

信息披露 Disclosure

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2015-028

广东金莱特电器股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《金莱特(002723)关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-022)。公司2014年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,投票时间定于2015年5月14日下午1:30在广东省江门市江海区棠涌金铂路21号公司二楼会议室召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.会议名称:2014年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次年度股东大会召开经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场会议
会议召开时间:2015年5月15日(星期四)下午1:30分
会议召开地点:广东江门市江海区棠涌金铂路21号公司二楼会议室
(2)网络投票
①网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票)
A、深圳证券交易所交易系统;
B、互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)
②网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2015年5月15日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00;
B、互联网投票系统投票时间:2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00;
6、股权登记日:2015年5月14日(星期五)
7、会议出席对象:
(1)截至2015年5月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东(授权委托书于附件后);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项
1.审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》;
(2)审议《2014年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《2014年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《2014年度财务决算报告的议案》;
5.审议《2015年度财务预算报告的议案》;
6.审议《2014年度利润分配预案的议案》;
7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
9.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
10.审议《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》;
11.审议《关于聘任姚晓女士为非独立董事候选人的议案》;
12.审议《续聘大信会计师事务所(特殊有限合伙)为2015年度审计机构的议案》;
13.审议《关于为参股公司提供担保的议案》。

本次股东大会,公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。
上述十三项议案有关内容请参见2015年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方式
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人和股东账户卡及授权委托书进行登记;
(2)法人股东须持法定代表人身份证明、须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和授权委托书(加盖公章);由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须详细填写《股东参会登记表》(表样附后),并附身份证及授权委托书复印件,以便登记确认(前述说明“股东大会”字样),不得通过电话登记。
2.登记时间:2015年5月11日(星期一)、2015年5月12日(星期二)上午9:00—12:00;下午13:30—17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部
地址:广东江门市江海区棠涌金铂路21号 邮编:529085
4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统的相关事项
1.投票代码:362723
2.投票简称:金莱特
3.投票时间:2015年5月15日的交易时间(9:30—11:30、13:00—15:00)
4.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362723	金莱特	买入	对应申报价格

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)买卖方向为“买入股票”;
(2)输入证券代码:362723;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案号,100.00元代表本次股东大会所有议案(即“总议案”);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2;依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》	1.00
2	审议《2014年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	审议《2014年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	审议《2014年度财务决算报告的议案》	4.00
5	审议《2015年度财务预算报告的议案》	5.00
6	审议《2014年度利润分配预案的议案》	6.00
7	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00
8	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	8.00
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	9.00
10	审议《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	10.00
11	审议《关于聘任姚晓女士为非独立董事候选人的议案》	11.00
12	审议《续聘大信会计师事务所(特殊有限合伙)为2015年度审计机构的议案》	12.00
13	审议《关于为参股公司提供担保的议案》	13.00

股票代码:002749 股票简称:国光股份 公告编码:2015-014号

四川国光农化股份有限公司

关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

提示:
会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2015年5月15日下午14:30
(2)网络投票时间:2015年5月14日—2015年5月15日
股权登记日:2015年5月7日
现场会议召开地点:四川省简阳市河东新区金融街158号城市名人酒店10楼英才厅
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,公司于2015年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会
2.会议的召集人:公司董事会
3.会议召开合法性、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间和地点:
现场会议时间:2015年5月15日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2015年5月14日—2015年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年5月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行投票。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象:
(1)截止2015年5月7日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:四川省简阳市河东新区金融街158号城市名人酒店10楼英才厅
8.股权登记日:2015年5月7日(星期四)
9.会议主持人:董事长颜嗣伟
二、会议议程事项
(1)审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更手续的议案》(特别决议);
(2)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
(3)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
(4)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
(5)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
(6)审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
(7)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
(8)审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》;
(9)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
(10)审议《公司2014年度利润分配预案》

上述议案经公司2015年第一次临时股东大会第十二次会议审议通过,议案10已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本次会议审议的议案10将对中小投资者的表决单独计票,并公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%);股东大会设计票、监票、计票人员。
三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人股东账户卡、本人身份证到公司登记;
(2)符合条件的自然人的股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;
(3)异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表授权委托书,出席人身份证登记。

