

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2015-018
转债代码:113007 转债简称:吉视转债

吉视传媒股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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、准确和完整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04月20日
- (二) 股东大会召开的地点:吉视传媒股份有限公司(吉林省长春市新民大街1027—1号)二楼多功能会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	33
其中:A股股东人数	33
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	831,576,085
其中:A股股东持有股份总数	831,576,085
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.65
其中:A股股东持股数占股份总数的比例	56.65

(四) 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长王胜杰先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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10人,出席7人,董事王志强先生、孙权先生、刘衍珩先生因出差未能出席;
- 2.公司在任监事7人,出席6人,监事会主席雷爱民先生因出差未能出席;
- 3.公司董事会秘书麻卫东先生出席了会议;公司所有高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于审议公司董事会2014年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	831,559,185	100.00	1,500	0.00	15,400	0.00

2、关于审议公司监事会2014年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	831,551,985	100.00	8,700	0.00	15,400	0.00

3、关于审议公司2014年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	831,559,185	100.00	1,500	0.00	15,400	0.00

4、关于审议公司2014年度报告正文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	831,559,185	100.00	1,500	0.00	15,400	0.00

5、关于审议公司2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	831,558,185	100.00	1,500	0.00	15,400	0.00

6、关于审议向董事长发放2014年度绩效奖金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	831,558,685	100.00	1,500	0.00	15,900	0.00

7、关于审议向监事会主席发放2014年度绩效奖金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	831,551,985	100.00	8,700	0.00	15,400	0.00

8、关于聘请公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
A股(含恢复表决权优先股)	831,559,185	100.00	1,500	0.00	15,400	0.00

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
持股5%以上普通股股东	660,761,362	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	146,214,839	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	24,582,984	99.93	1,500	0.01	15,400	0.06
其中:市值50万以下普通股股东	81,001	82.74	1,500	1.53	15,400	15.73
市值50万以上普通股股东	24,501,983	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
5	关于审议公司2014年度利润分配预案的议案	170,797,823	99.99	1,500	0.00	15,400	0.01
6	关于审议向董事长发放2014年度绩效奖金的议案	170,797,323	99.99	1,500	0.00	15,900	0.01
7	关于审议向监事会主席发放2014年度绩效奖金的议案	170,790,623	99.99	8,700	0.01	15,400	0.01
8	关于聘请公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案	170,797,823	99.99	1,500	0.00	15,400	0.01

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林大华铭仁律师事务所

律师:历斌、孙岩松

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序,召集人、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

吉视传媒股份有限公司

2015年04月20日

截至本公告发布日,金徽国际股本结构:

股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)
朱徽贤	100	100

公司与金徽国际之间不存在股权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

因公司注册成立于2015年2月11日,目前尚未有相关财务数据。

(三)交易标的基本情况

1.交易标的:

1.交易标的名称:本公司下属控股子公司海宁三联化工有限公司51%股权。

2.类别:普通股

3.权属状况:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)海宁三联主要情况

- 1.公司名称:海宁三联化工有限公司
- 2.法定代表人:花轩德
- 3.注册时间:2001年2月7日
- 4.注册资本:叁佰万元
- 5.注册地:海宁农业对外综合开发区
- 6.主营业务:光气(凭有效的危险化学品生产,储存批准证书经营)制造、加工;一般经营项目:光气(化工产品)制造、加工。
- 7.主要股东及构成:公司持有51%的股权,海宁科发化工有限公司持有29%的股权,蔡根生持有20%的股权。

8.根据具有证券从业资格的天天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计基准日为2015年3月31日的天健审[2015]3183号审计报告,海宁三联最近一年及一期的财务数据如下:

科目	2014-12-31	2015-03-31
总资产	670.78	454.32
净资产	491.51	428.17
营业收入	2014年度	2015年1-3月
净利润	1,010.17	0.00
	781.24	-63.34

单位:万元

(三)交易标的评估情况

1、本次股权转让已经具有证券从业资格的评估机构出具的沪众评报字【2015】271号评估报告书作为本次交易价格的定价依据。

2.评估事务所名称:上海众华资产评估有限公司

3.评估基准日:2015年3月31日

4.评估结论:本评估报告采用资产基础法,具体评估结论如下:

科目	账面价值	评估价值	增减额	增值率(%)	原因
资产总计	4,020,456.21	21,804,564.68	17,784,108.47	442.34	主要系土地、房屋评估增值所致。
其中:固定资产	370,175.43	4,628,615.15	4,258,439.72	1,150.38	主要系房屋评估增值所致。
无形资产	1,504,351.25	15,000,020.00	13,525,668.75	899.10	主要系土地评估增值所致。
负债总计	236,252.50	236,252.50			
净资产	3,784,203.71	21,568,312.18	17,784,108.47	469.96	主要系土地、房屋评估增值所致。

