

北方国际合作股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2015-061

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票于2015年10月21日起开始停牌。公司于2015年10月21日发布了《北方国际合作股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2015-044),于2015年11月18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-068),并于2015年11月26日、2015年12月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-069、2015-060)。

截至本公告发布日,财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作已经取得阶段性成果,公司和交易对方正在对相关重点问题进行进一步商讨、论证,部分标的公司正在按照重大资产重组的要求开展相关前期重组工作。本次重大资产重组涉及的工作量较大,

相关准备工作尚未全部完成。

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的有关规定,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票自2015年12月9日起继续停牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,积极开展相关工作,履行必要的报批和审议程序,同时按照相关规定履行信息披露义务。公司股票在停牌期间,将根据相关进展,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日

中青旅控股股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临2015-036

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会将于2015年12月21日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定,公司监事会应由三名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2015年12月7日以通讯表决方式召开职工代表大会,会议选举郑通时先生为公司第七届监事会职工代表监事,将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事简历如下:

郑通时,男,1972年10月出生,汉族,工商管理硕士,曾任北京贝尔通信设备制造有限公司人力资源经理,SK电讯人力资源及行政总监,本公司人力资源部经理,现任本公司第六届监事会职工监事,人力资源部总监、中青旅遨游网部副总裁。持有本公司股份0股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司
2015年12月8日

广东世荣兆业股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2015-057

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

2015年12月8日,广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东世荣兆业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2828号),批复意见如下:

一、核准公司非公开发行不超过21,664万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、自核准后自主发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定履行信息披露义务。

公司董事会根据按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日

佛山电器照明股份有限公司 关于诉讼事项进展情况的公告

股票简称:佛山照明(A股) 号照明B(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2015-060

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。

2013年9月17日、2014年1月7日、2014年3月14日、2015年1月16日、2015年3月16日、2015年6月22日及2015年10月21日,本公司分别收到广州市中级人民法院《应诉通知书》等相关法律文书,广州市中级人民法院立案受理原告共2756人为“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼请求(详情见公司于2013年9月18日、2014年1月8日、2014年3月15日、2015年1月17日、2015年3月17日、2015年6月23日及2015年10月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》)。

2015年12月8日,本公司收到广州市中级人民法院送达的上述案件第1146号案件的《民事判决书》((2015)穗中法金民初字第0591号)、(2015)穗中法金民初字第430号、(2015)穗中法金民初字第504号1、(2015)穗中法金民初字第591号、(2015)穗中法金民初字第664、815号、(2015)穗中法金民初字第1207号1、(2015)穗中法金民初字第1975号1),判决结果如下:

一、驳回(2015)穗中法金民初字第664、815号及(2015)穗中法金民初字第1975号1共32名原告的诉讼请求,一审案件受理费2476元由该部原告负担;

二、被告佛山电器照明股份有限公司在判决发生法律效力之日起十五日内向另外114件案件中的各原告赔偿投资差额损失、佣金、印花税、利息共计人民币6,123,845元及港币1,616,426港元,驳回该部另诉诉讼请求。如被告未按判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费292,038元,由被告负担170,243元。

本次公司的诉讼案件涉及的损失将对本公司2015年度利润构成较大影响。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2015年12月8日

博深工具股份有限公司 关于反倾销诉讼进展情况的公告

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2015-045

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、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月19日披露了《关于反倾销诉讼进展情况的公告》,详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本公司于近日获悉,美国对原告于中国金剛石锯片反倾销调查案件(以下简称“反倾销案件”)又有新的进展,反倾销案件第五次行政复审的初裁结果公布,现将相关情况公告如下:

2014年12月31日,美国商务部发布公告,决定对原告于中国的金剛石锯片反倾销措施发起第五次年度行政复审,复审期为2013年11月1日到2014年10月31日。本公司作为非强制应诉企业参加了本次复审的应诉。

2015年12月4日,美国商务部在联邦公告上公布反倾销案件第五次行政复审初裁结果,本公司获得

了12.2%的初裁平均税率,待第五次行政复审的终裁结果确定后,美国子公司对自中国母公司进口的涉案产品将按照终裁确定的税率向美国海关缴纳关税保证金,并进入复审期(自2013年11月1日至2014年10月31日)已向美国海关缴纳的关税保证金按照终裁税率进行清算。

在此之前,美国海关针对美国商务部于2015年6月10日确定的反倾销案件第四次年度行政复审终裁结果,美国海关对美国子公司自中国母公司进口的金剛石锯片及部件仍按照15.1%的终税率征收关税保证金,直至第五次年度行政复审终裁结果公布。

反倾销案件第五次年度行政复审初裁税率公布,不会对公司本年度经营业绩构成重大影响,公司维持第三季度报告中对2015年度经营业绩的预计不变。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

上海电气集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-080

公司股票代码:122223 公司简称:12电气01
公司代码:122224 公司简称:12电气02
可转债代码:113308 可转债简称:电气转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

