

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2015-001号

山东胜利股份有限公司七届二十六次董事会(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十六次董事会(临时)会议通知于2015年1月6日以书面及电子邮件方式发出,2015年1月10日上午9:00采用现场表决方式在公司济南南大街633号三楼会议室召开。

本次会议应到董事11人,实到董事11人,独立董事汪波因事请假,书面委托独立董事郭德茂代为出席会议并发表赞成意见,独立董事段国伟因病请假,书面委托独立董事张大兵代为出席会议并发表赞成意见。会议由公司董事长王鹏先生主持。

会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论后,逐项审议并通过了如下事项:

一、公司董事会2014年度工作总结和2015年工作计划及预算安排,公司2015年战略发展和部署;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、公司组织机构调整情况的汇报及绿野化学东营生产基地部分生产线搬迁的汇报;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、设立东证胜利基金管理有限公司的议案(详见2015-003号专项公告)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2015-002号

山东胜利股份有限公司七届二十六次监事会会议(临时)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。

山东胜利股份有限公司七届二十六次监事会(临时)会议通知于2015年1月6日发出,2015年1月10日上午在济南市高新区港兴三路北地新湾谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定,会议对以下事项逐项进行了审议:

一、公司管理层2014年度工作总结和2015年工作计划及预算安排,公司2015年战略发展和部署;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、公司组织机构调整情况的汇报及绿野化学东营生产基地部分生产线搬迁的汇报;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、设立东证胜利基金管理有限公司的议案(详见2015-003号专项公告)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会
二〇一五年一月十三日

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2015-003号

山东胜利股份有限公司董事会关于参与设立东证胜利基金管理有限公司的公告

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。

●公司拟与东北证券之全资控股公司东证融成资产管理有限公同,山东聚泰新能源科技有限公司共同发起设立为公清洁能源、产业整合服务的并购基金基金管理公司。

●本次交易不涉及关联交易。

●本次交易已经公司七届二十六次董事会会议审议通过。?

●本次概述

为加快公司战略转型步伐,提高并购效率,放大公司投资价值,提升上市公司在清洁能源行业中的地位,实现上市公司持续成长和价值提升,本着共赢原则,山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与东证融成资产管理有限公同(以下简称“东证融成”)、山东聚泰新能源科技有限公同(以下简称“聚泰”)共同发起设立为公清洁能源、产业整合服务的并购基金基金管理公司(以下简称“基金”)。

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-003

河南明泰铝业股份有限公司关于购买银行理财产品公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月17日使用闲置募集资金人民币5,000万元,向兴业银行股份有限公司郑州分行购买理财产品(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2014-049号”)公告,此理财产品已到期,购买该理财产品取得收益人民币1,000万元和收益利息。

2014年10月10日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行福通财富·日增利90天”理财产品(以下简称“理财产品”),期限2014年10月10日至2015年1月12日,公通银行理财产品到期,购买该理财产品取得收益人民币1,089,583.04元(含利息)。

2015年1月12日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的主要情况

1、产品名称:福通财富·日增利93天

2、产品类型:保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按产品说明书约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益。

3、投资及收益币种:人民币

4、购买理财产品金额:10,000万元

5、投资范围:本理财产品全部纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益类资产

6、预期收益率(年化):1.51%

7、期限:2015年1月12日至2015年4月16日

8、资金来源:闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司郑州陇海路支行无关联关系。

二、风险提示措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

2、公司内部审计负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务处理。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离制度:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。

2、公司使用部分闲置募集资金进行安全、低风险、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金使用计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设的正常所需。

3、通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司自2014年十一月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

1、2014年12月13日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-003

泛海控股股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第二十五次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2015年1月9日,会议通知和会议文件于2015年1月6日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份,收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决事项符合合法、有效。

