

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“太极股份”等股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015 年5月27日《北京东方园林生态股份有限公司关于重大事项停牌的公告》、2015 年5月28日《北京华胜天成科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》、2015 年5月14日《太极计算机股份有限公司关于重大事项停牌的公告》,基金管理人本着公平合理原则,自2015年6月2日起,对中邮创业基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“东方园林”(代码:002310)、“华胜天成”(代码:600410)、“太极股份”(代码:002368)采用“指数收益法”进行估值。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2015年6月3日

山东华联矿业控股股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2015-020

本公司董事会及全体董事保证本公告的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、完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划重大事项,由于所筹划事项构成重大资产重组,公司于5月20日发布《关于重大资产重组停牌的公告》。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05月20日起预计停牌不超过一个月。目前,相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极对重组方案进行论证。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,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。待相关工作确定后,公司将及时公告并复牌。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年6月2日

广州发展集团股份有限公司复牌公告

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2015-032号
债券简称:12广发01 债券代码:122157

本公司董事会及全体董事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连带责任。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月2日发布《广州发展集团股份有限公司关于股票临时停牌的公告》,公司股票2015年6月2日停牌一天。

2015年6月2日,公司收到控股股东广州国资发展控股有限公司(下称“国资发展”)通知,主要内容如下:

根据广州市国资国企改革的工作部署,国资发展将接受无偿划入的广州珠江啤酒集团

新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕138号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2015年6月2日起采用“指数收益法”对持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。

估值结果对基金资产净值的影响如下:

格力地产股份有限公司股票交易异动公告

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-030
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债

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:
●公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%。
●经调查公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东珠海投资控股有限公司,无应披露而未披露的信息。

公司股票交易异动具体情况
公司股票在2015年6月2日、6月1日、6月2日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
经公司向实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会和控股股东珠海投资控股有限公司求证,其均明确表示:至目前及在未来三个月内,未涉及我公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重

组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司截止目前及在未来三个月内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项(除经营和投资活动外)或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

本公司非公开发行股票事宜详见公司公告。

四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请广大投资者注意投资风险。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日

A股证券代码:601818 A股证券简称:光大银行 公告编号:临2015-022
H股证券代码:6818 H股证券简称:中国光大银行

中国光大银行股份有限公司监事长辞职公告
本行监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定,蔡筱仪先生因个人原因自愿辞去本行监事会职务。

经蔡筱仪先生确认,其与本行监事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行披露。

本行监事会谨此对蔡筱仪先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

中国光大银行股份有限公司
2015年6月3日

中国光大银行股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本行监事会及全体监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、会议基本情况
本次会议于2015年6月2日10:00-11:00 在上海证券交易所以及总行网络平台(http://smeinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开,公司董事长李国杰先生、总经理隋江先生、财务总监邵宇先生、董事会秘书安民先生参加了本次会议。因存在本次会议就重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行广泛交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.为何重组失败?
公司答:本次重组终止原原因是由于交易对方股东人数多,且股权结构、股东之间意见不一。虽然经过反复沟通与磋商,但是依然未能就交易合同核心条款达成一致,为维护全体股东的利益,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

2.大股东持有的石磨资产是否真实?石磨资产进入流程?
公司回答:公司控股股东辽宁方大与佳木斯矿业方恒泰资产有限公司及其相关股东于2015年2月签订了《合作意向书》,意向合作开发位于黑龙江省双阳县的石磨矿资产。辽宁方大并承诺,在该探矿权完成勘查项目变更并向国土资源部门完成地质备案工作后,待条件具备时将该石墨资源所在公司股权及资产通过收购或其他方式以市场化公允的价格注入公司。目前辽宁方大、方恒泰及其股东合作事项尚在进程中。

3.方大重组停牌期间上证指数涨幅了百分之三十多,你们怎么弥补广大股东的损失?
公司回答:公司当前主业生产经营稳定,虽然本次重组由于种种原因终止,但公司基本未受到任何影响,也不会对公司的战略发展造成影响。股票二级市场受多种因素影响,公司无法左右股票二级市场走势,我们将致力进一步提升公司市值和股价,市场会全体股东合理回报。

4.请问重组何时能复牌?
公司回答:公司将按照披露投资者说明会中情况及时履行公司股票复牌。

5.子公司收购的产能纤维资产说明外公司的规模有多大?九亿亿的估值?收购成功的溢价公司有多大的影响?
公司回答:公司子公司与国外某碳纤维深加工制造企业合作是基于提升技术创新能力、延伸产业链的长远发展战略需求以及看好合作方面拥有的技术、国外市场、品牌等优势。该事项正在洽谈中,公司将根据合作进度及时履行信息披露义务。

