证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2015-101

珠海市乐通化工股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年12月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152338号)(以下简称“《反馈意见》”)。中国证监会依法对公司提交的《珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

收到《反馈意见》后,公司立即组织保荐机构及其他中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了讨论和研究,并和保荐机构及其他中介机构一起着手准备《反馈意见》的回复,由于需要相关各方核查和落实的事项较多,无法按时提交书面回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经与保荐机构及其他中介机构审慎协商,公司已向中国证监会提交了延期回复申请,申请延期至2016年1月29日前提交相关书面回复。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十二月二十八日

证券代码:000002、299903　证券简称:万科A、万科H代
公告编号:(万)2015-095

万科企业股份有限公司关于海闻先生辞去独立董事职务的补充公告

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

万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月23日发布了《关于海闻先生辞去独立董事职务的公告》。公告提及海闻先生表示因个人原因无法继续担任本公司独立董事。针对辞职原因,海闻先生向本公司作出相关补充说明。2015年11月教育部办公厅发出《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》,作为前北京大学副校长,尊重学校的统一安排,因此决定辞去公司独立董事职务。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600755　股票简称:厦门国贸　编号:2015-63

厦门国贸集团股份有限公司关于摘牌受让厦门国贸金融中心开发有限公司21%股权暨关联交易完成公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”、“厦门国贸”)控股股东厦门国贸控股有限公司(以下简称“国贸控股”)于2015年11月27日在厦门产权交易中心公开挂牌转让厦门国贸金融中心开发有限公司(以下简称“国金中心”)21%股权,挂牌时间为2015年11月27日起至2015年12月25日下午5时整止。经厦门产权交易中心确认,挂牌期间公司为唯一意向受让方,将由公司依法以挂牌底价受让该标的股权。

2015年12月28日,公司与国贸控股签订《产权交易合同》(以下简称“合同”),以挂牌底价人民币34,668.35万元通过厦门产权交易中心摘牌受让国金中心21%股权。该股权交易事项已经公司董事会及股东大会审议通过,关联董事及关联股东均回避表决。公司独立董事进行了事前审查并出具了独立意见,董事会审计委员会出具了书面审核意见(详见公司2015-56号、58号及61号公告)。

本次关联交易的主要内容和履约安排如下:

1、转让方(甲方):国贸控股
2、受让方(乙方):公司
3、交易标的:国金中心21%股权
4、交易价格:人民币34,668.35万元
5、支付方式与转让约定:公司采用一次性付款方式,扣除已缴的10,000万元保证金外,余款将在合同签署后五个工作日内付清。

双方约定,股权交割日为乙方付清所有款项之日。股权交割后,乙方即为标的公司的股东。自评估日基准日至股权交割日,标的公司经营损益不予调整。

6、过户安排:在获得厦门产权交易中心出具的产权交易凭证后十个工作日内,甲方应促使标的公司召开董事会作出决议、修改合资合同、章程,并促使标的公司到审批机关办理股权变更审批手续,并到登记机关办理股权变更登记手续。

7、违约责任:本合同生效后,任何一方无故提出终止合同,均应按照转让价款的20%向另一方一次性支付违约金。给另一方造成损失的,还应承担赔偿责任。

8、合同生效条件:本合同在双方授权代表签字或盖章,并取得适用的中国审批机关的批准后方可生效。

公司二〇一四年度配股保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)针对本次关联交易出具了核查意见:厦门国贸此项关联交易程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的规定,交易价格系按照公开挂牌后的竞价情况确定,符合公平合理的原则,不存在损害公司和非关联方股东及中小股东利益的行为。综上所述,海通证券对厦门国贸本次关联交易无异议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2015年12月29日

1.公告基本信息

基金名称	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)	
基金简称	中欧增强回报债券(LOF)(场内简称:中欧强债)	
基金主代码	166008	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》和《中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购起始日	2015年12月29日
	恢复大额转换转入起始日	2015年12月29日
	恢复大额定期定额投资起始日	2015年12月29日
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。
下属分级基金的基金简称	中欧增强回报债券(LOF)A	中欧增强回报债券(LOF)E
下属分级基金的交易代码	166008	001889
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

