

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-163

海润光伏科技股份有限公司关于公司股份质押的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“本公司”)从本公司股东江苏紫金电子集团有限公司(以下简称“紫金电子”)获悉,紫金电子将其所持有的本公司限售流通股95,000,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司江阴支行,占本公司总股本的6.03%,质押登记日为2014年10月24日,质押期限为47个月。

截止公告日,紫金电子持有本公司限售流通股份261,946,742股,占公司总股本的16.63%。此次股份质押后,紫金电子质押股份数共计260,000,000股,占公司总股本的16.51%。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
2014年10月28日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-169

海润光伏科技股份有限公司关于收购江阴鑫辉太阳能有限公司49%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 一、交易简要内容:公司拟收购江阴德源毛纺织有限公司(以下简称“江阴德源”)所持江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称“江阴鑫辉”)49%的股权。本次股权转让的价格以2014年8月31日的评估值为基数,即28,311.36万元人民币。
- 二、本次交易不构成重大资产重组。
- 三、本次交易不构成关联交易。
- 四、本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

(一)交易基本情况

江阴鑫辉太阳能有限公司成立于2009年12月24日,注册资本为人民币75,720万元,公司对江阴鑫辉出资人民币38,617.2万元,持有江阴鑫辉51%股权,江阴德源毛纺织有限公司对江阴鑫辉出资人民币37,102.8万元,持有江阴鑫辉49%股权。

根据公司发展战略,公司拟收购江阴德源毛纺织有限公司持有的江阴鑫辉太阳能有限公司49%股权,股权转让的价格为人民币28,311.36万元。本次股权转让的价格以2014年8月31日的评估值为基数。双方协商一致,于2014年10月28日签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后,公司持有江阴鑫辉100%的股权。

(二)会议审议情况

公司于2014年10月14日召开了第五届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司收购控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司49%股权的议案》。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次收购股权无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

- 1、公司名称:江阴德源毛纺织有限公司
- 2、企业性质:有限责任公司(法人独资)
- 3、注册地址:江阴市新桥镇河西路92号
- 4、法定代表人:陶建新
- 5、注册资本:2880万元人民币
- 6、主营业务:精纺、粗纺毛纺织品;纺线;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原料(不含籽棉)、建材、化工产品(不含危险品)、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、文具用品、体育用品、金属材料、机械设备、五金产品、电子产品、贵金属的销售;对自征土地的房地产开发(凭有效资质经营)。
- 7、成立日期:1991年1月17日
- 8、主要股东或实际控制人:江阴金瑞织染有限公司

(二)交易标的基本情况

- 1、企业名称:江阴鑫辉太阳能有限公司

2、股东情况:海润光伏科技股份有限公司持有51%的股权,江阴德源毛纺织有限公司持有49%的股权。

3、注册资本:75,720万元人民币

4、主营业务:太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售;太阳能发电设备及软件的销售;太阳能发电项目施工总承包、专业分包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、公司性质:有限责任公司

6、成立时间:2009年12月24日

7、注册地址:江阴市新桥镇工业园区

8、最近一期主要财务数据(人民币元):

| 科目 | 2014-06-30 |
|------|------------------|
| 资产总额 | 2,201,192,731.40 |
| 负债总额 | 1,753,194,886.74 |
| 资产净额 | 447,997,844.66 |
| | 2014-06-30 |
| 营业收入 | 889,603,218.25 |
| 净利润 | 17,844,695.32 |

三、交易标的定价情况及公平合理性分析

本次股权转让以2014年8月31日为基准日,根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江阴鑫辉太阳能有限公司股权转让项目涉及的股东全部权益价值评估报告》(苏中资评报字[2014]第146号),截至评估基准日,江阴鑫辉净资产的评估价值为人民币57,778.28万元。股权转让的价格以2014年8月31日的评估值为基数。该作价依据符合公司股权转让的市场准则,交易价格公平合理。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、协议主体:

股权转让方:海润光伏科技股份有限公司(以下简称“甲方”)

股权出让方:江阴德源毛纺织有限公司(以下简称“乙方”)

2、交易价格:28,311.36万元人民币

3、交付或过户时间安排:甲方于签订本协议之日起一个月内支付上述转让价款的60%,六个月内支付余下50%。双方应立即开始办理本次股权转让的工商变更登记手续,甲方负责,乙方协助。

4、生效时间:本协议经双方盖章之日起生效。

五、本次收购资产的其他安排

(一)本次收购资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。

(二)本次交易不属于关联交易,且交易完成后也不会构成任何关联关系。

(三)本次交易不属于重大资产重组。

六、本次收购股份的目的和对公司的影响

(一)本次收购江阴鑫辉太阳能有限公司49%的股权符合公司的发展战略。

(二)股权转让完成后,公司持有江阴鑫辉100%的股权。本次交易不导致上市公司合并报表范围变更。该公司不存在对外担保、委托理财等情况。

七、备查文件

- 1、股权转让协议;
- 2、评估报告。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-167

海润光伏科技股份有限公司关于公司股份解除质押的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“本公司”)从本公司股东江苏紫金电子集团有限公司(以下简称“紫金电子”)获悉,紫金电子将其所持有的中国民生银行股份有限公司江阴支行的本公司限售流通股份的95,000,000股股份解除质押,占本公司总股本的6.03%,解质登记日为2014年10月24日。

