

证券代码:002502 证券简称:舜威股份 编号:2015-037

### 舜威科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

舜威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2015-029),公司正在筹划重大资产重组事项,2015年4月23日发布了《关于筹划重大资产重组进展的公告》(公告编号2015-033),详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

目前,公司与有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项进展的情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舜威科技股份有限公司董事会  
二〇一五年四月三十日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2015-022

### 希努尔男装股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,该事项目前尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:002485,股票简称:希努尔)自2015年4月29日开市起停牌。

股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

公司债券(证券代码:112146,证券简称:ST希努尔1)不停牌。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会  
2015年4月29日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-037

### 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司使用自有资金在福建自贸区厦门片区设立全资子公司的议案》,具体内容详见2015年3月19日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的2015-019号《关于在福建自贸区厦门片区设立全资子公司的公告》。

该全资子公司已于近日完成工商注册登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局颁发的营业执照,相关登记信息如下:

- 名称:迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司
- 注册号:350205-303153303-200076158
- 类型:法人商事主体(有限责任公司)(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南路2号45号4楼01单元之七十五

5.法定代表人:江斌

6.注册资本:壹仟万元整

7.成立日期:2015年04月27日

8.营业期限:自2015年04月27日至2065年04月26日

9.经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-036

### 北京大北农科技集团股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票事宜已于2010年4月完成,公司聘请平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)担任首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限已于2012年12月31日结束,但因公司的募投资金尚未使用完毕,目前处于持续督导期。

2015年3月5日,公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于2015年向特定对象非公开发行人民币普通股股份的相关议案》,2015年4月24日,公司与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订了《关于北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票委托上市之保荐协议》,聘请海通证券担任公司2015年非公开发行股票的保荐机构,海通证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,持续督导的期间为自2015年4月22日签订保荐协议时起,包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

同时,鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束,而本次非公开发行股票保荐机构更换为海通证券,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保

荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司与平安证券签订了《终止协议》终止首次公开发行股票持续督导,平安证券未完成的对公司首次公开发行股票持续督导工作由海通证券承接。海通证券指派保荐代表人洪晓辉先生、崔浩先生负责具体的持续督导工作,持续督导的期间为自2015年4月24日签订保荐协议时起。保荐代表人洪晓辉先生、崔浩先生简历详见附件。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会  
2015年4月29日

附:洪晓辉先生、崔浩先生简历

洪晓辉,海通证券股份有限公司投资银行部执行董事,保荐代表人。主办了江中药业5亿元人民币非公开发行、国土地股份23亿元人民币IPO、交通银行25亿元人民币IPO、民生银行182亿元人民币定向增发、新中基股权分置改革、山推股份4亿元人民币配股、宁夏赛马3亿元人民币IPO、腾达建设3亿元人民币IPO等项目。

崔浩,海通证券股份有限公司投资银行部总监,保荐代表人。曾负责或参与了万马电缆(002276)、圣莱达(002473)、安诺其(300067)、宁波GGY(300076)等IPO项目以及金耀鼎(002081)、华星化工(002018)等再融资项目的承销或保荐工作。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2015-037

### 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于2015年第一季度报告和投资者接待日活动的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日披露了《浙江亚厦装饰股份有限公司2015年第一季度报告》和《关于举办投资者接待日活动的公告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的公告。经公司事后核查,因工作人员录入失误,现更正以下内容:

- 《浙江亚厦装饰股份有限公司2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》中“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”所表述的截止报告期末的股东总数为892,086,537户,误将总股本录入为股东总数,现更正为:截止报告期末的股东总数为17,172户。

报告的其他部分经核查没有发现问题,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江亚厦装饰股份有限公司2015年第一季度报告》(修订版)、《2015年第一季度报告正文》(修订版)。

2.《浙江亚厦装饰股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告》中“一、接待时间2014年5月20日”现更正为:一、接待时间为2015年5月20日。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步加强信息披露方面的工作,提高信息披露的质量。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十九日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2015-027

### 关于“广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划” 的管理人收到备案确认函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划(以下简称“广发恒定15号”)为佛山市国星光电股份有限公司2014年非公开发行股票的对价之一,“广发恒定15号”的管理人广发证券股份有限公司(广东)有限公司于近日收到由中国证券投资基金业协会出具的《关于“广发证券资产管理(广东)有限公司发起设立广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划的备案确认函》(中基协备案函【2015】3667号)。