2.其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2015年12月29日(含)起取消中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) 单日单个基金账户对本基金A类或E类基金份额的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务金额的限制。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年12月29日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2015-098

福建福能股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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,本公司全资子公司福建南纺有限责任公司(以下简称“南纺公司”)收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201535000281,发证日期:2015年9月21日,资格有效期为3年。

根据相关规定,南纺公司自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2015-099

福建福能股份有限公司关于变更投资者联系电话和邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

为更好地服务广大投资者,即日起公司投资者联系电话和邮箱变更如下:

联系电话:0591-86211273、0591-86211285

联系邮箱:chenw@fjec.com.cn、wangyj1@fjec.com.cn

公司其他联系方式不变,敬请广大投资者注意。

特此公告。

福建福能股份有限公司
2015年12月29日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2015-100

福建福能股份有限公司关于龙海新村风电场建成投产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建省福能新能源有限责任公司出资设立的法人独资有限责任公司————福能(漳州)风力发电有限责任公司投资建设的龙海新村风电场项目,于2015年12月28日建成投产。该项目总投资约4.3亿元,位于龙海市隆教乡,共安装单机容量2.0兆瓦的风力发电机24台,总装机容量48兆瓦。该项目已经福建省发展和改革委员会核准(闽发改网能源〔2013〕82号),并获得福建省经济和信息化委员会同意并网运行的批复(闽经信能源〔2015〕365号)。经初步估算,项目建成后,该风电场年均发电量约1.03亿千瓦时,年均上网电量约1亿千瓦时,年平均发电销售收入约6,100万元。鉴于该项目投产时间短,装机规模较小,项目的建成投产对公司2015年度经营业绩影响不大。

以上数据为初步估算,可能因客观因素的变化而产生偏差,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:002335　证券简称:科华恒盛　公告编号:2015-108

厦门科华恒盛股份有限公司关于公司获得科学技术成果鉴定证书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,中国机械工业联合会组织有关专家召开了由厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)与中广核工程有限公司(以下简称“中广核”)联合研发的核电厂1E级K3类UPS(包括充电器、逆变器)设备产品鉴定会。鉴定委员会一致同意通过鉴定,认为该产品拥有完全自主知识产权,填补了核电厂1 E级K3类UPS(包括充电器、逆变器)设备的国内空白,主要技术指标达到了国际同类产品先进水平,并出具了《科学技术成果鉴定证书》(JK鉴字【2015】第1084 号)。

发展核电对于保障国民经济健康持续发展和调整能源结构具有重要意义。《核电中长期发展规划(2005-2020年)》明确要求加快核电设备的自主化设计与制造,将积极推进核电建设作为我国政府确定的能源建设的一项重要政策。1E级K3类UPS设备作为核电厂的重要电源设备,是亟待实现自主化设计与制造的设备。实现IE级K3类UPS设备自主研发和国产化,将打破我国核电厂1E级K3类UPS设备全部依赖进口的被动局面,对于提高我国核电项目的配套能力,打造完善的核电产业链,促进核电事业长远发展,具有重要的意义。同时,国家政策大力支持核电产业走出去,我国核电产业在国际市场已有广泛的影响力,具有潜在的巨大市场。因此,核电项目的发展前景非常广阔,核电设备产业链市场巨大。

该科技成果通过鉴定,将有利于公司拓展核电领域相关市场,同时也有利于公司发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升公司的品牌知名度和核心竞争力。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董　事　会
2015年12月29日

股票代码:000620　股票简称:新华联　公告编号:2015-129

新华联不动产股份有限公司关于拟投资澳大利亚房地产项目的公告

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

重要内容提示:

● 针对本次拟投资事项发出的不可撤销要约为联合体单方行为,最终双方能否完成交换协议尚存在不确定性。

● 本次拟投资事项对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。

一、交易概述

为积极推进海外发展战略,增强公司海外房地产业务实力,新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新华联国际置地有限公司(以下简称 “新华联国际置地”) 与Landream Sydney Pty Ltd (以下简称“Landream ”,“新华联国际置地”与“Landream”以下简称“联合体”)拟共同投资购买AMP Life Limited(以下简称“AMP”)持有的位于澳大利亚悉尼麦考瑞大街71号总占地面积为1,207平方米的地块及位于其上附属建筑物。

鉴于联合体尚未完成设立购买土地的认购实体,因此AMP同意联合体向其发出不可撤销要约并提交定金,待完成设立认购实体手续后,合作双方将按照约定时间完成交换协议。目前, 联合体已向AMP支付交易定金共计15,850,000澳元(约合人民币74,650,330元),占交易总价款158,500,000澳元(约合人民币746,503,300元)的10%。其中,新华联国际置地支付定金的80%,Landream支付定金的20%。

本事项不构成关联交易,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易双方基本情况

本次交易的合作买方Landream(蓝梦集团)成立于2006年,为一家澳大利亚地产开发商, 长期以来一直专注于墨尔本和悉尼两个城市的高端公寓及城市综合体开发业务,目前已成功开发8个高端项目,在未来五年内将开发总价值超过20亿澳元的地产项目, 其中最具代表性的是位于墨尔本金融街Collins Street 600号的超高层豪华公寓项目,由世界著名设计师扎哈?哈迪德工作室亲自设计。

本次交易的卖方AMP(安普集团)成立于1849年,为一家总部位于澳大利亚的国际性金融集团,业务领域涵盖金融投资、保险、投资管理等,作为澳大利亚最大的投资管理集团,2014年全年营业收入超过156亿美元,净利润7.97亿美元,在2015年世界500强评选中位居第448位。

三、投资标的的基本情况

本次拟投资项目位于澳大利亚悉尼麦考瑞大街71号,该地块占地面积为1,207平方米,为整个环形码头区域内唯一一个开发机会,而且土地性质属于永久产权,现状为一幢16层的办公楼,未来可规划建设一幢20层高的超豪华公寓,包含住宅、服务式公寓及商业等多种业态。该项目的开发申请目前已经获得新南威尔士州政府及悉尼市政府的批准。

四、要约的主要内容

鉴于联合体尚未完成设立购买土地的认购实体, 因此,AMP同意联合体向其发出不可撤销要约并提交定金,待完成设立认购实体手续后,合作双方将按照约定时间完成交换协议。目前, 联合体已向AMP支付交易定金共计15,850,000澳元(约合人民币74,650,330元),占交易总价款158,500,000澳元(约合人民币746,503,300元)的10%。其中,新华联国际置地支付定金的80%,Landream支付定金的20%。

五、交易的定价依据

该项目由联合体通过竞价方式以158,500,000澳元成功竞得, 定价依据不存在损害公司股东利益的情况。

六、对公司的影响、存在的风险

(1)本次拟投资的项目用地位于国际一线城市澳大利亚悉尼,为全世界感知澳大利亚的重要窗口。该地块位于悉尼麦考瑞大街71号,紧邻悉尼歌剧院及海港大桥,为环形码头区域内唯一一个可开发的项目,且麦考瑞大街集中了整个悉尼市最高端的公寓项目,地理位置极其优越。该项目交通非常便利,毗邻环形码头交通枢纽,公交、火车、渡轮及即将兴建的国际旅客到达站,此外, 澳大利亚联邦政府即将投资40亿美元对整个环形码头区域进行升级改造。该地块景观优美,海港大桥与悉尼歌剧院尽收眼底,同时可近距离观赏悉尼皇家植物园与英国总督府,旅游资源非常丰富,相信能为公司项目未来的销售产生积极正面的影响。

