

中科云网科技集团股份有限公司 第五十三次风险提示公告

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2015-159
债券代码:112072 债券简称:ST湘鄂债 风险提示编号:52

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会特别提醒投资者关注以下风险:

- 公司股票相关风险
- 公司可能因被法院受理破产事项申请及被告破产的风险
- 根据《2014年度审计报告》,公司2014年末资产负债率为105.48%,其中主要负债包括“ST湘鄂债”、1.1亿元银行贷款及4000万元银行借款、部分预收账款、应付供应商货款等。公司因无法在付息日4月7日之前募集足额资金用于支付利息及回售款项,已构成对本期债券的违约,同时根据《2014年度审计报告》,公司最近一期经审计净利润连续两年亏损,且净资产为负值,公司于2015年4月30日起被实施退市风险警示。若债权人或受托管理人向人民法院提出对公司进行重整或者破产清算的申请,且被法院依法受理,公司将收到法院受理公司重整、破产清算申请的裁定书或文件的当日立即向深交所报告,申请公司股票及其衍生品种于次一交易日起停牌一天,并及时披露相关破产受理公告。深交所将自公司股票复牌之日起二十个交易日届满后的次一交易日对该公司股票及其衍生品种实施停牌。在公司股票交易实行退市风险警示的二十个交易日期间,公司将至少每五个交易日披露一次公司股票程序性退市风险提示,提示终止上市风险。
- 公司向深交所提出批准公司重整计划、和解协议、或者终止重整、和解程序的裁定时间本所拟出复牌指令,并根据破产事项的进度及时发布相关公告;深交所亦可以视情况调整该公司股票及其衍生品种的停牌与复牌时间。
- 若公司股票最终被法院宣告破产,公司将收到法院宣告公司破产的裁定书或文件的当日向深交所报告并于次日公告。深交所有权在公司发布公告后十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定,并有权作出是否导致暂停上市的决定。
- 因重大信息披露违反证券法律法规导致暂停上市的风险
- 2015年10月12日,中国证监会向公司下达《调查通知书》(稽查总队调查字141906号),因公司涉嫌违反证券法律法规行为,决定对公司进行立案调查。截至目前,相关调查尚未结束。
- 如公司因前述立案调查结果触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)13.2.1条第八项规定的重大信息披露违规情形,公司股票将在被实施退市风险警示期间交易二十个交易日,交易期间后将被暂停上市。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的要求,在退市风险警示期间,至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告。公司提请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。
- 其他导致公司股票可能被暂停上市的风险

公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据公司发布的《2014年度审计报告》,2014年度归属于上市公司股东的净利润为-68374.06万元,2014年全年继续亏损,且最近一期经审计截至2014年12月31日,公司总资产为105448.83万元,2014年期末公司净资产为-5775.40万元,年审机构出具了无法发表意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)13.2.1条之规定,公司股票于2015年4月30日起被实施退市风险警示。

公司被实施风险警示后出现下列情形之一,公司股票存在被暂停上市的风险:

- (1)公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)经审计的净利润连续为负值;
- (2)公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)经审计的期末净资产继续为负值;
- (3)公司被实施风险警示后首个会计年度(即2015年度)财务会计报告继续被出具无法发表意见或者否定意见的审计报告。

- “ST湘鄂债”的相关风险
- “ST湘鄂债”将被终止上市的风险
- 因公司 2013 年、2014 年连续两年亏损,深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》(2012 修订)第 63 条等有关规定,于 2015 年 5 月 8 日对公司做出了《关于北京湘鄂债股份有限公司 2012 年公司债券暂停上市的决定》(深证上【2015】1186号)。根据该决定,公司发行的 2012 年公司债券(债券代码:112072,债券简称:ST 湘鄂债)已于 2015 年 6 月 1 日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市。

根据《深圳证券交易所债券上市规则》第65条第一款之规定,因发行人最近两年连续亏损,公司债券暂停上市后,首个会计年度审计结果显示发行人继续亏损的,其债券将由深圳证券交易所上市委员会进行审核,深圳证券交易所上市委员会的审核意见作出是否终止该债券上市的决定。因此本公司特此提示各投资者本公司债券存在终止上市的风险。

“ST湘鄂债”回售兑付风险

“ST湘鄂债”付息日及回售资金到账日为2015年4月7日,截至付息日,公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式仅收到偿债资金16,140.33万元,尚有24,063.1万元未筹集到,无法在4月7日之前募集足额资金用于支付利息及回售款项,构成对本期债券的违约。公司于2015年4月30日发布《关于支付“ST湘鄂债”第三期利息和部分本金的公告》,向“ST湘鄂债”全体投资者全额支付2015年应付利息以及延迟兑付本金的违约金,并向已登记回售的债券持有人按照35%的比例部分偿付其到期应付本金以及延迟兑付期间产生的违约金。截至本公告日,公司总资产、回售资金尚存巨大缺口,存在无法偿付“ST湘鄂债”及支付利息违约的风险。

