

证券简称:宏达矿业 证券代码:600532 编号:临2015-020

山东宏达矿业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月2日以邮件或专人送达方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知,会议于2015年5月7日上午10点在潍坊和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东宏达矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会董事认真审议本次议题并表决,形成本次董事会决议如下:

二、董事会会议决议情况

公司董事长段连文先生主持本次会议,与会董事经认真审议,并通过以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

孙利先生作为关联董事,对该议案回避表决,其余8名董事参与表决。

《关于公司“非公开发行股票方案”的议案》已经2014年10月28日召开的第六届董事会第二次会议、2014年11月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

根据《公司章程》2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际情况和资本市场情况,公司董事会拟对《关于公司“非公开发行股票A 股股票方案”的议案》中的募集资金规模由不超过120,960万元调整为不超过99,460万元,涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下:

一、子议案6、发行数量

调整前:

本次非公开发行股票数量不超过14,400万股(含14,400万股)A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整,调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。

调整后:

本次非公开发行股票数量不超过118,404,761股(含118,404,761股)A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整,调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。

二、子议案9、募集资金用途

调整前:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,960万元,扣除发行费用后,将全部用于偿还银行贷款50,000万元、备付长期应付款17,239.32万元,剩余资金用于补充公司营运资金。

三、调整后认购对象所认购股份数量如下表

上述非公开发行股票涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司监事会
2015年5月8日

证券简称:宏达矿业 证券代码:600532 编号:临2015-022

山东宏达矿业股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案及独立董事意见的公告

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。

(《关于公司“非公开发行股票方案”的议案》)已经2014年10月28日召开的第六届董事会第二次会议及2014年11月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

根据《公司章程》2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际情况和资本市场情况,公司董事会拟对《关于公司“非公开发行股票A 股股票方案”的议案》中的募集资金规模由不超过120,960万元调整为不超过99,460万元,涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下:

一、子议案6、发行数量

调整前:

本次非公开发行股票数量不超过14,400万股(含14,400万股)A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整,调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。

调整后:

本次非公开发行股票数量不超过118,404,761股(含118,404,761股)A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整,调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。

二、子议案9、募集资金用途

调整前:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,960万元,扣除发行费用后,将全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

调整后:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过99,460万元,扣除发行费用后,将用于偿还银行贷款50,000万元、备付长期应付款17,239.32万元,剩余资金用于补充公司营运资金。

三、调整后认购对象所认购股份数量如下表

次临时股东大会审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案》及《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

一、本次非公开发行股票对象为不超过10名的特定投资者,非公开发行股票数量不超过14,400万股(含14,400万股)A股股票,发行对象已分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同,其中:上海中能企业发展(集团)有限公司认购2400万股、武汉欣荣安企业管理咨询(有限)有限公司认购900万股、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)认购2000万股、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)认购2000万股、温晓宁认购1000万股、陈瑞卿认购1600万股、冯美娟认购2500万股、孙利认购900万股、侯维才认购760万股、温晓宁认购750万股。其中,孙利担任本公司副董事长、总经理,为公司董事、高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,孙利与本公司存在关联关系,公司向孙利非公开发行股票为关联交易。其他参与本次非公开发行的发行对象与本公司不存在关联关系。

2014年10月28日,公司与本次非公开发行股份的上述10名认购人分别签署了附条件生效的《股份认购合同》。

2015年5月7日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票发行方案的相关议案,将本次发行募集资金和发行数量进行了调整,调整后本次发行募集资金为99,460万元,发行数量不超过118,404,761股。

2015年5月7日,本公司就上述10名认购人认购本次非公开发行的具体认购数量、认缴金额进行相应调整,并重新签订了补充协议,公司独立董事就相关事项出具了独立意见。关联董事孙利先生已在审议上述事项的董事会上对相关议题回避表决。

二、补充协议调整的主要内容

三、本次补充协议的限制,对公司的影响

本次签署补充协议是董事会基于对公司自身资金状况和发展情况的研究,为进一步提高公司资金使用效率,对非公开方案进行了合理调整,因涉及非公开发行股票的具体认购数量、认缴金额未产生相应变化,相关协议条款发生了变化。

本次因补充协议涉及的关联交易符合公司调整方案后的实际情况,调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。

