最终核定为准),其中,公司出资1020万元,持股比例为51%。

2017年12月8日,公司董事会第四届三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,本次投资事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、对外投资主体

(一)交易对方基本情况

1.名称:宁波天彝企业咨询管理合伙企业

住所:宁波市宁波保税区中心商务区2号楼345室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:高强

该公司的为氮氧NONOO管理团队而新设的员工持股平台公司。

2.名称:杭州曼大科利有限公司

住所:浙江省杭州市上城区凤凰城2幢2单元1901室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王珍妮

注册资本:柒佰捌拾万元整

该公司有较强的跨境电商和市场拓展背景,为本次投资新设公司。

(二)上述交易对方与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一)拟成立公司的基本情况

1.公司名称:浙江氮氧家居有限公司

2.公司住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号B楼1004室

3.企业类型:有限责任公司

4.注册资本:2000万元

5.经营范围:金属制品、玻璃制品、日用百货、工艺品、服饰等自有品牌的研发、设计及销售;各类产品工业设计、平面设计服务;经营进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

(二)出资方式及股权结构

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年12月11日

(二)股东大会议开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数情:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	481,474,365
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	24.73

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董秘秘书胡亮先生出席本次股东大会;公司6名高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增选第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	481,464,365	99.99	20,000	0.0042	0	0

三、律师见证情况

1.本次股东大会由律师事务所:甘肃玉柏律师事务所

律师:裴延君、王爱民

2.律师见证结论意见:

本法律认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2017年12月11日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-053

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

### 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年12月11日

(二)股东大会议开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数情:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	481,474,365
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	24.73

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董秘秘书胡亮先生出席本次股东大会;公司6名高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增选第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	481,464,365	99.99	20,000	0.0042	0	0

三、律师见证情况

1.本次股东大会由律师事务所:甘肃玉柏律师事务所

律师:裴延君、王爱民

2.律师见证结论意见:

本法律认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2017年12月11日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-053

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

### 关于2017年度新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、预计 2017年度新增日常关联交易的基本情况

1.关联方基本情况

1.甘肃绿色空间生物技术有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角村,注册资本:2,000万元,法定代表人:王利,营业范围:高技术业新技术、新产品、开发、技术转让与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证经营)。

2.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角村,注册资本:2,000万元,法定代表人:李生文,营业范围:高技术业新技术、新产品、开发、技术转让与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3.甘肃平凉农垦业有限公司

公司注册地址:平凉市崇信县水洛镇下河清农场,注册资本:1,124.25万元,法定代表人:王生华,营业范围:农作物种植。

4.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角村,注册资本:2,000万元,法定代表人:李生文,营业范围:高技术业新技术、新产品、开发、技术转让与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证经营)。

5.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角村,注册资本:2,000万元,法定代表人:李生文,营业范围:高技术业新技术、新产品、开发、技术转让与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证经营)。

6.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角村,注册资本:2,000万元,法定代表人:李生文,营业范围:高技术业新技术、新产品、开发、技术转让与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证经营)。

7.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角村,注册资本:2,000万元,法定代表人:李生文,营业范围:高技术业新技术、新产品、开发、技术转让与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证经营)。

8.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角村,注册资本:2,000万元,法定代表人:李生文,营业范围:高技术业新技术、新产品、开发、技术转让与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发