

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015-095

## 中核华原钛白股份有限公司2015年第五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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决决议的情况。

二、会议召开情况

1.会议通知情况:公司董事会于2015年9月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2015-082)和9月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2015年第五次临时股东大会增加临时提案暨补发通知的公告》(公告编号:2015-086)。

2.现场会议召开时间:2015年10月13日(星期二)下午13:00。

3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年10月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

5.召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

6.召 集人:公司董事会。

7.主持人:公司董事长李建锋先生。

8.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份总数309,713.377股,占公司有表决权总股份的37.8206%。

(1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份309,694.177股,占上市公司总股份的37.8170%;其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人,合计持有占上市公司总股份的48.4446%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人,代表股份19,200股,占上市公司总股份的0.0036%。

(3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份24,810,865股,占上市公司总股份的4.6230%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份24,791,665股,占上市公司总股份的4.6284%。

通过网络投票的股东1人,代表股份19,200股,占上市公司总股份的0.0036%。

2.公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,甘肃正天律师事务所张和军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。

3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场加网络投票的表决方式,通过了以下决议:

1.审议通过《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要

股东大会合并统计现场投票及网络投票表决情况如下:

同意309,713.377股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,810,865股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于独立董事薪酬(津贴)的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票表决情况如下:

同意309,713.377股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,810,865股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于利用自有资金进行风险投资的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票表决情况如下:

同意309,713.377股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,810,865股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出席的法律意见

甘肃正天会计师事务所张和军和李宗峰律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,出席本次股东大会人员的资格符合有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议;

2、甘肃正天会计师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2015年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会  
2015年10月14日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015-096

## 中核华原钛白股份有限公司股东权益变动提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理提示:因中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”或“中核钛白”)向实际控制人李建锋先生非公开发行75,342,466股人民币普通股,使得信息披露义务人:公司股东陈富强先生持有中核钛白5.44%股份比例被稀释至4.67%。本次变动不属于信息披露义务人自身原因。

2015年7月30日,中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1836号),核准中核钛白向实际控制人李建锋先生非公开发行人民币普通股75,342,466股。

2015年9月16日,中核钛白向唯一特定发行对象李建锋先生非公开发行75,342,466股新股。

2015年9月22日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注册登记并上市流通。 本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股,自本次非公开发行股票上市之日(2015年9月30日)起三十六个月内可上市流通(可上市流通日为2018年9月30日,非交易日顺延)。

本次权益变动前,陈富强持有中核钛白25,029,167股,占公司总股本的5.44%(公司股份总数为460,302,727股)。由于中核钛白非公开发行导致总股本增加(公司股份总数增加至535,645,192股), 陈富强持有公司的股份比例被稀释,由变动前的5.44%减少至变动后的4.67%。

详见2015年10月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会  
2015年10月14日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2015-059

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于拟与关联方共同发起设立基金管理公司的公告

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:

● 交易简要内容:中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“中葡股份”)拟与中信国安投资有限公司(以下简称“国安投资”)、中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“国安信息”)、中非信银(上海)投资管理有限公司(以下简称“中非信银”)及东方红鹭(北京)国际投资有限公司(以下简称“东方红鹭”)五方,共同设立中信国安(西藏)创新基金管理有限公司(以下简称“创新基金”)。

● 本次投资金额375万元,无需提交公司股东大会审议批准。?

一、关联交易概述

为响应党中央、国务院提出的“大众创业、万众创新”号召,促进社会经济的发展,依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,公司与国安投资、国安信息、中非信银及东方红鹭五方共同出资,设立基金管理有限公司,该基金管理机构将充分发挥各方的优势,实现多方共赢,合理降低公司因并购整合可能存在的风险。通过参与设立该基金管理有限公司将提高公司的行业整合能力,进一步的提升公司综合竞争力和盈利能力,符合公司的发展战略。

(一) 关联方关系介绍

创新基金管理有限公司的合作方中,公司与国安投资、国安信息、中非信银存在关联关系,因此本次对外投资行为构成关联交易。2015年10月12日,公司董事会审议并通过了本次交易的相关议案。本次交易经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

(二) 各方基本情况

1.中信国安投资有限公司

成立时间:1996年02月16日

注册资本:320,000 万元

法定代表人:张建新

注册地址:北京市朝阳区东三环东直门内大街

经营范围:铝、铝合金板、带、箔材、型材及深加工产品的销售;铝加工技术咨询、铝加工设备的制造;铝精矿和 7 项的进口、加工、制造、安装及室内外装饰;金银首饰销售;实业项目、高新技术开发项目的投资;资产管理;资产管理;劳务派遣运营;高新技术开发、转让、技术服务;资产管理;投资管理;资产管理;重组、财务管理;咨询、策划;物业管理;房屋出租;房屋拆迁服务;建筑物拆除服务;信息咨询;机械电子设备、汽车租赁;房地产开发经营;体育运动项目开发经营(高危危险性项目除外);从事文化经纪业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.中信国安信息产业股份有限公司

成立时间:1997年10月14日

注册资本:156,793,004.1 万元

法定代表人:罗宁

注册地址:北京市海淀区上地东苑6号院1号楼三层

经营范围:第二类基础电信业务中的国内短小口径终端地球站(VSAT)通信业务(比照增值电信业务分类);第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的因特网接入业务;增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务);信息、软件开发、生产行业项目;投资;卫星通讯工程、计算机信息传输网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务;移动通信工程、技术开发、技术服务;房地产开发与经营;物业管理;装饰装修;电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备的、电子设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.中非信银(上海)股权投资管理有限公司

成立时间:2011年8月2日

注册资本:人民币2000万元

法定代表人:余亚雷

注册地址:上海市浦东新区张杨路707号F39-19室

经营范围:股权投资管理;投资管理

4.东方红鹭(北京)国际投资有限公司

成立时间:2013年04月10日

注册资本:人民币10000 万元

法定代表人:余亚雷

注册地址:北京市昌平区良乡乡北七家西路顺康东里1号-2225

经营范围:销售化工产品;项目投资;投资管理;资产管理;投资管理;企业管理咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;市场调查;企业策划;销售矿产品、金属材料、电线电缆。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三) 管理层的基本情况

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-064号

## 吉林亚泰 集团 股份有限公司2015年第十次临时股东大会决议公告

特别提示

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2015年第十次临时股东大会会议于2015年10月13日在公司总部会议室举行,会议通知于2015年10月9日以书面送达和邮件方式发出。董事长宋尚彪先生主持了会议,会议应到董事15名,实到董事12名,董事徐德强先生、刘树森先生、李亚先生分别委托董事陈海鹏先生、王化民先生、黄百贵先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案:

具体内容详见公司于2015年10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》。

二、审议通过了关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供担保的议案:

根据公司所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别向吉林银监局农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供连带责任保证;为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京大支行申请的项目开发贷款25,000万元提供连带责任保证。

三、上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为946,740万元,占公司2014年12月31日经审计净资产的78.30%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保事项提交股东大会审议。

四、关联担保,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见2015年10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》)。

关联担保,同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十月十四日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-065号

## 吉林亚泰 集团 股份有限公司关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告

特别提示

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。

为调整公司债务结构、补充运营资金,进一步满足公司经营需要,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法规、法规的规定,公司拟申请注册发行不超过40亿元(含40亿元)人民币的长期限含权中期票据,具体内容如下:

一、发行方案

1、发行金额:拟委托中信银行股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据,额度不超过40亿元(含40亿元)。

2、担保发行期限:3+N年。

3、发行利率:以簿记建档方式确定;

4、发行对象:面向全国银行间债券市场特定机构投资者;

5、债券资产用途:调整公司债务结构,补充运营资金;

6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内持续有效。

二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权

公司董事会提请股东大会授权办理本次发行长期限含权中期票据的相关事宜,包括:在上述发行方案范围内,根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与发行长期限含权中期票据有关的事宜。

