

证券代码:000055 200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-12

方大集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月30日以书面和传真形式发出会议通知,并于2015年4月3日上午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第七届董事会第十次会议,会议由董事长熊建明先生主持,会议应到董事七人,实到董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、公司关于调减非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
公司2014年12月23日召开的第七届董事会第八次会议及2015年1月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案,公司前次确定的江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目因其中18MWp的部分实施条件尚需进一步落实,根据公司第七届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会会议决议对公司董事会的授权,公司决定调减该募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况如下:

原募集资金投资项目及金额如下:

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1 江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	32,000
2 江西省萍乡市芦溪县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	32,000
3 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目	16,800	16,800
4 偿还银行贷款项目	20,000	20,000
合计	100,800	100,800

调整后的募集资金投资项目及金额如下:

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1 江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	16,800
2 江西省萍乡市芦溪县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	32,000
3 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目	16,800	16,800
4 偿还银行贷款项目	20,000	20,000
合计	100,800	85,600

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于非公开发行股票方案(调整后的议案)(逐项表决)

由于调减了江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目的拟投入募集资金金额,根据公司第七届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会会议决议对公司董事会的授权,公司董事会对非公开发行股票方案进行调整,本次募集资金总额不超过85,600万元,发行数量上限调整至不超过9,000万股。调整后,非公开发行股票A股方案如下:

(一)发行方式

本次发行采用特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向包括公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司(以下简称“邦林科技”)在内的不超过10名特定对象发行股票。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(二)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(三)发行数量

本次非公开发行A股股票数量不超过9,000万股(含9,000万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息股利,送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整,最终以中国证监会核准后公司董事按照股东大会的授权根据相关规定和实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(四)发行对象及认购方式

本次发行对象为包括公司第一大股东邦林科技在内不超过10名特定对象,其中邦林科技出资20,160万元参与认购(占本次募集资金总额85,600万元的23.55%),认购对象全部以现金方式认购。除邦林科技外,其他发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公

司、保险公司、信托公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(五)定价基准日与发行价格

公司本次发行定价基准日为公司第七届董事会第八次会议决议公告日,发行底价为定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即本次发行价格不低于9.86元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息股利,送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整,调整公式如下:

假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行底价为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派息:P₁=P₀-D

送股或转增股本:P₁=P₀/(1+N)

两项同时进行:P₁=P₀-D/(1+N)

最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。邦林科技不参与市场询价过程,其同意接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。本次发行如无其他投资者报价,则邦林科技的认购价格为发行底价。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(六)限售期安排

邦林科技认购股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他投资者所认购的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(七)上市地点

在上述限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(八)募集资金数额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过85,600万元,扣除发行费用后全部投资如下项目:

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1 江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	16,800
2 江西省萍乡市芦溪县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	32,000
3 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目	16,800	16,800
4 偿还银行贷款项目	20,000	20,000
合计	100,800	85,600

本公司董事会可根据股东大会的授权,按照本次发行的实际募集资金净额以及项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决,募集资金到位后,公司将通过增资或借款的方式,由项目实施主体负责实施。

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位后,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(九)本次非公开发行的滚存利润分配

本次发行前的滚存利润将由本次发行后的新老股东共享。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(十)决议有效期

本次非公开发行股票相关事项的决议自2015年第一次临时股东大会通过之日(2015年1月13日)起十八个月内有效。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于非公开发行股票A股募集资金使用可行性报告(2015年4月修订稿)的议案

由于调减了江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目的拟投入募集资金金额,根据公司第七届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会会议决议对公司董事会的授权,公司董事会对关于非公开发行股票A股募集资金使用可行性报告进行修订。

《方大集团股份有限公司关于非公开发行股票A股募集资金使用可行性报告(2015年4月修订稿)》的内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、公司关于非公开发行股票方案(2015年4月修订稿)的议案

由于调减了江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目的拟投入募集资金金额,根据公司第七届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会会议决议对公司董事会的授权,公司董事会对关于非公开发行股票A股募集资金使用可行性报告进行修订。

《方大集团股份有限公司关于非公开发行股票A股募集资金使用可行性报告(2015年4月修订稿)》的内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:000055 200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-13

方大集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2015年3月30日以书面和传真形式发出会议通知,并于2015年4月3日上午在本公司会议室召开第七届监事会第七次会议。会议应到监事三人,实到监事三人,本次会议符合监事会召集人郑华女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

一、公司关于调减非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
公司2014年12月23日召开的第七届董事会第八次会议及2015年1月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案,公司前次确定的江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目因其中18MWp的部分实施条件尚需进一步落实,根据公司第七届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会会议决议对公司董事会的授权,公司决定调减该募集资金投资项目的拟投入募集资金金额情况如下:

原募集资金投资项目及金额如下:

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1 江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	32,000
2 江西省萍乡市芦溪县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	32,000
3 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目	16,800	16,800
4 偿还银行贷款项目	20,000	20,000
合计	100,800	100,800

调整后的募集资金投资项目及金额如下:

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1 江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	16,800
2 江西省萍乡市芦溪县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	32,000
3 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目	16,800	16,800
4 偿还银行贷款项目	20,000	20,000
合计	100,800	85,600

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于非公开发行A股方案(调整后的议案)

由于调减了江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目的拟投入募集资金金额,根据公司第七届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会会议决议对公司董事会的授权,公司董事会对非公开发行股票A股方案进行相应调整,本次募集资金总额不超过85,600万元,发行数量上限调整至不超过9,000万股。调整后,非公开发行A股方案如下:

