

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-002

华北制药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2015年1月23日召开全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2015年1月27日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

- 1.关于选举公司董事长的议案

表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

详见公司同日发布的临2015-003号公告。

- 2.关于董事会四个专门委员会人员调整的议案

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了增补及更换独立董事的议案。为保障董事会下属各专业委员会的正常运作,董事会四个专门委员会人员拟调整方案如下:

- (1)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李海涛先生及董事杨海静先生、刘桂同先生为提名与薪酬考核委员会委员,独立董事王金庭先生为主任委员。
- (2)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李海涛先生及董事杨海静先生、刘文富先生为战略(投资决策)委员会委员,杨海静先生担任主任委员。
- (3)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李海涛先生及董事魏岭先生为审计委员会委员,李海涛先生为主任委员。
- (4)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李海涛先生为关联交易委员会委员,王慧女士为主任委员。

表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2015年1月27日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2015-003

华北制药股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

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。

为进一步完善公司法人治理结构,推动集团化建设,王社平先生不再兼任公司董事长职务。王社平先生作为本公司大股东冀中能源集团有限责任公司董事长、华北制药集团有限公司董事长及,以及本公司董事、党委书记,表示将继续履行相关职责,对本公司的生产经营和科学发展给予一如既往的支持和帮助。

公司对于王社平先生在担任公司董事长期间,对公司转型升级、跨越发展做出的巨大贡献,表示衷心的感谢!

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司于2015年1月27日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,一致同意推荐杨海静先生(简历附后)担任公司董事长,任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-005

广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

2015年1月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东城片康达公司办公大楼1楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年1月20日以邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,董事陈汛讯因公出差未能出席本次董事会会议,书面授权委托董事顾威先生代表出席会议并表决,会议由董事长徐富富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案,会议决议如下:

- 审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

同意公司全资子公司天津天赐高新材料有限公司(以下简称“天津天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍,并授权天津天赐法定代表人徐富富先生或徐富富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告》(2015-006),与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年1月28日

证券代码:002709 证券简称:天賜材料 公告编号:2015-006

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次董事会审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意公司全资子公司天津天赐高新材料有限公司(以下简称“天津天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍,并授权天津天赐法定代表人徐富富先生或徐富富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下:

- 一、交易概述

1.交易的基本情况

天津市土地交易中心于2015年1月16日在其官网发布了《天津市国有建设用地使用权挂牌出让公告》津西青(挂)G2014-34号》。根据公司战略发展规划及天津天赐项目建设、生产经营用地需要,综合考虑各方面因素,天津天赐拟以自有资金参与竞拍该国有土地使用权。

2. 审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,第三

股票代码:600614 900097 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2015-008

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 非公开发行股票发行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。

重要提示:

- 1.发行数量及价格:

- (1)发行数量:47,490,000股
- (2)发行价格:11.16元/股

- 2.发行对象认购的数量

序号	发行对象	发行股份数(股)
1	国联安基金管理有限公司	23,990,000
2	宝盈基金管理有限公司	9,700,000
3	财通基金管理有限公司	7,000,000
4	东海基金管理有限责任公司	6,800,000
	合计	47,490,000

- 3.预计上市时间

本次非公开发行的47,490,000股股票均为有限售条件的流通股,所有投资者认购股份的锁定期限为12个月,锁定期自2015年1月26日开始计算,公司将上述投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于2016年1月26日上市流通。

- 4.资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

- 一、本次发行概况

- (一)本次发行的决策过程、审批情况

- 1.2014年4月11日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等议案。
- 2.2014年4月11日,公司与曹亮发、曹文法、黄雷、深圳广纳投资、深圳同晟投资、上海素山投资、南京中达投资、南京高达投资、上海盛彦投资、上虞盛阳投资、金风投资、无锡TCL投资、中山久丰投资、邵阳霞和顺红霞签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,并与曹亮发、曹文法、黄雷、深圳广纳投资、深圳同晟投资签订了《发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》。
- 4.2014年5月12日,本次交易具体方案经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
- 5.2014年6月3日,公司召开2013年度股东大会,审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等本次交易相关的议案,同意本次重大资产重组事宜。
- 6.2014年8月7日,鼎立股份召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模及用途的议案》对本次交易配套融资的融资规模等进行了调整。
- 7.2014年9月4日,中国证监会并购重组委员会有条件审核通过了本次交易。
- 8.2014年10月9日,中国证监会下发《关于核准上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司向曹亮发等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1040号),核准公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

