

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-011

山东地矿股份有限公司 补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《第八届中国2016年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2016-009),同时披露了《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2016-010),现就上述公告补充更正如下:

一、《第八届中国2016年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2016-009)

补充如下:本次议案尚需提交股东大会审议通过,股东大会召开日期另行通知。

二、《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2016-010)

原文:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议。

现更正为:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条(五)款规定,本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元,需提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

除上述更正外,其他内容不变。更新后的《第八届中国2016年第二次临时会议决议公告》、《关于向控股股东借款暨关联交易公告》详见公司同日巨潮资讯网公告。

对于上述补充更正给投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-009

山东地矿股份有限公司 2016年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第二次临时会议于2016年2月29日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2016年2月25日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯相结合的方式形成决议。公司现有董事9人,应参加表决董事4人,实际参加表决4人,关联董事议案回避表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决,做出以下决议:

《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2016-010)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生回避表决,独立董事事前发表了审核意见,并在董事会发表了独立意见(独立董事意见详见公司同日公告)。

本次议案尚需提交股东大会审议通过,股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-010

山东地矿股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据经营发展的需要,山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东山东地矿集团有限公司(以下简称“地矿集团”)借款人民币3.0亿元用于补充流动资金,本次借款拟采取采用贷款方式,借款期限为一年,上述资金分期分批汇至公司账户,具体借款日期以实际到账之日起计算,借款利率由双方协商确定为年利率6.55%。

地矿集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

公司于2016年2月29日召开第八届董事会2016年第二次临时会议并审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,5位关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生回避表决,其他4名董事一致同意本次关联交易议案,公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条(五)款规定,本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元,需提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

二、关联方基本情况

(一)公司基本情况

1.名称:山东地矿集团有限公司

2.营业执照注册号:370000000002318

3.企业性质:有限责任公司(国有绝对控股)

4.注册资本:人民币70,000万元

5.法定代表人:刘长春

6.住所:济南市历山路74号
7.成立日期:2010年10月19日
8.经营范围:前置许可经营项目:无。一般经营项目:以自有资金对外投资及资产管理;矿产勘查技术服务及咨询服务。

(二)股权结构

| 序号 | 股东 | 持股比例 |
|----|--------------|---------|
| 1 | 山东省潍坊基础工程公司 | 14.61% |
| 2 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 13.97% |
| 3 | 山东省基建建设工程总公司 | 11.72% |
| 4 | 山东省威海基础工程公司 | 10.60% |
| 5 | 山东省烟台地质工程勘察院 | 9.97% |
| 6 | 山东岩土工程公司 | 9.00% |
| 7 | 山东省地矿工程勘察院 | 8.39% |
| 8 | 山东临沂地矿实业总公司 | 5.62% |
| 9 | 日照岩土工程勘察院 | 4.50% |
| 10 | 山东省地质测绘院 | 4.50% |
| 11 | 山东省鲁北地质工程勘察院 | 3.85% |
| 12 | 济南地质工程集团有限公司 | 2.26% |
| 13 | 山东省地业集团有限公司 | 1.12% |
| | 合 计 | 100.00% |

(三)最近一年一期主要财务数据:

| 金额单位:人民币万元 | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 项目 | 2014年12月31日(经审计) | 2015年9月30日(未经审计) | |
| 资产总额 | 700,781.16 | 907,621.09 | |
| 负债总额 | 377,656.06 | 573,097.67 | |
| 净资产 | 323,130.30 | 334,523.42 | |
| 项目 | 2014年1-12月(未经审计) | 2015年1-9月(未经审计) | |
| 营业收入 | 58,947.78 | 112,176.16 | |
| 净利润 | 180,894.26 | 487.24 | |

(四)关联关系情况说明

地矿集团为公司的控股股东,直接持有公司17.74%的股权(一致行动人山东省地矿测绘院持有公司1.13%股权,地矿集团和山东省地矿测绘院合计持有公司19.87%股权),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,地矿集团为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

