

证券代码:601311
债券代码: 122207

证券简称:骐骥股份
债券简称: 12骐骥集

公告编号:临2015-066

骐骥集团股份有限公司关于“12骐骥集”公司债券回售的公告

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、回售条件:
1、回售代码:100912;
回售简称:骐骥回售。
回售价格:100元/张;
回售申报期:2015年11月4日至11月6日。
回售资金发放日:2015年12月6日(节假日顺延至2015年12月7日)。特别提示:
1.根据《骐骥集团股份有限公司2012年公司债券募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,投资者有权选择将债券回售给发行人在进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
2.投资者选择回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12骐骥集”,请“12骐骥集”持有人对是否申报本次回售做出谨慎判断和决定,本公告不构成对本次债券持有人是否行使回售选择权的建议。

现将公司“12骐骥集”回售的相关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.债券名称:骐骥集团股份有限公司2012年公司债券
2.债券简称:12骐骥集
3.债券代码:122207
4.发行总额:人民币8亿元
5.债券面值:100元/张
6.债券期限:5年期(附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
7.债券利率:票面利率为5.98%
8.起息日:2012年12月5日
9.付息日:2013年至2017年每年的12月5日为上一计息年度的付息日。
10.计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日,未回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
11.债券担保:无担保。
12.信用评级及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级。
13、上市时间及地点:本期债券于2012年12月28日上海证券交易所上市交易。
14、利率调整:根据公司实际情况和当前的市场环境,公司选择不上调本期债券票面利率,在本期债券后2年(2015年12月5日至2017年12月4日)维持票面利率5.98%固定不变。
二、本期债券回售实施办法
1、回售代码:100912,回售简称:骐骥回售
2、回售申报期:2015年11月4日至11月6日
3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售申报办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售申报期间通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行申报,逾期未办理回售申报手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日:2015年12月6日(因节假日顺延至2015年12月7日)。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况

证券代码:600703
股票简称:三安光电
编号:临2015-066

三安光电股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年10月29日上午10点以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长林秀成先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下:
一、审议通过了修改《公司章程》第五条内容的议案;
鉴于公司注册地升级,结合公司目前实际情况,经公司董事会研究,决定修改《公司章程》第五条的内容,将原《公司》的注册地址为:湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路口,邮政编码为:434000。修改为“公司的注册地址为:湖北省荆州市荆州区开发区东方大道131号,邮政编码为:434000。”
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2015年11月16日召开公司2015年第三次临时股东大会,具体事项详见公司《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

三安光电股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
公告编号:2015-067

证券代码:600703
股票简称:三安光电
三安光电股份有限公司
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11月16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、召开会议的基本情况
(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)投票方式: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11月16日 14:30-16:30分
召开地点:福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(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11月16日
至2015年11月16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9:15-9:25、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9:15-15:00。
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
非累积投票议案		A股股东
1	审议修改《公司章程》第五条内容的议案	√

证券代码:600462
证券简称:石砚纸业
公告编号:2015-067

延边石砚白麓纸业股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2015年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2015年11月11日
3.股权登记日
投票类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600462 石砚纸业 2015/11/4

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:敦化市金诚实业有限公司
2.提案程序说明
公司于2015年10月27日公告了股东大会召开通知,单独持有24.68%股份的股东敦化市金诚实业有限责任公司,在2015年10月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
三、临时提案的具体内容
2015年10月29日,本公司收到公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司的《关于向延边石砚白麓纸业股份有限公司2015年第四次临时股东大会提交临时提案的通知》,要求本公司将《关于制订公司关联交易制度的议案》作为临时提案提交公司2015年第四次临时股东大会审议(方案内容详见附件2)
三、除了上述增加临时提案外,于2015年10月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015年11月11日13点30分
召开地点:延吉国际饭店
(二)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11月11日
至2015年11月11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段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	√
2	关于公司对外担保的议案	√
3	关于修订公司部分制度的议案	√
4	关于制订公司关联交易制度的议案	√

