

股票代码:000885

股票简称:同力水泥

公告编号:2015-048

河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会2015年度第十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会2015年度第十一次会议通知于2015年12月24日以书面形式发出;

(二)召开会议的时间和方式:2015年12月28日以现场表决方式召开;

(三)出席会议情况:会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人;

(四)会议主持人及列席人员:会议由董事长张伟先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席。

(五)参加会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,同意提交股东大会审议。

公司本次非公开发行股票,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)公司2015年度非公开发行股票方案

董事会对该议案各项内容进行了认真审议,并逐项进行表决,具体内容如下:

1、发行股票的面值和种类

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了本次非公开发行股票的面值和种类,同意提交股东大会审议。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式及发行时间

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了发行方式及发行时间,同意提交股东大会审议。

本次发行将通过向特定对象非公开发行的方式进行,并在中国证监会核准批文有效期内择适当时机发行。

3、发行对象及认购方式

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了发行对象及认购方式,同意提交股东大会审议。

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过10名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的法人、自然人或者其他合法投资组织。作为投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。发行对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。

4、发行价格及定价原则

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了发行价格及定价原则,同意提交股东大会审议。

本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会2015年度第十一次会议决议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于13.91元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,结合市场情况及发行对象申购报价情况,遵循价格优先原则,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,发行底价和发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

公司资本公积转增股本或派送股票股利: $P1=P0/(1+N)$

派发现金股利: $P1=P0-D$

两项同时进行: $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中,P0为调整前发行价格,P1为每股派发现金股利/股,调整后发行价格为P1。

5、发行数量

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了发行数量,同意提交股东大会审议。

本次发行的股票数量不超过58,960,390股(含本数),具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权,在上述范围内,根据实际认购情况,发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

同时,本次发行对于单个投资者及其一致行动人设定认购数量上限及下限。假设最终确定的本次发行股票数量为不超过X万股,则:

单个投资者及其一致行动人的认购数量上限=100*ROUNDUP(X/600,0)

单个投资者及其一致行动人的认购数量下限=100*ROUNDUP(X/1000,0)

若最终确定的本次发行的股票数量为不超过35,896.0390万股(含本数),则单个投资者及其一致行动人认购上限不超过1,000万股(含本数),认购数量下限为不低于600万股(含本数)。

6、发行股份的限售期

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了发行股份的限售期,同意提交股东大会审议。

本次非公开发行完成后,所有发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期满后股票交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、上市安排

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上市安排,同意提交股东大会审议。

限售期满后,本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金数量和用途

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了募集资金数量和用途,同意提交股东大会审议。

本次非公开发行的募集资金总额不超过82,000万元(含发行费用),扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目:

序号 项目名称 总投资 募集资金拟投入金额

1 航空港实验区第二水厂一期工程项目 69,756.59 30,000

2 航空港实验区会展中心二期道路工程BT项目 99,100.00 30,000

3 偿还银行贷款 - 20,000

合计 - 80,000

本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要,募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金总额,募集资金不足部分由公司自有资金解决。募集资金净额与项目需要的投资总额之间的缺口部分,公司将通过自有资金、银行贷款或其他融资方式予以解决。本次发行募集资金将投入上述项目融资使用,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

募集资金到位之前,为尽快推动项目的实施,公司可根据项目进展程度,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换上述自筹资金。

9、滚存的利润分配

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了滚存的利润分配,同意提交股东大会审议。

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。

10、发行决议有效期

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了发行决议有效期,同意提交股东大会审议。

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三)公司2015年度非公开发行股票预案

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度非公开发行股票预案》,同意提交股东大会审议。

《公司2015年度非公开发行股票预案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)2015年度非公开发行股票募集资运用可行性分析报告

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该报告,同意提交股东大会审议。

《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)前次募集资金使用情况的专项报告

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该报告,同意提交股东大会审议。

公司编制的《河南同力水泥股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》已经会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了公司前次募集资金使用情况的专项审核报告。全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》,同意提交股东大会审议。

《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)关于提请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项的议案

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请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项的议案》,同意提交股东大会审议。

