

证券代码:600654证券简称:中安消 公告编号:2016-184

中安消股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

主要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的时间:2016年8月9日

(三) 股东大会召开的地点:上海市普陀区大渡河路388号国盛中心1号座上海国丰酒店 2楼宴会厅2(近云岭东路)

(四) 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	35
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	575,605,915
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	44.8640

注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份,其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。

(五) 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
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长涂国身先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经广东华商律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席人,副董事长周俊夫先生、董事叶永佳先生、于东先生、独立董事杨金才先生、秦永军先生、董事朱生因工作原因未出席会议;
2. 公司在任监事5人,出席人,监事会主席谢忠信先生、监事吴展新先生、监事金蕾女士、王一科先生因工作原因未出席会议;
3. 董事会秘书王蕾女士出席会议,副总经理付欣先生出席会议。

(七) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于提名公司董事候选人的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

2.议案名称:关于下属全资子公司申请银行授信的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

3.议案名称:关于公司本次资产购买构成重大资产重组但不构成关联交易及借壳上市的议案

审议结果:通过

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4.议案名称:关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

5.议案名称:关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

6.议案名称:关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及各方行为的通知》相关标准的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,604,815	99.9984	9,295	0.0016	0	0.0000

7.00. 议案名称:关于公司本次重大资产购买方案的议案

7.01. 议案名称:支付现金购买资产

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

7.02. 议案名称:股权转让款支付安排

审议结果:通过

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

7.03、议案名称:业绩承诺与补偿、奖励安排
审议结果:通过

7.03. 议案名称:业绩承诺与补偿、奖励安排

审议结果:通过

A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000
----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称:关于《中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

8.议案名称:关于《中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000
----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称:关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案
审议结果:通过

9.议案名称:关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案

审议结果:通过

A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000
----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

10、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关的议案

审议结果:通过

10.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案

审议结果:通过

A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000
----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11、议案名称:关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案

审议结果:通过

12.00、议案名称:关于公司与交易对方签署《收购协议》、《利润补偿协议》的议案

12.01、

12.00. 议案名称:关于公司与交易对方签署《收购协议》、《利润补偿协议》的议案

12.01.

议案名称:自创卓越项目

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

12.02. 议案名称:华和万源项目

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,605,915	99.9986	8,195	0.0014	0	0.0000

12.03.议案名称: 中科智能项目

审议结果: 通过

12.03. 议案名称:中科智能项目

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	575,605,915	99.9986	8,195
0.0014	0.0000		

14. 议案名称:关于同意全资子公司申请融资并为其提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575 605 915	99.9986	8 195	0.0014	0	0.0000

15. 议案名称:关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

2	关于下属全资子公司申请银行授信的议案	17,610,279	99.9535	8,195	0.0465	0	0.0000
	关于公司本次资产						

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于下属全资子公司申请银行授信的议案	17,610,279	99.9535	8,195	0.0465	0	0.0000

