

B058

信息披露 Disclosure

证券代码:002018

证券简称:华信国际

公告编号:2016-013

安徽华信国际控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间为:2016年1月25日(星期一)下午14:00

网络投票时间:为2016年1月24日—2016年1月25日

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25日上午9:30—11:30;下午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24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00的任意时间。

(2)现场会议召开地点:上海市徐汇区富民路201号锦世纪大厦9楼

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司第六届董事会

(5)现场会议主持人:董事长李勇先生

(6)本次会议通知及相关文件刊登在2016年1月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况

(1)参加本次股东大会的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份数738,545,070股,占公司股本总额的61.6041%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股份数729,489,712股,占公司股本总额的60.8459%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数0,052股,占公司股本总额的0.0782%。参加现场及网络投票的小投资者及股东代表11名,其所持有表决权的股份数总和为9,860,052股,占公司总股本数的0.8225%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本公司股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:

1.审议了《关于公司签署信托贷款合同的议案》

表决结果:该议案总有效表决股份数738,545,070股,同意729,489,712股,占有效表决股份数的98.7739%;反对股,占有效表决股份数0.0000%;弃权9,055,352股,占有效表决股份数的2.261%。

单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果:同意804,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数0.0000%,弃权9,055,352股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数0.013388%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案获表决通过。

3.律师出具的法律意见:

本公司股东大会经上海市锦天城律师事务所黄栋、张霞律师现场见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为,公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决议程及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

4.备查文件

1、《安徽华信国际控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》;

安徽华信国际控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2016-004

宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押式
回购交易及部分股票质押的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”)关于将其持有的部分本公司股票解

除质押式回购交易及部分进行质押的通知,现将有关情况公告如下:

(一)股票解除质押式回购的有关情况:

2015年1月,宋都控股将其持有的本公司无限售条件流通股95,000,000股与宏源证券股份有限公司(现已更名为申万宏源证券有限公司,以下简称“申万宏源”)进行股票质押回购交易(详见公司临2015-010号公告)。上述股份已于2016年1月25日在申万宏源办理了股权质押解除登记手续。本次解除质押式回购股份数9,500万股,占公司总股本的7.09%。

(二)股份质押的具体情况:

宋都控股将所持有本公司20,000,000股无限售流通股质押给华夏银行股份有限公司杭州西湖支行,质押股份占本公司总股本的1.49%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续,质押登记日为2016年1月18日,质押期限为1年。截止本公司公告日,宋都控股持有本公司599,694,518股,占公司总股本的44.75%;宋都控股已累计质押股份602,540,000股,占宋都控股持有公司股份数的83.80%,占公司总股本的37.50%。

(三)控股股东的质押情况:

1.股份质押的目的

宋都控股本次股份质押系为其自身融资提供担保。

2.资金偿还能力及相关安排

特此公告。

宋都控股资信状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内。

3.可能引发的风险及应对措施:

根据质押协议约定,本次交易设置警戒线和平仓线。当履约保障比例低于平仓值时,宋都控股将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016年1月26日

宋都基业投资股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司于2016年1月26日参加了浙江省杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动,竟得杭政储出(2015)150号地块土地使用权。

1.宗地位置:

该地块位于杭州下沙大学城北单元内,东至文津北路,南至空地,西至春新路,北至银海路。

2.主要规划指标:

该地块地上出让面积为35,332平方米;用途为住宅(设配套公建)用地;出让年限为70年;容积率不大于2.5,建筑密度不大于30%,建筑限高100米。

3.土地价款:

该地块成交总价为人民币40,120万元,公司凭《成交通知书》于2016年2月1日前到杭州市国土资源局办理《杭州市国有建设用地使用权出让合同》签订手续。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2016年1月26日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2016-001

黑龙江黑化股份有限公司
2015年业绩预亏公告

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。

1.本期业绩预告情况:

1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2015年业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-26,450万元。

3.公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

4.上年同期业绩情况:

1、归属于上市公司股东的净利润:-30,580万元;

2、每股收益:-0.78元;

3、本期业绩预亏的主要原因

2015年受行业产能过剩影响,产品市场持续低迷,主要产品焦炭、尿素销售价格持续下跌,成本与价格倒挂,致使经营业绩出现严重亏损。

4.其他说明事项:

1、以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确财务数据以公司披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司经审计的2015年净利润仍为负值,公司将连续两年净利润为负值,公司股票在披露2015年年报后将被实施退市风险警示。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

2016年1月26日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2016-001

黑龙江黑化股份有限公司关于公司股票
可能被实施退市风险警示的提示性公告

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。

黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)2014年归属属于上市公司股东的净利润为负值,预计2015年归属属于上市公司股东的净利润仍为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票可能在披露2015年度报告后被上海证券交易所实施退市风险警示。现将相关风险提示如下:

一、根据公司财务部门的初步测算,预计公司2015年归属属于上市公司股东的净利润将出现亏损。具体详见同日披露的《公司2015年业绩预亏公告》(临2015-001#)

二、截至2015年9月30日,公司归属属于上市公司股东的净资产为负值(详见公司披露的《2015年第三季度报告》)。根据公司年度预亏情况,公司预计2015年末归属属于上市公司股东的净资产为负值。

三、如果公司2015年度经审计的归属属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将进一步最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,最近一个会计年度经审计的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

2016年1月26日

证券代码:002387

股票简称:黑牛食品 公告编号:2016-008

黑牛食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

通过网络投票的股东4人,代表股份111,500股,占上市公司总股份的0.02%。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况:

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)2016年第一次临时股东大会(下称“会议”)于2016年1月25日15:00时在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长程涛先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议议程合法、有效。

二、出席现场会议的股东总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份140,288,600股,占上市公司总股份的29.88%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份140,177,100股,占上市公司总股份的29.86%。

通过网络投票的股东4人,代表股份111,500股,占上市公司总股份的0.02%。

中小股东的出席总体情况如下:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份288,600股,占上市公司总股份的0.06%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份177,100股,占上市公司总股份的0.04%。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

股票代码:600830

股票简称:博瑞传播

公告编号:临2016-010号

成都博瑞传播股份有限公司重大资产重组进展公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月24日召开第九届董事会第八次会议及八届监事会第六次会议,审议通过了《关于成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组涉及的相关事项,并于2015年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。公司于2016年1月1日收到上海证券交易所关于对成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的函件,并于2016年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了相关公告,公司股票于2016年1月18日复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组事项进展情况

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后,公司及相关中介机构正在积极落实与本次重大资产重组相关的文件、材料等。截至目前,相关中介机构已完成本次交易所涉及的审计文件的拟定,相关评估工作正在履行备案程序,标的公司经营正常。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会

议审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

(一)截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交

易方撤回、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(二)公司于2016年1月16日披露的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修稿稿