

信息披露 Disclosure

湖北武昌鱼股份有限公司停牌公告

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 公告编号:临2015-008

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月8日收到《关于湖北武昌鱼股份有限公司解除对重组标的公司增资事项的问询函》(上证公函[2015]0320号),公司目前正在对问询函中涉及的相关问题进行核查,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,特申请公司股票4月10日停牌一天,2015年4月13日复牌,并公告问询函核实的相关内容。

特此公告
附《关于湖北武昌鱼股份有限公司解除对重组标的公司增资事项的问询函》
湖北武昌鱼股份有限公司
二〇一五年四月九日

上海证券交易
上证公函[2015]0320号

关于湖北武昌鱼股份有限公司解除对重组标的公司增资事项的问询函

湖北武昌鱼股份有限公司:

我部注意到,你公司2015年4月8日公告称,董事会审议通过了《关于解除贵州黔锦矿业股份有限公司增资协议的议案》,解除2014年10月15日董事会审议通过的对向公司重大资产重组标的公司控股股股东下属子公司贵州黔锦矿业股份有限公司(以下简称“黔锦矿业”)支付7500万元,增资黔锦矿业4%的协议。同时称,黔锦矿业尚未办理其股东名册及公司章程的变更以及工商变更登记手续。请对以下事项作出补充披露:

中国葛洲坝集团股份有限公司关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司将于10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2015年4月9日开始不超过6个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]175号文件核准,2014年3月26日,公司非公开发行股票1,117,318,436股,发行价格为每股3.58元,募集资金总额为3,999,999,997.30元,扣除各项发行费用29,296,539.12元,募集资金净额为3,970,704,458.18元。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字(2014)第2-00012号《验资报告》,2014年3月21日上述募集资金已全部到位并存储于公司募集资金专用账户。公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行共同签署《中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。

二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

2014年4月16日,公司第五届董事会第二十二次会议(临时)审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2015年4月8日,公司已将上述17亿元全部归还至公司募集资金专户。

三、募集资金使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司非公开发行股票方案,募集资金总额不超过40亿元,其中,28亿元用于苏州市中环快速路吴中区段BT项目,其余12亿元用于补充流动资金。

苏州市中环快速路吴中区段BT项目位于江苏省苏州市境内,属于苏州市快速路网骨架的重要组成部分。项目总投资2.1322亿元,项目预算投资使用人民币41.28亿元,项目建设期为30个月。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年度募集资金存放与使用情况进行专项审核,出具了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师专字[2015]第10494号),截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金净额2,266,775,287.81元,此外使用非闲置募集资金暂时补充流动资金1,700,000,000.00元,募集资金专户资金余额为4,815,858.14元,其中募集资金本金余额3,929,190.37元,募集资金利息收入886,667.77元。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司拟将10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2015年4月9日开始不超过6个月。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常使用,符合募集资金管理规定。公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时,将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合《上市公司募集资金管理办法》相关规定

公司于2015年3月27日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司全体独立董事对上述继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上

一、请详细说明公司解除上述增资协议的原因以及黔锦矿业未按照约定办理工商变更的原因。

二、请说明上述款项的支付时间和黔锦矿业对资金的使用情况。另外,黔锦矿业未按照约定办理工商变更,公司支付的7500万元增资款属于对黔锦矿业的预付增资款长期挂账,请公司说明上述事实是否构成控股股东对上市公司的资金占用,同时请公司年审会计师对上述事项发表专项意见。

三、你公司于2014年10月22日披露重大资产重组预案,预案披露:“公司2014年10月15日董事会审议通过《关于向贵州黔锦矿业股份有限公司增资的议案》;上述增资完成后,本公司拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世鼎鼎盛和京通海发行股份购买其持有的黔锦矿业全部股权”。请公司说明对黔锦矿业的增资是否属于本次重组的前置条件以及解除黔锦矿业”的股权支付是否导致本次重组的重大不确定性。

四、截至2015年4月21日,将距2014年10月21日董事会审议重组预案满6个月,但公司尚未完成审计评估和资产定价,未发出关于审议重组事项的股东大会通知,请公司披露关于本次重组的后续安排以及本次重组是否存在重大不确定性的风险提示。同时,请披露黔锦矿业股权质押的解决情况。

