

浙江南洋科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2014-092

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]727号)文件核准,浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“南洋科技”或“公司”)以非公开发行的方式向一名特定对象发行了人民币普通股(A股)15,892,419股,每股发行价格为人民币8.18元,募集资金净额为人民币129,999,987.42元,减除发行费用人民币15,313,560.92元后,募集资金净额为114,686,426.50元。上述募集资金于2014年9月16日到达募集资金专项账户。2014年9月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了关键验[2014]186号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司和齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)分别与中国农业银行股份有限公司台州分行(以下简称“农行台州分行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行台州分行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”),协议主要内容如下:

一、公司已农行台州分行开设两个募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号分别为19-900001040021684和19900001040021825。截至2014年9月16日,账号为19-900001040021684的专户余额为369,359,237.82元,该专户仅用于公司支付并购宁波岚成新材料科技有限公司股权的现金对价、本次交易的发行费用及公司光学膜业务整合,不得用作其他用途。其中账号为19900001040021825的专户由公司台州分公司在农行台州分行开设,目前账户无余额,该专户仅用于公司台州分公司实施公司光学膜业务整合募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司台州分公司实施上述项目需要支付款项时,公司应及时将募集资金由账号为19-900001040021684的专户划到公司台州分公司账号为19900001040021825的募集资金专户。

公司已招商银行台州分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为576900011710101,截至2014年9月16日,专户余额为960,000,000.00元。该专户仅用于公司支付并购宁波岚成新材料科技有限公司股权的现金对价、本次交易的发行费用及公司光学膜业务整合,不得用作其他用途。

公司如有以存单方式存放的募集资金,在承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以后存单方式续存,并通知齐鲁证券。公司存单不得质押。

二、公司与农行台州分行、招商银行台州分行应当共同遵守《中华人民共和国票

法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、齐鲁证券作为公司具有保荐业务资格的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。齐鲁证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和农行台州分行、招商银行台州分行应当配合齐鲁证券的调查与查询。齐鲁证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权齐鲁证券指定的财务顾问主办人万政、嵇志瑶可以随时到农行台州分行、招商银行台州分行查询、复印公司专户的资料;农行台州分行、招商银行台州分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向农行台州分行、招商银行台州分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;齐鲁证券指定的其他工作人员向农行台州分行、招商银行台州分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、农行台州分行、招商银行台州分行按月(每月5日之前)向公司出具对账单,并抄送齐鲁证券。农行台州分行、招商银行台州分行应保证对账单内容真实、准确和完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%的,农行台州分行、招商银行台州分行应及时以传真方式通知齐鲁证券,同时提供专户的支出清单。

七、齐鲁证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。齐鲁证券更换财务顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知农行台州分行、招商银行台州分行,同时按本协议第十一条的要求向公司、农行台州分行、招商银行台州分行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

八、农行台州分行、招商银行台州分行连续三次未及时向齐鲁证券出具对账单或向齐鲁证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且齐鲁证券督导期结束之日(2015年12月31日)起失效。

浙江南洋科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十三日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-050

岭南园林股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2014年10月09日以电子邮件方式发出,会议于2014年10月13日上午以现场的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席梅云桥先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名第二届监事会候选人议案》

根据公司于2014年10月08日收到监事、监事会主席梅云桥先生的书面辞职报告,由于梅云桥先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数3名,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司股东冯学高先生提名林鸿辉先生为公司第二届监事会监事候选人,并经公司第二届监事会第七次会议审议通过,同意林鸿辉先生为公司第二届监事会监事候选人,经公司股东大会审议通过生效后,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

附:林鸿辉先生个人简历

林鸿辉先生,男,中国国籍,汉族,1957年出生,本科学历。曾任广州市林业和园林局科员、科长,广州绿化公司副经理、经理,广州园林科学研究院副所长、所长,广州市动物园党委书记,2011年10月起至今担任本公司华南区域公司经理。林鸿辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一四年十月十三日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-051

岭南园林股份有限公司关于监事会主席辞职及补选公司监事的公告

本公司及监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。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年10月08日收到公司监事、监事会主席梅云桥先生提交的书面辞职报告。公司监事、监事会主席梅云桥先生为了更好的履行重庆分公司经理职务,请求辞去公司监事、监事会主席职务,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效,梅云桥先生辞去公司监事、监事会主席职务后,继续担任公司重庆分公司经理职务。在此,公司监事会对梅云桥先生在任职监事、监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

由于梅云桥先生辞职导致公司监事会人数低于法定的最低人数3名,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,梅云桥先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司股东冯学高先生提名林鸿辉先生为公司第二届监事会监事候选人,并经公司第二届监事会第七次会议审议通过,同意林鸿辉先生为公司第二届监事会监事候选人,经公司股东大会审议通过生效后,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