中国证券投资基金业协会对广发证券资产管理(广东)有限公司已发起设立的广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划进行了审查,认为备案材料齐全并符合规定,予以备案。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月29日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-028

### 广东超华科技股份有限公司更正公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日在《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《中信证券股份有限公司关于公司<2014年度内部控制评价报告>的核查意见》,因公司工作人员疏忽,致使该文件中“三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见”遗漏部分内容,现更正如下:

原披露为:

保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

保荐机构通过查阅公司董事会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件;抽查会计账簿、银行对账单等财务资料;查阅相关信息披露文件;与公司董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径从内部控制环境、内部控制制度的建立和落实、内部控制的监督等多方面对超华科技的内部控制合规性和有效性进行了核查。

经核查,中信证券认为:超华科技已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制相关工作的开展。2014年度公司内部控制制度执行良好,符合有关法律、法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求,公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。

更正后为:

三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

保荐机构通过查阅公司董事会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件;抽查会计账簿、银行对账单等财务资料;查阅相关信息披露文件;与公司董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径从内部控制环境、内部控制制度的建立和落实、内部控制的监督等多方面对超华科技的内部控制合规性和有效性进行了核查。

经核查,中信证券认为:超华科技已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制相关工作的开展。2014年度公司内部控制制度执行良好,符合有关法律、法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求,公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十九日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-032

### 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015年第一季度报告更正公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了2015年第一季度报告,由于工作人员疏忽,报告期末普通股股东总数、1-6月经营业绩的预计数据有误,现更正如下:

一、报告期末普通股股东总数

更正前:	
报告期末普通股股东总数	405,660,000
更正后:	
报告期末普通股股东总数	19,844

二、对2015年1-6月经营业绩的预计

更正前:

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

更正后:

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月29日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2015-077

### 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于控股股东股票进行质押式回购交易及解除质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日接到控股股东深圳市彩虹创业投资有限公司(以下简称“彩虹集团”)通知:

彩虹集团将其持有的公司5,000,000股无限流通股(占公司目前股份总数的2.70%)质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2015年4月27日,回购交易日为2015年10月21日,该笔质押事宜于2015年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

彩虹集团将其持有的原质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的无限流通股10,100,000股(上述质押事项分两笔办理,其中:第一笔质押4,500,000股,占公司目前股份总数的1.43%,详见公司2014年11月27日刊登在《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的第2014-099号公告;第二笔质押5,600,000股,占公司目前股份总数的1.78%,详见公司2015年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的第2015-023号公告)于2015年4月28日全部解除了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

彩虹集团共持有公司无限售条件流通股122,616,000股,占公司股份总数的38.98%。截止本公告披露日,彩虹集团共质押其持有的公司股份112,500,000股,占公司股份总数的36.76%。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会  
二〇一五年四月三十日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-018

### 广东华声电器股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事、高级管理人员罗桥胜先生、卢锡球先生、冯倩红女士的辞职申请。因个人筹划转让其间接持有公司股权的原因,三人分别申请辞去其所担任的公司职务,具体如下:罗桥胜先生申请辞去公司总经理、董事、董事长及董事会专门委员会相应职务,辞职后不再担任公司任何职务;卢锡球先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相应职务,辞职后不再担任公司任何职务;冯倩红女士申请辞去所担任的公司副总经理、董事及董事会专门委员会相应职务,辞职后仍担任公司全资子公司扬州华声电子实业有限公司董事长职务。

为保证公司及董事会的正常运作,按照《公司章程》等的规定,罗桥胜先生的辞职自公司新任董事长、总经理产生之日起生效,卢锡球先生、冯倩红女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选董事长并聘任总经理。

罗桥胜先生、卢锡球先生、冯倩红女士在任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,公司及董事会对其在任职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-019

### 广东华声电器股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)因控股股东正在洽谈涉及公司的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:华声股份;股票代码:002670)自2015年4月13日开市起停牌,公司分别于当月14日、15日、25日发布了《关于重大事项临时停牌的公告》(编号:2015-013)、《重大事项停牌进展公告》(编号:2015-014、2015-017),详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

公司实际控制人正在筹划其间接持有公司股权的转让工作,但截止本公告出具日,因仍然存在重大不确定性而无法做出更进一步说明。为避免股价异常波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:华声股份;股票代码:002670)自2015年4月30日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