一、公司股票连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东确认,截至本公告披露日,公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票连续两个交易日(2015年12月7日、8日)收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司控股股东上海电气(集团)总公司函证确认,除公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项项目外,公司控股股东不存在其他涉及公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产重组和资产注入等重大事项。

(三)公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

(四)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,三、董事声明及相关承诺

(一)公司董事会根据上海证券交易所相关规定要求进行核查后,现做出如下声明:“本公司董事会确认,除前述第二部分(二)已涉及及披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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

(一)公司董事提醒投资者,公司已披露的有关公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项项目尚需经公司股东大会及国家有权机关审批通过后方可实施,尚存公司股东大会和国家有权机关对上述方案审核未通过等风险。

(二)公司董事提醒投资者,公司指定的信息披露网站为《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以公司指定信息披露报刊和网络为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日

山西安泰集团股份有限公司 获得政府补助资金的公告

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2015-073

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,公司收到介休市财政局《关于下达山西晋中经济开发区引入线高架桥跨安泰专用线及货场2015年补偿资金》6,612万元。资金到账后将作为公司营业外收入,直接计入收到款项之当期损益,将对公司2015年度业绩产生积极影响。具体会计处理将以年审会计师对公司2015年度审计确认后的结果为准。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月八日

山西安泰集团股份有限公司 获得政府补助资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、获取补助的基本情况

近日,公司收到介休市市财政局《关于下达工业运行调节专项补助资金的通知》,下达给公司工业运行调节专项补助资金3,000万元;收到介休市财政局《关于下达节能奖励资金的通知》,下达给公司节能工作奖励资金2,000万元;收到介休市财政局《关于下达财政贴息补助资金的通知》,下达给公司流动资金贷款财政贴息补助388万元。

二、补助的类型及对公司的影响

上述补助资金合计5,388万元,资金到账后将作为公司营业外收入,直接计入收到款项之当期损益,将对公司2015年度业绩产生积极影响。具体会计处理将以年审会计师对公司2015年度审计确认后的结果为准。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月八日

浙江双环传动机械股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批文的公告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-077

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年12月8日,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2828号),具体批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过64,759,800股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定履行信息披露义务。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

一、发行人:浙江双环传动机械股份有限公司
联系人:董秘办
电话:0571-81671018
传真:0571-81671020
邮箱:ys@geaunet.com
二、保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
电话:020-87565888-6429
传真:020-87564693
邮箱:gfcm@gf.com.cn
特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2015年12月8日

航天信息股份有限公司 关于“航信转债”开始转股的公告

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2015-064

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 可转换债券代码:110031
- 转股简称:航信转债
- 可转换债券代码:190031
- 转股简称:航信转股
- 转股价格:86.61元/股
- 转股期起止日期:2015年12月14日至2021年6月11日

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]907号文核准,公司于2015年6月12日公开发行了2,400万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额240,000万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上面向社会公众发行相结合的方式发行,认购不足24亿元的部分,由主承销商包销。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015][279]号文同意,公司24亿元可转债公司债券将于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“航信转债”,债券代码“110031”。该可转债公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和回购代码为“106285”。

(三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“航信转债”自2015年12月14日起可转换为本公司股份。

二、航信转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币240,000万元。

(二)票面金额:人民币100元/张,共2,400万张。

(三)票面利率:第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.50%、第六年1.60%。

(四)债券期限:本可转债存续期限为自发行之日起6年,自2015年6月12日起,至2021年6月11日止。

(五)转股期起止日期:2015年12月14日至2021年6月11日。

(六)转股价格:初始转股价格为86.61元/股,如可转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整,则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债代码:190031
可转债转股简称:航信转股

(二)转股申报程序

1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2.持有人可以把自己账户内的航信转债全部或部分申请转换为本公司股票。

3.可转债转股申报单位为手,一手为100元面值,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量,转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于一股申报日后的第一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤销。

5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2015年12月14日至2021年6月11日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述两种情况除外:

1.航信转债停止交易前的可转债申报期间。

2.本公司股票停牌期间。

3.按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记载《冻结并注销》可转债持有人的转债余额,同时注销可转债持有人相应的股份数量,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日即可申请转股,可转债转股新增股份,可于转股申报后下一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

转股申报过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行承担。

(七)转股年度利息的归属

航信转债采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2015年6月12日。在付息信息登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

截至本公告刊登日,航信转债的初始转股价格为86.61元/股。本次可转债转股前,转股价格未发生调整。

在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)、配股或增发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或配股调整:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+m);

一、发行人:浙江双环传动机械股份有限公司
联系人:董秘办
电话:0571-81671018
传真:0571-81671020
邮箱:ys@geaunet.com
二、保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
电话:020-87565888-6429
传真:020-87564693
邮箱:gfcm@gf.com.cn
特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2015年12月8日

广州汽车集团股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份的进展公告

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2015-087
H股简称:广汽集团 H股代码:02328
证券简称:12/广汽_02_03 证券代码:122242、122243、122242

