

## 深圳市共进电子股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述  
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资人民币 3,000万元设立一家从事投资业务的全资子公司。  
二、董事会审议情况  
2015年5月4日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司出资设立全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等的规定。依据《公司章程》的规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。  
三、拟设立子公司的基本情况  
1、公司名称：深圳市共进投资管理有限公司  
2、注册资本：人民币3,000万元  
3、注册地址：深圳市  
4、股东及出资情况：公司拟以现金出资人民币3,000万元，占深圳市共进投资管理有限公司注册资本的100%  
5、资金来源：自有资金  
6、经营范围：受托管理投资基金；股权投资；财务顾问；企业管理咨询和投资咨询（法

律法规等规定登记前须审批的项目除外）  
7、公司类型：有限责任公司  
以上事项以工商行政管理部门核准为准。  
四、本次投资的目的和影响  
为促进公司多元化发展，提高资本运作效率，公司结合自身整体战略布局和业务发展的需要，拟出资设立深圳市共进投资管理有限公司，负责股权投资等业务，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点，为公司主营业务转型迈出坚实的一步。  
五、风险分析  
公司投资设立全资子公司，未来在有关投资项目选择上会存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险。为此，公司将在子公司有关业务开展的时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，同时结合公司信息披露事务管理制度及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。  
六、备查文件  
深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。  
特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会  
2015年5月4日

## 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于主动终止公司股票上市现金选择权申报结果公告

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。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司主动终止公司股票上市现金选择权申报公告》，并于2015年4月28日和2015年4月30日分别在上述网站和报刊上披露《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于主动终止公司股票上市现金选择权申报提示公告》。本公司股票于2015年4月28日至2015年4月30日（9:30—11:30、13:00—15:00）进行了现金选择权申报。

现将本次现金选择权申报结果公告如下：  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在本次现金选择权申报期间（2015年4月28日至2015年4月30日），有效的申报数量为37,389,467股。

本公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请办理有效申报股份的过户事宜。收购资金将分为五个工作日内转入有效申报现金选择权的股东对应的资金账户中。

若已申报行使现金选择权的股份被司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制划扣的，则该部分股份的现金选择权申报项目司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制划扣发生时无效。特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司  
2015年5月5日

## 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司主动终止公司股票上市现金选择权股份清算和交割的提示性公告

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。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月23日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》（详见公司4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》），该议案审议通过给予现金选择权股权登记日登记在册的本公司全体股东就其持有的本公司股份享有现金选择权。

本公司分别于2015年4月24日、4月28日及4月30日公告的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司主动终止公司股票上市现金选择权申报公告》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于主动终止公司股票上市现金选择权申报提示公告》、对本公司股东行使现金选择权相关事项予以公告。本公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，根据全体股东现金选择权申报结果（详见参见2015年5月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的现金选择权申报结果公告）办理申报行使现金选择权的股份的清算事宜，相应的资金将于申报行使现金选择权的股份过户后5个工作日内分别转入有效申报现金选择权的股东对应的资金账户中。  
特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司  
2015年5月5日

## 江苏丰东热技术股份有限公司2014年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。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月10日召开的2014年年度股东大会审议通过，本次实施的利润分配方案与公司2014年年度股东大会审议通过的公告一致。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268,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，OPFI、ROFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于OPFI、ROFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。  
【备注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】  
二、股权登记日与股权除息日  
7本次现金分红权益登记日为：2015年5月11日，除权除息日为：2015年5月12日。  
三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。  
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股票代码	股东名称
1	089899146	大丰市宏源投资管理有限公司
2	089899233	东方工程株式会社
3	089899232	和丰株式会社

五、咨询机构：江苏丰东热技术股份有限公司证券部  
咨询地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号  
咨询联系人：房莉莉  
咨询电话：0615-83282838 传真电话：0615-83282843  
特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司  
2015年5月4日

