证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2015-021

凤凰光学股份有限公司
2015年第二次临时董事会会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月9日以通讯传真方式召开2015年第二次临时董事会,召开本次会议的通知于2015年4月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议经书面表决审议并通过了以下议案。

1、审议通过了《关于公开挂牌出售公司闲置房产的议案》。

会议同意对公司及控股子公司上海凤凰光学销售有限公司位于西安、上海的闲置房产按不低于评估值在产权交易所公开挂牌出售,并授权公司管理层负责具体实施,具体内容详见同日公司公告(编号:临2015-022号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于出售上海光学仪器有限公司100%股权的议案》

会议同意以公开挂牌转让的方式出售上海光学仪器有限公司100%股权,具体内容详见同日公司公告(编号:临2015-023号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于终止出售控股子公司凤凰光学(上海)有限公司41.8%股权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于控股子公司凤凰光学(上海)有限公司清算注销的议案》

会议同意控股子公司凤凰光学(上海)有限公司进行清算注销,并授权公司管理层负责具体实施,具体内容详见同日公司公告(编号:临2015-024号)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于参与竞拍收购凤凰光学控股有限公司光仪事业部部分资产暨关联交易的议案》

会议同意公司以参与竞拍方式收购凤凰光学控股有限公司以公开挂牌交易方式所出售的光仪事业部部分资产,受让价格以评估值为依据,并授权管理层负责具体实施,具体内容详见同日公司公告(编号:临2015-025号)

关联董事罗小勇先生、肖锋先生、缪建新先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于解聘黄健副总经理职务的议案》。

因公司控股股东凤凰光学集团有限公司改制工作,黄健先生工作发生变动,公司决定免去黄健先生副总经理职务。公司对黄健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2015年4月10日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2015-022

凤凰光学股份有限公司
关于拟公开挂牌出售闲置房产的公告

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:

- 交易简要内容:公司拟对位于西安、上海的闲置房产按不低于评估值在产权交易所公开挂牌出售。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次实施不存在法律障碍。
- 本次闲置房地产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审批报备手续,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司上海凤凰光学销售有限公司在西安、上海现存少量房产,使用效率不高且都实现了增值,鉴于目前国内房地产状况,为减少对上述房产的管理和维护费用支出,根据国有产权管理有关规定,公司拟对位于西安、上海的闲置房产按不低于评估值在产权交易所公开挂牌出售。

(二)2015年4月9日,公司以通讯表决方式召开2015年第二次临时董事会,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟公开挂牌出售闲置房产的议案》。

(三)本次闲置房地产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审批报备手续,无需提交公司股东大会审议。

二、出售方式

按不低于评估值在产权交易所进行公开挂牌出售。

三、本次拟公开挂牌出售闲置房地产的情况

(一)控股子公司上海凤凰光学销售有限公司房产

1、西安房产

西安市碑林区端履门46号云龙大厦1幢3单元30702室房产(建筑面积116.26平方米)

2、上海房产

1、中山北路864号金甸大楼1101室.1102室.1103室房产(建筑面积371.25平方米)及105车库(建筑面积41.7平方米)。

(二)公司房产

中山北路864号金甸大楼1401.1402.1403.1404.1405室房产(建筑面积598.63平方米)。

上述房产拟通过挂牌出让方式进行交易,挂牌价格不低于评估净值。公司将尽快聘请评估单位进行资产评估。

四、本次闲置房地产处置对公司的影响

有利公司盘活存量资产,减少公司对该房产的管理和维护费用支出,按不低于评估值在北京产权交易所进行公开挂牌出售,以合法、公开、公平的竞价方式实现房产价值的最大化。

公司将根据成交情况,及时披露上述房产的处置情况。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2015年4月10日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2015-023

凤凰光学股份有限公司关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

?交易内容:凤凰光学股份有限公司(以下简称“本公司”)拟通过公开挂牌方式转让上海凤凰光学仪器有限公司(以下简称“上海光仪”)100%股权。

?本次交易按照《企业国有产权转让管理暂行办法》采取挂牌征集受让方的方式,交易对方尚不确定

?本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、交易概述

本公司控股子公司上海凤凰光学销售有限公司和控股子公司凤凰光学(广东)有限公司分别持有上海光仪90%、10%的股权,本公司拟通过公开挂牌方式转让上海光仪100%股权。