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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12月7日,广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司”)接到本公司控股股东广州汽车工业集团有限公司(下称:广汽工业集团)通知,广汽工业集团全资子公司广汽集团(香港)有限公司通过证券交易所交易系统增持了本公司部分H股股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

截至至2015年11月24日广汽工业集团及其全资子公司增持本公司24,560,000股H股股份后(详见本公司于11月24日披露的《关于控股股东增持本公司股份的进展公告》临2015-083号),广汽工业集团及其全资子公司继续增持本公司H股股份,自2015年11月26日至12月7日期间,广汽工业集团通过其全资子公司继续增持本公司H股21,600,000股。

本次增持后,广汽工业集团及其全资子公司合计持有本公司股份为3,906,241,384股,占本公司股份总数的60.70%,其中:持有本公司A股股份为3,705,129,384股,占本公司A股股份总数的87.76%;持有本公司H股股份为

201,112,000股,占本公司H股股份总数的9.09%。

二、后续增持计划

广汽工业集团拟在2015年12月31日前继续增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的5%(含本次已增持股份)。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、本公司控股股东广汽工业集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注广汽工业集团所持本公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年12月8日

思美传媒股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2015-082

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、重要提示:

- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3.本次股东大会未收到现场投票、网络投票相结合的方式。
- 4.本次会议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

二、会议召开的情况:

- 1.召集人:公司第三董事会
- 2.召开方式:现场投票、网络投票相结合
- 3.召开时间:

(1)现场会议:2015年12月8日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票:2015年12月7日-2015年12月8日。

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月7日下午16:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:浙江省杭州市文三路41号公司会议室。

5.主持人:公司董事长陶晓生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

1.会议总体出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人13人,代表股份60,407,521股,占公司总股本的67.03%。其中:参加本次股东大会表决的中小投资者3人,代表股份457,530股,占公司总股本的0.5182%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人12人,代表有表决权的股份50,407,121股,占公司总股本的67.03%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份400股,占公司总股本的0.0006%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

4.议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案:

- 1.审议通过《关于思美传媒股份有限公司收购上海科盛文化传播有限公司80%股权的议案》

同意50,407,521股,占出席会议有表决权股份的67.0334%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意467,530股,占出席会议有表决权的小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的小投资者所持表决权的0%。

五、律师出具的法律意见:

浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:思美传媒本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定;本次会议表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件目录:

- 1.经与会董事签署的思美传媒股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;
- 2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2015年12月8日

深圳市天地(集团)股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015-090

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:深天地A,股票代码:000023)自2015年9月11日起因重大资产重组事项停牌。2015年9月11日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-049),根据重组进展情况,公司分别于2015年9月10日、9月17日、9月24日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-051、2015-053、2015-056、2015-060、2015-063、2015-065、2015-068、2015-069、2015-073、2015-083、2015-088),2015年9月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-069)。2015年11月14日,公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》(公告编号:2015-071)。2015年12月1日,公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》(公告编号:2015-087)。具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

截至目前,本次重大资产重组进展情况如下:

一、交易对手方

本次交易对手方包括但不限于深圳友德医科技有限公司股东李晓明、宣华健康医疗股份有限公司、广东友德健康管理有限公司、杜建国和董应心,以及深圳福医通科技有限公司股东深圳七大小企业有限公司、广东福医通投资有限公司、李佑、周松祥、容少群、李灿升、赵贵强、郑浩清和孟庆海。

因深圳友德医科技有限公司拟在本次重大资产重组之前进行部分股权调整,深圳福医通科技有限公司拟在本次重大资产重组之前进行增资和股权调整,最终交易对手方以经董事会审议并公布的重组预案为准。

二、筹划的重大资产重组基本内容

截至本公告日,公司正在洽谈的收购标的为两家公司,基本情况如下:

(1)深圳友德医科技有限公司

统一社会信用代码:91440300311928631H

注册号:440301111029366

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币565,556,000元

法定代表人:周智

成立日期:2014年08月07日

住所:深圳市南山区粤海街道科苑路东方科技大厦2201

经营范围:软件开发与销售

(2)深圳福医通科技有限公司

统一社会信用代码:914403000638720258

注册号:440301106946734、

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币10万元

法定代表人:李佑

成立日期:2013年03月13日

住所:深圳市南山区粤海街道高新西道31号群祥科技大厦B楼1单元

经营范围:电子产品的批发销售,计算机的技术开发及销售,国内贸易,经营进出口业务。

公司本次交易拟向两家标的公司深圳友德医科技有限公司、深圳福医通科技有限公司的股东以非公开发行股票方式分别购买部分或全部股权,同时向战略投资者非公开发行股票募集资金。

公司拟聘请新时代证券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重大资产重组的审计机构。

截至本公告日,公司及各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作,相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查工作,并对相关实施方案、程序进行商讨和论证,会计师已进场对标的公司开展预审工作。鉴于该事项存在不确定性,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信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将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该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月九日

航天信息股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日