

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【LMPD】2015-100

招商局地产控股股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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。

公司接到控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口”)通知,就招商局蛇口换股吸收合并本公司并募集配套资金相关事项,招商局蛇口已向中国证监会提交了行政许可申请,并于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152964号),中国证监会依法对《招商局蛇口工业区控股股份有限公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

招商局蛇口换股吸收合并本公司并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十三日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

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〕38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自 2015年10月13日起对公司旗下基金持有的“万达信息”(股票代码:300168)采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且交易现场活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇一五年十月十四日

北新集团建材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次临时会议于2015年10月13日下午15:30在北京北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室,会议通知于2015年10月8日以电子邮件方式发出,本次会议采取现场会议和通讯表决相结合的方式召开,全体9名董事参加了表决,符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议,表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》,《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股份购买资产的条件,并结合公司实际运营情况的分析论证,经讨论,公司董事会认为,公司向符合向特定对象发行股份购买资产的条件。
- 本议案需提交股东大会审议。
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 二、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》
- (一)本次交易的总体方案
- 公司拟以发行股份作为对价向泰安市国泰民安投资集团有限公司(以下简称“国泰民安投资”),贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)(以下简称“和达投资”)等10个有限合伙企业(以下合称“交易对方”)购买其合计持有的泰山石膏股份有限公司(以下简称“泰山石膏”或“标的公司”)35%的股份(以下简称“标的资产”)。
- 本次交易完成后,公司将持有泰山石膏100%的股权。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- (二)发行股份购买资产的方式
- 1.本次交易的方式、交易对方及标的资产
- 公司拟以发行股份的方式向国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业购买其合计持有的泰山石膏35%的股份。
- 标的公司现注册资本为15,562.50万元、股份总数为15,562.50万股股份,标的公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	北新集团建材股份有限公司	6,536.250	42.00
2	北京东联投资有限公司	3,579.375	23.00
3	国泰民安投资集团有限公司	2,490.000	16.00
4	贾同春等35名自然人	2,562.275	16.46
5	泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业	394.600	2.54
	合计	15,562.500	100.00

- 2.定价依据、交易价格及支付方式
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 本次交易以2015年4月30日为基准日对标的资产进行审计、评估,交易对方持有的标的资产的最终价格依照具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构所出具且经有权单位核准/备案的《资产评估报告》所显示的评估结果为准。
- 本次交易标的资产的评估工作尚未完成,经初步预估,截至评估基准日2015年4月30日标的公司的预估值为1,198,714.29万元,按照该交易对方拟出让标的公司35%的股份计算,标的资产的预估价值为419,550.00万元。交易各方一致同意标的资产的交易价格暂定为419,550.00万元。
- 该等资产评估项目尚须经有权单位核准/备案,并以核准/备案的评估结果为准。发行数量由公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据有权单位核准/备案的评估结果相应调整,最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准。
- 本次交易完成后,国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业将成为公司的股东;公司将直接持有标的公司77%的股份,并通过全资子公司北京东联投资有限公司间接持有标的公司23%的股份,合计共持有标的公司100%的股份。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 3.发行股份的种类和面值
- 本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 4.发行方式
- 本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 5.发行对象及认购方式
- (1)发行对象:泰山石膏的股东国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业。
- (2)认购方式:国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业分别以其合计所持的泰山石膏股份认购。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 6.定价原则及定价价格
- 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日,即2015年10月14日。

自公司股票停牌日(2015年4月10日)至今,上证综指和深证成指跌幅较大。由于公司股票停牌期间发生了近期A股市场的巨幅下行,未来股市不确定性较强,因此,发行股份的价格选取了本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即23.15元/股。

定价基准日前120个交易日交易股票均价的计算公式为:董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。

2015年4月16日,公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》,以2014年12月31日的股份总额706,990,796股为基数,按每10股派发现金红利4.25元(含税),共分配利润300,471,088.30元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增706,990,796股,上述转增已于2015年6月11日完成,公司总股本调整为1,413,981,592股。经公司2014年度利润分配实施后的相应调整,本次发行股份的价格调整为11.37元/股。

在定价基准日至发行日期间,如公司实施其他现金分红、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行价格将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整,具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

7.发行股份数量

根据标的资产的预估价值和发行价格计算,公司拟向交易对方发行的股票数量合计不超过36,899.74万股。公司向交易对方发行股份数量的计算公式为:发行数量=各交易对方以接受公司发行新股方式转让所持泰山石膏股份的交易价格÷发行价格。发行股份的数量应为整数,精确至1股。若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据有权单位核准/备案的评估结果进行相应调整,最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准。

