

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-067

东方证券股份有限公司 关于境外全资子公司为其全资子公司 公开发行人民币债券提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:东方鸿盛有限公司
- 本次担保金额: 6.2亿元人民币
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、担保情况概述

2014年8月14日,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》,授权公司或公司的境外全资附属公司或公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工具的发行主体,在境外发行一次或多次或多次境外债务融资工具,规模为发行后待偿还余额不超过人民币70 亿元,由公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议,同时授权公司董事会并同意董事会授权公司董事长、总裁(以下简称“获授权人士”)共同或分别根据公司实际情况和市场情况确定具体发行主体、发行规模、分期、币种、发行方式、品种、期限、利率、发行价格以及担保等事项。

根据上述授权,近日公司境外全资子公司东方金融控股(香港)有限公司(以下简称“东方金控”)全资子公司东方鸿盛有限公司(以下简称“东方鸿盛”)发行人民币6.2亿元的三年期债券,东方金控作为担保人为其提供全额担保。公司为此出具不属于担保性质的维好协议。

二、被担保人基本情况

被担保人为东方金控设立的下属全资子公司。

- 1、名称:东方鸿盛有限公司
- 2、注册地址:3rd Floor, J & C Building, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110
- 3、授权资本:50,000美元
- 4、最新信用等级状况:NA

东软集团股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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。

- 本战略合作协议履行不存在重大风险及不确定性。
- 本战略合作协议履行对公司2015年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

名称说明:
●东软集团股份有限公司,以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”;
●江苏林洋电子股份有限公司,以下简称“林洋电子”。

一、战略合作协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

- 1.公司名称:江苏林洋电子股份有限公司
- 2.企业性质:股份有限公司
- 3.法定代表人:陆生华
- 4.注册资本:40,660.2万元
- 5.主营业务:林洋电子是中国分布式能源、能效管理领域领先的运营服务提供商,是中国领先的智能电能计量及用电信息管理系统解决方案提供商。林洋电子在上海证券交易所上市,股票代码为601222。
- 6.2014年度主要财务数据:(币种:人民币,经审计)总资产439,723万元,归属于上市公司股东的净资产294,713万元,营业收入220,641万元,归属于上市公司股东的净利润40,992万元。

(二)战略合作协议签署情况

2015年11月17日,东软集团与林洋电子在上海签署《战略合作协议》。

1、合作的背景与目标:双方在以往合作的基础上,根据目前能源互联网领域最新的发展趋势及市场机遇,将在能源互联网领域相关云平台的开发、运营、推广、服务等方面展开全面战略合作。

- 2.合作模式及主要内容:
 - (1)林洋电子与东软集团决定在能源互联网领域展开全面战略合作。
 - (2)双方的合作基于能源互联网的大背景,聚焦于分布式能源生产和消费的整合与运营。双方按照对能源互联网的本质理解及相关市场与政策的发展趋势,决定分以下三个阶段来推进合作的进程:第一阶段:构建面向分布式能源生产与运营的云平台;构建面向能源终端用户的主动能源服务云平台。第二阶段:在基于开放的市场交易环境下,构建整合多样化分布式能源、个性化终端能源需求,以主动配电网为支撑的虚拟电厂运营平台。第三阶段:开展面向能源的衍生金融服务,构建贯穿分布式能源交易全过程、以能源与金融深度融合,以清洁能源高效利用为目标的金融服务平台,打造互联互通、平等交互的能源互联网商业生态体系。
 - (3)双方合作将基于以上的“三步走”策略,以分布式能源生产和能源终端消费“两端(End-End)切入”为基石,循序渐进打造以整合和贯通两端为核心的虚拟电厂运营(Easy to Exchange)平台。进一步构建以金融为重要支撑手段的全价值链高效贯通的(Energy to Energy for Easy Energy)能源互联网商业生态体系。通过双方优势互补、密切协作、借鉴全球先进经验,全力实施能源互联网“ExE战略”。经过3-8年的努力,全面贯通和融合能源开发、生产、交易、消费、金融服务等环节,成为中国领先的能源互联网运营和综合服务提供商。
 - (4)双方将在市场开拓、咨询研究、产品研发、实施服务、团队建设等方面制定行动方案 and 具体计划,落实以上能源互联网“ExE战略”;双方一致认为,必要时进一步探讨在能源互联网领域进行资本合作的可能性。

3.双方的责任和义务:

- (1)双方同意共同努力,围绕能源互联网领域合作目标,双方需要整合相关市场、人才、资源、品牌等各方面优势。对第一阶段目标,双方组建联合团队共同对云平台进行开发、运营和推广;对第二、三阶段目标,双方将共同组建研究团队,对市场运行机制、产品发展形态等进行规划研究并投入预算。
- (2)在不限制上述第(1)条规定的情况下,除非双方另有约定:

5、财务情况:截止2015年10月31日,被担保人东方鸿盛有限公司的资产总额为1,907,452,535.80港元,负债总额为1,905,137,895.30港元,资产净额为2,314,640.50港元,实现营业收入为2,290,779.19港元,实现净利润为2,290,779.19港元。

6、被担保人为公司境外间接全资附属公司。

三、担保事项的主要内容

根据东方金控与本次人民币债发行认购方等相关方签署的协议,东方金控为东方鸿盛发行金额6.2亿人民币、于2017年到期、票面利率为6.50%的人民币债券提供保证担保。

四、董事会意见

公司第二届董事会第二十七次会议已于2014年7月30日审议通过《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》,认为该议案的目的在于加快创新转型,深入推进国际化战略、多渠道推进融资业务,进一步满足公司创新发展和各项业务对资金的需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前,公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民币33.23亿元(系东方金控作为担保人为其全资子公司东方鸿盛有限公司于2014年11月26日发行人民币9亿元的三年期债券提供的担保;东方金控为其下属全资子公司东方智汇非公开发行2亿境外美元债提供担保,详见公告2015-019;东方金控为其下属全资子公司东方智汇非公开发行1.5亿境外美元债提供担保,详见公告2015-048),占公司截至2014年12月31日经审计净资产183.53亿元(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算,下同)的比例为18.11%。

本次东方金控为其下属全资子公司东方鸿盛发行人民币6.2亿元三年期债券提供担保,该笔担保发生后,公司及控股子公司对外担保总额为人民币39.43亿元,占公司截止2014年12月31日经审计净资产的比例为21.48%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2015年11月17日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 编号:2015-072

陕西兴化化学股份有限公司 关于筹划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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司以下简称“公司”实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)拟筹划对公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:兴化股份,股票代码:002109)自2015年5月8日开市起停牌。2015年6月19日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-039),确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项,并分别于2015 年 6 月 27 日、7 月 4 日、7 月 11 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为: 2015-041、2015-042、2015-043)。

2015年7月18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号: 2015-045),并分别于2015年9月23日、9月30日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-046、2015-047、2015-048、2015-051、2015-052、2015-053、2015-058、2015-059)。

2015年9月18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-060),并分别于2015年9月23日、9月30日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-061、2015-063、2015-064、2015-065、2015-066、2015-068、2015-069)。

本次重大资产重组,公司拟采取重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买潜在标的公司股权,并按配套募集资金,自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极联合独立财

务顾问、律师、审计、评估等中介机构对标的公司进行合规性核查。

截止本公告披露日,本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在进行;有关各方正在积极推动标的公司的设立和内部重组工作,已取得国资监管部门关于公司设立的批准文件,同时工商登记前置许可所需的资质证书已变更完善,设立、组建工作正在进行中,其他合规性的部分证照仍在进一步完善;目前交易各方对重组方案论证和确认工作基本达成一致意见,正在履行内部决策程序,将对标的资产的股权结构进行调整,相关工作正在稳步推进。为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票(股票简称:兴化股份,股票代码:002109)自2015年11月18日开市时起将继续停牌。

继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重组工作的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司
董事会
2015年11月18日

证券代码:000511 证券简称:锡碳新材 公告编号:2015-075

银基烯碳新材料股份有限公司关于《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》的更正补充公告

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。

本公司于2015年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《银基烯碳新材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-073),经核查发现原公告中部分内容有误,相关内容更正补充如下:

- 一、更正内容:
更正前:
“四、下一步工作计划及预计复牌时间
继续停牌期间,公司以及相关各方将继续推进重组涉及的各项工,并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况;公司承诺2015年12月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书;若逾期未能披露,且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可,公司将承诺发布终止重大资产重组公告并股票复牌。

更正后:
“四、下一步工作计划及预计复牌时间
继续停牌期间,公司以及相关各方将继续推进重组涉及的各项工,并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重

组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况;公司承诺2015年12月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书;若逾期未能披露,公司即将向深圳证券交易所进一步申请延期复牌,同时承诺自2015年8月5日首次停牌之日起,公司股票累计停牌时间不超过六个月。”

- 二、补充内容:
“五、其他
1、本次《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》还需经公司股东大会审议批准(不涉及关联股东回避表决),存在该议案股东大会不通过而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而不得不终止的风险。
2、本次公司重大资产重组进一步延期复牌申请存在被深圳证券交易所监管机构否决而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而不得不终止的风险。

3、公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请投资者

注意投资风险。”

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2015年11月17日

证券代码:600061 证券简称:国投安信 公告编号:2015-104

国投安信股份有限公司 2015年第三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11月17日

(二)股东大会召开的地点:厦门京润中心酒店26楼3号会议室

(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.出席本次会议股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总份(股)	2,946,791,500
3.出席会议的股东所持有表决权股份占股份总数的比例(%)	79.7420

(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,现场会议由董事长施洪祥先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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5人,叶柏寿、张小威、陈志升因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事7人,出席5人,解庆东、向辉因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书出席会议,公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:国投安信股份有限公司关于变更2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控制审计机构的议案

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	2,946,790,288	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

(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	国投安信股份有限公司关于变更2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控制审计机构的议案	281,969,530	99.9996	1,300	0.0005	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:文梁娟、韦佩

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于国投安信股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

国投安信股份有限公司

2015年11月17日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2015-029

上海广电电气(集团)股份有限公司 股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权结果暨股份上市公告

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:

- 本次行权股票数量:1,559,750股
- 本次行权股票上市流通时间:2015年11月23日
- 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2015年11月10日,上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“广电电气”或“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权相关事项的预案》,同意本次激励对象行权,其中:第一期股票期权第二次可行权的激励对象为68名,对应可行权的股票期权数量为713,250股,行权价格为3.67元;第二期股票期权第一次可行权的激励对象为88名,对应可行权的股票期权数量为846,500股,行权价格为3.56元。同意授权经营层根据政策规定的行权窗口期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确认为行权日,同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。公司独立董事发表了明确的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核实。国浩律师(上海)事務所就本次股权激励计划行权出具了法律意见书。详见2015年11月11日公司公告于《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(www.sse.com.cn)上的2015-028,《上海广电电气(集团)股份有限公司股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权符合行权条件的公告》。

二、本次股权激励计划的行权的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

本次股票期权激励对象为公司中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员,无董事、监事和高级管理人员。

行权次数	激励对象	本次行权数量(股)	本次行权占当前股票期权激励计划已获授权激励总量的比例	备注说明
第一期第一次	68名激励对象	713,250	60%	无
第二期第一次	88名激励对象	846,500	50%	无
合 计		1,559,750		无

(二)本次行权股票来源情况:向激励对象定向发行广电电气股票。

(三)行权人数:第一期第二次68人,第二期第一次88人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日:2015年11月23日。

(二)本次行权股票的上市流通数量:1,559,750股。

(三)本次行权股票均为无限售条件流通股,参与行权的激励对象无董事、监事和高级管理人员,本次行权股票无锁定和转让限制。

(四)本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	934,360,750	1,559,750	934,360,500
总计	934,360,750	1,559,750	934,360,500

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2015]000837号《验资报告》,截至2015年11月10日止,公司已收到第一期股票期权激励对象68人缴纳的出资款2,617,627.50元,第二期股票期权激励对象88人缴纳的出资款3,013,540.00元,二者合计5,631,167.50元;其中新增注册资本(股本)合计人民币1,559,750.00元,余款4,071,417.50元计入资本公积-股本溢价。变更后累计实收资本(股本)为人民币934,860,500.00元,占变更后注册资本的100.00%。

相关股票已于2015年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续并出具了《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金总额为5,631,167.50元,将全部用于补充公司经营所需的流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司2015年三季度归属于上市公司股东的净利润为30,351,770.75元,基本每股收益为0.03252元。以本次行权后总股本934,860,500股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,基本每股收益为0.03247元。

七、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2015-042
债券简称:PR发展债 债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司 关于投资设立北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)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。

重要内容提示:
投资标的名称:北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)

投资金额:人民币1000万元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)近日与北京上善易和投资管理有限公司、杭州锦江集团有限公司、佛山市瑞信兆丰投资中心(有限合伙)、胡丽媛、陈大伟、李军、张春霖、傅海共同出资设立北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)。合伙企业出资额为8,000万元,其中公司作为有限合伙人出资1000万元。

(二)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

(三)决策程序:本次投资事项已经总经理会议通过,无需提交董事会审议。

三、投资标的情况

(一)基本情况
1、合伙企业名称:北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)。

2、合伙企业的注册地址:为北京。

3、合伙企业组织形式:合伙企业的组织形式为有限合伙企业,合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

4、合伙企业规模:全体合伙人的认缴出资总额为人民币80,000,000元,出资方式均为货币。

5、投资人及股权比例:

合伙人名称	认缴出资额(万元/人民币)	实缴出资额(万元/人民币)	出资比例	备注
北京上善易和投资管理有限公司	850	850	10.625%	普通合伙人
杭州锦江集团有限公司	2000	2000	25.000%	普通合伙人
瀚蓝环境股份有限公司	1000	1000	12.50%	有限合伙人
佛山市瑞信兆丰投资中心(有限合伙)	1000	1000	12.50%	有限合伙人
胡丽媛	1000	1000	12.50%	有限合伙人
陈大伟	1000	1000	12.50%	有限合伙人
李 军	500	500	6.25%	有限合伙人
张春霖	500	500	6.25%	有限合伙人
傅 海	150	150	1.875%	有限合伙人
合 计	8000	8000	100%	——

6、合伙企业的经营范围:项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询。

7、合伙企业的存续期限:存续期限为四年,自成立日期起计算,经普通合伙人决定可延长一年。

8、出资进度:2015年9月30日前已完成所有出资。

9、备案登记情况:2015年11月13日已完成在中国证券投资基金业协会备案登记工作。

(二)合伙企业的管理模式</