

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-1

诚志股份有限公司关于控股子公司启迪(江西)发展有限公司被认定为国家级科技企业孵化器的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司控股子公司启迪(江西)发展有限公司(以下简称“启迪(江西)公司”)于近日收到中华人民共和国科学技术部(以下简称“科技部”)下发的《科技部关于认定北京厚德科创科技孵化器有限公司等104家单位为国家级科技企业孵化器的通知》(国科发火【2014】364号)。内容如下:

根据《科技企业孵化器认定和管理办法》(国科发高【2010】680号)文件精神,经审核符合(江西)公司被科技部认定为国家级科技企业孵化器。

特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2015年1月6日

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 公告编号:临2015-001

厦门华侨电子股份有限公司重大事项停牌公告

特别提示: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。

公司于日前接接东方厦门鑫汇贸易有限公司通知,厦门鑫汇贸易有限公司目前正在筹划与公司相关的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年1月6日起停牌。

厦门鑫汇贸易有限公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
董 事 会
2015年1月 5日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-001

江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月5日收到公司董事姜蔚先生提交的辞职报告,姜蔚先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会成员职务。辞职后,姜蔚先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等规定,姜蔚先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。姜蔚先生的辞职申请自送达董事会时生效。

姜蔚先生在公司任职期间,认真履行职责、勤勉尽职,公司董事会对姜蔚先生担任公司董事期间的所作表示衷心的感谢。

公司将按公司章程要求,及时提名合适的董事候选人,并提交股东大会批准。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月五日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2015-001号

中联重科股份有限公司关于收购中联重机股份有限公司相关股份的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月15日按照挂牌价格人民币208,000万元竞购奇瑞重工股份有限公司(已更名为“中联重机股份有限公司”,以下简称“中联重机”)18亿股股份,占中联重机总股本的60%,并于2014年8月19日被安徽长江产权交易所有限公司确认为受让方。2014年12月30日,公司参照2014年8月15日的竞购价格,以人民币26,134.8万元的价格收购芜湖瑞通投资股份有限公司持有的中联重机2.63亿股股份,占中联重机总股本的7.51%。详情请见公司分别于2014年8月16日、8月20日、12月31日披露的《关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的公告》(公告编号:2014-026)、《关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的进展公告》(公告编号:

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-002

美的集团股份有限公司关于美的与京东签署战略合作意向书的公告

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。

战略合作意向书的主要内容:

美的集团股份有限公司(下称“美的”)与京东集团旗下北京京东世纪贸易有限公司(下称“京东”)就2015年度合作事宜,于2014年12月31日签署了战略合作意向书,战略合作意向书的主要内容如下:

- 1.双方将进一步扩大业务合作范围和合作深度;
- 2.加强在智能家居业务方面的合作;
- 3.在渠道拓展领域进行更加全面深入的合作;
- 4.2015年度经营目标为100亿元人民币。

二、本次合作的意义:

此次战略合作意向书确认了美的与京东的年度经营目标,并加强双方在智能家居、渠

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-001

广州东凌粮油股份有限公司关于公司监事持股变动的公告

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。

未转股可转债转股情况:截至2014年12月31日,公司监事李朝波先生持有的转股变动通知,其于2014年12月31日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司的部分股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持股份的数量及比例:

| 股东名称 | 增持方式 | 增持时间 | 股数(股) | 已增持股份股数(股) | 占总股本比例 |
|------|------|-------------|---------|------------|--------|
| 李朝波 | 竞价交易 | 2014年12月31日 | 100,000 | 100,000 | 0.02% |

二、本次增持前后李朝波先生的持股情况:

| 股东名称 | 本次增持前直接持有本公司股份股数(股) | 占总股本比例 | 本次增持后直接持有本公司股份股数(股) | 占总股本比例 |
|------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 李朝波 | 0 | 0.00% | 100,000 | 0.02% |

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2015-001
证券代码:113005 证券简称:平安转债

中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安转债转股结果暨股份变动的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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:

转股情况:截至2014年12月31日,本公司发行的平安转债累计已有人民币15,744,987,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为381,971,800股,占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的4.82523%,占本公司2014年12月31日已发行股份总额8,892,169,892股的4.29560%。

未转股可转债转股情况:截至2014年12月31日,平安转债尚有人民币10,255,013,000元未转股,占平安转债发行总金额人民币260.12亿元的39.44236%。

