

冠城大通股份有限公司 第九届董事会第三十一次 临时) 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。

冠城大通股份有限公司第九届董事会第三十一次（临时）会议于2015年8月28日以电话、电子邮件发出会议通知，于2015年8月31日以通讯方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司及冠城大通（香港）有限公司将持有的江苏大通股权转让给公司控股子公司福州大通的议案》。

同意以江苏大通机电有限公司截止2015年6月30日的净资产评估值20,621.97万元为作价依据，将公司直接持有的控股子公司江苏大通36.97%股权以7,415.04万元价格转让给公司控股子公司福州大通机电有限公司，将公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司持有的江苏大通13.94%股权以3,997.36万元价格转让给福州大通。交易完成后，公司不再直接持有江苏大通股权。董事会同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司控股子公司福州大通受让让明股份有限公司持有的江苏大通21.456%股权的议案》。

同意以江苏大通机电有限公司截止2015年6月30日的净资产评估值20,621.97万元为作价依据，公司控股子公司福州大通机电有限公司以4,424.65万元价格受让让明股份有限公司持有的江苏大通21.456%股权。交易完成后，福州大通将持有江苏大通76.797%股权，明股有限公司不再直接持有江苏大通股权。董事会同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

明股有限公司为公司关联方，该议案涉及关联交易，关联董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦回避表决，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案一、议案二交易的主要目的在于整合公司漆包线资产，理顺公司产业管理架构，促进公司产业转型。

公司将在上述议案相关关联交易合同签署后另行发布公告。

三、审议通过《关于向太阳宫地产提供5.6亿元借款的议案》。

同意公司利用发行公司债券募集资金向控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司提供人民币5.6亿元的借款，借款期限不超过5年，借款年利率为6.0%，用于偿还太阳宫地产向上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙）借款。董事会同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

该议案涉及关联交易，关联董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦回避表决，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告》。

四、审议通过《关于向峻和地产提供6亿元借款的议案》。

同意公司利用发行公司债券募集资金向全资子公司峻和地产（江苏）有限公司提供人民币6亿元的借款，借款期限不超过5年，借款年利率为6.0%，用于偿还峻和地产向中诚信托有限责任公司借款。董事会同意授权韩孝捷先生签署与上述交易事项相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
董事会

2015年9月1日

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-066

冠城大通股份有限公司 第九届监事会第十三次 临时) 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。

冠城大通股份有限公司第九届监事会第十三次（临时）会议于2015年8月28日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2015年8月31日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过：

一、《关于公司控股子公司福州大通受让让明股份有限公司持有的江苏大通21.456%股权的议案》。

二、《关于向太阳宫地产提供5.6亿元借款的议案》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
监事会

2015年9月1日

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-067

冠城大通股份有限公司关于 向控股子公司太阳宫地产提供借款的 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

方大炭素新材料科技股份有限公司 2015年第三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。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月31日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 16

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数（股） 4,719,768

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） 0.27

(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，副董事长陶霖先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席7人，董事何忠华先生、袁光旭先生、闫奎兴先生、杨建国先生、唐贵林先生、独立董事刘晓明先生、傅乐媛女士、李曉慧女士因未能出席本次会议；

2.公司在任监事5人，出席2人，监事周丽女士、尹璐女士、金雪小姐因未能出席本次会议；

3.董事会秘书安民先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于与方大特钢互相提供担保的议案

公司将利用发行公司债券募集资金向控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司（以下简称“太阳宫地产”）提供人民币5.6亿元的借款，借款期限不超过5年，借款年利率为6.0%，用于偿还太阳宫地产向上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙）借款。

公司控股股东福建丰格投资有限公司（以下简称“丰格投资”）持有太阳宫地产3%股权，故本次交易涉及关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，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个月内公司与丰格投资的关联交易未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上。

二、关联方情况

1、关联人基本情况

名称：福建丰格投资有限公司

住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层

法定代表人：薛黎曦

企业类型：有限责任公司

注册资本：叁亿壹千肆佰万圆整

经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购、销售；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、丰格投资的主要股东为薛黎曦女士，其持有丰格投资68.5%股份。韩国龙先生与薛黎曦女士为本公司实际控制人。