公司于2015年4月24日收到北京国际信托有限公司发来的《贷款提前到期通知书》,因公司未能在到期时支付贷款本金、利息、罚息和其他费用,公司于2015年6月5日收到北京市中信公证处的《通知书》,北京国际信托有限公司申请强制执行的本息为11364万元。2015年6月4日,公司收到北京市第一中级人民法院送达的《执行通知》及《报告财产令》,北京国际信托有限公司向北京市第一中级人民法院申请对西安、武汉房产进行强制执行处置。如果房产处置所得金额不能或仅能覆盖公司贷款本息,这将对公司被受托管理人“发债”(为上述两房产的第二顺位抵押权人代表)实现抵押权及获得清偿产生重大消极影响。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十五日

股票代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2015-51号

江苏四环生物股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌 进展公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年3月6日下午开市起临时停牌。

本次非公开发行股票事项,公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金不超过40亿元人民币,主要用于收购广西国际林业投资有限公司100%股权、湖南益丰生态农业有限公司100%股权、江西高峰生态农业开发有限公司65%股权以及对全资子公司江苏展微生态园林科技有限公司进行增资,实施生态园林工程项目建设。

截至本公告日,与本次非公开发行股票有关的各项工作仍在继续推进中。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月27日(星期一)上午开市起继续停牌,停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者密切关注。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2015年7月24日

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2015-017

北京七星华创电子股份有限公司2015半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2015半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半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。

2015上半年主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	319,386,826.19	389,435,963.30	-16.21%
营业利润	17,057,727.69	30,066,011.43	-43.27%
归属于上市公司股东的净利润	39,115,767.23	43,119,624.51	-9.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,029,146.46	20,068,111.83	-0.19%
基本每股收益(元)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	1.09%	0.00%
总资产	4,091,704,538.63	3,886,169,590.16	5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,850,911,112.74	1,830,872,176.21	1.09%
股本	352,200,000.00	352,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.26	5.20	1.15%

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2015-022
债券代码:111773 债券简称:12南港债

南京港股份有限公司重大事项停牌公告

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,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。

南京港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)日前接到控股股东南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)通知,南京港集团正在研究涉及本公司的重大事项的公告。鉴于相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:南京港,证券代码:002040)自2015年7月27日开市起停牌,待相关事项确定并披露后复牌。本公司债券(债券简称:12南港债,债券代码:111773)不停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2015年7月24日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-046

北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2015年7月24日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2015年7月24日14时在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席董事9人,缺席出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会,公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请3亿元流动资金贷款,期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫集团控股有限公司”为公司上述贷款提供担保。

股票代码:002417 证券简称:*ST达 编号:2015-052

福建三元达通讯股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月23日收到公司董事长黄国英先生、董事黄海峰先生、林大春先生提交的书面辞职报告。

董事长黄国英先生因个人原因申请辞去董事长职务,同时辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。黄国英先生辞职后,继续担任公司总经理一职。

董事黄海峰先生因个人原因申请辞去董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。黄海峰先生辞职后,继续担任公司控股子公司深圳市零一通信技术有限公司董事长和福建三元达广电科技有限公司执行董事。

董事林大春先生因个人原因申请辞去董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。林大春先生辞职后,不在公司担任其他职务。

鉴于上述人员辞职导致本公司董事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述人员辞职申请在公司改选出的董事就任时生效。在改选出的董事就任前,黄国英先生、黄海峰先生、林大春先生仍应按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快提名新的董事,提交公司董事会大会进行审议。

黄国英先生在担任公司董事长期间,勤勉尽责,为促进公司发展发挥了积极作用。在此,公司及董事会谨对黄国英先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

黄海峰先生和林大春先生担任公司董事期间,勤勉尽责,为促进公司发展发挥了积极作用。在此,公司及董事会谨对黄海峰先生和林大春先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
2015年7月24日

证券代码:002417 证券简称:*ST达 公告编号:2015-053

福建三元达通讯股份有限公司 关于股东股份转让完成过户登记的公告

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。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记完成通知》,确认黄国英先生、黄海峰先生、林大春先生所持公司股份转让过户登记手续已于2015年7月24日办理完毕。以上股份在转让过户后均为无限售条件流通股。