公司董事会提请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,具体内容包括:

1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选取等;

2、授权董事会根据有关部门对本次发行的审核、相关市场条件变化、募集资金投向实施条件变化等因素综合判断并在其非公开发行股票前调整本次募集资金投向;

3、授权公司董事会聘请参与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)等中介机构;修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件;

4、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定办理本次非公开发行股票申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件;

5、授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后,根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程并办理相关工商变更登记;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市及中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记、锁定等事宜;

7、如证券监管部门对本次非公开发行股票的政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次非公开发行股票的具体方案作出调整;

8、授权公司董事会办理募集资金专项存储账户设立事宜,以及根据有关管理部门要求和证券市场实际情况,在股东大会决议权限内对募集资金项目具体安排进行相应的调整;

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发行股票相关的事宜,申报、上市、登记等相关的其他未尽事宜;

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效;

(八)关于向控股股东增资的议案

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股发展公司增资的议案》,同意向控股发展公司增资2.65亿元。

《关于向控股发展集团2亿元网银授信的议案》

关联董事郭浩、陆达平、王微与本次方案构成关联关系,对本议案回避表决。经举手表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请控股发展集团2亿元网银授信的议案》,同意向投资集团申请2亿元网银授信额度,期限1年,利率为银行同期贷款基准利率。

(十)关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

经举手表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,同意召开2016年第一次临时股东大会,股东大会召开时间另行确定。

三、独立董事事前认可及发表意见情况

《关于申请控股发展集团2亿元网银授信的议案》事前征求了独立董事的认可,并由独立董事出具了书面认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

《关于申请控股发展集团2亿元网银授信的议案》及非公开发行事项的相关议案发表了独立意见,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、保荐机构发表意见情况

公司保荐机构海通证券对《关于申请控股发展集团2亿元网银授信的议案》发表了核查意见,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
2015年12月28日

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2015-050

河南同力水泥股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(一)公司拟向全资子公司河南投资集团控股发展有限公司(以下简称:控股发展公司)增资2.65亿元。

(二)2015年12月28日,公司第五届董事会2015年度第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股发展公司增资的议案》。

(三)本次披露的增资不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议,也无需其它有关部门批准。

二、被增资公司基本情况

公司名称:河南投资集团控股发展有限公司

统一社会信用代码:9141000072672631R

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:郑州市航空港区四港联动大道东万汇港中心写字楼409

法定代表人:朱红兵

注册资本:人民币75000万元

经营范围:城市基础设施及配套项目(含一级土地开发)的投资;城市服务性项目(学校、医院等)的投资;投资管理。(以经营范围内需审批的,本获批准前不得经营)

经营情况:控股发展公司成立于2013年6月,主要从事城市基础设施及配套项目(学校、城市服务性项目)的投资和运营管理。目前已成为5个项目子公司,分别为:郑州航空港区西洛公路工程有限公司、郑州航空港工程管理有限公司、郑州航空港水务发展有限公司、郑州航空港发展大道工程咨询有限公司、郑州水源水务发展有限公司。目前,公司在建项目有豫西西路项目、会路二期道路项目、梅河综合治理工程项目、航空港二期工程、中牟华水北调工程新城市水厂项目。

最近一年一期的财务数据:

单位:元

2015年12月31日(已经审计) 2015年11月30日(未经审计)

名称

资产总额 840,251,301.71 1,008,416,197.26

负债总额 743,383,027.59 898,508,947.82

营业收入 58,910,474.39 60,774,439.91

净资产 96,268,874.12 109,907,250.04

净利润 11,283,717.50 13,623,462.92

增资前后股权结构说明:增资前后公司均持有控股发展公司100%股权。

出资方式:公司以现金出资,资金来源为自有资金。

三、增资目的、存在风险及对公司的影响

控股发展公司为公司全资子公司,本次增资资金主要用于项目建设,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
2015年12月28日

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2015-052

河南同力水泥股份有限公司
股票停牌公告

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负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票(证券简称:同力水泥,证券代码:000885)自2015年12月23日(星期二)开市起停牌。