澳大利亚政治及经济局势稳定,文化多元包容,公司选择澳大利亚作为进一步海外发展的目标,契合公司海外扩张的战略发展要求。

(2)经充分可行性研究和市场调查,公司拟投资购买的澳大利亚项目用地预期盈利可观,能为公司未来带来新的利润增长点,符合公司和全体股东的利益。

(3)本次要约为联合体单方向AMP发出,最终双方能否完成交换协议尚存在不确定性。

(4)作为海外扩张的进一步尝试,公司对澳大利亚当地有关房地产开发与建设的政策、法律、商业环境等还需进一步了解,在未来运营过程中可能存在一定风险;后期还可能面临汇率波动、政策变动等潜在风险。

公司将积极做好应对措施,审慎决策,加强风险管控,确保本次海外项目顺利完成。公司将持续关注交易进展,并根据相关规定履行信息披露义务。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2015年12月28日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2015-061

漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函(二)及回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

漳州片仔癀药业股份有限公司于2015年12月28日收到上海证券交易所《关于对漳州片仔癀药业股份有限公司有关变更部分募集资金投资项目事项的问询函(二)》,现就公告内容及回复披露如下:

1. 请结合公司《配股说明书》披露的募投项目建设内容、建设进度安排等,对《问询函》问题2进行针对性回复。

(1)关于募投项目建设内容及建设进度安排

本次募投项目为片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目,项目总投资为61,072.22万元, 其中主要包括固定资产投资41,659.19万元, 土地费用4,500万元, 铺底流动资金5,552.02万元等。项目原计划3.5年完成项目建设。

公司半年报披露募投项目进展符合进度。公司片仔癀产业园建设已取得建设用地,并已完成对建设用地进行平整、勘探、规划设计、施工图纸审核和招投标等前期基础设施建设,下一步即为施工和固定资产的购置。前期建设对整个产业园的建设事关重大,故前期虽耗资不大,却对整个产业园的建设起至关重要的作用。故中报披露的募投项目的进展符合进度。根据本公司相关部门的评估,下一步厂房的建设到完工尚需约3.5年的时间,募投项目实际完成的时间比原计划要推迟两年半的时间,因此募投项目具体完成时间与原计划完成时间不一致。

(2)募集资金到位两年多以来,项目进度仅为6.77%的具体原因系土地的取得及各项工程的招投标、产业园整体设计耗时较长;另外,从2015年下半年起,募投项目实施进展缓慢。故募集资金到位两年多以来,进展仅为6.77%。

对于项目过程中的信息披露和风险提示:

①公司在《配股说明书》中对风险进行过提示。公司在《配股说明书》中提及:“公司拟募集资金投入片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目,虽然公司已就上述项目进行了充分的讨论研究,对工艺技术、设备选型、投资收益、市场前景等方面进行了充分严格的可行性分析论证,但是上述投资项目在实施过程中,仍可能受到不确定性因素的影响。在实际建成后,项目所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测发生差异。”

②因片仔癀普药销售未达预期,且生产基地固定资产投资规模大,如果不顾市场实际情况,按计划继续投入资金实施该项目,将使得公司盈利能力下降,项目的投资回报将大大低于预期。公司对募集资金项目的投资持谨慎态度,有利于保障募集资金投资的安全性;

③公司对片仔癀产业园建设的风险评估及信息披露方面认识不足,导致公司未及时对项目实施未符合预期及对公司发展的影响等进行充分的披露和风险提示。

(3)因对片仔癀产业园未来建设进度评估不足,公司中报披露项目建设不够审慎和准确。

2.请补充披露华润医药与漳州市政府之间的股权合作方案推进缓慢,对整个片仔癀产业园募投项目建设将产生重大影响的原因,及其具体影响。

漳州市政府拟与华润医药之间进行股权合作,通过股权合作方式引入华润医药,公司原计划依托华润医药的实力提升公司的营销能力,特别是提高普药的销售业绩。后因华润医药与漳州市政府之间的股权合作方案推进缓慢,公司未能借助华润医药的营销体系提升公司盈利能力,因此公司的普药销售未达预期。公司通过产能升级及委外加工的方式能满足现有的生产需求。