会议审议通过了《关于签署股份转让协议之框架协议的议案》(同意:15票,反对:0票,弃权:0票)。

经本次会议审议,公司董事会同意公司境外全资子公司泛海控股(香港)有限公司与Celestial Investment Group Limited,Cash Guardian Limited及关百豪先生签署《关于CASH Financial Services Group Limited(时富金融服务集团有限公司)44.01%股份转让协议暨相关事项》。公司董事会授权泛海控股(香港)有限公司董事长(或其授权代表)签署上述事项的相关文件。

特此公告。

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-004

泛海控股股份有限公司关于签署股份转让协议之框架协议的提示性公告

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。

特别风险提示:

一、本公司拟通过境外全资子公司泛海控股(香港)有限公司及其全资附属公司以663,140,857.93港元(相当于每股目标股份0.37港元)的初步总现金对价可收购Celestial Investment Group Limited,Cash Guardian Limited及关百豪先生所持有的时富金融服务集团有限公司(CASH Financial Services Group Limited,香港联交所交易有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市公司,股票代码01049.HK,以下简称“时富金融”)1,792,272,589股股份(约占时富金融全部已发行股本总额的44.01%)。“可能交易”目前尚处于初步磋商阶段,交易能否成功存在不确定性。

二、框架协议签署后,仅旨在阐述各方的意向和目前达成的初步共识,最终是否能够签署正式协议或正式协议(定义见下文)及其最终条款均存在不确定性,故目前对本公司的影响尚难以评估。

三、本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,根据各方后续合作进展的情况,履行相应的审批程序及/或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、风险提示

2015年1月9日,本公司境外全资子公司泛海控股(香港)有限公司(以下简称“泛海香港”)与Celestial Investment Group Limited(以下简称“CIGL”),Cash Guardian Limited(以下简称“Cash Guardian”)及关百豪先生签署了《关于CASH Financial Services Group Limited(时富金融服务集团有限公司)44.01%股份转让协议的框架协议》(以下简称“框架协议”)。

本公司拟通过泛海香港或其全资附属公司以663,140,857.93港元(相当于每股目标股份0.37港元)的初步总现金对价可收购CIGL,Cash Guardian及关百豪先生共同持有的时富金融1,792,272,589股股份(约占其全部已发行股本总额的44.01%),目前相关各方正在就有关事项进行初步磋商。

上述可能交易将引起收购香港上市公司股份权益的可能性,收购可能导致泛海香港(或泛海香港指定作为正式协议签署方的全资附属公司)须根据香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“证监会”)颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》(“收购守则”)下进行全面要约收购的责任(该等要约收购责任,预计仅以现金做出)。截止上述公告日,泛海香港未就上述可能交易与合作方签订任何具法律约束力之协议。因此,上述可能交易未必最终能够完成或实现,而尚未未必会导致重大不利影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易不构成关联交易。

一、合作及交易的基本情况

上述可能交易涉及的合作方分别为CIGL,Cash Guardian及关百豪先生,其中:CIGL,Cash Guardian均在英属维尔京群岛注册成立的公司,两家公司分别持有时富金融1,667,801,069股、104,471,520股股份;关百豪先生为持有香港身份的自然人,以个人名义登记持有时富金融30,000,000股股份。上述合作方共计持有时富金融全部已发行股本总额的44.01%的股份,即:1,792,272,589股股份。

时富金融于1972年创办,为香港联交所主板上市公司。截至本框架协议签订日,时富金融的股本总额为港币300,000,000元,分为15,000,000股普通股,每股港币0.02元,其中:0.71,859,588股股份已获发行和发行(时富金融尚有121,000,000份根据2008年2月22日签订的期权计划发行的期权未获发行)。

时富金融主营业务为提供证券、期货、期权及互惠基金以及保险相关产品的网上及传统经纪业务,证券业务的主要投资,提供保证金融资及贷款服务,提供企业融资服务。

截至2014年6月30日,时富金融主要股东(实益拥有人)情况如下:

股东名称	股份数目	持股量(%)
Celestial Investment Group Limited	1,667,801,069	42.75
Akhshahman Sadi Al-Rasheed & Sons Company	315,131,640	8.12
合计	2,107,042,229	54.34

时富金融主要财务数据(最近一年一期):

根据时富金融2013年年报及2014年中期(未经审核)显示:2013年年内收入为港币1.95亿元(2012年:港币1.85亿元),而年内的除税前亏损为港币0.67亿元(2012年:港币0.36亿元);2014年1-6月收入为港币0.87亿元(2013年1-6月:港币1.06亿元),除税前盈利为港币0.92亿元(2013年1-6月:除税前亏损为港币0.26亿元)。

时富金融更多详细介绍请查阅时富金融于香港联交所(http://www.hkex.com.hk/en/index.html)发布的相关文件。

三、框架协议主要内容:

(一)框架协议签署各方:

卖方A:Celestial Investment Group Limited

Celestial Investment Group Limited,一间在英属维尔京群岛设立的公司,为时富投资集团有限公司(香港联交所主板上市公司,股票代码1049.HK,以下简称“时富投

融成”)、山东聚泰新能源科技有限公司(以下简称“聚泰科技”)共同发起设立为公司清洁能源产业整合服务的并购基金管理有限公司(以下简称“基金管理有限公司”)。

本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议。

二、合作各方简介

股东A:东证融成资产管理有限公同

东证融成为东北证券股份有限公司(股票代码000686)之全资控股公司,主要从事投资咨询、基金管理、财务咨询、经济信息咨询等项业务。

营业性质:110000016472134

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼1层115室

办公地址:北京市西城区德胜门内大街28号恒通中心D座6层

注册资本:10000万元

法定代表人:宋大龙

经营范围:投资管理;项目投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);经济信息咨询(不含中介服务)。

股东B:山东胜利股份有限公司

营业执照:370000018006855

股东C:山东聚泰新能源科技有限公司

营业执照:3701002002046676

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:济南市历下区历山路142号山东凯润商务会议中心C座北楼二层208室

注册资本:300万元

法定代表人:宋志建

经营范围:新能源技术开发、技术服务;技术服务;经济贸易咨询;文化艺术交流活动策划;企业形象策划;国内广告业务;市场调研;房地产业营销策划;会展服务;。

三、具体合作方式

一、基金管理有限公司基本情况

公司拟以自有资金与东证融成、聚泰科技合作共同发起设立基金管理有限公司,其中东证融成占51%股份,本公司占35%股份,聚泰科技占14%股份。基金管理有限公司为本公司清洁能源产业整合提供服务,具体投资标的为胜利股份未来拟通过现金或发行股份购买资产的并购标的。

一、拟设基金管理有限公司的基本情况如下:?

(1)名称:东证胜利基金管理有限公司

(2)经营范围:投资管理,投资咨询

(3)注册资本:500万元

(4)注册地址:青岛

上述基本信息最终以最终在工商行政登记管理部门登记的内容为准。

二、基金管理有限公司经营管理

基金管理有限公司设执行董事1名,设监事一名。监事的任命需经股东会所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、基金管理有限公司投资决策委员会

投资决策委员会是基金管理有限公司唯一的投资决策机构,决定投资标的的设立、标的项目的投资与退出等所有投资相关重大事项。

四、投资资金设立规模

基金管理人作为并购基金的平台,担任所设立投资并购基金的普通合伙合伙人及执行事务合伙人。投资并购基金未来拟向募集资金总额人民币75-10亿元,具体根据收购标的估值及资金需求分期募集。