3、丰格投资最近一年及最近一期主要财务指标：

	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总计	19,897,447,017.90	20,533,777,110.22
资产负债率	8,397,558,967.85	6,728,586,461.22
	2015年1-6月	2014年1-12月
营业收入	2,924,327,546.40	7,567,487,975.04
净利润	-494,266,988.57	866,669,194.02

三、关联交易的基本情况

1、交易标的情况

公司名称：北京太阳宫房地产开发有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫金星园4号楼205室

法定代表人：韩孝煌

注册资本：10000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发，销售自行开发后的商品房，自有房屋物业管理，装饰装修设计、技术咨询。

2、太阳宫地产股东持股比例情况如下：

股东名称	持股比例
冠城大通股份有限公司	57%
上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙）	40%
福建丰格投资有限公司	3%

3、太阳宫地产最近一年及最近一期主要财务指标：

	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总额	2,397,172,810.93	2,840,339,768.68
资产负债率	149,106,881.68	150,749,107.75
	2015年1-6月	2014年1-12月
营业收入	3,134,474.62	6,466,379.62
净利润	-1,590,226.07	-3,349,494.04

上述太阳宫地产2014年度财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

四、《借款合同》的主要内容

出借方（甲方）：冠城大通股份有限公司

借款方（乙方）：北京太阳宫房地产开发有限公司

1、甲方在合同签订日向乙方提供人民币5.6亿元的借款，作为乙方用于偿还乙方向上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙）借款使用。

2、本合同项下借款期限为不超过5年，自甲方实际发放借款之日起算。

3、本合同项下5.6亿元借款的前三年的年利率为6.0%，借款期限满三年时，双方协商确定余下期限的借款利率。本合同项下借款，自甲方实际发放借款之日起开始计算利息。利息的计算公式为：利息金额=借款金额×年利率×借款实际天数÷360。

五、该关联交易的目的以及对上市公司影响

太阳宫地产在归还上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙）借款后，公司及丰格投资将分别以人民币3800万、200万受让（同顺）上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙）持有的太阳宫地产38%股权和2%股权。具体详见公司于2013年4月8日及2013年5月6日发布的公告。

本次公司为太阳宫地产提供借款主要为太阳宫地产归还向上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙）借款之用，交易的实施有利于降低公司综合融资成本，符合公司整体利益。

六、该关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司第九届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易的运作过程及表决程序是合规、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。

本次关联交易除交易相关方内部程序批准外，无需其他相关部门批准。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
董事会

2015年9月1日

股票代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2015-049

债券代码：122806 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

因浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）筹划购买本公司控股股东正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）控制的太阳能电站及相关业务资产之重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。

本公司于2015年5月29日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见“临2015-026”号公告），经公司申请，本公司股票自2015年6月1日起预计停牌不超过一个月；本公司于2015年6月26日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》（详见“临2015-031”号公告），经公司申请，本公司股票自2015年6月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；本公司于2015年7月28日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见“临2015-039”号公告），经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并经公司申请，本公司股票自2015年7月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

2015年8月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请再次延期复牌。经申请，公司股票自2015年8月31日起继续停牌不超过2个月。

一、重组框架介绍

(一) 主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方初步确定为包括本公司控股股东正泰集团实际控制的浙江正泰新能源投资有限公司在内的多方。

(二) 交易方式

目前，相关重组方案正在论证过程中，尚未最终确定。方案初步构想如下：正泰电器拟以发行股份购买资产方式收购控股股东正泰集团控制的太阳能电站及太阳能电池组件制造等相关业务资产，正泰电器拟同时募集配套资金，主要用于太阳能电站建设及偿还银行负债。

(三) 标的资产情况

公司本次收购资产主要为控股股东正泰集团控制的太阳能电站及太阳能电池组件制造等相关业务资产，初步拟定为完成相关资产整合后的浙江正泰新能源开发有限公司100%股权，但具体资产范围尚未最终确定。正泰集团旗下太阳能电站资产并网装机容量已超过1,200兆瓦，在建及拟建电站装机容量已超过800兆瓦；太阳能电池组件年销售量已接近1,000兆瓦，上述装机容量及太阳能电池组件销售规模在国内同行业中均位居前列。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

