

云南旅游股份有限公司 关于签订《产权交易合同》暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别事项提示:

1. 本次交易不构成重大资产重组;
 2. 本次交易不构成关联交易。
- 一、关联交易概述
- 云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称“世博旅游集团”)在云南产权交易所有限公司(以下简称“云交所”)挂牌转让云南世博旅游文化投资有限公司(以下简称“旅游文化公司”)100%股权,经云交所组织交易,确定云南旅游股份有限公司(以下简称“云南旅游”或“公司”)为受让方。2016年9月9日,云南旅游与世博旅游集团签订了《产权交易合同》(编号:G316Y1N1000179)。

二、本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易

根据云南旅游编制的2015年度财务报告,旅游文化公司编制的2015年度财务报告以及交易情况,本次购买旅游文化公司100%股权未导致重大资产重组,相关指标计算如下:

项目	资产总额	营业收入	净资产
云南旅游(2015年末/2015年度)	404,063.27	142,649.75	167,567.87
旅游文化公司(2015年末/2015年度)	1,873.89	1,873.88	1,873.88
旅游文化公司(交易价格)	27,501.21	27,501.21	27,501.21
标的资产的财务数据及或交易价格占上市公司相应指标比重	6.81%		16.41%

根据上述计算结果,本次收购的标的公司旅游文化公司资产总额(交易价格与账面值孰高)、净资产(交易价格与账面值孰高)、营业收入均未超过云南旅游最近一个会计年度相应指标的50%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次交易不构成重大资产重组。

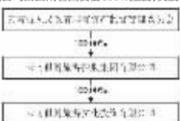
三、关联方基本情况

(一)基本情况

注册名称:云南世博旅游控股集团有限公司
公司住所:昆明市白龙小区白龙路375号
法定代表人:王冲
公司类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:290,314,849.00元人民币
成立日期:1997年3月6日
统一社会信用代码:91530000291990859C
经营范围:园艺博览,展览展销,花卉生产贸易,旅游及旅游资源开发,人才业务培训,咨询服务,国内贸易(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)。

(二)股权结构关系

云南世博旅游控股集团有限公司由云南省国资委100%控股,其股权结构关系图如下:



四、关联交易的基本情况

(一)交易标的基本情况

公司名称:云南世博旅游文化投资有限公司
注册资本:1,000.00万元
法定代表人:永树理
成立日期:2014年6月3日
营业执照注册号:630103000009658
组织机构代码:30950312-4
住所:云南省昆明市盘龙区白龙路375号1幢1104、1105、1107、1108、1109号
经营范围:旅游文化产业的资源开发;旅游文化项目策划、规划、建设、管理;项目投资及对所投资项目进行管理;旅游文化体育地产开发及物业租赁;承办会议及商品展览展示活动;组织文化艺术交流活动(演出除外);旅游文化“咨询”代理、发布;旅游文化休闲活动组织;文化体育用品、设备的生产与销售;旅游产品的研发(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)。

(二)股权控制关系

旅游文化公司为云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司。
(三)主营业务发展情况
旅游文化公司为昆明故事项目的实施主体,目前主要从事昆明故事项目的前期筹备工作,尚未开展实际经营活动。

(四)主要财务指标

2014年度、2015年度、旅游文化公司的主要财务数据具体如下表:

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	1,873.89	1,000.11
负债总额	0.11	0.11
所有者权益合计	1,873.88	1,000.00

项目	2015年度	2014年度
营业收入	-	-
利润总额	-172.62	-0.0034
净利润	-172.62	-0.0034

注:旅游文化公司2014年财务数据经天职国际审计并出具天职业字[2015]14361号《审计报告》;旅游文化公司2015年财务数据经信永中和审计并出具XYZH/2016KMA30138号《审计报告》。
(五)主要资产情况、负债及对外担保情况
旅游文化公司主要资产为无形资产和其他应收款。截至2015年12月31日,无形资产账面价值为1,

039.41万元,其他应收款为830.60万元,占资产总额的比例分别为56.47%和44.32%。

旅游文化公司其他应收款为根据云南世博旅游控股集团有限公司资金集中管理规定的规定归集至云南世博旅游控股集团有限公司的资金。2016年6月30日,云南世博旅游控股集团有限公司出具承诺,“为保证云南旅游作为上市公司的独立性,在云南旅游通过产权交易所确定为受让方并与本公司签订旅游文化公司股权转让协议之日起个工作日内,本公司将旅游文化公司归集至本公司的款项全部归还至旅游文化公司账户”。

旅游文化公司无形资产主要为昆明故事项目用地及其他土地使用权,具体如下表:

序号	权证编号	使用权面积	用途	使用权类型	终止日期
1	盘国用(2015)第00069号	84,026.80m2	综合用地	出让	2062.9.28
2	盘国用(2015)第00060号	24,406.40m2	综合用地	出让	2062.9.28
3	盘国用(2015)第00061号	44,410.20m2	综合用地	出让	2062.9.28

