证券代码:300494　证券简称:盛天网络　公告编号:2016-020

湖北盛天网络技术股份有限公司 2015年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	239,788,184.14	231,705,215.38	3.49%
营业利润	85,229,445.92	116,897,336.33	-27.09%
利润总额	88,105,258.85	118,709,690.13	-25.78%
归属于上市公司股东的净利润	76,801,417.55	105,620,294.90	-27.29%
基本每股收益	0.85	1.17	-27.35%
加权平均净资产收益率	25.08%	40.51%	-15.43%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	848,760,652.71	308,905,323.51	174.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	796,501,318.29	279,800,463.32	184.67%
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.64	3.11	113.50%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

(1)报告期内,公司实现营业总收入23,978.82万元,较上年同期增长3.49%;实现营业利润8,522.94万元,较上年同期减少27.09%;实现利润总额8,810.53万元,较上年同期减少25.78%;实现归属于上市公司股东的净利润7,680.14万元,较上年同期减少27.29%;公司基本每股收益为0.85元,较上年同期减少27.35%;加权平均净资产收益率为25.08%,比去年同期下降15.43%。

营业收入略有增加主要是因为公司游戏联运业务收入增加所致;营业利润减少主要是公司互联网增值服务业务信息服务成本增加、销售费用中市场推广费、人工费及管理费用中人工费增加所致。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产为84,876.07万元,同比增长174.76%;归属于上市公司股东的所有者权益为79,650.13万元,同比增长184.67%;归属于上市公司股东的每股净资产为6.64元,同比增长113.50%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中预告的全年经营业绩,不存在重大差异。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:300494　证券简称:盛天网络　公告编号:2016-021

湖北盛天网络技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司2016年1月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

根据上述决议,公司近期与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订协议,使用暂时闲置募集资金2000万元购买理财产品。具体情况如下:

一、理财产品的基本情况

1、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行

2、产品名称:利多多对公结构性存款产品

3、产品代码:1101168126

4、收益类型:保证收益型

5、投资期限:180天

6、预期年化收益率:3.15%

7、投资金额:2000万

8、资金来源:暂时闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

尽管本次投资购买的产品属于保本型低风险理财产品,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会会议决议

2、相关理财产品的产品说明书及认购资料。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:300494　证券简称:盛天网络　公告编号:2016-022

湖北盛天网络技术股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币30000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司2016年1月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

根据上述决议,公司近期与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订协议,使用自有资金5000万元购买理财产品。具体情况如下:

一、理财产品的基本情况

1、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行

2、产品名称:利多多对公结构性存款产品

3、产品代码:1101168121

4、收益类型:保证收益型

5、投资期限:90天

6、预期年化收益率:3.15%

7、投资金额:5000万

8、资金来源:自有资金

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

尽管本次投资购买的产品属于保本型低风险理财产品,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会会议决议

2、相关理财产品的产品说明书及认购资料。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2016年2月29日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临 2016-008
债券简称:12山鹰债　债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司 第六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。

一、会议召开情况

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2016年2月24日以电话、电子邮件和书面送达的方式向全体董事发出,会议于2016年2月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等议案,同意本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会批准之日起一年。

公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核通过,尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后,公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至,为确保本次非公开发行股票的顺利完成,公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2017年3月31日。

除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外,2015年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。

公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后,公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将至,为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性,现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2017年3月31日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,2015年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议的其他内容均保持不变。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年3月16日下午2:30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会,审议如下议案:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2016年3月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号:临 2016-010)。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临 2016-009
债券简称:12山鹰债　债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2016年2月24日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2016年2月29日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席占正奉先生主持会议,董事会秘书列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等议案,同意本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会批准之日起一年。

公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核通过,尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后,公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至,为确保本次非公开发行股票的顺利完成,公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2017年3月31日。

除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外,2015年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。

公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后,公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将至,为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性,现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2017年3月31日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,2015年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议的其他内容均保持不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二〇一六年三月一日

证券代码:600567　证券简称:山鹰纸业　公告编号:2016-010

安徽山鹰纸业股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2016年3月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2016年3月16日　14点30分

召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月16日

至2016年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会所审议事项已经第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容刊登于2016年3月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临 2016-008和2016-009)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600567	山鹰纸业	2016/3/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间:2016年3月15日上午9:00-11:00;下午1:00-4:00