本次股份转让过户完成后,周世平持有公司36,000,000股份,占公司总股本的13.33%,为公司第一大股东;黄国英持有27,326,813股份,占公司总股本的10.12%;黄海峰持有9,768,093股份,占公司总股本的3.62%;林大春持有9,018,094股份,占公司总股本的3.34%;郑文海不再持有公司股份。黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春五人不再为公司的共同实际控制人,周世平先生为公司实际控制人。

特此公告

福建三元达通讯股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十五日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-65

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产事项 获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1731号),现将批复主要内容公告如下:

- 核准公司向丁明俊发行73,802,173股股份,向北京和清成投资中心(有限合伙)发行3,724,916股股份,向陈永智发行765,351股股份,向上海唯壹投资中心(有限合伙)发行1,655,518股股份,向上海沃泽投资中心(有限合伙)发行1,655,518股股份,向叶云发发行741,879股股份,向金鑫发行206,939股股份,向王伟亮发行206,939股股份购买相关资产。
- 公司本次发行股份及支付现金购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请材料进行。
- 公司应当严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
- 本次批复自下发之日起12个月内有效。
- 公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告中国证监会。

公司董事会将根据上述批复文件要求及股东大会的授权,尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产的实施事宜,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2015年7月24日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-66

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书的 修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1731号),现将批复主要内容公告如下:

- 核准公司向丁明俊发行73,802,173股股份,向北京和清成投资中心(有限合伙)发行3,724,916股股份,向陈永智发行765,351股股份,向上海唯壹投资中心(有限合伙)发行1,655,518股股份,向上海沃泽投资中心(有限合伙)发行1,655,518股股份,向叶云发发行741,879股股份,向金鑫发行206,939股股份,向王伟亮发行206,939股股份购买相关资产。
- 公司本次发行股份及支付现金购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请材料进行。
- 公司应当严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
- 本次批复自下发之日起12个月内有效。
- 公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告中国证监会。

公司董事会将根据上述批复文件要求及股东大会的授权,尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产的实施事宜,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2015年7月24日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2015-67

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书的 修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1731号),现将批复主要内容公告如下:

- 核准公司向丁明俊发行73,802,173股股份,向北京和清成投资中心(有限合伙)发行3,724,916股股份,向陈永智发行765,351股股份,向上海唯壹投资中心(有限合伙)发行1,655,518股股份,向上海沃泽投资中心(有限合伙)发行1,655,518股股份,向叶云发发行741,879股股份,向金鑫发行206,939股股份,向王伟亮发行206,939股股份购买相关资产。
- 公司本次发行股份及支付现金购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请材料进行。
- 公司应当严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
- 本次批复自下发之日起12个月内有效。
- 公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告中国证监会。

公司董事会将根据上述批复文件要求及股东大会的授权,尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产的实施事宜,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2015年7月24日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-058

烟台双塔食品股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划资产收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:双塔食品,股票代码:002481)自2015年7月7日起停牌。《上市公司证券发行管理办法》(证监会公告[2015]174号)文件,对公司公开发行股票事项审批如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过2200万元的公司债券。

二、核准公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

四、本次复牌核查程序自中国证监会核准之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并履行信息披露义务。

六、如后续有有关法律、法规和交易所业务规则的要求及公司股东大会、董事会的授权办理本次公开发行股票相关事宜。

特此公告!

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十四日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-097

阳光城集团股份有限公司 关于获得中国证监会核准公开发行公司 债券批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年7月24日,阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准阳光城集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]1740号)文件,对公司公开发行公司债券事宜批复如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过2200万元的公司债券。

二、核准公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

四、本次复牌核查程序自中国证监会核准之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并履行信息披露义务。

六、如后续有有关法律、法规和交易所业务规则的要求及公司股东大会、董事会的授权办理本次公开发行股票相关事宜。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十五日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2015-046

北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2015年7月24日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2015年7月24日14时在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席董事9人,缺席出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会,公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请3亿元流动资金贷款,期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫集团控股有限公司”为公司上述贷款提供担保。

表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款,因此本公司董事会及授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述贷款事宜并签署相关合同及文件。

表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2015年7月24日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2015-066

中山公用事业集团股份有限公司 关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为充分利用香港优越的市场及良好的商业环境,谋求公司业务和境外投融资的发展机会,公司拟以自有资金22亿港元在香港设立全资附属公司(香港)投资有限公司(暂定名)。

(二)董事会审议投资事项的表决情况

公司于2015年7月24日召开2015年第9次临时股东大会以票多数, 0票反对,0票弃权审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。公司独立董事对本次投资事项发表了独立意见。

(三)本次对外投资事项经股东大会审议通过,本次投资属于境外投资行为,需经主管机关审批/办理备案手续方可实施。

(四)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)公司名称:有限公司(暂定名)

(二)拟定公司名称:Public Utilities International(Hong Kong)Investment Co., Ltd.

