

股票简称:顺鑫农业

股票代码:000860

公告编号:2015-033

北京顺鑫农业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”)第六届董事会第二十五次会议通知于2015年5月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2015年5月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司为加强推进北京鑫大禹环保工程有限责任公司(以下简称“鑫大禹环保”)的发展,提高鑫大禹环保对外承接业务的能力。公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司(以下简称“鑫大禹”)拟增资鑫大禹环保。鑫大禹环保是鑫大禹所属全资子公司,注册资本为人民币1000万元。此次交易由鑫大禹单方增资,鑫大禹以自有资金人民币4000万元增资鑫大禹环保。本次增资完成后,鑫大禹注册资本由人民币1000万元增加至人民币5000万元。鑫大禹环保仍为鑫大禹公司全资子公司。

此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司对北京鑫大禹环保工程有限责任公司增资的公告》(2015-034)。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请国家储备肉贷款展期》的议案。

公司于2014年6月30日及2014年7月18日召开的第六届董事会第九次会议和第六届董事会第一次临时会议审议通过了关于公司向中国农业发展银行北京市顺义区支行分别申请4004万元和2283万元国家储备肉贷款,期限一年。鉴于上述贷款即将到期,公司继续参加国家储备肉贷款,公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请4004万元和2283万元国家储备肉贷款展期,展期期限一年。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请贷款展期的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请4004万元和2283万元国家储备肉贷款展期,因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理上述贷款展期的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董 事 会

2015年5月27日

公告编号:2015-034

股票简称:顺鑫农业

股票代码:000860

公告编号:2015-034

关于北京顺鑫农业股份有限公司

控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

对北京鑫大禹环保工程有限责任公司增资的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000547

证券简称:国瑞发A

公告编号:2015-027

神州学人集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

获得中国证监会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕1004号《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工集团技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件,现将批复主要内容公告如下:

一、核准公司向中国航天科工集团技术研究院发行116,146,578股股份,向航天科工资产管理集团有限公司发行48,251,914股股份,向南京晨光高科创业投资有限公司发行1,312,979股股份,向南京普益盛航天科技投资有限公司(有限合伙)发行69,698,790股股份,向南京康曼迪航天科技投资有限公司(有限合伙)发行49,419,547股股份,向南京高新技术经济开发有限责任公司发行63,096,578股股份,向江苏高鼎科技创业投资有限公司发行13,273,896股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过103,944,032股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起2个月内有效。

七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告中国证监会。

八、公司将按照上述核准文件要求,备齐案件文件及公司股东大会的授权,并在取得发改委和商务部关于南京长峰航天电子科技有限公司在境外设立研发机构项目的备案后实施本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意上述风险。

公司于2014年12月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)上公告了《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。经中国证监会审核后的《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》于2015年5月20日披露于巨潮资讯网,相关更新内容部分参见《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明公告》。同时公告独立财务顾问国浩建信证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告,法律顾问国浩律师事务所出具的律师意见书、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标的资产审计报告。

有关发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的联系人及联系方式如下:

一、神州学人集团股份有限公司

联系地址:福州市五一南路17号13层

电话:0691-83283128

传真:0691-83296358

联系人:吴小兰

二、中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝内大街188号

电话:010-85130365

传真:010-65809451

联系人:王宪斌、杜鹏

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2015年5月27日

公告编号:2015-028

证券代码:000547

证券简称:国瑞发A

公告编号:2015-028

神州学人集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票代码:002750

股票简称:龙津药业

公告编号:2015-028

昆明龙津药业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,并对中小投资者单独计票。

二、会议召开情况

- 1.会议通知情况:公司董事会于5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-026)。
- 2.召集人:公司董事会
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召开时间:现场会议时间为:2015年5月27日下午14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月27日9:30—11:30;13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日15:00至2015年5月27日15:00的任意时间

- 5.现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区马铺兰茂路789号本公司办公大楼五楼会议室
- 6.主持人:董事长樊继俄先生
- 7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

三、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表股份50,006,200股,占公司股本总额的74.9064%。

- 1.根据深圳证券交易所提供的数据,参与本次网络投票的股东共3名,代表股份96,200股,占公司总股本的0.0078%。
- 2.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共3名,代表股份5,200股,占公司总股本的0.0078%。

四、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的云南润东律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

议案1. 关于《2014年年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意50,004,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2. 关于《2014年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意50,004,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案3. 关于《2014年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意50,004,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案4. 关于《2014年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意50,004,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案5. 关于《2015年度财务预算报告》的议案

昆明龙津药业股份有限公司董事会 2015年5月27日

证券代码:002748

证券简称:世龙实业

公告编号:2015-019

江西世龙实业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召集情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:现场会议时间:2015年5月27日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2015年5月26日—2015年6月27日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月27日9:30—11:30;13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日15:00至2015年5月27日15:00的任意时间。

