

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-3

安徽省司尔特肥业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因该事项尚在讨论中,存在不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股票价格异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:司尔特,股票代码:002538)自2015年1月9日(星期五)开市起停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌。

公司债券(债券简称:14司尔01,债券代码:112230)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2015年1月8日

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2015-02

物产中拓股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因控股股东浙江省物产集团有限公司(以下简称“浙江物产集团”)筹划重大事项,与本公司相关,为避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年10月13日开市起停牌。2014年12月31日公司发布了《关于公司控股股东变更及签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2014-83)、《关于筹划重大资产重组事项及继续停牌的公告》(公告编号:2014-84),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年12月31日开市时起继续停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

本次筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2015-02

上海电力股份有限公司 关于职工监事调整的公告

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。

近日,经公司工会职工代表大会联席会议讨论,选举顾皓先生担任公司第六届监事会职工监事,何志亮先生继续担任公司第六届监事会职工监事,王国良先生因适龄退休不再担任公司职工监事职务。

顾皓先生基本情况如下:

顾皓,男,49岁,硕士学位,高级经济师,现任上海电力股份有限公司纪委书记、工会主席,本公司职工监事。曾任上海电力股份有限公司杨树浦发电厂党委副书记、纪委书记、工会主席,上海漕泾热电有限责任公司总经理、党总支书记,上海电力股份有限公司人力资源部主任,中国电力投资集团公司人力资源部领导人员管理处处长。

特此公告

上海电力股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015-001

杭州钢铁股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

因本公司控股股东杭州钢铁集团公司筹划与本公司相关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2014年12月17日起停牌。2014年12月31日,本公司发布了《杭州钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》,由于本公司控股股东杭州钢铁集团公司正筹划的重大事项须与本公司构成了重大资产重组,公司股票自2014年12月31日起停牌不超过30日。

目前,公司及有关各方正在积极论证重大资产重组交易方案,因有关事项尚存在不确定性,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间有关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告

杭州钢铁股份有限公司董事会
2015年1月9日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2015-001

中国武夷实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本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。

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年12月26日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2015年1月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事形成如下决议:

关于向北京银行股份有限公司借款3亿元的议案》

公司向北京银行武夷房地产开发有限公司30%股权需要,向北京银行股份有限公司借款3亿元,具体利率授权经营班子根据市场利率情况和贷款方商定,借款期限为4个月。该笔贷款是首誉光控资产管理有限公司委托北京银行股份有限公司贷款。

同意票:反对0票;弃权0票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年1月8日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2015-001号

浙江上风实业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。

2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项》等的有关要求,公司在股票停牌期间发布了一系列《重大资产重组进展公告》,已披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行评估、评估,公司将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
2015年1月9日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2015-001

四川路桥建设股份有限公司 2014年第四季度重大工程中标公告

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。

根据公司经营部门初步统计,本公司及子公司2014年第四季度新中标项目23个,中标合同金额为36.62亿元。其中,重大工程如下:

- 1.苏州市工业园区及连接线路工程(公告编号:22,工期666天。
- 2.省道202线若羌县城至红原瓦切段改建工程施工8G2标段,中标价125,512,336元,工期24个月。
- 3.省道103线藏格勒至英塔大桥段改建工程B合同段,中标价105,170,091元,工期730天。
- 4.广安环城公路(小平大道)省道304线改线工程第二合同段(官盛渠江大桥),中标价118,601,010元,工期990天。

截至2014年12月31日,公司本年度累计新中标项目54个,累计中标金额约106.99亿元,剩余合同金额3289.93亿元(含BOT项目134.97亿元)。由于项目实施过程中可能发调整,本公司财务核算等各种因素,本公司未来实现的营业收入与新签合同金额可能并不完全一致,特提醒投资者注意。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司
2015年1月9日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2015-02

重庆太极实业(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)因筹划重大事项,公司股票于2014年12月17日起停牌。2014年12月31日,公司在《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站披露了《重大资产重组停牌公告》,因筹划重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组,该事项对公司构成重大资产重组,公司股票从2014年12月31日起停牌。

截止本公告日,有关各方正在研究论证重大资产重组方案,并联系中介机构,将逐步启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年1月9日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2015-003

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

- 1、证券名称:佳电股份
- 2、证券代码:000922
- 3、本公司股票于2015年1月7日、8日连续二个交易日内收盘价涨幅偏离度累计达到20%。根据深圳证券交易所有关规定,属于股票异常波动。