本次借款为公司以委托贷款方式向控股股东借款人民币3.0亿元,借款期限为1年,本次借款分期分批汇至公司账户,具体借款日期以实际到账之日起计算,借款利率按照双方协商确定为年利率6.55%。

本次关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序严格按照公司相关制度进行,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与地矿集团、中国农业银行济南和平路支行就本次委托贷款签署《一般委托贷款合同》文本,主要内容如下:

(一)借款标的:公司向地矿集团申请借款

(二)借款总额:人民币3.0亿元

(三)借款期限:期限1年(本次借款分期分批汇至公司账户,具体借款日期以实际到账之日起计算)

(四)借款利率:双方协商确定为年利率6.55%

五、涉及关联交易的其他安排

本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、交易的对和公司的影响

本次关联交易用于补充公司流动资金,优化公司债务结构,降低公司融资成本,对公司发展有积极的影响。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在利益输送和关联交易。

七、本次关联交易审议程序 and 独立董事意见

公司于2016年2月29日召开第八届董事会2016年第二次临时会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,5位关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生回避表决,其他4名董事一致同意本次关联交易议案。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见,独立董事意见如下:

(一)公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见

关于本次公司向控股股东借款事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要,有关条款经双方充分协商确定,定价原则合理,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。

作为公司的独立董事,我们对上述关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对本次日常关联交易事项的独立意见

公司事前向我们提交了相关资料,我们对本次关联交易进行了事前审查,本次交易符合公司经营发展实际需要,属于合理的交易行为,本次借款关联交易经双方充分协商后合理确定,定价原则合理、公允,不存在利用关联关系的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事回避了表决,董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同意本次借款暨关联交易事项。

八、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额

除本次关联交易外,截止公告日,公司与地矿集团之间发生的关联交易累计余额为2.9亿元,为公司地矿集团借款,利率为6.85%。

九、备查文件

(一)公司第八届董事会2016年第二次临时会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码:002433 证券简称:大安堂 公告编号:2016-028

广东太安堂药业股份有限公司 对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年2月29日广东太安堂药业股份公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信业务的议案》和《关于控股子公司提供担保的议案》,同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司向金融机构申请综合授信人民币10,000万元,一年业务包括:流动资金贷款、商业保理、承兑汇票、国内信用证、保函等。广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后,公司累计担保总额为人民币10,000万元。本次担保无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:广东康爱多连锁药店有限公司

2.注册地点:广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层

3.法定代表人:陈彦辉

4.注册资本:12,100万元,公司持有其90.91%的股权。

5.经营范围:研究和试验发展(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6.2014年经营情况:截至2014年12月31日,广东康爱多连锁药店有限公司资产总计为110,966,119.05元,负债总计为37,036,990.29元,所有者权益合计为73,929,128.76元,资产负债率为33.38%。(以上数据经广东正中珠江会计师事务所(特准普通合伙)审计)。

三、董事会意见

董事会认为:被担保人广东康爱多连锁药店有限公司系本公司的控股子公司,为公司合并报表范围内的子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,满足其业务快速拓展的需要,符合公司发展的要求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不会对公司产生不利的影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意为其提供以上担保。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保已审批额度为人民币10,000万元,本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为人民币10,000万元,为公司对子公司提供担保,占2014年末公司经审计净资产的2.7%。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2016-020

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查反馈意见通知书》的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(160198号)。中国证监会依法对公司提交的《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需公司就有关问题作出书面说明和解释,并将在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面反馈意见。

公司与中国中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会,公司将积极配合中国证监会的审核工作,并及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 编号:临2016-005

债券代码:122032 债券简称:09隧道债

上海隧道工程股份有限公司关于浙江省 铁路杭州南站综合交通枢纽东西 广场工程PPP项目中标提示性公告

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。

2015年12月,公司下属全资子公司上海基础设施建设发展有限公司、上海隧道工程有限公司组成联合体,参与了浙江省铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程PPP项目公开招标,项目总投资金额为25.81亿元,经评标专家评审,确定我公司为该项目的中标候选人之一,于2016年1月中旬在浙江政府采购网等网站进行公示;近日,公司收到招标人杭州市萧山区市政园林公用事业采购的《采购采购中标通知书》,确定联合体为铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程PPP项目中标人。