(四)交易合同的主要内容

(一)合同主体

1.股权转让方:浙江九洲药业股份有限公司

2.股权转让受让方:金徽国际贸易有限公司

(二)交易价格

人民币10,999,680.00元

(三)付款方式

定金:(《股权收购协议》)签署当日,金徽国际支付公司股权转让价20%的定金,定于剩余款项支付之日自动转为股权转让款。

剩余款项:本次交易经审批机关批准,且股权转让各方完成股权转让的全部准备工作之日,金徽国际向公司支付股权转让价剩余80%的款项。

(四)生效条款

根据《股权收购协议》相关条款规定,本次交易生效的条件为(1)各方法定代表人或授权代表签署协议;(2)九洲药业董事会审议通过;(3)相关审批机关审核批准。

五、出售股权的目的和对公司的影响

- 1.本次股权转让符合公司的发展战略,有利于进一步深化公司产业结构,整合产业资源,提高资产使用效率,发挥公司优势资源,强化公司核心竞争力,促进公司持续健康稳定发展。
- 2.股权转让完成后,公司将不再持有标的公司的任何股权,本次交易将导致上市公司合并报表范围发生变更,标的公司将不再纳入公司的合并报表范围内;
- 3.上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财,以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二零一五年四月二十一日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2015-020

大唐国际发电股份有限公司关于公司主体与相关债项跟踪评级报告的公告

特别提示

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。

根据中国投资监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,大唐国际发电股份有限公司(以下简称“本公司”)委托大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)对本公司2009年8月发行的10年期公司债券(代码122017,简称:“09大唐债”),2011年4月发行的10年期公司债券(代码:122066,简称:“11大唐01”),2013年3月发行的10年期公司债券(代码:122244,简称:“12大唐01”),2014年11月发行的10年期公司债券(代码:122334,简称:“12大唐02”)及2014年8月发行的5年期中期票据(代码:101452016,简称:“14大唐MTN001”)进行了跟踪评级。

在对本公司业务运营、相关行业及其他情况进行综合分析并评估的基础上,大公国际于2015年4月17日出具了《大唐国际发电股份有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告》,确定本公司的主体长期信用等级维持为AAA,评级展望维持稳定,“09大唐债”、“11大唐01”、“12大唐01”、“12大唐02”、“14大唐MTN001”的信用等级维持AAA。

投资者欲全面了解上述跟踪评级报告的具体情况,请查阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《大唐国际发电股份有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2015年4月20日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2015-034

中捷资源投资股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票(证券简称:中捷资源,证券代码:002021)自2014年12月10日开市起停牌,并于2014年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-119)。

公司根据重大资产重组相关事项的进展情况,自2014年12月17日起分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-001)、《重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-017)及《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2014-120、122、124及2015-003、006、008、009、010、012、015、016、018、027、028、029)。

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2015年4月21日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2015-017

恒宝股份有限公司重大事项继续停牌公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,公司已于2015年3月30日发布了《恒宝股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-013),并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

停牌期间,公司于2015年4月3日发布了《恒宝股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-014),于2015年4月14日发布了《恒宝股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-016),内容详见《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

截止目前,该非公开发行股票事项的相关工作正在有序推进。鉴于该事项仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2015年4月21日上午开市起继续停牌,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临2015-21

湖南辰州矿业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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有责任。

2015年4月10日,湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资湖南黄金矿业有限责任公司的议案》,同意公司以自有资金对全资子公司湖南黄金矿业有限责任公司(以下简称“黄金矿业”)增资150亿元人民币,主要用于基本建设投资需要和补充流动资金。增资完成后,黄金矿业注册资本由28,880万元人民币增加至43,880万元人民币,仍为公司的全资子公司。具体内容详见2015年4月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临2015-15)。

黄金矿业已于近日完成了工商变更登记手续,领取了由平江县工商行政管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:湖南黄金矿业有限责任公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册号:430626000003747

住所:湖南省平江县黄金洞乡

法定代表人:冯祥平

注册资本:人民币肆亿叁仟捌佰捌拾万元整

成立日期:2001年12月20日

营业期限:2001年12月20日至2039年7月1日

经营范围:金矿采选;其他矿产品冶炼;黄金、白银、铜、钨、钼、硫的冶炼、加工;矿山采、选、冶、选冶工程的设计、施工、技术推广和科技交流服务;汽车运输及维修;矿山机械修造;餐饮服务。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
2015年4月20日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-017

积成电子股份有限公司关于持股5%以上股东股份变动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月17日,积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日查询中国登记结算公司深圳分公司得知,股东张跃飞先生于2015年4月10日通过深圳证券交易所竞价系统股份交易变动共计320.2万股,占公司总股本的9.85%。本次变动后,张跃飞先生持有的公司股份比例减至4.30%,持股比例低于公司总股本的5%。具体情况如下:

一、股东股份变动情况

1.股东股份变动情况

股东名称	变动方式	变动时间	变动均价(元)	变动股数(股)	占总股本比例(%)
张跃飞	竞价交易	2015年4月10日	25.798	98,000	0.02
	竞价交易	2015年4月10日	25.536	-3,300,000	-0.87
	合计			-3,202,000	-0.85

2.本次变动前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 股数(万股)	本次变动后持有股份 股数(万股)	占总股本比例 (%)
张跃飞	合计持有股份	1,950	5.15	1.6298
	其中:			
	无限售条件股份	1,950	5.15	1.6298
	有限售条件股份	0	0	0

二、其他相关说明

1.张跃飞先生本次股份变动违反了《证券法》第47条规定:“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益”。张跃飞先生本次交易未产生收益(买入均价25.798元/股,卖出均价25.536元/股),不存在公司收回其所得收益的情形。</