上海光仪于2003年成立以来主要营业收入为厂房租金,主要承租方为本公司控股子公司凤凰光学(上海)有限公司。由于承租方数码照相机光学加工订单不断萎缩,上海劳动力成本持续上升,持续三年亏损,现已停业并向上海光仪提交了书面退租申请。上海光仪无稳定的租金收入且不能导入新的产业保证持续经营,依据股东意愿拟转让上海光仪100%股权。

本公司于 2015 年4月9日召开2015年第二次临时董事会,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让上海光学仪器有限公司股权的议案》,同意以公开挂牌方式出售公司持有的上海光学仪器有限公司100%股权,标的股权转让价格将不低于标的股权评估值。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方情况

1、上海凤凰光学销售有限公司

法定代表人:罗小勇

注册资本:人民币1000万元

公司类型:有限责任公司(国内合资)

营业执照注册号:310108000173743

营业期限:1997年9月29日至2017年7月28日

公司住所:上海市中山北路864号1101-1103室

经营范围:经销光学仪器、照相器材(均含维修)、电子元件、通信设备(除无线)、五金交电、音响设备、家用电器、光学元件、办公用品、建筑装潢材料、金属材料、光学产品辅料、工艺礼品(除金银制品)。

上海凤凰光学销售有限公司是本公司控股子公司,其中本公司持股比例76%。

2、凤凰光学(广东)有限公司

法定代表人:罗小勇

注册资本:人民币3750万元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

营业执照注册号:442000400016588

营业期限:2002年8月28日至2017年8月27日

公司住所:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区集中新建区

经营范围:生产经营新型电子元器件,非金属制品磨具设计与制造,数字照相机及其关键件;眼镜及其附属品(隐形眼镜除外),铸模,光学设备、仪器;从事自产产品及同类商品批发、零售、进出口业务(不涉及零售店铺,涉及行业许可管理的按国家有关规定办理)

凤凰光学(广东)有限公司是本公司的控股子公司,其中本公司持股比例73.33%。

三、交易标的基本情况

1、本次出售的资产是上海凤凰光学仪器有限公司100%股权,包括其名下房产、土地、固定资产及所有者权益等。

2、本次转让的资产中房产因在浦发银行嘉定支行贷款(截止2014年12月尚余2100万元)进行了抵押,其他资产不存在查封、冻结等司法措施,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。

3、上海凤凰光学仪器有限公司基本情况

公司名称:上海凤凰光学仪器有限公司

法定代表人:钟小平

注册资本:壹仟万元(人民币)

注册地址:上海市嘉定工业区叶城路925号20号厂房

公司类型:有限责任公司

营业执照号码:310114000791877

营业期限:40年 2003年9月18日至2043年9月17日

经营范围:光学仪器、照相器材、电子元件、通信设备、五金交电、音响设备、家用电器、光学元件、办公用品、建筑装潢材料、金属材料、光学产品辅料、工艺礼品的销售、光学镜头、光学元件、光学仪器的生产、销售。【涉及许可证经营的物品凭许可证经营】。

股权结构如下表:

股东名称	投资额(人民币万元)	持股比例
上海凤凰光学销售有限公司	900	90.00%
凤凰光学(广东)有限公司	100	10%
合计	1,000	100.00%

最近一年又一期财务指标:

单位:人民币元

财务指标	2014年9月30日	2013年12月31日
资产总额	64,562,661.19	68,465,656.03
负债总额	52,992,723.58	57,033,568.11
净资产	11,569,937.61	11,432,087.92
营业收入	7,167,664.21	10,343,827.74
净利润	137,849.69	-521,702.81
是否经审计	否	是
审计机构	/	大华会计师事务所有限公司

四:交易标的评估情况

本公司拟聘请具备证券期货从业资格的瑞华会计师事务所、上海申威资产评估有限公司为本次交易标的审计评估单位,审计评估的基准日为2014年12月31日。

五:交易标的定价情况

本次资产出售将不低于公司资产评估净值,并以对外公开挂牌转让的方式进行。交易是否成功具有不确定性。

六、出售资产的目的和对公司的影响

1、目前本公司正在积极进行产业转型,本次转让上海光仪公司股权,符合公司长远发展战略,有利于调整产业布局,优化资源,进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益,有利于公司更加长远和稳健的发展。

2由于尚未审计评估,且交易采取公开挂牌方式,交易具有不确定性。预计该项交易能给公司带来一定收益。

3、本次出售上海光仪600%股权后,本公司不再持有上海光仪股权。截至目前,公司没有为上海光仪提供担保,没有委托理财情况。截止2014年12月31日,上海光仪应偿还本公司借款及利息2741.05万元,本公司拟将偿还公司借款和利息作为受让上海光仪股权的前置条件。

