

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-041

百隆东方股份有限公司

2015年第二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:

本次会议是否有异议投票情况:无

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2015年10月29日

股东大会召开的地点:宁波市江东区江苏北路475号 和丰创意广场意庭楼17楼

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 15

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 1,139,201,088

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 75.95

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。

本次临时股东大会由董事长杨卫新先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

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4人,公司董事卫国先生、韩其进先生、独立董事陈昆先生、赵如冰先生、包新民生先生由于工作原因,未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事阮浩芬女士因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议,公司副总经理杨勇先生、财务总监章奇涵先生列席本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案

1.议案名称:关于公司经营范围变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A股 1,139,201,088 100 0 0 0 0

2.议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A股 1,139,201,088 100 0 0 0 0

3.议案名称:关于发行公司债券的议案

审议结果:通过

分项表决情况:

3.01议案名称:发行规模及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A股 1,139,201,088 100 0 0 0 0

3.02议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A股 1,139,201,088 100 0 0 0 0

3.03议案名称:发行利率及确认方式

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A股 1,139,201,088 100 0 0 0 0

3.04议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A股 1,139,201,088 100 0 0 0 0

3.05议案名称:募集资金运用

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A股 1,139,201,088 100 0 0 0 0

3.06议案名称:向公司原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A股 1,139,201,088 100 0 0 0 0

证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2015-051

曲美家居集团股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品实施的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日召开的第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的事项》。同意公司在未来12个月内使用最高本金额度不超过1.3亿元暂时闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司董事长自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。内容详见公司于2015年10月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的事项》,公告编号:临2015-050。

根据上述决议,公司于2015年10月28日使用人民币3000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司北京分行“招商财富—广州尚考专项资产管理计划”理财产品;于2015年10月29日使用人民币7000万元自有资金购买了建设银行股份有限公司北京市鼎昆支行“乾元—日鑫月溢(按日)”开放式资产组合型非保本浮动收益型人民币理财产品。现将有关情况公告如下:

一、招商财富—广州尚考专项资产管理计划

1.产品名称:招商财富—广州尚考专项资产管理计划

2.投资及收益币种:人民币

3.资产管理人:招商财富资产管理有限公司

资产委托人:招商银行股份有限公司广州分行

4.认购金额:人民币3000万元

5.产品类型:低风险型

6.产品期限:40天

7.产品预期年化收益率:4.5%

8.投资标的

该资产管理计划的投资仅限于招商银行股份有限公司广州分行向广州尚考服饰有限公司发放委托贷款,以分红款的名义汇至其境外全资控股公司赫基国际(香港)有限公司在招商银行股份有限公司境外分行的账户,并专项用于归还其境外母公司在招商银行股份有限公司总行的一笔借款。

9.公司与招商银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司均无关联关系。

二、中国建设银行“乾元—日鑫月溢(按日)”开放式资产组合型非保本浮动收益型人民币理财产品

1.产品名称:“乾元—日鑫月溢(按日)”开放式资产组合型非保本浮动收益型人民币理财产品

2.产品类型:非保本浮动收益

3.本金和收益币种:人民币

4.认购金额:人民币7000万元

5.产品运作周期:每个自然日为产品的1个运作周期

6.客户预计年化收益率:

证券代码:600751 990093B 证券简称:天海投资 天海B 公告编号:临2015-084

天津天海投资发展股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过70亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币约定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财计部负责组织实施和落实,授权自股东大会审议通过后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2015-007)。

一、理财产品的主要内容

2015年10月29日,公司与宁波通商银行股份有限公司上海分行签订《宁波通商银行上海分行结构性存款产品合约》,以闲置募集资金50,000万元购买宁波通商银行股份有限公司上海分行发行的“宁波通商收益型理财产品”,收益起始为2015年10月29日,到期日为2016年2月1日,预期年化收益率为2.50%-4.00%,具体情况如下:

1.产品名称:宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第82期)(产品编号:GGH101-150082);

2.产品类型:保本浮动收益型产品;

3.产品期限:95天;

4.起始日:2015年10月29日;

5.到期日:2016年2月1日;

6.预期年化收益率:2.50%-4.00%;

预期收益率测算:若澳元/美元最终确定汇率大于或等于执行汇率,投资者收益=4.00%x95/365 x认购金额;否则投资者收益=2.50%x95/365 x认购金额。

7.资金到账日:到期日后2个工作日内或提前终止日后2个工作日内(如遇节假日顺延);

二、理财产品的发行主体

(一)公司已对宁波通商银行股份有限公司上海分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;

(二)公司与宁波通商银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,以保证资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募

证券代码:601999 证券简称:出版传媒 编号:临2015-035

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

关于独立董事意见的说明

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六十二次会议于2015年10月28日以通讯表决的方式举行,会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》以及《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。对上述议案,公司独立董事金建先生投反对票,理由为:张东平先生缺乏上市公司经营管理方面的实际工作经验。

同时,金建先生认为:该候选人“2011年11月至今,兼任辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理”,同时担任上市公司控股股东的高级管理人员以及上市公司的总经理,有悖于相关规定。

证券代码:603833 证券简称:老百姓 公告编号:2015-048

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于筹划非公开发行股份进展公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项(后明确为非公开发行股票事项),经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年8月24日起连续停牌。公司于2015年8月24日、8月31日、9月9日、9月15日、9月23日、9月30日、10月8日、10月15日、10月22日分别发布了《重大事项停牌公告》(公告编号2015-030)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号2015-031)、《关于筹划非公开发行股份进展暨第二次延期复牌的公告》(公告编号2015-032)、《关于筹划非公开发行股份进展暨第三次延期复牌的公告》(公告编号2015-034)、《关于筹划非公开发行股份进展暨第四次延期复牌的公告》(公告编号2015-039)、《关于筹划非公开发行股份进展暨第五次延期复牌的公告》(公告编号2015-042)、《关于筹划非公开发行股份进展暨第六次延期复牌的公告》(公告编号2015-043)、《关于筹划非公开发行股份进展暨第七次延期复牌的公告》(公告编号2015-044),公司股票继续停牌。

本次公司非公开发行股份的募集资金拟用于收购资产、新建门店、电子商务建设等项

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2015-061

上海航天汽车机电股份有限公司

重大资产重组进展公告

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9月17日,公司就行使优先认购权收购上海德福汽车空调系统有限公司股权的事项,披露了《第六届董事会第十次会议决议公告》及《重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2015 年9月17日起停牌; 2015 年10月16日,公司披露了《第六届董事会第十二次会议决议公告》及《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年10月19日起继续停牌,预计不超过一个月。

2015年10月27日,公司召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于<上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案>的议案》及相关议案,详见公告2015-055。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2015临-043

广东松发陶瓷股份有限公司

关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)完成工商登记的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17 日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》,同意公司与深圳市前海联合创赢投资管理有限公司合作设立“广东松发创赢产业并购基金(有限合伙)”,(暂定名,具体以工商核名为准),该基金将重点投资新兴产业,具体内容详见公司于2015年8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于设立广东松发创赢产业并购基金的公告》(公告编号:2015临-031)。

近日,上述合伙企业已完成了工商注册登记手续,并取得了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)

证券代码:600410股票简称:华胜天成编号:临2015-078

北京华胜天成科技股份有限公司

关于转让全资子公司100%股权的补充公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于转让全资子公司100%股权的公告》(临2015-077),向WESTMINSTER ELECTRONIC RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD.转让昇昇控股有限公司100%股权。现对相关信息补充披露如下:

一、受让方 WESTMINSTER ELECTRONIC RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD.和公司不存在关联关系。

二、在本次股权转让交易中,经过多次谈判,公司接受以《评估报告》提供的净资产评估价值15,429.76万元为报价基础,最终交易金额约115,800.00万元。公司接受该报价的原因如下:

