

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2014-0656

北京万通地产股份有限公司 董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2014年12月10日召开临时会议,本次会议以通讯表决方式进行,实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

参与表决的董事审议并通过了如下议案:

- 董事提名梁蓓女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。
- 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 同意李路路先生辞去公司独立董事的议案。
- 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 召开公司2014年度第九次临时股东大会的议案。
- 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司 董事会 2014年12月11日

第六届董事会独立董事候选人简历:

梁蓓女士:

- 一、所任职务
- 对外经济贸易大学国际商务与经济合作学系 书记
- 对外经济贸易大学国际房地产金融研究中心 主任
- 对外经济贸易大学国际投资学 教授、博士
- 二、社会职务

贵州茅台酒股份有限公司 独立董事

三、工作经历

1987年—至今 经济学硕士毕业后留校任教

1997年—2009年 任国际经济贸易学院国际经济合作学系 主任

1999年,成功从美国引进国际注册商业房地产投资者(COIM)资格培训

2001年,成功与美国房地产业协会签约,引进国际房地产专家(CIPS)培训

2008年4月,创办对外经济贸易大学《人生讲堂》

2009年—至今 任国际经济贸易学院国际商务与经济合作学系 书记

2010年3月,获得对外经济贸易大学2009年度“就业贡献奖”

2010年至今 任贵州茅台酒股份有限公司独立董事

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2014-0657

北京万通地产股份有限公司 关于召开2014年度第九次临时股东大会的通知

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有连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2014年12月26日(星期五)

股权登记日:2014年12月19日(星期五)

会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况:

- 1.股东大会届次
- 2.会议召集人:董事会
- 3.会议表决方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。

- 4.会议召开时间:2014年12月26日上午9:30。
- 网络投票时间:2014年12月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 5.现场会议地点:

北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

- 6.股权登记日:2014年12月19日。
- 7.投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
- 二、会议议程:
- 4.审议梁蓓女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。

上述议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过,并于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

三、会议出席人员:

- 1.截止2014年12月19日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2014-0606

A股票代码:600036 H股票代码:03968

招商银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

1.本次权益变动属于增持,未触及要约收购

一、本次权益变动基本情况

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月10日收到安邦财产保险股份有限公司告知函,其通过“安邦财产保险股份有限公司——传统产品”账户于2013年12月11日至2014年12月9日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司A股1,260,992,368股,增持后安邦财产保险股份有限公司持有本公司A股股份2,521,984,642股,占本公司总股本的10.00%。

二、安邦财产保险股份有限公司基本情况

安邦财产保险股份有限公司注册资本人民币1,900,000万元,法定代表人为张峰,经营范围包括:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其她业务。其主要股东为安邦保险集团股份有限公司。

三、涉及后续事项

截止2014年12月9日,安邦财产保险股份有限公司持有本公司2,521,984,642股A股股份,占本公司总股本的10.00%,该增持事项未导致本公司第一大股东发生变化。

按照相关法规,本公司代为履行信息披露义务,本公司将督促信息披露义务人安邦财产保险股份有限公司根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会 2014年12月10日

招商银行股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:招商银行股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:招商银行

股票代码:600036

信息披露义务人名称:安邦财产保险股份有限公司

公司住所:深圳市南山区临海路海运中心主塔楼1908号

通讯地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心3302号

报告变动性质:增加

签署日期:2014年12月9日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款、或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定,本报告已全面披露了信息披露义务人在招商银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在招商银行股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权其他任何个人或机构来为本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人 指 安邦财产保险股份有限公司

上市公司/招商银行 指 招商银行股份有限公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《准则15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》

本报告书 指 《招商银行股份有限公司简式权益变动报告书》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:安邦财产保险股份有限公司

法定代表人:张峰

注册册号:110000014538044

注册资本:1,900,000万元人民币

企业类型:股份有限公司

注册地址:深圳市南山区临海路海运中心主塔楼1908号

经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其她业务。

经营期限:自2011年12月31日至永久经营

税务登记证号码:深税登字440300599638085号

联系电话:0755-33337041

二、信息披露义务人董事、主要负责人

姓名	性别	国籍	在公司所任职务或在其他公司兼职	其他国家或地区的永久居留权	长期居住地
张峰	男	中国	董事长、总经理	无	北京市
丁晓晖	女	中国	董事、副总经理	无	上海市
叶青	女	中国	董事、副总经理	无	北京市
杨文强	男	中国	董事	无	北京市
王述前	女	中国	董事	无	北京市