截止公告日,紫金电子持有本公司限售流通股份261,946,742股,占公司总股本的16.63%。此次股份解质后,紫金电子剩余质押的本公司股份数为165,000,000股,占公司总股本的10.48%。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年10月28日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2014-57号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于《2014年第三季度报告》的更正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月28日披露的《公司2014年第三季度报告正文》(公告编号:2014-54)和《公司2014年第三季度报告全文》,因工作人员疏忽,披露前10名普通股股东或前10名无限售条件普通股股东情况时,应以股东通过各种证券账户(包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券等)持有公司股份的合计数据计算,证券客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人,不应作为股东参与排名。经公司对股票账户排名名单的分析,现将2014年第三季度前10名无限售条件普通股股东持股情况更正披露如下:

《2014年第三季度报告正文》、《2014年第三季度报告全文》更正前:

第二节 主要财务数据及股东变化

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | 数量 |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 邹剑寒 | 22,481,500 | 人民币普通股 | 22,481,500 |
| 李五令 | 16,346,560 | 人民币普通股 | 16,346,560 |
| 中国农业银行—中融核心优选股票型证券投资基金 | 10,279,725 | 人民币普通股 | 10,279,725 |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 4,526,167 | 人民币普通股 | 4,526,167 |
| 金鑫证券投资基金 | 3,847,343 | 人民币普通股 | 3,847,343 |
| 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 | 3,753,029 | 人民币普通股 | 3,753,029 |
| 中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中国建设银行—国泰金鑫价值精选混合型证券投资基金 | 2,650,454 | 人民币普通股 | 2,650,454 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,411,489 | 人民币普通股 | 2,411,489 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件股东和前10名股东之间、邹剑寒、李五令属于一致行动人。未知其它前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 | | |
| 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | |

除上述更正外,原《公司2014年第三季度报告正文》和《公司2014年第三季度报告全文》中其他事项保持不变。由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年10月28日

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金添益交易型货币市场基金新增一级交易商的公告

由华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所确认,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”场内简称“华宝添益”;二级市场交易代码:511990;一级市场申购代码:511991)从即日起新增宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)为申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过宏源证券办理本基金的申购、赎回等业务。

截至2014年10月29日,本基金的一级交易商包括:安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、

中航证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。另外提请广大投资人注意,方正证券股份有限公司目前可提供本基金二级市场交易服务,暂不支持申购、赎回业务,如有变化,本公司将另行通知。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

- 1、宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2014年10月29日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014-083

南方黑芝麻集团股份有限公司重大事项停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划股权激励事项。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:000716)自2014年10月29日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将及时在指定信息披露媒体上发布相关公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十九日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2014-064

安徽安凯汽车股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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承担责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事方兆先生递交的辞职报告。方兆先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会职务。

方兆先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为一名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,方兆先生将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

方兆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,忠实地履行了独立董事职责,为提高董事会科学决策水平,为公司战略规划、规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会向方兆先生致以崇高敬意和衷心感谢!

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十八日

海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算的提示性公告

根据《海富通双福分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A”)在每个运作周期内,自运作周期起始日起每6个月折算一次。现将份额折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

双福A的折算基准日为运作周期起始日起每满6个月的对日,如该日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日之前的最后一个工作日。因此,本次双福A的折算基准日为2014年11月6日。

二、折算对象

折算基准日登记在册的所有双福A。

三、折算频率

每个运作周期内,自运作周期起始日起每6个月折算一次。

四、折算方式

在折算基准日当日,双福A的基金份额净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的双福A的份额数将按照折算比例相应增减。

双福A的基金份额折算公式如下:

双福A的折算比例=折算基准日折算前的双福A基金份额净值/1.000

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2014-069
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司关于公司董事长高文翔先生当选国际锡研究协会主席的公告

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

近日,国际锡研究协会(ITRI)(以下简称“国际锡协”)在英国伦敦召开的年度董事会会议,会议全票选举公司董事长高文翔先生担任新一届国际锡协主席。

国际锡协是世界锡行业最重要的权威、非盈利的会员组织,在与锡相关的技术领域有着超过80年的经验。国际锡协是全球唯一致力于支持锡行业发展推广及锡应用的组织,首要目标是支持锡行业的发展提供创新的、有竞争力的、可持续的供应链和市场环境,核心目标是支持和鼓励现有的锡的使用以及新应用。国际锡协目前有11家锡生产企业会员,同时下属还有锡业技术和进口矿石分会组织,在中国目前拥有两家会员,分别为云南锡业公司和云南乘风有色金属股份有限公司。其会员的精锡产量占据了全球75%以上的份额。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-066