1、2014年,公司确定了“产品产业化、服务实业化”的业务战略,自2014年公司投入建设“可信开放高端计算机系统研发与产业化项目”,其中明确:决定接受公司建设“可信开放高端计算机系统研发与产业化项目”以来,公司在人力、资金方面的投入越来越

为了满足战略业务的需要,公司一方面积极寻求资金支持;在2015年5月启动非公开发行股票募集资金,主要用以支持“可信开放高端计算机系统研发与产业化项目”和“大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目”建设;另一方面,公司内部加强管理,对不符合公司战略发展且占用资源较大的业务单元或者子公司进行梳理和相应调整。

2、自昇昇控股有限公司成立以来,业务发展没有达到公司预期目标。截止到2015年8月31日,昇昇控股有限公司净利润为-2,983,984.06美元(约-1900万元人民币),且受实体经济下行影响,租赁行业经营风险上升。

3、转让昇昇控股有限公司有利于降低公司资产负债率,有利于公司主营业务的发展。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
2015年10月30日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2015-050号

天士力制药集团股份有限公司

关于超短期融资券获准注册的公告

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。

2015年4月28日,天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2014年年度股东大会,会议审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注【2015】SCP268号),其中明确:决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由浦发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司联席主承销。

公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,并于发行后2个工作日内将发行情况向交易商协会备案。超短期融资券首期发行工作应在注册后2个月内完成。

公司将根据上述《接受注册通知书》要求,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定,做好相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会
2015年10月30日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2015-047

厦门建发股份有限公司

关于2015年第二次临时股东大会的延期公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2. 原股东大会召开日期:2015年11月3日

3. 原股东大会的股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600153 建发股份 2015/10/20

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-083号

四川西部资源控股股份有限公司

关于重大资产出售的进展公告

本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责任。

经四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让所持有的甘肃阳坝铜业有限公司100%股权、南京银茂铝锌矿业有限公司80%股权、广西南宁三山矿业有限公司(以下简称“三山矿”)100%股权及维西州龙业矿业有限公司100%股权(以下合称标的“标的资产”),本次交易构成重大资产重组。

2015年7月28日至2015年9月21日、2015年9月28日至2015年10月15日,公司所持标的资产股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌价格分别为人民币129,928.96万元、人民币116,936.06万元。截至挂牌截止日,公司未征集到符合条件的意向受让方。

2015年10月19日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过《关于继续推

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-083号

四川西部资源控股股份有限公司

关于重大资产出售的进展公告

本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责任。

经四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让所持有的甘肃阳坝铜业有限公司100%股权、南京银茂铝锌矿业有限公司80%股权、广西南宁三山矿业有限公司(以下简称“三山矿”)100%股权及维西州龙业矿业有限公司100%股权(以下合称标的“标的资产”),本次交易构成重大资产重组。

2015年7月28日至2015年9月21日、2015年9月28日至2015年10月15日,公司所持标的资产股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌价格分别为人民币129,928.96万元、人民币116,936.06万元。截至挂牌截止日,公司未征集到符合条件的意向受让方。

2015年10月19日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过《关于继续推

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-083号

四川西部资源控股股份有限公司

关于重大资产出售的进展公告

本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责任。

经四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让所持有的甘肃阳坝铜业有限公司100%股权、南京银茂铝锌矿业有限公司80%股权、广西南宁三山矿业有限公司(以下简称“三山矿”)100%股权及维西州龙业矿业有限公司100%股权(以下合称标的“标的资产”),本次交易构成重大资产重组。

2015年7月28日至2015年9月21日、2015年9月28日至2015年10月15日,公司所持标的资产股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌价格分别为人民币129,928.96万元、人民币116,936.06万元。截至挂牌截止日,公司未征集到符合条件的意向受让方。

2015年10月19日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过《关于继续推