三、信息披露义务人的主要股东

安邦保险集团股份有限公司为安邦财产保险股份有限公司的主要股东,持有安邦财产保险股份有限公司96.26%股份。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

理人出席;

- 2.公司董事、监事及高管人员;
- 3.公司常年法律顾问。

四、参加网络投票股票的投票程序:

股东通过交易系统进入网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项,具体流程见附件二《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

五、登记办法:

- 1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;
- 2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;
- 3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理;
- 4.登记时间:2014年12月25日上午9:00至下午5:00;
- 5.登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层)

6.联系方式:联系人 程晓峰、王淘

联系电话 010—59070788/59071169

传真 010—59071159

邮政编码 100020

特此公告。

北京万通地产股份有限公司 董事会 2014年12月11日

附件一 授权委托书

兹委托 _ _ _ _ _先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通地产股份有限公司2014年度第九次临时股东大会,并代为行使对全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人持股数: 受托人持股数:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:

附件二

北京万通地产股份有限公司 投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

一、网络投票时间:2014年12月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

二、议案数:1个

三、投票流程:

(一)投票代码:

投票代码	证券简称	表决事项数量	投票股东
738246	万通投票	1	A股股东

(二)具体程序

- 1)输入买入指令;
- 2)输入投票代码;
- 3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,具体如下所示:

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	审议梁蓓女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案	1

(4)在“委托价格”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

四、投票举例

股权登记日持有本公司股票的投资者,拟对本次网络投票的提案投票,操作方式如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738246	买入	1.00元	1股	赞成
738246	买入	1.00元	2股	反对
738246	买入	1.00元	3股	弃权

五、注意事项

- (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (二)统计表决结果时,对单项事项的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

截至2014年12月9日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	上市公司	上市公司名称	股票代码	拥有权益的股份比例
1	上海证券交易所	金地集团	600383	5.90%

第三节 持股目的

信息披露义务人本次权益变动主要是出于对招商银行未来发展前景的看好。信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合招商银行的发展及其股价情况等因素,决定是否继续增持招商银行的股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

截至2014年12月9日,信息披露义务人通过“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”账户购买招商银行股份有限公司A股普通股股票累计达到2,521,984,642股,占上市公司总股本的10.00%。

二、信息披露义务人所持上市公司股份权利受到限制的情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人所持的招商银行股份有限公司股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

第五节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人自本报告签署之日起前6个月买卖上市公司交易股份的情况如下:

2014年6月,信息披露义务人通过“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”账户购买上市公司A股普通股股票7,921,212股,交易的价格区间为10.16元—10.23元。

2014年7月,信息披露义务人通过“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”账户购买上市公司A股普通股股票145,808,008股,交易的价格区间为0.64元—1.116元。

2014年8月,信息披露义务人通过“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”账户购买上市公司A股普通股股票126,609,460股,交易的价格区间为10.67元—11.24元。

2014年10月,信息披露义务人通过“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”账户购买上市公司A股普通股股票195,660,489股,交易的价格区间为10.14元—10.90元。

2014年11月,信息披露义务人通过“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”账户购买上市公司A股普通股股票174,579,788股,交易的价格区间为10.67元—12.20元。

2014年12月,信息披露义务人通过“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”账户购买上市公司A股普通股股票306,139,273股,交易的价格区间为11.93元—14.55元。

第六节 其他重要事项

除本报告所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。信息披露义务人及法定代表人声明:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:安邦财产保险股份有限公司 法定代表人(授权代表): 张峰 签署日期:2014年12月9日