五、投资资金投向

投资资金将服务于公司的核心业务及扩展业务,投资方向为天然气等清洁能源相关产业,具体投资标的为未来拟通过现金或发行股份购买资产并并购的标的。

六、本次合作对公司的影响

收购标的将是公司战略转型的重要步骤,目前公司自身已成立三个专业并购部门,与此同时,充分利用社会专业资源同样是的战略举措。本次合作的东北证券等战略伙伴,拥有专业的投资经验、丰富的并购渠道和资金实力,本次合作既可以作为上市公司提供项目支持及资金支持,也为并购渠道提供了项目退出渠道,实现了各方多赢。本次合作具有放大公司的投资能力,加快转型升级核心产业,提升公司在清洁能源行业的行业地位,实现公司持续成长和业绩提升具有重要意义。

七、投资风险

基金管理有限公司作为产业整合的一个平台,在项目投资、后续整合过程中可能存在投资风险。

八、备查文件

公司七届二十六次董事会会议决议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

限公司郑州陇海路支行“交通银行福通财富·日增利175天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率6.30%,起止期限2014年2月14日至2014年8月8日。公司已按期收回本金和利息。

2、2014年4月10日,公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州红专路支行购买“交通银行福通财富·日增利90天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率6.30%,起止期限2014年4月11日至2014年10月10日。公司已按期收回本金和利息。

3、2014年4月10日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了兴业银行股份有限公司郑州分行“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品,该理财产品为保本浮动收益型,预期年化收益率4.50%,起止期限2014年7月3日至2014年8月4日。公司已按期收回本金和利息。

4、2014年8月7日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“福通财富·日增利32天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率4.60%,起止期限2014年8月15日至2014年9月9日。公司已按期收回本金和利息。

5、2014年8月12日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“福通财富·日增利32天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率4.60%,起止期限2014年8月15日至2014年9月9日。公司已按期收回本金和利息。

6、2014年9月10日,公司使用暂时闲置募集资金人民币15,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行福通财富·日增利40天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率4.50%,起止期限2014年10月11日至2015年1月21日。公司已按期收回本金和利息。

7、2014年9月17日,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行股份有限公司郑州分行购买“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品,该理财产品为保本浮动收益型,预期年化收益率4.52%,起止期限2014年9月17日至2014年12月19日。公司已按期收回本金和利息。

8、2014年10月10日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行福通财富·日增利90天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率4.50%,起止期限2014年10月11日至2015年1月21日。

9、2014年10月21日,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行福通财富·日增利90天”理财产品,该理财产品为保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按协议约定的投资收益率(年率)向公司支付理财收益,预期年化收益率4.50%,起止期限2014年10月22日至2015年1月21日。

10、2014年11月5日,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买“中信银行之信融系列(对公)14189期人民币理财产品”,该理财产品为保本浮动收益类、封闭式、预期年化收益率4.50%,起止期限2014年11月7日至2015年2月6日。

五、备查文件

《交通银行“福通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2015年1月12日

资”)的间接全资附属公司,CIGL持有时富金融1,667,801,069股股份,占其已发行股本总额的94.01%。

卖方B:Cash Guardian Limited

Cash Guardian Limited,一间在英属维尔京群岛设立的公司,持有时富金融104,471,520股股份,占其已发行股本总额的2.57%。Cash Guardian同时持有时富投资约31.91%的股权。

卖方C:关百豪

关百豪先生,一名持有香港身份的自然人,以个人名义登记持有时富金融30,000,000股股份,占其已发行股本总额的0.73%。关百豪先生为时富投资、时富金融的实际控制人,并为两家公司担任执行董事和董事长。

卖方D:Oceanwide Holdings (Hong Kong) Co., Limited(泛海控股(香港)有限公司)

泛海香港,一间在中国香港设立的公司,本公司持有其100%股权。

(二)框架协议主要内容如下:

一、买方有意通过直接受让或通过其全资附属公司向卖方收购其持有的时富金融股份(“目标股份”),总现金对价初步步定为663,140,857.93港元(相当于每股目标股份0.37港元),惟前述对价可于正式协议签订前按时富金融已发行股本与目标股份数量比例进行变动,不论是否因发行新股份(因股份回购行使而发出的时富金融股份除外),购回股份、拆细股份及合并股份,以致目标股份占时富金融全部已发行股份低于44.01%时,经由各方洽谈作出调整。