本公司提醒广大投资者:因平安转债触发有条件赎回条款,本公司已于2014年12月24日首次披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》,将对赎回登记日(2015年1月9日)登记在册的平安转债持有以人民币100.140元/张(含当期利息,且当期利息含税)的价格全部赎回,赎回登记日次日(2015年1月12日)起,平安转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后,平安转债将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有平安转债的投资者,请认真阅读《关于实施平安转债赎回事宜的公告》和后续提示公告,避免造成不必要的损失。

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国保险监督管理委员会保监财(2012)1582号文与中国证券监督管理委员会证监许可(2013)1436号文核准,本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券(附次级条款,以下简称“平安转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币260亿元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所(2013)103号文同意,本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”,证券代码为“113005”。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和《中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》的约定,本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2015-001

中国南方航空股份有限公司重大事项公告

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。

中国南方航空股份有限公司于2015年1月5日接到控股股东中国南方航空集团公司通知,公司董事、副总经理、财务总监、总会计师徐杰波、公司副总经理周岳海因涉嫌职务犯罪已被立案侦查。徐杰波已向董事会提出辞去其公司董事职务,并确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜,该辞任即日起生效。

根据相关法律法规及本公司章程,经本公司董事会11名董事一致审议通过,免去徐杰波公司董事兼战略决策委员会委员、公司副总经理、财务总监、总会计师职务,免去周岳海公司副总经理职务。

上述事项不影响本公司正常经营。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2015年1月5日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-001

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年1月5日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9位,实际参加董事8位,董事长余丽女士缺席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事审议全票通过如下议案:

(一)审议通过《关于授与杨盛强先生与中国高科董事长职责的议案》

董事表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2015年1月4日,公司董事长余丽女士应相关部门要求协助调查,暂不能履行董事长职责,为保证公司正常运转,授与公司董事卢畅先生代理行使董事长职责。代理时间自本决议通过之日起至董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事议案,或者董事长余丽女士恢复履行职务之日止。

公司治理稳定,运作正常。公司治理完善、规范,自成立以来一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式,本次授权不影响公司正常运转。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月6日

证券代码:600061 证券简称:方正科技 编号:临2015-001号

方正科技集团股份有限公司关于有关事项说明的公告

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。

经方正科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)向北方方正集团有限公司核实,本公司董事、监事和高级管理人员均不存在应有关机关要求协助调查,暂不能履行职责的情况。

本公司目前经营正常,经营环境未发生重大变化。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月6日

2013年12月12日,中国证监会出具了《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2013]1567号),核准吉林电力股份有限公司非公开发行不超过621,612,200股(含621,612,200股)A股股票,该批股票自核准发行之日起6个月内不得转让。

2013年12月31日,公司非公开发行股票新股621,612,195股在深圳证券交易所上市,公司总股本由本次发行前的839,100,000股增加至1,460,612,195股。本次非公开发行的具体发行对象及限售股份数如下:

| 序号 | 发行对象 | 认购股数(股) | 限售期(月) |
|----|--------------|-------------|--------|
| 1 | 中国电力投资集团公司 | 158,884,995 | 36 |
| 2 | 中国水电成套设备有限公司 | 7,083,700 | 36 |
| 3 | 华安基金管理有限公司 | 196,499,500 | 12 |
| 4 | 宏源证券股份有限公司 | 72,000,000 | 12 |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司 | 70,900,000 | 12 |
| 6 | 广发基金管理有限公司 | 58,072,000 | 12 |
| 7 | 元元惠理基金管理有限公司 | 58,072,000 | 12 |
| | 合计 | 621,612,195 | |

二、本次限售股份上市流通的相关承诺及其履行情况

吉林电力股份有限公司的发行对象华安基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、广发基金管理有限公司、元元惠理基金管理有限公司承诺:本次非公开发行的股票自发行结束之日起(即限售股份上市日期)起十二个月内不得转让。