截至2015年12月31日,旅游文化公司负债总额为0.11万元,不存在对外担保情况。

五、关联交易定价及原则

云南世博旅游控股集团有限公司在云南产权交易所公开转让旅游文化公司股权的挂牌底价经云南省国资委备案的中和正信报[2016]第201号评估报告所确定的全部股东权益截至2015年9月30日(评估基准日)的市场价值。报送申请文件的意向受让人仅有云南旅游,公司最终按挂牌底价受让旅游文化公司100%股权,具有合理性。

六、关联交易合同的主要内容

2016年9月9日,公司与世博旅游集团签署了《产权交易合同》,主要内容如下:

(一)合同主体

甲方:世博旅游集团

乙方:云南旅游

(二)主要内容

1. 股权转让价格
世博旅游集团持有旅游文化公司100%股权以人民币(大写)贰亿柒仟伍佰零壹万柒仟壹佰元整(¥275012100.00)转让给公司。

2. 股权转让方式

本次交易采用协议转让方式,确定受让方和转让价格。

本次股权转让交易合同生效之日起五个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户(以到账为准)。

4. 股权转让

世博旅游集团应当于公司付清全部交易价款之日起三十个工作日内协助公司方办理标的企业股东变更登记手续。

5. 股权转让涉及的债权债务处理要求

本次股权转让涉及的标的企业的债权债务由股东变更后的公司继续承继。

6. 产权转让的税费和费用

世博旅游集团、公司按照国家有关法律规范或其约定缴纳,规范或约定不明确,由双方另行协商确定。

7. 对标的企业后续发展方面的要求
标的企业专业负责打造“昆明故事”大型文化旅游商业项目,该项目作为“昆明故事”品牌化与旅游深度结合、创新文化旅游产品的重大尝试,被列为中共云南省委、省政府2015年“四个一百”100项重点前期工作项目,乙方在完成受让后需按照省政府要求,配合相关部门继续推进“昆明故事”项目的开发建设,所涉土地不得用于其他用途。

七、本次交易对公司的影响

标的企业专业负责打造“昆明故事”大型文化旅游商业项目,该项目位于世博园内艺术广场及昆明地。 “昆明故事”项目作为昆明故事品牌化与旅游深度结合、创新文化旅游产品的大胆尝试,被列为中共云南省委、省政府2015年“四个一百”100项重点前期工作项目。该项目的推出,能够进一步发挥世博园现有的景观优势,并实现世博园景区由单一景观旅游向文化体验旅游的转型升级,提高世博园景区对游客的吸引力,进而带动世博园景区内其他旅游业务的增长,最终增强公司旅游业务的市场竞争力,提升盈利能力。

公司已就“昆明故事”项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证,但由于项目的建设周期较长,以及行业市场状况、产业政策的不确定因素的影响,可能会对项目的实施结果产生不利影响。

八、履行的审议程序

公司于2016年6月30日召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于与世博旅游集团签订股权转让意向协议的议案》,关联董事王冲、葛宝荣、永树理、金立国回避表决。公司于2016年6月30日召开第五届董事会第二十四次(临时)会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于与世博旅游集团签订股权转让意向协议的议案》。公司于2016年7月20日召开了2016年第二次临时股东大会,以赞成64,199,894股(关联股东云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司回避表决),反对0股,弃权0股,审议通过了《关于与世博旅游集团签订股权转让意向协议的议案》;赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,获得有效表决权股份总数的2/3以上,表决结果以特别决议通过。其中,中小投资者对本次议案的表决情况为同意2,900,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

九、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该关联事项进行了事前审核和认可,同意提请董事会审议,并就该关联交易出具了独立意见:公司与世博旅游集团签署的附条件生效的《股权转让意向协议》的相关约定均立足于正常的商业原则,公平、公开、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

十、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议;
2. 公司第五届监事会第二十四次(临时)会议决议;
3. 公司独立董事关于公司调整非公开发行股票方案涉及关联交易事项的事前认可意见;
4. 公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意见;
5. 2016年第二次临时股东大会决议;
6. 公司与云南世博旅游控股集团有限公司签署的《产权交易合同》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会
2016年9月13日

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 召开二〇一六年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月3日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合方式,现就有关事项提示如下:

(一)股东大会届次:公司二〇一六年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开合法性说明:公司第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开公司二〇一六年第四次临时股东大会的有关事宜》,公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程中章程的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间:2016年9月19日(星期一)上午10:00时

2. 网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年9月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1. 凡在2016年9月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权利出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2. 公司全体董事、监事、高级管理人员;
3. 公司聘任的律师。

(七)会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

二、会议审议事项:

1.关于公司董事会换届选举的议案

1.1选举非独立董事

1.1.1选举黄丙妮女士为公司第九届董事会非独立董事

1.1.2选举柯明先生为公司第九届董事会非独立董事

1.1.3选举黄晓光先生为公司第九届董事会非独立董事

1.1.4选举李红女士为公司第九届董事会非独立董事

1.2选举独立董事

1.2.1选举李胜先生为公司第九届董事会独立董事

1.2.2选举郑正品先生为公司第九届董事会独立董事

1.2.3选举邓鹏先生为公司第九届董事会独立董事

2.关于公司监事会换届选举的议案

2.1选举刘亚军先生为公司第九届监事会监事

2.2选举李红女士为公司第九届监事会监事

2.3选举许丹丹女士为公司第九届监事会监事

3.关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施的议案

上述议案1~4关于公司董事会换届选举的议案)、议案2~3关于公司监事会换届选举的议案)采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核,没有提出异议。

上述审议事项内容详见2016年9月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第二十六次决议决议公告》、《公司第九届监事会第十九次决议决议公告》、《公司关于委托旭辉集团股份有限公司管理“合盈项目”的公告》。

三、会议登记方法

(一)登记手续:

1. 法人股持股票营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2. 个人股本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记;委托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记;

3. 以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:

2016年9月13日上午9:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时

(三)登记地点:

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:3010073,投票简称:佛塑投票。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于公司董事会换届选举的议案	—
议案1.1	选举非独立董事	—
议案1.1.1	选举黄丙妮女士为公司第九届董事会非独立董事	1.01
议案1.1.2	选举柯明先生为公司第九届董事会非独立董事	1.02
议案1.1.3	选举黄晓光先生为公司第九届董事会非独立董事	1.03
议案1.1.4	选举李红女士为公司第九届董事会非独立董事	1.04
议案1.2	选举独立董事	—
议案1.2.1	选举李胜先生为公司第九届董事会独立董事	2.01
议案1.2.2	选举郑正品先生为公司第九届董事会独立董事	2.02
议案1.2.3	选举邓鹏先生为公司第九届董事会独立董事	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	—
议案2.01	选举刘亚军先生为公司第九届监事会监事	3.01
议案2.02	选举李红女士为公司第九届监事会监事	3.02
议案2.03	选举许丹丹女士为公司第九届监事会监事	3.03
议案3	关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案	4.00

(2)填报表决意见或选举票数
议案3(关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案)采用非累积投票方式,填报表决意见、同意、反对、弃权;

议案1(关于公司董事会换届选举的议案)、议案2(关于公司监事会换届选举的议案)采用累积投票方式,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组中的选举票数为限进行投票,如股东拟选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人A的选举票	票数
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
对候选人A投X3票	X3票
对候选人A投X4票	X4票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案1,有4位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权股份总数×4
股东可以将选举票平均分配给4位有效非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案1.2,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×3
股东可以将选举票平均分配给3位有效独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如议案2,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×3
股东可以将选举票平均分配给3位有效股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(三)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年9月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00;
2.股东可以登录深交所交易系统客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为:2016年9月18日15:00至2016年9月19日16:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:蔡松涛、周浩文

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码:528000

电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

(二)会议与会人士食宿及交通自理。

六、现场会议授权委托书(附后)

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十三日

议案	表决意见
累积投票议案	选举票数
1.关于公司董事会换届选举的议案	—
1.1选举非独立董事	—
选举黄丙妮女士为公司第九届董事会非独立董事	股东所拥有的选举票数-股东所代表的有效表决权股份总数×4
选举柯明先生为公司第九届董事会非独立董事	同意: 票
选举黄晓光先生为公司第九届董事会非独立董事	同意: 票
选举李红女士为公司第九届董事会非独立董事	同意: 票
选举许丹丹女士为公司第九届董事会非独立董事	同意: 票
1.2选举独立董事	—
选举李胜先生为公司第九届董事会独立董事	股东所拥有的选举票数-股东所代表的有效表决权股份总数×3
选举郑正品先生为公司第九届董事会独立董事	同意: 票
选举邓鹏先生为公司第九届董事会独立董事	同意: 票
2.关于公司监事会换届选举的议案	—
选举刘亚军先生为公司第九届监事会监事	同意: 票
选举李红女士为公司第九届监事会监事	同意: 票
选举许丹丹女士为公司第九届监事会监事	同意: 票
3.关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施的议案	同意 反对 弃权
5.关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案	—

委托投票人姓名(女士):代表本人(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会,并按以下指示行使表决权。

委托日期: 委托人签字(盖章):

受托人姓名(姓名): 受托人签字(盖章):

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2016-025

深圳市机场股份有限公司 关于2016年8月份生产经营快报的 自愿性信息披露公告

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。本公告属自愿性信息披露。

三大指标	业务量		同比增长	
	本月	累计	本月	累计
旅客吞吐量(万人次)	396.74	2,762.53	2.8%	4.8%
货邮吞吐量(万吨)	9.52	70.47	13.1%	8.7%
航空起降架次(万架次)	2.76	20.91	3.3%	3.1%

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-32号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于董司务、监事会延期换届的公告

公司及董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。