

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2015-023

北方国际科技股份有限公司 2014年度权益分派实施公告

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。
北方国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度权益分派方案已于2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本253,401,907为基数,向全体股东每10股派0.800000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及境外投资者免税),首次实施现金分红,首次现金分红派息基金每10股派0.720000元;持有非限售、非公开发行股票及限售流通股的个人、证券投资基金和人民币普通股股东每10股派0.800000元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及境外投资者免税)。

除境外参股公司外,对于OFII、ROFII外的其他居民企业公司,本公司未代其代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。【本项为利润分配方案与股东大会审议通过利润分配方案一致】

2. 根据会计准则的原则,以投资者证券账户为单位计算持股比例,持股6个月(含)以内(以每10股股票计)的,按1000000元(含)至1500000元(含)1年的,每10股补缴税款0.0400000元;持股超过1年的,不需补缴税款。【】

一、股权登记日与除权除息日

1. 股权登记日:股权登记日为:2015年5月6日,除权除息日为:2015年5月7日。

2. 权益分派对象

本次为利润分配;截止2015年5月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 派发对象

本公司此次委托中国证券登记结算公司代派的现金红利将于2015年5月7日通过证券托管资金账户(或其他托管账户)直接划入投资者资金账户。

五、咨询电话

咨询电话:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
咨询联系人:杜晓东、罗乐
咨询电话:010-63813759
传真电话:010-63828922
特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2015-024

北方国际合作股份有限公司 六届七次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司第六届七次董事会会议通知已于2015年4月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议已于2015年4月28日以现场会议的形式召开。会议应到董事9名,实际到董事6名,李国民主事委托刘二华出席并投票,戴会田董事委托王惠海董事投票授权,张川董事委托李金明董事授权,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体董事同意决议:

1、会议审议通过了《公司2015年第一次年度报告》的议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

2. 会议审议通过了《变更公司独立董事的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

变更公司独立董事事宜已由上市公司人事部门申请派往北方国际合作股份有限公司第六届董事会独立董事候选人资格审查委员会并于 2014 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和《中国证券报》刊登《关于独立董事辞职的公告》。

3. 会议审议通过了《变更公司独立董事的议案》。

变更事宜已由上市公司人事部门申请派往北方国际合作股份有限公司第六届董事会独立董事资格审查委员会。独立董事候选人需经资格审查委员会审议并推荐提交股东大会审议。

全体独立董事对此项议案发表意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，我们对公司六届七次董事会审议的“变更公司独立董事”的议案发表如下独立意见：

（一）此次独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

（二）此次独立董事候选人的提名符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》对公司董事的提名，亦符合中国证监会规定的姓名、专业、具有完全民事行为能力的规定。上述相关人员的任职资格符合上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

（三）同意将该议案提交股东大会审议并提交股东大会审议。

此议案将提交股东大会审议，股东大会同时履行通知。

独立董事候选人资格的简况附后。

附件：
1. 独立董事候选人简况

2、独立董事意见：2015年12月18日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日

独立董事候选人简历：

魏恩斯，1963年生，中共党员，中央财经大学会计学专业，博士研究生，高级会计师。历任中国证监会上市公司部副巡视员、处长，深圳证券交易所上市公司管理部高级专员，中国证监会稽查总队财务处负责人，证监会稽查总队、证监会北京监管局、证监会天津监管局上市公司部副主任，经侦处、魏恩斯先生未有持有北方国际的股票，亦没有担任北方国际及其关联方职务和担任关联方职务的情形。魏恩斯先生与北方国际及其实际控制人不存在关联关系。本公司中国矿业工程公司推荐为北方国际第六届董事会独立董事候选人。

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2015-025

**北方国际合作股份有限公司
六届四次监事会决议公告**

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

北方国际股份有限公司第六届四次监事会会议通知于2016年4月18日以电子邮件和书面方式送达各监事。2016年4月22日召开监事会会议，会议出席人员为：李海清、李海霞、李海霞先生主持了本次会议。会议议程程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体监事参加表决，会议表决结果如下：

表决结果：同意3票，反对3票，弃权0票。

监事会对公司2014年第一次季度报告作出审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审议上市公司2014年第一季度报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会认为董事会编制和审议上市公司2014年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：六届四次监事会会议记录

北方国际股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日

字发展 公告编号:2015-021

股份有限公司

一 季 度 报 告

是本期新增借款所致。

报告期内，公司支付利息支付的现金339,166.67元，比上年同期增加339,166.67元，其主要原因是本期支付新增借款利息所致。

报告期内其他与筹资活动有关的现金4,503,670.85元，比上年同期增加4,503,670.85元，其主要原因是本期支付给重组中介费所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”的通知，中国证监会已对开普森新材料股份有限公司召开工作会进行约谈并下发《行政处罚决定书》（证监处罚字〔2019〕1号），对公司及实际控制人王世军先生处以警告并没收违法所得。同时，中国证监会已对公司实际控制人王世军先生作出终身证券市场禁入决定。公司于2019年3月12日披露了上述公告。

发生重大资产处置事项。根据相关规定，公司股票于 2015 年 3 月 13 日上市起停牌。

2015 年 3 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 3 月 19 日召开的第 18 次工作会议审核，公司股票于 2015 年 3 月 20 日上市起复牌。