五、请财务顾问就上述相关重组事项发表专项意见。

请你公司于2015年4月9日之前,对上述事项予以披露,并以书面形式回复我部。

上海证券交易
二〇一五年四月八日

中国葛洲坝集团股份有限公司关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

市公司监管部[2015]第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》的规定。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:葛洲坝将部分闲置募集资金补充流动资金可以降低财务费用,提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况。公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下,经董事会批准后,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过10亿元,使用期限6个月。以上安排不违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《中国证券监督管理委员会公告[2012]14号》、上海证券交易《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》)和公司《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。本保荐机构同意葛洲坝将10亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用途,有利于解决公司生产经营的资金需求,提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务状况,维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合《公司章程》和公司募集资金管理办法的有关规定。同时,公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时,将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户,不影响募集资金计划的正常使用。同意公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自再次补充流动资金开始不超过6个月。

3、监事会意见

2015年3月27日,公司第六届监事会第二次会议审议通过《关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司拟将10亿元闲置募集资金继续使用于暂时补充流动资金,使用期限自自继续使用募集资金补充流动资金之日起不超过6个月。有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,符合《公司章程》及《上市公司募集资金管理办法——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

七、上网公告文件

中信建投证券股份有限公司《关于中国葛洲坝集团股份有限公司继续将10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见;

3、公司第六届监事会第二次会议决议;

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年4月10日

江苏汇鸿股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600981 证券简称:汇鸿股份 公告编号:2015-020

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月9日

(二)股东大会召开的地点:南京市秦淮区户部街15号兴业大厦20楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	持股数量	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股人数	405	
2.出席会议的普通股和优先股持有的股份总数(股)	311,537,177	
3.出席会议的普通股和优先股持有的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.36	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长蒋金生先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王胜华出席了会议;公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		审议结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1.00	《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》	309,884,076	99.47	1,653,101	0.53	0	0.00	通过
2.01	发行股票的种类和面值	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.02	发行对象及认购方式	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.03	定价基准日和发行价格	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.04	发行数量	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.05	锁定期	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.06	购买资产过渡期损益安排	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.07	公司留存未分配利润安排	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.08	发行股份购买资产的交易定价	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.09	本次发行决议的有效期	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25	通过
2.10	员工安置方案	33,999,277	91.25	3,159,501	8.48	99,491	0.27	通过
2.11	发行股票的种类和面值	308,284,185	98.96	3,159,501	1.01	93,491	0.03	通过
2.12	发行对象	308,284,185	98.96	3,159,501	1.01	93,491	0.03	通过
2.13	定价基准日和发行价格	308,227,285	98.94	3,214,401	1.03	93,491	0.03	通过
2.14	发行数量	308,284,185	98.96	3,159,501	1.01	93,491	0.03	通过
2.15	锁定期	308,227,285	98.95	3,166,401	1.02	93,491	0.03	通过
2.16	发行对象	308,247,185	98.94	3,159,501	1.01	93,491	0.03	通过
2.17	锁定期	308,284,185	98.96	3,159,501	1.01	93,491	0.03	通过
2.18	公司留存未分配利润安排	308,284,185	98.96	3,159,501	1.01	93,491	0.03	通过
2.19	发行股份购买资产的交易定价	308,284,185	98.96	3,159,501	1.01	93,491	0.03	通过
2.20	本次发行决议的有效期	308,284,185	98.96	3,159,501	1.01	93,491	0.03	通过
2.21	异议股东的利益保护机制	33,993,277	91.25	3,159,501	8.48	99,491	0.27	通过
3.00	《关于本次交易相关审计、评估报告的意见》	308,216,185	98.93	3,159,501	1.01	161,491	0.06	通过
4.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	308,216,185	98.93	3,159,501	1.01	161,491	0.06	通过
5.00	《关于募集资金使用用途的议案》	308,302,185	98.96	3,079,501	0.99	155,491	0.05	通过
6.00	《关于<江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合<上市公司重大资产重组管理办法>规定的议案》	33,997,277	91.10	3,159,501	8.48	155,491	0.42	通过
7.00	《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合<上市公司重大资产重组管理办法>规定的议案》	33,970,314	91.11	3,159,501	8.47	155,491	0.42	通过
8.00	《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>规定的议案》	33,970,314	91.11	3,159,501	8.47	155,491	0.42	通过
9.00	《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>及相关公开法律法规规定的议案》	33,970,314	91.11	3,159,501	8.47	155,491	0.42	通过
10.00	《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>及相关公开法律法规规定的议案》	34,030,668	91.35	3,159,501	8.48	62,100	0.17	通过
11.00	《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>及相关公开法律法规规定的议案》	34,057,705	91.34	3,159,501	8.47	68,100	0.19	通过
12.00	《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>及相关公开法律法规规定的议案》	34,015,576	98.97	3,159,501	1.01	62,100	0.02	通过
13.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,030,668	91.35	3,159,501	8.48	62,100	0.17	通过
14.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,030,668	91.35	3,159,501	8.48	62,100	0.17	通过
15.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,057,705	91.34	3,159,501	8.47	68,100	0.19	通过
16.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,024,668	91.34	3,165,501	8.50	62,100	0.16	通过
17.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,024,668	91.34	3,165,501	8.50	62,100	0.16	通过
18.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,049,776	98.96	3,159,501	1.01	72,700	0.03	通过
19.00	《关于签署暨关于江苏汇鸿国际有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议暨关于江苏汇鸿国际有限公司与江苏							

