

信息披露disclosure

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2016-018

中房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。

因筹划出售资产,公司于2015年10月23日披露了重大资产重组停牌公告,公司股票于2015年10月23日起停牌,公司于2015年12月2日披露了《重大资产出售报告书(草案)》等相关文件,并于2015年12月16日披露了《关于对上海证券交易所审核意见函的回复》,同时披露了《重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》等文件。

因大股东益盛(天津)投资管理有限公司(以下简称“大股东”)以及第二大股东天津中能商贸集团有限公司(以下简称“一股东”)筹划与公司有关的重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年12月16日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认,此次重大资产重组与公司本次重大资产出售不相干。2015年12月17日,公司第八届董事会二十一次会议(临时)审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请,公司股票自2015年12月23日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

2016年1月4日,公司与忠旺中国投资(香港)有限公司(以下简称“忠旺香港”)签订《关于重大资产重组的框架协议》,公司拟向忠旺香港或其控制的公司发行股份,购买忠旺香港直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产。同时基于相关交易方的商业安排以及公司的资金需求,公司可根据适用法律法规的规定向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。

2016年1月4日,公司第八届董事会二十三次会议(临时)审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并经2016年度第一次临时股东大会审议通过。公司已自2016年1月14日召开关于重大资产重组相关事项的投资者说明会,本次重大资产重组交易金额特别巨大,本次重组预案披露前,忠旺香港或其关联方存在需取得审批或核准的事项,或将影响重组预案的披露事宜。经公司申请,公司股票自2016年1月23日起继续停牌,继续停牌时间不超过2个月,最迟不超过2016年3月23日复牌。

停牌期间,公司将协调各方共同积极推进本次重大资产重组各项工作,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展公告。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。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2016年2月19日

财达证券有限责任公司关于中房置业股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问持续督导意见

独立财务顾问 财达证券有限责任公司

二零一六年二月
声 明

财达证券有限责任公司(以下简称“财达证券”、“独立财务顾问”、“本独立财务顾问”)接受委托,担任中房置业股份有限公司(以下简称“中房股份”、“上市公司”、“公司”)本次重大资产出售的独立财务顾问。

《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组业务监管指引》、《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的态度,遵循客观、公正原则,经审慎核查,本独立财务顾问出具了《中房置业股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问持续督导意见》。

本独立财务顾问对中房股份本次重大资产出售所出具独立财顾问持续督导意见的依据是本次交易各方提供的资料,资料提供方对所提供的出具本独立财务顾问持续督导意见所依据的所有文件和材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,保证其所提供的资料不存在虚假记载、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。

本独立财务顾问对中房股份本次重大资产出售所出具独立财务顾问持续督导意见,投资者不承担本独立财务顾问持续督导意见所作出的任何投资决策所产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

释 义

在本持续督导意见中除中文非中另有所指,下列简称具有如下特定含义:

| | |
|--------------------------|--|
| 持续督导意见、本持续督导意见 | 指《财达证券有限责任公司关于中房置业股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问持续督导意见》 |
| 中房股份、公司、本公司、上市公司、贵所、贵出让方 | 指 中房置业股份有限公司 |
| 本次交易 | 指 中房股份将其所持有的中房长远置业100%股权和中房华北置业100%股权出售给张志永 |
| 标的资产、交易标的 | 指 中房长远置业100%股权、中房华北置业100%股权 |
| 交易对价、资产受让方 | 指 张志永 |
| 中房长远 | 指 北京中房长远房地产开发有限责任公司 |
| 中房华北 | 指 中房集团华北城市建筑投资有限公司 |
| 财达证券、独立财务顾问 | 指 财达证券有限责任公司 |
| 《重大资产出售协议》 | 指《中房置业股份有限公司与张志永之重大资产出售协议》 |
| 过渡期间 | 指 自交易基准日至交割完成日(含交割当日)的期间 |
| 交割日 | 指《重大资产出售协议》生效的前提下,交易双方以□□□年□月□日为交割日 |
| 中国证监会 | 指 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本持续督导意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,或存在比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

中房股份通过本次交易对交易各方张志永出售中房长远100%股权、中房华北100%股权、交易价格参考上述资产以2015年9月30日为评估基准日的评估结果协商确定,交易对方以货币资金支付对价。

本次交易前,中房股份持有中房长远100%股权和中房华北100%股权;本次交易后,张志永持有中房长远100%股权和中房华北100%股权,中房股份不再持有中房长远和中房华北的股权。

