

# 信息披露

## 通化葡萄酒股份有限公司关于股东增持公司股份的公告的更正公告

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。

公司2016年2月17日公告的“关于股东增持公司股份的公告”的部分内容出现遗漏，现如下补充更正：

原公告的内容：

1、增持情况

2016年1月21日至2016年2月15日，吉祥嘉德、尹兵通过上海证券交易所集中交易系统增持公司股份20,000,450股(其中：吉祥嘉德买入18,500,450股，尹兵买入1,500,000股)，占公司总股本的56%。

本次增持前，吉祥嘉德间接或直接持有公司股份共计20,190,886股，占公司总股本的5.06%；本次增持后，吉祥嘉德及尹兵间接或直接持有公司股份共计40,191,336股，占公司总股本的10.05%。

现为更正：

1、增持情况

2016年1月21日至2016年2月15日，吉祥嘉德、尹兵通过上海证券交易所集中交易系统增持公司股份20,000,450股(其中：吉祥嘉德买入18,500,450股，尹兵买入1,500,000股)，占公司总股本的56%。

本次增持前，吉祥嘉德及一致行动人吉祥大酒店有限公司(以下简称“吉祥酒店”)间接或直接持有公司股份共计39,990,886股，占公司总股本的10%；本次增持后，吉祥嘉德、尹兵及一致行动人吉祥酒店间接或直接持有公司股份共计59,991,336股，占公司总股本的15%。

本次增持前后，信息披露义务人及一致行动人持有公司股份的变动情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 本次增持前持有股份  | 本次增持后持有股份 |
|----|------|------------|-----------|
| 1  | 吉祥嘉德 | 20,190,886 | 5.06      |
| 2  | 尹兵   | ---        | 1,500,000 |
| 3  | 吉祥酒店 | 19,800,000 | 4.96      |
| 合计 |      | 39,990,886 | 10.00     |

本次增持前，吉祥嘉德仍为通葡股份第一大股东，尹兵的实际控制人地位保持不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司  
董事会  
2016年2月18日

## 长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第一次临时会议于2016年2月14日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2016年2月17日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林申先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘道云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于继续向中国农业银行成都高新技术产业开发区支行申请贷款的议案》

鉴于公司2015年3月11日向中国农业银行成都高新技术产业开发区支行(以下简称“农行高新支行”)申请的1000万元额度的1年期流动资金贷款即

将到期，根据公司经营需要，同意公司在该笔贷款到期偿还后继续向农行高新支行申请1000万元额度的流动资金贷款，贷款期限1年，该贷款继续由公司控股子企业四川圣达圣华信有限公司拥有的位于重庆市沙湾镇顺河村三组157334平方米工业用地(产权证号：乐沙国用2004字第4551-1号)及地上工业用房作抵押担保。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于确定2015年度审计费用的议案》

根据2015年第五次临时股东大会对董事会的授权，经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，确定公司2015年度审计费用为80万元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会  
2016年2月18日

## 永辉超市股份有限公司关于控股股东股份部分解质及质押的公告

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。

永辉超市股份有限公司(下称“本公司”)近日收到控股股东张轩松先生和张轩宁先生通知：

张轩松先生质押予中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)的本公司股份中的226,000,000股于2016年2月16日办理了解除质押，该股份数量占本公司总股本的比例约5.56%；同时，张轩松先生所持有的本公司145,000,000股无限售流通股质押予中信建投，期限1年，该次质押股数占本公司总股本3.56%；张轩宁先生所持有的198,250,000股无限售流通股于2016年2月3日质押予中信建投，期限1年，该次质押股数占本公司总股本4.87%。

张轩松先生持有本公司股数803,314,588股，占本公司总股本19.75%。上述解质及质押后张轩松先生累计股份质押的比例为403,500,000股，占本公司总股本的19.92%。

张轩宁先生持有本公司股数495,874,160股，占本公司总股本12.19%。上述质押后累计股份质押的股数为198,250,000股，占本公司总股本的4.87%。

