

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 公告编号:2014-27 华润锦华股份有限公司关于重大资产重组交割过户完成的公告

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。

华润锦华股份有限公司(简称“华润锦华”、“公司”或“本公司”)重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已于2014年7月29日获得中国证监会核准,公司收到核准文件后已进行公开并积极开展资产交割工作。截至本公告日,本次交易已完成除华润锦华股份有限公司(简称“烟台锦纶”)72%股权转让至华润纺织(集团)有限公司(简称“华润纺织”)、遂宁锦华纺织有限公司(简称“遂宁锦华”)100%股权转让至深圳创维—RGB电子有限公司(简称“创维RGB”)及深圳创维数字技术有限公司(简称“创维数字”)100%股权转让至华润锦华的过户及相关工商变更登记手续,华润纺织与创维RGB已就股份过户回购款完成了股份过户等交割手续。

一、本次资产交割情况

根据交易各方分别签署的《烟台华润锦纶有限公司股权交割确认书》、《剥离置出资产交割确认书》、《资产出售应收账款项交割确认书》、《股份交割确认书》及《深圳创维数字技术有限公司股权交割确认书》,本次交易的交割基准日为2014年8月31日。

1.出售资产的交割情况

2014年8月11日,烟台锦纶就本次股权转让已取得烟台市工商局的换发的《企业法人营业执照》(注册号:37060040017367),华润锦华持有的烟台锦纶72%股权已变更登记至华润纺织名下。

2.资产出售应收账款项及应付股份的交割情况

2014年9月1日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,确认华润纺织已将其持有的华润锦华8,807股转让给创维RGB,并办理完成过户登记手续。

2014年9月5日,华润锦华、华润纺织及创维RGB签署的《资产出售应收账款项交割确认书》、《股份交割确认书》,确认华润锦华已将资产出售应收账款项转让给创维RGB并由其实际承接,华润纺织已将其所持有的4,800万股股份过户至创维RGB名下,并向创维RGB支付现金30元。

3.剥离置出资产的交割情况

为实施本次重组,2014年8月9日,华润锦华以自有实物资产4,000万元出资成立全资子公司“遂宁锦华纺织有限公司”,用于承接除资产出售应收账款项外华润锦华的全部资产、负债以及相关人。

截至本次交割交割日,华润锦华向遂宁锦华纺织有限公司移交了本次重组所涉及的全部资产、负债和人员(包括但不限于固定资产、流动资产、长期投资、所有债权债务、人员等)。置出资产中,对于如货币资金、存货、应收账款、机器设备等无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产,其所有权自交割日起已全部转移;对于需要办理过户登记手续方可转移所有权的资产,交易各方约定,其占有、使用、收益、处分及相关风险、义务和责任自交割日起已转移,所有权利自交割之日起已转移,其中,华润锦华名下的遂宁锦华纺织城厂区A007-06号房屋建筑物,以及遂国用(2003)第00090号、遂国用(2003)第00094号、遂国用(2006)第12002号土地使用权已过户至遂宁纺织名下,华润锦华名下的商标权属过户手续正在办理中,具体情况如下:

序号	申请人	注册地	变号	注册号	商标	注册有效期
1	华润锦华	中国	25	215174	浙江牌	至2014.11.14
2	华润锦华	中国	24	215170	浙江牌	至2014.11.14

由于该等商标未从事开发业务,账面价值为零,因此未单独进行评估,截至本次交易交割日,上述商标正在办理权属过户手续,无实质性障碍。

截至本次交割交割日,华润锦华已完成对全部债务的清理工作,即已书面通知债权人并收回一般债权人的书面确认。若该等债权人未在交割日后向华润锦华主张权利的,由创维RGB或创维RGB指定的主体偿还该部分债务。创维RGB或创维RGB指定的主体承接前述约定偿还该部分债务后,有权向华润纺织追偿。

截至本次交易交割日,华润纺织已根据各方签署的《员工安置三方协议》,将本次重组产生的员工安置费用支付至华润锦华指定的银行账户,华润锦华已与相关员工解除及劳动关系,并将按《安置方案》规定在员工劳动合同解除后的一个月后将经济补偿金及其他费用一次性支付到员工个人银行账户,原经办业务所涉人员的劳动人事等相关资料亦已转移至遂宁锦华纺织有限公司。

2014年9月4日,遂宁锦华纺织有限公司相关股权转让工商变更登记手续已变更过户

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2014-034 上海科泰电源股份有限公司关于控股股东、董事减持股份的公告