二、关注、核实情况

公司通过电话问询、向函等方式,向控股股东、实际控制人及公司管理层进行核实,核实情况如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公开传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期公司经营情况、外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段重大事项。
- 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生产品价格产生较大影响的、对公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1、公司于2015年1月5日、6日、7日分别披露了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展的公告》、《关于开立理财产品专用结算账户的公告》。(请详见披露在巨潮资讯网上的相关公告,公告编号:2014-071、2015-001、2015-002)
- 2、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,公司及控股股东、实际控制人承诺至少未来3个月内不会筹划其他重大资产重组、收购、发行股份等事项。
- 3、公司2014年度业绩预告详情请详见于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年度业绩预告公告》,公告编号2015-004。

4、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

5、本公司郑重提醒广大投资者:“《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2015年1月8日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2015-004

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2014年度业绩预告公告

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、本期业绩预告预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日—2014年12月31日

2、预计的业绩: ☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 ☒同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降30%-47%	盈利:16,960万元
基本每股收益	比上年同期下降40%-42%	盈利:0.32元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1、受市场环境的影响,公司第四季度的销量及销售价格较上年同期有较大幅度的下降。

四、其他相关说明

- 1、公司严格按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》中的相关事项履行承诺。详见公司于2012年3月13日披露在巨潮资讯网上的《重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(修订版)中的第七章第二节、第三节《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。
- 2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2014年年度报告为准,敬请投资者注意。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2015年1月8日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-002

转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

- 截止2014年12月31日,累计共有142,305,000元“恒丰转债”已转换成公司股票,转股股数为21,055,307股,占发行前公司总股本的9.09%。
- 截止2014年12月31日,尚有307,695,000元的“恒丰转债”未转股,占“恒丰转债”发行总量的68.38%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准,公司于2012年3月23日公开发行了450万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额45,000万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网上对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式发行,余额由承销团包销。

经上海证券交易上上发字[2012]7号文同意,公司4.5亿元可转换公司债券于2012年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“恒丰转债”,债券代码“110019”。

本次发行的“恒丰转债”于2012年9月24日开始转股,初始转股价格为6.88元/股。

2013年5月21日,公司发布《关于根据2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》,自2013年5月27日起转股价格调整为6.76元/股。

2014年7月11日,公司发布《关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》,自2014年7月19日起转股价格调整为6.67元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起至2017年3月23日止。

自2014年10月1日起至2014年12月31日期间,累计共有2,108,000元“恒丰转债”已转换成公司股票,转股股数为316,037股,截止2014年12月31日,累计共有142,305,000元“恒丰转债”已转换成公司股票,转股股数为21,055,307股,占发行前公司总股本的9.09%,尚有307,695,000元的“恒丰转债”未转股,占“恒丰转债”发行总量的68.38%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料,公司自2014年10月1日至2014年12月31日因可转债转股产生的股本变动情况如下:

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	262,339,270	316,037	262,655,307
总股本	262,339,270	316,037	262,655,307

四、备查文件

截至2014年12月31日公司股本结构及可转债结构查询证明。

五、其他

咨询部门:董事会秘书处 联系人:张宏

咨询电话:0453-6886668

传 真:0453-6886667

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2015-003

黑牡丹(集团)股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2015年1月13日
- 股权登记日:2015年1月6日
- 本次股东大会将采用网络投票

公司于2014年12月29日在中国证券报、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开时间

现场会议:2015年1月13日下午14:00

网络投票:2015年1月13日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4.会议表决方式

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

5.现场会议地点:常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》;
- 2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
- 2.1发行股票的种类和面值
- 2.2发行方式和发行时间
- 2.3发行对象和认购方式
- 2.4发行价格和定价原则
- 2.5发行数量
- 2.6限售期安排
- 2.7上市地点
- 2.8募集资金数量和用途
- 2.9本次发行前公司滚存未分配利润的安排
- 2.10本次发行决议有效期
- 3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
- 4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
- 5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 6.审议《关于公司与常高新集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
- 7.审议《关于公司与上海绿艺控股有限公司等三名认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
- 8.审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》;
- 9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。

上述各项议案已经公司六届二十五次董事会会议审议通过,具体内容详见公司于2014年12月10日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

根据相关法律法规及公司章程的规定,上述议案2、议案3、议案6、议案8涉及关联交易事项,相关关联股东须回避表决;上述议案2至议案4、议案6至议案9为特别决议事项,需经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;上述议案2中的各事项均为独立事项,须逐项表决。

