

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2015-071号

## 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 限售股份解除限售的提示性公告

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

### 特别提示

1、公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项本次解除限售股份的数量为16,543,045股,占公司股本总额的比例为2.14%;实际可上市流通股份为16,543,045股,占总股本的2.14%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年11月16日。

3、本次解除限售股份取得的基本情况  
山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】1931号)核准,公司向山东胜利投资股份有限公司发行39,502,776股股份,向张德钢发行785,978股股份,向陈正裕发行785,978股股份,向向长勇发行42,701,119股股份,向刘宾发行4,957,353股股份,向孙长峰发行4,944,730股股份购买相关资产,同时,中国证监会核准本公司非公开发行不超过31,138,790股新股募集配套资金。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及两次发行,其中,公司发行股份购买资产部分新增股份93,677,934股为有限售条件的流通股,上市首日为2014年11月12日;公司非公开发行股份购买资产部分新增股份31,138,790股为有限售条件的流通股,上市首日为2014年12月5日。上述交易全部实施后,公司总股本增加至774,049,768股。

鉴于交易相关方在重组报告书中所作承诺,公司于限售条件中的16,543,045股股份(为发行股份购买资产部分之新增股份)限售期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等限售股份解除限售的相关规定,现将相关事项公告如下:

### 一、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年11月16日。  
2、本次解除限售股份的数量为16,543,045股,占公司股本总额的比例为2.14%;实际可上市流通股份为16,543,045股,占总股本的2.14%。  
3、本次申请解除限售股份的股票为5户。

### 二、本次股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东名称	职务	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	可上市流通股份数量(股)	限售原因	承诺解锁情况	目前实际解锁履行情况
1	郑寒	自然人股东	4,957,353	4,957,353	4,957,353	非限售股份	承诺于4,957,353股	---
2	孙长峰	自然人股东	4,944,730	4,944,730	4,944,730	非限售股份	承诺于2,600,905股	---
3	张德钢	公司董事	42,701,119	6,405,168	6,405,168	非限售股份	承诺于2015年12月5日解锁36,296,951股	---
4	张德钢	自然人股东	785,978	117,897	117,897	非限售股份	承诺于2015年12月5日解锁668,667股	---
5	陈正裕	自然人股东	785,978	117,897	117,897	非限售股份	承诺于2015年12月5日解锁668,667股	---
合计			54,175,158	16,543,045	16,543,045	---	---	---

### 注:根据承诺规定

刘宾于2015年11月16日解禁其持有公司全部股份。  
孙长峰于2015年11月16日解禁其持有公司全部股份。  
张德钢于2015年11月16日解禁其持有公司全部股份的15%。  
陈正裕于2015年11月16日解禁其持有公司全部股份的15%。  
三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类别	本次变动前	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	129,145,828	16.68	-16,543,045	112,602,783	14.55	
境内法人持股	74,921,660	9.68	-	74,921,660	9.68	
境内自然人持股	54,224,168	7.00	-16,543,045	37,681,123	4.87	
二、无限售流通股	644,902,940	83.32	+16,543,045	661,445,985	85.45	
三、总股本	774,048,768	100.00	-	774,048,768	100.00	

四、本次申请解除限售股东承诺履行及相关情况  
(一)本次申请解除限售股东作出的相关承诺及其履行情况  
在公司2014年度资产重组过程中,本次申请解除限售的股东张德钢、陈正裕、同长勇、刘宾和孙长峰作出的承诺事项及目前承诺的履行情况如下:

张德钢、陈正裕、同长勇、刘宾、孙长峰关于股份认购的承诺及履行情况  
张德钢、陈正裕、同长勇承诺:“本次以资产认购的股份自发行股份之日起36个月;15%比例将自股票上市之日起锁定36个月;30%比例将自股票上市之日起锁定24个月;15%比例将自股票上市之日起锁定12个月。上述股份在锁定期不得上市流通、转让,锁定期届满后按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律执行。”张德钢、陈正裕、同长勇同时承诺:“在利润补偿期间内,若标的公司任何一个年度经审计确认的实现净利润数低于承诺的净利润数,同长勇、张德钢和陈正裕首先按照《盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行当期业绩补偿;当期业绩补偿后剩余解解股份不能流通,其锁定期自动延长12个月;下一年度的实现净利润数仍低于承诺的净利润数,进行业绩补偿后剩余解解股份(包括当期及上期剩余解解股份)锁定期继续延长12个月;锁定期最后结束年度未完成利润数的,业绩