公司向交易对方分别发行的股份数见下表:

交易对方	所获股份数(万股)
国泰民安投资集团有限公司	16,988.45
贾同春等35名自然人	17,398.08
泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业	2,673.21

在定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息等事项,则将根据证券交易所的相关规定对发行数量作相应调整,具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

8.上市地点

公司本次发行股份购买资产所发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

9.本次发行股份锁定期

交易对方以本次认购公司发行的股份自本次发行股份结束之日起36个月内不得转让。限售期内,交易对方因公司实施现金分红、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦应遵守上述限售期限的规定。交易对方持有的部分公司股份将锁定至特定条件触发时,公司以一元以认购锁止。限售期届满后,公司应为办理股份解锁手续提供协助及便利;国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、公司章程的相关规定及有关约定、承诺。

- 10.标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
- (1)标的公司自评估基准日至交割日期间(以下简称“过渡期间”)所产生的盈利由公司享有。
- (2)过渡期间内,标的公司所产生的亏损由泰山石膏少数股东按照其在泰山石膏的持股比例承担。
- (3)标的资产交割后,由公司年报审计机构对泰山石膏进行专项审计,确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月15日(含15日)之前,则期间损益计算基准日为上月月末;若交割日为当月15日之后,则期间损益计算基准日为当月月末。如存在亏损,则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将其应当承担的亏损金额以现金方式支付给公司。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2015-093

长江证券股份有限公司关于股东股权质押的公告

关于股权质押解除质押的公告

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。

公司于2015年10月13日收到前一大股东青岛海尔投资发展有限公司(以下简称“海尔投资”)通知:根据其发展需要,海尔投资于2015年6月22日质押给广发证券股份有限公司(广东)有限公司的公司股份697,888,108股(占公司总股本的14.72%,占海尔投资所持有公司股份总数的100%)已于2015年10月12日全部解除质押,解除质押手续已办理完毕。

截至目前,海尔投资持有公司股份总数为697,888,108股,占公司总股本的比例为14.72%,质押股份数为0股。

公司于2015年4月29日在巨潮资讯网发布了《公司关于第一大股东拟协议转让公司股份的公告》。目前,该股权转让事宜处于中国证监会审批阶段。公司将根据事项进展履行持续信息披露义务。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日

华融证券股份有限公司关于基金直销柜台联系方式变更公告

因业务发展需要,华融证券股份有限公司于2015年10月8日迁入新址办公,具体情况如下:

公司新办公地址和联系方式如下:
办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人寿大厦18层
邮政编码:100020
直销柜台电话:010-85565777
直销柜台传真:010-85565692
原全国统一客服热线400-888-9999(免长途话费)和客服热线95390因husec.com.cn不变,欢迎广大投资者拨打客服热线。

以上,客户服务电话为沿用原号码,其他联系电话的原有号码将停止使用。由此给投资者及相关各单位带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

华融证券股份有限公司
2015年10月12日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-068

太原双塔刚玉股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告

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。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌公告》,因公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜,公司股票自2015年8月31日起停牌。公司相继于2015年9月9日、9月16日、9月23日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告》,9月29日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨延期复牌公告》。

目前,公司与控股股东及相关各方正在全力推动本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的各项工作,聘请的中介机构对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存

山西太钢不锈钢股份有限公司2015年前三季度业绩预告

一、业绩预告预计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2015年前三季度,由于钢材市场持续低迷,钢价屡创新低;以及人民币贬值影响汇兑损失增加,公司预计1-9月净利润为亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2015年第三季度报告为准,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日

山西太钢不锈钢股份有限公司2015年前三季度业绩预告

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。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:70000万元--80000万元	盈利:56195.64万元
基本每股收益	约:-0.123元-- -0.140元	盈利:0.097元

(2)2015年7-9月业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:76392万元--86392万元	盈利:16724.10万元
基本每股收益	约:-0.134元-- -0.152元	盈利:0.029元

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日

2.预计的业绩:亏损

3.业绩预告情况表

(1)2015年1-9月业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:70000万元--80000万元	盈利:56195.64万元
基本每股收益	约:-0.123元-- -0.140元	盈利:0.097元

(2)2015年7-9月业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:76392万元--86392万元	盈利:16724.10万元
基本每股收益	约:-0.134元-- -0.152元	盈利:0.029元

二、业绩变动原因说明

2015年前三季度,由于钢材市场持续低迷,钢价屡创新低;以及人民币贬值影响汇兑损失增加,公司预计1-9月净利润为亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2015年第三季度报告为准,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日