广东华声电器股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十九日

广东华声电器股份有限公司  
独立董事关于罗桥胜先生任期间辞职董事长、总经理职务事项的独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.14条,我们作为广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,现就罗桥胜先生先生在任职期间辞去公司董事长、总经理职务事项发表独立意见如下:

- 关于辞职原因及披露

经核查,我们认为:罗桥胜先生履职期间公司经营正常;罗桥胜先生辞职系因为个人筹划转让其间接持有公司股权的原因;辞职报告将在新任董事长、总经理产生后生效;辞职行为不存在违反法律、法规、规则的情形;公司对罗桥胜先生辞职原因的披露与实际情形一致。

- 关于辞职对公司的影响

经核查,罗桥胜先生个人已经向董事会提出建议董事长、总经理人选,并要求董事会尽快召开会议选举产生董事长、总经理,以确保平稳过渡;公司董事会秘书及董事会办公室已经做好相关董事会议前期准备工作;除罗桥胜先生及冯倩红女士辞职外,公司经营班子其他人员以及核心技术业务人员稳定。经征询意见及分析,我们未发现因罗桥胜先生辞职而影响公司正常生产经营的情形。

独立董事:韩振平、孙颖楷、张李平  
二〇一五年四月二十九日

【2015】康达(成都)法律意字第107号

### 北京康达(成都)律师事务所 关于泸州老窖集团增持泸州老窖股份的法律意见书

致:泸州老窖股份有限公司

北京康达(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受泸州老窖股份有限公司(以下简称“泸州老窖”、“公司”)委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,就泸州老窖集团增持公司(以下简称“本次增持”)进行了核查,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师谨作如下声明:

- 本法律意见书是本所律师依据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及有关规范性文件作出的。
- 本所律师已履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对与出具法律意见书有关的事实,及所涉文件的合法性、合规、真实、有效进行了核查验证。
- 本所律师将本法律意见书作为公司本次增持事宜的必备法律文件,随其他申报材料一起上报,并依法对所发表的法律意见承担责任。
- 本法律意见书仅供依本次增持之目的使用。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

- 增持人的主体资格

老窖集团成立于2000年12月,注册资本275657.88万元人民币,为有限责任公司(国有独资),系泸州市国资委下辖的国有独资公司,法定代表人为谢明,住所地为泸州市国窖广场,经营范围为:生产/加工大米;销售:五金、交电、化工产品、建材;自有房屋租赁,企业管理咨询服务;农副产品储存、加工、收购、销售;农业科技开发、咨询服务;设计、制作、发布;路灯、灯箱、霓虹灯、车身、布展广告;媒体广告代理;种植、销售;谷类、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、花卉、水果、坚果、香料作物;养殖、销售;生猪、家禽。

根据《公司法》及其公司章程规定应当终止的情形,具备实施本次增持的主体资格。

- 本次增持情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查,老窖集团本次增持泸州老窖股份的情况如下:

- 本次增持前增持人持股情况

在本次增持前,老窖集团及其一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州市国有资产监督管理委员会合计持有公司股份74,817,139.2万股,占公司股份总额的53.35%。

- 首次增持情况及本次增持计划

公司在恒信信息披露媒体发布了《泸州老窖股份有限公司关于控股股东增持股份的公告》,载明老窖集团自2014年4月14日至2015年2月9日止,增持公司股份6,709,170股;并承诺自2015年2月10日起12个月内,将继续通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份,用于增持的资金最少不低于5,000万元人民币,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。

- 后续增持情况

自上述首次增持后,老窖集团自2015年4月23日至2015年4月27日止继续增持公司股份1,893,946股。截止目前,老窖集团累计增持8,603,116股公司股份,如下表所示:

增持时间	增持数量	增持比例
2014年4月14日至2015年2月9日	6,709,170股	0.48%
2015年4月23日至2015年4月27日	1,893,946股	0.14%
合计	8,603,116股	0.62%

- 本次增持的相关信息披露

经本所律师核查,公司已按规定在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站披露本次增持的目的、增持计划、增持方式、本次增持前后增持人在公司中拥有权益的股份数量、比例等持续进行了披露。