以上股权质押融资目的为控股股东投融资需要，公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会  
二〇一六年二月十八日

## 江苏综艺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。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年1月7日开市起停牌，详见2016年1月7日披露的本公司临2016001号公告。2016年1月14日，公司披露了临2016002号《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年1月14日起预计停牌不超过30日。2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月4日，公司分别披露了临2016003号、临2016004号、临2016006号《重大资产重组进展公告》。2016年2月6日，公司披露了临2016007号《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年2月13日起继续停牌预计不超过1个月。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资

产重组工作，本次重组涉及的审计、评估、财务顾问等相关工作尚未完成，有关重组方案仍将在进一步论证中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据推进期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司  
二零一六年二月十八日

## 西藏诺迪康药业股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资的基本情况

1、对外投资的基本情况

2、对外投资的基本情况

3、对外投资的基本情况

4、对外投资的基本情况

5、对外投资的基本情况

6、对外投资的基本情况

7、对外投资的基本情况

8、对外投资的基本情况

9、对外投资的基本情况

10、对外投资的基本情况

11、对外投资的基本情况

12、对外投资的基本情况

13、对外投资的基本情况

14、对外投资的基本情况

15、对外投资的基本情况

16、对外投资的基本情况

17、对外投资的基本情况

18、对外投资的基本情况

19、对外投资的基本情况

20、对外投资的基本情况

21、对外投资的基本情况

22、对外投资的基本情况

23、对外投资的基本情况

24、对外投资的基本情况

25、对外投资的基本情况

26、对外投资的基本情况

27、对外投资的基本情况

28、对外投资的基本情况

29、对外投资的基本情况

30、对外投资的基本情况

31、对外投资的基本情况

32、对外投资的基本情况

33、对外投资的基本情况

34、对外投资的基本情况

35、对外投资的基本情况

36、对外投资的基本情况

37、对外投资的基本情况

38、对外投资的基本情况

39、对外投资的基本情况

40、对外投资的基本情况

41、对外投资的基本情况

42、对外投资的基本情况

43、对外投资的基本情况

44、对外投资的基本情况

45、对外投资的基本情况

46、对外投资的基本情况

47、对外投资的基本情况

48、对外投资的基本情况

49、对外投资的基本情况

50、对外投资的基本情况

51、对外投资的基本情况

52、对外投资的基本情况

53、对外投资的基本情况

54、对外投资的基本情况

55、对外投资的基本情况

56、对外投资的基本情况

57、对外投资的基本情况

58、对外投资的基本情况

59、对外投资的基本情况

60、对外投资的基本情况

61、对外投资的基本情况

62、对外投资的基本情况

63、对外投资的基本情况

64、对外投资的基本情况

65、对外投资的基本情况

66、对外投资的基本情况

67、对外投资的基本情况

68、对外投资的基本情况

69、对外投资的基本情况

70、对外投资的基本情况

71、对外投资的基本情况

72、对外投资的基本情况

73、对外投资的基本情况

74、对外投资的基本情况

75、对外投资的基本情况

76、对外投资的基本情况

77、对外投资的基本情况

78、对外投资的基本情况

79、对外投资的基本情况

80、对外投资的基本情况

81、对外投资的基本情况

82、对外投资的基本情况

83、对外投资的基本情况

84、对外投资的基本情况

85、对外投资的基本情况

86、对外投资的基本情况

87、对外投资的基本情况

88、对外投资的基本情况

89、对外投资的基本情况

90、对外投资的基本情况

91、对外投资的基本情况

92、对外投资的基本情况

93、对外投资的基本情况

94、对外投资的基本情况

95、对外投资的基本情况

96、对外投资的基本情况

97、对外投资的基本情况

98、对外投资的基本情况

99、对外投资的基本情况

100、对外投资的基本情况

组织形式：股份有限公司

经营范围：眼科及眼视光医疗、内科医疗、健康管理、视觉健康相关业务、服务和工程

医疗、眼科药品、医疗设备研发与销售、眼科医疗服务、医疗软件开发、生产、销售等。(以登记机关核发的营业执照为准)

