

证券代码:001979

证券简称:招商蛇口

公告编号:【EIMS】2016-001

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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

本公司控股股东招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)于2015年9月16日出具了《招商局集团有限公司关于增持股份的承诺函》,就增持本公司A股股票相关事宜作出如下承诺:

“1、若招商局蛇口控股于深圳证券交易所上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格,则本集团将在该3个交易日内累计不超过人民币30亿元的资金,通过深圳证券交易所交易系统进行增持,直至以下三项情形中发生时间的最早者:(1)前述资金用尽;(2)增持当日收盘价不低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格;(3)继续增持将导致招商局蛇口控股社会公众股东持有的连续20个交易日低于招商局蛇口控股总股本的10%。”

2、本集团在增持完成后的6个月内不出售所持增持股份。”

一、增持情况

本公司接到招商局集团的通知,为充分保护投资者的利益,避免本公司股价的非理性波动,严格履行相关承诺,招商局集团通过其全资子公司招商局轮船股份有限公司,于2015年12月31日对本公司股票进行了增持,主要情况如下:

1、增持人:招商局集团有限公司(通过其全资子公司招商局轮船股份有限公司)

2、增持目的:保护投资者利益,严格履行相关承诺

3、增持时间:2015年12月31日

4、增持方式:通过深圳证券交易所交易系统交易系统买入

5、增持金额:464,424,604.04元

6、增持股数:21,761,400股,占本公司总股本的0.294%。

二、股份变动其情况

招商局集团及其控制的企业本次增持前后持股情况如下:

股东名称	增持前持股数 (2015.12.30)	增持前持股比例 (2015.12.30)	增持后持股数 (2016.1.31)	增持后持股比例 (2016.1.31)
招商局集团有限公司	5,226,000,000	70.69%	5,226,000,000	70.69%
招商局轮船股份有限公司	388,061,760	5.24%	409,822,160	5.54%
合计	5,613,061,760	75.93%	5,634,822,160	76.23%

2015年12月30日及2015年12月31日,招商局集团通过其全资子公司招商局轮船股份有限公司对本公司股票共计增持133,261,400股,增持金额总计3,000,078,068.68元,增持股数占本公司总股本比例为1.8004%。

三、其他事项说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件 and 深圳证券交易所有关规则制度的要求。

2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本公司将持续关注招商局集团增持公司股份的有关情况,并依据有关要求及时履行信息披露义务。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司  
董 事 会  
二零一六年一月四日

证券代码:000129,000129

证券简称:粤高速A、B

公告编号:2015-070

## 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一五年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2015年12月31日(星期四)下午15:30;

2、网络投票时间为:2015年12月30日—2015年12月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30至11:30,下午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30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会(广州市珠江新城东圃路32号广东高速大厦5楼)

4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:董事长陈雁先生。

7、会议通知刊登在2015年12月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

8、出席情况

(1)总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计60人,代表股份666,398,291股,占公司有表决权总股份1,267,117,748股的45.06%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人47人,代表股份656,480,736股,占公司有表决权总股份44.98%;通过网络投票的股东及股东代理人13人,代表股份917,556股,占公司有表决权总股份0.07%。

(2)A股股东出席情况:

出席会议的A股股东及股东代理人共计15人,代表股份46,027,221股,占公司A股股东表决权股份908,287,748股的4.98%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人13人,代表股份46,027,221股,占公司A股股东表决权股份90.01%;通过网络投票的股东及股东代理人2人,代表股份913,765股,占公司A股股东表决权股份0.01%。

(3)B股股东出席情况:

出席会议的B股股东及股东代理人共计45人,代表股份20,371,370股,占公司B股股东表决权股份348,750,000股的5.841%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人44人,代表股份20,367,270股,占公司

B股股东表决权股份的5.840%;通过网络投票的股东及股东代理人1人代表股份3,000股,占公司B股股东表决权股份的0.001%。

二、提案审议情况

会议审议通过了关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案,同意方智先生增补为本公司第七届董事会董事候选人,任期为第七届董事会任期届满时。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

2、律师姓名:陈雁佳、陈雁生

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程、公司股东大会事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

(二)法律意见书。

5、《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的提示性公告》。

6、本次股东大会的会议材料。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会  
2015年12月31日

证券代码:000021

证券简称:深科技

公告编号:2016-001

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会会议于2015年12月30日以通讯方式召开,该次会议通知已于2015年12月22日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事9名,实际参与表决董事8人,独立董事张鹏先生因个人原因未出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于出售昂纳光通信部分股份的议案》,详见同日公告2016-002。

审议结果:同意0票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月四日

证券代码:000021

证券简称:深科技

公告编号:2016-002

## 深圳长城开发科技股份有限公司 关于出售可供出售金融资产的公告

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。

根据深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审议通过的

《关于出售昂纳光通信部分股份的议案》,本公司全资子公司开发科技(香港)有限公司(以下简称“开发香港”)于2015年12月31日向国泰君安证券(香港)有限公司(以下简称“国泰君安”)配售昂纳光通信部分股份,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

本次配售减持前,开发香港持有昂纳光通信(证券代码:00877.HK)22,763.6237万股,占其总股本的31.10%。

2015年12月31日,开发香港向国泰君安配售昂纳光通信股份3,000万股,成交金额6,330万港元。

本次配售减持后,开发香港持有昂纳光通信股票数量为19,763.6237万股,占其总股本的22.7%。

二、出售可供出售金融资产的目的

公司本次出售可供出售金融资产,主要是为了提高公司资产流动性,符合公司发展战略需要,所获资金将用于补充流动资金。

三、对公司的影响

经公司财务部门初步测算,本次配售减持扣除成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为2,913万元人民币,占公司最近一期(2014年度)经审计归属于上市公司股东的净利润的16.68%,以上投资收益计入2015年当期损益。

四、风险提示

公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为信息披露指定媒体,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月四日

证券代码:600301

证券简称:ST宁化

编号:临2015-34

## 南宁化工股份有限公司 关于完成资产转让及合同权利义务转让暨关联交易的公告

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。

一、交易概述

1、交易内容:公司将涉及搬迁的资产转让给子公司控股股东南宁化工集团有限公司(以下简称“南宁集团”),同时,将公司拥有的土地收储合同(或协议)中约定的须由公司承担的义务(包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等)转让给南宁集团,尚未完成的整体搬迁工作,全部由南宁集团承接完成。同时,将上述合同涉及的部分权利一并转让给南宁集团。

2、本次交易构成关联交易。

3、上述事项已经公司2015年11月22日召开的第六届第四次临时董事会会议审议通过,2015年12月9日公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过。

二、交易的实施情况

(一)资产转让的实施情况

根据公司南宁集团签署的《资产转让协议》,公司将所拥有的涉及及停搬迁资产出售给南宁集团,交易价格为79,766.84万元。截止2015年12月30日,公司已收到南宁集团支付的99,766.84万元,并完成了与南宁集团有关公司停搬迁资产的移交及签署了《资产交割确认书》。

(二)合同权利义务转让的实施情况

根据公司南宁集团签署的《合同权利义务转让协议》,公司与南宁市土地储备中心及南宁集团签署的《南宁市国有土地使用收购合同补充协议》(南土储协(2015)18号)公司与南宁市土地储备中心、南宁柳邕建材公司及南宁集团签署了《南宁市国有土地使用收购合同补充协议》(南土储协(2015)19号),上述合同约定将南宁化股份搬迁涉及土地收储合同(或协议)中约定的须由公司承担的义务(包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等)转让给南宁集团,尚未完成的整体搬迁工作,全部由南宁集团承接完成。同时,将上述合同涉及的部分权利一并转让给南宁集团。上述合同权利义务转让,公司应向南宁集团支付719,474,130.00元土地修复款,南宁集团应向公司支付312,887,398.00元剩余土地收购补偿款,双方同意,上述款项进行冲抵后,南宁集团实际应向公司支付133,413,267.40元。南宁市土地储备中心同意向公司支付土地收购补偿款166,750,000.00元作为员工安置费用。

截止2015年12月30日,公司已收到南宁市土地中心支付的166,750,000.00元和南宁集团支付的133,413,267.40元。至此,公司搬迁涉及土地收储合同(或协议)中约定的须由公司承担的义务(包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等)已转让给南宁集团,尚未完成的整体搬迁工作,将由南宁集团承接完成。同时,上述合同涉及的部分权利已一并转让给南宁集团。

