

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-027

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“赤峰黄金”或“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2015年5月26日以通讯表决方式召开;会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式送达各位董事;本次会议由参加表决的董事7人,实际表决的董事7人;本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次董事会会议的召开合法有效。

### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》  
表决结果:7票同意(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。  
公司发行股份及支付现金购买柳州雄风稀贵金属材料有限公司(已更名为“柳州雄风环保科技有限公司”,简称“雄风环保”)100%股权并募集配套资金方案已经中国证监会审核通过,其中非公开发行不超过41,925,465股新股,募集配套资金不超过人民币2.7亿元。公司本次最终发行募集资金26,999,999,447元,扣除发行费用后的实际募集资金金额26,349,999,447元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的相关规定,公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额42,765,329.58元,资金明细如下:

实施主体	项目名称	以自筹资金预先投入金额(元)	以募集资金置换金额(元)
赤峰黄金	本次重组的中介费用及其他交易费用	3,189,196.16	3,189,196.16
雄风环保	雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目	151,526,416.42	39,576,133.42
合计		154,715,612.58	42,765,329.58

独立董事就上述事项发表了独立意见,同意公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项。

2、审议通过《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》  
表决结果:7票同意(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。  
2014年5月16日,公司第五届董事会第十九次会议表决通过了《关于全资子公司申请流动资金贷款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称“吉隆矿业”)向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元,期限1年;由公司为吉隆矿业本次贷款提供信用担保,担保最高金额为人民币3500万元。

经双方协商,吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日,融资方式为黄金租赁;同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保,担保最高金额为人民币3500万元,担保期限延长至2016年2月5日。

独立董事就上述事项发表了独立意见,同意公司为吉隆矿业融资提供担保的期限延长至2016年2月5日。

特此公告。  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月二十六日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-030

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:赤峰吉隆矿业有限责任公司
- 本次担保金额:人民币3,500万元
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保

### 一、担保情况概述

2014年5月16日,公司第五届董事会第十九次会议表决通过了《关于全资子公司申请

流动资金贷款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(简称“吉隆矿业”)向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元,期限1年;由公司为吉隆矿业本次贷款提供信用担保,担保最高金额为人民币3500万元。

经双方协商,吉隆矿业上述融资期限拟延长至2016年2月5日,融资方式为黄金租赁;同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保,担保最高金额为人民币3500万元,担保期限延长至2016年2月5日。

2015年5月26日,公司召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意(占有效表决权的100%)、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》。

### 二、被担保人基本情况

(一)基本情况  
公司名称:赤峰吉隆矿业有限责任公司  
住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇旗民村法定代表人:成顺龙  
注册资本:7500万元  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:黄金采选与销售  
截止2014年12月31日,吉隆矿业总资产为118,718.96万元,总负债41,087.13万元,净资产77,631.82万元。

### (二)被担保人与上市公司的关系

吉隆矿业为公司全资子公司,公司持有吉隆矿业100%股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司为赤峰吉隆矿业申请流动资金贷款提供的担保为连带责任保证;担保最高金额为人民币3,500万元;担保有效期自2014年5月16日至2016年2月5日。

### 四、董事意见

公司董事会认为,吉隆矿业为公司全资子公司,盈利能力较强,偿债能力和经营业绩良好。公司担保系为支持全资子公司公司的生产经营发展,公司对吉隆矿业的偿还能力有充分的了解,财务风险处于可控范围内,本次担保未损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见,认为公司本次延长为吉隆矿业提供担保的期限履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2014年12月8日召开的公司于2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》,《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》等议案,同意公司及子公司(含子公司的子公司)向金融机构申请融资不超过人民币6亿元,期限1年;上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币6亿元,期限1年。详见公司于2014年11月22日发布的《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的公告》(2014-068)和2014年12月9日发布的《第三次临时股东大会决议公告》(2014-071)。

截至本公告披露之日,公司在2014年第三次临时股东大会授权额度内为子公司提供担保总额为59,600万元;加上本次公司为吉隆矿业融资提供担保3500万元,公司为控股子公司提供的担保总额63,100万元,占公司最近一期经审计净资产的76.68%;子公司之间的担保总额为14,300万元,占公司最近一期经审计净资产的17.38%。除此之外,公司无其他对外担保、无逾期担保。

特此公告。  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月26日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-029

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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。

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金額总计42,765,329.58元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