(三)登记地址:安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:杨昊悦

联系电话:021-62376587　传真:021-62376799

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

(三)《授权委托书》见附件1

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2016年3月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽山鹰纸业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临 2016-011
债券简称:12山鹰债　债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司关于2016年度第一期超短期融资券发行的公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,结合公司实际情况,同意公司向银行间债券市场申请注册并择机发行不超过人民币20亿元的超短期融资券(每期发行期限为不超过270天,由公司根据资金需求和市场情况确定,可分次发行)。具体内容刊登于2015年5月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2015-024)。

经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注【2015】SCP286号),接受公司超短期融资券注册,注册金额为20亿元人民币,注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年11月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2015-058)。

公司于2016年2月25日发行了2016年度第一期超短期融资券,发行结果如下:

超短期融资券名称:安徽山鹰纸业股份有限公司2016年度第一期超短期融资券

超短期融资券简称:16皖山鹰SCP001

超短期融资券代码:011699230

超短期融资券期限:90日

起息日:2016年2月26日

兑付日:2016年5月26日

发行总额:5亿元人民币

发行利率:4.5%

发行价格:100元/百元面值

主承销商:中国民生银行股份有限公司

本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日

证券代码:600687　证券简称:刚泰控股　公告编号:2016-032

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于签订《合作意向书》暨复牌公告

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。

重要风险提示:

1、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)本次签订的仅为意向书,是双方合作意向和合作原则的初步洽谈的结果;意向书所涉及的合作需另行签订具体的正式协议,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定,根据具体参与额度确定召开公司董事会或股东大会审议通过后实施。

2、公司发起设立新兴产业基金,由于受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致产业基金无法达到预期收益。

3、公司以自有资金参与发起设立新兴产业基金,投资承担的投资风险敞口以最终确定的出资总额为限。

4、交易对方深圳市创梦天地科技有限公司及其股东在行业内有一定的影响力,但在后期的投资标的选择及实施存在一定的管理风险。新兴产业基金及交易对方在未来公司的产业融合及协同方面需要一个过程,存在不能达到预期效果和预期收益的风险。

公司因与深圳市创梦天地科技有限公司拟签订《合作意向书》,经公司申请,公司股票于2016年2月29日停牌一天。

2016年2月29日公司已经与深圳市创梦天地科技有限公司签订了《合作意向书》,公司股票将于2016年3月1日起复牌。

公司与深圳市创梦天地科技有限公司拟以自有资金共同发起设立一个新兴产业投资基金,主要投资于新兴产业项目,并于2016年2月29日签订了《合作意向书》,现将相关情况公告如下:

一、意向协议基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称:深圳市创梦天地科技有限公司

公司简介:深圳市创梦天地科技有限公司是一家依据中国法律注册成立的有限责任公司,注册号为440301105202045;该公司是美国纳斯达克上市公司iDreamSky?Technology?Limited在中国大陆的运营实体,iDreamSky致力于打造移动互联网娱乐用户的综合服务平台,其主要股东包括腾讯、普思基金等。

深圳市创梦天地科技有限公司致力于移动互联网跨平台游戏产品研发和发行,旗下乐逗游戏已发行了近百款游戏作品,包括《神庙逃亡》、《水果忍者》、《姜饼人酷跑》、《涂鸦跳跃》、《小鸟爆破》、《狂野飙车6》。

注册地址:深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园A栋2单元16层01号单元。

法定代表人:陈湘宇

成立日期:二〇一一年二月十四日

经营范围:计算机软硬件技术开发、销售;经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);网络技术开发与咨询,电子产品的开发与销售,游戏软件的技术开发;游戏游艺设备的销售。信息服务业务(仅限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务);利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);从事广告业务;游戏游艺设备的生产。

(二)公司合作意向书应履行的决策程序

本次签订的仅为意向书,是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果;意向书所涉及的合作需另行签订具体的正式协议,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定,根据具体参与额度确定召开公司董事会或股东大会审议通过后实施。

(三)关联关系与其他利益关系说明

交易对方深圳市创梦天地科技有限公司与公司不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,目前没有增持公司股份的计划,也不存在其他利益关系。

二、合作意向书的主要内容

甲方:深圳市创梦天地科技有限公司

乙方:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

(一)设立

新兴产业投资基金以有限合伙企业的形式设立,基金名称为横琴创梦奇达股权投资企业(有限合伙)(下称“产业基金”或“合伙企业”),乙方将作为有限合伙人。

(二)执行事务合伙人暨普通合伙人

甲乙双方同意,于本协议签署后1个月内,乙方与甲方或其关联方共同成立一家投资管理公司作为合伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人(下称“普通合伙人”)。乙方按照每1元注册资本1元人民币的价格,认购普通合伙人不低于20%的股权。