三、本次长期限含权中期票据的办理流程

本次长期限含权中期票据的发行尚需取得公司股东大会的批准,并报中国银行间市场交易商协会核准注册后,取得为交易商协会注册发行长期限含权中期票据注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定,及时披露本次长期限含权中期票据的发行情况。

四、备查文件

公司2015年第十次临时股东大会决议。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十月十四日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:2015-066号

## 吉林亚泰 集团 股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2015年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年10月29日 14:00分

召开地点:亚泰集团总部七楼多功厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月29日

至2015年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及持股投资者投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号    | 议案名称   | 投票股东类型 |
|-------|--|--------|
| A股    | A股   | A股     |
| 1.    | 关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案   | √      |
| 2.001 | 关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供担保的议案  | √      |
| 2.01  | 关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案                      | √      |
| 2.02  | 关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案             | √      |
| 2.03  | 关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综授信敞口提供担保的议案                             | √      |
| 2.04  | 关于为继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综授信敞口提供担保的议案      | √      |
| 2.05  | 关于为吉林亚泰超市股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综授信敞口提供担保的议案                          | √      |
| 2.06  | 关于为继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综授信敞口提供担保的议案      | √      |
| 2.07  | 关于吉林亚泰(集团)股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司长春分行申请的综授信敞口提供担保的议案 | √      |
| 2.08  | 关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别向招商银行股份有限公司哈尔滨滨南支行申请的综授信敞口提供担保的议案    | √      |
| 2.09  | 关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综授信敞口提供担保的议案               | √      |
| 2.10  | 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城乡农村商业银行股份有限公司申请的综授信敞口提供担保的议案          | √      |
| 2.11  | 关于为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京大支行申请的项目开发贷款提供担保的议案                       | √      |

三、议案审议程序

1.审议通过《非累积投票议案名称

上述议案中第1项议案、第2项议案中第(10)~(11)项子议案已经公司2015年第十次临时股东大会审议通过,公告详见2015年10月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》;第2项议案中第(1)~(2)项子议案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过,公告详见2015年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》;上述议案中第2项议案中第(3)~(9)项子议案已经公司第十四届五次董事会审议通过,公告详见2015年8月29日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案;

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作

详见互联网投票平台说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个上市公司股份,可以使用持有公司股票的同一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股份均行使了表决权,但同一投票账户同一股份只能表决一次,同一股东账户只能进行一次投票。

(三)投票人应当于股东大会召开前,将投票账户或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决同意才能视为有效。

四、会议出席对象

(一)截至股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 600081 | 亚泰集团 | 2015/10/22 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

1.出席股东大会的个人股东本人持身份证、股东账户卡;委托他人持授权委托书、委托人和代理人身份证明、委托人身份证复印件、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证复印件登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.基金认购人:截止2015年10月29日(星期二)15:00—11:00,下午13:30—16:00。

3.登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84956688

邮编:130031 联系人:宋尚彪、张绍东

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
2015年10月14日

附件1:授权委托书

附件2:吉林亚泰(集团)股份有限公司2015年第十次临时股东大会决议

附件1:授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司: 授权委托书

兹委托: 先生/女士(代表本单位(或本人))出席2015年10月29日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证数:

受托人持身份证数:

委托人及受托人签字:

| 序号    | 非累积投票议案名称  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|--|----|----|----|
| 1     | 关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案   |    |    |    |
| 2.001 | 关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供担保的议案  |    |    |    |
| 2.01  | 关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案                      |    |    |    |
| 2.02  | 关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案             |    |    |    |
| 2.03  | 关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综授信敞口提供担保的议案                             |    |    |    |
| 2.04  | 关于为继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综授信敞口提供担保的议案      |    |    |    |
| 2.05  | 关于为吉林亚泰超市股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综授信敞口提供担保的议案                          |    |    |    |
| 2.06  | 关于为继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综授信敞口提供担保的议案      |    |    |    |
| 2.07  | 关于吉林亚泰(集团)股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司长春分行申请的综授信敞口提供担保的议案 |    |    |    |
| 2.08  | 关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别向招商银行股份有限公司哈尔滨滨南支行申请的综授信敞口提供担保的议案    |    |    |    |
| 2.09  | 关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综授信敞口提供担保的议案               |    |    |    |
| 2.10  | 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城乡农村商业银行股份有限公司申请的综授信敞口提供担保的议案          |    |    |    |
| 2.11  | 关于为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京大支行申请的项目开发贷款提供担保的议案                       |    |    |    |