北新集团建材股份有限公司第五届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次临时会议于2015年10月13日下午在北京海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开,会议通知于2015年10月8日以电子邮件方式发出,本次会议采取现场会议和通讯表决相结合的方式召开,全体3名监事参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹卫江先生主持。会议经过审议,表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
- 本议案需提交股东大会审议。
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 二、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》
- (一)本次交易的总体方案
- 公司拟以发行股份作为对价向泰安市国泰民安投资集团有限公司(以下简称“国泰民安投资投资”),贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)(以下简称“和达投资”)等10个有限合伙企业(以下合称“交易对方”)购买其合计持有的泰山石膏股份有限公司(以下简称“泰山石膏”或“标的公司”)35%的股份(以下简称“标的资产”)。
- 本次交易完成后,公司将持有泰山石膏100%的股权。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- (二)发行股份购买资产的方式
- 1.本次交易的方式、交易对方及标的资产
- 公司拟以发行股份的方式向国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业购买其合计持有的泰山石膏35%的股份。
- 标的公司现注册资本为15,562.50万元、股份总数为15,562.50万股股份,标的公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	北新集团建材股份有限公司	6,536.250	42.00
2	北京东联投资有限公司	3,579.375	23.00
3	国泰民安投资集团有限公司	2,490.000	16.00
4	贾同春等35名自然人	2,562.275	16.46
5	泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业	394.600	2.54
	合计	15,562.500	100.00

- 2.定价依据、交易价格及支付方式
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 本次交易以2015年4月30日为基准日对标的资产进行审计、评估,交易对方持有的标的资产的最终价格依照具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构所出具且经有权单位核准/备案的《资产评估报告》所显示的评估结果为准。
- 本次交易标的资产的评估工作尚未完成,经初步预估,截至评估基准日2015年4月30日标的公司的预估值为1,198,714.29万元,按照该交易对方拟出让标的公司35%的股份计算,标的资产的预估价值为419,550.00万元。交易各方一致同意标的资产的交易价格暂定为419,550.00万元。
- 该等资产评估项目尚须经有权单位核准/备案,并以核准/备案的评估结果为准。发行数量由公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据有权单位核准/备案的评估结果相应调整,最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准。
- 本次交易完成后,国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业将成为公司的股东;公司将直接持有标的公司77%的股份,并通过全资子公司北京东联投资有限公司间接持有标的公司23%的股份,合计共持有标的公司100%的股份。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 3.发行股份的种类和面值
- 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 4.发行方式
- 本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 5.发行对象及认购方式
- (1)发行对象:泰山石膏的股东国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业。
- (2)认购方式:国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业分别以其合计所持的泰山石膏股份认购。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 6.定价原则及定价价格
- 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日,即2015年10月14日。

自公司股票停牌日(2015年4月10日)至今,上证综指和深证成指跌幅较大。由于公司股票停牌期间发生了近期A股市场的巨幅下行,未来股市不确定性较强,因此,发行股份的价格选取了本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即23.15元/股。

定价基准日前120个交易日交易股票均价的计算公式为:董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。

2015年4月16日,公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》,以2014年12月31日的股份总额706,990,796股为基数,按每10股派发现金红利4.25元(含税),共分配利润300,471,088.30元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增706,990,796股,上述转增已于2015年6月11日完成,公司总股本调整为1,413,981,592股。经公司2014年度利润分配实施后的相应调整,本次发行股份的价格调整为11.37元/股。

在定价基准日至发行日期间,如公司实施其他现金分红、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行价格将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整,具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

7.发行股份数量

根据标的资产的预估价值和发行价格计算,公司拟向交易对方发行的股票数量合计不超过36,899.74万股。公司向交易对方发行股份数量的计算公式为:发行数量=各交易对方以接受公司发行新股方式转让所持泰山石膏股份的交易价格÷发行价格。发行股份的数量应为整数,精确至1股。若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据有权单位核准/备案的评估结果进行相应调整,最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准。

公司向交易对方分别发行的股份数见下表:

交易对方	所获股份数(万股)
国泰民安投资集团有限公司	16,988.45
贾同春等35名自然人	17,398.08
泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个有限合伙企业	2,673.21

在定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据证券交易所的相关规定对发行数量作相应调整,具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

