

股票代码:600393 证券简称:东华实业 编号:临2015-069号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

## 广州东华实业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“甲方”)拟筹划以自有资金收购非关联方房地产股权资产事项,由于此次拟收购资产的金额较大,该收购事项对公司构成了重大资产重组。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9月1日起停牌。

2015年10月20日,经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,公司与北京中山国富房地产发展有限公司(以下简称“中山国富”或“乙方”)签订《丰盛胡同项目收购合作意向书》,公司有意收购具有开发建设北京市西城区丰盛胡同危改西区D、E地块权利的北京万联中天房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)100%股权,而中山国富作为项目公司唯一指定的项目收购公司北京方圆中置地置业有限公司(以下简称“方圆公司”)的大股东,目前已全面负责丰盛胡同地块项目的收购工作。上述拟收购资产的总价预计不超过人民币77亿元,本意向书签定后公司需提供合作保证金人民币一亿元,同时公司与中山国富对项目公司开展尽职调查,在满足与项目方彼此认可的资格审查和收购意向后,并符合相关法律法规的前提下,双方再共同与本次项目收购的所有交易对方协商是否正式签署相关的权益收购协议。

如经尽职调查、资质审核后,甲方决定退出合作时,则乙方应通知律师事务所退还所有的甲方合作保证金。本协议签订后,在正式签署相关的收购协议前,如因甲方资格或资金等原因不能顺利履约,视同甲方自动放弃收购,双方及时清算,乙方另找合作对象,本协议自动失效。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织中介机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工

鉴于目前上述事项目前尚存在较大的不确定性,为切实维护投资者权益,本公司将在股票继续停牌期间,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案,及时公告并复牌。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会

2015年10月21日

股票代码:600393 证券简称:东华实业 编号:临2015-071号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

## 广州东华实业股份有限公司关于为公司控股子公司广东省富银建筑工程有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:广东省富银建筑工程有限公司(以下简称“富银公司”)。  
担保人:广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)。  
本次担保金额为人民币3000万元。  
本次事项仅为本公司为下属控股子公司的担保事项,并且公司2014年年度股东大会已对公司对下属子公司担保事项做出授权。

一、担保情况概述

因富银建筑工程有限公司广州分行向本公司下属控股子公司富银公司提供人民币3000万元的授信借款,本次主债权的期限不超过12个月,借款利率为6.5%。本公司及本公司下属子公司广州市东华实业房地产开发有限公司为广东省富银公司的该笔授信金额提供连带责任保证担保及抵押担保,抵押物为广州市东华实业房地产开发有限公司名下住宅及商业用地(权证编号:粤房地产权证江字第0111022704号、江国用(2014)第301200号)。

## 常州腾龙汽车零部件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

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。

为维护投资者权益,根据上海证券交易所有关相关规定,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日召开了投资者说明会,公司就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,现就有关事项公告如下:

一、本次说明会的基本情况

本次投资者说明会于2015年10月21日上午11:00-12:00在上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项,公司已于2015年10月21日在《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)上披露了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告》(公告编号:2015-044)。公司董事长蒋真先生、董事会秘书沈义先生、财务总监张正先生参加了本次说明会。公司在本次说明会上就重大资产重组终止事项的相关情况,与投资者进行互动交流沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况  
公司就投资者在本次说明会以及电话、传真、电子邮件等提出的普遍关心的问题给予了回答,主要内容回答整理如下:

1.投资者提问:请问公司近期是否还会尝试同类型的资产收购事项?  
公司回答:根据相关规定,公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告并复牌后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。从长远来看,虽然本次重大资产重组未获成功,但公司将继续探索运作与公司主营业务发展并重的发展思路,寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现公司未来的增长,以良好的业绩回报投资者。

2.投资者提问:请问公司什么时候复牌,开完说明会?  
公司回答:您好!在召开本次投资者说明会后,公司将公告本次说明会召开情况的的同时向上海证券交易所申请并复牌,预计公司复牌复牌时间为2015年10月22日。

3.投资者提问:请问高管有没有增持计划,大股东有没有增持计划?  
公司回答:公司董事长兼总经理蒋真先生后续仍拟根据2015年7月12日的承诺“在6个月内增持股份,累计增持股份不低于1000万元”将继续择机增持公司股份。具体请参看公司公告内容(详见2015-023号公告)。