拟设立公司的股本结构及出资情况如下表：

| 序号 | 发起人  | 股东名称                 | 出资方式 | 出资金额(万元) | 认购股份(万股)  | 持股比例(%) |
|----|------|----------------------|------|----------|-----------|---------|
| 1  | 发起人A | 四川成都中视大资产管理有限公司      | 专利   | 72732    | 72732.02  | 12      |
| 2  | 发起人B | 成都南海明医院管理有限公司        | 专利   | 133452   | 133452.22 | 22      |
| 3  | 发起人C | 成都南海明医院(集团)股份有限公司    | 货币资金 | 539936   | 539936.18 | 88      |
| 4  | 发起人D | 西藏诺迪康药业股份有限公司        | 货币资金 | 329960   | 667.26    | 11      |
| 5  | 发起人E | 成都南海明医院管理有限公司        | 货币资金 | 448946   | 309390    | 15      |
| 6  | 发起人F | 天津诺康瑞德医药科技合伙企业(有限合伙) | 货币资金 | 259964   | 60650     | 10      |
| 7  | 发起人G | 四川铁马诺康医药科技           | 货币资金 | 369956   | 72732.02  | 12      |
| 合计 |      |                      |      | 2188005  | 6066      | 100     |

成都中医药大学作为成都中视大资产管理有限公司的主办方，以持有的“一种具有视神经保护作用的药物组合及制备方法和使用”(专利号：ZL200910179220.0)，经四川海林资产评估事务所有限公司出具的评估报告(川海评报[2015]第067号)，评估价值为2063万元，作价入股，其中学校享有专利价值的36.3%，由全资子公司“四川成都中视大资产管理有限公司”代持入股眼科医院；专利发明人享有专利价值的64.7%，由专利发明人团队成立的“成都南海明医院管理有限公司”承接。上述股东A、发起人A和B为关联方。鉴于其双方拥有的品牌、管理技术等资源，发起人A和B分别以其持有的上述专利份额72732.02万元、133452.22万元认购股份72732.02股、133452.22股，每股价格为1元，占公司股本比例分别为12%、22%。A、B等其余股东投资行为作为股权投资行为，认购价格为每股4.94元，不参加眼科医院的经营管理。眼科医院股本为8066万元，每股面值为人民币1元。各发起人认购公司的股票价格超过股票面值的部分计入公司的资本公积金，发起人持有的股份公司股份为人民币普通股，同股同权，同股同利。

四、公司的主要内容

1、公司股本及各方出资情况详见本公告第三条。

2、出资额：各发起人应在本协议签署后，公司账号注册完成后10个工作日内一次性缴足其所认购股份的款项。

3、各方义务

(1)发起人A义务的特殊约定

A、鉴于发起人A是成都中医药大学全资子公司，发起人A有义务向学校报告和协调眼科医院使用成都中医药大学的品牌、增值“成都中医药大学附属医院”，协助推进眼科医院与眼科学院、眼科研究院三位一体发展。

B、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

C、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

D、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

E、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

F、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

G、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

H、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

I、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

J、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

K、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

L、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

M、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

N、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

O、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

P、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Q、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

R、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

S、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

T、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

U、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

V、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

W、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

X、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Y、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Z、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

五、公司的主要内容

1、公司股本及各方出资情况详见本公告第三条。

2、出资额：各发起人应在本协议签署后，公司账号注册完成后10个工作日内一次性缴足其所认购股份的款项。

3、各方义务

(1)发起人A义务的特殊约定

A、鉴于发起人A是成都中医药大学全资子公司，发起人A有义务向学校报告和协调眼科医院使用成都中医药大学的品牌、增值“成都中医药大学附属医院”，协助推进眼科医院与眼科学院、眼科研究院三位一体发展。

B、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

C、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

D、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

E、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

F、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

G、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

H、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

I、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

J、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

K、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

L、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

M、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

N、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

O、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

P、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Q、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