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。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日收到公司控股股东科泰控股有限公司(以下简称“科泰控股”)、公司董事曹兴荣先生有关减持股份的公告函。科泰控股于2014年9月6日、9月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持科泰电源流通股共计300万股,占公司总股本的0.18%;曹兴荣先生于2014年9月6日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持科泰电源流通股5.75万股,占公司总股本的0.003%。具体情况如下:

一、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万	减持比例(%)
科泰控股	大宗交易	2014年9月5日	14.44	150	0.94
曹兴荣	大宗交易	2014年9月5日	14.49	150	0.94
合计	—	—	—	300	1.88
曹兴荣	集中竞价	2014年9月5日	15.41	5.5	0.03
合计	—	—	—	5.5	0.03

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数 (万股)	本次减持后持有股份 股数 (万股)	减持比例 (%)	减持比例 (%)
科泰控股	控股股东	15,440.00	15,290.00	99.9997%	99.9997%
曹兴荣	董事	110.00	104.25	0.0007%	0.0007%

同时,审计机构对标的资产过渡期损益的专项审计正在进行中。

一、相关后续事项的交割情况

本次交割完成后,华润锦华尚需在深圳证监局办理新增股份的登记手续,向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。此外,上市公司还需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续;向商务部门申请办理注销外商投资企业批准证书的相关手续及相应的工商变更登记手续。

二、独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见

公司本次交易的独立财务顾问西南证券股份有限公司于2014年9月6日出具了《西南证券股份有限公司关于华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:

1.华润锦华本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易获得批准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。

2.本次重组中置出资产和负债交割已经完成。上市公司、华润纺织及创维RGB等已根据《资产出售及置换协议》、《安置方案》、《员工安置三方协议》的约定履行相关人员的接收和安置义务,上市公司已与其相关人员解除劳动关系,原纺织业务所涉人员将按自愿原则与遂宁锦华签署新的劳动合同,上述后事项的办理不存在法律障碍,对本次交易的实施不构成重大影响。本次交易置入资产已于2014年9月6日过户,华润锦华已合法持有创维RGB100%的股权;华润纺织与创维RGB已就股份过户回购款完成了股份过户等交割手续。

3.本次重组新增发行的股份需向深圳证监局及深交所申请办理本次交割涉及的新增股份登记及上市手续,办理注册资本等事宜的变更登记手续;华润锦华尚需在商务部门申请备案并办理注销外商投资企业批准证书的相关手续及相应的工商变更登记手续,本次重组相关后续事项均合法合规,不存在实质性法律障碍。

四、法律顾问关于本次交易之资产过户的核查意见

公司本次交易的北京中银律师事务所于2014年9月6日出具了《北京市中银律师事务所关于华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的交割之法律意见书》,认为:

1.本次重组已取得必要的批准和授权,重组协议已符合约定的生效条件。

2.重组各方已就重组协议约定完成的资产的交割手续、华润锦华向商务部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续;向商务部门申请办理注销外商投资企业批准证书的相关手续及相应的工商变更登记手续。

3.重组各方需就标的资产过渡期内的损益归属协议约定进行处置,创维RGB、领优投资等186名原创维数字股东尚需就通过本次重组获得的上市公司股份向中登公司深圳分公司申请办理股份登记手续,华润锦华尚需就办理注册资本、章程修订及企业信用信息公示系统工商变更登记手续。

特此公告。

华润锦华股份有限公司
二〇一四年九月十一日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-055

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董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、董事会会议召开情况

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年9月3日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议(“本次会议”)的通知,本次会议于2014年9月10日以现场会议的方式召开,会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案》

公司原在中国建设银行股份有限公司山西省分行办理流动资金贷款业务,申请流动资金贷款人民币4780万元,该业务将于2014年9月中旬到期,拟申请办理续贷手续。公司本次向中国建设银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款业务,贷款金额仍为人民币4780万元,用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月,贷款利息及金额以贷款实际发放为准。担保方式为抵押担保;其中1700万元贷款以公司办公大楼12-15层房产提供抵押担保,另外3080万元贷款由山西盛德房地产开发有限公司以其土地使用权提供抵押担保。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十一日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-056

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告

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。

特别提示:公司股票将于2014年9月11日开市起停牌。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产重组发行股份购买资产事项。

根据相关规定,公司股票(证券简称:百圆裤业;证券代码:002640)于2014年9月11日开市起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结束后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十一日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2014-066

中航飞机股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次临时股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)召开时间:网络会议召开时间:2014年9月10日(星期三)下午14:50时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00期间任意时间。