四、备查文件

1.公司与认购人签署的《附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议》

山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

山东宏达矿业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的 风险提示及公司采取措施的公告

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。

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第六届董事会第二次会议、2014年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过,向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣安企业管理咨询有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德福、陈瑞卿、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁共计10名特定投资者非公开发行不超过118,404,761股(含118,404,761股)人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)。根据《国务院办公厅关于进一步严格上市公司再融资行为的通知》(国办发〔2013〕110号)规定,公司首次公开发行股票、上市公司再融资或发行可转债须提前进行申报,应当事先补充完善补回的,具体披露。据此公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1.公司2014年度利润分配方案于2015年5月实施完毕;

2.假设本次非公开发行方案于2015年6月实施完毕;

3.假设本次发行募集资金净额为99,460万元,暂不考虑发行费用;

4.经公司第六届董事会第二次会议以及2014年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过,本次非公开发行数量上限为118,404,761股;由于本次发行前公司已实施2014年度利润分配方案,即即以2014年12月31日的总股本396,234,400股为基数,向全体股东每股10股派发现金红利1元(含税),共分配利润9,623.440元(上述利润分配预案尚需提交年度股东大会审议批准)。因此本次发行股份数量相应调整如下:

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=8.40-0.1=8.3元;

调整后发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价=99,460.00万元÷8.3元=119,831,325股

假设本次发行数量按上限发行,即119,831,325股;

5、对公司2015年度业绩做如下两种情形假设:

情形一:由于目前铁精粉价格一路走低,根据2015年以来的经营情况分析,如果2015年铁精粉价格无明显回升,则预计公司与2015年铁精粉实现盈利或出现微亏;假设2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2014年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下降100%,即2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为0。

假设本次发行数量为119,831,325股,于2015年7月完成并用于募集资金偿还贷款50,000万元,以目前一年期贷款基准利率上浮10%,即5.885%计算,2015年发行完成后可为公司节省财务费用约1,200万元,不考虑所得税影响本次非公开发行后预计2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,200万元。

情形二:假设2015年度铁精粉价格有所回升(如回升到2014年下半年的水平),2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2014年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下降50%,即2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为517.38万元。

假设本次非公开发行于2015年7月完成并用于募集资金偿还贷款50,000万元,以目前一年期贷款基准利率上浮10%,即5.885%计算,2015年发行完成后可为公司节省财务费用约1,200万元,不考虑所得税影响本次非公开发行后预计2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,717.38万元。

6、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

考虑到本次非公开发行后公司股本扩张、净资产大幅增加等因素公司测算了不同净利润(归属于上市公司普通股股东)假设条件下本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2014年/2014-12-31	2015年/2015-12-31	发行后
总股本(股)	396,234,400	396,234,400	516,063,725
归属于母公司所有者权益(元)	1,296,319,750.21	1,296,319,750.21	1,296,319,750.21
假设1:2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2014年下降50%,即2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为517.38万元			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	130,347,626.15	—	12,000,000.00
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	1,296,319,750.21	1,166,067,798.40	2,173,287,798.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.33	—	0.02
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	0.33	—	0.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.04	2.94	4.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.54%	0.00%	0.75%

二、投资者风险提示

1. 投资者风险提示

2. 投资者风险提示

3. 投资者风险提示

4. 投资者风险提示

5. 投资者风险提示

6. 投资者风险提示

7. 投资者风险提示

8. 投资者风险提示

9. 投资者风险提示

10. 投资者风险提示

11. 投资者风险提示

12. 投资者风险提示

13. 投资者风险提示

14. 投资者风险提示

15. 投资者风险提示

16. 投资者风险提示

17. 投资者风险提示

18. 投资者风险提示

19. 投资者风险提示

20. 投资者风险提示

21. 投资者风险提示

22. 投资者风险提示

23. 投资者风险提示

24. 投资者风险提示

25. 投资者风险提示

26. 投资者风险提示

27. 投资者风险提示

28. 投资者风险提示

29. 投资者风险提示

30. 投资者风险提示

31. 投资者风险提示

32. 投资者风险提示

33. 投资者风险提示

34. 投资者风险提示

35. 投资者风险提示

36. 投资者风险提示

37. 投资者风险提示

38. 投资者风险提示

39. 投资者风险提示

40. 投资者风险提示

41. 投资者风险提示

42. 投资者风险提示

43. 投资者风险提示

44. 投资者风险提示

45. 投资者风险提示

46. 投资者风险提示

47. 投资者风险提示

48. 投资者风险提示

49. 投资者风险提示

50. 投资者风险提示

51. 投资者风险提示

52. 投资者风险提示

53. 投资者风险提示

54. 投资者风险提示

55. 投资者风险提示

56. 投资者风险提示

57. 投资者风险提示

58. 投资者风险提示

59. 投资者风险提示

60. 投资者风险提示

61. 投资者风险提示

62. 投资者风险提示

63. 投资者风险提示

64. 投资者风险提示

65. 投资者风险提示

66. 投资者风险提示

67. 投资者风险提示

68. 投资者风险提示

69. 投资者风险提示

70. 投资者风险提示

71. 投资者风险提示

72. 投资者风险提示

73. 投资者风险提示

74. 投资者风险提示

75. 投资者风险提示

76. 投资者风险提示

77. 投资者风险提示

78. 投资者风险提示

79. 投资者风险提示

80. 投资者风险提示

81. 投资者风险提示

82. 投资者风险提示

83. 投资者风险提示

84. 投资者风险提示

85. 投资者风险提示

86. 投资者风险提示

87. 投资者风险提示

88. 投资者风险提示

89. 投资者风险提示

90. 投资者风险提示

91. 投资者风险提示

92. 投资者风险提示

93. 投资者风险提示

94. 投资者风险提示

95. 投资者风险提示

96. 投资者风险提示

97. 投资者风险提示

98. 投资者风险提示

99. 投资者风险提示

100. 投资者风险提示

假设1:2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2014年下降50%,即2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为517.38万元			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	130,347,626.15	65,173,813.08	77,173,813.08
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	1,296,319,750.21	1,231,861,611.48	2,238,463,611.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.33	0.16	0.15
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	0.33	0.16	0.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.04	3.11	4.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.54%	5.36%	4.47%

说明:

1. 上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年盈利情况的观点,亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断。

2. 公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

3. 上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,除财务费用外对公司生产经营等的影响。

4. 本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行范围为准。

考虑到本次非公开发行后公司股本扩张、净资产大幅增加等因素,若2015年公司经营业绩及钢铁矿石市场未较2014年发生较大改观,2015年公司利润水平可能与股本规模、净资产规模等保持同步增长,则存在每股收益与加权净资产收益率进一步下降的风险。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司的股本及所有者权益均会有一定程度的增长,由于募集资金拟用于偿还债务及补充流动资金,若2015年公司利润水平可能与股本、净资产规模保持同步增长,则每股收益与加权净资产收益率将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司拟通过加强募集资金管理、提高资金使用效率等措施来

提高公司盈利能力和持续盈利能力,进而增厚未来业绩,提升股东回报,以填补本次发行对即期回报的摊薄。

公司拟采取的具体措施如下:

1.加强募集资金管理,保证募集资金合规规范使用。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定制定了《募集资金使用管理办法》。本次募集资金到位后,公司将按照《募集资金使用管理办法》及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,将募集资金存放于董事会指定的专项账户中,实行专户存储,严格控制募集资金使用的各环节,保证募集资金合规规范使用,防范募集资金使用风险。

2.积极推进公司发展战略,提升公司市场竞争力。

创建“国内一流、国际先进”的矿业集团是公司的战略愿景。公司长期秉承以提高发展产品和效益为中心,以财务管理、人力资源和信息化建设为强大支撑,一手抓重点项目建设,一手抓内部挖潜增效,从而形成资源先行、运营稳定、管理一流、效益良好的持续健康发展模式,力争发展成为集采选、深加工为一体的,具备较强实力、具备与国际先进水平接轨的大型矿业集团。

3.加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力。

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断优化公司治理结构,强化内部控制,完善投资决策机制,确保股东能够有效行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督权和检权,为公司未来的健康发展提供制度保障。同时公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资流程,设计更有效的资金使用保障,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营管理风险。

4.加强人才队伍建设,提升公司发展和核心竞争力。

公司将加大对现有员工的培养和培训,提升管理人员的自身素质,提高公司整体管理水平;对技术人员定期进行业务技能培训,提高员工素质,提高一线员工的操作技能。通过完善激励约束机制,优化人力资源配置,逐步形成一个兼顾人才、激励人才的企业文化氛围,营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境,造就一支经验丰富、技术过硬、学习创新能力强的专业技术团队和一支具备现代企业管理知识和技术、具有良好思想素质和较高职业素养的精英管理团队,形成“专业化、精英化和多元化”的人力资源结构。