截至本公告披露日,公司上述股东未出现违反前述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次限售条件的流通股上市数量为465,543,500股,占公司总股本比例为31.19%;
- 2.本次限售条件的流通股上市流通日为2015年1月7日;
- 3.本次解除限售股份的上市流通具体情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(限售股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通股数量(股) | 本次解除限售股份占总股本比例 |
|----|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 | 广发基金公司—农行—国投信托金鼎119号单一资金信托计划 | 58,072,000 | 3.98% | 58,072,000 | 3.98% |
| 2 | 金元惠理基金公司—农行—国投信托金鼎119号单一资金信托计划 | 58,072,000 | 3.98% | 58,072,000 | 3.98% |
| 3 | 华安基金—民生银行—北方国际信托—北信吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 138,427,500 | 9.48% | 138,427,500 | 9.48% |
| 4 | 华安基金公司—农行—国投信托金鼎119号单一资金信托计划 | 58,072,000 | 3.98% | 58,072,000 | 3.98% |
| 5 | 建信基金—民生银行—北方国际信托—吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 70,900,000 | 4.85% | 70,900,000 | 4.85% |
| 6 | 北方国际信托股份有限公司—北信—吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 72,000,000 | 4.93% | 72,000,000 | 4.93% |
| | 合计 | 455,543,500 | 31.19% | 455,543,500 | 31.19% |

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-001
债券代码:12广皖港 债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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。

重要内容提示:

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月5日(星期一)上午9:00—10:30,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com的“上证e互动”栏目召开投资者说明会,就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2014年12月31日,公司发布《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2015年1月6日,公司总经理李健先生、董事会秘书、财务总监卢金奎先生出席本次投资者说明会,针对本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,会议开始后,公司向与会的投资者进行了提示:本次访谈属于访谈嘉宾认为可靠的已公开信息,但嘉宾不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下,本访谈中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,在任何情况下,互动和访谈嘉宾不对任何人因使用本访谈中的任何内容所引致的任何损失承担责任。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

一、本次说明会投资者提出的问题,有各方关注在加紧推进,公司和控股股东淮南矿业将在各方支持下争取早日形成,一旦具备条件,公司董事会将立即召开审议并披露,请投资者关注公司后续公告。

(二)作为中投可转债投资者,更多是获取的二级市场公司上涨差价的收益,此次停牌前后加起来的能有半年时间间隔,那么如何不损害中小股东的利益,指数都涨了超过50%,而公司股价一直停牌,怎么做到不损害?

皖江物流回答:公司将根据控股股东淮南矿业在各方支持下,把本次重大资产重组方案做实、做好,维护全体股东,特别是中小投资者利益。

(三)本次重组的标的资产大概有多少?重组后能不能弥补亏损的292亿?重组能否成功?重组注入的电力、煤炭是哪些公司?

皖江物流回答:截至目前,重组注入上市公司的标的资产已经初步确定为控股股东淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产。该等资产正在进行评估的审计、评估。

(四)皖江物流资产重组后,对原来的总股本有没有影响?能不能用简单的语言,描述一下怎样重组?会不会出现成飞集团那样重组最后终止的情况,现在重组成功的机率到底有多少?会不会两个月内仍然无法完成重组?

皖江物流回答:关于本次重组方案,有各方正在加紧推进,公司和控股股东淮南矿业将在各方支持下争取早日形成,一旦具备条件,公司董事会将立即召开审议并披露,请投资者关注公司后续公告。

(五)重组淮南矿业的部分煤炭资产后,和大股东是否有同业竞争问题,怎么解决?

皖江物流回答:本次重大资产重组在某种意义上说具有应急性,以确保上市公司平稳过渡,保护A股股东和债权人特别是中小投资者的利益。控股股东初步确定的标的资产为部分煤炭、电力资产。在公司12月6日发布的皖2014—110号公告中,已经表明,公司控股股东有意将本公司作为其主业资产注入资本市场,因此,如果有同业竞争问题,控股股东将会配合监管部门做出相关承诺或安排,加以避免或规范。

(六)本次重大资产重组预案是否经证监会审批后才能发布?

皖江物流回答:根据有关规定,本次重大资产重组预案形成、履行必要的前置审批后,即可向公司董事会审议通过并披露。

(七)重组方案通过国资委审核了?

皖江物流回答:政府部门对本次重大资产重组高度重视,服务前移、靠前指挥,给企业提供了宝贵支持,目前重大资产重组预案正与政府主管部门等有关各方进行汇报、沟通,但尚未最后形成。

(八)请问上市公司希望股票复牌后大涨还是大跌?

皖江物流回答:这个问题的答案是明显的。公司不仅将通过本次重大资产重组确保上市公司平稳过渡,维护公司股东和债权人特别是中小投资者的利益,而且将在控股股东淮南矿业统一安排下,通过公司的努力,不断壮大公司业务、运营、发展和管理水平,为全体股东带来回报。

(九)请问如何保障债务问题解决情况?

