

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2017-075

北京东方中科集成科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的实施公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月20日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金理财,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。额度在期限内可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年1月21日披露的《关于闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2017-007)。

一、公司以部分闲置募集资金购买理财产品的情况

1.2017年12月27日,公司在北京银行股份有限公司阜裕支行购买理财产品,具体情况如下:

- (1)产品名称:稳收益系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品
 - (2)理财产品类型:保本保证收益型
 - (3)认购理财产品资金总金额:1,500万人民币
 - (4)理财产品期限:2017年12月28日至2018年3月30日
 - (5)理财产品投资方向:理财计划下募集资金的投资范围在银行间市场、交易所及其他交易所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括但不限于存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
 - (6)投资收益支付:2.60%
 - (7)公司与北京银行股份有限公司无关联关系。
- 2.2017年12月28日,公司在南京银行股份有限公司北京呼家楼支行购买理财产品,具体情况如下:

- (1)产品名称:“珠联璧合-季稳鑫1号”保本人民币理财产品
- (2)理财产品类型:保本保证收益型
- (3)认购理财产品资金总金额:2,000万人民币

- (4)理财产品期限:2018年1月6日至2018年4月4日
- (5)理财产品投资方向:本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产,其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券;货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。
- (6)投资收益支付:4.15%
- (7)公司与南京银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响募投项目的正常运营,日常经营资金的正常运转和主营业务发展,通过使用部分闲置募集资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

2.内部控制

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、检查。

(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,进行核实。

(4)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司
董事会
二零一七年十二月二十九日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2017-089
郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2017年12月22日以电话和专人送达的方式进行,于12月28日上午9:30分在郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

1.《关于授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍的议案》

内容:《关于授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍的公告》刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1.《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事第四次会议决议》。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017年12月29日

郴州市金贵银业股份有限公司
关于授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍的公告

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、交易概述

(一)交易的基本情况
鉴于四川农业生产资料集团有限公司(以下简称“四川农资”)将通过西南联合产权交易所以网络竞价的方式按现状公开转让所持西藏金和矿业有限公司(以下简称“金和矿业”)34%股权,为继续推进公司打造全产业链发展格局,锁定白银上游资源,拟授权公司经营层参与四川农资所持西藏金和矿业有限公司34%股权的公开转让竞拍。

(二)所必需的审批程序:

公司于2017年12月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍的议案》,授权公司经营层按该事项事宜如下:

- 1.根据相关法律法规的要求,制定本次投资的具体方案;
 - 2.授权经营层在不超过21,000万元限额内实施本次投资的出资,具体情况视市场行情而定;
 - 3.签署与本次投资的有关合同、协议等相关的法律文件;
 - 4.办理与本次投资有关的其他事项。
- 本次竞拍事项属于公司董事会权限范围内,无须股东大会审议,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。

(三)资金来源:公司自有资金。

二、交易对方概述

公司名称:四川省农业生产资料集团有限公司
统一社会信用代码:91510000720822244N
住所:成都市青羊区太升北路12号8楼
法定代表人:苟学川
注册资本:5,000万人民币
成立日期:2000年8月14日

经营范围:销售化肥、农药(不含危险化学品);饮水机及处理设备的维修;商品批发与零售、进出口业。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

三、交易标的情况

交易标的:四川省农业生产资料集团有限公司持有西藏金和矿业有限公司34%的股权。
(一)西藏金和矿业有限公司基本情况
统一社会信用代码:9154000068680714XA
住所:拉萨市金珠西路121号
法定代表人:廖德顺
注册资本:5,000万元
成立日期:2009年8月8日

经营范围:拉萨市墨竹工卡县帮浦矿、东段铅矿、锌矿开采;矿产品加工、销售;工程机械设备、土

畜产品、化工产品(不含危化品)、中药材(不含贵重药材)(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)。

(二)金和矿业股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
郴州市金贵银业股份有限公司	3,300.00	66.00%
四川省农业生产资料集团有限公司	1,700.00	34.00%
合 计	5,000.00	100.00%

(三)财务数据

截至2016年12月31日,金和矿业总资产25,500.17万元,净资产18,130.76万元;2016年度实现营业

收入10,889.47万元,净利润2631.19万元(上述数据经天健会计师事务所审计)。截至2017年9月30日,金和矿业总资产24,044.57万元,净资产17,918.38万元;2017年1至9月实现营业收入159.57万元,净利润-226.67万元。(上述数据未经审计)

(四)资产评估情况

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的评估报告(沃克森评报字【2017】第1477号),评估基准日为2016年12月31日,本次评估采用收益法的评估结果,股东全部权益价值评估值为 61,129.29万元,评估值较账面净资产评估值 增值 42,998.53 万元,增值率237.16%。