- 免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的依据

本次增持后,老窖集团及其一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州市国有资产监督管理委员会合计持有公司股份75,677,480.0万股,占公司股份总额的53.97%。根据《收购管理办法》规定,有下列情形之一的相关投资者可以免于提交豁免申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理过户登记手续:

- 在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的,自上述事实发生之日起一年后,每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份;2、在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的,继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。

本所律师认为:本次增持符合《收购管理办法》规定的可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。

- 结论意见

经上述述,本所律师认为:增持人系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形,具备实施本次增持的合法主体资格;本次增持符合《收购管理办法》规定,并满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。

北京康达(成都)律师事务所  
经办律师:杨天均 杨波  
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002586 证券简称:国海股份 公告编号:2015-020

### 浙江省国海建设集团股份有限公司 关于重大合同进入公示期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月29日,宁波杭州湾新区公共资源交易网发布了《中标候选人公示通告》(网址:<http://ggzy.nhzhw.gov.cn/Info.aspx?InfoId=2425>)。公示时间为4月29日-5月04日,确定我为公司为“宁波杭州湾新区建塘二期围涂涂建设移交工程”的第一中标候选人,中标金额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整(2,860,000,000.00元)。

一、业主方项目基本情况

- 该项目的业主方:宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司。
- 该项目承包方式:BT模式。
- 该项目的计划工期:6.5年。
- 2014年公司未与业主方发生类似业务。
- 公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

宁波杭州湾新区建塘二期围涂涂建设移交工程”中标金额合计占公司2014年度经审计营业总收入156.06%,若公司中标并签订合同,将对2015年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

截至目前,该项目仍处于公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后,如无异议,业主方将会依据相应程序,对项目的第一中标候选人发布中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书之前,我公司仅为中标候选人之一,仍可能不存在中标的风险,提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后,我公司将及时作进一步的详细公告。

特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十九日

证券代码:002586 证券简称:国海股份 公告编号:2015-021

### 浙江省国海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年12月20日在巨潮资讯网刊登了公告(公告编号:2014-051),披露了本公司为天台苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)的中标单位,中标金额为人民币肆亿柒仟壹佰零捌万元整(471,080,000.00元)。

浙江省国海建设集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月三十日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-028

### 成都红旗连锁股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2015年4月29日上午10:00时以现场方式在成都高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年4月27日以电话通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长曹世如先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于设立乐山红旗连锁有限公司全资子公司的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意票9,反对票0,弃权0票

董事会同意公司在乐山市中心城区嘉定中路投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“乐山红旗连锁有限公司”,公司拟以自有资金出资人民币1000万元,占注册资本的100%。(以上内容以工商管理部门核准的内容为准)

《设立乐山红旗连锁有限公司全资子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、备查文件

- 第二届董事会第二十七次会议决议
- 深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十九日

### 成都红旗连锁股份有限公司 设立乐山红旗连锁有限公司全资子公司的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司:乐山红旗连锁有限公司(以下简称“乐山公司”)。

一、对外投资概述

- 公司拟在乐山市中心城区嘉定中路投资设立乐山红旗连锁有限公司,注册资本

为人民币1000万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。

2.2015年4月29日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于设立乐山红旗连锁有限公司全资子公司的议案》,同意公司以自有资金人民币1000万元投资设立“乐山红旗连锁有限公司”,本次对外投资全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。

二、投资的基本情况

- 公司名称:乐山红旗连锁有限公司
- 拟注册地:乐山市中心城区嘉定中路49号嘉州商业城底层A3、A4、A5、A6号门市
- 注册资本:人民币1000万元
- 法定代表人:曹世如
- 企业类型:有限责任公司
- 董事会组成:批发与零售等

上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要条款

本次对外投资为公司设立全资子公司,无须签订对外投资合同。

四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

- 本次投资的目的

公司拟使用自有资金人民币1000万元在乐山市中心城区嘉定中路设立全资子公司,通过川内二、三级市场的进一步开拓,完善公司网点布局,整合公司资源,扩大公司的营业额和盈利,增强公司在连锁行业的领先地位。

- 存在的风险

上述对外投资事项,尚需政府相关部门审批,同时,子公司设立后,仍存在一定的经营和财务风险,请投资者注意投资风险。

- 对公司的影响

本次设立乐山红旗连锁有限公司,有利于完善公司经营需求,扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金,不会对公司经营状况及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月二十九日