本公司将根据该事项挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2015年4月10日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2015-024

凤凰光学股份有限公司关于控股子公司凤凰光学(上海)有限公司清算的公告

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。

一、情况概述

凤凰光学(上海)有限公司(以下简称“上海光学”)为凤凰光学股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司。上海光学因光学市场的急剧变化、股东经营战略的调整和上海制造成本的持续上升,公司已连续亏损。为减少亏损,本公司于2014年11月24日召开第六届第二十一次董事会会议,审议并通过了《关于出售控股子公司凤凰光学(上海)有限公司41.8%股权的议案》,详见2014年11月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告(编号:临2014-061)。

鉴于上海光学实际运营情况,且上海光学员工安置工作基本完成和各方股东要求,为了尽快遏止上海光学亏损局面,本公司于2015年4月9日召开了2015年第二次临时董事会,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于终止出售控股子公司凤凰光学(上海)有限公司41.8%股权,决定凤凰光学(上海)有限公司进行清算注销。

二、清算主体基本情况

1、上海光学成立于2004年3月,公司注册地:上海市嘉定区胜辛北路2199号,公司注册资本:12500万元,法人代表:缪建新,公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。

2、上海光学为本公司控股子公司,其股权结构如下:

股东名称	投资额(万元)	持股比例%
凤凰光学股份有限公司	5,225	41.80%
ALTEK OPTICAL(CAYMAN)CO.,LTD	5,000	40%
富士胶片株式会社	1,725	13.80%
北方光电股份有限公司	550	4.40%
合计	12,500	100%

3、上海光学最近一年又一期财务指标

财务指标	2014年9月30日	2013年12月31日
资产总额	121,547,042.88	182,105,686.81
负债总额	7,134,761.29	32,117,100.75
净资产	114,412,281.59	149,988,586.06
营业收入	87,923,808.69	207,345,430.58
净利润	-35,576,304.47	-23,159,684.29
是否经审计	否	是
审计机构	/	大华会计师事务所有限公司

三、本次清算对公司的影响

目前上海光学已歇业停产,本次清算有利于公司减少亏损,对公司整体业务发展不会产生重大影响。公司将根据相关信息披露规则对该事项进展情况进行披露。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2015年4月10日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2015-025

凤凰光学股份有限公司关于拟以竞拍方式收购控股股东资产暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

凤凰光学股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东凤凰光学控股有限公司(以下简称“凤凰控股”)于2015年3月24日召开董事会,会议同意将其光学仪器事业部部分资产经评估后通过产权交易所挂牌整体出让,出让价格参考中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字[2015]第2015号评估报告结果,依法依规确定。

为减少与控股股东的关联交易,本公司拟以竞拍方式收购凤凰控股上述部分资产。

凤凰光学控股有限公司系本公司控股股东,2014年12月底持有本公司股票93,712,694股,占本公司总股本39.46%,符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与凤凰光学控股有限公司除日常关联交易外,没有其他交易类别的关联交易。

二、关联人基本情况

1、基本情况:

名称	凤凰光学控股有限公司
法定代表人	罗小勇
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2000年12月28日
注册地(主要办公地点)	江西省上饶市凤凰西大道197号
营业执照注册号	360000110005610
注册资本	56016.31万元
主要经营业务	光电子信息产品的研制、开发、销售及服务,照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理,对光学行业及高新技术产品的投资(以上项目国家有专项规定的除外)
主要业务最近三年发展状况	随着外部竞争环境的不断加剧,公司传统产业近年来盈利能力呈现下降的趋势,为应对不利局面,公司积极探索,寻求新的利润增长点,在显微镜、测绘仪器领域,不断加大研发投入,通过努力,多款产品取得突破性进展,实现小批量产。

2、凤凰控股最近一年又一期财务指标

财务指标	2014年9月30日	2013年12月31日
资产总额	1,407,557,249.04	1,185,701,723.39
负债总额	866,725,696.30	584,211,158.75
净资产	540,831,552.74	601,490,564.64
归属于母公司的净资产	57,063,124.18	100,126,970.32
营业收入	749,095,481.18	931,205,323.75
净利润	-96,817,638.43	-60,523,827.50
归属于母公司的净利润	-43,063,846.15	-22,459,552.72
是否经审计	否	是
审计机构	/	江西惠晋会计师事务所有限责任公司