## 江苏亚星锚链股份有限公司重大事项进展情况公告

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。

2011年7月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）签订资金信托合同，指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称“深圳中技”）发放贷款。理财期限自2011年7月28日起为18个月，约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带保证责任担保。  
2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。公司聘请的律师于2012年4月25日向上海市浦东新区房地产权登记处出具的房地产权抵押状况信息（NO：201200696753）及权利限制状况信息（NO：201200696566），公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012年2月16日执行司法查封，查封期二年。

2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在2013年3月30日前偿付25,000万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。到期公司未收到深圳中技偿付的利息。

## 福建福能股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

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：  
● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。  
● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况  
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日接公司股东福建天成集团有限公司（以下简称“福建天成集团”）通告，福建天成集团于2015年4月30日，通过上海证券交易所集合竞价系统减持其所持公司无限售流通股4,600,000股，占公司总股本的30.366%。

福建天成集团本次减持前持有公司无限售流通股67,488,379股，占公司总股本的5.363%。本次减持后，福建天成集团持有公司无限售流通股62,888,379股，占公司总股本的4.998%，持股比例低于5%。

二、所涉及后续事项  
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；亦不涉及信息披露义务人披露权益变动和报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会  
2015年5月5日

## 福建福能股份有限公司关于子公司光伏电站项目获得备案的公告

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。

福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省福能新能源有限责任公司（以下简称“新能源公司”），近日收到《莆田市发展和改革委员会给予福建省福能新能源有限公司莆田市福山区管粮山（30WMp）农业光伏电站示范项目备案的通知》（莆发改能源[2015]1124号）（以下简称“《通知》”）。

《通知》称，保山市发展和改革委员会对新能源公司拟在保山市隆阳区杨柳乡建设的隆阳区管粮山光伏电站项目予以备案（备案证号：15530502410002），有效期二年，自发布之日起计算，逾期失效。该项目主要建设内容是并网农业光伏示范项目装机容量30WMp，整体项目由30个1WMp太阳能电池方阵组成，拟以1回110KV输电缆出线，线路长度约为9.5km。项目总投资32,316.84万元，资金来源为公司自筹和银行贷款。项目计划开工时间为2015年6月，计划竣工时间为2016年3月。

新能源公司拟出资1,000万元设立全资子公司云南福能新能源有限责任公司，负责从事该项目建设及运营，并将视后续项目建设需要向该公司增加注册资本。  
公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会  
2015年5月5日

## 江苏九九久科技股份有限公司关于公司首期股票期权激励计划获授期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司首期股票期权激励计划相关事项概述  
2011年11月28日，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《公司股票期权激励计划（草案）》）及其摘要等议案。上述会议后，公司将有关股票期权激励计划申请材料上报中国证券监督管理委员会备案。

2011年12月20日，《公司股票期权激励计划（草案）》经中国证券监督管理委员会确认无异议，予以备案。  
2012年2月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2012年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的股票期权首次授予日为2012年2月8日。

2012年2月29日，公司完成了股票期权首次授予登记工作。期权简称：九九JLC1，期权代码：037578。

根据《公司股票期权激励计划》，公司本次拟授予激励对象400万份股票期权，其中：首次授予366万份，预留34万份。首次授予股票期权的激励对象共81名，其中：董事、高级管理人员1名，中层管理人员及核心技术（业务）人员90名。首次授予股票期权的行权价格为13.55元。

2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，鉴于公司原激励对象孟志鹏离职及公司实施上年度利润分配方案等情形，对股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量、行权价格进行了相应调整，期权总数由400万份调整为3397.5万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由366万份调整为363.5万份，首次授予股票期权的激励对象由91人调整为90人，股票期权行权价格为13.55元调整为13.50元。

2013年4月13日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，鉴于原激励对象王晓军、樊桂华已离职，分别取消二人已获授的股票期权；由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，激励对象第一个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量（357万份）的20%计71.4万份由公司注销；由于本次股票期权激励计划预留股票期权已超过规定的授予期限，将不再确定并授予激励对象。本次应合计注销已授予的股票期权77.9万份，股票期权激励对象由90人调整为88人，已授予的股票期权数量调整为286.6万份，预留的34万份股票期权将不再确定并授予激励对象。

