

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2015-032

## 厦门银润投资股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

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。

本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银润投资，证券代码：000526）自2015年2月9日开市起停牌。公司已自2015年2月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公司2015-001号）；于2015年2月14日、2月28日、3月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公司2015-002号、003号、004号公告）；于2015年3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月13日、4月21日、4月24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（2015-005号、006号、007号、008号、009号、012号、016号、023号、025号、027号、030号、031号公告）。

停牌期间，公司正在筹划非公开发行股票募集资金收购纽约证券交易所上市公司XUBEA EDUCATION GROUP（图学教育集团，股票代码：NYSE:XUB）的事项。截至目前，公司董事会已于2015年6月2日向学大教育集团董事会发出非约束性的收购建议，为审查和评估本公司发出的收购建议，学大教育已成立特别委员会，并已聘请相关的中介机构协助特别委员会。目前，各方正在进一步完善整体方案，展开包括但不限于尽职调查、预评估、预计等相关工作，并与各方开展协商、谈判等工作。

此外，2015年4月21日，公司控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“椰林湾投资”）拟将其持有的银润投资15.59%（1,500万股）股份转让与西藏紫光远逊股权投

资有限公司（以下简称“紫光远逊”），转让完成后，公司控股股东将变更为紫光远逊，公司实际控制人将由清华控股有限公司，最终实际控制人将变更为教育部。目前，椰林湾投资与紫光远逊正在推进直接收购组交所上市公司工作。

考虑到本次方案涉及到直接收购组交所上市公司，结合两个交易所的相关规定，公司需要在至少完成如下工作后方能满足复牌条件：即公司完成对学大教育的尽职调查、预评估及审计工作与学大教育签署附条件生效/交割的《收购协议》；上市公司与投资者签署附条件生效的非公开发行的股份认购协议等。

考虑到公司筹划的重大事项仍处于推进过程中，且涉及收购境外上市公司，程序较为复杂，该事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将自2015年6月8日起继续停牌。公司将与各方共同努力争取尽快完成复牌前所需的所有工作并向深圳证券交易所申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告！

厦门银润投资股份有限公司  
董事会  
2015年6月5日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2015-033

## 希努尔男装股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告

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（股票代码：002485，股票简称：希努尔）将于2015年6月8日开市起复牌。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2015年4月29日开市起停牌。公司于2015年4月30日、5月7日、5月14日、5月21日和5月28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-024、2015-025、2015-028和2015-029）。公司于2015年5月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030），因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2015年5月29日开市起继续停牌，并于2015年6月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-032）。

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次事项涉及的前期各项准备工作，组织相关人员对交易标的进行初步尽职调查，并与交易对方就本次事项进行了沟通、协商和论证，但因交易双方在核心交易条款上存在分歧，最终双方仍未能就有关合作条款达成一致意见。公司经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组。

公司承诺在股票复牌之日起3个月内，不再筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）将于2015年6月8日开市起复牌。

公司董事会对于本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会  
2015年6月5日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临2015-044

## 卧龙电气集团股份有限公司2014年度利润分配实施公告

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：**

- 每股分配比例:0.06元（税前）
- 扣税前每股现金红利:0.06元
- 扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.057元；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户户每股派发现金红利人民币0.054元
- 股权登记日：2015年6月11日
- 除息日：2015年6月12日
- 现金红利发放日：2015年6月12日

一、通过分配、转增股本方案的大会届次和日期

公司2014年度利润分配方案已经2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

二、分配、转增股本方案

(一) 发放年度:2014年度

(二) 发放范围:

截止2015年6月11日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。

(三) 本次分配以1,110,527,236股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.57元，共计派发股利66,631,314.16元。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。

(四)扣税说明

(1)对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.057元。

持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月），其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。

个人（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]

47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.054元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.06元。

(4)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（沪港通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，即按每股0.054元进行派发。