3、主要股东或实际控制人

2014年,本公司实际控制人江西省国资委积极论证和推动公司间接控股股东凤凰光学集团有限公司改制重组事项。2014年8月14日,江西省国资委与中电海康就凤凰集团整体重组改制事宜签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》,中电海康拟通过无偿划转的方式取得凤凰控股100%股权。截至目前,凤凰控股的股权无偿划转已获江西省国资委批复同意,由划入方股东中国电子科技集团公司向国务院国资委履行相关报批手续。

4、本公司相对控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立完整。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的

本公司购买凤凰控股拟挂牌出售的光仪事业部部分资产。

2、本次收购的关联交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在查封、冻结等司法措施,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。

3、目前,拟收购的关联交易标的正常运营。

4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

经中铭国际资产评估(北京)有限责任公司评估,凤凰光学控股有限公司下设的光仪部部分资产在评估基准日2015年2月28日的评估结论如下:评估前资产总计为1,853.57万元,评估后资产总计为1,889.61万元,评估增值36.04万元,增值率为1.94%。具体如下:

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=A-B	D=C/A×100%
流动资产	1	1,478.77	1,505.57	26.80	1.81
其中:应收账款	2	362.14	362.14	-	-
其他应收款	3	34.08	36.39	2.30	6.76
预付款项	4	77.62	82.58	4.95	6.38
存货	5	1,004.92	1,024.46	19.54	1.94
非流动资产	6	374.81	384.04	9.24	2.46
其中:固定资产	7	374.81	384.04	9.24	2.46
资产总计	8	1,853.57	1,889.61	36.04	1.94

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司具有从事证券、期货业务资格,出具了《评估报告书》(中铭评报字[2015]第2015号)。

本项目评估选用市场价值类型。

本项目评估方法采用资产基础法。

5、本次关联交易价格的确定

本次收购资产将以凤凰控股光仪事业部相关资产评估值为依据,并以对外公开竞拍的方式受让。交易是否成功具有不确定性。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次收购有利于减少关联交易,促进产业协同效应,对公司的生产经营和长远发展有着积极影响。

五、该交联交易的审批程序

本公司2015年第二次临时董事会审议该议案时,关联董事罗小勇先生、肖锋先生、缪建新先生回避表决,本次关联交易以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次关联交易在公司董事会的审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事对该关联交易予以事前认可,并发表了同意的独立意见。

本公司将根据该事项挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

凤凰光学股份有限公司董事会
2015年4月10日

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2015-021

北京万通地产股份有限公司
第六届董事会临时会议决议暨申请继续停牌的公告

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:

- 本次董事会审议通过了重大资产重组继续停牌议案。
- 本公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产重组继续停牌的申请,申请公司股票自2015年4月20日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。敬请广大投资者充分关注。

一、董事会会议召开情况

北京万通地产股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年4月2日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过议案如下:

《关于公司本次重大资产重组股票继续停牌事项的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)公司于2015年1月20日进入重大资产重组程序。

(2)重组框架方案介绍

①主要交易对方

标的资产之股东。不涉及上市公司控股股东、实际控制人及其关联方。

②交易方式

初步拟定为现金购买资产,不排除法律法规所允许的其他合法方式,以与交易对方最终协商确定及签署的协议为准。

③标的资产情况

拟购买的标的资产为基于互联网的文化、娱乐产业。

标的资产从事“互联网文化+娱乐”相结合的新兴产业业务。其拥有业内领先的互联网文化、娱乐平台,平台拥有庞大的自有用户群体和活跃用户群体,网络平台日均用户流量位于行业前列;具有较强的文化、娱乐相关产品整合、发行能力,并拥有较强的自主产品研发、运营能力;近年来业务持续快速增长。

3、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

公司目前主营业务为房地产开发。在国家调整产业结构的背景下,房地产行业呈现整体增幅下降态势,新开工面积、销售面积、土地成交面积等多项指标出现下滑。2014年,公司全年净利润预计较上年同期下滑50%以上,公司现有房地产业务面临着较大的经营压力。因此,为改善公司的持续发展能力及盈利能力,并更好的回报上市公司全体股东,公司拟对现有主营业务进行战略性调整,寻找优质资产并注入上市公司。公司股票于2015年1月停牌并进入重大资产重组程序后,公司积极开展了大量的相关工作。

