

证券代码:600634 证券简称:中技控股 公告编号:临2015-031

上海中技投资控股股份有限公司关于2014年年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

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、本次说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开,公司管理层就公司2014年年度利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。
- 二、说明会召开的时间、方式
召开时间:2015年5月7日(星期四)15:30—16:30
召开方式:通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目进行。
- 三、出席说明会人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员包括:公司董事长、财务总监、董事会秘书等相关人员。

- 四、投资者参与方式
投资者通过网络互动的形式登陆“上证e互动”平台参加了本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。
- 五、会议主要内容
会议的主要内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2014年年度利润分配投资者说明会会议纪要。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:2015-029

三安光电股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月26日与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署了《关于三安光电股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,约定由银河证券担任公司2013年度非公开发行股票A股股票的保荐机构,保荐期至2015年12月31日止。

2015年4月27日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票方案》等相关议案,现公司聘请国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)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签订保荐协议之日起,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。鉴于公司2013年度非公开发行A股股票持续督导工作尚未结束,而本次非公开发行股票的保荐机构更换为国金证券,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,由国金证券承接银河证券未完成的对本公司2013年度非公开发行股票的持续督导工作,银河证券不再履行公司尚未使用完毕的募集资金督导职责,国金证券指派吴亚宏女士、林岚女士担任公司2013年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。

特此公告。

三安光电股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2015- 023

常熟风范电力设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月7日
(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	78
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	268,540,810
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	59.24

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长范建刚先生主持。本次会议召集符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(2015年修订)和《公司章程》等有关规定。

(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7人,出席5人,独立董事郑怀清、顾中宪因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书和公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	268,536,560	100	2,650	0	1,600	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:廖筱云、丁含春
2、律师鉴证结论意见:
综上所述,本所律师确认:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定;出席现场会议人员具有合法、有效的资格;召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

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。

常熟风范电力设备股份有限公司
2015年5月8日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-025
债券简称:12骆驼集 债券代码:122207

骆驼集团股份有限公司关于“12骆驼集”跟踪评级结果的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,骆驼集团股份有限公司(以下简称“本公司”)委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元评估公司”)对本公司发行的2012年8亿元公司债券(以下简称“12骆驼集”)进行了跟踪信用评级。

鹏元评估公司在对本公司经营状况进行综合分析并评估的基础上,出具了《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》,维持本公司主体长期信用等级为 AA,维持本公司发行的“12骆驼集”信用等级为 AA,评级展望为稳定。

鹏元评估公司出具的《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2015年5月7日

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-32

国金证券股份有限公司关于公司股东拟发行可交换公司债券的公告

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。

国金证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)今日收到公司股东清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)书面通知(以下简称“通知”),清华控股拟以所持本公司部分A股股票及其孳息(包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等)为标的发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)。

清华控股目前持有本公司304,011,600股股份,约占本公司已发行股本总数的10.72%。根据通知,本次可交换债券拟发行期限不超过3年,拟募集资金规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。在满

足换股条件下,本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满12个月后将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

本次可交换债券发行已经通过国有资产主管部门的审批,尚待中国证券监督管理委员会核准。本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项,本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-019

上海金丰投资股份有限公司关于绿地控股集团有限公司全资子公司认购博大绿泽国际有限公司股份的公告

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。

2015年4月23日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第32次工作会议审核,公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。待中国证监会正式核准后,绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)将实现整体上市。

现绿地集团告知本公司,其全资子公司绿地金融海外投资集团有限公司拟认购博大绿泽国际有限公司股份,特将有关事项公告如下:

- 一、交易概述
1、交易的基本情况
5月7日,绿地金融海外投资集团有限公司(以下简称“绿地金融”)与博大绿泽国际有限公司(以下简称“博大绿泽”;香港联交所股票代码:01253)订立认购协议,绿地金融有条件同意认购博大绿泽有条件同意配发及发行的总共59,440,000股认购股份,认购价为每股认购股份2.15港元,总认购价约为127,796,000港元,认购股份相当于经认购股份扩大后,认购完成时博大绿泽全部已发行股本的约7.19%。
此次认购完成后,绿地金融持有博大绿泽股份增加到1,067亿股(含前期持有的0.472亿股),持股比例提高到12.90%,仍为第二大股东。
绿地金融承诺,将为博大绿泽提供三年双方认可的国际、国内园林、绿化项目,每年合同金额不低于3亿元人民币。
绿地金融由绿地金融投资控股有限公司直接全资拥有,绿地金融投资控股有限公司由绿地集团直接全资拥有。
- 2、董事会审议议案的表决情况