第七节 备查文件

一、信息披露义务人的营业执照

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证件复印件

本报告书及上述备查文件备置于上海证券交易所及招商银行董事会办公室。

附表

简式权益变动报告书				
基本情况				
上市公司名称	招商银行股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市福田 区深南大道7088 号	
股票简称	招商银行	股票代码	600036	
信息披露义务人名称	安邦财产保险股份有限公司	信息披露义务人注册 地	深圳市南山区临 海路海运中心主 塔楼1908号	
拥有权益的股份数量变 化	增加√ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√	
信息披露义务人是否为 上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□ 否√	
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股份计划转让或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明):			
	信息披露义务人披露前 拥有权益的股份数量及 占上市公司已发行股份 比例			
	持股数量1,260,992,284股,持股比例为5.00%。			
本次权益变动后,信息 披露义务人拥有权益的 股份数量及持股比例	持股数量2,521,984,642股,持股比例为10.00%。			
信息披露义务人是否拟 在未来12个月内继续增 持	是√ 否□			
信息披露义务人是否前 6个月是否在二级市场 买卖该上市公司股票	是√ 否□			
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:				
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用			
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其 负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用			
本次权益变动是否需取得批准	不适用			
是否已得到批准	不适用			

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的“是”或“否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
- 2、不存在对照表所列事项的“无”填写核对情况;
- 3、需要加注明明的,可在栏目中注明并填写;
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人:安邦财产保险股份有限公司 法定代表人(或授权代表):张峰 签署日期:2014年12月9日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2014-065号

天士力制药集团股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的再次通知

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

重要内容提示:

是否提供网络投票:是

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)将于2014年12月12日召开2014年第三次临时股东大会,并于2014年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向广大股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现股东大会再次通知如下:

一、会议基本情况:

1.会议召集人:本公司董事会

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2014年12月12日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间:2014年12月12日(星期五)9:30—11:30、13:00—15:00。

3.会议地点:公司会议室

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权(股东大会网络投票操作流程见附件二)。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5.公司股票涉及融资融券业务:本公司股票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》有关规定执行。

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	《公司前次募集资金使用情况报告》	99.00	1股	2股	3股
2	调整《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案	1.00	1股	2股	3股
3	关于为子公司提供担保的议案:	2.00	1股	2股	3股
3.1	为11家商业控股子公司提供担保的议案;	3.00	1股	2股	3股
3.2	为全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司提供担保的议案;	3.01	1股	2股	3股
3.3	为控股子公司天津天士力(辽宁)制药有限公司提供担保的议案;	3.02	1股	2股	3股
3.4	为全资子公司天津金士力新能源有限公司提供担保的议案;	3.03	1股	2股	3股
3.4	为全资子公司天津金士力新能源有限公司提供担保的议案;	3.04	1股	2股	3股

上述议案已分别经公司第五届董事会第20次会议审议通过,现一并提交股东大会审议,议案内容详见公司2014年11月27日披露于上海证券交易所公告网站的相关公告。

三、会议出席对象:

- 1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问;
- 2.截止2014年12月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席。
- 3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(股东大会授权委托书附后)。

四、会议登记办法:

- 1.登记手续:凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证;受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托本人身份证、法定代表人证明书和授权委托书,出席出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2.登记地点:公司证券部

登记时间:2014年12月9日(上午9:00—下午15:00)

联系人: 赵娜、巫弘翌

联系电话:022-26736223 022-26736999

传真:022-26736721

地址:天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部

邮编:300410

五、其他事项:会议半天,与会股东食宿及交通费自理。

天士力制药集团股份有限公司董事会 2014年12月10日

附件一: 天士力制药集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 _ _ _ _ _先生(女士)代表本人出席天士力制药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 身份证号码:

受托人持股数: 受托人账户号:

受托人签名: 受托人身份证号:

表决票具体指示如下:

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-078

辽宁成大股份有限公司 关于2014年度非公开发行股票相关事项的公告

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。

目前,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度非公开发行股票申请正在中国证监会审核阶段,前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海基金”)为公司本次非公开发行对象之一,通过其管理的“前海开源定增3号资产管理计划”(以下简称“前海开源定增3号资管计划”)认购公司本次非公开发行的股份(详见公司公告:临2014-076)。现将专项资产管理计划各委托人及相关承诺公告如下:

一、委托方情况

前海开源资产管理(深圳)有限公司(以下简称“前海资产”)系前海基金的控股子公司,其拟成立的“前海开源资产荣耀专项资产管理计划”、“前海开源资产添金专项资产管理计划”、“前海开源资产稳健专项资产管理计划”(以下统称为“专项资产管理计划”)系前海基金管理的前海开源定增3号资管计划的委托人。