4.投资者提问:请问公司基于何种原因筹划本次并购?终止有哪些主要因素?对公司有哪些影响?  
公司回答:本次资产重组的目的是在公司稳健经营已有业务的过程中,在保持整体业绩规模的稳定增长的前提下,积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性,努力提升公司综合竞争力。本次重组终止主要原因是由于标的公司今年的业绩与预期相比存在差异,各方对标的公司交易对价的具体估值难以达成一致,同时,涉及影响标的公司未来持续经营的其他相关事项亦存在不确定性。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阻碍。

5.请问公司在新能源汽车方向占比有多大?未来有什么战略?  
蒋蒋真董事长回答:公司目前主要产品为汽车热交换系统产品技术上完全可以应用于新能源汽车,公司已经有部分批量生产的产品应用于新能源汽车,目前占比不大,同时部分在研发的项目未来也将应用于新能源汽车。未来公司将把新能源汽车领域作为重点发展方向,从市场战略、技术研发等多方面着手,我们有信心未来在该领域取得较好的业绩。

经公司第八届董事会第十一次会议审议,同意本公司的上述担保行为。

二、被担保人基本情况

广东省富银建筑工程有限公司:主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包(具体按A2014044011103号资质证书经营),房地产业信息咨询服务;销售:建筑材料、金属材料、五金、交电、化工产品及其化工原料(不含危险化学品)、汽车零配件、电子产品及通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备)。注册资本10000万元,股权结构为:本公司占100%股权。于2014年12月31日,公司经审计的总资产为:293,126,097.76元,净资产为:135,024,865.33元,净利润为1,892.28万元。截至目前,本公司持有富银公司100%的股权。

三、董事会意见

上述担保事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。截至2014年12月31日,本公司经审计的总资产为:2,744,051,961.09元,净资产为:1,089,318,920.86元。因本公司2014年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权,本次担保事项属于上述授权范围之内,因此本次担保无需再次提交股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至目前,公司累计为富银公司的担保余额为人民币10,365万元。公司累计对外担保余额为人民币191,376万元。除了为广州粤泰集团有限公司担保的125亿元借款以外,其余全部是对公司下属控股子公司的担保。加上此次担保后,公司累计为富银公司的担保余额为人民币13,365万元。累计对外担保余额为人民币194,376万元。累计担保余额占公司2014年度经审计净资产的比例为176.81%。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司董事会

2015年10月20日

股票代码:600393 证券简称:东华实业 编号:临2015-070号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

## 广州东华实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2015年10月20日以通讯方式召开。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、《关于签订《丰盛胡同项目收购合作意向书》的议案》;

公司有意收购具有开发建设北京市西城区丰盛胡同危改西区D、E地块权利的北京万联中天房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)100%股权,而中山国富作为项目公司唯一指定的项目收购公司北京方圆中置地置业有限公司(以下简称“方圆公司”)的大股东,目前已全面负责丰盛胡同地块项目的收购工作。上述拟收购资产的总价预计不超过人民币77亿元,本意向书签定后公司需提供合作保证金人民币一亿元,同时公司与中山国富对项目公司开展尽职调查,在满足与项目方彼此认可的资格审查和收购意向后,并符合相关法律法规的前提下,双方再共同与本次项目收购的所有交易对方协商是否正式签署相关的权益收购协议。

详见公司2015年10月22日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《广州东华实业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(临2015-069号)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

二、《关于同意本公司为下属子公司广东省富银建筑工程有限公司与浙商银行股份有限公司广州分行所形成的授信金额债务提供连带责任保证担保的议案》;  
浙商银行股份有限公司广州分行向本公司下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司提供人民币3000万元的授信金额,本公司及本公司下属子公司广州市东华实业房地产开发有限公司为广东省富银建筑工程有限公司的该笔授信金额提供连带责任保证担保及抵押担保。

详见公司2015年10月22日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《广州东华实业股份有限公司关于为公司控股子公司广东省富银建筑工程有限公司提供担保的公告》(临2015-071号)。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

广州东华实业股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十日

6、请问公司未来计划的扩张是在现有主营的基础上寻求产能与规模的提升还是介入新的领域?  
公司回答:一方面公司将保持主业稳健经营,并逐步提升盈利能力,另一方面公司将不断谋求新的盈利增长点,力争给广大投资者创造长期的回报。

7、请问高管减持:(1)是否是大股东减持,最近减持的公司?(2)其它股东质押很多,是不是他们不需要用钱还是不好看?(3)你还没减持吗?(4)有员工持股吗?