2013年6月14日，公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）完成公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的已获授期权以及已辞职激励对象股票期权的注销事宜，合计注销股票期权80.4万份，剩余数量为286.6万份。

2013年8月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量、行权价格的议案》，鉴于公司实施上年度利润分配和资本公积金转增股本方案，对首次授予未行权的股票期权数量和行权价格进行了相应调整，股票期权数量由286.6万份调整为420.4万份，股票期权行权价格由13.50元调整为8.95元。

2014年4月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件，激励对象第二个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量的30%共计160.65万份由公司注销，公司股票期权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为267.75万份。

2014年5月14日，公司通过中登公司深圳分公司完成公司股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的已获授期权注销事宜，合计注销股票期权160.65万份，剩余数量为267.75万份。

2014年8月16日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施上年度利润分配方案，对首次授予未行权的股票期权行权价格进行了相应调整，股票期权行权价格由8.95元调整为8.95元。

一、本次股票期权激励计划获授期权注销情况  
2015年3月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，由于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件未达到，根据《公司股票期权激励计划》的规定，激励对象第三个行权期所获授的可行权数量即获授期权总量的95%共计267.75万份由公司注销。

近日，公司向中登公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2015年5月4日，经中登公司深圳分公司审核确认，根据其出具的《注销股份变更明细清单》和《注销证券结果报告》显示，公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的获授期权已注销。

至此，公司首期股票期权激励计划获授期权已全部完成注销手续，公司首期股票期权激励计划终止。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月五日

## 信诚基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2015年5月5日

1 公告基本信息			
基金名称	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金		
基金简称	信诚盛世蓝筹股票		
基金代码	590003		
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》		
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理		
新任基金经理姓名	王睿		
离任基金经理姓名	张元成		
基金名称	信诚幸福消费股票型证券投资基金		
基金简称	信诚幸福消费股票		
基金代码	000551		
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》		
基金经理变更类型	增聘基金经理		
新任基金经理姓名	张元成		
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨建标		
基金名称	信诚优胜精选股票型证券投资基金		
基金简称	信诚优胜精选股票		
基金代码	590008		
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》		
基金经理变更类型	增聘基金经理		
新任基金经理姓名	王睿		
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨建标		

2 新任基金经理的相关信息				杨建标	
新任基金经理姓名		袁伟			
任职日期		2015年4月30日			
证券从业年限		6			
证券投资管理从业年限		6			
过往从业经历		硕士学位，CFA,6年证券、基金从业经验。历任长信基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员，2013年4月加入信诚基金管理有限公司，担任高级研究员职务。现任信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间		基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
		165512	信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）	2014年9月15日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否			
是否已取得基金从业资格		是			
国籍		中国			
学历、学位		研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是			
新任基金经理姓名		张光成			
任职日期		2015年4月30日			
证券从业年限		10			
证券投资管理从业年限		10			
过往从业经历		CFA,10年证券、基金从业经验。曾任欧洲货币（上海）有限公司研究总监、兴业全球基金管理有限公司基金经理，2011年7月加入信诚基金管理有限公司，曾担任投资经理。现任信诚基金股票投资部总监、信诚周期轮动股票（LOF）基金基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间		基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
		590003	信诚盛世蓝筹股票基金	2011年10月28日	2015年4月30日
		165516	信诚周期轮动股票型证券投资基金（LOF）	2012年5月7日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否			
是否已取得基金从业资格		是			
国籍		中国			
学历、学位		研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是			