补偿后剩余解解股份(包括当期及前期剩余解解股份)锁定期延长12个月。标的公司任何一个年度经审计确认的实现净利润数不低于承诺的净利润数,当期解解股份与前期剩余解解股份可以同时流通。”

刘宾、孙长峰承诺:“本次以资产认购的胜利股份增发股票,自股票上市之日起12个月内不得流通、转让,锁定期届满后按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定执行。”

截至目前,本次申请解除限售股份的股东张德钢、陈正裕、同长勇、刘宾、孙长峰严格履行了上述承诺,不存在违背上述承诺的情形。

同长勇、刘宾、孙长峰关于“避免同业竞争的承诺及履行情况  
同长勇承诺:“本次交易完成后,本人及本人控制的企业不从事与胜利股份构成同业竞争的业务,并将保障胜利股份资产、人员、财务、机构等方面的独立性。无论是否获得胜利股份许可,不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务,保证采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务;保证不利用主要股东等身份,进行其他任何损害胜利股份及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给胜利股份造成的经济损失承担赔偿责任。”

刘宾、孙长峰承诺:“在胜利股份(包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩,以下同)任职期间,除通过胜利股份从事业务之外,不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与胜利股份从事业务相同或相近的任何业务或项目,亦不谋求通过或任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的业务,并承诺在辞职后两年内不得从事上述业务。如违反上述同业竞争承诺,除承担相关法律责任外,本人所得收入全部归胜利股份或东泰燃气、东泰压缩所有。”

截至目前,本次申请解除限售股份的股东同长勇、刘宾、孙长峰严格履行了上述承诺,不存在违背上述承诺的情形。

### 三、同长勇关于减少和规范关联交易的承诺及履行情况

同长勇承诺:“(1)诚信和善意履行作为胜利股份主要股东的义务,本人及本人所控制的下属企业尽量避免和减少与胜利股份(包括其控制的公司)之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与胜利股份依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易损害胜利股份及其他股东的合法权益,不得利用该等交易从事任何损害胜利股份及其他股东的行为。(2)在胜利股份股东大会对外表决本人控制企业的有关关联交易事项的表决时,履行回避表决的义务。(3)本人及本人控制的企业将来不会利用交易便利对胜利股份给予的与其在任何一项公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。(4)保证将依照胜利股份的章程规定参加股东大会,平等地行使股东权利并承担股东义务,不利用主要股东地位谋取不正当利益,不损害胜利股份及其他股东的合法权益。除非本人不再成为胜利股份10%以上股东,本承诺始终有效。若本人违反上述承诺给胜利股份及其他股东造成损失,一切损失将由本人承担。”

截至目前,本次申请解除限售股份的股东同长勇严格履行了上述承诺,不存在违背上述承诺的情形。

### 四、张德钢、陈正裕、同长勇、刘宾、孙长峰关于业绩补偿的承诺及履行情况

#### (一)承诺内容

##### 标的公司2014年至2016年的净利润均值扣除非经常性损益后的净利润。

##### ①业绩承诺

##### 交易对方承诺:

青岛润昊2014年至2016年的承诺净利润不低于891.58万元、1,148.50万元和1,294.98万元;东泰燃气2014年至2016年的承诺净利润不低于1,822.31万元、2,392.20万元和2,710.14万元;东泰压缩2014年至2016年的承诺净利润不低于544.66万元、614.69万元和688.66万元;胜利股份持有昆仑利用49%股权所产生的投资收益作为承诺净利润,2014年至2016年所对应的承诺净利润不低于1,048.34万元、1,162.65万元、1,232.69万元。

##### ②盈利与减值补偿

青岛润昊的补偿义务人为胜利投资、张德钢、陈正裕,补偿时按其交易对标的公司的持股比例补偿;昆仑利用的补偿义务人为胜利投资;东泰燃气、东泰压缩的补偿义务人均同长勇,即同长勇、刘宾、孙长峰三方需要按业绩补偿和资产减值补偿时全部由同长勇进行补偿。上市公司将取得现金与股份双重补偿。

##### A、现金股份双重补偿

本次交易实施完毕后,标的公司在利润补偿期间内任一一年度的实现净利润数应不低于上述规定的同期承诺净利润数,否则补偿义务人应按照规定对上市公司进行以现金补偿和股份补偿。业绩承诺现金补偿和业绩承诺股份补偿两种方式同时实施、不分先后,互不替代。

