

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2016-073

## 盛屯矿业集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2016年9月22日在公司会议室召开,本次会议出席监事3人,实到3人。会议由刘少平先生主持。会议审议通过了以下决议:

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2016年9月23日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。截至2016年9月22日,公司已将3500万元汇兑并存入公司募集资金专户之内。

根据公司募集资金使用项目的实际使用情况,为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益,在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,监事会同意使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速,募集资金使用提前,公司承诺将资金提前归还至专用账户。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司  
监事会  
2016年9月23日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2016-073

## 盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2016年9月22日以现场和通讯方式召开,会议实到董事七名,实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事张东生先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2016年9月23日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。截至2016年9月22日,公司已将3500万元汇兑并存入公司募集资金专户之内。

根据公司募集资金使用项目的实际使用情况,为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益,在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,董事会同意使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速,募集资金使用提前,公司承诺将资金提前归还至专用账户。

保研机构国海证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

3名独立董事就该事项发表独立意见:一致同意该事项意见。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司  
董事会  
2016年9月23日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2016-072

## 盛屯矿业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募募集资金暂时补充公司 流动资金的公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司将使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“盛屯矿业”)于2016年9月22日召开了第

八届董事会第四十四次会议,第八届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429号核准,2014年6月,本公司通过非公开发行股票共收到有保荐机构德邦证券股份有限公司认购人民币1,037,599,080.00元,扣除发行费用—承销保荐费用16,000,000.00元及支付的其它发行费用21,134,480.00元,实际募集资金净额为1,019,287,592.00元。根据北京中天联合会计师事务所《特殊普通合伙》出具的“中证天联[2014] 验字第1-114号验资报告”显示,上述募集资金已于2014年6月10日全部到账,存放于本公司开设的募集资金专用账户。

2016年3月23日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。截至2016 年9月22日,公司已将 3500万元汇兑并存入公司募集资金专户之内。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金使用项目的实际使用情况,为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益。在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下,现申请使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速,募集资金使用提前,公司承诺将资金提前归还至专用账户。

三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不需要经过公司股东大会审议通过。公司将严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用该资金。

四、专项意见说明

(一)保荐机构意见

经核查后认为:盛屯矿业本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,独立董事和监事会对该事项发表了同意意见,该事项的审议程序符合有关法律及盛屯矿业《公司章程》的规定;盛屯矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金金额未超过盛屯矿业非公开发行股票募集资金总额的10%;本次补充流动资金金额自募集资金到账之日起不超过6个月;或为2014年非公开发行股票募集资金使用用于暂时补充流动资金;公司承诺本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接方式用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

综上,本保荐机构同意盛屯矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,并将继续关注盛屯矿业使用募集资金的情况,确保其使用、足额归还本次补充流动资金的募集资金。

(二)独立董事意见

公司独立董事刘崇、桂建森和蔡明阳认为《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见:本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容经审批程序符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于募集资金使用的有关规定,能够有效提高募集资金使用效率,减少财务费用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专户,符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。综上,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。

(三)监事会意见

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司《募集资金管理办法》》的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情况,同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司及全体股东利益的需要。公司已履行必要的决策程序,因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司  
董事会  
2016年9月23日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:2016-073

## 东方集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年9月22日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东情况

2.出席会议的股东持有表决权股份占总股份情况

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(四) 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副董事长关皓华先生主持,股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及公司《章程》的有关规定。

(五) 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8人,独立董事胡家瑞女士因个人原因出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事姜建平先生因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次股东大会,公司部分其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于预计2016年度国开东方城镇发展投资有限公司房地产开发投资金额的议案》

审议情况:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于增加2016年度公司向金融机构借款额度的议案》

审议情况:通过

表决情况:

证券代码:000239 证券简称:皇氏集团 公告编号:2016 - 067

## 北京盛世骄阳文化传播有限公司与 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 关于签署全面战略合作框架协议的公告

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。

一、全面战略合作框架协议签署概况

2016年9月22日,公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司(以下简称“盛世骄阳”或“甲方”)与北京新东方迅程网络科技股份有限公司(以下简称“新东方迅程公司”或“乙方”)签署了《全面战略合作框架协议》(以下简称“协议”)。根据本次签署的协议,本着资源互补、优势互补的原则,在早教领域谋求共赢。