(一)发行方式

本次发行采用特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向包括公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司(以下简称“邦林科技”)在内的不超过10名特定对象发行股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)发行数量

本次非公开发行A股股票数量不超过9,000万股(含9,000万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息股利,送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。最终发行数量由公司董事按照股东大会的授权根据相关规定和实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)发行对象及认购方式

本次发行对象为包括公司第一大股东邦林科技在内不超过10名特定对象,其中邦林科技出资20,160万元参与认购(占本次募集资金总额85,600万元的23.55%),认购对象全部以现金方式认购。除邦林科技外,其他发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公

司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)定价基准日与发行价格

公司本次发行定价基准日为公司第七届董事会第八次会议决议公告日,发行底价为定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即本次发行价格不低于9.86元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息股利,送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整,调整公式如下:

假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行底价为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派息:P₁=P₀-D

送股或转增股本:P₁=P₀/(1+N)

两项同时进行:P₁=P₀-D/(1+N)

最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。邦林科技不参与市场询价过程,其同意接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。本次发行如无其他投资者报价,则邦林科技的认购价格为发行底价。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)限售期安排

邦林科技认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他投资者所认购的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)上市地点

在上述限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)募集资金用途和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过85,600万元,扣除发行费用后全部投资如下项目:

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1 江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	16,800
2 江西省萍乡市芦溪县38MWp分布式光伏发电项目	32,000	32,000
3 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目	16,800	16,800
4 偿还银行贷款项目	20,000	20,000
合计	100,800	85,600

本公司董事会可根据股东大会的授权,按照本次发行的实际募集资金净额以及项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决,募集资金到位后,公司将通过增资或借款的方式,由项目实施主体负责实施。

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位后,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)本次非公开发行的滚存利润分配

本次发行前的滚存利润将由本次发行后的新老股东共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)决议有效期

本次非公开发行股票相关事项的决议自2015年第一次临时股东大会通过之日(2015年1月13日)起十八个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司关于非公开发行股票A股募集资金使用可行性报告(2015年4月修订稿)的议案

由于调减了江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目的拟投入募集资金金额,根据公司第七届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会会议决议对公司董事会的授权,公司董事会对关于非公开发行A股募集资金使用可行性报告进行修订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司关于非公开发行A股股票预案(2015年4月修订稿)的议案

由于调减了江西省南昌市新建县38MWp分布式光伏发电项目的拟投入募集资金金额,根据公司第七届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会会议决议对公司董事会的授权,公司董事会对关于非公开发行A股股票预案进行修订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

方大集团股份有限公司
监事会
2015年4月4日

股票代码:000068 证券简称:ST华鲁 公告编号:2015-34

深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决议,定于2015年4月24日召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,现将有关事宜公告如下:

一、会议召开的基本情况
(一)会议召集人:公司第六届董事会
(二)公司董事会认为:公司于2014年年度股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:
1.现场会议时间:2015年4月24日 14:30
2.网络投票时间:2015年4月23日至2015年4月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2015年4月24日,9:30-11:30,13:00-15:00;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4月23日15:00至2015年4月24日15:00。

3.本次会议召开日期:公司于2014年4月22日,在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的方式投票,公司股票可以在网络投票期间通过上述系统进行投票,但同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。公司股票应正确行使表决权,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次表决为准。

(五)出席对象:
1.截止2015年4月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.本公司聘请的律师;

(六)会议地点:深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店二楼四11层。

二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会以及监事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项
1、《2014年年度报告及摘要》;
2、《董事会2014年度工作报告》;
3、《独立董事2014年度述职报告》;
4、《监事会2014年度工作报告》;
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于续聘日常经营审计机构及会计师事务所的议案》;
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》;
8、《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于对外投资暨增资扩股追加支付通道的议案》;

(三)关联事项披露情况
上述议案详见于2015年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》及《深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

三、现场股东大会会议登记方式
(一)登记方式:凡出席现场会议的股东,

1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书;法人股东登记:法人股东应持法定代表人或者该法定代表人的授权委托书、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.(二)登记时间:2015年4月23日(星期一)13:30-17:30;2015年4月24日(星期二)9:00-12:00,13:30-14:30。

(三)登记地点:深圳市工业区兰竹东路23号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

(四)受托行使表决权人需登记时提交文件的要求:授权委托书、本人持身份证、授权委托书(附后)、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年4月24日9:30-11:30;13:00-15:00;投票期间深圳证券交易所交易系统提供网络投票业务操作。
2.投票代码:360608;投票简称:华鲁控股;

3.股东投票的身份识别:
(1)交易密码为“360608”;

(2)在“委托价格”项下输入会议议案序号,100元代表所有议案,100元代表议案1。

股东对所有议案均表示同意意见,则可以只输入议案号,具体情况如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对议案一—议案六	100.00元
1	《2014年年度报告及摘要》	1.00元
2	《董事会2014年度工作报告》	2.00元
3	《独立董事2014年度述职报告》	3.00元
4	《监事会2014年度工作报告》	4.00元
5	《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	5.00元
6	《关于续聘日常经营审计机构及会计师事务所的议案》	6.00元
7	《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》	7.00元
8	《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》	8.00元
9	《关于对外投资暨增资扩股追加支付通道的议案》	9.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动废单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 <http://www.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关资料并设置服务密码。若服务密码激活失败,请于上午11:3