绿地集团于2015年4月27日召开临时董事会,会议审议通过了《关于公司拟与博大绿泽公司战略合作的议案》。

二、交易对方基本情况
博大绿泽是中国一家快速成长的综合性园林景观设计建设服务供应商,公司专注于中国各地的主要城市园林绿化项目,针对不同项目为客户提供“一站式”园林景观设计建设服务解决方案,包括设计及规划、设计完善、建设、苗木种植及养护。该公司拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计乙级资质等多项资质。

博大绿泽2014年度营业收入为5.3亿元(2012-2014年,年均复合增长率为55%),净利润为1.09亿元(2012-2014年,年均复合增长率为111%),合每股收益为0.18元。截至2014年末,该公司总资产8.20亿元,净资产3.33亿元,合每股净资产0.43元。

三、本次交易的目的
进一步扩大绿地集团在博大绿泽的持股比例,做大做强绿地集团绿化业务板块,为房地产主业发展提供协同与支撑。该项交易符合绿地集团大力推进资本运作整体战略,通过以资本为纽带,通过控股或参股努力形成一批发展空间大、盈利前景好、商业模式新的企业,打造一批“绿地系”企业群。

四、风险提示
上述交易相关合同履行需完成“博大绿泽股东大会同意”等相关前置条件,存在不确定性。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司
2015年5月8日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-023

南京新街口百货商店股份有限公司关于参与设立并认购基金的补充公告

本公司董事会及全体董事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连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015 年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于签署子个公司南京新百药业有限公司股权转让协议的公告》。根据股权转让的进展情况,公司就投资基金合作方的基本情况做如下补充披露:

- 一、投资基金基本情况
1.企业名称:上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)
2.企业名称注册地址:上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号2幢1219室
3.执行事务合伙人:深圳市高特佳弘瑞投资有限公司(委派代表:胡雪峰)
4.企业经营范围:实业投资,创业投资,资产管理,企业管理
5.成立日期:2015年4月1日
6.合伙期限:2015年4月1日至2035年3月31日
二、投资基金的基本情况
上海高特佳懿康投资合伙企业的成立目的是通过收购标的公司股份获得标的公司的股权。

- 1.基金规模:6.5 亿元人民币
2.合伙人组成如下:
1)普通合伙人:

名称或姓名	证照名称及号码	注册地	出资额 (人民币万元)
深圳市前海弘瑞投资有限公司	44030110844125	深圳市前海深港合作区前湾一路	650

- 2.)有限合伙人:

名称或姓名	证照名称及号码	住址	认缴出资额 (人民币万元)
上海懿义投资咨询有限公司	31023000524139	上海市崇明县北沿公路2099号7幢202-12(上海崇明森林旅游园区)	4000
上海沪创投资管理有限公司	310109000556115	上海市虹口区飞虹路360弄9号3624室	3000
北京中融鼎新投资管理有限公司	110000014500388	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号2号楼268房间	16000
中国华融资产管理股份有限公司	100000000032506	北京市西城区金融大街8号	12000
江西博雅生物制药有限公司	361000110000915	江西省抚州市高新技术产业园区惠康路333号	10000
上海高特佳懿海投资合伙企业(有限合伙)	310114002808093	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2078室	3500
南通高特佳汇金投资合伙企业(有限合伙)	32060000277950	海门经济开发区广州路999号江海商务大厦0705室	1000
深圳市高特佳泰丰投资合伙企业(有限合伙)	440305602438092	深圳市南山区海德三路天利中央商务广场1501	3000
深圳市高特佳鼎新投资合伙企业(有限合伙)	440306602160738	深圳市南山区海德三路天利中央广场15楼1512房	5350
南京新街口百货商店股份有限公司	32010000005754	南京市白下区中山南路1号	6500
总计	65000		

3.关联关系
1)上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)是由深圳市高特佳弘瑞投资有限公司发起设立的合伙制股权投资基金企业,与本公司无关联关系,相关投资人无直接或间接持有本公司股份。

2)深圳市高特佳弘瑞投资有限公司与上海高特佳懿海投资合伙企业(有限合伙)、南通高特佳汇金投资合伙企业(有限合伙)、深圳市高特佳泰丰投资合伙企业(有限合伙)、深圳市高特佳鼎新投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系;江西博雅生物制药有限公司受与本公司签订的股权转让让协议方深圳市高特佳投资集团有限公司控制。

- 4.出资方式:
1) 本合伙企业出资募集期内普通合伙人深圳市高特佳弘瑞投资有限公司以现金出资方式缴纳出资共计人民币650万元;
- 2) 本合伙企业募资期内有限合伙人以现金出资方式一次性缴纳出资共计1万元整,并于签订认购协议书3个工作日内,按通知要求以现金方式缴纳认缴出资全部出资额。

