

中源协和细胞基因工程股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2015-033

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。

重要提示:

- 1.公司拟出资1,440万元与嘉兴银宏晋宝投资合伙企业(有限合伙)、广东同宏投资管理有限公司、广东顺德顺华鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准为准)共同投资设立广东中源协和生物技术有限公司(暂定名,以工商核准为准)。
- 2.过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为1次;公司与银宏(天津)股权投资基金管理有限公司共同投资成立北京中源协和投资管理有限公司,公司出资2,700万元。

3.交易风险

因行业原因,拟设立之广东中源协和生物技术有限公司的主要产品和服务存在严格的行业监管,可能存在不能获得相应行政许可审批而无法上市销售的风险;还可能存在因技术流失和政策变化导致的对公司产生不利影响的风险。

二、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

为实施公司发展战略,实现公司在生命科学仪器领域的快速布局,针对基因测序仪、数字PCR和快速诊断(POCT)等仪器及耗材,建立相应的研发、孵化、生产、销售全产业链业务,并开展应用试剂产品在华南、西南地区业务,公司拟与嘉兴银宏晋宝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“银宏投资”),广东同宏投资管理有限公司(以下简称“同宏投资”),广东顺德顺华鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准为准,以下简称“顺华鑫投资”)共同投资设立广东中源协和生物技术有限公司(暂定名,以工商核准为准,以下简称“新公司”)。

新公司注册资本3,000万元,公司出资1,440万元,股权比例为48%;银宏投资出资600万元,股权比例为20%;同宏投资出资600万元,股权比例为20%;顺华鑫投资出资360万元,股权比例为12%。

(二)关联关系

银宏投资与公司属于同一实际控制人李德福先生控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(三)至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上,未达到占上市公司最近一期经审计净资产的对值5%以上。本次关联交易无需要提交公司股东大会审议。

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。

二、关联方及其他投资方介绍

(一)关联方基本情况

1.嘉兴银宏晋宝投资合伙企业(有限合伙)

企业名称:嘉兴银宏晋宝投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2201室-80

执行事务合伙人:北京银宏春晖投资管理有限公司(委派代表侯莹莹)

经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询

实际控制人:李德福

银宏投资成立于2015年3月4日,其执行事务合伙人北京银宏春晖投资管理有限公司成立于2013年1月6日,是以基金管理人主营业务的公司,持续经营,执行事务合伙人2014年主要财务指标:资产总额4.3亿元,净资产为4797.59万元,营业收入为393.28万元,净利润为-14.5万元。

公司与银宏投资在产权、业务、资产、人员方面保持独立,无债权债务。

(二)其他投资方基本情况

1.广东同宏投资管理有限公司

企业名称:广东同宏投资管理有限公司

类型:有限责任公司

住所:佛山市顺德区北涌镇三洪高居委会三乐路411号A栋2楼单元3室

法定代表人:冯天赐

注册资本:1000万元

经营范围:投资管理咨询服务;资产委托管理;创意设计;电子产品推广;工业设计;产业链资源的整合与项目投资;项目管理、项目运营、物业管理、技术研发、推广、应用、管理、社会服务业、市政基础、对环境公共设施进行投资。

同宏投资成立于2014年12月24日,其控股股东为广东东联网络科技有限公司。广东东联网络科技有限公司2014年主要财务指标:资产总额800万元,资产净额500万元,营业收入0元,净利润0元。

公司与同宏投资在产权、业务、资产、人员方面保持独立,无债权债务。

2.广东顺德顺华鑫投资管理合伙企业(有限合伙)

企业名称:广东顺德顺华鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准为准)

企业类型:有限合伙企业

住所:佛山市顺德区北涌镇三洪高居委会三乐路411号B栋1楼东座单元1室(暂定,以工商核准为准)

执行事务合伙人:朱荫华

经营范围:股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询等(暂定,以工商核准为准)

顺华鑫投资拟由自然人朱荫华、李恩思、王军辉共同出资成立,其中朱荫华执行执行事务合伙人。

三、关联交易标的基本情况

拟定名称:广东中源协和生物技术有限公司

拟定注册资本:3000万元

其中公司出资1,440万元,出资比例48%;

银宏投资出资600万元,股权比例为20%;

同宏投资出资600万元,股权比例为20%;