(三)投资金额:2.2亿港元

注册资本:1,000万港币

(四)出资方式:现金出资(自有资金)

(五)股权结构:公司持有100%股权

(六)经营范围:国际贸易、技术合作、证券投资及其它项目投资。

三、对外投资的目的和对公司的影响

(一)对外投资的目的

1.境外市场

设立香港公司实施公司发展战略的一项重要举措,能够促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取境外市场的经营信息,对公司未来发展具有重要意义。

2.获取国际信用和资金

公司拟通过香港公司更容易获得国际信用和资金,公司可以利用香港子公司作为公司境外融资和获得低成本的平台,为公司节约更多的财务成本。

3.建立海外服务平台

随着公司业务不断扩张,海外市场进一步拓展需要建设全球性服务平台,进而深化客户资源管理,借助符合“高度国际化”的当地良好的营商环境,法治环境,自由流通的货币,公平开放的市场,公司拟通过香港公司,一方面拓展及建立国际信用及融资平台,为海外客户及合作伙伴,香港还有庞大的后备,可自由兑换的稳定性货币,稳健的财政储备,以及低利率的简单税制,香港独特的经济优势、区位优势、人才优势,有利于对外服务的开展。

四、其他

公司将持续披露上述对外投资事项的有关进展情况。

五、备查文件

公司2015年第9次临时股东大会决议。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十五日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2015-067

中山公用事业集团股份有限公司 关于召开2015年第4次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.大会时间:2015年第4次临时股东大会

2.召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议的议程经公司2015年第9次临时股东大会审议通过,程序合法,资料完备。

3.本次股东大会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。

二、会议时间

(1)现场会议召开日期/时间:2015年8月11日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)。通过交易系统投票的时间为2015年8月11日(星期二)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年8月10日(星期一)下午3:00至2015年8月11日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

三、召开方式

本次股东大会采用现场投票及与网络投票相结合的方式召开。

四、投票系统

1.通过交易系统投票:通过交易系统投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的系统平台,股东可以在网络投票系统上通过上述系统行使表决权。

2.出席方式

(1)截至2015年8月4日下午4时收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权委托书形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不一定是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

五、会议地点

中山市中区中道18号财富大厦北座六楼会议室

六、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性,具体审议议案如下:

- (1)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (2)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (3)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (4)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (5)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (6)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (7)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (8)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (9)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (10)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (11)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (12)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (13)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (14)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (15)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (16)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (17)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (18)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (19)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (20)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (21)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (22)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (23)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (24)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (25)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (26)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (27)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (28)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (29)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (30)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (31)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (32)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (33)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (34)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (35)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (36)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (37)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (38)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (39)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (40)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (41)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (42)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (43)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (44)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (45)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (46)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (47)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (48)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (49)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (50)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (51)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (52)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (53)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (54)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (55)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (56)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (57)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (58)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (59)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (60)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (61)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (62)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (63)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (64)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (65)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (66)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (67)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (68)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (69)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (70)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (71)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (72)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (73)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (74)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (75)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (76)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (77)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (78)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (79)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (80)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (81)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (82)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (83)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (84)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (85)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (86)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (87)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (88)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (89)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (90)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (91)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (92)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (93)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (94)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (95)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (96)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (97)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (98)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (99)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (100)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2015-068

中山公用事业集团股份有限公司 2015年第9次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.会议时间:2015年第9次临时股东大会

2.召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议的议程经公司2015年第9次临时股东大会审议通过,程序合法,资料完备。

3.本次股东大会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。

二、会议时间

(1)现场会议召开日期/时间:2015年8月11日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)。通过交易系统投票的时间为2015年8月11日(星期二)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年8月10日(星期一)下午3:00至2015年8月11日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

三、召开方式

本次股东大会采用现场投票及与网络投票相结合的方式召开。

四、投票系统

1.通过交易系统投票:通过交易系统投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的系统平台,股东可以在网络投票系统上通过上述系统行使表决权。

2.出席方式

(1)截至2015年8月4日下午4时收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权委托书形式委托代理人出席和参加表决,该股东本人不一定是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

五、会议地点

中山市中区中道18号财富大厦北座六楼会议室

六、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性,具体审议议案如下:

- (1)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (2)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (3)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (4)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (5)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (6)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (7)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (8)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (9)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (10)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (11)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (12)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (13)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (14)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (15)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (16)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (17)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (18)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (19)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (20)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (21)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (22)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (23)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (24)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (25)《关于对部分增发证券发行实施市值管理的议案》
- (26)《