3.请补充披露片仔癀产业园被划入漳州高新技术产业开发区靖城园区,高新区政府聘请相关机构对开发区的发展规划进行重新论证发生的时间, 及其对公司募投项目进程和后续是否继续推进的影响。

漳州高新技术产业开发区于2015年12月18日委托中国国际工程咨询公司组织行业协会、设计院、研究生和大学的专家组成专家组共同参与报告的编制工作。根据《漳州高新技术产业开发区靖城园区产业发展规划研究调研方案》指出,高新技术区将根据产业选择课题的研究成果,重点产业范围将做进一步调整。故高新区最终所定产业方案将对片仔癀产业园整体建设产生影响,在高新区尚未将最终方案制定之前,公司暂缓进行片仔癀产业园的建设。待报告完成后,公司再依据报告决定募投项目的后续进展。

4.公司公告称,现暂缓片仔癀产业园项目的建设,公司将对片仔癀产业园区的建设进行重新论证,待论证结束后再决定是否继续片仔癀产业园的建设。请补充披露:(1)公司决定暂缓募投项目建设的具体时间,以及履行的决策程序及信息披露义务情况;(2)结合《配股说明书》披露的公司现有生产基地搬迁计划以及目前的搬迁进展情况等,说明公司暂缓或终止募投项目对公司搬迁计划、发展战略等的具体影响。

请公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构分别对公司募投项目自募集资金到位以来的进展、变动、是否符合计划进度以及上述事项等进行核查,并就公司履行内部决策程序、信息披露义务等情况发表书面意见。

(1)2015年12月15日,经公司董事长办公会审议片仔癀产业园项目暂缓建设,待进一步论证后再决定是否继续进行。因董事长办公会会议记录整理及相关人员签署工作,公司尚未提交董事会、监事会审议暂缓事项,公司将履行相关程序审议暂缓事项。

(2)由于片仔癀产业园建设短期未能按时完成,公司目前未进行搬迁,公司日常生产经营正常,现有产能可以满足公司生产需求。公司的搬迁计划将会随着募投项目的暂缓而延迟,随着募投项目的终止而终止。

(3)公司董事会对公司募投项目自募集资金到位以来的进展、变动、是否符合计划进度以及上述事项等进行核查,经核查:除暂缓实施募投项目尚未提交董事会、监事会审议以及公司未就项目实施未符合预期及对公司发展的影响等及时进行充分披露和风险提示外,公司募投项目自募集资金到位以来的进展、变动、以及其他事项等严格履行内部决策程序和信息披露义务。

(4)公司监事会、独立董事同意上述董事会意见。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
2015年12月28日

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2015-101

广汇汽车服务股份公司2015年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,108,957,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	92.88

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事长李建平先生现场出席,董事蒙志鹏先生、唐永锜先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过通讯方式出席,独立董事沈进军先生、程晓鸣先生、靳庆鲁先生通过通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事侯灵昌先生现场出席,监事会主席李文强先生、监事罗桂友先生通过电话会议方式出席;

3、公司董事会秘书王本先生出席本次会议,公司聘请的见证律师等相关人士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司重大资产购买方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

2、议案名称:《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

3、议案名称:《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

4、议案名称:《关于发出附条件的要约公告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

5、议案名称:《关于签订<不可撤销承诺协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

6、议案名称:《关于签订<不竞争契约>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

7、议案名称:《关于本次重大资产购买符合<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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

8、议案名称:《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

9、议案名称:《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

10、议案名称:《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

11、议案名称:《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

12、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,108,900,856	99.99	56,250	0.01	0	0.00

13、议案名称:《关于更换公司独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,042,170,356	98.69	56,250	0.00	66,730,500	1.31