2015年12月28日,公司第五届董事会2015年度第十一次会议审议通过了《公司2015年度非公开发行股票预案》等相关议案,并于2015年12月29日公告了《公司2015年度非公开发行股票预案》等相关文件。经申请,公司股票将于2015年12月29日(星期二)开市起复牌交易。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
2015年12月28日

股票代码:000885	股票简称:同力水泥	公告编号:2015-051																		
河南同力水泥股份有限公司 关联交易公告																				
<p>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负连带责任。</p> <p>一、关联交易概述</p> <p>(一)河南同力水泥股份有限公司(以下简称:公司)为满足生产经营及项目建设需要,拟向河南投资集团有限公司(以下简称:投资集团)申请2亿元网银授信,期限1年,利率为银行同期贷款基准利率。</p> <p>(二)投资集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次申请网银授信构成关联交易。</p> <p>(三)2015年12月28日,公司第五届董事会2015年度第十一次会议经非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请投资集团2亿元网银授信的议案》。董事会在表决该项议案时,关联董事张伟、尚达平、王耀回避表决,独立董事对本次申请网银授信事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。</p> <p>(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。</p> <p>二、关联方基本情况</p> <p>关联方名称:河南投资集团有限公司</p> <p>企业名称:有限责任公司(国有独资公司)</p> <p>注册地址:郑州市文苑南路41号投资大厦</p> <p>主要办公地点:郑州市农业路41号投资大厦法定代表人:朱连昌</p> <p>注册资本:人民币120亿元整</p> <p>税务登记证号:豫地税豫字410105169954248号</p> <p>公司营业执照注册号:410000100018980</p> <p>经营范围:投资管理;建设项目的投资、建设;项目所需工业生产资料和机械设备;投资项目的外汇进出口贸易;豫地土地整理(除法律规定的除外);房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。</p> <p>主要股东或实际控制人:河南省发展和改革委员会</p> <p>历史沿革:河南投资集团是隶属于河南省政府的国有独资公司,由河南省发改委代为履行出资人职责,接受河南省国资委监管并派驻监事会。投资集团的前身河南省建设投资总公司是根据河南省人民政府《印发省体改委等部1个河南省投资体制改革方案>的通知》(豫政[1991]46号文)的精神,于1991年12月21日成立的政策性国有投资公司。2003年,依据河南省人民政府豫政文[1996]76号及河南省人民政府办公厅豫办文纪要[2004]116号文件,河南省建设投资总公司被撤销并入河南省投资总公司。2004年4月,根据河南省发改委的批示,河南省建设投资总公司注册资本变更为80亿元。</p> <p>依据2007年10月25日河南省人民政府办公厅印发的《河南省人民政府关于组建河南投资集团有限公司的通知》(豫政文[2007]76号)和《河南省政府省长办公会议纪要》(2007/110号),以原河南建设投资总公司为基础,吸收合并河南省经济技术开发公司组建现在的河南投资集团有限公司,注册资本变更为120亿元,并将于12月6日完成工商登记变更。</p> <p>最近一年业务发现现状:河南投资集团主营业务集中于电力、交通、水泥、造纸、金融等行业,受益于我国宏观经济的高速增长,河南投资集团获得了广阔的发展空间和良好的发展机遇,最近三年主营业务收入稳步增长。截至2014年12月31日该公司总资产970.15亿元,净资产292亿元,归属于母公司净资产193.24亿元,营业收入204.29亿元,归属于母公司净利润19.35亿元。(上述财务数据已经审计)</p> <p>三、关联交易说明:投资集团为公司控股股东,持有公司279,304,235股股份,占公司总股本的58.83%。</p> <p>三、本次交易的目的和对公司的影响</p> <p>本次关联交易是公司为保证正常生产经营及项目建设需要,根据营运资金需求采取的必须措施,该授信的取得有利于公司在未来的经营和发展过程中,及时补充所需的营运资金,提升公司的盈利能力和市场竞争力,为公司经营带来积极的回报。</p> <p>四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况</p> <p>2015年公司受让河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有限公司100%股权,除此之外,从2015年初至披露日,公司与河南投资集团仅有房屋租赁、物业服务等零星关联交易发生,金额占比较小。</p> <p>五、独立董事事前认可和发表的独立意见</p> <p>本次关联交易事前征求了独立董事认可,并出具书面确认文件,同意将《关于申请投资集团2亿元网银授信的议案》提交董事会审议,并发表独立意见:“我们认为本次关联交易是基于公司生产经营及项目建设的需要,有助于解决公司资金需求问题,交易条款公平合理。董事会审议该议案时非关联董事回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权,符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。本次关联交易定价公允,符合公司利益,未损害公司及其他股东(特别是中小股东和非关联股东)的利益。我们同意公司向投资集团申请2亿元网银授信。”</p> <p>六、保荐机构意见</p> <p>本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事已事前认可并发表了同意意见,不需要提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。</p> <p>本次关联交易定价公允,符合市场规则,没有损害上市公司及其股东,特别是中小股东的利益。</p> <p>保荐机构对公司本次关联交易无异议。</p> <p>七、备查文件</p> <p>(一)公司第五届董事会2015年度第十一次会议决议</p> <p>(二)独立董事意见</p> <p>特此公告。</p>																				
河南同力水泥股份有限公司 2015年12月28日																				
股票代码:000885	股票简称:同力水泥	公告编号:2015-050																		
河南同力水泥股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告																				
<p>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负连带责任。</p> <p>一、对外投资概述</p> <p>(一)公司拟向全资子公司河南投资集团控股发展有限公司(以下简称:控股发展公司)增资2.68亿元。</p> <p>(二)2015年12月28日,公司第五届董事会2015年度第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股发展公司增资的议案》。</p> <p>三、增资目的:存在风险及对公司的影响</p> <p>控股发展公司为公司全资子公司,本次增资资金主要用于项目建设,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。</p> <p>特此公告。</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>2014年12月31日(已经审计)</th><th>2015年11月30日(未经审计)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资产总额</td><td>840,261,901.71</td><td>1,008,416,197.86</td></tr> <tr> <td>负债总额</td><td>743,983,027.69</td><td>808,508,947.82</td></tr> <tr> <td>营业收入</td><td>58,910,474.39</td><td>60,774,438.91</td></tr> <tr> <td>净资产</td><td>96,268,874.12</td><td>109,907,250.04</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>11,293,717.50</td><td>13,623,462.92</td></tr> </tbody> </table>			名称	2014年12月31日(已经审计)	2015年11月30日(未经审计)	资产总额	840,261,901.71	1,008,416,197.86	负债总额	743,983,027.69	808,508,947.82	营业收入	58,910,474.39	60,774,438.91	净资产	96,268,874.12	109,907,250.04	净利润	11,293,717.50	13,623,462.92
名称	2014年12月31日(已经审计)	2015年11月30日(未经审计)																		
资产总额	840,261,901.71	1,008,416,197.86																		
负债总额	743,983,027.69	808,508,947.82																		
营业收入	58,910,474.39	60,774,438.91																		
净资产	96,268,874.12	109,907,250.04																		
净利润	11,293,717.50	13,623,462.92																		
<p>增资前后股权结构说明:增资前后公司均有控股发展公司100%股权。</p> <p>出资方式:公司以现金出资,资金来源为自有资金。</p> <p>三、增资目的:存在风险及对公司的影响</p> <p>控股发展公司为公司全资子公司,本次增资资金主要用于项目建设,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。</p> <p>特此公告。</p>																				
河南同力水泥股份有限公司 2015年12月28日																				