- 3.网络会议召开地点:江西省鹰潭市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室
- 4.会议主持人:董事长刘宜云先生
- 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

1.会议总人数120,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计6人,代表公司股份90,002,800股,占公司股份总数的75.0023%。其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人,代表公司股份90,000,000股,占公司股份总数的75%;通过网络投票的股东1人,代表公司股份2,800股,占公司股份总数的0.0023%。

2.本次参会的股东中,中小投资者持有公司股份5%以上股份的股东及具一致行动人以外的其他股东1人,代表股份2,800股,占公司股份总数的0.0023%。

三、会议部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

- 1.审议通过《关于2014年董事会工作报告的议案》

表决结果:同意90,002,800股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于2014年监事会工作报告的议案》

表决结果:同意90,002,800股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%。

- 3.审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意90,002,800股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%。

- 4.审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意90,002,800股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%。

- 5.审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意90,002,800股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%。

- 6.审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意35,745,300股,占出席会议股东所有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0000%。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十七日

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2015-065

债券代码:128005

债券简称:齐翔转债

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第十六次公告

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。

风险提示:1.公司可转换公司债券停止交易前市场价格163.49元/张,与“齐翔转债”赎回价格(101.3元/张)存在较大差额,债券持有人若不及时转股而被公司强制赎回,投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险,合理选择转股时间。

截止2015年5月26日下午收市,公司可转换公司债券已累计转股10,934,540张,剩余1,465,460张尚未转股。

三、风险提示:自2015年5月20日起停止交易,转股操作不受影响。

重要内容提示:

- “齐翔转债”(转债代码:128005)赎回价格:101.30元/张(含当期利息,利率为1.3%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)核准的价格为准。
- “齐翔转债”赎回日:2015年6月3日
- 发行人资金到账日(到达投资者账户日):2015年6月8日
- v投资者赎回款到账日:2015年6月10日
- “齐翔转债”停止交易日:2015年6月20日
- “齐翔转债”停止转股日:2015年6月3日
- 根据安排,截至2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回,特别提醒“齐翔转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

- 1.触发赎回情形

“齐翔转债”于2014年4月18日发行,2014年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易,2014年10月27日起进入转股期。公司股票自2014年12月18日至2015年4月15日连续30个交易日已有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的(14.34%/的130%(186.4元/张),已触发淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》,决定行使“齐翔转债”赎回权,公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。

- 2.赎回条款

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定,在本可转债转股期限内,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部未转股的可转债。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

- 2.赎回实施安排

- 1.赎回价格

101.30元/张(含当期利息,利率为1.3%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。

- 2.赎回对象

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董 事 会

2015年5月28日

证券代码:002459

证券简称:天业通联

公告编号:2015-038

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于利用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、委托理财概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月27日与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行签订了委托理财合同,使用人民币4,000万元购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富宝S21”理财产品,期限为21天,年化收益率为4.20%。

公司2015年3月29日召开了第三届董事会第十二次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》,同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,为提高资金使用效率,增加现金资产,根据公司经营发展计划和资金状况,2015年度公司使用合计不超过人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

二、委托理财合同主体的基本情况

委托理财合同主体为上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行,与公司不存在关联关系。

三、委托理财合同的主要内容

- 1.产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富宝S21
- 2.认购总额:人民币4,000万元
- 3.产品收益情况:4.20%/年
- 4.产品申购日:2015年06月27日
- 5.产品收益起算日:2015年06月28日
- 6.产品期限:21天
- 7.产品投资标的:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在A及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类资产、回购、同业存单、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
- 8.产品收益与分配

(1)本产品为保本收益型理财产品,发行人确保投资人产品收益,在投资兑付日,发行人将按本合同约定及投资人持有的理财产品份额支付对应的产品本金及收益(即到期支付款项)给投资人指定账户。

经投资的赎回支付款项=该笔投资的理财产品份额×1元+该笔投资的理财产品份额×1元×产品收益率×投资期限-365

其中:产品收益率=该理财产品申购确认日发行人所公布的理财产品收益率;投资期限如遇投资兑付日为非工作日将相应顺延。

因系统对延迟处理方式的不同,投资人实际获得的收益相比预期收益可能存在一定尾差。

(2)对本理财产品投资人承担的费用包括理财产品计划管理费、销售手续费以及银行管理费等(本产品的产品收益已经扣除以上费用,为投资人实际可获得的收益率)。

本理财产品存续期内发生的信息披露费用,与理财产品的销售及结算相关的会计师费和律师费,均由发行人自行支付,不列入理财产品费用。

- 9.风险提示

本理财产品包括但不限于下述风险:

(1)政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

(2)市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董 事 会

2015年5月27日