蒋蒋真董事长回答:本次重大资产重组被增持的公司是真实存在的,公司严格按照规则要求进行了相关信息披露;公司后续将履行股权激励各自的资金需求和业绩情况而定,要看是否好公司具备条件;我本人后续将根据2015年7月12日“在6个月内增持股份,累计增持股份不低于1000万元”的承诺继续择机增持公司股份;公司不排除未来将实施员工股权激励计划。

公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2015年10月22日

证券代码:603138 证券简称:腾龙股份 公告编号:2015-047

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于股票复牌的提示性公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2015年8月26日起停牌,并于2015年9月1日起进入重大资产重组程序。

自公司进入重大资产重组程序以来,公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项,根据初步尽职调查结果,由于标的公司的估值与预期相比存在差异,各方对标的公司交易对价的具体估值难以达成一致,同时,涉及影响标的公司未来持续经营的其他相关事项亦存在不确定性。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司业务发展规划需要等多方面因素,公司认为继续推进本次重组将面临诸多不可控因素,有必要对公司本运行方案及财务做出相应调整。为切实维护广大投资者的权益,公司董事会经慎重研究,并与重组各方商讨后,决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见2015年10月21日公告的《腾龙汽车零部件股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2015-043)。

2015年10月21日上午11:00-12:00,公司在上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关事项与投资者进行了交流和沟通,具体内容详见2015年10月22日公告的《常州腾龙汽车零部件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:2015-046)。

按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年10月22日上午开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以公司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。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2015年10月22日

2)土地整理费用按照土地整理成本的110%(税后)予以确认。  
3)规划设计咨询、产业服务、综合服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务等按照其他资产成本的91.10%(税后)予以确认。

4)当年产生发展服务费用的总额按照合作开发区域内入区项目当年新增落地投资额(不含销售类住宅项目)的46%计算;落地投资额是指合作开发区域内入区项目新增固定资产投资(固定资产投资、在建工程、土地房屋租赁合同租赁等)、公用事业(土地使用权、专利权)以及落地投资有关的其它其他投资成本,新增落地投资额自2012年6月18日至2017年6月17日具有资质的资产评估师进行审计,审计结果需经甲乙双方共同认可。

3.若乙方按照约定完成各项委托事项且甲方与乙方结清按照《合作协议》约定的全部委托费用金额后,本协议和《合作协议》自行终止(15年内)。

四、合同履行对上市公司的影响

公司自2012年与无锡市南长区人民政府开展合作,致力于将委托区域打造为智慧城市核心产业聚集区,目前委托区域城市建设进展顺利。2015年,江苏省财政厅发布了《关于2015年度政府和社会资本合作(PPP)入库项目的通知》,无锡市南长新城项目作为唯一产业新城案例入选该项目库。本PPP项目的签署进一步约定了公司与无锡市南长区人民政府合作开发建设经营无锡南长区约定区域的具体结构方式,有助于公司各项费用的顺利结算,标志着公司与南长区政府结算模式进一步明确和完善,产业新城收入更加稳定充裕。

五、备查文件

1.《华夏幸福第五届董事会第十二次会议决议》;  
2.《关于整体合作开发建设经营江苏无锡南长区约定区域的合作协议》的专项结算补充协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2015年10月22日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-240

## 华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告

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。

近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)间接全资子公司廊坊市幸福房地产开发有限公司在廊坊市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中竞得两宗地块的国有建设用地使用权,并签署了《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。

上述购买土地使用权的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。(具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2015-049号)。

现将地块相关情况公告如下:

土地编号	地块位置	面积(平方米)	土地用途	出让年限	成交金额(万元)	保证金(万元)
2015-6	永兴路以东,汇源路西,西苑路北,六号路以南	29,996.40	商业服务	商业40年住宅70年	14,300	12,555
2015-7	永兴路以东,汇源路西,永兴路以南	73,076.76	住宅商业	住宅70年商业40年	34,700	30,580
合计		103,073.16	——	——	49,000	43,135