##### B、业绩承诺现金补偿

若标的公司在利润补偿期间内任一一年度的实现净利润数低于同期承诺净利润数,差额部分由补偿义务人以现金方式对上市公司予以补偿,补偿义务人应在标的公司年度审计报告出具后10个工作日内以现金方式将上述差额部分支付给上市公司。

##### C、业绩承诺股份补偿

补偿义务人首先以其所持有上市公司股份进行补偿,股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿(该现金补偿与上述业绩现金补偿中的现金补偿不可替代),即现金补偿系在补偿义务人可以补偿给上市公司股份数量不足其应当补偿给上市公司股份数量时发生;补偿义务人可以以补偿给上市公司股份数量大于或等于其应当补偿给上市公司的股份数量时,现金补偿金额为零。

每年补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数之和-已补偿股份数量  
补偿股份数量不超过认购股份的总额。在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。

补偿义务人应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×胜利股份向补偿义务人发行股份的价格。

##### D、资产减值股份补偿

标的公司在利润补偿期间届满时上市公司将聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试。如期末减值额/标的资产作价÷补偿期限内已补偿股份数量/认购股份总数,则补偿义务人需另行补偿股份,补偿义务人需补偿的股份数量=标的公司期末减值额÷胜利股份向补偿义务人发行股份的价格-已补偿股份总数。

依据上述计算方式计算的结果为负数或为零时,按零取值,即无需再额外补偿,已补偿的股份不冲回。

前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

##### E、股份补偿的上限

业绩承诺补偿和资产减值股份补偿统称为“股份补偿”,补偿义务人利润补偿的上限为在其本次交易中获得胜利股份股份总额,但若补偿义务人获得的股份有减持行为,而未减持的股份数不足业绩承诺未达标资产减值所需要求的补偿数量,补偿义务人以其未减持的股份补偿后,需以其未减持证券总额为上限,以现金方式另行补偿给上市公司。

### 截至目前,根据大信会计师事务所(特准普通合伙)为交易标的2014年度业绩承诺情况出具的盈利预测实现情况专项审核报告(详见刊登于2015年3月7日巨潮资讯网《盈利预测实现情况专项审核报告》),本次申请解除限售股份的股东张德钢、陈正裕、同长勇、刘宾、孙长峰严格履行了其作出的关于交易标的业绩承诺,不存在违背上述承诺的情形。

### 本次申请解除限售股份股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对其不存在违规担保的情形。

### 五、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问中花联证券有限公司认为,胜利股份本次申请解除限售的股份履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

### 六、备查文件

1.限售股份上市流通申请表;  
2.限售股份解除限售申请表;  
3.股份认购书和限售股份明细表;  
4.东方花旗证券有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项限售股份上市流通事项的专项核查意见;  
5.深圳证券交易所要求的其他文件。

### 特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日

股票简称 兰州黄河

证券代码 000929

公告编号:2015 临—029

## 兰州黄河企业股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项进展的公告

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

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年10月9日开市起临时停牌,具体内容详见公司于2015年10月9日披露的《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》(公告编号:2015-临—021)。停牌期间,公司于2015年10月15日、10月22日、10月29日和11月5日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》(公告编号分别为:2015-临—023、2015-临—025、2015-临—026、2015-临—027)。2015年11月6日,公司披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-临—028)。

截止目前,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,交易双方正在就本次交易具体方案涉及的相关事项进行磋商、细化,独立财务顾问、律师等相关中介机构已全面介入并开展工作,审计、评估工作正在有序开展。公司董事会将在相关工作完成后召开,审议关于本次重大资产重组事项的相关议案。

本次重大资产重组尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的相关规定,公司股票将继续停牌。

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,根据本次资产重组工作进度,依规推进相关协议的拟定、签署等。同时,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公布的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十二日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2015-045

## 北京银行股份有限公司重大事项进展公告

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。

本行正在筹划非公开发行股票事项,为避免造成股价的异常波动,经向上海证券交易所申请,本行于2015年10月9日发布《北京银行股份有限公司重大事项停牌公告》,申请本行股票2015年10月9日起停牌。本行于2015年10月23日发布《北京银行股份有限公司重大事项进展延期复牌公告》,经向上海证券交易所申请,本行股票自2015年10月23日起继续停牌。鉴于本次非公开发行股票事项工作量较大,本行于2015年10月30日发布《北京银行股份有限公司关于筹划重大事项延期复牌的公告》,经向上海证券交易所申请,本行股票自2015年10月30日起继续停牌不超过20日。相关公告详见《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)发布的公告,注意投资风险。

