

证券代码:603555

证券简称:贵人鸟

公告编号:临2015-04

贵人鸟股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为24,888,000股

●本次限售股上市流通日期为2015年1月26日

经2014年1月6日中国证监会监督委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]37号)的批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,900万股,在上海证券交易所上市交易(以下简称“上市”)。

本次上市的限售股为公司股东亿亿投资发展有限公司持有的公司股份,锁定定期安排为公司股票上市之日起24个月内,现锁定期届满,将陆续分限售股将于2015年1月26日起上市流通。

本次限售股上市流通后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化,不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的承诺

公司首次公开发行股票之前,公司股东亿亿投资发展有限公司承诺如下:自公司股票上市之日起24个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份,也不由公司回购直接持有的公司股票(上市前已持有的股份)。

截至本公告日,亿亿投资发展有限公司严格履行了上述承诺。

四、机构构成员

公司保荐机构及律师根据有关责任公司认为:贵人鸟本次限售股上市流通所显示的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,贵人鸟限售股持有人亿亿投资发展有限公司履行了保荐机构对于贵人鸟本次限售股上市流通之承诺。

本次限售股上市流通情况:

本次限售股上市流通数量为24,888,000股;

本次限售股上市流通日期为2015年1月26日;

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	亿亿投资发展有限公司	24,888,000	4.05%	24,888,000	0
2	合计	24,888,000	4.05%	24,888,000	0

六、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
1.其他境内法人持有的股份	15,760,000	0	15,760,000
2.境外法人持有的股份	609,250,000	-24,888,000	484,365,000
3.境内自然人持有的股份	625,000,000	-24,888,000	595,112,000
4.无限售条件A股	89,000,000	-24,888,000	113,885,000
5.无限售条件的流通股份	89,000,000	-24,888,000	113,885,000
6.股份总额	614,000,000	0	614,000,000

七、上网公告附件

瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司限售股上市流通的核查意见

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2014年1月19日

证券代码:603555

证券简称:贵人鸟

公告编号:临2015-05

债券代码:122346

债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事局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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年1月19日以通讯方式召开,本次会议通知于2015年1月14日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事,会议应出席表决票10张,会议表决收到10张,会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议和表决会议通过了以下决议:

1.审议通过了《关于对外投资参股关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵人鸟股份有限公司关于对外投资参股的公告》(公告编号:临2015-07)。

2.审议通过了《关于公司股东林坤先生、林思惠先生对议案进行回避表决的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于签署合作框架协议暨对外投资的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵人鸟股份有限公司关于签署合作框架协议暨对外投资的公告》(公告编号:临2015-08)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:临2015-09)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2015年1月19日

证券代码:603555

证券简称:贵人鸟

公告编号:临2015-10

债券代码:122346

债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司复牌提示性公告

本公司董事局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:

●股票复牌日期:2015年1月20日

●是否提供保荐投:是

●召开会议的董事情况

●召开会议的召集人、召集时间

●会议召开时间:2015年1月20日14时至13:00

●网络投票时间:2015年1月20日10:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

●会议召开方式:公司股东和股东代表现场投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述途径行使表决权。

五、现场会议地址:厦门市湖里区泗水道229号翔安商务大厦18楼会议室

二、会议议程事项

本公司董事局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。

三、投票权的行使

贵人鸟股份有限公司复牌提示性公告

本公司董事局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:

●股票复牌日期:2015年1月20日

●是否提供保荐投:是

●召开会议的董事情况

●召开会议的召集人、召集时间

●会议召开时间:2015年1月20日14时至13:00

●网络投票时间:2015年1月20日10:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

●会议召开方式:公司股东和股东代表现场投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述途径行使表决权。

五、现场会议地址:厦门市湖里区泗水道229号翔安商务大厦18楼会议室

二、会议议程事项

本公司董事局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。

三、投票权的行使

贵人鸟股份有限公司复牌提示性公告

本公司董事局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:

●股票复牌日期:2015年1月20日

●是否提供保荐投:是

●召开会议的董事情况

●召开会议的召集人、召集时间

●会议召开时间:2015年1月20日14时至13:00

●网络投票时间:2015年1月20日10:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

●会议召开方式:公司股东和股东代表现场投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述途径行使表决权。

五、现场会议地址:厦门市湖里区泗水道229号翔安商务大厦18楼会议室

二、会议议程事项

本公司董事局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。

三、投票权的行使

贵人鸟股份有限公司复牌提示性公告

本公司董事局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:

●股票复牌日期:2015年1月20日

●是否提供保荐投:是

●召开会议的董事情况

●召开会议的召集人、召集时间

●会议召开时间:2015年1月20日14时至13:00

●网络投票时间:2015年1月20日10:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

●会议召开方式:公司股东和股东代表现场投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述途径行使表决权。

五、现场会议地址:厦门市湖里区泗水道229号翔安商务大厦18楼会议室

二、会议议程事项

本公司董事局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。

三、投票权的行使

贵人鸟股份有限公司复牌提示性公告

本公司董事局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:

●股票复牌日期:2015年1月20日

●是否提供保荐投:是

●召开会议的董事情况

●召开会议的召集人、召集时间

●会议召开时间:2015年1月20日14时至13:00

●网络投票时间:2015年1月20日10:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。

●会议召开方式:公司股东和股东代表现场投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述途径行使表决权。

五、现场会议地址:厦门市湖里区泗水道229号翔安商务大厦18楼会议室

二、会议议程事项

本公司董事局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。

三、投票权的行使

贵人鸟股份有限公司复牌提示性公告

本公司董事局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:

●股票复牌日期:2015年1月20日

●是否提供保荐投:是

●召开会议的董事情况

●召开会议的召集人、召集时间

●会议召开时间:2015年1月20日14时至13:00

●网络投票时间:2015年1月20日10:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。