专项资产管理计划	委托人	类别	委托金额(人民币元)
前海开源资产荣耀专项资产管理计划	其宝	个人	3.5亿
前海开源资产添金专项资产管理计划	其宝	个人	3.5亿
	雷俊伟	个人	200万
	周佩珊	个人	500万
前海开源资产稳健专项资产管理计划	梁立春	个人	5,000万
	前海开源资产管理(深圳)有限公司	机构	1,300万

二、委托方关于公司本次非公开发行股票相关事项的承诺

- 1.其宝先生关于公司本次非公开发行股票相关事项的承诺
- (1)本人与前海开源资产荣耀专项资产管理计划和前海开源资产添金专项资产管理计划的其他委托人、前海开源定增3号资管计划的其他委托人、富邦人寿保险股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、辽宁成大股份有限公司的控股股东辽宁成大集团有限公司、实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系;与前海开源资产荣耀专项资产管理计划的其他委托人、前海开源定增3号资管计划的其他委托人、富邦人寿保险股份有限公司的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系;
- (2)本人用于认购前海开源资产荣耀专项资产管理计划和前海开源资产添金专项资产管理计划的投资资金来源于自有资金,不存在认购资金直接或间接来源于辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员、辽宁成大股份有限公司控股股东或其实际控制人等辽宁成大股份有限公司关联方的情形;
- (3)本人与前海开源资产荣耀专项资产管理计划和前海开源资产添金专项资产管理计划的其他委托人之间不存在分级收益等结构化安排;
- (4)在取得中国证监会监督管理委员会核准辽宁成大股份有限公司2014年度非公开发行股票的发行批文之后,保荐机构(主承销商)向中国证券监督管理委员会上报发行方案之前,本人保证将向前海开源资产荣耀专项资产管理计划、前海开源资产添金专项资产管理计划足额缴纳认购资金并依法办理相关手续;
- (5)除公开披露协议外,本人与辽宁成大股份有限公司及其控股股东、实际控制人及关联方不存在其他未披露的协议;本人未直接或间接接受辽宁成大股份有限公司及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿;
- (6)本人保证在前海开源定增3号资管计划认购股份的锁定期内不以任何方式转让本人持有的前海开源资产荣耀专项资产管理计划和前海开源资产添金专项资产管理计划份额,也不得以任何方式退出前海开源资产荣耀专项资产管理计划或提取前海开源资产荣耀专项资产管理计划的委托财产。
- 4.梁立春先生关于公司本次非公开发行股票相关事项的承诺
- (1)本人与前海开源资产稳健专项资产管理计划的其他委托人、前海开源定增3号资管计划的其他委托人、富邦人寿保险股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、辽宁成大股份有限公司的控股股东辽宁成大集团有限公司、实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会及其董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系及关联关系;与前海开源资产稳健专项资产管理计划的其他委托人、前海开源定增3号资管计划的其他委托人、富邦人寿保险股份有限公司的实际出资人不存在一致行动关系及关联关系;
- (2)本人用于认购前海开源资产稳健专项资产管理计划的投资资金来源于自有资金,不存在认购资金直接或间接来源于辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员、辽宁成大股份有限公司控股股东或其实际控制人等辽宁成大股份有限公司关联方的情形;
- (3)本人与前海开源资产稳健专项资产管理计划的其他委托人之间不存在分级收益等结构化安排;
- (4)在取得中国证监会监督管理委员会核准辽宁成大股份有限公司2014年度非公开发行股票的发行批文之后,保荐机构(主承销商)向中国证券监督管理委员会上报发行方案之前,本人保证将向前海开源资产稳健专项资产管理计划足额缴纳认购资金并依法办理相关手续;
- (5)除公开披露协议外,本人与辽宁成大股份有限公司及其控股股东、实际控制人及关联方不存在其他未披露的协议;本人未直接或间接接受辽宁成大股份有限公司及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿;
- (6)本人保证在前海开源定增3号资管计划认购股份的锁定期内不以任何方式转让本人持有的前海开源资产稳健专项资产管理计划份额,也不得以任何方式退出前海开源资产稳健专项资产管理计划或提取前海开源资产稳健专项资产管理计划的委托财产。
- 三、购买资产管理计划份额协议的内容
- (1)专项资产管理计划的各委托人分别与前海资产签署了《购买资产管理计划份额协议》。协议内容详见附件(附件:《购买资产管理计划份额协议》)。

辽宁成大股份有限公司董事会 2014年12月10日