二、交易介绍

(一) 新东方迅程公司成立于2005年3月,系新东方教育科技集团(NYSE:EDU)旗下专业的在线教育网站,是国内首批专业在线教育网站之一,依托新东方强大师资力量与教学资源,拥有中国先进的教学内容开发与制作团队,致力于为广大用户提供个性化、互动化、智能化的卓越在线学习体验。

(二) 盛世骄阳是皇氏集团的全资子公司,专业从事幼教、动漫及影视新媒体节目的整合与运营。

三、协议的主要内容

(一) 协议签署日期:2016年9月22日

(二) 协议生效条件:协议自双方签字之日起生效。

(三) 主要业务合作领域

甲、乙双方达成合作在电视媒体渠道内(主要为有线电视网、OTT)开设早教数字课堂,共同打造联合运营的早教品牌。甲方提供优质的动画片、早教节目及动画、乙、方基于部分动画IP进行相关课程的开发,并提供优质的早教课程,双方联合渠道推广。

四、协议对公司的影响

新东方迅程公司所属的新东方在线(www.koolearn.com)是新东方教育科技集团(以下简称“新东方”)旗下专业的在线教育网站,自成立以来,新东方在线注册用户达到2,000万人。新东方以培训为核心,业务涉及外语培训,中小学基础教育、学前教育、在线教育、出国留学、图书出版等方面,共计600+门课程,课程总时长超过2万小时,覆盖幼儿园、中小学、大学乃至职业教育等全年龄段全领域教育,是中国规模最大的综合性教育集团,全球最大的教育内容提供商。拥有海量少儿内容、泡少儿英语、优能中学教育、基础

英语培训、大学英语及考研培训、出国考试培训、多语种培训等多个培训体系,同时在基础教育、职业教育、教育研发、在线教育、咨询培训、文化产业等方面取得了骄人的成绩。作为中国著名私立教育机构,新东方于2006年9月7日在美国纽约证券交易所成功上市,成为中国首家在美国上市的教育机构。

集团旗下盛世骄阳拥有海量优质影视剧、儿童动漫和幼教内容的中国大陆地区新媒体播出权、衍生品权利,以及遍布全国的新媒体发行渠道和各级地、县的电视播出平台,覆盖超过4亿用户,目前正大力推动包括数字课堂、早教直播室、儿童定制终端产品等在内的儿童娱乐幼教产品的开发及推广。

与新东方的合作,将有利于双方进行资源的整合,一方面,通过新东方强大的师资力量,盛世骄阳的海量动漫IP及幼教产品可改编成课程、绘本、儿童产品,通过盛世骄阳推出的儿童智能终端以及强大的全国各媒体运营平台进行宣传及推广,同时公司儿童衍生品亦可通过新东方线下平台进行推广,新东方从中可以获得更丰富的儿童内容,并在合作中获得利益分成,以达到双方共赢的效果。

与新东方的合作是公司在儿童业务领域的进一步延展,使公司儿童类产品核心竞争力得到进一步提升,有利于更大程度的利用和整合公司现有的动漫幼教资源,使之成为公司未来发展的强大动力。

五、风险提示

本协议为双方签署的合作框架协议,初步确定了总体的合作方向,具体的合作事宜仍需各方根据实际情况进行协商后确定,实施进度和对公司的业绩影响将存在不确定性。六、其他事项的相关说明

(一) 公司将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

(二) 协议不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

七、备查文件

盛世骄阳与新东方迅程公司签署的《全面战略合作框架协议》。

特此公告

皇氏集团股份有限公司董事会  
二〇一六年九月二十三日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2016-037

## 九阳股份有限公司

## 关于2014年限制性股票激励计划股份解锁上市流通的公告

本公司及监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。

根据《九阳股份2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,授予对象的限制性股票自授予完成日(2014年9月26日)的12个月后,24个月和36个月分三期解锁,其中第二个解锁期为2016年9月26日解锁。

本次可申请解锁的限制性股票数量为1,951,500股,占公司股本总额的30.2542%。解锁日即上市流通日(2016年9月26日)。

一、股权激励计划概述

1、2014年6月6日,公司召开第三届董事会,会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划(草案)》,并向中国证监会上报了申请材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司于2014年7月18日,召开召开第三届董事会,会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,该修订稿已经中国证监会审核无异议。