截至目前,本行已与意向投资者进行了多轮接触,并就发行方案与相关监管机构进

行了沟通。鉴于本方案尚需与投资者继续沟通并达成一致,尚需取得相关监管机构的初步认可,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,本行股票将继续停牌。继续停牌期间,本行将加快推进上述事项的工作进程,并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌复牌及有关事项的通知》等规定的要求,积极履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

本次非公开发行股票事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注本行后续在《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)发布的公告,注意投资风险。

特此公告。

北京银行股份有限公司  
2015年11月12日

## 国金基金管理有限公司

## 关于增加珠海盈米财富管理有限公司为旗下基金销售机构的公告

一、根据国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)签署的证券投资基金销售协议,自2015年11月16日起,投资者可在盈米财富办理国金鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(代码:762001)、国金沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:167601)、国金鑫盈货币市场证券投资基金(代码:000439)和国金鑫安保本混合型证券投资基金(代码:000749)、国金上证50指数分级证券投资基金(代码:002020)的开户、申购、赎回和定期定额投资等业务,具体业务流程、办理时间和办理方式以盈米财富的规定为准。

二、申购及定期定额投资费率优惠  
从2015年11月16日起,投资者通过盈米财富办理上述适用基金的申购或定投业务,其申购费率不折扣优惠,具体折扣费率以盈米财富为准,原基金费率请详见基金合同、招募说明书及其他更新等法律文件,以及本公司发布的相关业务公告。

三、基金更新等法律文件,以及本公司发布的相关业务公告。

投资者可与盈米财富约定每月固定扣款金额,每期最低扣款金额为人民币100元(含申购费),如签约机构对每期最低申购金额有调整或其他规定,以签约机构的规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.珠海盈米财富管理有限公司

客服电话:020-89629066

“盈米财富”  
www.yingmicf.com  
2.国金基金管理有限公司  
客服电话:4000-2000-18  
网址:www.guosen.com.cn  
四、重要提示

1、投资者在盈米财富办理本公司旗下上述开放式基金的销售业务应遵循上述销售机构的的相关规定。  
2、本公司仅对增加盈米财富为本公司旗下上述开放式基金的销售机构予以说明。  
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司  
2015年11月13日

证券代码:600222

股票简称:太龙药业

编号:临2015—062

## 河南太龙药业股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年8月23日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行产品的议案》,同意公司董事会审议通过之日起一年内,使用最高额度不超过人民币0.6亿元(含0.6亿元)暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。详见公司2015年8月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露的《河南太龙药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行产品的公告》(公告编号:临2015—048)。

公司在使用暂时闲置募集资金3,000万元向中信银行股份有限公司郑州分行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

### 一、理财产品基本情况

1、产品名称:中信银行之信赢系列(对公)15133期人民币理财产品  
2、产品类型:保本浮动收益类、封闭式型  
3、测算年化收益率:测算最高年化收益率为3.15%  
4、期限:91天  
5、到期日:2015年12月12日(受收益起计日,提前终止条款等约束,遇中国法定节假日顺延至下一工作日,顺延期间不再计算收益)  
6、购买产品金额:人民币3,000万元

### 二、风险控制措施

公司财务部将密切跟踪理财产品投向,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,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

### 三、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下,公司使用部分闲置募集资金

股票代码:000885

股票简称:同力水泥

编号:2015-037

## 河南同力水泥股份有限公司 第五届董事会2015年度第八次会议决议公告

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。

(一)董事会会议召开情况  
(二)召开会议的日期和方式:2015年11月12日以通讯方式召开。  
(三)会议出席情况:会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。  
(四)出席会议的董事人数符合《公司法》及本公司章程的规定。  
(五)董事会会议决议情况  
(一)关于协议受让控股发展公司100%股权的议案  
表决结果:董事会表决该议案时,关联董事张伟、尚达平、王霞与本案构成关联关系,对本议案回避表决,经非关联董事表决:6票同意,0票弃权,通过该议案。  
(二)关于董事会决议,同意公司16,433.48万受让河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有限公司100%股权,投资费用由投资集团、控股发展公司签订补充协议,并办理本次股权转让的其他相关事宜。该议案详细内容公司于2015年11月12日披露的《股权转让暨关联交易进展公告》。  
(三)关于调整董事会专业委员会的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。同意对董事会专业委员会成员进行调整,调整后专业委员会成员如下:  
(一)战略委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、朱永明  
(二)提名委员会  
主任委员:杨钧  
委员:崔旭夫、朱永明  
(三)薪酬与考核委员会  
主任委员:朱永明  
委员:盛杰民、李和平  
(四)审计委员会  
主任委员:朱永明  
委员:张伟、王霞  
(五)风险管理委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、杨钧  
(六)独立董事发表独立意见情况  
本次董事会审议的《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》由独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,我们认为:我们认真审核了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》及相关材料,我们认为协议受让控股发展公司100%股权,有利于拓展公司的业务领域,增强持续经营能力,我们同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议,并出具了书面事前认可意见。我们认为本次关联交易定价方式公允,交易条款合理,不会对公司财务造成重大影响,符合公司和全体股东的利益,未损害公司及非关联股东(特别是中小股东和非关联股东)的利益。我们同意公司协议受让河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有限公司100%股权。