二、正式协议和/或尽职调查

1、各方同意竭尽所能在签署本框架协议日期起计的46日日历日(或各方同意延长的其他期限)“(签约期限)”内经各方同意并按框架协议所赋的条款及条件真诚商讨以落实及订立与可能交易有关的正式及具法律约束力之最终协议转让协议(“正式协议”)。

2、买方将在框架协议日期起开始对时富金融连同其所有附属公司(“目标集团”)时富金融(连同其附属公司,以下统称“时富金融”)及附属公司(“时富金融集团”)除外)进行业务、财务、法律方面的尽职调查,卖方同意提供及/或配合买方及买方委任的财务顾问、法律顾问、员工、人员及其他顾问进行之尽职调查工作。

三、对价及订金

1、买方应向卖方收购目标股份的最终对价以及对价的具体支付方式将受制于各方进一步磋商并于正式协议中落实,惟各方同意,总现金对价初步步定为663,140,857.93港元(相当于每股目标股份0.37港元),惟前述对价可于正式协议签订前按时富金融已发行股本与目标股份数量比例进行变动,不论是否因发行新股份(因股份回购行使而发出的时富金融股份除外),购回股份、拆细股份及合并股份,以致目标股份占时富金融全部已发行股份低于44.01%时,经由各方洽谈作出调整。

2、买方同意于框架协议签订日期向买方委任的托管人支付20,000港元的支票或本票作为订金(“订金”),订金将按托管协议款存放于由买方托管的账户中。

3、倘若各方未能在签约期限内签署并交付正式协议,除非出现下列两种情况,则买方有要求托管人于签约期限内的五(5)个营业日内向买方释放订金,另,买方于签约期限内有权自行(不需经买方同意)向目标集团时富金融(集团除外的)关联方调查或向卖方出具书面通知要求买方立即释放订金,在此情况下,买方有权要求托管人向买方释放订金。

四、在符合下列所有情况下,订金将被作为订金用于与买方签署及交付正式协议,则买方应与卖方一同指示托管人向卖方释放订金:

(a) 买方没有于签约期限以内书面通知卖方其根据框架协议对目标集团(时富金融集团金融集团除外的)的尽职调查(包括时富金融的股本状况)不满意;

(b) 目标集团没有发生重大不利变化;

(c) 买方的控股股东泛海控股股份有限公司(即本公司)已从中国有关当局取得可能交易及股权转让协议之批准;

五、若各方在签约期限以内正式协议,订金将被作为正式协议项下之订金并向卖方释放,买方将按托管协议条款指示托管人于签署正式协议当日作出有关释放。于正式协议交割时,订金将按转让价款部分支付。

六、交割的先决条件

1、各方落实及订立正式协议,交割之先决条件将包括但不限于:

(a) 按证券及期货事务条例规定,自证监会取得准许买方及/或其股东成为时富金融及其持牌附属公司之主要股东之批准(其须为文件或须以书面提供);

(b) 除买方自行行动或根据买方指令而采取的行动或不作为可能导致撤销、终止或暂停授予目标集团公司之牌照外,目标集团公司持有之证券及期货条例项下受规管活动之牌照于交割时并未被撤销、终止或暂停;

(c) 时富投资按照上市规则要求取得其所有的股东在协议(一)正式协议及正式协议项前所进行的交易和(二)时富量化转让协议(指有关转让时富量化全部已发行股份的转让协议)及时富量化转让协议预期所进行的交易(如需要);

(d) 时富金融就正式协议、时富量化转让协议及项下拟进行的交易按照上市规则、收购守则及/或其他适用法律规定的要求向股东、香港联交所、证监会及/或其他监管机构取得所有必要批准。