3、2014年6月4日,公司召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)》。

4、2014年9月11日,公司召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于授予限制性股票的议案》。

5、2014年9月18日,公司召开的第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票授予人数和授予数量的议案》,授予的限制性股票数量为:230,000股调整为6,935,000股,授予人数由119人调整为111人。

6、2014年9月20日,公司披露了《关于限制性股票授予公告》,授予股份的上市日期为2014年9月26日。

7、2015年3月30日,公司召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销王永泰等3名已离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共130,000股,公司股权激励对象调整为108名。

8、2015年6月30日,公司股权激励对象张天友已办理离职手续,其持有40,000股限制性股票,公司将择机回购注销,公司股权激励对象调整为107名。

9、2015年8月25日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,同意107名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁,解锁的限制性股票数量为2,706,000股,占公司股本总额的30.35%。

10、2016年3月25日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销张天友等6名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共172,000股。

11、2016年6月31日,公司股权激励对象陈宇宁已办理离职手续,其持有24,000股限制性股票,公司将择机回购注销,公司股权激励对象调整为101名。

12、2016年9月17日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》,同意101名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁,解锁的限制性股票数量为1,951,500股,占公司股本总额的30.2542%。

二、限制性股票激励计划的解锁安排及考核条件

公司2014年限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足解锁条件的,激励对象可以自行申请解锁并上市流通。解锁安排非公司业绩考核条件如下表所示:

解锁批次	解锁时间	解锁比例	解锁比例
第一期	授予日至12个月内的交易日,至授予日+24个月内的最后交易日止	2015年为基准年,2014年税前净利润增长率不低于10%,2015年税前净利润增长率不低于10%,2016年税前净利润增长率不低于10%	40%
第二期	授予日至24个月内的交易日,至授予日+36个月内的最后交易日止	2015年为基准年,2015年税前净利润增长率不低于10%,2016年税前净利润增长率不低于10%,2017年税前净利润增长率不低于10%	30%
第三期	授予日至36个月内的交易日,至授予日+48个月内的最后交易日止	2015年为基准年,2016年税前净利润增长率不低于10%,2017年税前净利润增长率不低于10%,2018年税前净利润增长率不低于10%	30%

三、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件达成情况

激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

1、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件

是否达到解锁条件的说明

定,本次交易构成关联交易。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,无需经过有关部门批准。

3、根据《公司章程》的规定,本次关联交易已提交公司第三届董事会第四十九次会议审议通过,其中,董事关皓华女士因在公司实际控制人控制的其他企业任职,对本次关联交易回避表决。

本次关联交易符合《上市公司关联交易管理办法》的相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:珠海中横医疗产业投资有限公司

法定代表人:卢海

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币10,000万元整

统一社会信用代码:440400400014059

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-19804

经营范围:医疗领域内投资、股权投资、投资管理、资产管理;企业管理咨询;医疗领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;物业管理及房屋租赁。

三、关联方关系说明:珠海中横医疗产业投资有限公司实际控制人控制的企业,为公司关联企业。

四、关联交易主要内容

本次交易为公司将通过银行接受关联方珠海中横产业投资的委托贷款事宜,总额不超过人民币2.1亿元,委托贷款期限为12个月,年利率为12.96%,自借款发放之日起算。

公司将按委托贷款期限届满后一次性偿还全部本金及利息。征得相关方同意后,公司将申请提前归还。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易主要为补充公司的日常运营资金,一定程度上缓解公司资金压力,改善财务状况,降低融资成本,符合公司经营发展的实际需要;交易遵循公平、公开、公允的原则,决策程序符合相关法律法规和公司相关规定,交易定价公允,符合市场原则,且利于公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此与关联方产生依赖。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事会议在审议本次关联交易的议案之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅,得到了公司独立董事的事前认可,认为:公司拟通过银行接受关联方珠海中横产业投资委托贷款事项构成关联交易,本次关联交易符合公司经营发展的实际需要,未发现损害公司股东利益的行为,且不存在损害上市公司及中小股东的利益。

七、独立董事意见

经核查,独立董事认为:本次关联交易事项,关联方已回避表决,会议决策程序和结果合法,有效,符合《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规范性文件的要求,因此,独立董事同意公司通过银行接受关联方珠海中横产业投资的委托贷款事宜。