公司原拟在现有房地产业务基础上,积极寻找并通过发行股份购买资产的方式注入新的优质房地产业务相关资产来有效改善公司经营业绩。

在停牌期间,公司对多个潜在房地产标的资产进行了调查、论证及商业谈判,并聘请中介机构开展了审计、评估、法律等尽职调查。通过尽职调查,该等标的资产存在盈利不确定性较大、法律完备性瑕疵等问题,未能与资产注入方就交易对价达成一致。

公司控股股东万通投资控股股份有限公司(简称“万通控股”)、实际控制人冯仑先生是国内最早关注并参与互联网相关产业的投资人和企业家,并持续关注、参与互联网相关产业的发展。在此情况下,公司控股股东、实际控制人向公司提请了调整发展战略建议,以及注入基于互联网的文化、娱乐新兴产业资产的重大资产重组方案。

经公司管理层及董事会讨论,公司拟调整发展战略,并以注入基于互联网的文化、娱乐新兴产业资产推进本次重大资产重组,以使公司未来长期发展预期和可持续发展能力得到有效提高。

截至目前,公司与本次重组拟购买的标的资产股东已签署收购框架协议,并继续开展重组相关的尽职调查工作。

公司聘请的财务顾问、会计师、评估机构、律师将对标的资产继续进行财务、法律尽职调查并对本次重组收购方案进行进一步论证,公司还将对标的资产进行商业及业务调查、进一步论证标的资产互联网业务的发展状况和发展潜力,公司还将继续与标的资产股东进行本次重组交易的商业协商。

4、继续停牌的必要性和理由

公司本次重组拟购买的标的资产部分业务涉及境外,包括用户流量、广告、产品发行等。由于公司本次重组标的资产涉及境外资产及业务,境外财务、法律、经营环境等与国内不同,相关尽职调查工作的难度、工作量均较大,协调工作繁重,相关各方仍在对标的资产及其境内外业务情况进行尽职调查,公司预计在2015年4月20日前无法披露重组预案并按期复牌。

鉴于以上情况,并根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规,本公司申请继续停牌,本公司将协调各中介机构尽快完成对标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作,尽快完成与交易对方的沟通和协商并确定最终重组方案,预计继续停牌时间自2015年4月20日起不超过2个月。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会
2015年4月9日

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2015-022

北京万通地产股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

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:

1、说明会召开时间:2015年4月15日(星期三)9:30-11:00

2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com

3、说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

根据上海证券交易所有关规定,北京万通地产股份有限公司(以下简称“本公司”)将于2015年4月15日(星期三)9:30-11:00召开投资者说明会,本次投资者说明会以网络方式召开,公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,届时公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况,本公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间:2015年4月15日(星期三)9:30-11:00。

2、说明会召开地点:

上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com。

3、说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

三、出席说明会的人员

公司相关负责人、董事会秘书、证券事务代表。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、联系人:程晓晞、王渴

2、电话:010-59070788/59071169

3、传真:010-59071159

4、邮箱:wangke@vantone.com

六、其他事项

本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2015-20

华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2015年4月3日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2015年4月9日以通讯表决方式召开。公司董事共11名,实际行使表决权董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并投票表决通过了以下议案:

一、审议《关于为子公司华祺投资有限责任公司投资的基金产品提供诉讼保全银行保函》的议案。

华祺投资有限责任公司(以下简称“华祺公司”)于2013年6月7日出资5000万元入伙北京恒丰投资中心(有限合伙)(以下简称“北京恒丰”),成为该有限合伙企业的有限合伙人。上述出资定向投资于和信资本发起的“盾建重工盾构机地铁建造项目私募投资基金”产品。该产品通过北京恒瑞投资中心(有限合伙)(以下简称“北京恒瑞”)以委托贷款方式向无锡盾建重工制造有限公司(以下简称“无锡盾建”)提供融资,无锡盾建将贷款资金用于补充公司流动资金,无锡盾建法人即实际控制人王茂先生为委托贷款提供个人无限责任连带担保。

截至2015年3月31日未能如期兑付。产品逾期后,华祺公司与和信资本、北京恒瑞、北京恒丰就起诉事宜达成协议,北京恒瑞以合伙企业名义对无锡盾建就与华祺公司逾期本息及其他损失在无锡人民法院提起诉讼,王茂先生为共同被告。

为了保证自身合法权益,华祺公司向法院提出对王茂先生个人资产(银行存款及其持有的其他企业有效股权)进行财产保全,保全其5700万元人民币(含逾期利息)的银行存款或查封、扣押等值资产。公司为此次财产保全提供等额银行保函。