1、各议案于披露的时间和披露媒体

证券代码:600654
证券简称:中安消
公告编号:2015-160

中安消股份有限公司关于收到上海证券交易所
关于对中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)的审核意见函》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10月29日,中安消股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到上海证券交易所《关于对中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)的审核意见函》(上证公函【2015】1122号)(以下简称《审核意见函》),按照上海证券交易所要求,现对审核意见函内容公告如下:
经审阅你公司提交的重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(以下简称“草案”),现有以下问题请你公司作进一步说明和补充披露:
一、关于标的资产的权属
1.草案披露,澳门卫安的股权处于质押状态,交易对方承诺在本次收购交割日前解除质押,请你公司补充披露:(1)交割日是否有明确的时间安排,若在交割日无法解除质押,是否会对本次交易产生影响;(2)前述情况是否可能导致本次交易不符合《重大资产重组管理办法》第11条第(四)项。请财务顾问和律师发表意见。
2.草案披露,澳门卫安、深圳迪特及飞利浦存在被交易对方及其关联方大额资金占用的情形。请你公司补充披露:(1)结合相关方的财务情况,补充披露交易对方及其关联方在资产交易日偿还标的资产被占用资金的可行性,交割日是否有明确的时间安排;(2)标的资产是否存在独立性及治理机制方面的缺陷;(3)本次交易作价中是否考虑资金占用的影响,交易对方的支付是否以标的资产资金占用解决为前提条件。请财务顾问和律师发表意见。
3.草案披露,深圳迪特曾在设立之初存在股权委托代持情形。请你公司补充披露截至报告书签署日,上述股权委托代持情形所造成的影响是否已全部消除,是否存在影响本次交易的资产权属清晰的情形。请财务顾问和律师发表意见。
4.草案披露,深圳威太面积为949平米的研发大楼处于抵押状态。请你公司补充披露该资产用于抵押的原因,截至报告书出具日是否仍处于抵押状态,及对本次交易的影响,请财务顾问和律师发表意见。
二、关于标的资产的估值
1.草案披露,飞利浦主要在西南片区从事安防指挥中心系统、音视频会议系统及弱电智能(集成)系统业务。飞利浦本次评估采用收益法,评估基准日净资产为1,313,031元,评估值为12,300万元,增值率为912.92%。飞利浦2013年度、2014年度、2015年1-6月的净利润分别为54.32万元、98.25万元、374.66万元。2014年至2017年收入增长率分别为-33%、101.16%、27.55%、26.67%。请你公司补充披露:(1)飞利浦预测净利润大幅上涨的原因;(2)结合市场需求、竞争对手、市场地位、公司获得订单的可持续性,分析飞利浦收入维持较高增长率,本次评估大幅增值的原因及合理性;(3)本次收益法评估下的相关无形资产是否需要在合并报表中作为可辨认无形资产予以确认,其公允价值的确定依据以及后续摊销对净利润的影响。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。
2.草案披露,深圳迪特成立于2013年3月,主要面向海外客户销售安防产品,目前海外安防产品竞争比较激烈。深圳迪特本次评估采用收益法评估,评估值6,066万元,增值率473.56%。深圳迪特2014年销售收入相比2013年增长182.38%,净利润增长16.83%,本次评估预测2015年、2016年销售收入分别增长41.39%及24.61%,预计毛利率稳定在14%左右。请你公司:(1)结合深圳迪特产品竞争力,目标市场竞争情况等补充披露其收入保持快速增长、毛利率维持稳定的合理性,并结合相关可比案例分析在竞争激烈的情况下是否存在毛利率下降风险;(2)结合可比案例补充披露本次评估大幅增值的合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
3.草案披露,飞利浦在本次评估基准日之后将开拓智能建筑总包业务,本次评估参考了飞利浦提供的盈利预测;澳门卫安将开拓现金电算及金库业务。请你公司补充披露:(1)评估中对澳门卫安未来拟开展的业务收入预测依据及合理性;(2)收益法评估中,参考标的资产提供的盈利预测数据是否符合相关职业要求及独立性的规定,及对本次估值的影响。

证券代码:601601
证券简称:中国太保
公告编号:2015-043

中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年第一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10月29日
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店
(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 48
其中:A股股东人数 42
2.出席会议的境外股东人数(H股) 6
3.出席会议的境外股东持有表决权的股份总数(H股) 5,889,762,113
其中:A股股东持有股份总数 3,978,081,245
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 1,911,680,772
3、出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 64.994064
其中:A股股东持股股份总数的比例(%) 43.889492
境外上市外资股股东持股股份总数的比例(%) 21.095672
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高国富先生主持。
(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13人,出席13人;
2、公司在任监事6人,出席2人,监事会主席戴志浩先生,监事张建伟先生、袁颖女士因其他公务安排未能出席本次会议;
3、董事会秘书马欣先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于选举李嘉士先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,922,681,991	60,607,385	56,067,652	1,394,277	331,700	0.008338
H股	1,186,046,456	62,042,077	724,106,117	37,857,983	1,528,200	0.079940
普通股合计:	5,108,728,446	68,739,130	779,173,769	13,229,291	1,859,900	0.031579

选举李嘉士先生为公司第七届董事会独立董事。根据相关法律法规规定,其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。
三、议案名称:《关于选举张新致女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	7,573,132,359	99,920,759	5,805,190	0,077694	200,600	0.002647
H股	354,946,673	54,283,663	297,655,174	45,521,804	1,472,000	0.194533
普通股合计:	7,928,079,032	96,206,216	303,466,364	3,685,897	1,272,600	0.017887

选举张新致女士为公司第七届监事会监事。根据相关法律法规规定,其监事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。
(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(%)
1 《关于选举李嘉士先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》 520,394,793 90.37 55,067,652 9.56 331,700 0.07

证券代码:601186
证券简称:中国铁建
公告编号:2015-069

中国铁建股份有限公司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10月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(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 38
其中:A股股东人数 30
2.出席会议的境外股东人数(H股) 8
3.出席会议的境外股东持有表决权的股份总数(H股) 8,233,011,996
其中:A股股东持有股份总数 7,579,138,149
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 653,873,847
3、出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 60.628056
其中:A股股东持股股份总数的比例(%) 56.812916
境外上市外资股股东持股股份总数的比例(%) 4.815139
(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。
公司的2015年第二次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长孟凡朝先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(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8人,出席7人,承文董事因公务未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,张良才监事因公务未出席会议;
3、董事会秘书出席了会议;
4、公司高级管理人员列席了会议;
5、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司领导班子成员2014年度经济效益突出贡献奖励方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	7,573,066,169	99,920,155	5,859,990	0,077317	191,600	0.002528
H股	342,294,487	52,347,716	310,379,860	47,467,850	1,209,500	0.184975
普通股合计:	7,915,371,046	96,141,862	316,239,850	3,841,120	1,401,100	0.017018

2、议案名称:关于公司增加境内外债券发行额度的议案
审议结果:通过

中国铁建股份有限公司
2015年10月30日