皖江物流回答:分两个方面

- 一、淮矿物流层面的债务问题,淮矿物流已经进入法定重整程序,在法院和管理人主导下开展债务问题处理,公司已经不再将其报表纳入合并范围。
- 二、母公司层面的债务主要包括两部分:一是正常债务主要是162公司债务,在偿付方面不存在问题;二是由于承担对淮矿物流的担保责任而产生的预计负债,公司已经在三季度报进行披露,公司董事会也将该等事项做出决议,承担履行该担保责任时将导致公司现金流流出。

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2015-001
证券代码:113005 证券简称:平安转债

中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安转债转股结果暨股份变动的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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:

转股情况:截至2014年12月31日,累计已有人民币15,744,987,000元平安转债转为本公司A股股票,累计转股股数为381,971,800股,占本公司可转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的4.82523%,占本公司2014年12月31日已发行股份总额8,892,169,892股的4.29560%。

未转股可转债转股情况:截至2014年12月31日,平安转债尚有人民币10,255,013,000元未转股,占平安转债发行总金额人民币260.12亿元的39.44236%。

本公司提醒广大投资者:因平安转债触发有条件赎回条款,本公司已于2014年12月24日首次披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》,将对赎回登记日(2015年1月9日)登记在册的平安转债持有以人民币100.140元/张(含当期利息,且当期利息含税)的价格全部赎回,赎回登记日次日(2015年1月12日)起,平安转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后,平安转债将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有平安转债的投资者,请认真阅读《关于实施平安转债赎回事宜的公告》和后续提示公告,避免造成不必要的损失。

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国保险监督管理委员会保监财(2012)1582号文与中国证券监督管理委员会证监许可(2013)1436号文核准,本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券(附次级条款,以下简称“平安转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币260亿元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所(2013)103号文同意,本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”,证券代码为“113005”。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和《中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》的约定,本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转

注:1)表中转股变动前后股份差异除因平安转债转股形成之外,还由于本公司于2014年12月8日非公开发行694,066,000股新H股;

2)表中中股份均为无限售条件流通股。

四、其它

咨询电话:本公司董事会办公室
咨询电话:(0755)12262 6160 / 2262 2251 / 2262 4167
传真:0755-82431029
邮箱:IR@pingan.com.cn
特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-006

方正证券股份有限公司关于收到控股股东方正集团来函的公告

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。

2015年1月5日,公司接到控股股东方正集团函件(以下简称“方正集团”)通知,2015年1月4日公司董事会余丽女士、李国军先生应相关部门要求协助调查。

同时,方正集团通知,根据北京大学党委的提议并校方方正集团章程规定,方正集团股东会审议并表决,一致同意选举北大资产经营有限公司董事长黄桂田、北京大学产业党工委书记孟庆发、副书记王俊民为方正集团董事。前述三名当选董事与方正集团现任董事张兆东、廖陶琴、肖建国、张旋龙共同组成新一届方正集团董事会,新董事会选举黄桂田为方正集团董事长,聘任张兆东为方正集团总裁。目前,方正集团经营活动正常。

特此公告。

方正证券股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月六日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2015-001

江苏亚邦染料股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年1月5日接到本公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司(以下简称“亚邦集团”)的通知,亚邦集团将其持有的本公司限售流通股16,000,000股(占本公司总股本的5.56%)与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,初始交易日为2014年12月30日,购回交易日为2017年12月27日。本次业务由华泰证券股份有限公司办理了申报手续。

截至本公告日,亚邦集团共计持有本公司83,066,000股,占公司总股本28.84%,其中质押股票44,000,000股,占公司总股本15.28%。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-001

吉林电力股份有限公司关于非公开发行股票上市流通的提示性公告

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。

重要提示:

本次非公开发行限售股份可上市流通数量为465,543,500股;

本次非公开发行限售股份上市流通日为2015年1月7日。

一、公司非公开发行股票情况

公司非公开发行股票相关事项经第六届董事会第四次会议、第五次会议,第十一次会议、第二十次会议,以及2012年第二次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会审议通过。

2013年12月12日,中国证监会出具了《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2013]1567号),核准吉林电力股份有限公司非公开发行不超过621,612,200股(含621,612,200股)A股股票,该批股票自核准发行之日起6个月内不得转让。