(五)其他情况

公司未放弃行使优先购买权。

四、参与竞拍的目的、存在的风险和对公司的影响

金和矿业属于公司的控股子公司,如本次竞拍成功,金和矿业将成为公司全资子公司,将有利于公司加强对金和矿业的管理,提高运营效率,进一步夯实公司上游产业链的发展。如本次竞拍不成功,金和矿业仍属于公司的控股子公司,不会对上市公司现有业务产生影响。

由于本次股权投资存在一定的不确定性,公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1.郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2017年12月29日

贵州钢绳股份有限公司关于获得政府补助款的公告

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2017-048

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司2017年12月18日至2017年12月26日期间收到政府补助1,204,456元人民币,具体如下:

一、获取补助的基本情况

1.2017年12月18日,公司收到贵州省科学技术厅拨付“2017年大型仪器共享服务补助经费”款260,000元人民币;

2.2017年12月25日,公司收到遵义市市级国库支付中心拨付“遵义市质量技术监督局中国质量发展奖”款500,000元人民币;

3.2017年12月26日,公司收到贵州省人力资源和社会保障厅拨付“提升研究补助”款454,456元人民币。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述补助款项为与收益相关的政府补助。根据《企业会计准则》相关规定,与收益相关的政府补助已作为营业外收入计入公司2017年损益,具体的会计处理以会计师年度审计结果为准。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司
二〇一七年十二月二十八日

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2017-109
中科云网科技集团股份有限公司关于收到赠与金的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到赠与告知函的公告》中,对上海臻禧企业管理咨询有限公司(以下简称“上海臻禧”)向公司无偿赠与1,500万元现金(其中300万元系代公司董事长兼总裁王禹浩先生支付给公司的赠与)事项,进行了公开披露。现将该事项的进展情况公告如下:

一、公司收到赠与金的情况

截至本公告披露日,经公司财务人员查询,该1,500万元赠与金已到账。

二、其他说明

本次公司收到金赠与金,有利于改善公司的财务状况,增强公司持续经营能力,具体会计处理及影响金额,最终以会计师事务所出具的审计报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。

三、备查文件

1.银行《付款回单》、《支付结算查询表》、《电子回单》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2017年12月29日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2017-059
南通江山农药化工股份有限公司关于减持部分可供出售金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经公司第七届董事会第十次会议审议,董事会同意授权公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司所持江苏银行(以下简称“江苏银行”)股份。公司于近日减持所持的江苏银行部分股份,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

2017年12月27日至2017年12月28日期间,本公司已通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的江苏银行股份160万股。本次减持后,公司持有江苏银行股份数量为1000万股,占江苏银行股份的0.087%。

二、交易目的

本次减持部分可供出售金融资产可以盘活公司持有的金融资产,增强存量资产的附加收益,改善公司资产结构。

三、交易对公司的影响

经公司初步测算,本次出售资产成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为1127.17万元人民币,占公司最近一期(2016年度)经审计归属于上市公司股东的净利润的21.52%,具体数据以公司年度审计报告为准,以上投资收益计入2017年当期损益。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2017-75
上海电力股份有限公司关于控股子公司出售所持金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据公司于2017年第七次临时董事会授权,上海电力股份有限公司下属控股子公司江苏上电八菱集团有限公司(以下简称“八菱集团”)通过二级市场累计出售所持有的江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”,股票代码:600919)股票1450万股。本次减持后,八菱集团不再持有江苏银行股票。

经初步测算,扣除成本和相关税费后,本次股票出售预计可实现利润总额约1.0亿元,具体影响金额以上海电力股份有限公司经审计的年度财务报表为准。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:A股600611 股票简称:大众交通 编号:临2017-048
B股900093 大众B股

大众交通 集团股份有限公司关于减持部分可供出售金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2017年12月26日至12月27日,大众交通(集团)股份有限公司(以下简称:“本公司”)通过上海证券交易所股票交易系统减持了所持上海银行股份有限公司、光大证券股份有限公司和上海吉祥航空股份有限公司(以下简称:“上海银行”、“光大证券”和“吉祥航空”)部分股票。累计出售本公司持有上海银行(股票代码:601229)股票1,346,331股,占上海银行总股本的0.017%。减持后本公司不再持有上海银行股票;累计出售本公司所持光大证券股份有限公司(股票代码:601788)股票7,041,188股,占光大证券总股本的1.53%。减持后本公司持有光大证券股份有限公司2,983,426股;累计出售本公司所持吉祥航空(股票代码:603885)股票1197万股,占吉祥航空总股本的0.06%。减持后本公司持有吉祥航空股票28,160,200股。

经初步测算,上述减持交易金额合计13,361.74万元,本公司可获得扣除成本和和相关交易税费后投资收益约5,620.60万元,上述数据未经审计,减持所获收益将计入公司当期损益,对公司2017年业绩产生有利影响,对公司2017年度净利润增幅难以估计并有所贡献。

鉴于相关财务数据未经审计,公司提请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2017年12月29日