根据相关规定，公司股票于 2015 年 3 月 20 日上市起复牌。

报告期前十大普通股股东名称	被披露日期	临研网披露被问询网站链接
天下中国证监会上市公司并购重组审核委员会全球公司股票重大资产重组事项的停牌公告	2015年03月13日	http://www.cninfo.com.cn/cinfo/qi/2015-03-13/2015031300001001.PDF
天下中国证监会上市公司并购重组事项的停牌公告	2015年03月20日	http://www.cninfo.com.cn/cinfo/qi/2015-03-20/201503200001001.PDF

三、公司实际控制人5%以上股东在报告期内发生减持股份到报告期的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人5%以上股东在报告期内发生增持股份到报告期的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

五、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

原因说明：
☒ 适用 ☐ 不适用
 五、证券投资情况
☒ 适用 ☐ 不适用
 公司报告期不存在证券投资。
 六、持有其他上市公司股权情况的说明
☒ 适用 ☐ 不适用
 公司报告期未持有其他上市公司股权。
 七、衍生品投资情况
☒ 适用 ☐ 不适用
 公司报告期不存在衍生品投资。
 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☒ 适用 ☐ 不适用
 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-020

天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事暨全体监事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。

天津广发证券股份有限公司第八届董事会第九次决议于2015年4月22日发生效力，并于2015年4月22日以通讯的方式召开会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2015年第一季度报告》

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

同日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议《公司2015年第一季度报告》

同意公司控股子公司——重庆隆发投资（集团）有限公司以其持有的“鲁能集团”名下的部分住宅、商业地产，由四川农村商业银行股份有限公司重庆渝北支行收购7,000.07元价款，期限半年，于本月底前完成交割。该议案经全体董事同意，决议通过。本议案不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。

详见同日发布的《天津广发证券股份有限公司关于控股子公司重庆隆发投资的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3、审议通过《关于天津广发证券股份有限公司并购基金投资资金的议案》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

同日，天津广发证券股份有限公司召开并购基金投资资金的《证书》（证监许可[2015]461号），中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月19日审核于2015年10月18日并购重组审核委员会决定，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请给出不予核准的意见。

同日，天津广发证券股份有限公司召开并购基金投资资金的《证书》的再行讨论研究，决定终止本次发行和

为审议资产并购募集配套资金事项。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于收到中国证监会关于不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的公告》(公告编号：2015-018)。

表决情况：出席会议董事7人，经表决，由董勇先生、孙明刚先生为本议案所述事项的关联董事，依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年4月30日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-022

天津广宇发展股份有限公司

关于控股子公司抵押借款的公告

本公司及全资子公司披露在证监会内容的真实、准确和完整，对有关的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏造成投资者损失，交易概述：

天禧广告发展股份有限公司)和重庆“本公司”的控股子公司重庆庆丰广告(集团)有限公司(下称“重庆庆丰”)共同出资设立重庆庆丰广告(集团)有限公司(下称“以商称”)。重庆庆丰广告(集团)有限公司注册资本为人民币1,000万元,其中天禧广告出资人民币200万元,占20%;重庆庆丰广告(集团)有限公司注册资本为人民币1,000万元,其中天禧广告出资人民币360万元,占36%;按照各股东出资比例,天禧广告应取得相应股份,但天禧广告于2015年4月15日与重庆庆丰广告(集团)有限公司签订《股权转让协议》,将天禧广告持有的重庆庆丰广告(集团)有限公司全部股权转让给重庆庆丰广告(集团)有限公司,股权转让价格为人民币1,000万元,股权转让完成后,天禧广告不再持有重庆庆丰广告(集团)有限公司任何股份,重庆庆丰广告(集团)有限公司成为天禧广告全资子公司。重庆庆丰广告(集团)有限公司于2015年4月15日召开股东会会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案。本项交易已于2015年4月22日召开股东大会会议。

二、控股子公司基本情况

1.基本情况

公司名称:重庆庆丰广告(集团)有限公司

成立日期:1989年11月26日

注册地址:渝北区沧沟湾77号

法定代表人:姜中基

注册资本:20,000,000.00元

主营业务:房地产开发(壹级)、物业管理(以经经营范围核定并核定经营范围为准)、国内贸易(不含国家专营管理规定的商品)、旅游信息咨询管理(国家法律法规规定前置许可或审批的项目)

2、财务状况、生产经营、销售房屋、建筑材料和装修材料（不含危险化学品）。

股权结构：本公司持有重庆鲁能85.5%股权，鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。

三、财务情况

截止2014年12月31日，重庆鲁能总资产为743,353.74万元，负债总额281,261.39万元，或有事项涉及的金额（包括担保、诉讼、诉讼与仲裁事项）70,000万元，净净资产192,092.35万元。营业收入127,969.99万元，净利润4,014.27万元，净资产收益率1.88%。

截止2015年12月31日，重庆鲁能总资产为745,207.02万元，负债总额285,406.76万元，净资产199,801.26万元。2015年1-12月实现营业收入428,461.78万元，利润总额10,633.46万元，净利润1,708.91万元（前述财务数据未经审计）。

四、核心业务的主要内

重庆鲁能持有位于重庆市渝北区“鲁能城”一街区12幢、9期A幢及9期1幢未售的部分住宅及商业用房为抵押，向重庆银行重庆渝北支行申请了1,000万元的借款。

五、银行抵押贷款情况

截至本公告日，重庆鲁能共抵押银行贷款总额为70万元。

五、董事会意见

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年12月20日

2015 年4月30日