证券代码:000830	证券简称:中信国安	公告编号:2015-096
中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告		
<p>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、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司于2015年12月21日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,有关会议事项详见2015年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登披露的相关内容。根据深圳证券交易所相关规定,现发布关于公司召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。</p> <p>一、召开会议基本情况</p> <p>(一)本次会议股东大会为公司2016年第一次临时股东大会</p> <p>(二)召集人:本公司董事会</p> <p>(三)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。</p> <p>经2015年12月18日召开的第五届董事会第八十二次会议审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。</p> <p>(四)会议通知</p> <p>现场会议召开时间为:2016年1月4日—2016年1月5日</p> <p>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:2016年1月5日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月4日15:00—至2016年1月5日15:00期间的任意时间。</p> <p>(五)召开方式:公司将通过现场投票和网络投票相结合的方式表决方式,公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。</p> <p>(六)出席对象</p> <p>1.2015年12月29日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东有依法出具的身份证明材料,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。</p> <p>2.本公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>3.本公司聘请的律师。</p> <p>(七)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)</p> <p>二、会议审议事项</p> <p>(一)会议审议议案已经公司第五届董事会第八十二次会议审议通过,程序合法,资料完备。</p> <p>公司控股股东中信国安公司已出具承诺函承诺在股东大会审议有关奇虎360科技有限公司的相关议案事项时投票赞成。</p> <p>(二)会议议题</p> <p>1.关于参与奇虎360科技有限公司私有化议案</p> <p>2.关于公司下属控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金议案</p> <p>(三)披露情况</p> <p>上述议案的相关董事会公告及相关公告刊登于2015年12月21日、2015年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>三、会议登记方法</p> <p>1.登记方式:</p> <p>(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。</p> <p>(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东本人的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东本人的营业执照复印件、法人股东授权的法定代表人依法出具的身份委托书和持股凭证。</p> <p>(3)异地股东可以传真方式登记。</p> <p>2.登记时间:2015年12月30日—12月31日(8:30—11:30、13:00—17:00)</p> <p>3.登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部</p> <p>4.参与网络投票股东的身份认证与投票程序</p> <p>1.采用交易系统投票的程序</p> <p>(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月5日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。</p> <p>(2)投票代码与投票简称</p> <p>深市挂牌股票代码:360839,深市挂牌股票简称:国安股票</p> <p>(3)股东大会投票的具体程序:</p>		

