

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-032

## 南威软件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年6月4日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2015年6月2日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。本次会议由代理董事长侯诤恭先生主持,应出席董事7名,实际出席董事6名,吴志雄先生应有部门要求协助调查未能出席本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2014年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)逐项审议通过《关于变更公司工商登记的专项议案》

1.公司注册资本从“7,500万元”变更为“10,000万元”

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.公司企业类型变更为“股份有限公司(上市)”

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”

4.公司注册地址从“福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼16-22层”变更为“福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼”

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-034

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的通知》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-035

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司  
董事会  
2015年6月4日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-033

## 南威软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司第二届监事会第八次会议于2015年6月4日在泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室,以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

(一)审议通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》

监事会对公司聘任会计师事务所的事项进行了核查,全体监事一致认为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在提供审计服务工作中,恪尽职守、坚持独立审计原则,报告内容客观、公正。同意聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表、内控审计服务机构。

表决结果:3票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

南威软件股份有限公司  
监事会  
2015年6月4日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-034

## 南威软件股份有限公司 关于聘任2015年度会计师事务所的公告

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

2015年6月4日,南威软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》。

公司聘请的福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,其在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,表现了良好的职业操守和专业素质,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表、内控审计服务机构,聘期一年。

公司独立董事认为:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意聘任其为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司  
董事会  
2015年6月4日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-035

## 南威软件股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月29日 14点00分

召开地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月29日

至2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-034

## 京投银泰股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:

● 公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东函证,不存在应披露未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2015年6月22日、6月3日、6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经自查,公司目前生产经营情况正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司承诺,在未来三个月内,除发行公司债券事项(详见公司公告临2015-033)外,不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2.经向公司控股股东北京市基础设施投资有限公司函证,截至目前,控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,在未来三个月内,亦不存在涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会  
2015年6月4日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2015-020号

## 成都博瑞传播股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

● 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

● 经向公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”)公司、控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司及实际控制人成都商报社不存在应披露而未披露的信息。

● 公司董事会及经营层也无需更正或应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年6月22日、6月3日、6月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会高度关注公司股票交易异动,通过认真自查、询问公司经营层及发函征询公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”),全面了解并核实相关情况。

1.经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2.经公司自查,并向公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”)发函征询

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-070

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 股东减持股份的提示性公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月4日收到股东烟台东诚药业集团有限公司(以下简称“金业投资”)的书面减持股份告知函,告知其于2014年8月至2014年6月期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份限售条件流通股8,953,440股,占公司股本总额的5.18%,具体情况如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持占总股本比例(%)
金业投资	集中竞价交易	2014年8月	20.2964	1,452,000	0.84
	集中竞价交易	2015年4月	42.8500	20,000	0.01
	集中竞价交易	2015年5月	64.2016	4,810,200	2.78
	集中竞价交易	2015年6月	64.9987	2,671,240	1.55
	其他方式	/	/	/	/
合计				8,953,440	5.18

从2014年6月至截至公告日,金业投资累计减持公司股份占股本总额的5.18%。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
金业投资	合计持有股份	34,452,000	19.94	25,498,560	14.76
	其中:无限售条件股份	34,452,000	19.94	25,498,560	14.76
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关情况

1. 本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2. 金业投资承诺自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内,将不转让或委托他人管理所有持有的公司股份,也不由公司回购该股份。

金业投资后续加锁定的承诺:

1) 2013年5月20日公司接到公司股东金业投资的承诺函,承诺对其所持公司首次公开发行前股份解禁后,自愿追加限售期半年,即金业投资持有的21,532,500股限售股于2013年5月27日解禁变为无限售流通股后,自愿继续锁定半年(即自2013年5月27日至2013年11月26日)。

2) 2013年11月16日公司接到公司股东金业投资的承诺函,承诺对其所持公司首发后机构类限售股,自限售到期日即2013年11月26日起,自愿追加限售期半年,金业投资持有的3,445.2万股限售股于限售期截止日即2013年11月26日后,自愿继续锁定半年(即自2013年11月27日至2014年5月26日)。

截至目前,上述承诺已按期严格履行完毕,本次减持未违反相关承诺事项。

3. 本次减持的股东金业投资未在前次文件中做过最低减持价格等承诺。

4. 本次减持的股东金业投资不属于公司控股股东、实际控制人。

5. 上述权益变动具体情况参见同日披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2015年6月5日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-072

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于部分银行理财产品到期收回的公告

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

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务,理财产品名称:“蕴通财富·日增利61天”,理财产品期限:61天,预期年化利率5.10%。(上述具体内容分别详见2015年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-044)和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。

上述理财产品本金及收益已于近日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益255,698.63元。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2015年6月5日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-071

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:烟台东诚药业集团股份有限公司  
股票上市地点:深圳证券交易所  
股票代码:002675  
信息披露义务人:烟台金业投资有限公司  
法定住所:山东省烟台市芝罘区只楚镇北皂南街28号  
通讯地址:山东省烟台市芝罘区只楚镇北皂南街28号  
股权结构变动:持股数量减少,持股比例降低  
报告书签署日期:2015年6月4日