(二)召开地点:西安西阎路区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事、总经理唐军

鉴于公司董事长王峰先生因公出差,经过半数董事推举,由董事、总经理唐军先生主持本次会议。

本次会议审议的议案召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次临时股东大会的股东及股东大会代理人共31人,代表股份1,628,050,261股,占公司有效表决权股份总数的61.35%。其中:出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东大会代理人共2人,代表股份1,387,307,606股,占公司有效表决权股份总数的52.28%;通过网络投票系统行使表决权的股东共29人,代表股份240,742,655股,占公司有效表决权股份总数的9.07%。

(二)公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决,形成如下决议:

批准《关于增加为贵州新航安机机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》

出席本次会议全体股东表决结果为:同意票1,628,010,861股,约占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票39,400股,弃权票0股。其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意票34,587,169股,占参会中小投资者有效表决权股份总数的99.999%;反对票39,400股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.11%;弃权票0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师姓名:郭 斌、张博平

(三)律师意见:本次大会召集和召开程序、召集人和主持主体资格、出席会议人员主体资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)2014年第三次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

中航飞机股份有限公司董事会
二〇一四年九月十一日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-037

广东万和新电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.本次股东大会召开的时间:(1)现场会议召开时间:2014年9月10日(星期三)下午14:45;(2)网络会议召开时间:2014年9月9日15:00-2014年9月10日15:00;其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00。

2.本次股东大会召开地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼。

3.本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东大会召集人:公司第二届董事会

5.本次股东大会会议主持人:董事长卢祖其先生

6.本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

七、会议出席情况

1.出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东大会及委托投票代理人共15人,代表公司股份总数330,105,560股,占公司股份总数的75.0240%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东大会及委托投票代理人共6人,代表公司股份总数330,013,950股,占公司股份总数的75.0032%;通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共9人,代表公司股份总数91,600股,占公司股份总数的0.0208%。

2.公司部分董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

特别提示:

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对有关事项逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》;

表决结果:赞成330,089,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9951%;反对16,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

(二)审议通过《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果:赞成330,071,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%;反对3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

由北京市金杜律师事务所律师卢祖其、胡一舟律师对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

八、备查文件

(一)广东万和新电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

(二)《北京市金杜律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》;

九、深交所要求的其他文件。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2014年9月10日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2014-034

比亚迪股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1.召开时间:2014年9月10日(星期三)下午14:00

2.召开地点:广东省深圳市福田区比亚迪路3009号公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:比亚迪股份有限公司董事会

5.会议主持人:王传福先生

6.公司于2014年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了股东大会通知,并在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通知,并按规定发送了通知。

7.《关于公司2014年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议召开情况

1.出席本次股东大会的股东及股东大会代表共27人,拥有及代表的股份为1,244,546,327股,占公司股份总数的90.2644%,其中出席本次股东大会的A股股东及股东大会代表20人,拥有及代表的股份为1,175,464,320股,占公司股份总数的85.7014%,其中通过网络投票出席本次会议的股东共11人,拥有及代表的股份为20,600股,占公司股份总数的0.0013%;出席本次股东大会的H股股东及股东大会代表7人,拥有及代表的股份为69,002,007股,占公司股份总数的总9.75510%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证师出席或列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议程的4项议案进行了表决,表决结果如下:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:通过。

非独立董事候选人:

候选人姓名	累积投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
王传福先生	1,238,973,914	99.5523%	202,978,737	当选
吕向阳先生	1,238,563,043	99.5193%	202,978,737	当选
董建奎先生	1,239,376,550	99.5846%	202,978,737	当选

独立董事候选人:

候选人姓名	累积投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
王传福先生	1,244,517,804	99.9977%	202,978,737	当选
王冬冬先生	1,244,517,804	99.9977%	202,978,737	当选
张燕女士	1,244,517,804	99.9977%	202,978,737	当选

经公司董事会提名、公司提名委员会审核,同意聘任王传福先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

五、《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书及公司秘书的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会提名、公司提名委员会审核,同意聘任王传福先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

六、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会提名、公司提名委员会审核,同意聘任王传福先生为公司内部审计负责人。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会提名、公司提名委员会审核,同意聘任王传福先生为公司证券事务代表,共同协助董事会秘书履行职务。

八、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会提名、公司提名委员会审核,同意聘任王传福先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

九、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会提名、公司提名委员会审核,同意聘任王传福先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

十、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

经公司董事会提名、公司提名委员会审核,同意聘任王传福先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

十一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

比亚迪股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2014年9月10日以现场会议方式召开,会议通知于2014年9月5日以书面或传真方式送达,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,全体董事均现场出席,公司监事列席了会议,会议由王传福先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于聘任公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于聘任公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

五、《关于聘任公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

六、《关于聘任公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权