四、投资基金管理

按照国家有关法律、法规以及合伙协议的规定执行合伙事务,指派执行合伙事务委派代表,主持合伙企业的日常经营管理及行政事务;管理费以合伙企业实际管理投资资本金额为基数,按2%/年的标准收取;执行事务合伙人项目退出,并归还完投资人的投资本金后,将向有限合伙人提取有限合伙企业收益的20%作为业绩报酬;在项目退出时所获全部收入,扣除必要费用外,按出资比例,先向有限合伙人支付投资本金,支付全部投资本金后仍有收益的,有限合伙人出资比例产生的投资收益的20%作为业绩报酬支付给执行事务合伙人,剩余80%按有限合伙人出资比例进行分配。

五、投资基金模式
该基金定向投资于单个并购标的,用于收购并购标的100%股权。合伙企业投资的项目,执行事务合伙人将通过合适的方式实现投资标的退出,项目退出方式包括但不限于IPO、并购、回购等。

六、对上市公司的影响
本公司参与设立并并购基金,能够有效利用基金管理团队的投资经验和风险控制体系,能更好地促进子公司新并购业务的持续发展和转型升级。该协议的签订是公司正常的投资经营行为,对本公司主营业务的独立性无重大影响。

七、风险提示
1.存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致并购后标的企业不能实现预期效益的风险;

2.公司将有关指引及时披露合作协议的各项进展情况

八、备查文件

1.公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2.合伙协议及相关协议。
特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年5月7日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-024

南京新街口百货商店股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2015年5月7日
(二)股东大会召开的地点:南京国际会议大酒店二楼宴会厅(南京中山陵四方城2号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
其中,A股股东人数	42
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	208,987,093
其中,A股股东持有有效表决权股份总数	208,987,093
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	58.32
其中,A股股东持股占股份总数的比例	58.32

(四)表决方式是否符合《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,会议的表决方式符合法律法规的规定,关联股东在相关议案中回避了表决。本次会议由公司董事长杨怀珍女士主持了本次年度股东大会。江苏永衡昭辉律师事务所律师周峰、周峰律师为本次会议见证律师。

(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6人,董事夏淑萍女士、独立董事王跃堂先生、杨春福先生因公未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事施晓婷女士因公未能出席本次会议;
3.董事会秘书周利建先生出席了本次会议。

一、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《公司2014年度董事会工作报告》审议通过;通过表决情况:

1、议案名称:审议《公司2014年度董事会工作报告》审议结果:通过表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

2.议案名称:审议《公司2014年度监事会工作报告》审议通过;通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3.议案名称:审议《公司2014年年度报告全文及摘要》审议通过;通过表决情况:

股东类型	票 数		票 数		票 数	
	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)
A股	208,987,093	100	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:审议《公司2014年度财务决算的议案》审议通过;通过表决情况:

A股	208,987,093	100	0	0.00	0	0.00
----	-------------	-----	---	------	---	------

5、议案名称:审议《公司2014年度利润分配的预案》审议结果:不通过表决情况:

5.议案名称:审议《公司2014年度利润分配的预案》审议通过;不通过表决情况:

6、议案名称:审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》审议结果:
通过表决情况:

6.议案名称:审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》审议通过;通过表决情况:

7、议案名称:审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》审议结果:
通过表决情况:

	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	208,987,093	100	0.00

7.议案名称:审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》审议通过;通过表决情况:

8、议案名称: 审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 审议结果: 通过表决情况:

	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	208,987,093	100	0.00

8.议案名称:审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》审议通过;通过表决情况:

9、议案名称:审议《关于公司签署股权转让正式协议的议案》 审议结果:通过表决情况:

	同意	反对	弃权

9.议案名称:审议《关于公司签署股权转让正式协议的议案》审议通过;通过表决情况:

(二)现金分红分段表决情况						
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

(二)现金分红分段表决情况

持股 1%~5% 普通股股东	4,908,037	18.63	21,424,617	81.36	0	0.00
持股 1%以下						

普通股股东	4,100	0.01	27,633,742	99.98	0	0.00
其中: 市值50						

以下普通股	4,100	83.67	800	16.32	0	0.00
股股东						
市值 50 万以						

上 普 通 股 股 东	0	0.00	27,632,942	100.00	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 反对 弃权

序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
----	------	----	----	----	----	----	----

1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	53,970,496	100.00	0	0.00	0	0.00
---	---------------------	------------	--------	---	------	---	------

2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	53,970,496	100.00	0	0.00	0	0.00
---	---------------------	------------	--------	---	------	---	------

3	审议《公司2014年年度报告全文及摘要》	53,970,496	100.00	0	0.00	0	0.00
---	----------------------	------------	--------	---	------	---	------

4	审议《公司2014年度财务决算的议案》	53,970,496	100.00	0	0.00	0	0.00
---	---------------------	------------	--------	---	------	---	------

5	审议《公司2014年度利润分配的预案》	4,912,137	9.10	49,058,359	90.89	0	0.00
---	---------------------	-----------	------	------------	-------	---	------

6	审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付
---	----------------------