中房股份持有中房股份本次重大资产出售的独立财务顾问,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求,通过现场和非现场的方式对中房股份重大资产出售进行持续督导,并将相关事项的督导发现如下:

- 一、标的资产的交付或者过户情况
- (一)本次交易履行的决策程序和批准情况
- 1.2015年10月8日,因筹划可能涉及重大资产重组的重大事项,中房股份向上交所申请自2015年10月9日起停牌;
- 2.2015年10月16日,因正在筹划的重大事项或为购买、出售资产,可能构成重大资产重组,中房股份向上交所申请自2015年10月16日起继续停牌;
- 3.2015年10月22日,经与有关各方论证和协商,中房股份正在筹划的重大事项为出售资产,且构成重大资产重组,中房股份向上交所申请自2015年10月23日起预计停牌不超过1个月;
- 4.2015年11月19日,经申请,中房股份股票自2015年11月23日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月;
- 5.2015年11月30日,中房股份与交易对方签署《重大资产出售协议》;
- 6.2015年11月30日,中房股份召开第八届董事会第十九次会议,审议通过包括《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》在内的本次交易相关议案;
- 7.2015年12月17日,中房股份召开2015年第十五次临时股东大会,审议通过包括《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》在内的本次交易相关议案;
- 8.其他已获得的批准/授权

由于中房股份本次重大资产不涉及发行股份,且不涉及《重组办法》第十三条、第二十七条规定内容,因此,中房股份本次交易并不构成上报中国证监会批准的情况。

2015年12月11日,上述证券交易所就本次交易出具了《关于对中房置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的审核意见函》(上证公函[2015]11991号)。

2015年12月16日,中房股份、独立财务顾问以及法律顾问北京市振邦律师事务所就审核意见函中的内容进行了回复并公开。

- (二)股权转让价款支付

经核查,本独立财务顾问认为:在证券期货相关业务评估机构的资产评估机构出具的资产评估报告为依据,经交易各方协商一致,中房长远100%股权的交易价格为9,170.86万元,中房华北100%股权的交易价格为5,548.06万元。

截至2015年11月24日,中房股份应付中房长远9,076.98万元往来款、应付中房华北4,150.94万元往来款,合计13,227.92万元。

交易对方承诺:上述中房股份应付中房长远和中房华北共13,227.92万元往来款全部由张志永承担支付义务(交易双方与中房长远、中房华北分别另行签署《债务转让协议》,作为《重大资产出售协议》的附件);同时,张志永承担应付中房股份13,227.92万元的资产转让对价款,剩余转让对价款1,500万元的具体支付方式如下:

- (1)2015年11月30日之前,张志永应支付中房股份交易定金柒佰伍拾万元(小写:750万元);
- (2)2015年12月15日之前,张志永应支付中房股份转让对价款柒佰伍拾万元(小写:750万元);

750万元)。

张志永先生已按照《重大资产出售协议》的约定于2015年11月30日向中房股份支付定金750万元,于2015年12月15日向中房股份支付剩余的750万元转让对价款,中房股份已收到上述定金及转让对价款。

- (三)标的资产的交割及过户情况

2015年12月31日,中房长远向北京市工商行政管理局西城分局递交了股东、法定代表人等事项的工商变更登记申请材料;2016年1月8日,中房长远取得了由北京市工商行政管理局西城分局核发的《营业执照》。

2015年12月26日,中房华北向天津市自由贸易试验区市场和质量管理监督管理局递交了股东、法定代表人等事项的工商变更登记申请材料;2015年12月29日,中房华北取得了由天津市自由贸易试验区市场和质量管理监督管理局核发的《营业执照》。

2016年1月13日,中房股份公告了《中房置业股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》,截至《中房置业股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》公告之日,标的资产的交割工作已经完成,且标的资产过户至张志永名下的工商变更登记手续已办理完毕。

- (四)过渡期的损益归属

经交易双方同意并确认,在交割日前,标的资产的风险由上市公司承担,上市公司应对标的资产的损毁或者灭失承担责任;在交割日后,该等资产的風險随转让交易对方承担。

经交易双方同意并确认,自交易基准日(即2015年9月30日)次日起至交割日(含当日)止为过渡期,标的资产在过渡期间产生的收益和亏损由上市公司享有或承担。

- (五)交易标的相关债务的处理

根据《重大资产出售协议》的约定,中房股份所欠中房长远与中房华北的债务全部由资产受让方承担,具体见本持续督导意见“一、标的资产的交付或者过户情况”之“(二)股权转让价款支付”。

