

证券代码:000629 证券简称:天音控股 公告编号:2015-077号

天音通信控股股份有限公司 关于召开2015年度第三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、误导性陈述或重大遗漏。天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年12月16日和2015年12月22日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-066号)和《关于召开2015年度第三次临时股东大会补充通知》(公告编号:2015-072号),为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2015年度第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。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符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票办法》(公告编号:2015-072号)规定的投资者提供网络投票平台,公众股东可以通过网络投票时间通过上述系统进行网络投票,以上两种投票表决方式为本次股东大会表决方式;如果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。

5、会议召开日期和时间:
网络会议召开时间:2015年12月30日(星期三)13:30;
网络投票时间:2015年12月29日—2015年12月30日。其中,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30日9:30至11:30、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29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日:2015年12月22日(星期三)
7、网络会议召开地点:北京市西城区德胜大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

八、会议出席对象:
(1)于2015年12月22日(股权登记日)下午收市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或其授权委托的代理人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司重大资产购买交易方案的议案》;
(1)本次交易的目的
(2)本次交易的标的资产
(3)本次交易的交易对方
(4)本次交易的定价依据
(5)交易价格的支付方式
(6)过渡期间损益
(7)标的资产权属的转移
(8)本次交易收购资金的来源
(9)本次交易的风险说明
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次交易不构成关联交易议案》;
5、审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》;
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
7、审议《关于<天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
10、审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》;

(详细内容请见公司于2015年12月16日和12月22日发布的在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告)上述议案属于须经股东大会特别决议通过的议案。
三、会议登记办法
1、登记手续:凡持有深圳证券交易所股票账户卡,并持有本人有效身份证件,或持有本人有效身份证件、授权委托书及被委托人有效身份证件者,均可持以上证件向深圳证券交易所登记,并可将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票权委托,并可将投票权进行投票。
2、会议方式:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)或公章)办理登记手续;授权委托书代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式(须经2015年12月23日17:00前送达或传真至公司证券部),恕不进行现场登记。
2、登记时间:2015年12月23日(上午9:00—11:00;下午14:00—17:00)。
3、登记地点及联系方式:
(1)地点:北京市西城区德胜大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
(2)联系电话:010-58300007
(3)传真:010-58300005
(4)联系人:孙海龙
(5)邮编:100088

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年12月30日9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360629,投票简称:天音投票
3、在投票当日,“天音投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、投票的具体程序:
(1)进行投票时买卖方向选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

议案序号	议案名称	申报价格
1	审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	100
2	逐项审议《关于公司重大资产购买交易方案的议案》	100
2.1	本次交易的目的	200
2.2	本次交易的标的资产	202
2.3	本次交易的交易对方	203
2.4	本次交易的定价依据	204
2.5	交易价格的支付方式	205
2.6	过渡期间损益	206
2.7	标的资产权属的转移	207
2.8	本次交易收购资金的来源	208
2.9	本次交易的风险说明	209

3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 300 || 4 | 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》 | 400 |
5	审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》	500
6	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	600
7	审议《关于<天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	700
8	审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》	800
9	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	900
10	审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》	1000

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见类型	代表申报的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)同一表决权事项只能申报一次,不能申报、多次申报,以第一次申报为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(6)计票规则:
(1)股东通过互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;
(2)对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为准进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举权所对应的有效选举票数,则其超过部分无效,其所投有效部分仍有效。
(3)股东通过互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(4)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会决议将以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
三、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票股票的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场、网络相结合的方式,与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系人:孙海龙
联系电话:010-58300007
传真:010-58300005

七、备查文件
1、第七届董事会第十三次(临时)会议决议;
2、第七届董事会第十四次(临时)会议决议。
特此公告,委托书

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月24日

附启:
天音通信控股股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东姓名:
受托人身份证/股东单位营业执照号码:
委托人/股东姓名:
受托人持股数:
代理人姓名:
代理人身份证号:
被委托人: 先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2015年度第三次临时股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司重大资产购买交易方案的议案》			
2.1	本次交易的目的			
2.2	本次交易的标的资产			
2.3	本次交易的交易对方			
2.4	本次交易的定价依据			
2.5	交易价格的支付方式			
2.6	过渡期间损益			
2.7	标的资产权属的转移			
2.8	本次交易收购资金的来源			
2.9	本次交易的风险说明			
3	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
4	审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
5	审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》			
6	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
7	审议《关于<天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》			
8	审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》			
9	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》			
10	审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》			

1、注意:对于不采用累积投票的议案,填写表决意见时请在“同意”、“反对”、“弃权”相对应的表决意见中打“√”,同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任意一项意见,填写多项表决意见的则该表决票无效,采用累积投票制的议案以股东拥有的表决权总数选择投票给相应的候选人,可以集中投票给其中的一个候选人,也可以分散给多个候选人,但累计投票数不能超过该股东拥有的表决权总数。
2、本授权委托书必须由股东或受托人亲笔或正式授权人签署,如持有人为公司或机构,授权委托书必须盖上市公司机构公章,或经公司机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章: 年 月 日