6.目前管理资产为公司发展的瓶颈在哪些?未来会在哪些方面有所突破?
公司回答:受相关大型行业产能过剩影响,整个企业行业产能都有一定压力。公司在当前阶段下一阶段以内以降低成本控制,降本增效,拓展市场作为主线,稳健地发展基础。同时,顺应战略性新兴产业的需要,加快发展产品的开发,在核工业、特种石墨、碳纤维等产品领域取得突破,实现能源、电子信息、建筑、汽车、航空航天等工业和民用领域的

应用。
7.2015年1季度利润与去年同期相比大幅下降的主要原因是什么?影响利润的原因是否会在今年持续影响后续利润?
公司回答:主要因素系2015年3月经河南省高级人民法院裁定,公司被扣划因三门峡惠能热电有限责任公司与中国农业银行股份有限公司渠县支行金融借款担保涉及的借款本金及利息及罚息以及公司渠县支行银行承兑汇票。其中子公司渠县矿业利润下滑对今年的业绩有一定的持续影响。

8.重组终止,大股东损失,公司未来发展,有何意见,有何动作?
公司回答:通过本次重组整合扩大市场份额是公司既定战略发展目标之一,本次重组符合公司战略发展目标。虽然本次重组终止,但公司基本未受到任何影响,也不会对公司的战略发展造成影响;未来,公司将以打造国际一流的复合炭素制品研发和生产基地,具备可持续发展的能力的现代企业为目标;长远布局于新能源、新材料行业,在传统炭素产品领域具备国际领先水平,提升企业原材料和炭素制品领域具有国内领先并和国际发展同步。加强国际合作,整合同行行业市场,实现快速发展。

9.企业在核工业、石墨、碳纤维等领域的进展如何?
公司回答:以石灰岩为原料制备石墨粉的方法已经在上海交易所网站披露,查询相关资料。在高端产品领域,已与清华大學、中国科学院上海应用物理研究所、中国科学院山西煤炭化学研究所等科研机构建立了长期战略合作关系。与清华大学核能研究所联合成立了“核石墨研究中心”,与中国科学院上海应用物理研究所、山西煤炭化学研究所签署了战略合作协议,通过召开专题讨论会、技术交流等方式,加强沟通,积极推进合作研究开发。谢谢。

10.请问重组失败,对当期股价有影响吗?
公司回答:因股票价格受二级市场多种因素影响,我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测,公司对本次重组事项给各位投资者造成的我们无法补救。

11.贵公司13年收到取得石墨资源的发明专利,但后面2年几乎公司都没有相关报道。难道公司放弃石墨资源,专攻碳纤维和碳纤维了?
公司回答:公司持续关注新材料领域的研发,广泛开展了同国内各科研机构的研发合作,并设立了专门机构负责新材料项目的研究开发及管理工作。

12.方大炭素新材料公司的诉讼情况进展如何?三门峡惠能热电公司担保的后续追偿是否有望追回部分损失?
公司回答:三门峡惠能热电公司担保案执行已经全部结案。目前公司正在依法向借款人和相关责任人追索权益,有望在今年取得明显成效,挽回损失,改善财务状况,保护公司及投资者的利益。

13.在巨量发行新股的今天公布重组失败?对600056会造成多大影响?公司有何应对股价暴跌的策略吗?
公司回答:由于股票二级市场受多种因素影响,公司无法左右股票二级市场走势,只能致力与提升公司市值和股价,回报全体股东。

14.这次收购的公司主动和公司子公司联系,国外的公司的具体情况能否详细讲解一下?对公司的盈利是否有影响?
公司回答:请关注公司公告,谢谢。

15.石磨资产最近研究说明应用越来越迟,贵公司有何技术研发及应用打算?
公司回答:公司设有研发机构正在逐步推进包含石墨资产在内的新材料技术的深入研究,研发成果很显著。目前,公司正研制高端炭素产品在核心关键技术上拥有自主知识产权,多项核心技术达到国际领先、国际先进水平,同时锂电池负极材料等炭素新材料已投入市场应用,小批量超级电容器用炭材料、石墨基的生产工艺实验推进,特种高端石墨材料批量生产。