顺华鑫投资出资360万元,股权比例为12%。

拟定注册地址:广东顺德

拟定出资方式:现金出资

拟定经营范围:快速诊断试剂的研发及相关领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,生物科技、医疗科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,二类医疗器械(范围详见行政许可)

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会 2015年5月19日

证,凭许可证经营)的生产,III类6940医用体外诊断试剂医疗器械生产,三类:临床检验分析仪器(含医疗器械类体外诊断试剂)医疗器械生产,自有设备租赁,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、剧毒化学品)的销售。

董事会及管理流程的人员安排:公司设执行董事1人,总经理1人,公司重大决策,由执行董事决定。上述信息,以主管机关最终核准内容为准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

- 1.协议主体
- 2.广东中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称:甲方)
- 3.嘉兴银宏晋宝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:乙方)
- 4.广东同宏投资管理有限公司(以下简称:丙方)
- 5.广东顺德顺华鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:丁方)

| 股东名称或姓名 | 认缴出资额(单位:万元) | 出资比例 | 出资方式 | 缴付期限 |
|-----------------------|--------------|------|------|--------------|
| 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 1440 | 48% | 现金 | 企业成立之日起3个月以内 |
| 嘉兴银宏晋宝投资合伙企业(有限合伙) | 600 | 20% | 现金 | 企业成立之日起3个月以内 |
| 广东同宏投资管理有限公司 | 600 | 20% | 现金 | 企业成立之日起3个月以内 |
| 广东顺德顺华鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 360 | 12% | 现金 | 企业成立之日起3个月以内 |

协议各方应根据注册登记需要,依据公司章程约定的时间的认缴出资。

3.合作各方义务

协议各方应在本协议签订后15日内,召开股东会会议,遵照本协议约定,决议通过合作公司设立、合作公司章程、合作公司经营范围等事项的必备文件。甲方在合作公司设立的必备文件完成后30日内,委派专人负责合作公司设立前的工商注册登记等前期工作。

合作公司设立后,各方负责协助合作公司组建合作公司管理团队。

4.合作期限

合作期限为20年,合作公司的成立日期作为合作公司营业执照颁发之日。

5.违约责任

由于一方拒不履行合同约定,章程规定的义务或严重违反合同、章程规定,造成合作公司无法设立、经营,或无法达到合同约定的经营目的或严重违约守约方在本合同下的合法权益,守约方有权向违约方发出通知,要求违约方在合理期限内自费对违约行为予以补救,或有权视违约方违约情形单方终止合同,并要求违约方就其行为引起的直接和可预见的损失进行赔偿。

6.争议的解决

凡因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如不能协商解决,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在依法诉讼过程中除有争议并提起诉讼的部分外,本协议应继续履行。

7.生效条件

本协议经协议各方盖章后即具有法律效力。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

新公司成立,将致力于生命科学仪器及重要生物技术的开发,针对基因测序仪、数字PCR和快速诊断(POCT)等仪器及耗材,建立相应的研发、孵化、生产、销售全产业链业务,并开展应用试剂产品在华南、西南地区业务,符合公司细胞基因双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展业务模式,有助于实现公司在生命科学仪器及试剂等领域的市场布局,将为公司带来新的业绩增长点,有利于推动公司发展,长远、可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

六、关联交易履行的审议程序

(一)2015年5月18日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事李德福、王勇、王辉、魏松、庞世耀、吴明远回避表决,由其他三名非关联独立董事全票通过,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认真审议,同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。并就本次关联交易事项发表独立意见如下:

1.同意本次对外投资暨关联交易事项。本次对外投资设立新公司符合公司细胞基因双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式,有助于实现公司在生命科学仪器及试剂等领域的市场布局,将为公司带来新的业绩增长点,有利于推动公司稳定、长远、可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

2.本次关联交易事项的表决程序合法合规,关联董事在董事会回避了对本议案的表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

鉴于此,我们认为,本次关联交易有利于公司长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2015-034

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月12日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年5月12日起停牌不超过一个月。

截至本公告披露日,公司重大资产重组事项仍在继续推进中,但因相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会 2015年5月19日

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600607 证券简称:刚泰控股 公告编号:2015-053

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:

- 本次会议是否有决议议案:无一会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年5月18日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|-----------|--------|----|
| 1 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 2 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 3 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 4 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 5 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 6 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 7 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 8 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 9 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 10 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐德刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事(上海)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(任)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席了会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)议案审议情况