深圳市天健(集团)股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2015年12月22日在公司总部会议室召开,会议通知于2015年12月18日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。
会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司向所属子公司向中信银行、浙商银行申请授信额度及担保事项的议案》
公司董事会会议认为,公司及所属子公司在2015年度向中信银行、浙商银行申请授信额度,预计不超过1363.62亿元,以实际到账额度为准。(1)公司向中信银行深圳分行申请不超过333.62亿元人民币的综合授信额度,具体授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立保函等信贷业务。(2)公司向所属子公司向中信银行深圳分行申请不超过人民币8.32亿元的综合授信额度,具体授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立保函等信贷业务,由公司提供担保。(3)向所属子公司惠州宝山房地产公司向浙商银行深圳分行申请不超过2.2亿元的房地产开发贷款,由公司提供担保。

(二)公司上述所有子公司申请的授信额度提供担保,预计担保额度不超过103.62亿元,以实际到账额度为准。
该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(三)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(四)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(五)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(六)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(七)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(八)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(九)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十一)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十二)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十三)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十四)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十五)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十六)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十七)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十八)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(十九)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

(二十)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案经担保事项表决了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案经提请股东大会批准,股东大会已于同日另行召开。

主营业务:房地产开发
经营范围:房地产开发
股东情况:深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其100%的股权
截止2015年9月30日,该公司总资产24,264.54万元,负债16,460.80万元(其中:短期借款总额13,600万元,流动资金总额16,460.80万元),净资产7,803.74万元,资产负债率67.83%,2015年1-9月实现营业收入1.07亿元,利润总额-667.41万元,净利润-667.41万元。
三、公司累计对外担保总额及逾期担保情况
截止2015年9月30日,公司及所属子公司的担保余额合计为55.9569亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为51.36%。
公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况,亦无涉及诉讼的担保。
(三)各公司使用银行授信额度及担保事项具体情况
1、担保事项发生时间、担保合同的签署日期
2、担保方:深圳市天健(集团)股份有限公司
3、被担保方:惠州市惠城、惠州宝山房地产公司
4、担保期限:担保期限自担保合同签订之日起,至担保协议的主要内容有本公司与各家银行共同协商确定。
5、对于担保授信及担保事项的董事会及独立董事意见
(一)公司业务发展
因公司业务发展,需要向银行申请授信额度以保障周转资金需求。担保方为本公司,被担保对象深圳市工程总公司是公司全资子公司,公司为本次授信提供担保有利于促进公司业务的持续稳定发展。经公司董事会同意,同意公司为本次授信提供担保。
(二)公司融资需求
公司为所属全资子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为,被担保对象为公司全资子公司,公司已制定了严格的授信管理制度,能有效防范担保风险。我们认为,公司向银行申请授信额度及担保事项,符合公司的实际情况。独立董事意见已同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
附件:公司董事会向银行申请授信额度及担保事项的决议目录

深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年12月25日

附启:
“关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案”已由公司及所属子公司向两家银行申请授信额度及担保事项的分类明细及汇总金额,按照银行方面的要求,公司董事还需出具对各家银行的决议。因以下决议内容更加详细,并且与上述汇总事项内容重复,为节省篇幅,故只列明董事会决议结论,省略具体内容。
公司董事会向银行出具的决议如下:
(一)关于2015年度公司及所属子公司向中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议(决议内容略,下同)
2、关于2015年度公司及所属子公司惠州宝山房地产公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请房地产开发贷款额度及担保的决议
以上决议有效期至2015年度股东大会决议生效日止。
证券代码:000090 公告编号:2015-57

深圳市天健(集团)股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展的需要,向控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)借款人民币1亿元,借款期限为一年(借款日期以实际到账时间确定),公司按照银行同期贷款基准利率支付利息。深圳市国资委作为公司控股股东,本次交易构成关联交易,公司此前于2014年12月向深圳市国资委借入的一年期贷款1亿元已按期还本付息。

2015年12月22日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议。国泰君安证券股份有限公司作为公司2015年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构,出具了核查意见。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
(一)关联方基本情况
关联方名称:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
住所:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦10楼
负责人:高自民
主要职能:作为深圳市人民政府的直属特设机构,代表政府履行出资人职责,对授权经营的国有资产依法进行经营和管理,不开展生产经营活动。
(二)构成何种具体关联关系的说明
截至2015年12月22日,深圳市国资委共有一行六户,累计持有本公司30.57%的股份,为公司控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定,深圳市国资委由此成为本公司关联人,公司向其借款行为构成了关联交易。

三、交易的主要内容
1、借款金额:人民币1亿元
2、借款期限:2015年12月1日至2016年11月30日(根据实际到账时间相应调整)
3、借款利率:银行同期贷款基准利率(一年期4.35%)
4、还款方式:到期一次性还本付息
五、交易目的及对公司的影响
本次交易有利于促进公司业务拓展,保证资金周转的需要,对公司发展有利,符合投资者利益。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司全体股东合法权益情形,不影响公司独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
公司于2014年12月向关联人借款1亿元,截止2015年12月22日,公司已结清该笔借款本金及利息。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的相关规定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的有关规定。本次借款利率经交易双方友好协商确定,定价原则合理、公允,不存在损害公司、全体股东合法权益及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项。

八、保荐机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为公司2015年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构,对天健集团向控股股东借款暨关联交易事项进行了审慎尽职调查,认为:1、公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,决议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次关联交易决策程序合法。
2、该笔交易符合公司的实际情况,借款用于补充流动资金不足,有利于公司发展、定价公允,符合公司及全体股东的利益。
保荐机构对天健集团向控股股东借款暨关联交易事项无异议。

九、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议
2、借款协议书
3、独立董事意见
4、保荐机构核查意见
5、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年12月25日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2015-094

兴业证券股份有限公司关于2015年 非公开发行公司债券发行进展情况的公告

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。

兴业证券股份有限公司2015年非公开发行公司债券首期已于2015年12月23日发行完成,本期债券发行总额为30亿元人民币。相关情况公告如下:
1、发行总额:本期债券发行总额为30亿元人民币;
2、存续期限:本期债券存续期限为2年,第1年末附发行人赎回选择权;
3、还本付息方式:本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

本期非公开发行公司债券的有关文件及发行情况已在上海证券交易所网站上刊登。
特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-80

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:兴业矿业,股票代码:000426)自2015年10月28日(星期三)开市起停牌,公司于10月29日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、11月27日、12月4日、12月11日、12月18日披露了《兴业矿业:关于重大资产重组停牌公告》(2015-68)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-71)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-74)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-76)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-77)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-78)及《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-79)。

截止本公告日,公司及长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构针对西乌珠穆沁旗根曼矿业有限责任公司、呼伦贝尔亿尔乾金达矿业股份有限公司及正镶白旗金达矿业有限责任公司等拟开标的进场开展的尽职调查、预审及环评工作仍在进行中。

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有关规定,本公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2015-107

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展公告

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月18日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》,因公司正在筹划非公开发行股票募集资金事项,公司股票自2015年12月18日开始停牌,预计停牌时间不超过20个交易日。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股票募集资金的各项工。本次筹划的非公开发行股票事项涉及购买股权和合资成立公司进行项目投资建设。目前,公司正在加紧进一步论证项目,公司及公司聘请的审计、评估、券商、律师等中介机构正在对标的公司进行尽职调查,由于工

作量较大,尚需一定的工作时间,有关事项存在重大不确定性,为了避免对公司股价造成重大影响,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定,每五个交易日发布一次相关筹划非公开发行股票事项的进展情况公告。公司筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2015-093

河南森源电气股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月24日收到公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)和1家法人股东河南隆源投资有限公司(以下简称“隆源投资”)的告知函,近日,森源集团和隆源投资分别与华泰证券股份有限公司签订了股权质押式回购交易协议,同意将其持有的部分本公司股份质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务。其中森源集团持有的1,465万股股份质押的初始交易日为2015年12月22日,购回交易日为2016年3月21日;隆源投资持有的1018万股股份质押的初始交易日均为2015年12月22日,购回交易日为2016年3月21日。上述所质押股份在质押期间予以冻结,不能转让。

截至本公告日,森源集团共持有本公司股份19,829,504万股,占本公司总股本的24.92%,本次质押股份1,465万股,占森源集团持有本公司股份的7.34%,占本公司总股本的1.83%;森源集团累计质押 19,076万股,占森源集团持有本公司股份的 96.20%,占本公司总股本的23.98%。

截至本公告日,隆源投资共持有本公司股份9,192,967万股,占本公司总股本的11.55%。本次共质押股份1465万股,占隆源投资持有本公司股份的15.83%,占本公司总股本的1.83%;隆源投资累计质押8,135万股,占隆源投资持有本公司股份的88.49%,占本公司总股本的10.23%。

备查文件
《股票质押式回购交易协议》
特此公告。

河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2015年12月24日

股票简称:广州发展 股票代码:600088 临2015-070号
债券简称:12广控01 债券代码:122157

广州发展集团股份有限公司 关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司参与广东粤电靖海发电有限公司10%股权公开竞价并被确认为受让候选人的提示性公告