- (二)本次发行情况

- 1.发行股票的类型:境内上市人民币普通股(A股)
- 2.发行数量:47,490,000股
- 3.发行股票的面值:每股面值人民币1.00元
- 4.发行价格:11.16元/股

- 5.独立财务顾问:西南证券股份有限公司

- 6.募集资金金额:公司本次向4名特定投资者发行了47,490,000股人民币普通股(A股),募集资金总额为62,998.84万元。公司本次发行的发行费用为1,548.87万元,扣除发行费用后,本次发行的募集资金净额为61,449.97万元。

- (三)募集资金验资和股份登记情况

经大华会计师事务所出具大华验字[2015]000303号《验资报告》验证,截至2015年1月20日,本次发行募集资金总额为62,998.84万元,扣除发行费用1,548.87万元后,募集资金净额为61,449.97万元。根据《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,本次发行的募集资金将用于27,000万元用于本次发行支付非丰越环保的,剩余资金扣除支付的中介机构费用及交易税费后,全部用于非丰越环保的增资,具体用于补充丰越环保原辅料安全库存、偿还丰越环保银行借款等。

2015年1月26日,本次非公开发行中国境内证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2015年1月27日

附:杨海静先生简历

杨海静,男,1971年1月出生,1996年5月入党,1991年7月参加工作,研究生学历,高级会计师。

1991.07-1994.07 峰峰“矿务局小屯矿”教育科干部

1994.07-2003.12 峰峰“矿务局小屯矿”财务科副科长、科长

2003.12-2006.02 邯钢“集团财务部副部长

2006.02-2008.07 金能集团资产与资本运营部副部长

2008.07-2010.07 冀中能源集团资产与资本运营部副部长

2010.07-2011.05 冀中能源集团资产与资本运营部副部长、公司总会计师、财务负责人

2011.06-2012.11 华北制药集团有限责任公司董事、公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书

2012.11-今 华北制药集团有限责任公司董事、公司副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2015-004

华北制药股份有限公司 关于公司下属子公司欧盟GMP检查认证情况的说明

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。

近日有媒体称公司下属子公司华北制药集团先泰药业有限公司(以下简称“先泰公司”)欧盟GMP检查认证的部分情况做出了报道,公司对有关情况说明如下:2014年下半年,因先泰公司欧洲客户准备将耳聾霉素产品用于人用,并准备在法国注册,而启动了由法国ANSMF对其生产产品的华日工厂进行的欧盟GMP检查。2015年1月12日,先泰公司华日工厂收到了来自于法国官方的初始检查报告,显示欧盟在现场检查中有缺陷,不符合欧盟GMP的要求。

先泰公司华日工厂收到通知后,立即按照检查报告对其生产运营的相关工作予以核查、完善和整改,并使其规定于1月26日向法国官方提交了整改报告,目前法国官方暂未整改报告出具最终结论。

本次欧盟GMP检查是应国外客户要求而实施的,检查范围仅为先泰公司下属华日工厂两条生产线,且涉及的产品目前出口95%以上用于兽药,人用市场比例很小,对先泰公司的经营业绩影响较小。

特别说明:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息请在上述指定报刊和网站发布的公告为准,请广大投资者勿轻信市场传言,理性投资,注意风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2015年1月27日

届董事会第十次董事会审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意天津天赐参与本次竞拍。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内,无须股东大会审议。

- 3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

竞拍主体基本情况

公司:天津天赐高新材料有限公司

注册号:120111000132956

住所:天津市西青经济技术开发区天源道以南盛达五支路以西W15-8

法定代表人:徐富富

注册资本:6000万元

成立日期:2013年9月17日

经营范围:制造、研发、批发、零售新型表面活性剂、有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、添加剂(以上不含危险化学品及易制毒化学品);经营本企业生产、科研所需的各种材料、机械设备的销售、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家法律法规禁止的外出)。