受托人签名(盖章): 受托人签名:

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-131

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流(集团)股份有限公司获得政府补助情况的公告

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、获得补助的基本情况

截止2015年10月30日,公司及子公司本年度累计实际收到政府补助7126.20万元,涉及现代物流业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶持资金、集装箱奖励等。具体明细如下:

| 单位:万元            | 币种:人民币          |         |       |                               |
|------------------|-----------------|---------|-------|-------------------------------|
| 收款单位             | 补助项目名称          | 金额      | 计划科目  | 文件号(政府批准)                     |
| 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 | 芜湖市现代物流业集聚区专项奖励 | 50.00   | 营业外收入 | 芜发改政〔2014〕328号                |
| 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 | 土地奖励款           | 214.94  | 营业外收入 | 芜财预〔2014〕1414号、芜财预〔2014〕1489号 |
| 淮南南路运输分公司        | 营改增试点企业财政扶持资金   | 3691.69 | 营业外收入 | 淮财预〔2012〕139号                 |
| 裕溪口煤码头分公司        | 2013年度煤炭应急储备补贴  | 288.00  | 营业外收入 |                               |
| 裕溪口煤码头分公司        | 国家能源储备库仓储设备购置投资 | 250.73  | 营业外收入 | 发改投资〔2011〕2327号               |
| 芜湖港务有限责任公司       | 集装箱奖励           | 2402.25 | 营业外收入 | 芜政办〔2014〕16号                  |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,与收益相关的政府补助6875.47万元,全部计入营业外收入;与资产有关的政府补助250.73万元,通过递延收益科目摊销计入营业外收入。

具体会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年10月14日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-077

## 上海姚记扑克股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:姚记扑克,证券代码:002605)自2015年6月16日上午开市起停牌,并分别于6月17日、6月24日、7月1日和7月8日披露了《公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-043)和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-044、2015-045、2015-047)。经进一步了解,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌,并分别于7月16日、7月22日、7月29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2015-050)和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-052、2015-053、2015-054、2015-055)。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成,公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》(公告编号:2015-059),8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日和9月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-060、2015-061、2015-062、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076)。

一、本次发行股份购买资产事项的进展情况

自公司股票停牌以来,公司与交易方进行了多轮反复、诚恳的商务谈判,目前本次发行股份购买资产的商务谈判的公司已基本达成一致意见,预计将构成重大资产重组;同时,公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估师等中介机构,正在积极、有序地开展本次发行股份购买资产事项的相关各项工作,涉及的尽职调查、审计、评估等工作已经深入、有序,目前各项工作正在有序推进中。

二、延期复牌的原因

公司原预计于2015年10月15日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。但由于一

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2015临-058

## 湘潭电机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

2015年10月13日,湘潭电机股份有限公司第六届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开,公司全体董事参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

经公司总经理提名,董事会同意聘任杨达先生为公司总经理、凌跃农先生为公司高级总监。

杨达,男,1968年2月出生,汉族,湖南湘潭人,大学专科,在职工管理硕士,工程师。1990年12月参加工作,1996年7月加入中国共产。历任湘潭电机厂电机厂工人,湘潭电机厂供应处财务核算员、武汉办经理,下料中心筹备组组长,湘潭电机集团有限公司物资供应分公司仓储科科长、科长,湘潭电机股份有限公司物资供应分公司管理科科长、供

应科科长、总调度长,湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理,湘潭电机股份有限公司物资供应分公司(生产管理部)经理(部长),湘潭电机股份有限公司高级总监、湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘电风能有限公司董事长、总经理。