2013年12月31日,公司非公开发行股票新股621,612,195股在深圳证券交易所上市,公司总股本由本次发行前的839,100,000股增加至1,460,612,195股。本次非公开发行的具体发行对象及限售股份数如下:

| 序号 | 发行对象 | 认购股数(股) | 限售期(月) |
|----|--------------|-------------|--------|
| 1 | 中国电力投资集团公司 | 158,884,995 | 36 |
| 2 | 中国水电成套设备有限公司 | 7,083,700 | 36 |
| 3 | 华安基金管理有限公司 | 196,499,500 | 12 |
| 4 | 宏源证券股份有限公司 | 72,000,000 | 12 |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司 | 70,900,000 | 12 |
| 6 | 广发基金管理有限公司 | 58,072,000 | 12 |
| 7 | 元元惠理基金管理有限公司 | 58,072,000 | 12 |
| | 合计 | 621,612,195 | |

二、本次限售股份上市流通的相关承诺及其履行情况

吉林电力股份有限公司的发行对象华安基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、广发基金管理有限公司、元元惠理基金管理有限公司承诺:本次非公开发行的股票自发行结束之日起(即限售股份上市日期)起十二个月内不得转让。

截至本公告披露日,公司上述股东未出现违反前述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次限售条件的流通股上市数量为465,543,500股,占公司总股本比例为31.19%;
- 2.本次限售条件的流通股上市流通日为2015年1月7日;
- 3.本次解除限售股份的上市流通具体情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(限售股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通股数量(股) | 本次解除限售股份占总股本比例 |
|----|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 | 广发基金公司—农行—国投信托金鼎119号单一资金信托计划 | 58,072,000 | 3.98% | 58,072,000 | 3.98% |
| 2 | 金元惠理基金公司—农行—国投信托金鼎119号单一资金信托计划 | 58,072,000 | 3.98% | 58,072,000 | 3.98% |
| 3 | 华安基金—民生银行—北方国际信托—北信吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 138,427,500 | 9.48% | 138,427,500 | 9.48% |
| 4 | 华安基金公司—农行—国投信托金鼎119号单一资金信托计划 | 58,072,000 | 3.98% | 58,072,000 | 3.98% |
| 5 | 建信基金—民生银行—北方国际信托—吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 70,900,000 | 4.85% | 70,900,000 | 4.85% |
| 6 | 北方国际信托股份有限公司—北信—吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 72,000,000 | 4.93% | 72,000,000 | 4.93% |
| | 合计 | 455,543,500 | 31.19% | 455,543,500 | 31.19% |

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-001
债券代码:12广皖港 债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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。

重要内容提示:

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月5日(星期一)上午9:00—10:30,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com的“上证e互动”栏目召开投资者说明会,就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2014年12月31日,公司发布《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2015年1月6日,公司总经理李健先生、董事会秘书、财务总监卢金奎先生出席本次投资者说明会,针对本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,会议开始后,公司向与会的投资者进行了提示:本次访谈属于访谈嘉宾认为可靠的已公开信息,但嘉宾不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下,本访谈中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,在任何情况下,互动和访谈嘉宾不对任何人因使用本访谈中的任何内容所引致的任何损失承担责任。

二、本次说明会投资者提出的问题,有各方关注在加紧推进,公司和控股股东淮南矿业将在各方支持下争取早日形成,一旦具备条件,公司董事会将立即召开审议并披露,请投资者关注公司后续公告。

(二)作为中投可转债投资者,更多是获取的二级市场公司上涨差价的收益,此次停牌前后加起来的能有半年时间间隔,那么如何不损害中小股东的利益,指数都涨了超过50%,而公司股价一直停牌,怎么做到不损害?

皖江物流回答:公司将根据控股股东淮南矿业在各方支持下,把本次重大资产重组方案做实、做好,维护全体股东,特别是中小投资者利益。

(三)本次重组的标的资产大概有多少?重组后能不能弥补亏损的292亿?重组能否成功?重组注入的电力、煤炭是哪些公司?

皖江物流回答:截至目前,重组注入上市公司的标的资产已经初步确定为控股股东淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产。该等资产正在进行评估的审计、评估。

(四)皖江物流资产重组后,对原来的总股本有没有影响?能不能用简单的语言,描述一下怎样重组?会不会出现成飞集团那样重组最后终止的情况,现在重组成功的机率到底有多少?会不会两个月内仍然无法完成重组?