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司重大资产购买方案的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
2	《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
3	《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
4	《关于发出附条件的要约公告的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
5	《关于签订<不可撤销承诺协议>的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
6	《关于签订<不竞争契约>的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
7	《关于本次重大资产购买符合<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》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
8	《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
9	《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
10	《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
11	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
12	《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	834,702,832	99.99	56,250	0.01	0	0.00
13	《关于更换公司独立董事的议案》	767,972,332	91.99	56,250	0.01	66,730,500	8.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1-12项为特别议案,经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:郑燕、陆梦雅

2、律师鉴证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定, 本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广汇汽车服务股份公司
2015年12月29日

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2015-102

广汇汽车服务股份公司关于全资子公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:上海爱卡投资中心(有限合伙)(以下简称“上海爱卡”)

● 投资方:广汇汽车服务股份公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司

● 投资金额:广汇汽车服务有限责任公司拟以13,800万元受让自然人殷小亮所持上海爱卡的13,800万元的合伙份额(占上海爱卡合伙份额6%)

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了进一步延伸发展广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”或“广汇汽车”)在汽车经销行业的业务领域,培育更多的利润增长点,公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司(以下简称“广汇有限”)拟以自有资金人民币13,800万元受让自然人殷小亮先生所持上海爱卡的13,800万元的合伙份额(占上海爱卡合伙份额6%)。

2、程序履行情况

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。此次公司全资子公司广汇有限对外投资事项公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定根据相应权限履行投资决策程序。

二、投资主体情况

广汇汽车服务有限责任公司

注册资本:100亿元

法定代表人:李建平

公司注册地址:桂林市中山北路147号

经营范围:汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发;汽车装饰装潢、汽车租赁、汽车信息咨询。(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。)

三、交易对方的情况

1、自然人:殷小亮

性别:男

国籍:中国

住所:乌鲁木齐市沙依巴克区经一路41路1号楼2单元402号。

2、自然人殷小亮与上市公司之间不存在产权、业务、债权债务、人员等方面的关系。

四、投资标的基本情况

交易标的简介

1、名称:上海爱卡投资中心(有限合伙)

2、企业类型:有限合伙企业

3、主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路240号一层E4室

4、执行事务合伙人:乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业(委派代表:张维)

5、成立时间:2015年10月26日

6、合伙期限:2015年10月26日至2025年10月25日

7、经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。【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】

8、出资情况:认缴出资23亿元,其中乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业及其管理的股权投资基金合计认缴13亿元人民币,占比56.52%,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司认缴5.2亿元人民币,占比22.60%,殷小亮出资2.4亿元人民币,占比10.44%,其它投资人出资2.4亿元,占比10.44%。

五、拟签署的交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)转让标的

份额转让协议项下的转让标的包括:自然人殷小亮持有的上海爱卡13,800万元的合伙份额(占上海爱卡合伙份额6%),以及殷小亮基于前述转让标的对上海爱卡享有的各项权利,包括但不限于合伙人财产权、表决权、人事权、知情权以及其他权益。

(二)转让标的及价款

经双方协商确定,在满足相关前提条件下的交易对价定为人民币13,800万元。

(三)价款的支付:广汇有限应在正式份额转让协议生效后十个工作日内向殷小亮支付13,800万元,并汇入其指定银行帐户。

(四)违约责任:份额转让协议签订后,双方应全面履行各自的义务、承诺与保证。任何一方违反本协议项下的义务、承诺与保证事项,除协议约定或法律规定的可免除责任的情形外,即构成违约,违约方应赔偿守约方而遭受的全部经济损失及所支付的诉讼费、律师费和其他一切费用。

六、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、投资背景

近年来,随着互联网经济的不断发展,将互联网平台与传统业务进行有机结合,已经成为一种新的业务模式。通过互联网对传统业务进行导流、升级服务模式并建立线上线下服务闭环,对汽车经销商的持续发展有着极大的推动作用。

2、投资目的及影响

本次受让标的上海爱卡正在收购美国CBS公司(“爱卡汽车实际控制人”)持有的互动汽车公司100%股权及其与爱卡汽车网业务相关的所有相关主体、