1.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

2.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

3.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

4.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度独立董事述职报告审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

5.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

6.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

7.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2015年度外部审计机构的议案审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

8.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年日常关联交易预计的议案审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|--------|----|
| A股 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |

9.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

10.议案名称:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司监事会会议事规则审议结果:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| A股 | 231,225,587 | 100.00 | 0 |

(二)现金分红阶段表决情况

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------|-----------|--------|----|
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------|-----------|--------|----|
| 1 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 2 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 3 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 4 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 5 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 6 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 7 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 8 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 9 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |
| 10 | 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案 | 2,293,173 | 100.00 | 0 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

2014年股东大会议案没有特别决议案,中小投资者单独计票的议案为议案1、议案6、议案7、议案8。在对第8项议案进行表决时,关联股东刚泰集团、上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司、兰州大地地产有限责任公司回避了表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈佩、朱峰

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2015年5月19日

证券代码:600637 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-055

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明,现将相关情况公告如下:

公司股东刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)将其持有的2500万股无限售流通股质押给吉林省信托有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续,质押登记日期为2015年5月15日。

截止本公告,刚泰集团共持有公司股份33,544,174股,占公司总股本的6.94%。刚泰集团累计质押无限售流通股25,000,000股,占公司总股本490,245,195股的5.10%。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会 2015年5月19日

证券代码:600637 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-054

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于股东股权质押解除的公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押解除通知书,现将相关情况公告如下:

公司股东刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)将原质押给吉林省信托有限责任公司的29,589,281股无限售流通股办理了股权质押解除手续,质押解除日期为2015年5月15日。

截止本公告,刚泰集团共持有公司股份33,544,174股,占公司总股本6.94%。刚泰集团累计质押无限售流通股全部办理了质押登记手续解除。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会 2015年5月19日

中建西部建设股份有限公司 关于筹划与关联方共同投资设立参股公司的提示性公告

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-031

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。

一、风险提示

1.本次对外投资设立参股公司存在不确定性,需经公司董事会审议通过后方可实施。

2.本次对外投资设立参股公司不构成关联交易。

3.不构成关联交易目前处于筹划阶段。

二、本次交易筹划的基本情况

中建西部建设股份有限公司(简称“公司”)拟与关联方中建科技有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司和关联方成都天福新材料股份有限公司共同出资设立参股公司中建科技成都微粉有限公司(暂定名,以工商登记为准),并在2015年6月14日与上述关联方共同签署了《中建科技成都微粉有限公司发起人协议书》。

根据《发起人协议书》,拟设立参股公司的组织形式为有限责任公司,注册资本为人民币20000万元,经营范围为:新建建筑工业化研发、设计、生产、装配、建造、EPC工程总承包、运营管理及全产业链一体化经营;绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑和建筑节能及分布式能源的设计建造及经营;新型建材的研发、生产及销售;绿色建筑智能化市政管网的设计、设计和工程总承包;销售管理、运输、仓储服务(公司经营范围以工商登记核准的项目为准)。出资方式:现金出资,其中现金出资6000万元,资金来源为公司自有资金,占注册资本的30%;关联方中建科技有限公司出资7000万元,占注册资本的35%;关联方中建西部建设股份有限公司出资1000万元,占注册资本的5%;非关联方成都天府新区投资集团有限公司出资6000万元,占注册资本的30%。

三、关联关系基本情况及与公司关联关系

1.中建科技有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市丰台区三环北路95号309-B

法定代表人:叶浩文

注册资本:30000万元

成立日期:2015年04月01日

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术推广、建设工程项目管理;工程勘察;设计;规划管理;施工总承包;销售建筑材料、机电设备、机械装备;租赁建筑工程机械;建设工程

中建西部建设股份有限公司 董事会 2015年5月19日

泰亚鞋业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2015-037

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。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月16日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“预案”)等与本次重大资产重组相关的议案,并于2015年4月17日披露了预案等相关公告,公司股票于2015年4月17日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自预案披露以来,公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作,审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估;独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。

上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案,履行相应的审批程序并及时履行信息披露义务。

二、特别提示

- 1.截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤回、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的事项。
- 2.公司披露的预案中,在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素,提请投资者认真

阅读有关内容,并注意投资风险。

3.根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的相关规定,公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次重组工作进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。