16.是否存在这种可能性:因进一步与对方股东协商,等时机合适后,再进行实质性谈判或合作?
公司回答:公司承诺本次重组交易说明会结果公告刊登后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。6个月后将是否重组,将根据具体情况确定。

17.在互联网+时代,方大炭素有何发展预期?
公司回答:谢谢,我们会持续关注,并结合公司的主业及未来新能源新材料的发展趋势,与时俱进地迭代。

18.市况72月,重组被终止,这就是对我们投资者的回报吗?
公司回答:本次重组,公司系出于公司战略发展考虑。在本次重组过程中,公司管理层与交易对方做了大量的沟通、磋商工作,因标的资产的股东分散,交易对方意见不一,仍无法最终达成一致意见。公司有信心把公司做的更好,尽最大努力回报广大投资者。

19.公司有没有信心在未来,碳纤维技术世界领先?
公司回答:我们对公司的未来充满信心,谢谢。

公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会的详细情况,请浏览上海证券交易所以“上证e访谈”平台(http://smeinfo.com)。

在此,对公司长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者,表示衷心的感谢。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2015年6月3日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2015-052

方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2015年3月31日起停牌,并于2015年4月8日起进入重大资产重组程序。

由于本次交易的资产之股东较多且持股比例分散,虽然经过了反复沟通与磋商,但是仍无法与交易的资产之股东就交易合同核心条款达成一致,为维护公司投资者的利益,经慎重研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。(详见2015年6月2日公告2015-048号公告)

2015年6月2日10:00-11:00,公司在上海证券交易所互动网络平台(http://sme.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,详细内容请浏览《方大炭素新材料科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2015-061号)。按照相关规定,经公司申请,股票将于2015年6月3日开市起复牌。

公司本次资产重组终止事宜及持续停牌给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2015年6月3日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2015-053

方大炭素新材料科技股份有限公司关于子公司洽谈有关股权合作事项问询函的回复公告

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。

日前,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对方大炭素新材料科技股份有限公司子公司洽谈有关股权合作事项的问询函》(上证公函[2015]0517号)。现就函中所提及的问题回复公告如下:

一、交易对方的基本情况,包括但不限于名称、营业范围和规模;
回复:交易对方为国外某碳纤维深加工制造企业实际控制人,由于交易对方也正在寻求合作伙伴开展商务谈判中,交易对方的名称及其所控制企业的规模等相关情况将依据于公司吉林方大江城碳纤维有限公司与交易对方的洽谈推进,以及相关约定适时予以披露。

二、交易标的的基本情况,包括但不限于业务范围、主要财务数据和指标;
回复:交易标的为国外某碳纤维深加工制造企业股权,该企业主营业务是设计、生产和销售符合定制化的碳纤维零部件,用于航空航天和豪华汽车市场等。因交易对方正在寻求合作伙伴开展商务谈判中,由于涉及商业秘密,交易对方的公司财务数据和指标等将依据于公司吉林方大江城碳纤维有限公司与交易对方的洽谈进程适时予以披露。

三、目前所处交易阶段、后续交易步骤及耗时时间安排;
回复:目前所处交易阶段:吉林方大江城碳纤维有限公司已赴标的公司进行了现场考察,并形成考察报告。2015年6月1日,标的公司实际控制人与吉林方大江城碳纤维有限公司就双方转让、收购意愿进行了初步协商,并约定经双方内部充分研究后尽快就合作模式进行进一步的协商。

后续交易步骤:在各内部充分研究后,就交易范围、交易价格、交易对价支付方式、技术人员的安排、国际国内合作模式等问题进一步洽谈,并根据洽谈结果推进或放弃本次合作。

相关风险提示:约定尽快就上述问题进一步洽谈。
四、相关风险或不确定性分析,包括但不限于对交易对价协商一致、能否通过交易对方的内部决策程序及有权利的审批等有可能影响交易的因素。

回复:在交易价格、交易对价支付方式、国际国内合作模式等方面双方能否取得协商一致存在不确定性,存在能否通过交易双方的内部决策程序及国家有关部门的审批风险。特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2015年6月3日

江苏亚星锚链股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2015-018

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10股转增10股送红股0.5股

●每股派发(含税前)现金红利0.05元

●每股派发(含税后)现金红利

非限售个人股东及证券投资 资金基金	现金红利应派 所得税	股票红利应派所 得税	扣税后实际可获得现金红 利
限售个人股东及合格境外 机构投资者(QFII)、香港联 交所投资者	0.0025元	0.0025元	0.045元
0.005元	0.005元	0.04元	