三、本次资产转让及合同权利义务转让完成后对公司2016年度财务报告的影响

本次交易完成后,公司资产质量将得以改善,预计在搬迁搬迁损失后,专项应付款将有部分结余,相应结余款项将作为资本公积处理,增加公司所有者权益,结转完成后,预计公司将可以扭转净资产为负的不利局面。本次交易不影响公司2015年度损益。

有关上述事项公告见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 相关公告:2015年10月22日《公司第六届第三次临时股东大会决议公告》临2015-24号、《关于资产转让暨关联交易的公告》临2015-25号,2015年11月24日《公司第六届第四次

证券代码:600550

证券简称:保定电气

公告编号:临2016-001

债券代码:122083

债券简称:11天威债

## 保定天威保变电气股份有限公司 关于签订《执行和解协议》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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保定电气”或“公司”)分别于2014年11月7日、11月28日及2015年1月29日、8月18日、12月9日披露了关于中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)诉乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)、乐山电力股份有限公司(以下简称“乐山电力”)、保定电气一案的进展情况(详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告)。

近日,公司、乐山电力与进出口银行在北京市第四中级人民法院的主持下签订了《执行和解协议》,现将执行的主要内容进行公告。

一、《执行和解协议》的主要内容

鉴于北京市高级人民法院(2015)高民(商)终字第3680号民事判决书已生效,为妥善解决此案,经各方友好协商,现达成以下和解协议。

(一)对于进出口银行债权总额29110万元及相关诉讼、执行费用,乐山电力、保定电气承担连带清偿责任。

(二)法院在执行过程中,已扣划乐山电力10199.23122万元,已扣划保定电气8198.93064万元。对进出口银行剩余债务,三方确认先从乐电天威破产财产中优先受偿,受偿的不足部分,由乐山电力、保定电气共同承担偿还责任。

(三)乐山电力、保定电气约定于2015年12月30日之前,分别存入4650万

元,共计9300万元到法院指定的银行账户。

(四)若进出口银行在乐电天威破产财产清算中的受偿额不足以覆盖其剩余债权及相应诉讼、执行费用,对差额部分乐山电力、保定电气共同清偿。

(五)如2016年6月15日前进出口银行未能从乐电天威破产财产中得到清偿,剩下债权额及相应诉讼、执行费用,将从上述法院指定的账户中直接支付。

(六)乐山电力、保定电气约定,上述全部债务,乐山电力、保定电气依照51%与49%的比例分别承担。

(七)若2016年6月15日前未能足额清偿进出口银行剩余债务的,乐山电力、保定电气应于7个工作日内负责清偿剩余债务并支付相关诉讼、执行费用。

(八)若乐山电力、保定电气按期履行完毕上述和解方案,进出口银行申请法院结案。若乐山电力、保定电气未能如期履行上述和解方案,进出口银行可随时申请法院执行生效判决所确定的全部事项。

二、《执行和解协议》对上市公司的影响

该《执行和解协议》对保定电气生产经营及2015年业绩不会产生重大影响。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会  
2016年1月4日

证券代码:600166

证券简称:福田汽车

编号:临2015-085

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

2015年12月24日,公司以电子邮件、传真和私人送达的方式,向全体董事发出了《关于长沙汽车厂扩产环卫技术改造项目的议案》和《关于诸城卡车厂一微卡单元技术改造项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、获取补助的基本情况

自2015年12月25日至,公司共收到企业扶持资金、项目支持资金、产业发展引导基金金等与收益相关的政府补助4笔,合计39596.79万元(不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额)。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,公司将上述政府补助确认为与收益相关的政府补助,并按规定进行会计处理。

公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:600166

证券简称:福田汽车

编号:临2015-086

## 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2015年12月24日,公司以电子邮件、传真和私人送达的方式,向全体董事发出了《关于长沙汽车厂扩产环卫技术改造项目的议案》和《关于诸城卡车厂一微卡单元技术改造项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本公司共有董事17名,截止2015年12月31日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于长沙汽车厂扩产环卫技术改造项目的议案》和《关于诸城卡车厂一微卡单元技术改造项目的议案》。