(5)对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.06元。

三、实施日期

(一)股权登记日:2015年6月11日

(二)除权(除息)日:2015年6月12日

(三)现金红利发放日:2015年6月12日

四、分派对象

截止2015年6月11日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红实施办法

(一) 股东浙江卧龙舜禹投资有限公司、卧龙控股集团有限公司及陈建成3位股东的现金红利由本公司直接发放。其中公司股东浙江卧龙舜禹投资有限公司持有的公司股份为限售股。

2、其余股东现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所所有会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

咨询电话:浙江省绍兴市上虞区人民中路1801号

咨询电话:董监事会办公室

咨询电话:0575-82176629

传真:0575-82176636

七、备查文件目录

公司2014年年度股东大会决议及公告

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月8日

证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江B 公告编号:2015-011

## 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2014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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年4月15日在《中国证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。公司2014年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式举行。为了维护广大投资者的合法权益，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提示如下：

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开地点：公司会议室；

地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、时间

(1)现场会议时间：2015年6月15日（星期一）下午14:30。

(2)网络投票时间：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6月15日上午9:30—11:30、下午13:00—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6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015年6月8日

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度报告和摘要》

3、审议《2014年度监事会工作报告》

4、审议《2014年度财务决算报告和利润分配预案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、听取独立董事述职报告

三、议案内容的披露

议案内容详见2015年4月15日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。

四、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2015年6月8日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前第三个交易日（即国股股东能参会的最后交易日）或前两个交易日前向公司股管方可参会。

3、为本次会议出具法律意见书的律师。

五、登记办法

1、具备出席会议资格的股东，请于6月11日、6月12日上午9:30—12:00，下午2:30—5:00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

公司传真：(0898) 68581026

3、公司不能通过电话通知方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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。

(一) 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360605

2、投票简称：珠控投票

3、投票时间：2015年6月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

4、在投票当日，珠控投票“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、通过交易系统进行投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1、2、0.00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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	1.审议《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	2.审议《2014年度报告和摘要》	2.00
议案3	3.审议《2014年度监事会工作报告》	3.00
议案4	4.审议《2014年度财务决算报告和利润分配预案》	4.00
议案5	5.审议《关于更换财务和内控审计机构的议案》	5.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

(7) 采用互联网系统投票的身份认证投票程序

1、互联网投票系统投票的时间

2015年6月14日下午3:00至2015年6月15日下午3:00

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”。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的，请登陆网站: http://www.szse.cn、http://wltip.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所投资者专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2) 申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址: http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解绑、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

六、其它事项

1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理

2、联系办法：电话：(0898) 68583723 邮政编码：570125

公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层

联系人： 靳彩虹

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月六日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 持股数量： 委托日期： 被委托人签名： 身份证号码：

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2015-031

## 吉视传媒股份有限公司关于实施2014年度利润分配时转股连续停牌的提示性公告

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：**

2015年6月11日至股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

1、本次2014年度利润分配方案以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税）向全体股东分配。

2、公司2014年度利润分配方案已经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3、公司2014年度利润分配方案实施后，将根据“吉视转债”募集说明书中发行条款的相关规定对当期可转债转股价格进行调整。

二、本次利润分配方案实施时转股连续停牌的安排

1、公司将于2015年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2014年度利润分配实施公告》，并同时刊登《关于根据2014年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。

2、自2015年6月11日至股权登记日（具体时间另见公司于2015年6月12日公布的《2014年度利润分配实施公告》）期间，可转债转股代码“191007”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“191007”恢复交易，特提醒股东享受公司2014年度利润分配公告的“吉视转债”持有人可在2015年6月10日（含6月10日）之前进行转股。

