

证券代码:600462

证券简称:石岷纸业

公告编号:2016-021

延边石岷白麓纸业股份有限公司2016年第一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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年2月4日
(二)股东大会召开的地点：北京昆仑饭店会议室
(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	18
2.出席会议的股东所持有效权的股份总数（股）	161,664,324
3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.28

(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。

本次会议由公司董事召集，公司副董事长李东锋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《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7人，出席4人，董事朱胜英女士、独立董事朱莲英女士、冯国樑先生因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事胡书仁先生、刘经祥先生因工作原因未能出席会议；

3.公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2、议案名称：关于本次重大资产重组的方案议案；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.01议案名称：本次重大资产重组的整体方案；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.02议案名称：具体方案；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.03议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.04议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易对方；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.05议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—标的资产；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.06议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易价格；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.07议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—支付方式；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.08议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.09议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行方式；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.10议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行对象和

认购方式；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.11议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行价格及定价基准日；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.12议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行数量；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.13议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.14议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—上市安排；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.15议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—本次发行前发行人滚存未分配利润的处理；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.16议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.17议案名称：具体方案—发行股份及支付现金购买资产—生效条件；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.18议案名称：具体方案—募集配套资金；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.19议案名称：具体方案—募集配套资金—发行的股票种类；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.20议案名称：具体方案—募集配套资金—发行方式；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.21议案名称：具体方案—募集配套资金—发行对象；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.22议案名称：具体方案—募集配套资金—定价基准日；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.23议案名称：具体方案—募集配套资金—发行价格；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

2.24议案名称：具体方案—募集配套资金—发行底价调整机制；

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	59,010,940	98.47	916,480	1.53	0	0.00

三、决议事项及实施情况
1.除公司已公告的事项外，未发现存在正在策划、包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项等将对公司股票交易价格产生重大影响的事项；

2.根据上海证券交易所《股票上市规则》和《交易规则》，我公司不存在该披露而未披露的情形；

3.公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

四、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日

证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：临2016-016

云南景谷林业股份有限公司关于景谷森达国有资产经营有限责任公司转让公司股份已完成过户登记的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年2月4日，公司收到景谷森达国有资产经营有限责任公司（以下简称“景谷森达”）通知及《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉，景谷森达和重庆小康股份有限责任公司（以下简称“重庆小康”）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券过户登记手续；景谷森达所持本公司32,026,748股无限流通股已过户至重庆小康名下。

重庆小康持有本公司32,026,748股股份，占本公司总股本的24.67%；该公司一致行动人北京瀚峰资本管理有限公司（以下简称“瀚峰资本”）持有本公司6,490,064股股份，占本公司总股本的5.00%。重庆小康及其一致行动人瀚峰资本合计持有本公司38,516,902股股份，占本公司总股本的29.67%，成为本公司第一大股东。

重庆小康的《详式权益变动报告书》详见2015年11月10日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2016年2月5日

股票代码：600265 股票简称：景谷林业 编号：临2016-017

云南景谷林业股份有限公司关于媒体报道澄清公告

股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-005

上海新梅置业股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年8月25日开市起停牌，在确认该事项为重大资产重组后，公司于2015年9月9日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-045），于2015年10月9日、2015年11月9日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-051、临2015-058），停牌期间，公司每个交易日发布了重大资产重组进展公告。

公司于2015年12月8日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司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方案的议案》等相关议案，并于2015年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站刊登了相关公告。

2015年12月21日，公司收到上交所下发的《关于对上海新梅置业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预案信息披露的问询函》（上证公函[2015]2030号），并于2016年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登了相关回复及修订后的重大资产重组预案及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规则的相关要求，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工

作。截至本公告日，本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定进行后续审批程序及履行信息披露义务。本次重组标的公司目前经营正常，各项业务有序开展。

二、特别说明
(一)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开时间前，将与交易各方保持沟通联系，并至少每月发布一次进展公告，说明重组具体进展情况。

(二)截至本公告日，未发现有可能会导致公司董事或者交易对方撤销、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。

(三)公司于2016年1月5日披露的《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（修订稿）》对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。

公司将根据重大资产重组进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2016年2月5日

泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2016年2月5日

1、公告基本信息

基金名称	泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	泰信鑫选混合
基金代码	001970
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年2月4日
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《关于泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》

2、基金募集情况

基金名称	证监许可[2015]1997号文
基金募集期间	自2016年1月8日至2016年2月2日 止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2016年2月4日
认购基金份额总户数（单位：户）	1,268
募集资金净认购金额（单位：人民币元）	337,560,009.50
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	44,306.10
有效认购份额	337,560,009.50
利息结转的份额	44,306.10
合计	337,594,314.60
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额	0.00
认购期间基金管理人认购的基金份额（单位：份）	0.00
认购期间基金管理人认购的基金份额（单位：份）	30,663.14
认购期间基金管理人认购的基金份额（单位：份）	0.01
募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2016年2月4日

注：1、基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。2、按照有关法律法规规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究人员负责人员持有本基金份额总量的数量如下：4、本基金的基本基金经理持有本基金份额总量的数量如下：

3、其他需提醒的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定申购、赎回的开始时间后，由基金管理人人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2016年2月5日

股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2016-003

惠而浦（中国）股份有限公司关于使用部分流动资金购买上投摩根货币市场基金的公告

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。

为提升公司经营资金使用效率，按照经公司股东大会批准的《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，惠而浦（中国）股份有限公司2016年2月4日使用闲置流动资金购买货币市场基金，现将相关具体情况公告如下如下：

一、使用闲置流动资金购买货币市场基金
公司于2016年2月4日使用闲置流动资金5,000万元购买上投摩根基金管理有限公司发行的“上投摩根货币市场基金（基金代码370010）”，具体情况如下：

(1)产品名称：上投摩根货币市场基金（基金代码370010）

(2)产品类型：货币市场基金

(3)认购金额：5,000万元

(4)产品投资范围：现金；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具