8.上市地点

公司本次发行股份购买资产所发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

9.本次发行股份锁定期

交易对方以本次认购公司发行的股份自本次发行股份结束之日起36个月内不得转让。限售期内,交易对方因公司实施现金分红、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份,亦应遵守上述限售期限的约定。交易对方持有的部分公司股份将锁定至特定条件触发时,公司以一元以认购锁止。限售期届满后,公司应为办理股份解锁手续提供协助及便利;国泰民安投资、贾同春等35名自然人及和达投资等10个有限合伙企业因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、公司章程的相关规定及有关约定、承诺。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(1)标的公司自评估基准日至交割日期间(以下简称“过渡期间”)所产生的盈利由公司享有。

(2)过渡期间内,标的公司所产生的亏损由泰山石膏少数股东按照其在泰山石膏的持股比例承担。

(3)标的资产交割后,由公司年报审计机构对泰山石膏进行专项审计,确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月15日(含15日)之前,则期间损益计算基准日为上月月末;若交割日为当月15日之后,则期间损益计算基准日为当月月末。如存在亏损,则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将其应当承担的亏损金额以现金方式支付给公司。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

- 11.人员安置
- 本次交易不涉及人员安置的问题。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 12.上市公司滚存未分配利润安排
- 本次交易完成后,上市公司的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东按照其持有的股份比例享有。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 13.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- (1)标的资产权属转移的合同义务和违约责任
- 鉴于交易对方包括泰山石膏的董事长兼总经理贾同春等董事及高级管理人员,为遵守《公司法》第141条的相关规定性规定,推动本次交易合法顺利进行,在标的资产交割至公司时,泰山石膏股东应首先将泰山石膏的公司组织形式变更为有限责任公司后,再将该标的资产交割至本公司。
- 标的资产应在本次交易生效之日起1个月内完成交割。交易对方负责办理标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续,予以配合。自交割日起,标的资产的一切权利义务均由公司享有和承担。
- (2)本次发行股份购买资产涉及的相关违约责任
- 任何一方违反《关于发行股份购买资产的框架协议》项下的义务或其所作出的声明或承诺未实现严重有误,给其他方造成损失的,应承担全部赔偿责任。
- 任何一方因不可抗力不能履行该协议的,各方互不负违约责任。
- 该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 14.决议的有效期
- 本次发行股份购买资产的决议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。
- 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完毕。

该事项内容以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会逐项审议,并且需经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定进行了核查:

1.本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性;

2.公司最近一年一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告;

3.公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;

4.公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续;

经审慎判断,公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。

- 本议案需提交股东大会审议。
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 四、审议通过了《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
- 本议案需提交股东大会审议。
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 五、审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》
- 本议案需提交股东大会审议。
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 六、审议通过了《关于《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案》
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 七、审议通过了《关于签署附生效条件的《关于发行股份购买资产的框架协议》及相关协议的议案》
- 本议案需提交股东大会审议。
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 八、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

北新集团建材股份有限公司
监事会
2015年10月13日

北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票(证券简称:北新建材;证券代码:000786)已于2015年4月10日上午9:30开市起停牌,于2015年6月15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-026),2015年7月13日,公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-031),公司拟自2015年7月13日起继续停牌。2015年9月12日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-047)。根据相关事项的进展,公司于每一个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年10月13日,公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

本次重大资产重组的方案为公司拟发行股份购买泰安市国泰民安投资集团有限公司、贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个合伙企业合计46名交易对方所持有的泰山石膏股份有限公司35%股份,共支付交易对价419,550.00万元。

本次交易完成后,公司直接及间接持有泰山石膏股份有限公司95%股份;本次交易完成后,公司将持有泰山石膏股份有限公司100%股份。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关事项监管的通知》规定,如公司重大资产重组事项停牌期间股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

北新集团建材股份有限公司关于公司股票不再复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票(证券简称:北新建材;证券代码:000786)已于2015年4月10日上午9:30开市起停牌。经与有关各方讨论协商,事项确定后为发行股份购买资产事项,经申请,公司于2015年6月15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-026),于2015年7月13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-031),公司拟自2015年7月13日起继续停牌。2015年9月12日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-047)。根据相关事项的进展,公司于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

本次停牌涉及拟收购公司控股子公司泰山石膏股份有限公司35%少数股权事项。2015年10月13日,公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于<北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等本次重组事项的相关议案。公司已及时履行信息披露义务,相关文件详见公告。

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排》的通知,及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》(2015年修订)(深证上〔2015〕231号)等文件规定,公司在直连车披露预案后,深圳证券交易所需对公司本次重组相关工作进行事后审查。因此,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成因股价异常波动,公司股票自2015年10月14日起继续停牌,待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌,预计停牌时间自本次预案披露之日起不超过十个交易日。

本次交易尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准,能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年10月13日