● 股权登记日:2015年6月8日
● 除权除息日:2015年6月9日
● 新增无限售条件流通股上市日:2015年6月10日
● 现金红利发放日:2015年6月9日

一、通过分红转方案的股东大会届次和日期
江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案已经2015年6月19日召开的2014年年度股东大会审议通过,相关公告详见公司在2015年6月20日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

二、分配转方案

1. 发放范围:截止2015年6月8日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东。

2. 分配方案:以2014年12月31日公司总股本468,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增468,000,000股;以2014年12月31日公司总股本468,000,000股为基数,对公司全体股东每10股派发现金红利0.05元,每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金23,400,000股,派发现金红利23,400,000元,本次利润分配后公司总股本增加至959,400,000股。

4. 扣税说明:
(1)根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定:非限售个人股东及证券投资基金所获得的现金红利和股票红利均按5%的税率缴纳所得税,税后每股现金红利为人民币0.045元;限售个人股东及合格境外机构投资者(QFII)、香港联交所投资者所获得的现金红利和股票红利均按10%的税率缴纳所得税,税后每股现金红利为人民币0.04元。

股权登记日后转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳所得税,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付给公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。具体实施情况为:公司的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按

25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。
(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务局公告于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴现金红利和股票红利的企业所得税。税后每股实际派发现金股息人民币0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于持有本公司股票的其他机构投资者,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.05元。

二、分红派息具体实施日期
除权除息日:2015年6月8日
股权登记日:2015年6月8日
新增无限售条件流通股上市日:2015年6月10日
现金红利发放日:2015年6月9日

四、分派对象
截止2015年6月8日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红派息实施办法
1. 陶安祥、陶兴红的现金红利由本公司直接发放。

2. 其余股东的现金红利由本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东的红利暂由中国证券登记结算有限公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

三、本次转增股份及送股的红股派发将全部委托中国证券登记结算有限公司上海分公司实施。

六、本次转增送股后,股本项目列示情况如下:
单位:股

单位:股	本次变动前	送股	转增	合计	本次变动后
无限售条件流通股	468,000,000	23,400,000	468,000,000	491,400,000	959,400,000
股份总数	468,000,000	23,400,000	468,000,000	491,400,000	959,400,000

七、实施转方案后,按新股本959,400,000股摊薄计算的2014年度每股收益为0.031元。

八、有关咨询办法
联系地址:江苏亚星锚链股份有限公司董秘办
联系电话:0523-84986986
传真联系:0523-84986959

九、备查文件目录
公司2014年年度股东大会决议及公告
特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2015年6月3日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-036

威海华东数控股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2015年5月26日以电子邮件、电话、信息方式发出,于2015年6月30日9:00时在以通讯(电话会议)方式召开。会议由董事长刘伯哲主持,应出席董事9人,实际出席董事8人,董事汤世贤因病授权董事李杜进行表决。会议召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事表决,形成如下决议:
一、未通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》;
公司实际控制人股东汤世贤、高鹤鸣、李杜、刘传金共同提交《关于提议召开2015年度第一次临时股东大会的通知》,提议召开临时股东大会会议2015年5月26日第四届董事会第十次会议否决过;《关于筹划重大资产重组事项的议案》和《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》两项议案。

表决结果:4票同意,5票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的44.44%,本项议案表决结果未达到全体董事的2/3,未获通过。

董事郭洪君、魏杰、独立董事宋文山、赵大利、黄传真反对票。反对理由:该议案与公司第四届董事会第十一次会议已否决的议案内容相悖,故反对。详见公司于2015年6月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2015-034)。

二、审议通过了《关于更换公司董事会董事的议案》;
公司控股股东大连金高科技股份有限公司提议:公司现任董事长汤世贤不适合继续担任公司董事长,推荐郭洪君担任公司董事长职务。

表决结果:5票同意,4票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的66.66%,达到公司章程规定,予以通过。

董事汤世贤、李杜、刘伯哲、白阳反对反对。反对理由如下:
汤世贤、李杜认为:更换董事长对公司目前的有序经营,以及后续公司重大决策和执行均存在不利影响,不利于保护中、小股东权益。

刘伯哲、白阳认为:为了维护公司稳定大局,推动公司启动重组,现阶段不宜变更公司董事会董事长。

董事长郭洪君附后。

三、未通过《关于启动重组程序的议案》
公司股东汤世贤、李杜共同提议:提请董事会同意公司进入重组程序。

表决结果:4票同意,5票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的44.44%,本项议案表决结果未达到全体董事的2/3,未获通过。