三、其他

联系电话：证券投资者咨询电话：0431-88789022

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日

股票代码:601929 股票简称:吉视传媒 编号:临 2015-032

转债代码:113007 转债简称:吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司

## 关于实施“吉视转债”赎回事宜的第三次提示公告

**重要内容提示：**

赎回登记日:2015年7月7日

赎回价格:100.42元/张（含当期利息，且当期利息含税）

赎回款发放日:2015年7月15日

赎回登记日次日（2015年7月8日）起，吉视转债将停止交易和转股（“吉视转债”代码“113007”，“吉视转债”代码“191007”）；本次提前赎回完成后，吉视转债将在上海证券交易所停牌。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年4月17日至2015年6月29日连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于本公司“吉视转债”（113007）“当期转股价格的130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的吉视转债全部赎回。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于2015年6月2日披露了《关于实施“吉视转债”赎回事宜的公告》，于2015年6月3日、6月5日披露了吉视转债赎回事宜的提示公告，现再次就赎回有关事项向全体“吉视转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“提前赎回条款”的规定，转股期内，当出现下列两种情形中的任意一种时，公司有权利决定按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果本公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当市场存续的本次发行的可转债总额不足3,000万元时。

若在前述30个交易日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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一) 赎回条件的成就情况

公司股票自2015年4月17日至2015年5月29日连续30个交易日内有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.08元/股）的130%（即15.70元），已满足可转债赎回的赎回条件。

(二) 赎回登记日

本次赎回对象为2015年7月7日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的吉视转债的全部持有人。

根据上交所相关规定，公司拟于6月份发放现金红利，其间公司“吉视转债”将停牌5天，故公司可转债赎回登记日顺延5天。

(三) 赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.42元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应付利息的计算公式为：IA=B×1×1/365

IA：指当期应付利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

I：指可转债当年票面利率；

T：指计息天数，即从一个付息日（2014年9月5日）起至本计息年度赎回日（2015年7月8日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应付利息IA=B×1×1/365=100×0.5%×306/365=0.42元/张

对于持有“吉视转债”的个人投资者和证券投资基金扣税/适用税率20%，由公司代扣代缴；后实际赎回价格为100.336元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适用税率10%，由公司代扣代缴），后实际赎回价格为100.378元/张（税后）。对于除上述两种情况以外的持有“吉视转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.42元/张。

(四) 赎回程序

本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体上发布吉视转债赎回提示公告至少3次，通知吉视转债持有人有关本次赎回的各项事

项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次日一交易日（2015年7月8日）起所有在中登上海分公司登记在册的吉视转债将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

5、赎回款发放日：2015年7月15日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日（2015年7月7日）登记在册并在上海证券交易所所有会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的可转债转股数额，已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理全面指定交易的投资者赎回款将由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

6、交易和赎回

赎回登记日次日一交易日（2015年7月8日）起，吉视转债将停止交易和转股。

三、联系方式

联系电话：0431-88789022

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-043

## 上海姚记扑克股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年6月5日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票；该议案属关联交易，3名关联方董事姚洪文、姚明强、姚硕楠对该议案表决进行了回避。

独立董事也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告在上海姚记扑克股份有限公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司子公司向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告。

二、审议通过了《关于公司聘任内部审计部门负责人的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；同意聘任张洪华先生为公司内审部门负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2015年6月5日

**附件：简历**

张洪华，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA在读、会计师、中国注册会计师，曾任远成物流股份有限公司石家庄分公司财务主管，深圳顺丰丰韵科技有限公司财务经理，长沙顺丰丰韵科技有限公司财务经理，广东顺丰丰韵股份有限公司上海分公司财务负责人。2014年进入上海姚记扑克股份有限公司工作，曾任上海姚记恺影网络科技有限公司财务总监。

张洪华先生目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:2015-044

上海姚记扑克股份有限公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告

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、关联交易概述**

1、交易及进展情况

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月14日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方租赁部分厂房的议案》，同意公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）向启东智杰文体用品有限公司（以下简称“启东智杰”）租赁位于启东市汇龙镇华石村面积为14624.19平方米的厂房，用于配合启东姚记2亿副募投项目的建设 and 实施（具体详见公司于2013年6月15日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司于2013年6月19日向关联方租赁部分厂房的关联交易公告2013-040号》）。2014年5月9日公司向关联方三方一致书面审议通过了《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》（具体详见公司于2014年5月20日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司关于向关联方继续租赁部分厂房的关联交易公告2014-030号》），由于目前通过购买等方式解决生产厂房的条件仍不成熟，因此为满足生产需要，同时根据原《厂房租赁合同》中关于“厂房租赁事项的相关约定，经双方协商后，公司拟继续租赁该部分厂房用于生产，继续租赁一年，租赁面积为14624.19平方米，租赁价格不变，仍为133.30元/月/年。双方将于董事会通过后，签订《厂房租赁合同》。

2、关联关系

厂房出租方启东智杰为公司实际控制人邱金兰、姚硕楠持有的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，启东智杰与启东姚记存在关联关系，本次交易为关联交易。

3、审议程序

根据公司《章程》，中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉及的关联董事姚文琛先生、姚明强先生和姚硕楠先生在董事会审议该议案时，予以回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审查并，发表了独立意见。根据相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

二、关联交易介绍

启东智杰文体用品有限公司成立于2007年6月26日，注册资本2000万元，法定代表人邱金兰，注册地址为启东经济开发区人民中路，经营范围为一般经营项目：文体用品、陶瓷、建筑材料批发、零售。

截至2014年12月31日，启东智杰总资产为3183.58万元，净资产为1699.91万元，2014年度营业收入156.95万元，净利润-186.90万元。

三、关联交易的基本情况

启东姚记向启东姚记租赁的厂房位于启东市汇龙镇开发区华石村（具体情况详见下表），与启东姚记“区位于同一开发区内。

序号	房屋所有权证号	房屋面积	建筑面积(平方米)
1	启东房地权证字第00107791号	开发区华石村	7076.18
2	启东房地权证字第00107790号	开发区华石村	7548.01

四、关联交易的主要内容

1、交易价格：本次交易是在2013年6月15日启东姚记与启东智杰签订的《厂房租赁合同》和2014年5月23日签订的《厂房续租合同》基础上的续租，租赁总面积仍为14624.19平方米。租赁价格由于当地厂房租赁市场价格近两年并未实质性变动，故经双方协商一致，租金仍为133.30元/月/年。

2、续租期限：一年

3、支付方式：启东姚记于每季度首月的五日内向启东智杰支付本季度的厂房租金，金额为年租金的四分之一。

4、提前终止：租赁期限届满，启东姚记有权提前一个月以书面方式向启东智杰提出终止租赁协议的要求，并停止租赁承租厂房。该等终止租赁行为不应视为任何一方的违约行为。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次续租主要是为了满足启东智杰募投项目正常生产的需要，决定继续以租赁的方式续租部分厂房不足的问题。同时，启东姚记也将继续以包括但不限于收购部分厂房等方式满足启东姚记生产的需要，避免长期关联交易。

启东姚记本次暂时租赁启东智杰的相关厂房，是为了快速、经济的满足募投项目建设的需求，顺利实施募投项目，符合启东姚记项目建设实际情况的需要。公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。

六、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

经公司第三届董事会第十二次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：“本次关联交易对于公司全资子公司启东姚记顺利实施募投项目来说是必要的；该项关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议非关联董事审议通过，相关关联交易均已回避表决，其程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次关联交易是在公司二十届十九次董事会和第三届一次董事会审议通过后的租赁事项的延续，租赁价格未发生改变，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

七、备查文件目录

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会第十二次会议决议；

3、第三届董事会第十一次会议决议

3、独立董事事前认可及独立意见；

4、启东姚记与启东智杰于2013年【6】月【15】日签订的《厂房租赁合同》和2014年5月23日签订的《厂房续租合同》；

5、启东姚记与启东智杰2015年签订的《厂房续租合同》；

6、万隆（上海）资产评估有限公司于2013年6月9日出具的《启东姚记扑克实业有限公司拟租赁房地产公允价值租金价格咨询报告》

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司

董 事 会

2015年6月5日