证券代码:002535	证券简称:林州重机	公告编号:2015-0148
林州重机集团股份有限公司 关于新设控股子公司完成工商注册登记的公告		
<p>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。</p> <p>一、情况概述</p> <p>林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月24日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟与浙江星时代信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的议案》,同意公司与浙江星时代信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司。</p> <p>五、注册登记手续</p> <p>北京天宫空间应用公司已于近日完成注册登记手续,并取得了北京市工商行政管理局分局颁发的《营业执照》,现将注册登记情况公告如下:</p> <p>1、名称:北京天宫空间应用技术有限公司</p> <p>2、统一社会信用代码:91110108MA002LY36A</p> <p>3、类型:其他有限责任公司</p> <p>4、住所:北京市海淀区首都体育馆南路9号3号楼855B室</p> <p>5、法定代表人:郭浩</p> <p>6、注册资本:4000万元人民币</p> <p>7、成立日期:2015年12月22日</p> <p>8、营业期限:2015年12月22日至2045年12月21日</p> <p>9、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。(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)</p>		
林州重机集团股份有限公司 2015年12月28日		

证券代码:002535	证券简称:林州重机	公告编号:2015-0149
林州重机集团股份有限公司 关于新设控股子公司完成工商注册登记的公告		
<p>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。</p> <p>一、情况概述</p> <p>林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月24日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟与浙江星时代信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的议案》,同意公司与浙江星时代信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司。</p> <p>五、注册登记手续</p> <p>北京天宫空间应用公司已于近日完成注册登记手续,并取得了北京市工商行政管理局分局颁发的《营业执照》,现将注册登记情况公告如下:</p> <p>1、名称:北京天宫空间应用技术有限公司</p> <p>2、统一社会信用代码:91110108MA002LY36A</p> <p>3、类型:其他有限责任公司</p> <p>4、住所:北京市海淀区首都体育馆南路9号3号楼855B室</p> <p>5、法定代表人:郭浩</p> <p>6、注册资本:4000万元人民币</p> <p>7、成立日期:2015年12月22日</p> <p>8、营业期限:2015年12月22日至2045年12月21日</p> <p>9、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。(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)</p>		
林州重机集团股份有限公司 2015年12月28日		