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额
在关联人的财务公司存款	中节能财务有限公司	存款余额最高不超过公司总资产的30%
在关联人的财务公司贷款	中节能财务有限公司	贷款余额最高不超过公司总资产的30%

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:中节能财务有限公司
注册资本:人民币300,000万元

法定代表人:安宜

注册地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦5层、8层、16层

成立日期:2014年7月16日

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位内部的转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;

承销成员单位企业债;固定收益类有价证券投资;成员单位消费信贷、买方信贷、融资租赁。

财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

财务数据:截至2017年11月30日,财务公司(未经审计)总资产1,393,983.05万元,总负债为1,038,791.57万元,净资产355,191.48万元,营业收入46,614.96万元,净利润18,614.98万元。

(二)关联关系

中国节能环保集团有限公司持有公司1,896,296,000股股份,占公司总股本的45.63%,系公司的控股股东和实际控制人;财务公司为中国节能的全资子公司,公司与财务公司的实际控制人同为中国节能环保集团有限公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,构成关联关系。

三、《金融服务协议》的主要内容及条款

甲方:中节能风力发电股份有限公司
乙方:中节能财务有限公司

1. 存款业务:

(1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款。

(2)乙方为甲方提供存款服务,存款利率在不超过中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限基础上经双方约定确定;

(3)乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。乙方未能按时足额向甲方支付存款的,甲方有权终止本协议。

2. 结算业务:

(1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(2)乙方免费为甲方提供上述结算服务;

(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

3. 信贷服务:

(1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、银团贷款、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、担保及其他形式的资金融通业务;

(2)在符合相关监管条件下,乙方承诺向甲方提供优惠于一般商业银行的贷款利率;

(3)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4. 其他金融服务:

(1)乙方为甲方提供专业的财务顾问服务,包括为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。有关财务顾问服务的具体事项由双方另行签署协议;

(2)乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供其经营范围内的其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务时,双方需进行磋商及订立独立的协议;

(3)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类金融服务规定的收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或之方向其他集团成员单位提供同类金融服务的费用,以较低者为准。在遵守本协议的前提下,甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

5. 交易限额:

(1)存款服务:在本协议有效期内,甲方在乙方的存款余额最高不超过甲方总资产的30%。

(2)信贷服务:在本协议有效期内,甲方在乙方的贷款余额最高不超过甲方总资产的30%。

(3)结算服务:在本协议有效期内,乙方以优惠于一般商业银行的费率为甲方提供结算服务。

(4)其他金融服务:在本协议有效期内,乙方为甲方提供其他金融服务所收取的服务费用不超过商业银行同类金融服务价格。

6. 上述关联交易事项的有效期:自公司股东大会审议批准之日起三年。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其他

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2017-046

债券代码:143285 债券简称:G17风电1
中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十七次会议于2017年12月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资设立中节能(包头)风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能(包头)风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准),注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能(包头)风力发电有限公司的设立事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过了《关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。本协议需提交公司股东大会审议批准。

同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》,由财务公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。该次交易事项的有效期为自公司股东大会审议批准之日起三年。

关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。

详情请见公司于2017年12月29日披露的《公司关于更换证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年1月15日(星期一)下午13:30,在北京海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会,股权登记日为2018年1月9日(星期二)。详情请见公司于2017年12月29日披露的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2017-047

债券代码:143285 债券简称:G17风电1
中节能风力发电股份有限公司关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

1.本次关联交易为公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易;

2.本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准;

3.本次关联交易对上市公司的影响:本次交易为日常经营活动中经常发生的正常业务往来,遵循了公平、公开的原则,符合公司的整体利益和长远发展。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

经公司于2015年1月16日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,并经2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准,公司与中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务协议》,在财务公司办理存款、结算、贷款等金融业务。该协议自2015年2月5日起生效,为期三年,将于2018年2月4日到期,为继续节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,续签的协议期限自公司股东大会审议批准之日起三年。

(二)关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项已经公司于2017年12月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,参加该次董事会的董事9名,其中3名关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决,且该事项以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过;公司3名独立董事均在前次对本次关联交易认可并并在本次董事会上发表了独立意见;本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准,届时关联股东中国节能环保集团有限公司(以下简称中国节能)、中节能资本控股有限公司将回避表决。

(三)前次关联交易的预计和执行情况

根据原《金融服务协议》,协议有效期内,公司在财务公司的存款余额最高不超过公司最近一期经审计总资产的30%;公司在财务公司的贷款余额最高不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

关联交易人	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司有存款	中节能财务有限公司	存款余额最高不超过公司总资产的30%	存款余额最高未超过公司总资产的30%	未发生差异
在关联人的财务公司贷款	中节能财务有限公司	贷款余额最高不超过公司总资产的30%	贷款余额最高未超过公司总资产的30%	未发生差异

金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,不会影响公司资金的运作和调配,公司可充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台,优化公司财务管理,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持,符合公司和股东的利益。