股东的出资额及出资比例:

股东	出资额(万元)	出资比例
先泰公司	5400	90%
九江天赐高新材料有限公司	600	10%

注:九江天赐高新材料有限公司为公司全资子公司

三、挂牌人基本情况

挂牌人:天津土地交易中心

挂牌地址:天津土地交易中心交易大厅及挂牌地块所在地交易厅

四、交易标的基本情况

- 1、土地坐落地址:西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西
- 2、地块编号:津西青(挂)G2014-34号
- 3、土地面积:19987.5平方米
- 4、土地用途:工业用地
- 5、准入产业类别:专项化学用品制造
- 6、容积率:0.8-1.5
- 7、建筑系数:≥30%
- 8、绿地率:≤20%
- 9、土地投资强度:≥3001元/人民币/公顷
- 10、出让年限:50年
- 11、挂牌起始价:人民币1056万元
- 12、竞拍保证金:人民币300万元
- 13、挂牌标的竞买增值幅度:人民币10万元或10万元的整数倍

五、竞拍国有建设用地使用权规划用途

根据公司发展规划,该土地将作为天津天赐生产经营用地,用于新建生产厂房、仓储用地等。

六、参与竞拍的对人和对公司的影响

本次参与竞拍土地的使用权,是为了满足天津天赐项目建设对生产经营场地的需求,为天津天赐的发展提供保障。天津天赐的建设将有助于完成公司锂离子电池、动力电池和新型绿色表面处理材料的华北市场供应链的战略布局,有效解决公司拓展华北市场在运输成本、供货周期、质量保障和客户服务等方面的问题,有利于公司的持续长远发展。

七、风险提示

由于本次竞拍交易存在一定的不确定性,公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2015年1月28日

(四) 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

- (五) 独立财务顾问和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1.独立财务顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

独立财务顾问西南证券认为:本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准;本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定;发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;本次非公开发行股票认购的选择符合及其全体股东的利益,符合发行人2014年第八届董事会第七次会议审议通过及发行方案中关于发行对象的规定;发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购;本次非公开发行股票符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,合法、有效。

2. 律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京德恒律师事务所认为:“本所律师认为,鼎立股份本次发行已获得有权部门的批准;本次发行的发行对象、发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的相关规定。”

- (二) 发行结果及对象简介

- (一) 发行结果

- 1、发行对象及数量:

序号	发行对象	发行股份数(股)
1	国联安基金管理有限公司	23,990,000
2	宝盈基金管理有限公司	9,700,000
3	财通基金管理有限公司	7,000,000
4	东海基金管理有限责任公司	6,800,000
	合计	47,490,000

2、发行结果

发行对象均以结构化产品的方式认购本次发行的本公司股份,具体情况如下:

序号	股东名称	认购股份数(股)	限售期
1	东海基金-兴业银行-鑫龙106号特定多客户资产管理计划	1,780,000	12个月
2	东海基金-工商银行-东海基金-定增策略4号资产管理计划	895,000	12个月
3	东海基金-工商银行-东海基金-定增策略7号资产管理计划	895,000	12个月
4	东海基金-兴业银行-鑫龙106号特定多客户资产管理计划	3,230,000	12个月
5	国联安基金-工商银行-陕西国际信托-陕西国投: 奥期1号定向投资集合资金信托计划	23,990,000	12个月
6	宝盈基金-招商银行-宝盈策略定增1号特定多客户资产管理计划	9,000,000	12个月
7	宝盈基金-招商银行-宝盈金增1号特定多客户资产管理计划	700,000	12个月
8	财通基金-光大银行-富春泰定增2号资产管理计划	432,098	12个月
9	财通基金-光大银行-财通基金-金色木桶定增1号资产管理计划	259,259	12个月
10	财通基金-工商银行-富春定增57号资产管理计划	1,382,716	12个月
11	财通基金-工商银行-富春定增56号资产管理计划	432,099	12个月
12	财通基金-工商银行-富春定增125号资产管理计划	432,099	12个月
13	财通基金-光大银行-财通基金-顺财富定增8号资产管理计划	259,259	12个月
14	财通基金-工商银行-富春定增92号资产管理计划	432,099	12个月
15	财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保1号资产管理计划	691,358	12个月
16	财通基金-工商银行-兴业90号资产管理计划	691,358	12个月
17	财通基金-工商银行-中信信诺资产管理计划	246,099	12个月
18	财通基金-兴业银行-上海湾股权投资有限公司	432,099	12个月
19	财通基金-光大银行-财通基金-安信广州定增1号资产管理计划	691,358	12个月
20	财通基金-光大银行-财通基金-开元定增1号资产管理计划	432,099	12个月
	合计	47,490,000	12个月