综上,本独立财务顾问认为:本次交易双方已按照《重大资产出售协议》及相关承诺的约定顺利完成标的资产的交割,债权债务处理、相关公司的工商变更登记等手续,上市公司本次重大资产出售中涉及的交易转让过户手续已经办理完毕。

- 二、各方当事人相关协议及承诺的履行情况

- (一)相关协议的履行情况

本次重大资产出售的相关协议为《重大资产出售协议》及其附件。

- 1.2015年11月30日,中房股份与交易对方签署《重大资产出售协议》;
- 2.2015年11月30日,中房股份召开第八届董事会第十九次会议,审议通过包括《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》在内的本次交易相关议案;
- 3.2015年11月30日,张志永先生按照《重大资产出售协议》的约定向中房股份支付定金750万元;2015年12月15日,张志永先生按照《重大资产出售协议》的约定向中房股份支付剩余的750万元转让对价款;4.2015年12月17日,中房股份召开2015年第三次临时股东大会,审议通过包括《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》在内的本次交易相关议案;
- 5.2015年12月31日,中房长远向北京市工商行政管理局西城分局递交了股东、法定代表人等事项的工商变更登记申请材料;2016年1月8日,中房长远取得了由北京市工商行政管理局西城分局核发的《营业执照》;
- 6.2015年12月26日,中房华北向天津市自由贸易试验区市场和质量管理监督管理局递交了股东、法定代表人等事项的工商变更登记申请材料;2015年12月29日,中房华北取得了由天津市自由贸易试验区市场和质量管理监督管理局核发的《营业执照》;

截至《中房置业股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》公告之日,《重大资产出售协议》及其附件的生效条件已全部实现,协议已生效,且本次重大资产出售的交易对方已按照协议的约定履行各自义务,不存在违约的情况。

- (二)相关承诺的履行情况

本次交易前,中房长远已与中房股份签署股权转让协议,将其所持新疆中房置业有限44.4%的股权、天津乾成置业有限公司40%的股权和徐州天地房地产开发有限公司22%的股权转让给中房股份;中房股份与交易对方张志永签订了上述股权转让事宜且其确认及签署;新疆中房置业有限公司44.4%的股权、天津乾成置业有限公司40%的股权和徐州天地房地产开发有限公司22%的股权的一切权益由中房股份享有并承担责任义务;截至本持续督导意见出具之日,天津乾成置业有限公司和徐州天地房地产开发有限公司的股权转让事宜已经完成工商过户,新疆中房置业有限公司的股权转让事宜正在办理工商过户手续。

关于交易对方与上市公司之间的关联关系情况,交易对方张志永出具的声明承诺:本人与中房股份、益盛(天津)投资管理有限公司、百傲特(天津)投资合伙企业及其合伙人不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法规、法规及规范性文件规定的任何关联关系。

关于交易对方与上市公司之间的关联关系情况,百傲特(天津)投资合伙企业出具的声明承诺:本企业及张志永不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法规、法规及规范性文件规定的任何关联关系。

关于交易对方与上市公司之间的关联关系情况,百傲特(天津)投资合伙企业的合伙人出具的声明承诺:本合伙人与张志永不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法规、法规及规范性文件规定的任何关联关系。

关于交易对方与上市公司之间的关联关系情况,上市公司出具的声明承诺:本公司与交易对方张志永不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法规、法规及规范性文件规定的任何关联关系。

关于交易对方与上市公司之间的关联关系情况,上市公司大股东益盛(天津)投资管理有限公司出具的声明承诺:本公司与张志永不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法规、法规及规范性文件规定的任何关联关系。

关于交易对方与上市公司之间的关联关系情况,百傲特(天津)投资合伙企业出具的声明承诺:本企业及张志永不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法规、法规及规范性文件规定的任何关联关系。

关于交易对方与上市公司之间的关联关系情况,百傲特(天津)投资合伙企业的合伙人出具的声明承诺:本合伙人与张志永不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法规、法规及规范性文件规定的任何关联关系。

截至《中房置业股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》公告之日,交易双方已按照《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》的要求履行了或正在履行的承诺,不存在违反承诺的情况。

经核查,本独立财务顾问认为:截至本持续督导意见出具之日,上述协议、承诺均合法有效,交易各方已按照协议约定履行了正在履行各自义务,未出现违反协议或承诺约定的行为,未发生违约协议或承诺的事项。