董事郭洪君、魏杰、独立董事宋文山、赵大利、黄传真反对票。反对理由:该议案与公司第四届董事会第十次会议已否决的议案内容相悖,故反对。详见公司于2015年6月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2015-034)。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

董事长简历:
郭洪君,男,1964年生,大专学历,高级工程师,中国公民,无境外永久居留权。曾任大连机床厂党委书记,大连机床厂实业总公司副总经理、党支部书记,大连机床集团公司管理部部长、人力资源部副部长,大连华银数控技术有限公司副总经、监事,大连金高科技发展有限公司执行董事、党委书记,大连金高数控集团总裁;现任大连金高科技股份有限公司监事会主席、大连机床(数控)股份有限公司监事会主席,威海华东数控股份有限公司董事。

郭洪君未持有公司股份,在任公司股东大连金高科技发展有限公司担任监事会主席,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律法规、法规规定的任职条件。

证券代码:002248 证券简称:ST东数 公告编号:2015-037

威海华东数控股份有限公司关于监管部门关注事项的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”或“华东数控”)董事会于2015年6月28日收到深圳证券交易所《关于对威海华东数控股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第209号)。根据监管函要求,对相关公告如下:

一、你公司正在筹划的重大事项内容、进展和后续安排,是否已有明确的重组对象并与其达成实质性意向;
公司正在筹划的重大事项内容、进展和后续安排,是否已有明确的重组对象并与其达成实质性意向;公司拟将筹划重大资产重组是否合法合规,是否存在重大法律障碍,并不违背公司及相关方已做出的承诺。

回复:
(一)你公司正在筹划的重大事项内容、进展和后续安排,是否已有明确的重组对象并与其达成实质性意向;
1. 公司于2013年2月19日与大连金高科技发展有限公司(简称大连金高科技)签署了《股份认购协议》,其中约定,本公司与大连金高科技一致同意,自本次发行完成之日起三十六个月内,将大连金高科技所有持有或有权处置的业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的方式或转让一致同意的其他方式注入本公司(未重组前)。未来重组的具体方式、资产折现方式、定价、交割等由本公司和大连金高科技另行签署协议约定,该协议须经本公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会批准后方可生效。同时,公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李杜、刘传金与大连金高科技于2013年2月19日签订了《威海华东数控股份有限公司发行及重组协议》,除非公开发行股票及未来重组事项进行了约定。大连金高科技承诺:“为避免本次发行而产生的华东数控与本公司之间的同业竞争,本公司特此承诺,自本次发行完成之日起三十六个月内,将本公司所有持有或有权处置的机械制造业务相关的股权/资产以认购华东数控公开发行股票的方式或本公司与华东数控一致同意的其他方式注入给华东数控”,自公司非公开发行股票完成之日2014年3月4日至今天,大连金高科技未提出任何与此承诺相关的方案。

公司于2014年9月18日,向股东山东省高新技术产业投资有限公司(简称山东高新投)、大连金高科技以邮件及快递方式发送了《关于召开董事会三点意见》,该意见中明确提出:“一、公司管理层负责维持1,500万股,——减持资金主要是通过借方式补充公司资金,维持正常生产经营;二、——通过资产处置获得收益达到2014年度扭亏保盈的目的;……,三、为保护全体股东的权益,积极寻找有价值的重组机遇,迅速开展重组工作”。……如有不同意见请在2日内反馈,否则视为同意。”股东山东高新投负责人口头答复同意;公司9月23日收到大连金高科技的书面回复,仅对第一、二条回复了同意,第三条未进行回复,公司管理层理解不同意。

公司目前的经营现状仍无明显改善,预计2015年上半年亏损仍会达到5,000万元左右,2012年度、2013年度、2014年度主业经营三年连续亏损,亏损幅度在1.2亿元左右,2014年度虽通过资产处置收益弥补了主营业务亏损并盈利300余万元,勉强保持盈利,使公司管理层避免了暂停上市交易。公司管理层认为进行重大资产重组是唯一选择,且必须马上进行,刻不容缓,故公司管理层将重组事项提交2015年6月26日召开的第四届董事会第十次会议审议,现任9名董事中以5票反对、4票同意的表决结果未通过该重组议案。公司实际控制人股东李杜召开临时股东大会方式对公司启动重组事项进行表决。

</