5.严格执行利润分配政策,重视和回报股东投资。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的规定,以《公司章程》对利润分配政策的制定性安排为基础,在符合利润分配条件的情况下,重视和积极推动对股东的利润分配,保证利润分配的连续性和稳定性。

综上,本次发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续改善经营业绩,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会
2015年5月8日

证券简称:宏达矿业 证券代码:600532 编号:临2015-026

山东宏达矿业股份有限公司 关于铁矿石价格下跌的风险提示公告

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年铁矿石市场价格处于供大于求的状态,预计铁矿石价格会在低位运行,铁矿石销售不景气,公司将承受较大的销售压力。公司董事会特提醒投资者关注以下风险:

一、针对铁矿石价格大幅下跌,2015年公司适度调整了销售策略

面对铁矿石供应过剩等诸多不利因素,为了实现公司制定的生产销售目标,经公司总经理办公会讨论通过,2015年公司采取灵活的营销策略,计划对提货数量较大、信誉较好、风险小的直接用户给予一定时间的账期以换取到账期较长的应收账款。根据对当前客户的分析,预计2015年销售收入中将有65%为账期应收账款,15%给予不超过4个月的账期,剩余20%为现款支付。

二、铁矿石价格大幅下跌及销售策略的调整对公司财务状况产生的影响

1、铁矿石产品价格大幅下跌将使公司经营业绩大幅下滑

随着中国国内经济增速的放缓,国外大型钢铁、矿石生产企业包括必和必拓、力拓和淡水河谷在内的低成本铁矿石生产商的销售,导致了全球范围内的铁矿石供应过剩,2014年铁矿石价格暴跌了47%。

随着铁矿石价格的下降,目前一些生产成本较高的国内、国际小型矿山已经停产,铁矿石价格的持续下跌,已经给公司的盈利能力和现金流管理能力带来严重挑战,2015年公司经营业绩预计将出现大幅下滑。

2、销售政策调整将使公司应收账款增加

公司销售政策调整,将使公司应收账款(应收票据)金额较大幅度增加,将导致了公司应收账款(应收票据)周转率下降,从而影响公司的资金周转、带来营运资金压力,同时还存在应收账款发生坏账的财务风险。

3、公司产品产销率将继续下降

2011—2013年公司铁精粉产销率均约为100%左右,进入2014年,随着公司向下属大铁矿和公司参股企业——江西九江铁厂产能逐步释放,铁矿石及铁精粉产能及金额增加较大,由于国内外经济形势走弱,铁精粉市场需求相对不旺,导致公司铁精粉产销率有所下降,2014年公司铁精粉产销率为106.07%。

2015年铁矿石价格的增产步伐依然缓慢,铁矿石的供求过剩局面不会改变。钢铁行业盈利状况不容乐观,产能依旧严重过剩,而环保政策日趋严格,倒逼企业加强环保投资、追求环保发展;另外,钢铁行业资金紧张,导致钢厂对铁矿的采购积极性不高,基本是维持低位库存、按需采购。在供应过剩、经济没有复苏及需求有限的情况下,公司存在铁精粉产销率持续下滑的风险。

特此公告,敬请投资者特别关注上述风险!

山东宏达矿业股份有限公司
董事会
2015年5月8日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2015-028
可转债代码:110030 可转债简称:格力转债

格力地产股份有限公司 2014年年度现金分红预案公告

特别提示

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:

- 会议召开时间:2015年5月12日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络方式
- 一、说明会类型

2015年4月27日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》,并于2015年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《董事会决议公告》以及《2014年年度报告》中。

一、为便于投资者更深入地了解公司2014年年度现金分红具体情况,公司定于2015年5月12日举行现金分红说明会。

二、说明会召开时间、地点

召开时间:2015年5月12日(星期二)15:00-17:00

召开方式:在广东上市公司协会投资者关系互动平台专网(网址://hjm.p5w.net/dqhd/guangdong/)以网络在线互动的形式召开。

三、参会人员

公司董事会秘书、财务负责人:黄华敏

公司证券事务代表:邹超

四、投资者参加方式

1.投资者可在2015年5月12日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行解答。

2.投资者可在2015年5月12日15:00-17:00通过广东上市公司协会投资者关系互动平台专网(网址://hjm.p5w.net/dqhd/guangdong/)在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询方法