公司股票停牌期间，公司积极推进有关工作，组织财务顾问、律师、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展展情况公告。公司与交易对方就相关交易框架及细节进行了持续论证和协商，并于2015年8月14日与本次重组交易对方之一之浙江正泰新能源投资有限公司签署了《发行股份购买资产框架协议》。

三、无法按期复牌的具体原因说明

公司股票停牌后，公司及各中介机构积极开展重大资产重组的各项工。由于本次重大资产重组事项涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂。

第一，公司本次重组拟收购标的资产规模较大，为控股股东正泰集团控制的太阳能电站及太阳能电池组件制造等相关业务资产，太阳能电池资产并网装机容量已超过1,200兆瓦，在建及拟建电站装机容量已超过800兆瓦；太阳能电池组件年销售量已接近1,000兆瓦，上述资产分布在国内超过10个省、区、市以及海外多个国家，标的资产规模较大及分布范围较广大大增加了重组方案最终确定的复杂度以及审计、评估等工作的工作量。

第二，公司本次重组交易所涉及金额特别巨大，初步预计账面净资产约在40亿元至50亿元之间。此次重组若按照评估价值定价，可能导致交易价格更高。鉴于重组交易金额特别巨大，导致交易各方需综合权衡各方面因素谨慎研究交易对价的支付方式。

第三，公司本次重组拟收购标的资产包括分布在海外多个国家的太阳能电站及太阳能电池组件制造资产，因境外的法律、税收、经营环境等情况与我国差异较大，重组各方需要认真研究海外收购具体方案，并考虑海外收购对整个重组进程以及重组完成后上市公司整体盈利能力的影响。

上述因素均导致确定本次重组最终方案的复杂性大大增加。

公司本次重组属于上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》中第十九条规定重大资产重组停牌3个月后可继续停牌情形中的“（二）重组涉及海外收购”、“（三）重组交易金额特别巨大”这两类情况。

因此，有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，重大资产重组方案的商讨、论证、

完善工作尚未完成。相关资产的审计、评估等工程程序较为复杂，中介机构开展工作需要时间较长，难以在原定期限内完成相关工作。鉴于此，公司股票不能按原定时间复牌。

四、申请继续停牌时间

鉴于此次重大资产重组仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年8月31日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，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，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

公司指定信息披露媒体为《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），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司
董事会

2015年8月31日

股票代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2015-050

债券代码：122806 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司 关于召开投资者说明会的预告公告

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9月7日（周一）上午10:00—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

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划购买本公司控股股东正泰集团股份有限公司控制的太阳能电站及相关业务资产之重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司于2015年6月29日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-026），并于2015年6月26日和7月28日分别发布股票继续停牌公告。目前，本公司及其他有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工。由于本次重大资产重组工作尚未完成，公司股票需延期复牌，为加强和投资者的沟通，公司定于2015年9月7日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，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，届时本公司将针对正在开展的重大资产重组的相关情况，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内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9月7日（周一）上午10:00—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—“上证e访谈”栏目

三、出席说明会的人员

1、上市公司：公司董事会秘书（兼任公司副总裁、财务总监）、证券事务代表

2、中介机构：国泰君安证券

四、投资者参加方式

1、投资者可在此上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），与本公司进行沟通与交流。

2、本公司欢迎各位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的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：王国荣、潘浩

2、电话：0677-62877777

3、传真：0677-62763701

4、邮箱：chintzqb@chint.com

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司
董事会

2015年8月31日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-082

福建福能股份有限公司 2015年第四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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月31日

(二)股东大会召开的地点：福州美伦大酒店（福州市北环西路118号）4号楼远厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 3

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数（股） 1,019,619,723

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） 0.028

(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。

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长林木本先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席7人，公司独立董事李宁先生和吴玉姜女士因公无法出席本次会议。

2.公司在任监事5人，出席5人。

3.董事会秘书陈伟先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	票数	票数
比例（%）	比例（%）	比例（%）	比例（%）
大股东	1,019,619,723	100.00	0
小股东	0	0.00	0

(二) 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	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）