(一)关于协议受让控股发展公司100%股权的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。同意对董事会专业委员会成员进行调整,调整后专业委员会成员如下:  
(一)战略委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、朱永明  
(二)提名委员会  
主任委员:杨钧  
委员:崔旭夫、朱永明  
(三)薪酬与考核委员会  
主任委员:朱永明  
委员:盛杰民、李和平  
(四)审计委员会  
主任委员:朱永明  
委员:张伟、王霞  
(五)风险管理委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、杨钧  
(六)独立董事发表独立意见情况  
本次董事会审议的《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》由独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,我们认为:我们认真审核了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》及相关材料,我们认为协议受让控股发展公司100%股权,有利于拓展公司的业务领域,增强持续经营能力,我们同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议,并出具了书面事前认可意见。我们认为本次关联交易定价方式公允,交易条款合理,不会对公司财务造成重大影响,符合公司和全体股东的利益,未损害公司及非关联股东(特别是中小股东和非关联股东)的利益。我们同意公司协议受让河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有限公司100%股权。

(一)关于协议受让控股发展公司100%股权的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。同意对董事会专业委员会成员进行调整,调整后专业委员会成员如下:  
(一)战略委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、朱永明  
(二)提名委员会  
主任委员:杨钧  
委员:崔旭夫、朱永明  
(三)薪酬与考核委员会  
主任委员:朱永明  
委员:盛杰民、李和平  
(四)审计委员会  
主任委员:朱永明  
委员:张伟、王霞  
(五)风险管理委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、杨钧  
(六)独立董事发表独立意见情况  
本次董事会审议的《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》由独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,我们认为:我们认真审核了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》及相关材料,我们认为协议受让控股发展公司100%股权,有利于拓展公司的业务领域,增强持续经营能力,我们同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议,并出具了书面事前认可意见。我们认为本次关联交易定价方式公允,交易条款合理,不会对公司财务造成重大影响,符合公司和全体股东的利益,未损害公司及非关联股东(特别是中小股东和非关联股东)的利益。我们同意公司协议受让河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有限公司100%股权。

(一)关于协议受让控股发展公司100%股权的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。同意对董事会专业委员会成员进行调整,调整后专业委员会成员如下:  
(一)战略委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、朱永明  
(二)提名委员会  
主任委员:杨钧  
委员:崔旭夫、朱永明  
(三)薪酬与考核委员会  
主任委员:朱永明  
委员:盛杰民、李和平  
(四)审计委员会  
主任委员:朱永明  
委员:张伟、王霞  
(五)风险管理委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、杨钧  
(六)独立董事发表独立意见情况  
本次董事会审议的《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》由独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,我们认为:我们认真审核了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》及相关材料,我们认为协议受让控股发展公司100%股权,有利于拓展公司的业务领域,增强持续经营能力,我们同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》提交董事会审议,并出具了书面事前认可意见。我们认为本次关联交易定价方式公允,交易条款合理,不会对公司财务造成重大影响,符合公司和全体股东的利益,未损害公司及非关联股东(特别是中小股东和非关联股东)的利益。我们同意公司协议受让河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有限公司100%股权。

(一)关于协议受让控股发展公司100%股权的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过该议案。同意对董事会专业委员会成员进行调整,调整后专业委员会成员如下:  
(一)战略委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、朱永明  
(二)提名委员会  
主任委员:杨钧  
委员:崔旭夫、朱永明  
(三)薪酬与考核委员会  
主任委员:朱永明  
委员:盛杰民、李和平  
(四)审计委员会  
主任委员:朱永明  
委员:张伟、王霞  
(五)风险管理委员会  
主任委员:张伟  
委员:盛杰民、杨钧  
(六)独立董事发表独立意见情况  
本次董事会