(三)合伙企业目的

本合伙企业以长期深入的基本面分析为立足点,精选高质量、代表经济未来新兴成长方向的优秀企业,做长期投资布局,积极把握资本市场脉络,获得长期持续、较高的投资回报。

(四)投资范围

合伙企业将投资于代表中国未来新兴成长方向的战略行业与战略领域,同时积极把握资本市场脉络,通过在一级市场、二级市场、国际国内市场、权益、债权市场的有效布局,获取持续、稳定较高的长期回报。

(五)合伙企业期限

5年期,经全体合伙人同意,可另外延长2年。

(六)基金规模

本产业基金的总规模在人民币50亿元至100亿元之间,其中一期规模为10亿元,具体以实际募集数额为准。

(七)合伙协议

除本协议已约定事项外,甲乙双方的权利义务均以届时签署的合伙协议为准。

(八)保密义务

除法律法规及证券交易所另有规定的外,本协议双方均应对因协商、签署及执行本协议而了解的对方的信息,均应视作商业秘密;双方均应承担最高级别的保密责任。

(九)法律效力

本协议为双方真实意思的表示,自双方法定代表人签字并加盖单位公章之日生效。

(十)文字和文本

本协议以中文书写,一式两份,双方各持一份。

三、设立新兴产业基金对公司的影响

公司参与发起设立新兴产业投资基金,主要通过与深圳市创梦天地科技有限公司进行在移动互联网、影视传媒等方面进行深度合作,完善公司产业布局,打造刚泰控股在互联网珠宝、影视传媒及娱乐的整体协同效应,与子公司上海时三商贸有限公司从事的互联网珠宝业务和子公司北京瑞格嘉尚文化传播公司从事的影视传媒和广告植入等业务进行深度融合,推动公司战略转型,分享新兴产业发展为公司带来的预期收益,符合公司发展战略规划,有利于公司提升盈利水平,拓宽盈利渠道,实现公司和股东利益最大化。

四、风险提示

本次签订的仅为意向书,是双方合作意向和合作原则的初步洽谈的结果;意向书所涉及的合作需另行签订具体的正式协议,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定,根据具体参与额度确定召开公司董事会或股东大会审议通过后实施。

公司发起设立新兴产业基金,由于受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致产业基金无法达到预期收益。公司对本次投资的风险和不确定性有充分的认识,公司将密切关注新兴产业投资基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程,切实降低和规避投资风险。

公司以自有资金参与发起设立新兴产业基金,投资承担的投资风险敞口以最终确定的出资总额为限。

交易对方深圳市创梦天地科技有限公司及其股东在行业内有一定的影响力,但在后期的投资标的选择及实施存在一定的管理风险。新兴产业基金及交易对方在未来公司的产业融合及协同方面需要一个过程,存在不能达到预期效果和预期收益的风险。

五、备查文件

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司与深圳市创梦天地科技有限公司签订的《合作意向书》

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2016年3月1日

证券代码:600687　证券简称:刚泰控股　公告编号:2016-032

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于与深圳市创梦天地科技有限公司签订发起设立新兴产业投资基金《合作意向书》暨复牌公告

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:

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“刚泰控股”或“公司”)本次签订的仅为意向书,是双方合作意向和合作原则的初步洽谈的结果;意向书所涉及的合作需另行签订具体的正式协议,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定,根据具体参与额度确定召开公司董事会或股东大会审议通过后实施。

公司发起设立新兴产业基金,由于受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致产业基金无法达到预期收益。公司对本次投资的风险和不确定性有充分的认识,公司将密切关注新兴产业投资基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程,切实降低和规避投资风险。

公司以自有资金参与发起设立新兴产业基金,投资承担的投资风险敞口以最终确定的出资总额为限。

交易对方深圳市创梦天地科技有限公司及其股东在行业内有一定的影响力,但在后期的投资标的选择及实施存在一定的管理风险。新兴产业基金及交易对方在未来公司的产业融合及协同方面需要一个过程,存在不能达到预期效果和预期收益的风险。

公司因与深圳市创梦天地科技有限公司拟签订《合作意向书》,经公司申请,公司股票于2016年2月29日停牌一天。

2016年2月29日公司已经与深圳市创梦天地科技有限公司签订了《合作意向书》,公司股票将于2016年3月1日起复牌。

公司与深圳市创梦天地科技有限公司拟以自有资金共同发起设立一个新兴产业投资基金,主要投资于新兴产业项目,并于2016年2月29日签订了《合作意向书》,现将相关情况公告如下:

一、意向协议基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称:深圳市创梦天地科技有限公司

公司简介:深圳市创梦天地科技有限公司是一家依据中国法律注册成立的有限责任公司,注册号为440301105202045;该公司是美国纳斯达克上市公司iDreamSky?Technology?Limited在中国大陆的运营实体,iDreamSky致力于打造移动互联网娱乐用户的综合服务平台,其主要股东包括腾讯、普思基金等。

深圳市创梦天地科技有限公司致力于移动互联网跨平台游戏产品研发和发行,旗下乐逗游戏已发行了近百款游戏作品,包括《神庙逃亡》、《水果忍者》、《姜饼人酷跑》、《涂鸦跳跃》、《小鸟爆破》、《狂野飙车6》等国际游戏产品都是通过乐逗游戏进入中国市场。

注册地址:深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园A栋2单元16层01号单元。

法定代表人:陈湘宇

成立日期:二〇一一年二月十四日

经营范围:计算机软硬件技术开发、销售;经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);网络技术开发与咨询,电子产品的开发与销售,游戏软件的技术开发;游戏游艺设备的销售。信息服务业务(仅限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务);利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);从事广告业务;游戏游艺设备的生产。

(二)公司合作意向书应履行的决策程序

本次签订的仅为意向书,是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果;意向书所涉及的合作需另行签订具体的正式协议,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定,根据具体参与额度确定召开公司董事会或股东大会审议通过后实施。

(三)关联关系与其他利益关系说明

交易对方深圳市创梦天地科技有限公司与公司不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,目前没有增持公司股份的计划,也不存在其他利益关系。

二、合作意向书的主要内容

甲方:深圳市创梦天地科技有限公司

乙方:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

(一)设立

新兴产业投资基金以有限合伙企业的形式设立,基金名称为横琴创梦奇达股权投资企业(有限合伙)(下称“产业基金”或“合伙企业”),乙方将作为有限合伙人。

(二)执行事务合伙人暨普通合伙人

甲乙双方同意,于本协议签署后1个月内,乙方与甲方或其关联方共同成立一家投资管理公司作为合伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人(下称“普通合伙人”)。乙方按照每1元注册资本1元人民币的价格,认购普通合伙人不低于20%的股权。

(三)合伙企业目的

本合伙企业以长期深入的基本面分析为立足点,精选高质量、代表经济未来新兴成长方向的优秀企业,做长期投资布局,积极把握资本市场脉络,获得长期持续、较高的投资回报。

(四)投资范围

合伙企业将投资于代表中国未来新兴成长方向的战略行业与战略领域,同时积极把握资本市场脉络,通过在一级市场、二级市场、国际国内市场、权益、债权市场的有效布局,获取持续、稳定较高的长期回报。

(五)合伙企业期限

5年期,经全体合伙人同意,可另外延长2年。

(六)基金规模

本产业基金的总规模在人民币50亿元至100亿元之间,其中一期规模为10亿元,具体以实际募集数额为准。

(七)合伙协议

除本协议已约定事项外,甲乙双方的权利义务均以届时签署的合伙协议为准。

(八)保密义务

除法律法规及证券交易所另有规定的外,本协议双方均应对因协商、签署及执行本协议而了解的对方的信息,均应视作商业秘密;双方均应承担最高级别的保密责任。

(九)法律效力

本协议为双方真实意思的表示,自双方法定代表人签字并加盖单位公章之日生效。

(十)文字和文本

本协议以中文书写,一式两份,双方各持一份。

三、设立新兴产业基金对公司的影响

公司参与发起设立新兴产业投资基金,主要通过与深圳市创梦天地科技有限公司进行在移动互联网、影视传媒等方面进行深度合作,完善公司产业布局,打造刚泰控股在互联网珠宝、VR/AR(虚拟现实/增强现实)、影视传媒及娱乐的整体协同效应,与子公司上海时三商贸有限公司从事的互联网珠宝业务和子公司北京瑞格嘉尚文化传播公司从事的影视传媒和广告植入等业务进行深度融合,推动公司战略转型,分享新兴产业发展为公司带来的预期收益,符合公司发展战略规划,有利于公司提升盈利水平,拓宽盈利渠道,实现公司和股东利益最大化。

四、风险提示

本次签订的仅为意向书,是双方合作意向和合作原则的初步洽谈的结果;意向书所涉及的合作需另行签订具体的正式协议,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定,根据具体参与额度确定召开公司董事会或股东大会审议通过后实施。

公司发起设立新兴产业基金,由于受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致产业基金无法达到预期收益。公司对本次投资的风险和不确定性有充分的认识,公司将密切关注新兴产业投资基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程,切实降低和规避投资风