R、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

S、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

T、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

U、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

V、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

W、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

X、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Y、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Z、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

六、公司的主要内容

1、公司股本及各方出资情况详见本公告第三条。

2、出资额：各发起人应在本协议签署后，公司账号注册完成后10个工作日内一次性缴足其所认购股份的款项。

3、各方义务

(1)发起人A义务的特殊约定

A、鉴于发起人A是成都中医药大学全资子公司，发起人A有义务向学校报告和协调眼科医院使用成都中医药大学的品牌、增值“成都中医药大学附属医院”，协助推进眼科医院与眼科学院、眼科研究院三位一体发展。

B、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

C、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

D、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

E、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

F、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

G、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

H、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

I、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

J、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

K、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

L、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

M、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

N、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

O、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

P、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Q、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

R、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

S、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

T、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

U、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

V、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

W、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

X、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Y、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

Z、配合支持眼科医院获取经营所需的各种资质以及眼科医院的建设工作。

西藏诺迪康药业股份有限公司  
2016年2月18日

● 报备文件

1、公司第五届董事会第八次临时会议决议

2、成都中医药大学附属医院股份有限公司发起人协议书

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-08

证券代码:122319 证券简称:13京能02

## 北京京能电力股份有限公司关于收到上海证券交易所有关对公司重大资产重组预案问询函的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月1日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于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及其摘要等相关议案》，并于2016年2月2日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登相关公告。

2016年2月17日，公司收到了《上海证券交易所》下发的《关于对北京京能电力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问询函》(上证公函[2016]0160号)，上交所审阅了本公司提交的重大资产重组预案，需要公司及中介机构就以下问题进一步补充披露。现将《问询函》主要内容告知如下：

一、关于本次交易主要风险

1、关于未披露业绩补偿安排的风险。京能电力向控股股东京能集团电力购买其全资控股的京能煤电100%股权，标的资产采用收益法作为预估方法。按照《上市公司重大资产重组办法》第三十五条的规定，京能集团应对标的资产的业绩承诺作出可行的补偿安排。请补充披露交易双方是否签订或承诺签订补偿协议。请财务顾问和律师核实并补充披露业绩未达标业绩补偿相关安排的原因，说明是否存在未勤勉尽责的情形。

2、关于标的资产所在行业的风。标的资产主营火力发电业务，而火力发电受工业生产及居民生活电力需求受到国民经济增速放缓影响，同时国家鼓励发展清洁能源，电源结构转型升级速度加快，火电行业经营利用小时数面临持续下行风险，售电价格也呈现下降趋势。(1)请以图表形式分析最近两年标的资产所处地域和市场的电力需求波动情况，各发电方式占比变动趋势，同时说明未上网电力、电价和设备利用小时数的变化对公司盈利能力的影。响性敏感性分析，详细说明标的资产未来盈利能力，并充分提示风险。请财务顾问和律师发表意见。

3、关于标的资产估值较高的风险。瀚海发电2014年经历股权置换，本次交易预估价值较2014年7月的评估价值高出约79.62%，增长近一倍。2015年瀚海发电的净利润与2014年相比下降24.24%。请补充披露的异常原因及2014年采用资产基础法、2015年采用收益法，不同评估方法的选取未能与同行业的评估方法保持一致的合理性解释。请公司补充披露标的资产在短期内未见盈利趋势的情况下仍估值偏高的理由及其合理性。请财务顾问、评估师发表意见。

4、关于标的资产主要子公司业绩下滑的风险。标的资产最近两年净利润呈上升趋势，主要由于2015年8月日京能集团被收购4家参股公司，使得2015年投资收益增长较快。从标的资产实际盈利能力看，大部分子公司和参股公司最近两年营业收入和净利润均有不同程度下滑，请公司补充披露各主要子公司参股公司收入和利润变化的原因，并就标的资产盈利能力进行分析。请财务顾问发表意见。

二、关于交易安排

5、关于发行价格调整方案。预案披露，本次交易发行股份价格调整触发条件之一为京能电力股价下跌，请公司对此予以更正，以大盘指数因素或者行业指数因素作为价格调整的触发依据。请财务顾问发表意见。

6、预案披露，本次交易主要为解决上市公司同业竞争问题，但根据预案，控股股东旗下另一家公司京宁热电目前不符合注入上市公司的条件，本次重组未将其纳入交易标的。控股股东承诺，待京宁热电符合上市条件后一年内注入上市公司。请补充披露：(1)“符合上市条件”等附条件承诺的具体内容；(2)京宁热电目前未“符合上市条件”的原因；(3)本次交易未彻底解决同业竞争问题，请就本次交易对上市公司关联交易的影响作出说明。请财务顾问发表意见。

三、关于标的资产的资产及估值情况

7、瀚海发电按照《上市公司信息披露指引》第四号——电力》的相关规定，补充披露标的资产所属公司最近两年主要经营数据，包括但未限于发电量装机容量、发电量、上网电价、上网电价及发电设备利用小时数等指标变化情况并与地区火电机组进行对比分析，同时结合经营指标对财务数据波动原因及其合理性作必要的分析说明。请财务顾问和会计师发表意见。

8、预案披露，标的资产子公司赤峰能源非经常性损益对净利润的影响较大，2015年度赤峰能源非经常性损益主要为政府补助2,211万元，其中包括享受资源综合利用增值税减

免增值税1,370万元。请补充披露：(1)前述政府补助的可持续性；(2)赤峰能源是否对非经常性损益存在依赖，以及非经常性损益占比较高是否表明赤峰能源的持续盈利能力存在重大不确定性；(3)补充披露标的资产及各主要子公司的报告期非经常性损益明细情况。

9、预案披露，标的资产最终采用收益法进行预估，请补充披露预估过程、重要参数假设，包括但不限于预期每年收入的增长率、预测期成本费用估算、折现率等，并结合标的资产历史盈利能力和行业现状，说明收入增长的可实现性。请财务顾问、评估师发表意见。

10、预案披露，标的资产8家公司中有两家在建子公司采用资产基础法进行预估，请补充披露两家子公司各项主要资产和负债的增减额、增值率，并对增值率较大的项目作出解释，说明其增值合理性。请财务顾问、评估师发表意见。

11、请按照《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及上交所《上市公司重大资产重组预案格式指引》的格式和有关要求，补充披露本次交易标的资产预估价值与可比交易的比较情况。请财务顾问发表意见。

四、关于标的资产权属及资质

12、预案披露，标的资产部分子公司尚未办理《电力业务许可证》，请公司补充披露：(1)相关公司取得电力业务许可证是否存在实质障碍，预计取得相关证书的时间；(2)已取得电力业务许可证的取得时间及有效期限。请财务顾问和律师发表意见。

13、预案披露，京能集团向京能煤电转让其持有的全资或参股公司股权，其中，瀚海发电、蒙达发电、八达发电、上都发电、上都第二发电五家公司的工商变更登记尚未完成。请公司补充披露：(1)京能集团持有的参股公司股权转让是否取得相关公司其他股东同意，其股权转让是否已达成同等条件下优先购买权；(2)相关股权转让工商变更登记尚未完成的原因，是否存在实质障碍，预计完成登记的时间；(3)相关股权转让是否存在重大不确定性，本次交易是否因此存在终止风险。请财务顾问和律师发表意见。

14、预案披露，标的资产下属子公司大部分存在未取得土地使用权证及房屋所有权证的情况，请补充披露：(1)未取得权证部分土地及房屋金额及面积占比；(2)未办理或未取得权证的原因、预计办理时间；(3)为取得权证是否存在障碍，以及若不能顺利办理对本次交易价格及交易结果的影响；(4)标的资产上述情况是否符合《重组办法》第二十一条关于资产权属清晰的条件。请财务顾问和律师发表意见。