七、卖方的特定承诺

于正式协议交割日期后,卖方将尽合理努力,协助买方以同等价格(即以每股时富金融股份0.37港元计算)取得时富金融不少于51%的控制权(包括目标股份)。

八、独家权

除非取得买方的事先书面同意,否则各卖方向买方转让协议日期至2015年2月18日(或各方另行书面协议延长的期限)内,不得向任何第三方(包括但不限于买方指定的紧密联系人(定义见上市规则))以任何人土就各方持有的时富金融股份的交易(或安排)进行商讨或建议、(b)持续、建议或开始任何商讨或谈判(或订立任何协议或安排)。

九、收购目的和对本公司的影响

为进一步完善公司海外业务布局,本公司签订了框架协议,如果最终实现可能交易,将有利于本公司加快拓展海外发展战略,优化资源配置,有利于本公司充分利用国际资本市场推动公司做大做强。

十、风险提示

框架协议签署后,仅旨在阐述各方的意向和目前达成的初步共识,最终是否能够签署正式协议或及其最终条款均存在不确定性,故目前对公司的影响尚难以评估。

本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,根据各方后续合作进展的情况,履行相应的审批程序及/或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《关于CASH Financial Services Group Limited(时富金融服务集团有限公司)44.01%股份转让协议的框架协议》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2015-004

西南证券股份有限公司2014年12月主要财务信息快报

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露西南证券股份有限公司(以下简称西南证券或公司)初步核算的2014年12月主要财务数据。

提请关注事项如下:

一、披露范围:西南证券母子公司财务数据。

二、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

西南证券2014年12月主要财务数据表(未经审计)

单位:人民币万元

项目	2014年12月
营业收入	39,426.97
净利润	9,557.34
项目	2014年12月31日
净资产	1,626,517.15

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2015-005

西南证券股份有限公司2014年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2015-001

安阳钢铁股份有限公司资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年12月11日召开了2014年第四次临时股东大会会议(传真方式),审议并通过了《关于<安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》及其他议案,并于2014年12月13日对外披露了相关内容,公司股票自2014年12月15日起恢复交易。现根据有关规定,就资产重组事项的进展情况公告如下:

一、资产重组进展情况

目前,公司已与有关各方正在积极推进本次资产重组的各项工作,中介机构相关工作正在按本次资产重组计划稳步推进,并未发现可能导致本次重组事项被终止的风险。

标的资产所涉及划拨土地及部分房产产权瑕疵规范事项正在稳步推进中,与本次资产重组相关的审计、评估及盈利预测审核等工作正在按计划进行。

待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项,同时公告本次资产重组的相关文件,并按照相关法律法规的规定,履行相关审批程序。

二、特别提示

(一)本次交易不构成重大资产重组。本次交易尚需满足多项审批或核准才能实施,包括但不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案、上市公司股东大会对本次交易的批准、国有资产监督管理部门的批准和中国证监会对本次交易的核准等。本次资产重组方案能否最终成功实施尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

(二)截至目前,暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(三)关于本次资产重组涉及的风险因素及审批事项,公司已在2014年12月13日公告的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露,再次提醒广大投资者认真阅读预案相关内容,注意投资风险。

(四)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司首次董事会决议经表决通过,董事会披露资产重组预案或者报告书,但尚未发出股东大会通知的,上市公司董事会应当每三十日发布本次资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司
2015年1月12日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-001

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122917 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司2014年12月份车辆通行服务收入数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

现将公司2014年12月份车辆通行服务运营收入数据公告如下:

公司2014年12月份车辆通行服务收入218,562,160元,与去年同期相比下降4.66%。2014年1-12月份车辆通行服务收入累计2,644,045,416元,与去年同期增长5.28%。