4.会议登记时间:2015年5月12日—2015年5月12日,上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。
5.会议登记地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号,信函请注明“国光股份2015年第一次临时股东大会”字样。
联系地址:028-6684982
联系电话:028-6684982
传真号码:028-66843073
6.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体事项具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362749
2.投票简称:国光股份
3.投票时间:2015年5月15日的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。
4.在投票当日,“国光股份”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行操作投票的具体操作流程:
(1)进行投票时输入方向为投票的“买入”
(二)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案;表示对以下议案1至议案10所有议案统一表决	100.00
1	关于修订《公司章程》及办理工商变更手续的议案(特别决议)	1.00
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	2.00
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	4.00
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	5.00
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	6.00
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7.00
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案	8.00
9	关于修订《对外担保管理制度》的议案	9.00
10	《公司2014年度利润分配预案》	10.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见类型	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1.投票程序
开始时间为2015年5月14日(现场股东大会召开前一日)15:00
结束时间为2015年5月15日(现场股东大会结束当日)15:00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
(三)网络投票注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如出现同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号(邮政编码:610100)
联系人:何刚
电子邮件:info@sggc.com
联系电话:028-6684982
2.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会办理登记手续。
4.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。
四川国光农化股份有限公司 董事会
2015年4月24日

附件一:四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书
附件二:四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

截至2015年5月7日,本单位(个人)持有国光股份(代码:002749)股票
拟参加公司2015年第一次临时股东大会。
股。
股东账户:
股东单位名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名:
联系电话:
身份证号码:
联系地址:
年 月 日

附件二:
四川国光农化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权徐爱先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月15日(星期五)下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案票。本公司/本人对本次股东大会表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归本单位(本人)承担。

议案序号	会议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及办理工商变更手续的议案(特别决议)			
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
9	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
10	《公司2014年度利润分配预案》			

注:1.上述议案事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对方框内“√”,视为废票。
2.委托人为本法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字。
3.委托人未作任何投票指示的,则受托人可按照自己的意愿表决。
4.本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称:
受托人身份证号码:
委托人股东账号:
受托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日 委托期限至本次会议结束

鹏华中证酒指数分级证券投资基金 A、B份额上市交易提示性公告

鹏华中证酒指数分级证券投资基金A份额、B份额于2015年5月11日开始在深圳证券交易所上市交易,鹏华中证酒指数分级证券投资基金之A份额,简称:酒A,代码:150229;鹏华中证酒指数分级证券投资基金之B份额,简称:酒B,代码:150230。

经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,酒A 2015年5月8日的基金份额净值1.002元,上市首日以该基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。酒B 2015年5月8日的基金份额净值1.002元,上市首日以该基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

鹏华基金管理有限公司
2015年5月11日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2015-045

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告(三)

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

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:众信旅游,股票代码:002707)自2015年4月2日上午开市起停牌。公司于2015年4月2日刊登了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-028)。停牌期间,公司于2015年4月10日、2015年4月17日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-031)、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》(公告编号:2015-037),确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。于2015年4月24日、2015年5月4日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》(公告编号:2015-040)、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》(公告编号:2015-042)。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2015-026

广东博信投资控股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

广东博信投资控股股份有限公司(下称“公司”)由于筹划重大事项,于2015年1月21日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》并开始停牌。公司于2015年2月4日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项连续停牌,于2015年3月4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》;公司于2015年3月27日召开第七届董事会第十六次(临时)会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,于2015年4月4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》;2015年4月24日召开第七届董事会第十七次(临时)会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,于2015年5月1日发布《重大资产重组继续停牌的公告》。

2015年4月23日,公司与本次重大资产重组交易对方签订了相关《框架协议

证券代码:002600 证券简称:博实股份 公告编号:2015-020

哈尔滨博实自动化股份有限公司

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因以下重大事项存在不确定性:

1.2014年度利润分配方案存在不确定性,公司将2014年度利润分配方案做进一步说明;
2.公司正在筹划重大对外投资事项。
为了维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,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,公司股票自2015年4月24日(星期五)开市起停牌,并于当日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-016),于2015年5月4日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-019)。
截止本公告日上述事项正在进行中,经公司申请,公司股票自2015年5月11日开市起继续停牌,停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2015-026

