

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2015-007

## 华数传媒控股股份有限公司

## 关于职工监事辞职及增补的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年3月25日,华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事主席方瑾女士提交的辞职报告,因其工作原因申请辞去公司第八届监事会主席、职工监事职务。经核实,截止本公告日,方瑾女士未持有公司股权,未作过股权锁定承诺。

根据《公司章程》规定,公司监事会职工代表担任监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一,因此,为保证公司监事会正常运作,公司于2015年3月25日召开职工代表大会,选举新任职工代表监事。经民主选举,潘晓峰女士当选为公司第八届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会之日起至本届监事会届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况;选举程序合法有效。

公司监事会对方瑾女士在任期间的勤勉工作表示感谢!

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司  
监事会

2015年3月27日

附:潘晓峰女士简历

潘晓峰,女,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,本科学历,浙江大学新闻学文学学士学位。曾任浙江华盈传媒有限公司综合管理部经理、华夏视联控股有限公司总编室

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-021

公司债券简称:13楚天01 公司债券代码:122301

## 湖北楚天高速公路股份有限公司

## 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月26日召开投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

本次投资者说明会于2015年3月26日14:00-15:30在上证路演中心(网址为: http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开。公司董事肖彦生先生、副总经理王一恒先生、董事会秘书胡生先生参加了本次会议。公司在本次会议就重大资产重组终止事项的相关情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者询问公司投资者关心的问题做了回答,相关问题及答复整理如下:

1.投资者提问:请问公司重组失败,是否因股价太低所致?

公司回答:本次重组失败原因是交易的股东人数众多,股权较为分散,交易对方本次交易主要条款无法达成一致意见,综合考虑本次收购情况及面临的风险因素,本次交易购买资产的条件尚不成熟,继续推进将面临不确定因素。从切实维护全体股东利益的角度出发,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

2.投资者提问:为什么一定要100%股权收购呢?不能80%收购吗?

公司回答:在谈判过程中,交易对方希望出售股权事宜一致行动。

3.投资者提问:股价会跌停吗?

公司回答:感谢您对公司的关注。因股票价格受二级市场多种因素影响,故我们无法对股价后市股价做出相关的预测。

4.投资者提问:有关这次收购的费用是多少?会计入当期费用中吗?

公司回答:本次重大资产重组终止后,相关费用按照企业会计准则之规定计入当期费用。

5.投资者提问:公司未来发展转型,有没有具体的发展方向?未来如果重启并购,打算并购什么样的公司?

公司回答:公司将进一步深化整体发展战略,进一步明晰产业发展方向,产业定位和盈利模式,进一步加强主营业务管理力度,坚持以交通基础设施运营为主业,逐步由单一的高速公路通行服务运营发展成为以交通基础设施运营为基石,集交通服务、高铁智能、现代物流、金融投资于一体的综合型企业集团,成为一主多元、主辅相宜、均衡发展的现代交通上市公司。未来我们将围绕公司发展战略,积极开展投资运作。

6.投资者提问:你好!楚天高速,什么时候复牌?谢谢!

公司回答:本公司的投资者说明会之后,公司将及时向上海证券交易所申请公司股票复牌,如果获得批准,公司股票将在披露本次投资者说明会公告的当日复牌。

7.投资者提问:楚天投资成立的并购基金有哪些实质性进展?效果如何?

公司回答:武汉天健资本投资中心(有限合伙) (以下简称“基金”)成立于2014年10月14日,该基金规模5亿元人民币,各出资的基金资金已按时足额到位,目前处于基金投资期,暂时还没有进行项目投资,拟投资项目正处于交易洽谈及方案设计阶段。我们会根据相关工作进度依法公开信息披露。

8.投资者提问:这次重组失败,以后还会重组吗?

公司回答:公司承诺本次投资者说明会公告结果公告发布后的6个月内,不再筹划重大资产重组项目。6个月后是否重启,需根据公司的实际情况及优质的标的公司情况论定,公司会条件成熟后择机启动相关事项。谢谢!

9.投资者提问:如果在条件允许的情况下,大股东未来是否还会继续向楚天高速进行投资?

公司回答:公司及控股股东会对国家宏观经济环境、市场环境及行业政策等因素进行综合考量,资产注入等事宜会根据主管部门监管规则的要求进行相应的信息披露,感谢投资者对公司的关注。

10.投资者提问:重组失败对股价如有冲击,公司如何应对?

公司回答:公司董事会对本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的影响表示歉意。

停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-014

## 云南铝业股份有限公司

## 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。

特别提示:本公司股票尚未出现表决权分离的情形。

2.本公司股东大会不设反对权表决权。

3.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年3月26日(星期四)上午10:00。

网络投票时间为:2015年3月25日15:00-2015年3月26日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年3月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月25日15:00-2015年3月26日15:00。

4.股权登记日:2015年3月19日(星期四)

5.会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)工会三楼会议室。

6.召开方式:股东大会股东及股东代理人采用现场表决与网络投票相结合的方式。

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共17人,持有(代表)公司股份 849,440.58股,占公司股份总额的5.1891%,符合《公司法》及其他有关法律、法规的规定,其中参加现场会议的股东及股东授权委托人 17 人,代表股份 476,307,616 股,占公司总股份的 49.1373%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的 9.6050%。

9.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

10.会议审议情况:本次股东大会以现场表决和结合网络投票的方式审议通过了以下议案:

(一)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意849,439,958股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%;反对 600 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%;弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股份所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股份所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股份所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股份的股东表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股份所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股份所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股份所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以上股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议持有公司5%以下股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席本次会议持有公司5%以上股东的表决情况:

同意 93,270,790 股,占出席会议持有公司