皖江物流回答:关于本次重组方案,有各方正在加紧推进,公司和控股股东淮南矿业将在各方支持下争取早日形成,一旦具备条件,公司董事会将立即召开审议并披露,请投资者关注公司后续公告。

(五)重组淮南矿业的部分煤炭资产后,和大股东是否有同业竞争问题,怎么解决?

皖江物流回答:本次重大资产重组在某种意义上说具有应急性,以确保上市公司平稳过渡,保护A股股东和债权人特别是中小投资者的利益。控股股东初步确定的标的资产为部分煤炭、电力资产。在公司12月6日发布的皖2014—110号公告中,已经表明,公司控股股东有意将本公司作为其主业资产注入资本市场,因此,如果有同业竞争问题,控股股东将会配合监管部门做出相关承诺或安排,加以避免或规范。

(六)本次重大资产重组预案是否经证监会审批后才能发布?

皖江物流回答:根据有关规定,本次重大资产重组预案形成、履行必要的前置审批后,即可向公司董事会审议通过并披露。

(七)重组方案通过国资委审核了?

皖江物流回答:政府部门对本次重大资产重组高度重视,服务前移、靠前指挥,给企业提供了宝贵支持,目前重大资产重组预案正与政府主管部门等有关各方进行汇报、沟通,但尚未最后形成。

(八)请问上市公司希望股票复牌后大涨还是大跌?

皖江物流回答:这个问题的答案是明显的。公司不仅将通过本次重大资产重组确保上市公司平稳过渡,维护公司股东和债权人特别是中小投资者的利益,而且将在控股股东淮南矿业统一安排下,通过公司的努力,不断壮大公司业务、运营、发展和管理水平,为全体股东带来回报。

(九)请问如何保障债务问题解决情况?

皖江物流回答:分两个方面

- 一、淮矿物流层面的债务问题,淮矿物流已经进入法定重整程序,在法院和管理人主导下开展债务问题处理,公司已经不再将其报表纳入合并范围。
- 二、母公司层面的债务主要包括两部分:一是正常债务主要是162公司债务,在偿付方面不存在问题;二是由于承担对淮矿物流的担保责任而产生的预计负债,公司已经在三季度报进行披露,公司董事会也将该等事项做出决议,承担履行该担保责任时将导致公司现金流流出。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-002
债券代码:122235 债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌,并分别于2014年11月7日、2014年12月6日发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》,经申请,公司股票自2014年12月8日起继续停牌。

停牌期间,公司已初步确定本次重大重组的标的资产行业类型为控股股东淮南矿业(集团)有限公司(以下简称“淮南矿业”)所属煤炭、电力业务板块的部分资产;淮南矿业对标的资产的规模、权属边界等也已初步确定,资产重组预案已经初步形成,但尚未最终确定。截至本公告发布日,淮南矿业与本次资产重组所涉及的相关中介机构正在抓紧推进本次资产重组有关工作,将本次资产重组预案初稿与政府主管部门等进行汇报、沟通。鉴于,相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

(十六)会议决议事项:经审议,投资者通过B访谈表示,祝各位领导身体健康!加油!我们期待你们给我们满意的回报。

皖江物流回答:感谢投资者的理解,也请各位投资者新年愉快、工作顺利、家庭幸福。公司董事会、经理层将同公司上下一起,做好工作,回报股东的期待。

公司于于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。除以上投资者提出问题外,还有一些投资者通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台提出了自己关心的问题,公司于会后/会后对投资者提出的问题全部进行了解答。同时,本公司再次对较长时期停牌给各位投资者造成的不便表示歉意;公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

公司将持续致力于和投资者积极沟通,并将全力推进目前进行的资产重组项目。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会
2015年1月6日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-002
债券代码:122235 债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌,并分别于2014年11月7日、2014年12月6日发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》,经申请,公司股票自2014年12月8日起继续停牌。

停牌期间,公司已初步确定本次重大重组的标的资产行业类型为控股股东淮南矿业(集团)有限公司(以下简称“淮南矿业”)所属煤炭、电力业务板块的部分资产;淮南矿业对标的资产的规模、权属边界等也已初步确定,资产重组预案已经初步形成,但尚未最终确定。截至本公告发布日,淮南矿业与本次资产重组所涉及的相关中介机构正在抓紧推进本次资产重组有关工作,将本次资产重组预案初稿与政府主管部门等进行汇报、沟通。鉴于,相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

(十六)会议决议事项:经审议,投资者通过B访谈表示,祝各位领导身体健康!加油