广东博信投资控股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

广东博信投资控股股份有限公司(下称“公司”)由于筹划重大事项,于2015年1月21日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》并开始停牌。公司于2015年2月4日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项连续停牌,于2015年3月4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》;公司于2015年3月27日召开第七届董事会第十六次(临时)会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,于2015年4月4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》;2015年4月24日召开第七届董事会第十七次(临时)会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,于2015年5月1日发布《重大资产重组继续停牌的公告》。

证券代码:600033 股票简称:白云山 编号:2015-053

广州白云山医药集团股份有限公司公告

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

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)获悉,本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司(“王老吉大健康公司”)拟于2015年5月10日举办“2015王老吉‘超吉+’战略发布会暨‘互联网+’传统行业高峰论坛”,王老吉大健康公司将在论坛上发布王老吉“超吉+”战略。相关情况如下:
王老吉“超吉+”战略计划以王老吉凉茶罐身的条形码为入口,以王老吉凉茶现在每年几十亿罐消费为流量基础,打造的基于移动互联网的互动和服务平台。该平台将为电商入口、内容沟通和互动服务三大部分,旨在形成融

议》(详情请查阅2015年4月30日公告的《关于重大资产重组框架协议相关情况的情况公告》)。

截至本公告披露之日,公司正组织中介机构开展尽职调查,积极推进本次重大资产重组事项涉及的工作。因相关事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,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。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-046

宜宾天原集团股份有限公司

关于宜宾市商业银行股权处置进展的公告

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。

特别提示:
公司股票(股票简称:天原集团,股票代码:002386)将于2015年5月11日开市起复牌。

一、情况概述
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第20次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》(详见刊登在巨潮资讯网的2015-009号公告)。公司将持有的宜宾市商业银行股份有限公司(以下简称“宜宾市商业银行”)5608万股股权在西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)以不低于13605万元的评估价进行公开挂牌交易。
二、进展情况
公司持有的宜宾市商业银行股权在西南联交所实际以15647.3万元挂牌,挂牌期间征集到三家符合条件的意向受让方。2015年5月8日上午,在西南联交所组织下进行了股权转让交易的网络竞价,最终天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)以人民币24297.30万元成为最高报价人。
三、对公司的影响
根据《关于向金融机构投资入股的暂行规定》和《中资商业银行行政许可事项实施办法》等相关规定,受让方股东资格需经过中国银监会的审批确认。

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2015-035

华泰证券股份有限公司

关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

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

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市的工作(以下简称“上市申请”)。因本次拟发行的股份为境外上市外资股,本次发行股份的对认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及(依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等)。因此,本公司仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者发行、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。
中国证券监督管理委员会已于2015年4月21日向本公司下发了《关于核准华泰证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]685号),核准本公司发行不超过1,610,000,000股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,本公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于2015年5月7日举行上市聆讯,审议了公司本次发行上市申请,但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。
根据本次发行上市的时间安排,公司将按照有关规定在香港联交所网站

若本次交易完成,在不考虑交易费用的情况下,本次股权处置将为公司带来1785.48万元投资收益,受让方股东资格审查结果和最终审核完成时间尚不确定,资格审查结果及处置交易的进展公司将及时进行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告
宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一五年五月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-047

宜宾天原集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月8日收到公司证券事务代表郑洪先生的书面辞职报告。郑洪先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达董事会时生效。郑洪先生辞职后不再担任本公司其他职务。

公司董事会对郑洪先生任职期间对公司所作的工作表示感谢,公司将尽快聘任证券事务代表。

特此公告
宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一五年五月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-047

宜宾天原集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月8日收到公司证券事务代表郑洪先生的书面辞职报告。郑洪先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达董事会时生效。郑洪先生辞职后不再担任本公司其他职务。

公司董事会对郑洪先生任职期间对公司所作的工作表示感谢,公司将尽快聘任证券事务代表。

特此公告
宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一五年五月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-047

宜宾天原集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告