- 三、盈利预测的实现情况

经本独立财务顾问核查,中房股份本次重大资产出售不涉及盈利预测。

- 四、管理层讨论与分析中部分提及的各项业务的发展现状

中房股份主营业务为房地产开发业务,主要在华北及北京等地区开发住宅小区,并积极参与城市危改改造、经济适用房建设等项目;且自2008年以来,中房股份的房地产开发业务长期处于停滞状态;2009年出售徐州天地65%股权后,中房股份实质上已无新增房地产开发业务。由于没有后续在建项目,近年来中房股份的收入和利润主要来源于对剩余房产销售和土地储备。

中房股份董事会和管理层已充分认识到持续经营能力不足的现状,通过审慎考量和分析,拟定通过“挖掘自身财务资源、盘活自身存量资产”的方式有效改善中房股份2015年的财务状况。2015年,中房股份的主要经营状况如下表所示:

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产 | 365,142,943.59 | 403,566,041.66 | -9.52 |
| 营业收入 | 15,919,322.11 | 15,357,865.24 | 3.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,133,533.81 | -13,425,453.71 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,505,849.56 | -28,445,476.24 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 327,868,421.11 | 315,752,873.30 | 3.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,029,388.24 | -26,328,727.53 | |
| 期末总股本 | 579,194,926.00 | 579,194,926.00 | 0 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.02 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.02 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.07 | -4.16 | 增加7.93个百分点 |

2015年,中房股份实现营业收入15,919,322.11元,归属母公司的净利润则为12,133,533.81元,其中出售中房长远与中房华北股权使中房股份2015年度的利润总额增加2,694万元。

通过出售中房长远与中房华北股权,一方面有效的改善了中房股份2015年度的财务状况,有效规避了被实施退市风险警示的风险;另一方面,中房股份借此机会对自身资产进行了梳理,对持续经营能力欠佳的房地产资产进行了初步剥离,为未来的转型升级蓄力;另一方面,在出售中房长远和物业的同时,中房股份也积极筹划重大资产重组事项,谋求向主业回归。

在出售中房长远和物业的同时,中房股份也积极筹划重大资产重组事项,谋求向主业回归。2016年1月4日,中房股份与忠旺中国投资(香港)有限公司签署了重大资产重组的框架协议;本次重大资产重组的标的资产为忠旺香港直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产。若重组成功,将中房股份控股或变相控股地产业主长期经营的局面,提升中房股份核心业务竞争力和经营业绩。

经核查,本独立财务顾问认为:上市公司实际经营情况符合《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》中管理层讨论与分析部分提及的业务发展情况。

- 五、公司治理结构运行情况

经核查,本独立财务顾问认为:中房股份已按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、法规、规章的要求,建立了较为完善的法人治理结构;中房股份能够按照法律法规及公司章程制度真实、准确、完整、及时地披露有关信息,同时积极开展了投资者关系管理工作,保障了公司和投资者的合法权益。

六、与已公布的信息是否存在差异的其他事项

经核查,本独立财务顾问认为:在持续督导期间内,本次重大资产出售的交易各方均按照已公布的重大资产出售方案及相关承诺履行或继续履行各自的责任和义务,不存在与已公布的重组方案存在重大差异的其他事项。

财务顾问主办人: 张超超
财务顾问协办人: 王洪斌
中房股份 财达证券有限责任公司
2016年2月19日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2016-015

四川北方硝化棉股份有限公司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。

一、重要提示

- (一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
- (二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

- (一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了会议通知。
- (二)现场会议召开时间:2016年2月19日下午14:30—16:00。
- (三)现场会议召开地点:四川省泸州市高新区研发中心办公楼。
- (四)现场会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
- (五)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

- (一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21名,代表股份数为208,643,760股,占公司股份总数的50.435%。

- (二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份数为208,455,310股,占公司股份总数的50.389%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人15名,代表股份数为188,450股,占公司股份总数的0.456%。

(四)持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者出席或列席情况

通过网络投票参加本次股东大会的中小投资者及代理人共17名,代表股份数为1,852,006股,占公司股份总数的0.4477%。

(五)公司董事张穆敬先生因公务在外地出席,经公司第八届董事会半数以上董事共同推荐曹志忠、总经理黄万福先生主持会议,公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,审议通过了以下议案:

- (一)审议通过了《关于继续筹划重大资产重组公司股票延期复牌的议案》

鉴于大股东及其关联方、关联股东中民投资集团有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、泸州北方化学工业有限公司回避表决,上述议案获得206,791,765股股份同意表决。

表决结果:1,830,905股同意,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.96%;21,100股反对,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.14%;0股弃权,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:1,830,905股同意,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.96%;21,100股反对,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.14%;0股弃权,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

