

证券代码: 601599 证券简称: 鹿港科技 公告编号: 2015-067

江苏鹿港科技股份有限公司关于恢复非公开发行股票申请的公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目恢复审查通知书》(150232号)。《中国证监会行政许可项目恢复审查通知书》对公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015年11月12日

证券代码: 601599 证券简称: 鹿港科技 公告编号: 2015-068

江苏鹿港科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)。公司及相关部门机构按照中国证监会的要求,对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和认真答复,现将根据要求对反馈意见进行公开披露,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏鹿港科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015年11月12日

证券代码: 601599 证券简称: 鹿港科技 公告编号: 2015-069

江苏鹿港科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号,以下简称“《意见》”),《意见》提出,“公司首次公开发行股票,上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)就本次再融资非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并披露《意见》中有关规定落实情况如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设

- 假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化;
- 公司经营环境未发生重大不利变化;
- 公司2015年发行前后的财务指标是基于2014年度审计报告的数据,同时,考虑到公司所处宏观经济、行业周期、世佳长意影视有限公司(以下简称“世佳长意”)、浙江天意影视有限公司(以下简称“天意影视”)业绩承诺以及业务发展状况等因素影响,2015年公司整体收益情况较难预测,假设2015年收益情况有以下三种情形:

- (1)假设2015年度归属于母公司的净利润与2014年度审计报告的数据持平,即2015年归属于母公司所有者的净利润为5,939.75万元;
- (2)假设2015年度归属于母公司的净利润较2014年度审计报告的数据增长10%,即2015年归属于母公司所有者的净利润为6,533.73万元;
- (3)假设2015年度归属于母公司的净利润较2014年度审计报告的数据增长20%,即2015年归属于母公司所有者的净利润为7,127.70万元;

4、本次非公开发行股票于2015年末完成,按完成时点为估计;

5、本次非公开发行募集资金总额预计不超过12亿元人民币(含发行费用),假设募集资金用于受让12亿股,暂不考虑发行费用;

6、本次非公开发行股票数量不超过12,591.8153万股,假设非公开发行股票数量为12,591.8153万股;

7、上述测算考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

8、在预测发行后公司的净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响;

9、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设和公司已经发生的现金分红等因素,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响,具体如下:

项目	2014年度/2014.12.31	2015年度/2015.12.31
总股本(万股)	37,742.7123	50,334.5276
2014年度营业收入(万元)	2,699.42	
本次发行募集资金总额(万元)		120,000.00
假设情景1:假设2015年度归属于母公司的净利润与2014年度审计报告的数据持平,即2015年归属于母公司所有者的净利润为5,939.75万元;		
归属于母公司的净利润(万元)	5,939.75	5,939.75
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16
每股净资产(元/股)	3.82	3.91
加权平均净资产收益率	5.73%	4.08%
假设情景2:假设2015年度归属于母公司的净利润较2014年度审计报告的数据增长10%,即2015年归属于母公司所有者的净利润为6,533.73万元;		
归属于母公司的净利润(万元)	5,939.75	6,533.73
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
每股净资产(元/股)	3.82	3.92
加权平均净资产收益率	5.73%	4.48%
假设情景3:假设2015年度归属于母公司的净利润较2014年度审计报告的数据增长20%,即2015年归属于母公司所有者的净利润为7,127.70万元;		
归属于母公司的净利润(万元)	5,939.75	7,127.70
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19
每股净资产(元/股)	3.82	3.94
加权平均净资产收益率	5.73%	4.87%

注:1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷发行前总股本;2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷(发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份月至年末的月份数÷12);3、每股净资产=期末末归属于母公司股东的净资产÷总股本;4、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份月至年末的月份数÷12);5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额÷发行月份月至年末的月份数÷12);6、本次非公开发行股票募集资金拟用于投资互联网影视项目和偿还银行贷款,本次募集资金到位后,公司的股本和净资产将有所增加,由于募集资金产生收益需要一定的时间,公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下,未来每股收益回报仍平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期收益的风险。

三、公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的保障措施

为降低本次非公开发行股票摊薄公司即期收益的影响,公司拟通过提升公司整体实力、提高募集资金使用效率和加强募集资金使用管理、优化投资回报机制等措施,从而提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收益,实现可持续发展,以填补回报。相关措施的具体内容如下:

- 1.提升公司整体实力

证券代码: 002383 证券简称: 合众思壮 公告编号: 2015-079

北京合众思壮科技股份有限公司三届十九次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2015年11月12日以通讯方式召开。会议通知于2015年11月11日以书面、电子邮件的方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长郭平先生召集并主持,全体董事经过审议,以通讯表决方式进行表决,最终通过以下议案:

(一)关于同意非公开发行股票申请文件的议案

决定向中国证券监督管理委员会申请撤回此次非公开发行股票申请的申请文件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事郭平回避表决)。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参阅刊登在巨潮资讯网的《独立意见》关于三届十九次董事会相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于三届十九次董事会事项的独立意见》。

议案详情请参阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日

证券代码: 600538 证券简称: 大西洋 公告编号: 修2015-101号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日召开了公司第四届董事会第五十二次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元)闲置募集资金购买保本型理财产品。2014年非公开发行股票募集资金1.6亿元,一年内累计使用不超过3.2亿元。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。(详情请参阅公司2015年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第五十二次决议公告》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》)。

一、本次购买保本型理财产品的实施情况

公司于2015年11月12日使用闲置募集资金人民币7,000万元向交通银行股份有限公司自行认购理财产品,具体情况如下:

- 1.理财计划名称:“通融时富·日增利94天”,理财计划代码2171153995;
- (B)认购金额:人民币7,000万元
- (C)收益类型:保本浮动收益;
- (D)投资收益率:年化收益率3.6%;
- (E)理财计划期限:该产品期限为94天,投资起始日为2015年11月13日,投资到期日为2016年2月15日;
- (F)理财计划投资范围:产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。

2014年,公司通过收购世纪长龙演艺影业有限公司,并形成了毛纺影视双主业体系。为进一步增强公司影视业务制作及发行能力,引入新的影视行业上下游资源,保证互联网影视项目的顺利实施,2015年7月,公司与浙江天意影视有限公司(以下简称“天意影视”)股东及实际控制人签订补充协议,发行人通过股权收购及增资形式天意影视51%股权。

为了保证募投项目实施能够独立核算,经公司第三届董事会第十次会议批准,公司出资1亿元人民币投资设立鹿港互联影视(北京)有限公司(以下简称“鹿港影视”)。2015年7月,鹿港影视注册于北京注册成立,注册资本1亿元人民币。

公司未来将通过毛纺影视业务和影视业务进一步提升公司整体实力,具体措施如下:

- (1)毛纺影视业务
 - A继续以销售龙头的指导思想,提高营销管理水平和开发力度。
 - B根据客户的不需需求,进一步细分市场客户;
 - C积极应对国外市场的开拓,以重点大客户为公司新增业务的主要增长点,同时开发具有较大增长潜力的高档次的客户;
 - C进一步产品结构,精做做全各类品种,坚持品牌经营,提高产品的附加值。
- (2)继续加强新产品开发,提高产品新技术、新材料的含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品,争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验,改进生产工艺,规范生产流程,降低生产成本。除原有的精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料等产品外,增加粗纺纱、花式纱、粗纺面料、针织面料等新产品开发和销售。
- (3)进一步-加强生产管理,提高生产效率。一方面,强化生产管理,做好节能降耗,控制水、电、蒸汽、机台配件的消耗;另一方面,加强人员管理,规范生产和管理流程,提高全员劳动效率。
- (4)继续强化目标责任考核力度,改革考核方式,层层认真落实各项指标考核,并将各项指标考核到人。
- (5)加强新员工培训和员工队伍的建设,建立稳定和高质量的员工队伍。在原有的基础上加大对现有人员的培训力度,做到生命不息学习不止,培养一种学习型企业的良好氛围,同时坚持和加强人本管理,为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境,充分调动和发挥员工的积极性。
- (6)影视业务
 - A互联网影视方面,鹿港影视将以手中拥有的超级IP资源为基石,融合影视行业内外资源,坚持高品质创作路线,据据国内一线互联网平台资源,打造多部具有影响力的超级网络剧作品。
 - B传统电视剧制作方面,公司下属影视子公司将不断丰富作品题材,扩大产业规模,同时继续坚持高品质电视剧规划,制作的产品发展成熟,确保公司电视剧产品的高品质和发行率。
 - C电影方面,公司下属影视子公司将选择可靠合作伙伴,严格把控市场风险的前提下,逐渐加大对电影的投入力度,进一步丰富业务体系和利润来源。
 - D人力资源方面,公司下属影视子公司拟通过内部培养和签约合作的方式,扩充并不断优化人才队伍,以确保对影视业务拓展形成强有力的智力支持;同时将继续巩固与优秀编剧、导演、演员的合作关系,为公司的发展理念为合作基础,以优质的回报为推动力,维护并发展与优秀编剧、导演、演员的深度合作关系。

2.强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,结合公司实际情况,公司对公司章程进行修订,并经2012年9月8日召开公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》,进一步完善了《公司章程》中利润分配政策的相关内容。同时公司制定了《江苏鹿港科技股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》,进一步强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保障。

三、募集资金使用管理

本次非公开发行股票募集资金将用于投资互联网影视项目和偿还银行贷款,符合公司发展要求,本次募集资金到位,有助于进一步增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,优化公司财务结构,节省财务费用,综合提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将提高募集资金使用效率。同时,公司将根据相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015年11月12日

证券代码: 601599 证券简称: 鹿港科技 公告编号: 2015-070

江苏鹿港科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求,不断建立和完善公司法人治理机制,规范经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展。现就中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本公司非公开发行股票出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150232号)的要求,对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行公告,具体情况如下:

- 一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
- 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下:

(一)违规担保

2013年8月13至8月22日,中国证监会江苏监管局对公司进行了年报现场调查并出具了“苏证监函[2013]324号”《关于江苏鹿港科技股份有限公司的监管关注函》,主要内容如下:(1)公司尚未制定专项制度对董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为进行申报、披露与监督;(2)公司内幕信息知情人登记文件记录信息主要源自公司内部人员和相关部门,未能将银行、相关行政管理部等部门外部信息使用单位和相关人员列入内幕信息知情人登记; (3)公司年报附注披露短期借款中抵押借款余额为121,370,250元,其中有两笔实为保理借款,合计金额为15,713,750元,短期借款分类信息披露存在错误;(4)公司个别类别融资存货的期末可变现净值,期末作为是否需要计提存货跌价准备的依据,但未按单个存货项目计算可变现净值,上述行为不符合《企业会计准则第1号——存货》的相关规定。(5)公司年报附注披露对湖南拓普竹麻产业开发有限公司(以下简称“湖南拓普”)的长期股权投资期末不存在减值迹象,未计提减值准备。检查发现,湖南拓普主营业务亏损,2011年和2012年营业利润分别为-3,286万元和-3,685万元,2012年应收账款1,066万元应收账款1,066万元应收账款1,066万元,公司在判断长期股权投资期末可收回金额是,应当充分考虑其主业经营风险以及政府补贴收入的可持续性,审慎处理长期股权投资的期末公允价值。

(二)整改措施

针对上述关注内容,公司进行了自查、整改、落实,并出具了专项整改报告进行了回复说明。公司组织了全体董事、监事、高管及相关人员对年报编制、披露工作规范性要求,公司治理相关制度进行了专项培训,进一步明确相关工作人员的业务水平,明确公司年报编制工作的重要性;公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监会公告[2017]56号)制定了《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》,进一步细化公司治理和建立健全公司内部制度;同时,公司进一步完善了信息披露审查审批流程和事后审查程序,防范类似事件再次发生;在年度报告审计过程中,公司将加强财务部、内部审计部门同外部审计机构的交流和沟通,以提高相关财务信息披露的准确性和及时性。

除上述情况外,公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015年11月12日

证券代码: 601599 证券简称: 鹿港科技 公告编号: 2015-071

江苏鹿港科技股份有限公司关于实施 2014年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

根据本公司2014年度利润分配预案公告,公司以总股本377,427,123股为基数,每10股派现金股利(含税)1元,公司2014年度分红派息股权登记日为2015年5月6日,除权除息日为2015年5月6日。目前公司2014年度分红派息已实施完成。

2014年12月7日召开第三届董事会第五次会议,2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司非公开发行股票的议案》等议案。根据该等议案,若公司股票在定价基准日至本次非公开发行股票发行日期间发生除权、除息,发行价格、发行数量将相应调整。

一、发行价格和发行数量的调整

经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票的发行情和定价原则为:本次非公开发行股票发行价格为公司决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%(即953.67股);2015年6月6日,公司实施2014年度利润分配方案和实施除息,本次非公开发行股票发行价格相应由953.67元调整为945元/股,本次非公开发行股票发行的发行数量由不超过12,591.82万股调整为不超过12,690.42万股。

二、其他事项

除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司
2015年11月12日

证券代码: 002383 证券简称: 合众思壮 公告编号: 2015-080

北京合众思壮科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年6月11日,公司董事会三届十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案,2015年6月18日,公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等项议案,公司与郭平、华安基金管理有限责任公司、深圳中合众思壮投资管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司等6名认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》,拟向上述对象非公开发行股票数量不超过17,311,747股,募集资金总额不超过6,694万元,用于公司北方高精度定位产业化项目及补充流动资金。

同时,公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(150264号)“提交了本次非公开发行股票申请文件,2015年7月9日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150264号)”,2015年10月14日,收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150264号)。

鉴于本次非公开发行股票发布至今,市场环境发生了较大变化,公司综合考虑各种因素,在与本次发行股票认购对象及保荐机构等各方协商后,经2015年11月12日公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》,公司决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请的申请文件。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十三日

证券代码: 603918 证券简称: 金桥信息 公告编号: 2015-030

上海金桥信息股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年11月11日、11月12日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司关注并核实了相关情况:

- (一)经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,未发生重大变化;
- (二)经向公司控股股东及实际控制人发函询问,公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
- (三)经公司自查,公司目前未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;
- (四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票波动期间未买卖公司股票,其持股情况与公司2015年三季度定期报告披露一致;其余,公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实披露的其他事项。

三、董事会声明及有关事项承诺

- 1.经公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与公司所有有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反信息披露公开披露的情形;请广大投资者充分了解股票市场价格波动风险,《招股说明书》及公司《2015年半年度报告》中披露的风险因素,审慎决策、理性投资;

公司关注到,近期公司股票价格大幅波动,截至目前公司股票市盈率为219倍,与同行业其他上市公司相比如下(数据来源:同花顺):

公司简称	股票代码	市盈率
真视通	002771	237.8
信息发展	300469	317.3
飞利信	300287	247.6
延华智能	002178	176.8
华联软件	300271	98.04
上海指数	000001	119.96

本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素:

- (1)宏观经济放缓和市场需求引起的公司经营业绩下滑的风险

近年来中国经济运行总体平稳,但经济环境错综复杂,既有增长动力,也有下行压力。公司目前的主要客户需求来自于各行各业内的中大型企业、事业单位及政府机关。如果国家宏观经济持续放缓甚至下行,可能影响到大中型企业、事业单位和政府机关在建设及更新信息系统等固定资产投资方面的需求,这样公司将面临有效市场需求下降的风险。

(2)市场竞争加剧的风险

证券简称: 中弘股份 证券代码: 000979 公告编号: 2015-120

中弘控股股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告

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

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》(公告编号2015-112),现将公司召开2015年第六次临时股东大会的有关情况提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2015年第六次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的方式:合规性说明:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- (二)本次会议召开的时间和地点

- (1)现场会议召开时间:2015年11月17日下午14:30
- (2)网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月16日15:00至2015年11月17日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、对股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.现场会议出席对象:

- (1)截止2015年11月11日收市时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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托受托人出席并参加表决,该受托人可以是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- 7.现场会议召开地点:北京市朝阳区五里桥一街非中心1号院25号楼二、会议议事事项

(一)本次会议审议的议案由公司第六届董事会2015年第九次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议的议案为:

审议《关于子公司借款提供担保的议案》

(三)上述议案的内容详见2015年11月2日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、现场股东大会登记方法

- 1.登记方式:

- (1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。
- (2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人员身份证进行登记。
- (3)异地股东以书面投票或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)
- 2.登记时间:2015年11月16日,上午9时到11时,下午3时到4时。
- 3.会议地点(信函地址):北京市朝阳区五里桥一街非中心1号院25号楼公司证券部。邮编:100024
- 4.投票:010-59279979
- 5.受托人在登记和委托时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应在注明在受托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

中弘控股股份有限公司董事会
2015年11月12日

附:

兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席中弘控股股份有限公司 2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.00	关于为子公司借款提供担保的议案			

备注:受托人应在授权委托书中用“V”明确勾选受托人投票;本授权委托书打印后即有效。

委托人签名(或盖章):
受托人身份证或营业执照号码:
受托人身份证号码:
受托人持有股票:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码: 000923 证券简称: 河北宣工 公告编号: 2015-49

河北宣化工程机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开情况

- 1.召开时间:

- (1)现场会议召开时间:2015年11月12日下午2:30;
- (2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12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时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00期间的任意时间;

- 2.股权登记日:2015年11月9日(星期一)。
- 3.会议召开地点:河北宣化东环路21号公司一楼会议室;
- 4.召集人:公司董事会;
- 5.会议主持人:董事长常战涛;
- 6.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

- 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计4人,代表有效表决权的股份9221,2167股,占公司股份总数的46.57%。其中:
- (1)参加现场投票的股东及股东代表2人,代表有效表决权的股份9218,0767股,占公司股份总数的46.56%。
- (2)通过网络投票的股东2人,代表有效表决权的股份3.14万股,占公司股份总数的0.0159%。

2.持有公司股份5%以下股份的股东出席情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司股份5%以下股份的股东和股东授权代表2人,代表有效表决权的股份3.14万股,占公司股份总数的0.0159%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表有效表决权的股份,占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的股东2人,代表有效表决权的股份3.14万股,占上市公司总股份的0.0159%。

经核查,本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

- 3.公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
- 三、议案审议和表决情况

经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

审议通过了公司《关于调整2015年日常关联交易预计的议案》;

表决结果: 关联股东河北宣工机械发展有限公司回避表决,非关联股东同意2184.25万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中:持5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意3.14万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者持有有效表决权股份的100%。

四、律师出席的法律意见

公聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书:2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规、法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.股东大会决议;
- 2.法律意见书;

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日

证券代码: 000150 证券简称: 宜华健康 公告编号: 2015-106

宜华健康医疗股份有限公司重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

二、特别提示

- 1.截至本公告日,公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
- 2.本次交易构成重大资产重组,尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易尚须经上市公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议通过。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性,请投资者仔细阅读《宜华健康医疗股份有限公司重大资产重组购买重大资产出售暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。
- 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定,公司在发出召开本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,将每三十日发布本次重大资产重组进展公告。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日