2014年12月份车辆通行服务收入一览表						
单位:元						
2014年12月份	2013年12月份	同比 增长率(%)	2014年1-12月份	2013年1-12月份	同比 增长率(%)	
昌九高速	62,916,105	65,005,417	-3.21	739,133,964	670,031,375	10.31
昌铜高速(含昌九)	46,756,910	55,608,365	-15.92	603,950,931	615,036,406	-1.80
昌泰高速	34,096,201	42,540,132	-19.85	466,855,557	461,132,414	1.24
九瑞高速	43,850,016	40,536,924	8.17	507,677,383	479,722,035	5.83
新瑞高速	3,778,294	2,167,501	73.85	29,608,601	45,008,632	-34.30
新昌高速	15,179,120	15,252,010	-0.49	177,398,151	172,706,655	2.72
昌奉高速	6,251,393	3,890,668	54.27	51,306,651	28,726,334	78.60
奉新高速	6,781,301	4,712,660	42.29	68,114,178	39,603,957	74.37
合计	218,562,160	229,233,679	-4.66	2,644,045,416	2,511,487,808	5.28

证券代码:000076 证券简称:广发证券 公告编号:2015-004

广发证券股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请版本资料集的公告

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。

特别提示:广发证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)正在进行申请公开发行境外上市外资股(H股)(以下简称“本次发行”)并申请在香港联交所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股(H股),本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的内合格投资者,因此,本公告仅为境外投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出,并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H股)的要约或要约邀请。本公司本次发行并上市的申请尚需取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构核准和/或批准。

本公司已向中国证监会提交了本次发行并上市的申请,并于2015年1月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141915号),中国证监会依法对本公司提交的本次发行并上市的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

根据本次发行并上市的时间安排,公司已于2015年1月12日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请,并于2015年1月12日15:00后在香港联交所网

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2015-003

广东威华股份有限公司第五届董事会第七次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开的时间和方式:2015年1月9日以电子邮件方式送达。

(二)会议召开时间、地点和方式:2015年1月12日上午,在广州市天河区北路183号都会广场17楼董事会会议室采用通讯表决方式召开。

(三)会议出席董事9人,实际出席董事9人。

(四)会议召集人、主持人和列席人员:董事长李建华先生召集并主持本次会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》(2013年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关联董事李建华先生回避表决,其余8名董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金用途的议案》。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组与配套融资的相关规定》,经本次交易对手方—赣州稀土集团有限公司提议,公司董事会在股东大会决议范围内同意:对本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金的用途做如下调整:

原为:公司拟募集配套资金不超过10亿元,以非公开发行底价5.14元/股计算,拟募集配套资金涉及发行股份数量不超过194,552,529股,其中,不超过4亿元收购龙南有色金属60%股权,3亿元设立国贸公司以及3亿元用于赣州稀土矿山整合项目(一期)建设。

现调整为:公司拟募集配套资金不超过10亿元,以非公开发行底价5.14元/股计算,拟募集配套资金涉及发行股份数量不超过194,552,529股,不超过10亿元全部用于赣州稀土矿山整合项目建设。

除上述调整内容以外,公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的其他内容保持不变,公司董事会不排除根据实际情况在股东大会审议范围内再次调整非公开发行股份募集配套资金方案的可能。

4名独立董事就上述关联交易事项事前出具了认可意见,并对该项议案发表了独立意见,一致同意。

三、必要的风险提示

(一)截至本公告出具之日,公司本次重大资产重组申请文件尚处于中国证监会正常审核状态,“一次反馈回复”。

(二)公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准,本次重大资产重组尚存在不确定性,公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)公司本次重大资产重组存在的风险详见2014年5月31日对外发布的《广东威华股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要(草案)》“第十五节 风险因素”,具体内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(四)目前,中国证监会对威华股份内幕交易案已完成调查,案件正在审理中,尚未结案,公司本次重大资产重组仍存在可能被暂停或终止的风险。

(五)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(以下上述指定媒体网站)的信息为准。

四、备查文件

(一)公司第五届董事会第七次(临时)会议决议;

(二)独立董事关于公司第五届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见;

(三)关联董事关于公司调整本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金用途关联交易事项的事前认可意见。