15、预案披露，标的资产下属子公司存在土地划拨使用，符合保留划拨用地目录，不排除随着国家划拨用地政策的调整，可能面临需要变更土地用途性质的风险。请补充披露：(1)相关划拨方式使用的土地性质、用途、面积占比；(2)量化分析变更土地性质对京能煤电土地投入使用成本的影响；(3)土地使用性质变更风险是否对本次交易构成重大影响，本次交易是否因此存在终止风险。请财务顾问和律师发表意见。

16、预案披露，京能煤电与京能集团及其控股的除本公司以外的企业之间存在关联交易。本次交易完成后，该等关联交易将构成公司与京能集团及下属企业之间新增的关联交易。请补充披露：(1)前述关联交易的具体情况；(2)本次交易完成后预计关联交易情况是否符合《重组管理办法》中关于减少关联交易的规定。请财务顾问和律师发表意见。

五、其他

17、请补充披露京同热电报告期内主要利润表项目的财务数据。

18、请公司按照《上市公司重大资产重组办法》第三十五条的规定，对上市公司当年每股收益被摊薄的具体填补措施作出安排并予以披露。请财务顾问对填补措施的合规性和充分性发表意见。

19、请公司核查预案第94页“内蒙华电以货币出资150元”，第107页“本次估值约为2,437.37元”，第110页“上都发电的净资产公允价值为787,988.919.68元”等表述是否存在文字表述错误并更正，请财务顾问和律师核查并披露更正措施并说明更正原因。

20、请公司按照《上市公司重大资产重组办法》第三十五条的规定，对上市公司当年每股收益被摊薄的具体填补措施作出安排并予以披露。请财务顾问对填补措施的合规性和充分性发表意见。

北京京能电力股份有限公司  
董事会  
二〇一五年二月十七日

七、上。网。告。告。附。件

(一)经。独。立。董。事。事。前。认。可。的。声。明

(二)经。独。立。董。事。签。字。确。认。的。独。立。董。事。意。见

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会  
2016年2月18日

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于与港中旅国际担保有限公司签署担保与反担保框架协议的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)与港中旅国际担保有限公司(以下简称“港中旅担保”)签署《担保与反担保框架协议》。

● 本次交易构成关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，全体独立董事对董事会决议进行了回避，独立董事发表独立意见表示同意。

● 过去12个月与港中旅担保公司进行的交易的金额为6,759,000元人民币。

● 本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。

● 本公司按照《担保与反担保框架协议》向港中旅担保公司就其向华贸物流提供最高融资担保为8,000万元人民币的担保提供等额的反担保，并就港中旅担保公司向国际航协出具每一份《不可撤销的担保函》的担保金额的10%支付给港中旅担保公司履约保证金。

● 担保和反担保的范围：(1)华贸物流履约(货运销售代理协议)应付给C A S S 结果的航协公司的运费；(2)华贸物流违约导致国际航协的相关航协公司索赔的违约金、损失和费用；(3)华贸物流违约导致国际航协公司处理索赔产生的利息、损失和费用等。

● 关联交易介绍

1、公司名称：港中旅国际担保有限公司

2、住所：北京市朝阳区朝外大街12号天益大厦18层01房间

3、注册资本：20,000,000元

4、法定代表人：周大伟

5、经营范围：经济合同担保(不含融资性担保)；国内、国际航线航空、香港、澳门、台湾、地区航线的不含客货代理服务；企业形象策划；企业管理咨询；劳务服务；会议服务；信息咨询(不含中介服务)

6、与本公司关系：港中旅担保为本公司控股股东中国港中旅集团有限公司间接控股的附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。

(一)华贸物流与港中旅担保公司双方签署的《担保与反担保框架协议》的主要内容如下：

1、港中旅担保公司为华贸物流向国际航协的各航协公司签署《货运销售代理协议》提供最高融资担保为8,000万元人民币的担保，并根据华贸物流签署的每一份《货运销售代理协议》向国际航协出具《不可撤销的担保函》，为华贸物流空运代理业务应付C A S S 结果的航协公司的运费提供履约保证。

2、本公司按照《担保与反担保框架协议》向港中旅担保公司就其向华贸物流提供最高融资担保为8,000万元人民币的担保提供等额的反担保，并就港中旅担保公司向国际航协出具每一份《不可撤销的担保函》的担保金额的10%支付给港中旅担保公司履约保证金。

3、担保和反担保的范围：(1)华贸物流履约(货运销售代理协议)应付给C A S S 结果的航协公司的运费；(2)华贸物流违约导致国际航协的相关航协公司索赔的违约金、损失和费用；(3)华贸物流违约导致国际航协公司处理索赔产生的利息、损失和费用等。

(二)交易金额

华贸物流与港中旅担保公司关联交易的金额包括：担保与反担保框架协议》项下实际的担保金额，以及履行反担保产生产生的利息、损失和担保费用，总额不超过人民币8,000,000,000元。

(三)交易定价

华贸物流与港中旅担保公司的保证金额的比例不超过其他担保公司要求的保证金额比例。履行担保责任应付的利息按照不低于人民银行公告同期贷款基准利率计算。

四、关联交易的主要内容和其他安排

《担保和反担保框架协议》由双方签字盖章，在公司按照《上市公司关联交易实施指引》规定的审批流程提请公司董事会股东大会审议通过生效后，本协议自批准之日起三年内有效。

五、本次交易对公司影响

● 本公司与港中旅担保公司签署的《担保与反担保框架协议》属于公司航空货运代理业务运营的需要，有利于促进公司主营业务正常开展，实现公司股东利益最大化。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、上述关联交易事宜已经经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。

2、在上一级关联交易事项表决过程中，关联方董事进行了回避，董事会表决程序合法，决议有效。

3、本公司独立董事事前认可，认为上述关联交易事项符合公司利益，没有损害公司及中小股东的利益。

七、关联交易应当履行的审议程序

1、上述关联交易事宜已经经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。

2、在上一级关联交易事项表决过程中，关联方董事进行了回避，董事会表决程序合法，决议有效。

3、本公司独立董事事前认可，认为上述关联交易事项符合公司利益，没有损害公司及中小股东的利益。

八、关联交易应当履行的审议程序

1、上述关联交易事宜已经经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。

2、在上一级关联交易事项表决过程中，关联方董事进行了回避，董事会表决程序合法，决议有效。

3、本公司独立董事事前认可，认为上述关联交易事项符合公司利益，没有损害公司及中小股东的利益。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会  
2016年2月18日

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订公司章程的公告

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10月20日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》。《关于股票期权第一个行权期行权有关事项的议案》，同意50名激励对象行权3,349,000股股票期权。2015年11月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明，公司总股本由800,000,000股增加至808,349,000股。

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

一、《公司章程》第五十五条：公司注册资本为人民币80,000万元。

修订后《公司章程》第五十五条：公司注册资本为人民币808,349,000元。

二、《公司章程》第二十七条

修订后《公司章程》第二十七条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第二十七条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

三、《公司章程》第三十条

修订后《公司章程》第三十条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

四、《公司章程》第三十一条

修订后《公司章程》第三十一条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十一条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

五、《公司章程》第三十二条

修订后《公司章程》第三十二条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十二条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

六、《公司章程》第三十三条

修订后《公司章程》第三十三条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十三条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

七、《公司章程》第三十四条

修订后《公司章程》第三十四条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十四条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

八、《公司章程》第三十五条

修订后《公司章程》第三十五条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十五条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

九、《公司章程》第三十六条

修订后《公司章程》第三十六条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十六条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

十、《公司章程》第三十七条

修订后《公司章程》第三十七条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十七条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

十一、《公司章程》第三十八条

修订后《公司章程》第三十八条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股。

修订后《公司章程》第三十八条如下：公司的股份总数为808,349,000股，全部为普通股。

十二、《公司章程》第三十九条

修订后《公司章程》第三十九条如下：公司的股份总数为80,000,000股，全部为普通股