

汕头东风印刷股份有限公司收购资产进展公告

证券代码:601515

证券简称:东风股份

公告编号:临2015-005

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:
•汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司DPP AUSTRALIA PTY LTD(以下简称“澳大利亚DPP”或“卖方”)于2015年3月26日与相关卖方签署《Contract of Sale of Real Estate》(不动产销售合同),澳大利亚DPP拟出资600万澳元收购卖方所持有的McDonalds Farm(麦当劳农场)的约270万平方米的土地不动产及附属资产。(本公司所涉及的中文翻译内容如有偏差,以英文版本为准)

•本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不属于重大事项,无需提交股东大会审议。

•交易概述

(一)公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划收购澳大利亚农业土地及附属资产的议案》,同意公司聘请律师、会计师、评估师等中介机构对位于澳大利亚维多利亚州东南部的相关农业土地资产开展尽职调查和资产评估工作。

董事会同意公司管理层在不超过人民币1亿元的交易限额内,与交易对方签署资产收购交易备忘录或资产收购框架协议等相关工作。(详情见公司于2015年2月17日在上海证券交易所网站披露的临2015-005号公告)

(二)澳大利亚DPP与卖方(卖方包括:M.A. & B.D.麦当劳私人有限公司以及自然人Mervyn John Fleetwood McDonald,Beryl Dorothy McDonald)签署《Contract of Sale of Real Estate》(不动产销售合同,以下简称“麦当劳农场合同”),澳大利亚DPP拟出资600万澳元收购卖方所持有的位于澳大利亚维多利亚州阿斯隆市德劳因,科伦巴拉路946-1056号McDonalds Farm(麦当劳农场)所在99个地块的土地不动产及附属物品(包括面积约260.17公顷的土地及附属房屋,放牧权可取,取水许可证以及合同附属清单1中的农场设备物品和清单2中的440头牛/奶牛等)

(三)本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不属于重大事项,无需提交股东大会审议。

(四)本次交易事项涉及境外投资,公司将严格按照中国商务部《境外投资管理办法》等法律、法规的规定和澳大利亚关于外国投资审查的有关规定履行相关机构的审批或登记备案程序。

二、交易各方情况介绍

1.DPP澳大利亚私人有限公司(买方)
名称:DPP AUSTRALIA PTY LTD
注册号:ACN 602 748 569

地址:新南威尔士州查伍德区托马斯街12号第1层3室(邮编2067)

澳大利亚DPP为公司全资子公司。

2.卖方

(1)M.J. & B.D.麦当劳私人有限公司
名称:M.J. & B.D. McDONALD PTY LTD
注册号:ACN 005 459 174

(2)自然人Mervyn John Fleetwood McDonald

国籍:澳大利亚

(3)自然人Beryl Dorothy McDonald

国籍:澳大利亚

上述卖方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)不动产产权

卖方聘请的澳大利亚Minter Ellison律师事务所已对McDonalds Farm

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-016

云南南天电子信息产业股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:南天信息,证券代码:000948)于2015年3月23日、2015年3月24日、2015年3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,达到股票交易异常波动的标准。

二、关注并实施核査的相关情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及其实际控制人沟通,现就有关情况说明如下:

1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司一切生产经营情况正常;

4.本公司经向控股股东及实际控制人核实,针对本公司,到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项,公司、控股股东及实际控制人承诺在3个月内不会

筹划上述重大事项。

5.经核查,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

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,本公司目前没有任何根据深交所《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交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形;

2.公司2014年度报告及相关董事会会议公告已于2015年3月21日披露,敬请查阅;

3.《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均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。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十五日

证券代码:600398 证券简称:海润之家 公告编号:2015-009号

2014年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

•本次会议是否否决议案:无

一、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年3月25日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市华士镇公司会议室

(三)出席会议的股东和股东代表人数及持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 15

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 3,230,484,966

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 71,9044

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长陈建平先生主持会议,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,董事董亚萍女士因公出差无法出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事王主席张菊娣女士因公出差无法出席;

3.董事会秘书秘书处许华庆先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:公司2014年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

2.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

3.议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

4.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

5.议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

6.议案名称:关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

7.议案名称:关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

8.议案名称:关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

9.议案名称:关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

10.议案名称:关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

11.议案名称:关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,230,484,966 99.9999 4,500 0.0001 100 0.0000

12.议案名称:关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机构并开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权</