该项目为PPP投资项目,根据我公司《公司章程》规定,对外投资项目需经公司董事会或股东大会审议通过后方可生效实施。目前公司及子与招标方洽谈合同的具体条款,待主要条款明确后将提交董事会审议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2016年3月2日

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2016-019号

万达电影院线股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购事项,于2016年2月24日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-017号),公司股票(股票代码:万达院线,股票代码:002739)自2016年2月24日起停牌。

截止本公告发布之日,鉴于该收购事项尚处于筹划阶段,存在较大的不确定性,为维护投资者权益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万达电影院线股份有限公司

董事会

2016年3月2日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2016-018

深圳大通实业股份有限公司 股东股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到股东夏东先生催告,获悉夏东先生所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|------|----------------|---------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 夏东明 | 否 | 8000000 | 2016年1月29日 | 2017年1月25日 | 广州证券股份有限公司 | 33.05% | 办理股票质押式回购交易业务 |

二、股东股份质押事项进展情况
截至公告披露日,上述质押股份的被质押公司股份数量为24,205,435股,占公司总股本的12.60%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为9,000,000股,占公司总股本的4.16%。

三、备查文件

1、股份质押式回购交易协议;
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-007

万鸿集团股份有限公司关于公司重大资产重组 及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金获中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年2月29日,公司接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]318号),批复内容如下:

一、核准你公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司发行365,063,203股股份,向万鸿海发行126,750,497股股份,向中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行75,969,990股股份,向万东江发行16,009,476股股份,向王东水发行14,241,629股股份,向秦涛发行618,132股股份,向韩啸发行618,132股股份,向马福有发行618,132股股份,向张德文发行494,496股股份,向李金波发行494,496股股份,向介保海发行370,875股股份,向付佳利发行494,496股股份,向宋志强发行61,818股股份,向沈亚彬发行494,496股股份,向贾占顺发行247,255股股份,向肖旺发行494,496股股份,向符智伟发行123,621股股份,向张忠飞发行135,439股股份,向叶海涛发行494,496股股份,向刘宗林发行247,255股股份,向杨国忠发行123,621股股份,向王利华发行247,255股股份,向贾俊波发行123,621股股份,向李祥发行370,875股股份,向高广乔发行123,621股股份,向郭斌斌发行123,621股股份,向袁自强发行49,445股股份,向贾彦明发行370,875股股份,向贾俊波发行370,875股股份,向尹志强发行24,729股股份,向侯丙亮发行247,255股股份,向王宁夏发行247,255股股份,向杨久云发行24,729股股份,向高立刚发行370,875股股份,向李俊廷发行370,875股股份,向马娜发行185,439股股份,向金万辉发行61,818股股份,向陈卫忠发行160,708股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过105,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我方的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我委。

中国证监会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,尽快实施本次重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金事项,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,请广大投资者关注法定公告,注意投资风险。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司董事会

2016年3月2日

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-008

万鸿集团股份有限公司关于 重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(修订)对说明的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月21日公开披露了《万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”)。2015年12月16日,本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153533号)。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月29日召开2016年第10次并购重组委员会工作会议,本公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

2016年2月29日,本公司收到《关于核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]318号)。

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2016-016

华讯方舟股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2016年2月27日以电话会议方式发出会议通知,并于2016年3月1日上午9:00以通讯方式召开,出席会议董事全部出席,符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定,公司董事长吕阳先生主持了本次会议。公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢健先生、曹健先生参加了本次会议。

会议审议通过了如下议案:

一、以票同意0票反对0票弃权,审议通过《关于全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》;

二、公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司(以下简称“南京华讯”)拟向南京银行新街口支行申请综合授信,授信金额不超过10,000万元,年费率75%以内,期限1年。

南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要,公司同意上述事项,并为其提供连带责任担保。

有关协议尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。

根据《公司章程》的规定:“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时,应取得董事会