监事会声明:公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一四年十月十三日

附:林鸿辉先生个人简历

林鸿辉先生,男,中国国籍,汉族,1957年出生,本科学历。曾任广州市林业和园林局科员、科长,广州绿化公司副经理、经理,广州园林科学研究院副所长、所长,广州市动物园党委书记,2011年10月起至今担任本公司华南区域公司经理。林鸿辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-043

江苏联发纺织股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

2014年10月13日,江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“联发股份”)收到公司控股股东江苏联发集团股份有限公司(以下简称“联发集团”)解除部分证券质押登记的通知。联发集团将其质押给江西国际信托股份有限公司(以下简称“江西国际信托”)的45,000,000股本公司无限售流通股解除质押,质押登记解除手续已于2014年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

上述股份的质押情况如下:2011年9月6日,联发集团将其持有的限售流通股30,000,000股质押给江西国际信托并签订了《质押合同》,质押登记日为2011年9月6日(公告编号:LF2011-034)。质押期限自2011年9月7日起至联发集团办理解除质押登记手续之日止。

2014年6月4日,联发股份实施了2013年度利润分配方案,向全体股东每10股派2.00元人民币现金,并以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股,公司总股本由215,800,000股变为323,700,000股,联发集团质押给江西国际信托的30,000,000股变为45,000,000股。

截至本公告日,联发集团共持有公司股份130,934,100股,占公司股份总数的40.45%;本次解除质押股份为45,000,000股,占公司总股本的13.9%;截止到本公告日,联发集团质押公司股份39,900,000股,占公司总股本的12.33%。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一四年十月十四日

江苏联发纺织股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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

2014年10月13日,江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)接到欧邦国际纺织有限公司(以下简称“欧邦国际”)关于其减持本公司股份的通知,欧邦国际于2013年11月7日至2014年10月10日期间,通过深圳证券交易所集中竞价系统和大宗交易系统减持其所持本公司无限售条件流通股126.17万股,占公司总股本的

4.99%,具体情况如下:

一、本次股东减持持股情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格(元/股)	减持股数(万股)	减持比例
欧邦国际纺织有限公司	竞价交易	2013年11月7日~8日	12.91	11.45	0.65%
	大宗交易	2013年11月12日	12.40	300	1.39%
	竞价交易	2013年11月14日~12月9日	14.12	19,422	0.96%
	大宗交易	2013年12月10日	16.60	200,00	0.96%
	竞价交易	2013年12月16日	17.14	11,91	0.63%
欧邦国际纺织有限公司	竞价交易	2014年8月	9.89	224.13	0.69%
	竞价交易	2014年8月	10.47	28,20	0.09%
	竞价交易	2014年10月8日~10日	10.90	286,26	0.88%
合计			--	1,256.17	4.99%

注:2014年6月4日,联发股份实施了2013年度利润分配方案,向全体股东每10股派2.00元人民币现金,并以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股,公司总股本由21580万股变为32370万股。

二、本次减持前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
欧邦国际纺织有限公司	合计持有股份	2218.24	10.28	1712.40	5.29
	其中:(前)无限售条件股份	2218.24	10.28	1712.40	5.29
	有限售条件股份	--	--	--	--

三、承诺及履行情况

欧邦国际纺织有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。

截止2011年4月22日,上述承诺已严格履行完毕,欧邦国际纺织有限公司所持有的上市公司股份已于2011年4月22日解除限售。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

四、其他相关说明

1.本次股东减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,减持期间未发生通过集中竞价方式减持数量超过1%的情形。

2.本次股东减持未发生违反相关法律法规、规章、业务规则等规定的情形。

3.本次权益变动后,欧邦国际仍是公司持股5%以上股东。

4.上述权益变动具体情况详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

1.欧邦国际出具的关于股份减持的《简式权益变动报告书》。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一四年十月十四日

证券代码:002160 证券简称:*ST常铝 公告编号:2014-066

江苏常铝铝业股份有限公司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、本次股东大会不存在否决或修改提案的情形;

2、本次股东大会新增提案的临时提案一项;

3、本次采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开出席情况

1、本次股东大会于2014年10月13日下午在公司三楼会议室召开,由董事会召集,董事长张平先生主持,会期半天,会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

本次会议的召开,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求。

2、出席本次股东大会股东及股东代表共18人,代表有表决权的股份为179,874,720股,占公司总股份的94.7156%,其中现场投票2人、代表股份179,198,020股,占公司总股份的45.5435%,网络投票16人,代表股份676,700股,占公司总股份的1.720%。