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1.00	《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》	35,632,205	95.57	1,653,101	4.43	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.02	发行对象及认购方式	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.03	定价基准日和发行价格	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.04	发行数量	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.05	锁定期	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.06	购买资产过渡期损益安排	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.07	公司留存未分配利润安排	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.08	发行股份购买资产的交易定价	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.09	本次发行决议的有效期	33,999,277	91.27	3,159,501	8.48	93,491	0.25
2.10	员工安置方案	33,999,277	91.25	3,159,501	8.48	99,491	0.27
2.11	发行股票的种类和面值	34,032,314	91.28	3,159,501	8.47	93,491	0.25
2.12	发行对象	34,032,314	91.28	3,159,501	8.47	93,491	0.25
2.13	定价基准日和发行价格	33,975,414	91.12	3,216,401	8.63	93,491	0.25
2.14	发行数量	34,032,314	91.28	3,159,501	8.47	93,491	0.25
2.15	发行数量	34,025,414	91.26	3,166,401	8.49	93,491	0.25
2.16	发行数量、认购方式、认购金额	33,995,314	91.18	3,196,501	8.57	93,491	0.25
2.17	锁定期	34,032,314	91.28	3,159,501	8.47	93,491	0.25
2.18	公司留存未分配利润安排	34,032,314	91.28	3,159,501	8.47	93,491	0.25
2.19	发行股份购买资产的交易定价	34,032,314	91.28	3,159,501	8.47	93,491	0.25
2.20	本次发行决议的有效期	34,032,314	91.28	3,159,501	8.47	93,491	0.25
2.21	异议股东的利益保护机制	33,993,277	91.25	3,159,501	8.48	99,491	0.27
3.00	《关于本次交易相关审计、评估报告的意见》	33,964,314	91.09	3,159,501	8.47	161,491	0.44
4.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	33,964,314	91.09	3,159,501	8.47	161,491	0.44
5.00	《关于募集资金使用用途的议案》	34,050,314	91.32	3,079,501	8.26	155,491	0.42
6.00	《关于<江苏汇鸿国际集团有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合<上市公司重大资产重组管理办法>规定的议案》	33,937,277	91.10	3,159,501	8.48	155,491	0.42
7.00	《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合<上市公司重大资产重组管理办法>规定的议案》	33,970,314	91.11	3,159,501	8.47	155,491	0.42
8.00	《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>规定的议案》	33,970,314	91.11	3,159,501	8.47	155,491	0.42
9.00	《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>及相关公开法律法规规定的议案》	33,970,314	91.11	3,159,501	8.47	155,491	0.42
10.00	《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>及相关公开法律法规规定的议案》	34,030,668	91.35	3,159,501	8.48	62,100	0.17
11.00	《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>及相关公开法律法规规定的议案》	34,057,705	91.34	3,159,501	8.47	68,100	0.19
12.00	《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>及相关公开法律法规规定的议案》	34,063,705	91.36	3,159,501	8.47	62,100	0.17
13.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,030,668	91.35	3,159,501	8.48	62,100	0.17
14.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,030,668	91.35	3,159,501	8.48	62,100	0.17
15.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,057,705	91.34	3,159,501	8.47	68,100	0.19
16.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,024,668	91.34	3,165,501	8.50	62,100	0.16
17.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,024,668	91.34	3,165,501	8.50	62,100	0.16
18.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	34,053,105	91.33	3,159,501	8.47	72,700	0.20
19.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	33,964,314	91.09	3,159,501	8.47	161,491	0.44
20.00	《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏汇鸿国际集团有限公司之吸收合并协议>的议案》	33,970,314	91.11	3,159,501	8.47	155,491	0.42

(三)关于议案表决的有关情况说明

1