信息披露义务人声明

(一)信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(“《收购办法》”)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(“15号准则”)及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

(二)信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程其内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(三)依据《证券法》、《收购办法》和15号准则的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有、控制、关联方、一致行动人在烟台东诚药业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书刊登披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在烟台东诚药业集团股份有限公司中拥有权益的股份。

(四)本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非上下文另有规定,在本报告书下列词语应具有如下所述的含义:

信息披露义务人	指	烟台金业投资有限公司
东诚药业	指	烟台东诚药业集团股份有限公司
本报告书	指	《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

名称	烟台金业投资有限公司
注册地	山东省烟台市芝罘区只楚镇北皂南街28号
法定代表人	温雷
注册资本	10000万元
公司注册号	37060001888913
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围	以自有资金投资
经营范围	1999年12月17日至2029年12月16日
税务登记证号码	鲁税烟字370602706302297
主要股东	山东福海集团公司、于耀华

二、信息披露义务人主要负责人:

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家或地区居留权	是否在东诚药业任职
温雷	无	男	执行董事	中国	中国	否	董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的:自身资金需求。

二、自本报告书签署之日,信息披露义务人未排除在未来12个月内继续减持其在东诚药业中拥有权益的股份的可能性。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动的方式

通过深圳证券交易所集中竞价交易系统卖出。

二、信息披露义务人持有本公司股份情况

依照《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》,截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有东诚药业25,498,560股,约占东诚药业之股份总数的14.76%。

三、权益变动基本情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有东诚药业34,452,000股股份,占东诚药业股份总数的17.20%,0.00股股份。本次权益变动完成后,信息披露义务人持有东诚药业25,498,560股股份,占东诚药业股份总数17.2,80,000股的14.76%。具体变动情况如下:

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持占总股本比例(%)
金业投资	集中竞价交易	2014年8月	20.2964	1,452,000	0.84
	集中竞价交易	2015年4月	42.8500	20,000	0.01
	集中竞价交易	2015年5月	64.2016	4,810,200	2.78
	集中竞价交易	2015年6月	64.9987	2,671,240	1.55
	合计				8,953,440

2. 股东本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
		股数(股)	占总股本比例(%)
金业投资	合计持有股份	34,452,000	19.94
	其中:无限售条件股份	34,452,000	19.94
	有限售条件股份	0	0

(注:本公告中合计(%)合计数与各项分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。)

三、权益受限情况

截至本报告签署日,信息披露义务人拥有的东诚药业25,498,560股股票为无限售条件流通股,其中19,250,000股处于质押状态。

四、本次权益变动对公司影响

信息披露义务人不存在未清偿对公司负债、未解除公司为其负债提供的担保、或者损害公司利益的其他情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

本报告书刊登之日起前6个月内,信息披露义务人通过深圳证券交易所的集中交易系统合计卖出东诚药业5,01,440股。于本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人买卖东诚药业之股份的情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持占总股本比例(%)
金业投资	集中竞价交易	2015年4月	42.8500	20,000	0.01%
	集中竞价交易	2015年5月	64.2016	4,810,200	2.78%
	集中竞价交易	2015年6月	64.9987	2,671,240	1.55%
	合计			7,501,440	4.34%

第六节 其他重要事项

本报告书刊登于《证券法》、《收购办法》和15号准则的有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,不存在应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

下列文件于本持股变动报告书公告之日起备置于东诚药业的法定地址,在正常工作时间内可供查阅:

一、信息披露义务人的法人营业执照复印件;

二、信息披露义务人主要负责人名单及身份证明文件。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:烟台金业投资有限公司  
法定代表人/授权代表:温雷  
2015年6月4日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-034

## 京投银泰股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:

● 公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东函证,不存在应披露未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2015年6月22日、6月3日、6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经自查,公司目前生产经营情况正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司承诺,在未来三个月内,除发行公司债券事项(详见公司公告临2015-033)外,不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2.经向公司控股股东北京市基础设施投资有限公司函证,截至目前,控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,在未来三个月内,亦不存在涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会  
2015年6月4日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2015-020号

## 成都博瑞传播股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

● 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

● 经向公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”)公司、控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司及实际控制人成都商报社不存在应披露而未披露的信息。

● 公司董事会及经营层也无需更正或应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年6月22日、6月3日、6月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会高度关注公司股票交易异动,通过认真自查、询问公司经营层及发函征询公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”),全面了解并核实相关情况。

1.经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2.经公司自查,并向公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”)发函征询

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2015-020号

## 成都博瑞传播股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

● 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

● 经向公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”)公司、控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司及实际控制人成都商报社不存在应披露而未披露的信息。

● 公司董事会及经营层也无需更正或应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年6月22日、6月3日、6月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会高度关注公司股票交易异动,通过认真自查、询问公司经营层及发函征询公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”),全面了解并核实相关情况。

1.经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2.经公司自查,并向公司控股股东成都博瑞投资控股集团(以下简称“控股”)发函征询