新任基金经理姓名	王睿
任职日期	2015年4月30日
证券从业年限	5
证券投资从业年限	7
过往从业经历	
2007年9月至2008年4月期间于上海南商咨询管理有限公司担任咨询师，负责财务战略管理操作。2008年4月至2009年10月期间于美国国际集团（AIG）投资部担任研究员，2009年10月加入信诚基金管理有限公司，曾担任专户投资经理，现任信诚基金研究副总监职务。	
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生，硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是
3 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	张元成
离任原因	公司工作安排需要
离任日期	2015年4月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	
将担任信诚幸福消费股票型证券投资基金基金经理，并继续担任信诚基金股票投资部总监、信诚基金基金经理。	
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	
是	

上述事项已经有关规定在中国证券投资基金业协会完成注册及变更手续，并报中国证监会上海监管局备案。

信诚基金管理有限公司  
2015年5月5日

## 信诚月月定期支付债券型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年5月5日

1.1 公告基本信息	
基金名称	信诚月月定期支付债券型证券投资基金
基金简称	信诚月月定期支付债券
基金代码	000405
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司
公告依据	
暂停申购起始日	2015年5月8日
暂停赎回起始日	2015年5月8日
暂停转换转入起始日	2015年5月8日
暂停转换转出起始日	2015年5月8日
暂停定期定额投资起始日	2015年5月8日
暂停相关业务的原因说明	根据《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，信诚月月定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金，为保障本基金定期支付业务的平稳运作，基金管理人于本基金定期支付基准日（即：2015年5月8日）及定期支付基准日下一工作日（即：2015年5月11日）两天暂停本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理。

2 其他需要提示的事项  
(1) 2015年5月12日，本公司将恢复办理信诚月月定期支付债券型证券投资基金的日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，届时将不再另行公告；  
(2) 本基金通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金，定期支付不等于分红，投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。  
(3) 如有任何疑问，可致电信诚基金管理有限公司客户服务热线400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfund.com进行咨询。  
风险提示  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书，敬请投资者留意投资风险。  
特此公告。

信诚基金管理有限公司  
2015年5月5日

## 新华联不动产股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2015年5月3日以专人送达、电子邮件等方式发给公司董事。会议于2015年5月4日14:00以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过了《关于金六福修改定向增发方案的议案》

1、公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于金六福定向增发的议案》，公司拟收购的金六福投资有限公司（000472.HK，以下简称“金六福”）拟向公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）全资子公司新华联国际投资有限公司（以下简称“新华联国际投资有限公司”）在內的独立投资人发行不超过6亿股新股（具体数量以香港监管机构审批为准），增发价为0.66港币/股，拟募集资金总额3.96亿港元，其中新华联国际投资有限公司认购2亿股，其余4亿股由其它投资人认购。（详情请参阅2015-050《关于公司控股股东全资子公司认购金六福投资有限公司定向增发暨关联交易的公告》）

二、定向增发方案进展情况  
根据香港证监会反馈意见，为减少关联交易，经相关各方研究决定，公司关联方新华联国际投资将不参与本次金六福定向增发的新股认购，金六福修改定向增发方案，本次定向增发的6亿股新股全部由非关联的独立投资人认购。

2015年5月4日公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于金六福修改定向增发方案的议案》，鉴于新华联国际投资有限公司不认购本次增发的新股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次定向增发不构成关联交易。本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次交易不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门的审批。本次交易还需金六福履行必要的审批程序和获得香港监管部门同意，尚存在不确定性。

三、本次修改定向增发方案对本公司的影响  
本次定向增发修改金六福战略发展需要，将进一步充实其资本实力，拓宽经营局面。根据香港证监会反馈意见，为减少关联交易，经相关各方研究决定，公司关联方新华联国际投资将不参与本次金六福定向增发的新股认购，金六福修改定向增发方案，本次定向增发的6亿股新股全部由其他投资人认购。待本次定向增发完成后，新华联国际投资持股比例将从12.94%稀释至9.52%。公司全资子公司新华联国际置地有限公司亦可能履行要约收购义务而增加持有金六福股份，其最终持股比例将不低于37.08%。本次金六福修改定向增发方案不会导致金六福控制权发生变化，亦不会对金六福独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。