凌跃农,男,1962年11月出生,汉族,湖南长沙人,在职本科,高级经济师。1978年12月参加工作,1986年4月加入中国共产。历任长沙钢厂铸造车间工人、设计科设计员、企管科、总师办主任,长沙水泵厂企管科科长、办公室主任、厂长助理,通大集团公司长沙水厂副厂长、长沙通大集团有限公司副总经理、董事、财务总监,长沙水泵厂有限公司董事长、湘电长沙水厂厂有限公司党委书记、董事、常务副总经理,湘电长沙水厂厂有限公司董事、党委书记。现任湘电长沙水厂厂有限公司副董事长、党委书记。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年10月14日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2015临-058

## 湘潭电机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

应科科长、总调度长,湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理,湘潭电机股份有限公司物资供应分公司(生产管理部)经理(部长),湘潭电机股份有限公司高级总监、湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘电风能有限公司董事长、总经理。

凌跃农,男,1962年11月出生,汉族,湖南长沙人,在职本科,高级经济师。1978年12月参加工作,1986年4月加入中国共产。历任长沙钢厂铸造车间工人、设计科设计员、企管科、总师办主任,长沙水泵厂企管科科长、办公室主任、厂长助理,通大集团公司长沙水厂副厂长、长沙通大集团有限公司副总经理、董事、财务总监,长沙水泵厂有限公司董事长、湘电长沙水厂厂有限公司党委书记、董事、常务副总经理,湘电长沙水厂厂有限公司董事、党委书记。现任湘电长沙水厂厂有限公司副董事长、党委书记。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
二〇一五年十月十四日

股票代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-131

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流(集团)股份有限公司获得政府补助情况的公告

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、获得补助的基本情况

截止2015年10月30日,公司及子公司本年度累计实际收到政府补助7126.20万元,涉及现代物流业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶持资金、集装箱奖励等。具体明细如下:

| 单位:万元            | 币种:人民币          |         |       |                               |
|------------------|-----------------|---------|-------|-------------------------------|
| 收款单位             | 补助项目名称          | 金额      | 计划科目  | 文件号(政府批准)                     |
| 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 | 芜湖市现代物流业集聚区专项奖励 | 50.00   | 营业外收入 | 芜发改政〔2014〕328号                |
| 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 | 土地奖励款           | 214.94  | 营业外收入 | 芜财预〔2014〕1414号、芜财预〔2014〕1489号 |
| 淮南南路运输分公司        | 营改增试点企业财政扶持资金   | 3691.69 | 营业外收入 | 淮财预〔2012〕139号                 |
| 裕溪口煤码头分公司        | 2013年度煤炭应急储备补贴  | 288.00  | 营业外收入 |                               |
| 裕溪口煤码头分公司        | 国家能源储备库仓储设备购置投资 | 250.73  | 营业外收入 | 发改投资〔2011〕2327号               |
| 芜湖港务有限责任公司       | 集装箱奖励           | 2402.25 | 营业外收入 | 芜政办〔2014〕16号                  |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,与收益相关的政府补助6875.47万元,全部计入营业外收入;与资产有关的政府补助250.73万元,通过递延收益科目摊销计入营业外收入。

具体会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年10月14日

股票代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-077

## 上海姚记扑克股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:姚记扑克,证券代码:002605)自2015年6月16日上午开市起停牌,并分别于6月17日、6月24日、7月1日和7月8日披露了《公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-043)和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-044、2015-045、2015-047)。经进一步了解,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌,并分别于7月16日、7月22日、7月29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2015-050)和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-052、2015-053、2015-054、2015-055)。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成,公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》(公告编号:2015-059),8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日和9月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-060、2015-061、2015-062、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076)。

一、本次发行股份购买资产事项的进展情况

自公司股票停牌以来,公司与交易方进行了多轮反复、诚恳的商务谈判,目前本次发行股份购买资产的商务谈判的公司已基本达成一致意见,预计将构成重大资产重组;同时,公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估师等中介机构,正在积极、有序地开展本次发行股份购买资产事项的相关各项工作,涉及的尽职调查、审计、评估等工作已经深入、有序,目前各项工作正在有序推进中。

二、延期复牌的原因

公司原预计于2015年10月15日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。但由于一