### 一、募集资金基本情况

2015年1月24日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向雄玉玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]134号),核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“赤峰黄金”或“公司”)发行股份及支付现金

购买柳州雄风稀贵金属材料股份有限公司(现已更名为“柳州雄风环保科技有限公司”)100%股权并募集配套资金(简称“本次交易”)的方案,其中非公开发行不超过41,925,465股新股,募集配套资金不超过人民币2.7亿元。

2015年3月11日,公司完成发行股份募集配套资金的工作,向特定对象发行32,569,360股新股,发行价格3.29元/股,共募集资金人民币269,999,994.40元,扣除发行费用人民币6,500,000.00元后,实际募集资金净额人民币263,499,994.40元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具中审亚太[特普]验字[2015]070001号验资报告。

2015年3月16日,公司与交通银行股份有限公司赤峰分行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,截止2015年3月11日,公司募集资金专户余额为263,499,994.40元。该专户仅用于公司向雄玉玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金、支付本次重组的中介费用及其他交易费用的资金,以及对雄风环保的增资资金的存储和使用。

2015年4月10日,公司全资子公司柳州雄风环保科技有限公司(简称“雄风环保”)与交通银行股份有限公司柳州五峰支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,截止2015年4月9日,雄风环保募集资金专户余额为90,580,000.00元,该专户仅用于接收公司向雄风环保支付募集资金,并由雄风环保向雄玉玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金。

2015年4月17日,雄风环保与交通银行股份有限公司赤峰分行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,截止2015年4月17日,雄风环保募集资金专户余额为169,290,000.07元,该专户仅用于雄风环保“低品位复杂物料清洁高效回收项目”建设资金的存储和使用。

### 二、发行申请文件内募集资金投资项目情况

公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(简称“《报告书》”)中对配套募集资金用途做出了明确规定:“本次发行计划募集资金总额不超过2.7亿元,其中9,058.07万元作为本次交易的对价支付给交易对方,剩余资金支付本次重组的中介费用及其他交易费用后用于对雄风稀贵的增资,具体用于雄风稀贵在建项目建设,提高本次资产重组的绩效。”

2015年4月17日,雄风环保已作为本次交易的对价支付给交易对方,其中:(1)90,580,000.00元作为本次募集配套资金的发行费用,3,629,994.40元作为本公司预留的中介费用及其他交易费用,两项合计10,129,994.40元;

(2)剩余169,290,000.07元已向雄风环保增资,用于雄风环保“低品位复杂物料清洁高效回收项目”建设,该项目总投资约36,160万元,一期工程已于2014年12月29日投入试生产。

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

#### 1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自筹资金是指自有资金和银行借款。公司以截止2015年4月30日已经预先实际支付金额计算预先投入的自筹资金。截止2015年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项总计154,715,612.58元。具体运用情况如下:

实施主体	项目名称	以自筹资金预先投入金额(元)	以募集资金置换金额(元)
赤峰黄金	本次重组的中介费用及其他交易费用	3,189,196.16	3,189,196.16
雄风环保	雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目	151,526,416.42	39,576,133.42
合计		154,715,612.58	42,765,329.58

#### 2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的相关规定,本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额42,765,329.58元,资金明细如下:

实施主体	项目名称	以自筹资金预先投入金额(元)	以募集资金置换金额(元)
赤峰黄金	本次重组的中介费用及其他交易费用	3,189,196.16	3,189,196.16
雄风环保	雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目	151,526,416.42	39,576,133.42
合计		154,715,612.58	42,765,329.58

#### 四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序

公司于第五届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定和监管要求。

### 五、专项意见说明

#### 1、会计师事务所鉴证意见

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了中审亚太特字[2015]020009号《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理

规定》的有关记载,与实际情况相符。

#### 2、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为,已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,取得了公司全体独立董事及公司监事会的明确同意,并由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计,以上事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。公司募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。西南证券对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。

### 3、独立董事意见

(1)公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关监管规定;

(2)公司本次公司以本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项的审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;

(3)同意公司以非公开发行股份及支付现金购买雄风环保100%股权的募集配套资金,置换预先投入自筹资金总额154,715,612.58元中的42,765,329.58元,其中包括雄风环保先期为“低品位复杂物料清洁高效回收项目”投入的自筹资金39,576,133.42元,以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金3,189,196.16元。

### 4、监事会意见

(1)公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合相关法律、法规和规章制度的规定,有助于提高募集资金使用效率;