通过网络投票的中小股东16人,代表股份676,700股,占公司总股份的1.720%。

3、公司董事长、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(上海)事务所唐银锋、吴智智律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的45.7036%;反对44,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0114%;弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

2、审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的45.7036%;反对44,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0114%;弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的45.7036%;反对44,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0114%;弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的45.7036%;反对44,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0114%;弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

4、审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的93.0841%;反对44,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0114%;弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

5、审议通过《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限责任公司增资的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的45.7036%;反对46,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0119%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对46,800股,占出席会议中小股东所持股份的9.0119%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的93.0841%;反对44,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0114%;弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

6、审议通过《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限责任公司增资的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的45.7036%;反对46,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0119%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的93.0841%;反对44,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0114%;弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

8、审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的93.0841%;反对44,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0114%;弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对44,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.6204%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2959%。

9、审议通过《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限责任公司增资的议案》

表决结果:同意179,827,920股,占出席股东大会有效表决权股份总数的93.0740%;反对46,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的9.0260%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意629,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.0841%;反对46,800股,占出席会议中小股东所持股份的9.1509%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、得出上述结论的法律意见

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所唐银锋、吴智智律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2014年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所《关于江苏常铝铝业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

证券代码:002160 证券简称:*ST常铝 公告编号:2014-067

江苏常铝铝业股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,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。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌》,并于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2014-060)。在停牌期间,公司分别于2014年9月23日、2014年9月30日披露了《重大资产重组进展公告》,具体详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2014年9月2014年10月15日披露筹划重大资产重组信息复牌复牌,现公司申请继续停牌,预计将于2014年12月15日前披露筹划《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过公开公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

本次筹划重大资产重组基本方案

本次重大资产重组,公司拟购买资产并募集配套资金。具体情况以经公司董事会审议并公开的重组方案为准。

本次筹划的重大资产重组进展情况

自公司股票停牌以来,公司正积极推进此次重大资产重组各项工作。目前,关于本次重大资产重组的各项工作在内容及相关方面推动下进展顺利;重大资产重组相关披露文件正在撰写中,标的资产的相关评估、评估工作尚在进行中,公司及相关各方已就本次重大资产重组的方案和协议已基本达成一致。

停牌期间,公司已按照相关法律法规的规定每隔不少于一个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。截至本公告发布日,公司本次重大资产重组的相关工作仍在进行中。

三、延期复牌的原因

由于本次重大资产重组涉及的交易对方较多,相关评估、评估等工作量大,重组方案涉及的相关问题仍需要与相关方面进行持续沟通。公司预计无法按照原计划于2014年10月15日前披露本次重大资产重组信息并复牌。为保障广大投资者权益,公司已向深圳证券交易所申请继续停牌,预计将于2014年12月15日前披露筹划《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过公开公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

四、承诺

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据重组进展情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌。如公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司将

青海贤成矿业股份有限公司关于拟新增重大业务事项暨公司股票复牌的公告

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。

公司于2014年10月10日起停牌,公司股票已于2014年10月10日起停牌。

一、本次筹划重大业务事项的基本情况

2014年10月9日公司收到控股子公司青海创新矿业开发有限公司(以下简称“创新矿业”)停牌的《简况》(详见公司2014-115号公告),鉴于“创新矿业”停产将对公司的收入状况产生较大影响,同时公司正在开展的重大资产重组事项需获得公司股东大会批准及中国证监会核准后才能予以实施,也必然面临较大程度的不确定性,为促进公司的可持续发展、一定程度上化解公司被暂停上市的风险,公司筹划新增产品贸易业务,并向控股股东青海海内国有资产投资管理有限公司(以下简称“青海国投”)寻求支持。

公司若启动开展上述业务,业务收入总额和主营业务结构等状况将发生重大变化。该等事宜同时涉及关联交易,具体业务模式需要进一步讨论和探讨,相关事项存在较大的不确定性,为保证信息披露的公平性,维护投资者利益,经申请,公司股票于2014年10月10日起停牌。

二、本次筹划重大业务事项的工作进展

我公司在2014年第三次临时股东大会审议通过修改《公司章程》中经营范围条款的相关议案(详见我公司通过上海证券交易网站发布的我公2014年第三次临时股东大会会议资料之“议案十”)及该经营范围变更获得青海省工商行政管理局核准后,开展产品贸易业务。公司于2014年10月10日向青海国投报送了《关于请求支持我公司开展产品贸易业务的事项》并与青海国投签订了商谈。青海国投于2014年10月13日正式复通我公司,具体内容: