

股票简称 兰州黄河 证券代码 000929 公告编号:2015临)-042

兰州黄河企业股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项进展的公告

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

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年10月10日开市起停牌,具体内容详见公司于2015年10月9日披露的《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》(公告编号:2015(临)-021)。停牌期间,公司于2015年10月15日、10月22日、10月29日和11月3日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》(公告编号分别为:2015(临)-023、2015(临)-025、2015(临)-026、2015(临)-027)。2015年11月6日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号:2015(临)-028),并于11月12日、11月19日、11月26日、12月3日、12月10日和12月17日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》(公告编号分别为:2015(临)-029、2015(临)-030、2015(临)-031、2015(临)-033、2015(临)-034和2015(临)-038)。2015年12月23日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》(公告编号:2015(临)-041)。

截至目前,公司和有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作:交易双方就本次交易方案进行了深入讨论,确定了本次重大资产重组拟收购的资产为海蓝鑫源投资集团有限公司100%股权,具体方案涉及的相关事项正在进行细化;独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构的工作正在有序推进,相关重组申报材料也正在准备和编制之中。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有关议案。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书等相关文件。

因本次重大资产重组尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,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,公司股票将继续停牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据本次资产重组进度,依法推进相关协议的拟定、签署等。同时,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均在上述指定媒体公告的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十四日

股票简称:兰州黄河 证券代码:000929 公告编号:2015临)-043

兰州黄河企业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的
提示性公告

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

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2015年12月14日召开,会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并于2015年12月15日公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,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,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间
现场会议召开时间为:2015年12月30日(星期三)下午2:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2015年12月22日
3、现场会议召开地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统重叠投票,以第一次投票结果为准。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重叠投票,以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡2015年12月22日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全体股东均有权以书面通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司继续用户贷款不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资,期限为2016~2017年度的议案》。

2、议案披露情况

公司董事会已于2015年12月14日审议通过了该项议案,详细内容见2015年12月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

1、法人股东登记,法人股东的法定代表人持有关加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和身份证件办理手续;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证件及授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记,个人股东须持股东账户卡、本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证件、股东亲笔签名委托书复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于12月23日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开通知上附交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

(二)登记时间:2015年12月23日(上午8:30~11:30;下午14:00~17:00)

(三)登记地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部

联系人:魏新福 呼星

联系电话:0931-8449039

联系电话:0931-8449006
邮编:730030

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码:360929;投票简称:黄河投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,该次临时股东大会同一项议案,具体如下所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
议案1	审议公司关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司继续用户贷款不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资的议案	1.00元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,意见如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(6)投票举例

①议案投票代码持有“兰州黄河”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	1股

②如果股东对议案1投反对票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	2股

③如果股东对议案1投弃权票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	3股

④对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

⑥投票举例

①议案投票代码持有“兰州黄河”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	1股

②如果股东对议案1投反对票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	2股

③如果股东对议案1投弃权票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	3股

④对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

⑥投票举例

①议案投票代码持有“兰州黄河”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	1股

②如果股东对议案1投反对票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	2股

③如果股东对议案1投弃权票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	3股

④对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

⑥投票举例

①议案投票代码持有“兰州黄河”股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	1股

②如果股东对议案1投反对票,其申报如下:

投票代码	投票简称	委托方向	委托价格	委托股数

</tbl