福建新大陆电脑股份有限公司关于股东进行质押式回购交易的公告

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

近日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知,因办理贷款业务需要,新大陆集团与兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司进行质押式回购交易业务,中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应质押登记手续,具体情况如下:

| 质押日期 | 质押期限 | 质押式回购交易券商 | 质押股数(万股) | 占公司总股本比例 |
|------------|------|------------|----------|----------|
| 2014.9.1 | 2年 | 兴业证券股份有限公司 | 982 | 1.92% |
| 2014.10.24 | 2年 | 兴业证券股份有限公司 | 780 | 1.53% |
| 2014.10.24 | 2.5年 | 东兴证券股份有限公司 | 760 | 1.49% |

新大陆集团现持有本公司股份189,099,689股,占本公司总股本510,266,666股的37.06%。截至公告日,新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份10812万股,占本公司总股本21.19%。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2014年10月29日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-106

浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购厦门万安智能股份有限公司股权涉及经营者集中申报事项获得商务部反垄断局批准的提示性公告

本公司及其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。

2014年10月28日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的文号为“商反垄审查函[2014]第113号”的《审查决定通知书》(以下简称“审查决定”)。审查决定提到:“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定,经审查,对浙江亚厦装饰股份有限公司收购厦门万安智能股份有限公司股权案不予禁止,从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理”。

关于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权事项,已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,并披露了《公司关于收购厦门万安智能股份有限

公司65%股权的公告》,具体内容详见于2014年9月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司将继续依照法律法规的规定做好信息披露工作,公司公开披露的信息均以巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体发布和刊登为准。

特此公告!

浙江亚厦装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十八日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2014-075

多氟多化工股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议的补充公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)在2014年10月28日所发编号“2014-073”的公告中出现遗漏,现补充如下:

在决议“1、《关于公司2014年第三季度报告及其摘要的议案》,表决结果:57票赞成,0票反对,0票弃权。”中增加“经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2014年第三季度财务情况、经营成果等。《公司2014年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

在决议“2、《关于会计政策变更的议案》,表决结果:57票赞成,0票反对,0票弃权。”中增加“经审核,监事会认为本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。”

原公告其他内容不变。

本次补充公告对投资者带来的不便,敬请谅解,公司将在以后的工作中加强对信息披露的审核与管理,提高信息披露质量。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会
2014年10月29日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2014-057号

山东胜利股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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

山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,详细内容请参见公司2014-043号专项公告。截至目前,本次交易已完成标的资产青岛润昊天然气有限公司(以下简称“青岛润昊”)、青岛中石油昆仑天然气利用有限公司(以下简称“昆仑利用”)、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司(以下简称“东泰压缩”)和东阿县东泰燃气有限责任公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续,现将有关事项公告如下:

一、本次交易的实施情况

1、资产交付及过户

2014年9月16日,东泰压缩、东泰燃气100%股权过户手续及相关工商登记办理完毕,青岛县工商行政管理局核准了东泰压缩、东泰燃气的股东变更,并向东泰压缩和东泰燃气核发了变更后的《企业法人营业执照》,其中东泰压缩新营业执照注册号为371524200002027,东泰燃气新营业执照注册号为371524200005239。本次变更后,本公司持有东泰压缩、东泰燃气100%股权,东泰压缩、东泰燃气成为本公司的全资子公司。

2014年10月23日,昆仑利用49%股权过户手续及相关工商登记办理完毕,青岛市工商行政管理局核准了昆仑利用的股东变更,并向昆仑利用核发了变更后的《企业法人营业执照》,昆仑利用新营业执照注册号为370205020000208。本次变更后,本公司持有昆仑利用49%股权,昆仑利用成为本公司的参股公司。

2、后续事项

公司尚需向山东胜利投资股份有限公司、张德刚、陈正彪、闫长勇、刘宾及孙长峰分别支付39,502,776股股份、785,978股股份、785,978股股份、42,701,119股股份、4,957,353股股份及4,944,730股股份;公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续,并办理注册资本、公司章程等事宜的工商变更登记手续。

此外,中国证监会已核准公司非公开发行不超过31,138,790股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司有权在核准有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

目前,非公开发行股份募集配套资金工作也已加快启动。

二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

(一)独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》认为:

胜利股份本次交易履行了必要的决策、审批、核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定;胜利股份已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。胜利股份向交易对方购买资产的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续。

胜利股份在中国证监会核准的期限内完成非公开发行不超过31,138,790股新股,本次交易的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记;新增股份尚需取得深交所的上市核准;胜利股份尚需就本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍,不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。

(二)法律顾问意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问山东齐鲁律师事务所出具了《山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》认为:

截至本法律意见书出具之日,胜利股份本次发行购买的标的资产已过户至胜利股份名下,相应的工商变更登记手续已办理完毕。本次交易的对价股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记,对价股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准,并就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。中国证监会已核准胜利股份非公开发行新股募集配套资金,胜利股份有权在核准文件有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

三、备查文件

- 1、《东方花旗证券有限公司关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》;
- 2、《山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》;
- 3、相关标的公司工商过户登记查询证明。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日