(二) 发行对象情况

- 1.国联安基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼

注册资本:15000万

法定代表人:卢斌

经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)

认购数量与限售期:23,990,000股,该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

- 2.国联安基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼

注册资本:15000万

法定代表人:卢斌

经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)

认购数量与限售期:23,990,000股,该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

- 3.宝盈基金管理有限公司

证券代码:600208 证券简称:安琪酵母 临2015-002

安琪酵母股份有限公司关联交易进展公告

特别提示

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日、2014年7月23日召开了第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》及《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。预计2014年,武汉海泰工程股份有限公司(以下简称:“海泰公司”)与公司及其子公司发生购买设备及相关服务类的关联交易金额不超过4000万元;新疆伊力特糖业有限公司(以下简称:“伊力特糖业”)与公司及其子公司发生购买原材料类的关联交易金额不超过1500万元。

上述议案详细内容见2014年3月16日及2014年7月26日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上的公司“临 2014-008号公告、临2014-027号”公告。

2014年10月1日至2014年12月31日,公司及控股子公司与关联方海泰公司、伊力特糖业发生关联交易情况如下:

单位:万元

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:临2015-001

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议的定于2015年1月17日以书面传真的方式传达至各董事,会议于2015年1月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,董事王启林、胡建飞、李文彬、刘阳宇、肖国峰、林恩惠、李兆山、胡朝辉、肖丹亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议一致审议通过了《关于授权金融理财产品的议案》:

为有效提高公司金融理财产品的使用效率,不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下,公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买银行、现金管理工具类的短期理财产品。并授权公司董事、常务副总经理兼财务总监吕国峰负责上述购买理财产品的具体事宜,授权期限自董事会审议通过之日起至2016年4月30日。

该项对外投资额度占公司经审计净资产的37.58%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案未超过董事会权限。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-009

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2015年1月27日在公司会议室召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司收购上海宝来企业发展有限公司100%股权的议案》。

公司董事会议由全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司收购上海宝来企业发展有限公司(以下简称“上海宝来”)100%股权,上海宝来拥有位于上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能商务大厦32楼房产(含两个车位),总建筑面积为1499.69平方米(其中办公面积1395.76平方米,车位面积103.94平方米),上海宝来除上述房产及车位外没有其他债权债务。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《上海宝来企业发展有限公司2014年11月30日净资产审计报告》,上海宝来截至2014年11月30日的总资产为10,222,820.82元,净资产为3,122,820.82元。

根据银信资产评估有限公司出具的《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司拟收购股权涉及的上海宝来企业发展有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2014)沪第0933号),上海宝来100%股权评估价值为6,770.85万元。经双方签订的《股权转让协议》约定股权转让价格为6,770.85万元(大写人民币伍仟柒佰柒拾柒万元整)。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会
2015年1月28日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-010

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司收购上海宝来企业发展有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 一、交易内容:公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司收购上海宝来企业发展有限公司100%股权,收购价格为6,770.85万元(大写人民币伍仟柒佰柒拾柒万元整)。
- 二、本次交易未构成关联交易
- 三、本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司(以下简称“刚泰饰品”)收购上海宝来企业发展有限公司(以下简称“上海宝来”)100%的股权,收购双方签订的《股权转让协议》,收购价格为6,770.85万元(大写人民币伍仟柒佰柒拾柒万元整)。