- (二)审议通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》

表决结果:208,622,660股同意,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.99%

%;0股反对,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.21;100股弃权,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小投资者表决情况:1,830,905股同意,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.96%;21,100股反对,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.14%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.01%。

同意增补马穆女士为第三届监事会监事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期至本届监事会届满时止。

本次增补监事后,第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案一、议案二内容详见2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2016年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法、有效。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会
二〇一六年二月十九日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2016-016

四川北方硝化棉股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知及材料于2016年2月15日编制完成,传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2016年2月19日在四川省泸州市高新区研发中心大楼召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事马穆女士主持,公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举马穆女士为监事会主席的议案》,同意选举马穆女士为公司第三届监事会监事会主席,任期与本届监事会一致。

- 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司 监事会
二〇一六年二月二十日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2016-013

西安博通资讯股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要提示:

本次董事会会议审议通过了《博通股份关于聘请重大资产重组相关中介机构的议案》。

第一部分、董事会会议召开情况

1.2016年2月18日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯方式召开了第五届董事会第十一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.2016年2月13日公司以电子邮件方式向全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3.本次董事会会议于2016年2月18日以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,实际有效表决票为7票。

股票代码:603538 股票简称:高能环境 公告编号:2016-009

北京高能时代环境技术股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,公司拟注册发行公司短期融资券不超过人民币9亿元。关于该议案详情可见公司2015年4月26日和2015年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关临时公告。后续经公司经营管理层,将上述短期融资券的金额调整为不超过人民币7亿元。调整后的发行方案已经公司第二届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过,同意公司向银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册额度不超过人民币7亿元的短期融资券;公司还发布了《高能环境关于拟发行短期融资券的公告》,具体内容详见公司于2015年8月11日和2015年10月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的编号为2015-058、2015-059、2015-069的附临公告。

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2016-011

四川升达林业产业股份有限公司关于重大资产重组实施进展的公告

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

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式向榆林金源天然气有限公司(以下简称“榆林金源”)、米脂绿源天然气有限公司(以下简称“米脂绿源”)和榆林树源物流有限公司(以下简称“榆林物流”)进行增资,并无偿受让陕西绿源天然气有限公司持有的部分榆林物流的股权。本次交易完成后,公司将持有榆林金源、米脂绿源和榆林物流各61%股权(以下简称“本次重大资产重组事项”)。本次重大资产重组事项已于2015年11月20日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2015年11月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》。

2016年1月20日,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,对外披露

股票代码:002341 公告编号:2016-22

深圳市新纶科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司全体董事、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。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东侯毅先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押及再质押,具体事项如下:

一、公司控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况

1.公司控股股东部分股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 解除质押股数 | 质押开始日期 | 质押解除日 | 质权人 | 本次解除质押占其个人直接所持股份比例 | 解除质押理由 |
|------|----------------|--------|----------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| 侯毅 | 是 | 1500万股 | 2015-2-6 | 2016-2-18 | 深圳市高新投集团有限公司 | 15% | 质押到期 |
| 合计 | | 1500万股 | | | | 15% | |

2.公司控股股东股份质押的基本情况

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2016-010

青岛东方铁塔股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会已于2016年2月16日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知,并于2016年2月19日下午14时在山东省青岛市市南区香港中路118号二楼会议以现场结合通讯方式召开本次会议,应参加本次会议董事人、实际参加本次会议董事人、会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 2.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 3.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 4.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 5.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 6.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 7.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 8.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 9.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 10.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 11.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 12.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 13.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 14.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 15.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 16.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 17.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 18.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 19.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 20.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 21.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 22.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 23.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 24.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 25.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 26.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 27.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 28.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 29.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 30.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 31.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 32.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 33.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 34.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 35.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 36.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 37.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 38.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 39.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 40.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 41.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 42.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 43.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 44.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 45.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 46.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 47.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 48.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 49.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 50.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 51.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 52.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 53.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 54.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 55.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 56.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 57.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 58.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 59.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 60.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 61.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 62.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 63.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 64.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 65.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 66.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 67.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 68.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 69.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 70.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 71.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 72.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 73.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 74.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 75.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 76.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 77.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 78.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 79.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 80.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 81.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 82.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 83.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 84.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 85.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 86.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 87.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 88.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 89.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 90.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 91.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 92.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 93.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 94.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 95.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 96.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 97.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 98.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 99.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 100.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 101.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 102.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 103.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 104.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 105.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 106.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 107.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 108.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 109.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 110.审议通过了《关于关联方的关联方投资设立合资公司的议案》;
- 111.