3

关于公司本次资产购买构成重大资产重组但不构成关联交易及借壳上市的议案

17,610,279 99.9535 | 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

4

关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条规定的议案

17,610,279 99.9535 | 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

5

关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

17,610,279

99.9535

8,195

0.0465

0

0.0000

6

关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及各方行为的通知》相关标准的议案

17,609,179 99.9472 | 9,295 | 0.0528 | 0 | 0.0000 |

7.00

关于公司本次重大资产购买方案的议案

-

-

-

-

-

7.01

支付现金购买资产

17,610,279 99.9535 | 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

7.02

股权转让款支付安排

17,610,279

99.9535

8,195

0.0465

0 0.0000 |

7.03

业绩承诺与补偿、奖励安排

17,610,279

99.9535

8,195

0.0465

0 0.0000 |

8

关于《中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

17,610,279

99.9535

8,195

0.0465

0 0.0000 |

9

关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案

17,610,279

99.9535

8,195

0.0465

0 0.0000 |

10

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案

17,610,279

99.9535

8,195

0.0465

0 0.0000 |

11

关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案

17,610,279

99.9535

8,195

0.0465

0 0.0000 |

12.00

关于公司与交易对方签署《收购协议》、《利润补偿协议》的议案

-

-

-

-

-

12.01

自创卓越项目

17,610,279 99.9535 | 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

12.02

华和万源项目

17,610,279

99.9535 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

12.03

中科智能项目

17,610,279

99.9535 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

13

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

17,610,279

99.9535 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

14

关于同意全资子公司申请融资并为其提供担保的议案

17,610,279

99.9535 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

15

关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案

17,610,279

99.9535 8,195 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过,其中,上述第2至第15项议案涉及特别决议事项,已由出席会议的股东所持有效表决权2/3以上通过,并取得持股5%以下股东的表决通过。第14项议案涉及关联交易事项,根据《上海证券交易所有关上市公司关联交易实施指引》及《中安消股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定,可免于按照关联交易审议程序进行审议和披露。

一、 律师见证情况

1、 本次股东大会经见证的律师事务所:广东华商律师事务所律师:周燕、张鑫

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中安消股份有限公司

2016年8月9日

股票简称:友阿股份

股票代码:002277

编号:2016-053

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015年度第一期中期票据2016年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年发行了2015年度第一期中期票据(债券名称:15友阿MTN001;债券代码:101563007),发行总额为人民币7亿元,本计息期债券利率为6.24%,兑付日为2020年8月19日。为保证公司2015年度第一期中期票据付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2. 债券名称:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第一期中期票据
3. 债券简称:15友阿MTN001
4. 债券代码:101563007
5. 发行总额:7亿元
6. 债券期限:5年
7. 本计息期债券利率:6.24%
8. 还本付息方式:按年付息,到期还本
9. 付息日:存续期内每年8月19日(遇节假日顺延至下一工作日),本次付息日2016年8月19日。

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇

划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司,因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,公司及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
联系人:刘芳

联系方式:13787148898
2、主承销商:华夏银行股份有限公司
联系人:杨志峰

联系方式:010-85227015
3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
债券部门:托管部、资金部

联系人:谢晨晨
联系方式:010-88170207、88170208

四、备注
公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016年8月10日

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-132

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

2016年8月9日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司(以下简称“誉衡集团”)通知,获悉誉衡集团将所持有的15,500,000股公司股票质押给了中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”),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/实际控制人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
誉衡集团	是	15,500,000	2016年8月8日	2017年8月8日	民生银行	1.65%	申请贷款提供担保

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十日

证券代码:002447

证券简称:壹桥海参

公告编号:2016-050

大连壹桥海参股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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

大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项公司股票(证券简称:壹桥海参;代码:002447)自2016年3月9日起停牌,详见公司2016年3月9日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-003)。

2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-004),经公司进一步确认,此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组,此次重组的标的资产为摩鑫互联(北京)网络科技有限公司和北京融信优贝网络科技有限公司,标的所属互联网泛娱乐产业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免因公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。公司停牌期间根据相关法律法规、法规的规定,每5个交易日发布一次事件进展公告。

截至目前,公司及各方正在积极推进此次重大资产重组各项工作,包括尽职调查、方案论证、审计及评估等,现阶段对本次重大资产重组所涉及资产的尽职调查、审计和评估工作已经结束。公司聘请海通证券股份有限公司担任此次重大资产重组的财务顾问,经过重组各方多次探讨商议,重组框架基本形成,本次重大资产重组涉及资产置换及关联交易,经过多次商务谈判重组各方对重组方案达成一致意见,相关中介机构积极推进法律文件的起草和签署。

根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部2016年6月24日发布的法规政策,上市

证券代码:002183

证券简称:怡亚通

公告编号:2016-233

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行结果公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(下称“公司”)于2015年8月24日召开公司2015年第八次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司拟发行短期融资券发行结果的公告》,公司在收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后,即启动了公司2016年度公司短期融资券的发行工作。现公司2016年度第一期短期融资