上海宝来拥有位于上海市浦东新区陆家嘴环路958号第32楼3201、3202、3203、3204公用房,连同地下一层车位46、47号(房产建筑总面积1,499.69平方米,其中办公用房面积1,395.76平方米,车位面积103.94平方米)。上海宝来除上述房产及车位外没有其他债权债务。

该事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,独立董事发表了独立意见。

二、交易对方情况介绍

公司名称:远东智慧能源股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

公司住所:青海省西宁市城北区生物园经二路12号

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

注册资本:10000万元

法定代表人:李建设

经营范围:发起设立基金、基金管理业务

认购数量与限售期:9,700,000股,该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

宝盈基金管理有限公司与本公司不存在关联关系,与本公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

3. 财通基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本:20000万元

法定代表人:阮琪

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

认购数量与限售期:7,000,000股,该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

财通基金管理有限公司与本公司不存在关联关系,与本公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

4. 东海基金管理有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

注册资本:15000万元

法定代表人:葛伟忠

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

认购数量与限售期:6,800,000股,该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。

东海基金管理有限责任公司与本公司不存在关联关系,与本公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前十名股东的持股情况

(一)本次发行前公司前十名股东的持股情况

截至到2015年1月15日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例	股份性质
1	鼎立控股集团股份有限公司	204,638,010	28.48%	流通股A股
2	曹亮发	86,701,662	12.07%	限售流通股A股
3	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,036,966	1.81%	流通股A股
4	黄雷	8,559,413	1.19%	限售流通股A股
5	中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,257,860	1.01%	流通股A股
6	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,815,175	0.95%	流通股A股
7	金风投资控股有限公司	6,771,954	0.94%	限售流通股A股
8	无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)	6,605,430	0.92%	限售流通股A股
9	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,490,513	0.90%	流通股A股
10	深圳广纳创新投资企业(有限合伙)	6,426,397	0.89%	限售流通股A股

(二)本次发行后公司前十名股东的持股情况

截至2015年1月26日(本次非公开发行股票股份登记日),本公司前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例	股份性质
1	鼎立控股集团股份有限公司	204,638,010	26.71%	流通股A股
2	曹亮发	86,701,662	11.32%	限售流通股A股
3	国联安基金-工商银行-陕西国际信托-陕西国投: 奥期1号定向投资集合资金信托计划	23,990,000	3.13%	限售流通股A股
4	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,452,746	1.63%	流通股A股
5	宝盈基金-平安银行-宝盈策略定增1号特定多客户资产管理计划	9,000,000	1.17%	限售流通股A股
6	黄雷	8,559,413	1.12%	限售流通股A股
7	金风投资控股有限公司	6,771,954	0.88%	限售流通股A股
8	中国银行股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,736,133	0.88%	流通股A股
9	无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)	6,605,430	0.86%	限售流通股A股
10	深圳广纳创新投资企业(有限合伙)	6,426,397	0.84%	限售流通股A股

(三)本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后,公司将新增有限售条件流通股A股47,490,000股,总股本将增至766,078,366股,其中控股股东刚泰控股集团股份有限公司持有204,638,010股,其持股比例由发行前的28.48%下降为26.71%,但仍为公司控股股东。本次发行不会引起公司控股股东发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表如下

本次发行前后公司股本结构变动表如下:

关联方	关联交易类别	2014年预计金额	2014年10月1日至12月31日实际发生金额			
			合同内容	合同金额	合同签订时间	交易对方
海泰公司	购买设备及相关服务	4000	流量计	1.5	2014-11-03	安琪(柳州)公司
			液位计	1.9181	2014-11-21	安琪(柳州)公司
			仪表	4.832	2014-11-21	安琪(柳州)公司
			真空泵	15.3197	2014-11-21	安琪(伊型)公司
			电机及变频器	126.2408	2014-12-04	安琪(德宏)公司
			流量计	2.208	2014-12-17	安琪(柳州)公司
伊力特精密工业	购买原材料	1500	GEA备件	5.3058	2014-12-22	安琪(伊型)公司
			糖蜜	510.15	---	安琪(伊型)公司
合计		5500		667.4744		