三、关联交易说明

(一)《关于长沙汽车厂扩产环卫技术改造项目的议案》

1、同意福田汽车投资79105万元实施长沙汽车厂扩产环卫技术改造项目;

2、授权经理部门办理其他相关事宜。

(二)《关于诸城卡车厂一微卡单元技术改造项目的议案》

1、同意福田汽车投资9328万元进行诸城卡车厂一微卡单元技术改造项目;

2、授权经理部门办理其他相关事宜。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月三十一日

证券简称:民生银行

证券代码:600016

编号:2015-058

## 中国民生银行股份有限公司 关联交易公告

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:

● 关联交易所涉事项

根据《中国民生银行关联交易控制委员会2015年第八次会议审议并同意给予福信集团有限公司(以下简称“福信集团”)集团授信额度20亿元(含福信集团集团成员企业在本公司存量授信额度),期限一年,授信品种为短期流贷、中长期借款、银行承兑汇票、商票贴现、票据置换、理财、各项融资产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

● 回避事宜:

上述交易为关联交易,关联董事吴迪先生回避表决。

● 关联交易影响:

上述关联交易是本公司正常银行授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,福信集团及其关联企业在本公司授信总额达到20亿元,占本公司最近经审计净资产净额比例为0.69%,占本公司最近经审计净资产比例为0.08%,属于一般性关联交易,由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

二、关联方介绍

截止2015年6月30日,福信集团持有本公司A股股份数676,515,782股,持股比例为1.58%。法定

代表人吴迪先生为本公司非执行董事。因此,福信集团为本公司关联公司。

福信集团成立于1985年3月,注册资本13,300万元。集团多元化经营,业务板块涉及贸易、房地产、现代农业、金融投资等多个领域。截止2014年末经审计的合并财务报表,资产总额194.44亿元,负债总额126.66亿元,资产负债率64.63%;实现营业收入28.83亿元,净利润1.291亿元。

主要内容:给予福信集团授信额度20亿元(含福信集团集团成员企业在本公司存量授信额度),期限一年。授信品种为短期流贷、中长期借款、银行承兑汇票、商票贴现、票据置换、理财、定价政策说明:各项融资产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

四、进行关联交易的目以及本次关联交易对上市公司的影响

对福信集团的关联交易是本公司正常银行授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定,本公司独立董事秦永生、郑海泉、王立华、韩建强发表了独立意见,认为以上关联交易属公司正常业务,交易方案符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法律法规的要求,审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理制度》及其他制度规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法权益的情形。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会  
2015年12月31日

证券代码:601718

证券简称:际华集团

公告编号:临2015-056

## 际华集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次(临时)会议于2015年12月31日在公司总部27层第一会议室以现场加通讯表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2015年12月28日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持,9名董事全体出席会议,公司监事会部分成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于公司为际华三五四二纺织有限公司提供担保的议案。

同意公司为3542公司向襄阳市建设投资经营有限公司借款提供连带责任保证担保,担保金额为1亿元人民币,期限为7年,授权经理层办理相关手续。具体情况参见公司同日披露的《际华集团为全资子公司提供担保公告》(临2015-057号)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:601718

证券简称:际华集团

公告编号:临2015-057

## 际华集团股份有限公司 为全资子公司提供担保公告

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:

● 被担保公司名称:际华三五四二纺织有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1亿元人民币,本公司已实际为其提供担保余额为0万元人民币(不含本次)

● 本次担保是否有反担保:否

● 逾期对外担保数量:0

一、担保情况概述

公司全资子公司——际华三五四二纺织有限公司(以下简称“3542公司”)为加快转型升级,向湖北省发展改革委申报“襄阳市樊西老工业区际华三五四二纺织有限公司湖北际华纺织工业园技术改造转型升级项目”,并获得核准。该项目具体由襄阳市建设投资经营有限公司向3542公司提供借款支持,额度为1亿元人民币,期限为7年,借款利率享受

证券代码:601991

证券简称:大唐发电

公告编号:2015-070

## 大唐国际发电股份有限公司 日常关联交易公告

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:

1、签署采购销售框架协议及其项下交易构成大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)日常关联交易,上述关联交易无需提交股东大会审议批准。

2、公司认为,煤炭购销框架协议及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,不构成关联交易,本公司不会因该协议及其项下交易对关联交易形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

2