联系人:魏烨华

电话:0756-8860906

邮箱:glde@greede.com

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2015-014

南通江山农药化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

公司第六届董事会第七次会议及公司2014年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司2015年为全资子公司江山加版有限公司提供不超过6000万美元的担保额度(自2015年2015年4月31日公司披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上网编号为临2015-006号公告)。

二、被担保企业基本情况

江山新加坡有限公司,英文名:JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS(SINGAPORE) PTE.LTD.,注册资本:45万美元,注册地址:新加坡,经营范围:农药及化工产品销售、国际贸易等。

截止2014年12月31日,江山加版有限公司总资产2,381.50万元(3,755.76万美元),负债合计122,520.77万元(3,680.38万美元),资产负债率为97.89%,所有者权益461.35万元(754.0万美元),公司持股比例100%,属上市公司合并报表范围的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

1. 银行名称:华商银行有限公司

借款人:江山加版有限公司

四、董事会意见

五、独立董事意见

六、备查文件目录

截止2014年12月31日,江山加版有限公司总资产2,381.50万元(3,755.76万美元),负债合计122,520.77万元(3,680.38万美元),资产负债率为97.89%,所有者权益461.35万元(754.0万美元),公司持股比例100%,属上市公司合并报表范围的全资子公司。

七、担保合同的主要内容

1. 银行名称:华商银行有限公司

借款人:江山加版有限公司

八、董事会意见

九、独立董事意见

十、备查文件目录

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2015-41号

南京纺织品进出口股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)于2014年12月3日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,公司股票自2014年12月3日起停牌不超过一个月;公司于2014年12月31日发布《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年1月3日起继续停牌不超过一个月;公司于2015年2月3日发布《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年2月3日起继续停牌不超过一个月;公司于2015年3月3日发布《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年3月3日起继续停牌不超过两个月;公司于2015年5月1日发布《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年5月3日起继续停牌不超过一个月。

本次重大资产重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)控股股权,并不超过10名符合条件的特定对象定向发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过本次重大资产重组的交易总金额的25%。2015年2月17日,公司与包含南京紫金投资集团有限责任公司在内的南京证券的五名股东(合计持有南京证券43.38%股权)先行签订了

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2015-007

联美控股股份有限公司 关于2014年度现场业绩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、业绩说明会基本情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

二、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

三、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和可持续发展,公司2015年度利润分配不拟不分,也不进行现金分红。

四、关于上述问题,公司董事会、独立董事出具了专项说明,具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

五、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

六、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

七、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和可持续发展,公司2015年度利润分配不拟不分,也不进行现金分红。

八、关于上述问题,公司董事会、独立董事出具了专项说明,具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

九、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

十、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

十一、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和可持续发展,公司2015年度利润分配不拟不分,也不进行现金分红。

十二、关于上述问题,公司董事会、独立董事出具了专项说明,具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

十三、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

十四、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

十五、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和可持续发展,公司2015年度利润分配不拟不分,也不进行现金分红。

十六、关于上述问题,公司董事会、独立董事出具了专项说明,具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

十七、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

十八、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

十九、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和可持续发展,公司2015年度利润分配不拟不分,也不进行现金分红。

二十、关于上述问题,公司董事会、独立董事出具了专项说明,具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

二十一、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

二十二、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

二十三、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和可持续发展,公司2015年度利润分配不拟不分,也不进行现金分红。

二十四、关于上述问题,公司董事会、独立董事出具了专项说明,具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

二十五、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

二十六、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

二十七、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和可持续发展,公司2015年度利润分配不拟不分,也不进行现金分红。

二十八、关于上述问题,公司董事会、独立董事出具了专项说明,具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

二十九、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

三十、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

三十一、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和可持续发展,公司2015年度利润分配不拟不分,也不进行现金分红。

三十二、关于上述问题,公司董事会、独立董事出具了专项说明,具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布。

三十三、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度业绩说明会于2015年5月8日上午9:30—11:00在辽宁省沈阳市浑南新区远铁中路1号公司2号热电厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱一良先生、财务总监温文发先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次会议。

三十四、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配政策及投资者关注的热点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

三十五、参会人员

1. 公司财务总监温文发先生介绍了公司2014年度经营情况。

2. 公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度利润分配、不转增的利润分配预案进行了说明;因公司在2015年度有重大现金支出,为保障公司正常生产经营和