(2)募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

(3)公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额154,715,612.58元中的42,765,329.58元,其中包括雄风环保先期为“低品位复杂物料清洁高效回收项目”投入的自筹资金39,576,133.42元,以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金3,189,196.16元。

### 特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月26日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-028

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2015年5月25日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”或“赤峰黄金”)第四届监事会第十七次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街帝豪大厦B座1区公司会议室举行;会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事;本次会议由监事会主席李东江先生主持。会议出席监事3人,实际出席监事3人;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

监事会对公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项进行了审核,认为:

(1)公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合相关法律、法规和规章制度的规定,有助于提高募集资金使用效率;

(2)募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

(3)公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额154,715,612.58元中的42,765,329.58元,其中包括柳州雄风环保科技有限公司先期为“低品位复杂物料清洁高效回收项目”投入的自筹资金39,576,133.42元,以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金3,189,196.16元。

### 特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
监 事 会  
2015年5月26日

证券代码:600715 证券简称:\*ST松辽 公告编号:2015-27号

## 松辽汽车股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 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6月25日  
(二)股东大会召开的地点:北京经济技术开发区星园北街2号61楼20层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人数	50
2.出席会议的股东所持股份的股份数(股)	72,400,019
3.出席会议的股东所持股份占股份总数的比例(%)	32.28

(四)表决方式是否符合《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,由李小平董事主持主持会议,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

### (五)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5人,独立董事彭和平先生、王玉龙先生因公务出差无法亲自参会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,其他高管人员3人列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司与耀莱文化产业股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的提案;  
审议结果:通过

#### 表决情况:

议案名称:关于《公司与耀莱(北京)文化传媒有限公司、北京耀莱国际文化(北京)文化传媒有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的议案》

审议结果:通过

2.议案名称:关于公司与马军、郝文彦、上海立德投资咨询合伙企业(有限合伙)、余新高新区智道投资管理中心(有限合伙)、余新高新区安泰投资管理中心(有限合伙)签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的提案。  
审议结果:通过

#### 表决情况:

智道投资管理中心(有限合伙)、新余高新区安泰投资管理中心(有限合伙)预测与利润补偿协议之补充协议》的提案。

审议结果:通过

### (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	72,399,119	99.99	0	0	900	0.01
二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
			同意	反对	弃权	

### (三)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会无无效议案及特别决议事项的表决情况。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师:朱娜、赵娜

### 2、

### 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法、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;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

松辽汽车股份有限公司  
2015年5月26日

证券代码:600715 证券简称:\*ST松辽 编号:临2015-028号

## 松辽汽车股份有限公司 关于诉讼事项进展情况公告

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。

●重要内容提示:  
●案件处于一审判决阶段  
●本公司为原告暨上诉人  
●涉案的金额2,625,936.29元  
●对公司2015年度损益产生积极影响

近日,公司收到辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院(以下简称“苏家屯法院”)(2014)苏二民初字第321号《民事判决书》,该判决书是苏家屯法院就公司与辽宁瀚阳装备制造产业有限公司(以下简称“辽宁瀚阳”)合同纠纷所作出的裁决(详细情况见公司于2014年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)(的编号为2014-030号临时公告),现将有关事项公告如下:

一、判决结果:1、被告辽宁瀚阳于本判决生效之日起十日内给付原告(即本公司)租金人民币1,207,830.99元;

2、被告辽宁瀚阳于本判决生效之日起十日内给付原告(即本公司)违约金人民币50,922.22元。

### 二、判决对本公司本期或期后利润等的影响

根据苏家屯法院(2014)苏二民初字第321号《民事判决书》的判决结果,将对公司2015年度损益产生积极影响。

### 特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会  
2015年5月26日

四、上市公司认为必要的风险提示  
本公司董事会提醒投资者,上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸,有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会  
2015年5月26日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-030

## 重庆再升科技股份有限公司关于与 东华大学签订院士专家工作站合作协议公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步增强企业自主创新能力和核心竞争力,培养创新人才,于2015年5月23日在公司会议室与东华大学签订《院士专家工作站合作协议》。

该院士专家工作站是在东华大学新建院士团队基础上与公司共建,新建院士团队是纺织科学与工程学院国家重点学科负责人,现任东华大学副校长。工作站将围绕服务于“空气污染治理+高端装备”产业,开展微纳复合纤维材料制备与应用研究项目,进一步提升公司技术水平和国际竞争能力。

### 特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会  
2015年5月26日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-029

## 重庆再升科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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: