

信息披露 Disclosure

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2015-074

西部金属材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2015年11月20日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2015年11月23日以通讯表决方式召开,应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2015年12月11日下午14:30在公司328会议室召开公司2015年第三次临时股东大会,会议通知(2015-075)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

2015年11月25日

西部金属材料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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“西部材料”)第五届董事会第二十三次会议于2015年11月23日召开,会议决议于2015年12月11日召开公司2015年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:

- 现场会议召开时间:2015年12月11日(星期五)下午14:30
- 网络投票时间:2015年12月10日——2015年12月11日。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12月11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12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年12月4日(星期五)

(三)现场会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭工业园泾西金路西段15号,公司328会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)召开方式:现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1.凡2015年12月4日(星期五)下午交易结束后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股东均有权以书面通知公布的方

式出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

(二)本次股东大会会议议项:

(一)审议《关于公司非公开发行股票条件的议案》;

(二)审议《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》;

2.01《西部新锆新材料科技股份有限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字[2015]201号)

(三)审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》;

(四)审议《关于公司非公开发行股票方案(补充版)的议案》;

4.01发行方式;

4.02发行股票的种类和面值

4.03发行对象;

4.04定价原则和发行价格

4.05发行数量及用途

4.06认购方式及限售期

4.07上市地点

4.08募集资金数量及用途

4.09本次非公开发行前的滚存利润安排

4.10本次非公开发行决议的有效期限

(五)审议《关于公司非公开发行股票预案(补充版)的议案》;

(六)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(补充版)的议案》;

(七)审议《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易(补充版)的议案》;

(八)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述议案内容刊载于2015年10月29日及11月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(九)审议《关于修订公司章程的议案》。本议案内容刊载于2015年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次提交股东大会审议的各项议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、参与现场会议的股东的登记办法:

(一)自然人股东持本人身份证件办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身身份证件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日起的次日至2015年12月10日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮址:西安市经济技术开发区泾渭工业园泾西金路西段15号

(信函上请注明“股东大会”字样)

传真:029-86968416

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltcp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统的投票程序

1.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12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码 投票证券简称 卖买方向 买入价格 对应申报价格

362149 西部材料 卖入 对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入证券代码;

(2)输入证券代码362149

4.投票结果:

5.如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是() 否()

6.本委托书有效期:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

注:1.股东请在选项中打√;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书复印或按以下格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:600648,9000912 证券简称:外高桥,外高B股 编号:临2015-066

上海外高桥集团股份有限公司关于在建工程转让挂牌成交的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

本公司第八届董事会第十五次会议决议,于2015年9月25日以101,618.45万元的底价通过上海市联合产权交易所公开挂牌转让森兰国际五期(D04-04)在建工程项目,由上海自贸试验区内资置业有限公司(以下简称“浦深公司”)竞得D04-04在建工程项目,成交总价为101,618.45万元。

根据公司《章程》,本次交易在董事会审批权限内,已经第八届董事会第十五次会议审议通过。

二、交易各方情况介绍

1.交易对方简要介绍

公司名称:上海自贸试验区内资置业有限公司

法定代表人:王海松

注册资本:3000万元人民币

成立日期:2014年5月20日

经营范围:房地产开发经营、物业管理服务、商务咨询服务、经济信息咨询服务、投资咨询服务、企业管理咨询服务、咨询类项目除外经营、停车场(库)经营。

3.依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

股东情况:浦深公司本公司与上海自贸试验区置业有限公司(以下简称“招商置业”)合资成立的子公司,本公司持有其40%股权,招商置业持有其60%股权。

2.交易对方的财务情况

截至2015年9月30日,浦深公司资产总额为314,053,172.36元,净资产为12,174,081.12元;2015年1月至9月营业收入6,000元,净利润-9,721,041.67元。

浦深公司控股股东招商置业公司的基本情况:截至2015年9月30日,上海自贸试验区置业有限公司总资产为24,600,157,161.83元;2015年1月至9月营业收入2,659,248.52元,净利润176,695,419.36元。

3.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年10月21日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告号:2015-43),并于2015年11月4日、11月11日、11月18日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2015-44、2015-45、2015-46)。

4.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

5.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

6.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

7.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

8.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

9.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

10.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

11.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

12.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

13.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

14.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

15.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

16.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

17.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

18.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

19.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

20.关于本次挂牌成交的说明

截至2015年11月23日,公司已向上海联合产权交易所支付了挂牌佣金100,000元,并已取得挂牌凭证。

21.关于本次挂牌成交的说明