9名董事同意,0名董事反对,2名董事弃权。

杨华森董事弃权理由:资料不全,相关信息和理由不完整、不充分。

彭顺义董事弃权理由:资料不全,相关信息和理由不完整、不充分。

二、审议关于国电科左后旗光伏发电有限公司增资方案变更的议案。

2014年8月,公司与联合光伏(常州)公司(以下简称“联合常州光伏”)出资7494.26万元联合收购内蒙科左后旗40MW光伏电站项目的93.68%股权,其中公司出资6744.83万元,持股84.31%;联合常州光伏出资749.43万元,持股9.37%。完成收购后,公司和联合常州光伏同比例向项目公司增资合计33075.42万元用来偿还该项目公司对外负债,其中公司出资29767.88万元、联合常州光伏出资3307.54万元。增资完成后,项目公司注册资本增至41075万元,公司持股88.89%、联合常州光伏持股9.88%、原股东之一的国电奈曼持股1.23%。

上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议并提交2014年第三次临时股东大会审议通过,并授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜。

相关信息披露情况请查阅2014年8月20日、9月5日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华北高速第六届董事会第八次会议决议公告》和《华北高速2014年第三次临时股东大会决议公告》

目前,公司拟进一步提高科左公司持股比例,经与联合常州光伏协商,其同意放弃此次增资,以减少科左公司的持股比例,并同意根据科左公司各股东实际出资额享有股东权利及承担股东义务。

本次增资方案变更后,国电科左后旗光伏发电有限公司注册资本为377,678,762.59元,其中:公司持股为365,127,102.59元,股权比例为96.6766%;联合常州光伏持股为7,494,260.00元,股权比例为1.9843%;国电奈曼持股为5,057,400.00元,股权比例为1.3391%。

9名董事同意,0名董事反对,2名董事弃权。

杨华森董事弃权理由:资料不全,相关信息和理由不完整、不充分。

彭顺义董事弃权理由:资料不全,相关信息和理由不完整、不充分。

华北高速公路股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日

股票简称:*ST夏利 股票代码:000927 编号:2015-临014

天津一汽夏利汽车股份有限公司
2015年3月份产销量公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2015年3月产销量数据如下:

品牌	产量(辆)				销量(辆)			
	本月数	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月数	去年同期	本年累计	去年同期累计
夏利	3359	8621	11219	19865	2921	7345	9609	19258
威志	470	781	2153	2638	762	1333	2501	3518
骏派	3350	5	9320	31	2894	0	9509	0
合计	7179	9407	22692	22534	6577	8678	21619	22776

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
2015年4月10日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-017

北京顺鑫农业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、停牌事由

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:顺鑫农业,股票代码:000860)已于2015年3月5日上午开市起停牌。公司于2015年4月1日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项,因此公司股票于2015年4月2日上午开市起继续停牌。

二、工作进展和安排

目前,公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌。

继续停牌期间,公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案,及时公告并复牌。

三、风险提示

本公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015年4月9日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2015-01

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
二0一四年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,经会计师事务所预审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	16299	17703	-7.93
营业利润	474	988	-52.02
利润总额	852	1110	-23.24
归属于上市公司股东的净利润	376	425	-11.53
基本每股收益(元)	0.03	0.03	0.00
加权平均净资产收益率	2.52%	3.06%	-0.54
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	45735	49082	-6.82
归属于上市公司股东的所有者权益	15104	14728	2.55
股本	12773	12773	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.18	1.15	2.61

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期经营业绩:营业收入16,299.00万元,营业总成本15,861.00万元,营业利润474.00万元,营业外收入2,253.00万元,营业外支出1,875.00万元,所得税费用479.00万元,归属于母公司的净利润376.00万元。

报告期财务状况:流动资产39,714.00万元,非流动资产6,021.00万元,资产总计45,735.00万元,流动负债27,097.00万元,非流动负债3,515.00万元,归属于母公司所有者权益15,104.00万元,少数股东权益19.00万元。

影响经营业绩的主要因素是公司财务费用上升和丝绸生产用地被南充市嘉陵区政府收储后进行搬迁尚未恢复生产等因素所致。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明:公司的营业利润较去年同期减少52.02%,主要原因是公司短期贷款较去年同期增加66.96%使公司的财务费用较去年同期增加112.29%所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,经过会计师事务所预审计,具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
二0一五年四月十日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2015-02

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
二0一五年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日

2. 预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-170万元 —— -130万元	-396万元
基本每股收益	-0.01 元	-0.03元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因