二、本次竞得土地使用权对公司影响  
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略,可增加公司土地储备量103,073.16平方米,可进一步提升公司未来的经营业绩,保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

三、风险提示

本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的,但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动,因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

四、备查文件

《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2015年10月22日

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况  
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续两个交易日内(2015年10月20日、10月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的情况说明  
针对股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,现将相关情况公告如下:  
1.公司于2015年10月19日披露了《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权的公告》,《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的公告》,公司股票于2015年10月19日开市起复牌,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。除此之外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

2.公司股票停牌期间,国家出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》等多项电动汽车充电便利化政策,引发充电桩板块多只股票出现较大幅度上涨;  
3.公司未发现近期正常传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;  
5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

## 山东鲁北化工股份有限公司2015年第三季度业绩快报公告

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。

本公告所载2015年前三季度主要财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015年第三季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2015年前三季度主要财务数据和指标

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动幅度	单位:元
营业收入	484,401,902.53	427,787,731.06	13.23	
营业利润	28,436,295.56	8,291,096.13	242.97	
利润总额	25,836,975.52	8,162,867.27	216.52	
归属于上市公司股东的净利润	25,836,975.52	8,162,867.27	216.52	
基本每股收益(元)	0.07	0.02	250.00	
加权平均净资产收益率	2.48	0.79	增加1.69个百分点	
项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减变动幅度	
总资产	1,326,233,107.34	1,361,234,170.88	-2.57	

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-130

## 新疆中泰化学股份有限公司五届二十七次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十七次董事会通知于2015年10月16日以书面或邮件、电子邮件方式通知全体董事,会议于2015年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于发行股份购买资产继续停牌的公告;  
陈国忠先生洪欣、陈国忠、孙润兰、王龙远、范雷雪(回避表决)

详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司项目投资建议书》。

该议案需提交公司2015年第十次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司开展3万吨/年混合亚硫酸盐(PVPC)技术改造项目建设议案;

详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司项目投资建议书》。

三、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司及下属公司对外捐赠的议案;

陈国忠先生近年经营规模的不断扩大,青年员工人数也相应增长,为使员工全身心投入工作,公司一直积极履行完善员工福利的各项义务,为了最大限度的解决了员工子女就学的后顾之忧,公司与乌鲁木齐木齐相关学校建立了共建合作的关系,根据共建合作需要,公司及下属控股子公司乌鲁木齐木齐相关学校捐赠127万元作为助学、用于学校教学、教师办公设施及教师绩效工资等。

四、会议以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2015年第十次临时股东大会的议案。

详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2015年第十次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十二日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-131

## 新疆中泰化学股份有限公司五届二十一次监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十一次监事会于2015年10月16日以书面或邮件、电子邮件方式通知,于2015年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产继续停牌的议案。(关联监事孙润兰回避表决)

详细内容见2015年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告》。

该议案需提交公司2015年第十次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十二日

## 新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十七次监事会、五届二十一次监事会提请股东大会审议的议案,须经股东大会审议通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况  
(一)会议召开时间:2015年11月8日—2015年11月9日  
现场会议召开时间:为2015年11月9日上午10:30时  
网络投票时间:为2015年11月8日—2015年11月9日上午10:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年11月9日上午10:30至11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号  
(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托行使表决权的方式;  
二、网络投票:公司向深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

(六)参加表决的方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、提交股东大会审议事项  
1.审议通过发行股份购买资产继续停牌的议案。  
2.审议通过授权办理发行股份购买资产继续停牌议案。

(一)本次会议股权登记日:2015年11月3日。  
(二)出席会议资格:  
1.凡2015年11月3日(星期二)下午交易结束后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公司股东均有权以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票系统时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师。  
四、会议登记及登记办法  
(一)登记时间:2015年11月6日上午9:30至下午7:00之间。  
(二)登记方式:  
1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、法定代表人身份证明文件、法定代理人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代理人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;  
2.机构投资者可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(三)登记地点:公司证券部。  
通信登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;  
通讯地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号;  
邮 编:830054;  
传真号码:0991-875-1690

四、其他事项:  
(一)与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
2.