- 三、会议出席对象
- 1.2015年1月6日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;股东本人不能亲自出席现场会议的,可以书面委托他人代为出席,或授权网络投票前参加网络投票。
- 2.本公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
- 四、会议登记方法
- 1.符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2015年1月8日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证件进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和受托人身份证、股东账户卡进行登记,异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
- 时间:上午:9:00—11:30 下午:13:00—17:00
- 2.登记地点:公司董事会办公室
- 电话:0519-6896968
- 传真:0519-6896968
- 联系人:周明 肖秀男
- 地址:江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司董事会办公室
- 邮编:213017
- 五、其他事项
- 2.会股东食宿、交通费自理,会期半天。
- 特此公告。
- 附件一:授权委托书
- 附件二:投资者参加网络投票的操作流程

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2015年1月9日

附件一: 授权委托书

黑牡丹(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于符合非公开发行A股股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象和认购方式			
2.4	发行价格和定价原则			
2.5	发行数量			

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2015-002

转债简称:中海转债 转债代码:110017

中海发展股份有限公司 二〇一五年第一次董事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)二〇一五年第一次董事会会议通知于2015年1月16日以专人送达和电子邮件形式发出,会议于2015年1月8日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

- 一、关于提前赎回“中海转债”的议案

由于本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有15个交易日(2014年12月17日至2015年1月8日)收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格(6.24元/股)的130%,已触发“中海转债”的提前赎回条款,因此,董事会决定行使“中海转债”提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回。

董事会授权公司管理层根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,全权负责办理“中海转债”赎回的有关事宜。

公司已同日发布《中海发展关于提前赎回“中海转债”的提示性公告》,并将尽快刊登《中海发展关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》,公布有关提前赎回“中海转债”的详细信息。

表决情况:14票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

中海发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月八日

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2015-003

转债简称:中海转债 转债代码:110017

中海发展股份有限公司 关于提前赎回“中海转债”的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准,中海发展股份有限公司

股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号:临2015-001

云南景谷林业股份有限公司2015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。

- 本次会议无否决提案的情况;
- 本次会议无出席提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

云南景谷林业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月8日上午10:00在云南省普洱市景谷县林纸路201号公司三楼会议室召开,本次会议由董事长晏国斌先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式方式进行表决。在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。

公司总股本129800000元,其中社会公众股份总数129800000元,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数17人,代表股份65478784股,占公司总股本的50.45%,其中社会公众股东及授权代表人数17人,代表股份65478784股,占公司社会公众股份总数的50.45%,占公司总股本的50.45%。

参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人,代表股份0股,占公司总股本的0.00%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人,代表股份65067648股,占公司社会公众股份总数的50.13%,占公司总股本的50.13%。

参加网络投票的社会公众股股东人数14人,代表股份41136股,占公司社会公众股份总数的0.32%,占公司总股本的0.32%。公司部分董事、监事、高管人员以及公司法律顾问上海市瑛明律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

经大会审议并以现场记名+网络投票方式表决通过了《关于向西西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的议案。

同意的股份数为65291948股,占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.71%;反对股份数186836股,占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.29%;弃权股份数0股。

鉴于:西藏信托有限公司与公司于2013年4月26日签订了《人民币资金贷

款合同》,并于2014年6月16日签订了《人民币资金贷款合同补充合同》、《咨询服务协议》。公司、云南江城发源林业有限公司与西藏信托有限公司于2013年4月26日分别签订了《抵押合同》,并于2014年6月16日签订了《抵押合同补充合同》。上述合同已向北京市方圆公证处申请办理强制执行公证。

根据《人民币资金贷款合同补充合同》约定,贷款用于2014年12月30日到期,截至2014年12月30日公司尚未清偿的贷款本金金额为10,000万元人民币及相应利息。现经双方协商一致,双方拟签署《人民币资金贷款合同补充合同二》及其他相关文件,约定未清偿的贷款展期至2015年12月31日,双方同意明确《咨询服务协议》不再执行,《人民币资金贷款合同》及《人民币资金贷款合同补充合同二》项下贷款利率及展期贷款利率为14%/年。公司需在贷款到期日(2015年12月31日)向西西藏信托有限公司一次性支付1亿元的贷款本金及全部应付未付贷款利息及费用。

公司同意申请办理强制执行公证,赋予《人民币资金贷款合同补充合同二》、《抵押合同之补充合同二》及其他相关文件强制执行效力。当公司不履行或不适当,完全未履行该合同所约定的还款义务时,公司承诺自愿接受西藏信托有限公司提起的由有管辖权的人民法院对包括上述抵押物在内的公司财产采取的强制执行措施。

并授权公司董事长晏国斌先生,代表公司办理本次融资,签署与本次融资有关的合同文本及文件。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经上海市瑛明律师事务所黄展律师、王斌律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、结论性资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议;
- 2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日