证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2015——041

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

为促进浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称公司)品牌服装主营业务升级,加快互联网发展步伐,推进私人定制C2B业务快速发展,公司的全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称报喜鸟创投)于2015年6月29日与无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司(以下简称吉姆兄弟)、无锡奈特时装定制有限公司(以下简称无锡奈特)、上海仁泽投资有限公司(以下简称上海仁泽)、北京万联同创贸易有限公司(以下简称北京万联)、浙江中煌科技有限公司(以下简称浙江中煌)共同签署《增资协议》,报喜鸟创投投资分两期共投资人民币2000万元对吉姆兄弟进行增资,增资完成后,报喜鸟创投持有吉姆兄弟网络35%股权。

吉姆兄弟主要从事衬衫的互联网定制服务,以量身定制大众化为目标,坚持随时随地获得定制服务的理念,作为一家服装业工业4.0及移动互联网O2O模型的综合性技术研发企业,致力于最新计算机技术在时装业个性化定制与大规模高效快速生产领域的系统性开发与应用,基本完成基于人体数字建模制版,激光投影裁剪为核心技术的高度柔性与个性化定制生产的完整体系。吉姆兄弟拍照量体的技术成果,即消费者通过手机拍摄提交正面,侧面两张全身平面照片即可获得人体三维尺寸,基本解决在线量身定制过程中如何量体的重要技术难题。

吉姆兄弟旗下拥有Jim Brothers和Net6543两个品牌,分别定位为中高端和中低端商务装定制,在分销领域,构建了官方网站、客户端、微信微店、微博等全方位在线传播与定制服务平台;消费者可非常方便、简单地通过公众微信号(吉姆兄弟时装定制)内的定制商城,获得移动互联网在线定制服务——量体通过拍照或大数据智能方式完成及多种个性化特色服务;为进一步满足消费者的体验需求,已建设遍布全国的20余家线下体验中心,并拟建高密度的线下社区合作店等实现全渠道营销。

本次公司的投资到位后,吉姆兄弟将逐步进入跨境电商业务,利用现有技术,为境外消费者提供便捷的成衣定制服务。

公司本次投资目的在于推进私人量体定制业务的发展,深化互联网营销,尽快打造私人量体定制业务生态圈,促进公司品牌服装主营业务升级;快速学习与借鉴互联网定制运营模式与技术,并获取其线上量体业务数据,提升公司精准营销能力;实现战略供应合作,充分利用公司量体定制产能、增加生产利润的同时,降低吉姆兄弟产品成本,并实现研发协作,形成协同效应;未来获取相关的投资收益。

公司将继续通过内部发展和外部扩张的方式,致力于打造服装主业私人量体定制业务生态圈与第二主业互联网金融生态圈。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司相关制度规定,本次对外投资额度在公司董事长决定权限范围内,无需董事会审议批准。

二、交易各方基本情况介绍

(一)交易方一:浙江报喜鸟创业投资有限公司

1、营业执照号码:330206000253445

2、注册地址:宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼208室

3、法定代表人:周信忠

4、注册资本:5000万元

5、成立日期:2015年2月3日

6、营业范围:创业投资、实业投资、投资管理、投资咨询

7、股东情况:系公司全资子公司

(二)交易方二:无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司

1、营业执照号码:320213000122968

2、注册地址:无锡市滨湖区蠡湖大道2018号科建园6号楼四楼

3、法定代表人:吴建科

4、注册资本:1100万元

5、成立日期:2009年11月17日

6、营业范围:服装的研发、制造、加工及销售;针纺织品、毛纺织品的销售。

7、股东情况:无锡奈特持有75%股权、上海仁泽持有15%股权、北京万联持有5%股权、浙江中煌持有5%股权。

8、关联关系:与公司、报喜鸟创投不存在关联关系。

(三)交易方三:无锡奈特时装定制有限公司

1、营业执照号码:320204000054782

2、注册地址:无锡市北塘区庄前村前西陈巷13号

3、法定代表人:吴建科

4、注册资本:50万元

5、成立日期:2009年6月17日

6、营业范围:服装的制造、加工、销售;针纺织品、毛纺织品的销售。

7、股东为吴建科、刘晓军、吴建艺、吴晓华、杨嘉、陈洁、吴青,实际控制人为吴建科。

8、关联关系:与公司、报喜鸟创投不存在关联关系。

(四)交易方四:上海仁泽投资有限公司

1、营业执照注册号:310225000617049

2、注册地址:浦东新区惠南镇人民东路2883号801室

3、法定代表人:束为

4、注册资本:4000万元人民币

5、成立日期:2008年10月11日

6、营业范围:实业投资,投资管理,资产管理,商务信息咨询,企业管理信息咨询,企业投资信息咨询,房地产开发,钢管、脚手架租赁,建筑装潢材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股东情况:张陆持有25%股权,束为持有75%股权。

8、关联关系:与公司、报喜鸟创投不存在关联关系。

(五)交易方五:北京万联同创贸易有限公司

1、营业执照注册号:110108016130138

2、注册地址:北京市海淀区海淀路19-2号三层3041室

3、法定代表人:刘志兰

4、注册资本:100万元人民币

5、成立日期:2013年07月31日

6、营业范围:批发预包装食品;销售工艺品、文化用品、日用品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、五金、交电、电子产品、建筑材料、金属材料、针、纺织品、服装、首饰、通讯设备、机械设备;经济贸易咨询;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;电脑动画设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股东情况:韩淑玲持有40%股权,刘志兰持有60%股权。

8、关联关系:与公司、报喜鸟创投不存在关联关系。

(六)交易方六:浙江中煌科技有限公司

1、营业执照注册号:330681000111383

2、注册地址:诸暨市暨阳街道环城北路1号东方时代广场A幢040801号

3、法定代表人:蒋亚君

4、注册资本:500万元人民币

5、成立日期:2011年06月21日

6、营业范围:服装设计软件的开发;批发零售、网上批发零售;服装,家用电器,建材(除竹木),厨房、卫生间用具及日用杂货,水处理设备,五金交电,数码通讯设备,机械设备,针织品,纺织品、办公用品、水晶工艺品、陶瓷工艺品、紫砂工艺品;房产中介服务;投资咨询服务。

7、股东为陈凯持有30%股权、叶茂杨持有20%股权、蒋亚君持有40%股权、王梦圣持有10%股权。

8、关联关系:与公司、报喜鸟创投不存在关联关系。

(七)交易方七:吴建科

1、身份证号码:320211196******14

2、家庭住址:江苏省无锡市南长区

3、个人简历:1966年出生,硕士研究生学历,吉姆兄弟董事长、总经理、实际控制人,负责吉姆兄弟整体运营,曾担任博世-西门子家用电器(中国)有限公司副总裁职务。

4、关联关系:与公司、报喜鸟创投不存在关联关系

(八)交易方八:吴建艺

1、身份证号码:320204196******06

2、家庭住址:江苏省无锡市南长区

3、个人简历:1967年出生,大学本科学历,吉姆兄弟技术副总经理,负责生产管理系统、ERP系统、人体建模系统的研发,快速成衣定制企业管理系统V1.0、非接触式服装定制人体测量软件V1.0的著作权人之一,一种服装投影剪裁系统专利发明人之一,曾担任博西威(博世-西门子无锡)家用电器有限公司高级生产经理职务。

4、吴建科与吴建艺为兄弟关系。

5、关联关系:与公司、报喜鸟创投不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、名称:无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司

2、营业执照号码:320213000122988

3、注册地址:无锡市滨湖区蠡湖大道2018号科建园6号楼四楼

4、法定代表人:吴建科

5、注册资本:1100万元

6、成立日期:2009年11月17日

7、营业范围:服装的研发、制造、加工及销售;针纺织品、毛纺织品的销售。

8、股东情况:

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
无锡奈特时装定制有限公司	825.00	75.00
上海仁泽投资有限公司	165.00	15.00
北京万联同创贸易有限公司	55.00	5.00
浙江中煌科技有限公司	55.00	5.00
合计	1,100.00	100.00

9、董监高情况:

吴建科:吉姆兄弟董事长、总经理、实际控制人,简历见上。

吴建艺:吉姆兄弟技术副总经理简历见上。

刘晓军:吉姆兄弟副董事长、销售经理,持有无锡奈特股权。

杨嘉:董事、IT经理,持有无锡奈特股权。

吴青:董事、采购经理,持有无锡奈特股权。

吴晓华:董事、生产经理,持有无锡奈特股权。

陈洁:董事,持有无锡奈特股权。

贾晔:监事。

10、主要业务发展情况:

吉姆兄弟主要从事衬衫的互联网定制服务,以量身定制大众化为目标,坚持随时随地获得定制服务的理念,作为一家服装业工业4.0及移动互联网O2O模型的综合性技术研发企业,致力于最新计算机技术在时装业个性化定制与大规模高效快速生产领域的系统性开发与应用,从衬衫定制着手,通过近4年积累获得超过20万的人体数据积累,基本完成基于人体数字建模制版,激光投影裁剪为核心技术的高度柔性与个性化定制生产的完整体系,一件完全量身单裁定制的衬衣可以在30分钟内完成生产。

吉姆兄弟拥有一种服装投影剪裁系统专利,并无偿受让郭力子、吴建艺的非接触式服装定制人体测量软件V1.0、快速成衣定制企业管理系统V1.0著作权(正在办理著作权所有人变更),其拍照量体的技术成果,即消费者通过手机拍摄提交正面,侧面两张全身平面照片即可获得人体三维尺寸,基本解决在线量身定制过程中如何量体的重要技术难题。2014年3月19日中央电视台《新闻联播》节目中,吉姆兄弟快速制衣模式在“跨界新兴产业、中国制造业正转型升级”的专题中作为典型予以报道,董事长吴建科接受采访。

吉姆兄弟旗下拥有Jim Brothers和Net6543两个品牌,分别定位为中高端和中低端商务装定制,在分销领域,构建了官方网站、客户端、微信微店、微博等全方位在线传播与定制服务平台;消费者可非常方便、简单地通过公众微信号(吉姆兄弟时装定制)内的定制商城,获得移动互联网在线定制服务——量体通过拍照或大数据智能方式完成及多种个性化特色服务;为进一步满足消费者的体验需求,已建设遍布全国的20余家线下体验中心,并拟建高密度的线下社区合作店等实现全渠道营销。

吉姆兄弟本次所融资金将用于微店建设,主要是在线订购基本流程再完善、在线分销系统数据库百万级扩容、微店拍照量体植入及正确拍照方式提示、适合各类新版型的智能量体大数据整理、消费者在线互动模块完善、职业装模块及女装在线量体功能确定、佣金即时在线支付模块开发等;客户端建设,主要是调整现有客户端结构,与微店一致;网站UI更新与消费者互动模块植入;微店传播,主要是拉粉丝和公号合作;全渠道营销,主要是社区店的合作与推广。吉姆兄弟还将充分利用业内先进的拍照成像、智能量体数字化系统,逐步进入跨境电商业务,为境外消费者提供便捷的成衣定制服务。

11、财务数据:

	2014年度(经审计,单位万元)	2015年1-3月(未经审计,单位万元)
营业收入	959.36	72.02
净利润	-593.76	-99.01
	2014年12月31日	2015年3月31日
资产总额	2582.37	2547.09
负债总额	3466.61	3536.83
净资产	-884.25	-989.73

12、增资前后的股权结构

单位:人民币

股东名称	增资前		第一次增资后		第二次增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例	出资额	出资比例
无锡奈特时装定制有限公司	825万元	75%	825万元	60%	825万元	48.75%
上海仁泽投资有限公司	165万元	15%	165万元	12%	165万元	9.75%
北京万联同创贸易有限公司	55万元	5%	55万元	4%	55万元	3.25%
浙江中煌科技有限公司	55万元	5%	55万元	4%	55万元	3.25%
浙江报喜鸟创业投资有限公司	0	0	275万元	20%	592.3076万元	35%
合计	1,100万元	100.00%	1375万元	100%	1692.3076万元	100%

注:第一次增资1000万元,其中275万元计入注册资本,其余计入资本公积;第二次增资将在本公司第一阶段增资后吉姆兄弟连续三个自然月实现单月销售收入120万元以上后启动,增资1000万元,其中317.3076万元计入注册资本,其余计入资本公积。

11、出资额来源为报喜鸟创投自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

两次共增资2000万元,占吉姆兄弟35%股权,投前估值为5714.2860万元。

互联网运营企业多为轻资产、业务扩展规模可能较快,且基于工业化服装定制生产的互联网量体业务是新生业务,故不按照传统行业或成熟企业的估值方法进行定价。

吉姆兄弟的本次估值采用互联网量体定制市场的发展趋势为主、历史业务记录为辅的估值方法,并考虑吉姆兄弟的较为先进、新颖的技术,以及与公司业务产生的协同,确定投前估值为5714.2860万元。该估值系相关各方协商确定,未经相关中介机构确认。

五、交易协议的主要内容

2015年6月29日,甲方(报喜鸟创投)、乙方(目标公司)、丙方(无锡奈特、仁泽公司、万联公司、中煌公司、吴建科、吴建艺)在上海签订《增资协议》。主要内容如下:

1、增资计划

甲方依据本协议之约定向目标公司进行增资并获得增资完成后目标公司的相应股权。本次增资分为两个阶段,主要内容如下:

1.1 第一次增资阶段

1.1.1 本协议生效后【10】日内,甲方以货币形式向目标公司增资1000万元整,其中【275】万元计入注册资本,【725】万元计入资本公积,本阶段的增资完成后甲方持有目标公司20%的股权,目标公司注册资本增加为1375万元。本阶段增资完成后,目标公司股权结构变更为:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	无锡奈特	825	60%
2	报喜鸟创投	275	20%
3	仁泽公司	165	12%
4	万联公司	55	4%
5	中煌公司	55	4%
合计		1,375	100%

1.1.2 乙方和丙方应积极配合甲方办理相关增资手续。

1.2 第二次增资阶段

1.2.1 甲方该次增资以目标公司实现在第一阶段增资后连续三个自然月实现单月销售收入120万元以上的业务计划目标为前提,即目标公司完成前述的业务计划目标后,甲方将再次以货币形式向目标公司增资1000万元整,乙方和丙方应保证甲方本阶段增资取得目标公司15%股权(无论目标公司在甲方第一次增资阶段和第二次增资阶段之间是否另有增资或其他增加估值情形)。假设中间无增资,则第二阶段增资中317.3076万元计入注册资本,682.6924万元计入资本公积。最终全部增资完成后,甲方共增资2000万元整,目标公司注册资本增至1692.3076万元,甲方持有目标公司592.3076万元,持股比例为35%。

本阶段增资完成后,目标公司股权结构变更为:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	无锡奈特	825	48.75%
2	报喜鸟创投	592.3076	35.00%
3	仁泽公司	165	9.75%
4	万联公司	55	3.25%
5	中煌公司	55	3.25%
合计		1692.3076	100.00%

注:若目标公司在甲方第一次增资阶段和第二次增资阶段之间另有增资,乙方和丙方应保证上述甲方在上述增资额不变的情况下,上述35%持股比例保持不变,其他股东持股比例做相应调整。

2、目标公司的治理结构

2.1 目标公司设立后,按照《公司法》的要求设立董事会,董事七名,一名董事由报喜鸟创投委派后选举产生,其他董事由其他股东委派后选举产生;设一名监事,由无锡奈特委派后选举产生。

2.2 目标公司总经理、副总经理、财务负责人由董事会聘任。

3、增资价款的支付

3.1在本协议生效之日、并且出资先决条件成就之日起(以时间最后者为准)15个工作日内,甲方应向目标公司支付第一阶段的增资价款1000万元获得目标公司20%股权。

3.2 待目标公司连续三个自然月实现单月销售收入120万元以上的目标完成后15个工作日内,甲方应向目标公司支付第二阶段的增资价款人民币1000万元,取得目标公司当时15%股权。

4、保证与陈述

4.1 鉴于目前目标公司正在使用的“快速成衣定制企业管理系统V1.0”(软件著作权登记号2012SR100011)和“非接触式服装定制人体测量软件”(软件著作权登记号2013SR149992)的著作权人均为郭力子和吴建艺,并非目标公司。乙方和丙方保证在本协议签署后30日内,促使郭力子和吴建艺将所拥有的上述两项软件著作权及所附属全部数据库权益及以该软件著作权所衍生开发的新的知识产权均无偿转移至目标公司。因上述转让所带来的各项费用及支出由丙方承担。

4.2截至目前,目标公司控股股东无锡奈特名下拥有7个商标(详见附件一),均与目标公司生产经营有关联,乙方和丙方保证在本协议签署后30日内,将无锡奈特名下7个商标及其他正在申请与目标公司经营业务有关联的商标无偿转让给目标公司,因上述转让所带来的各项费用及支出由丙方承担。

4.3就目标公司目前正在推广使用的商标“Net6543”(商标号为7369941),乙方和丙方应保证目标公司与商标出让方在本协议生效后五日内签署商标受让合同,并在本协议生效后一个月内提交商标受让材料并受理,取得该商标的合法权利。如目标公司在未来生产经营中出现商标等侵权行为,则由丙方承担相应责任,因此对甲方或乙方造成的损失,由丙方承担相应赔偿责任。

4.4 乙方和丙方保证目标公司主导开发并运营的微信公众号(Net6543)及吉姆兄弟手机客户端应用程序的所有权及以此衍生开发的数据库、功能设计等全部知识产权均归属目标公司所有,丙方及其除目标公司以外的关联方不得利用该互联网平台从事损害目标公司的活动。

5、争议的解决

各方同意,因签署、履行本协议而产生的任何争议或纠纷,均应通过友好协商解决。若协商不成,任何一方可向上海市有管辖权人民法院提起诉讼。

6、协议生效及其他

本协议自各方签章或签字后成立并生效。

六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)目的

公司本次投资目的在于推进私人量体定制业务的发展,深化互联网营销,尽快打造私人量体定制业务生态圈,促进公司品牌服装主营业务升级;快速学习与借鉴互联网定制运营模式与技术,并获取其线上量体业务数据,提升公司精准营销能力;实现战略供应合作,充分利用公司量体定制产能、增加生产利润的同时,降低吉姆兄弟产品成本,并实现研发协作,形成协同效应;未来获取相关的投资收益。

(二)存在的风险

1、业务风险

虽然公司积极推进全品类私人定制C2B业务,但服装定制业务尚属于新兴业务,若市场培育未达目标或成培育时间较预期要长,则本次投资存在一定的风险。

2、技术推广或更新风险

前述的一种服装投影剪裁系统专利、非接触式服装定制人体测量软件V1.0、快速成衣定制企业管理系统V1.0著作权等,形成业内先进的拍照成像、智能量体数字化系统,如果后续大规模推广时,消费者不认可或无法适应该量体模式和技术,或业内出现更为先进、更符合消费者使用习惯的技术,则存在技术推广或更新风险。

3、管理风险

增资完成后,公司持有吉姆兄弟35%股权,不具体参与生产经营工作,仅委派一名董事和作为股东参与重大的事项的决策,吉姆兄弟董事长、总经理、副总经理财务负责人等均非公司指派,公司不能及时发现吉姆兄弟日常运营存在的问题和困难,存在管理风险。

4、规模较小、产品集中风险

吉姆兄弟主推衬衫的定制业务,规模较小,产品较为集中,如果市场对定制衬衫的需求发生重大不利变化,或消费者偏好发生较大变化,则本次投资存在一定的风险。

5、吉姆兄弟投资计划未达目标风险

如果吉姆兄弟本次融资的投向不能如期完成或产出不达预期,则本次投资存在一定的风险。

敬请投资者注意投资风险。

(三)对公司的影响

通过本次投资吉姆兄弟,可吸收和引进先进的3D量体技术和投影裁剪技术等,提高量体定制效率,拓展量体定制业务营销渠道,加强互联网营销,有利于促进公司全品类私人定制C2B业务的开展,完善私人量体定制业务生态圈;实现供应链协同,产生协同效应。

目前吉姆兄弟规模尚小,短期内对公司财务不形成重大影响。

六、备查文件

1、《增资协议》;

2、无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司、无锡奈特时装定制有限公司、上海仁泽投资有限公司、北京万联同创贸易有限公司、浙江中煌科技有限公司营业执照复印件、公司章程及修正案复印件;

3、吴建科、吴建艺身份证复印件;

4、经盖章、签字的无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司2014年度报表、2015年1-3月报表。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年6月30日

证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:2015-023

沈阳金山能源股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月29日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,782,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.93

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

符合

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,彭兴宇、陶云鹏、张文品因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,李增昉因公出差未能出席本次会议;

3、董事会秘书周可为出席了本次会议;副总经理刘双宝、陈爱民和于学东列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、议案名称:董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,781,686	99.99	0	0.00	800	0.01

2、议案名称:监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,781,686	99.99	0	0.00	800	0.01

3、议案名称:2014年决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,780,686	99.99	0	0.00	1,800	0.01

4、议案名称:2014年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,781,686	99.99	0	0.00	800	0.01

5、议案名称:关于2014年年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,781,686	99.99	0	0.00	800	0.01

6、议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,781,686	99.99	0	0.00	800	0.01

7、议案名称:独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,781,686	99.99	0	0.00	800	0.01

8、议案名称:关于公司及控股子公司关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,874,338	99.91	0	0.00	52,100	0.09

9、议案名称:关于公司为子公司2015年提供贷款担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,730,386	99.98	0	0.00	52,100	0.02

10、议案名称:关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,730,386	99.98	0	0.00	52,100	0.02

11、议案名称:关于成立项目公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,781,686	99.99	0	0.00	800	0.01

12、议案名称:关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,730,386	99.98	0	0.00	52,100	0.02

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2014年年度利润分配预案的议案	91,500	99.13	0	0.00	800	0.87
6	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	91,500	99.13	0	0.00	800	0.87
8	关于公司及控股子公司关联交易的议案	40,200	43.55	0	0.00	52,100	56.45
10	关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案	40,200	43.55	0	0.00	52,100	56.45
12	关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案	40,200	43.55	0	0.00	52,100	56.45

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表3名股东(其中2名股东委托同一代理人),代表股份320,690,186股,占公司总股本的36.92%。

2、上述议案中,第八项议案涉及关联交易事项,关联股东丹东东方新能源有限公司和丹东东辰经贸有限公司已回避表决,该关联股东为公司控股股东,持有表决权股份258,856,048股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师:赵曦、任俏

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

沈阳金山能源股份有限公司
2015年6月30日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号 2015-101

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于控股股东解除股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2015年6月29日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称“怡亚通控股”)关于其持有的本公司股权解除质押的通知,具体情况如下:

1、怡亚通控股于2014年6月27日质押给国信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股30,000,000股(占其所持公司股份的7.87%)已于2015年6月26日解除质押。

2、怡亚通控股于2014年6月27日质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股40,000,000股(占其所持公司股份的10.50%)已于2015年6月26日解除质押。

截止目前,怡亚通控股累计质押53,800,000股股权,占其所持公司股份的14.12%(公司已于2014年11月29日、2015年3月11日和2015年3月19日对怡亚通控股股权质押事宜进行了公告,公告编号分别为:2014-148、2015-029、2015-040),占公司截止2015年6月26日股本总额的5.19%。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临 2015-057

深圳市共进电子股份有限公司重大事项停牌公告

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。

因深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价波动,经公司申请,本公司股票自2015年6月30日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个交易日内公告重大事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年6月29日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2015-061

云南云投生态环境科技股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

2015年6月26日,公司董事会收到公司财务总监关成先生的书面《辞职报告》,因个人原因,关成先生决定辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,关成先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。关成先生辞职后,将不在公司担任任何职务。关成先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司董事会对关成先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢!

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
2015年6月30日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2015-022

九阳股份有限公司关于重大事项进展及继续停牌的公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称:公司)因筹划重大事项,分别于2015年6月15日和6月22日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项进展和继续停牌的公告》,公司股票(代码:002242)自2015年6月15日开市起停牌。

目前,该事项仍处于进一步商讨过程中,尚存在较大不确定性。公司股票停牌后,公司与相关各方就上述重大事项进行了讨论,并积极推进相关方案的形成。为此,经公司申请,公司股票将于2015年6月29日开市起继续停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2015年6月29日

证券代码:002716　证券简称:金贵银业　公告编号:2015-052

郴州市金贵银业股份有限公司关于完成注册资本变更工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月30日召开第三届董事会第九次会议审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》,并于2015年4月28日召开了2014年年度股东大会审议通过了上述议案。

公司现已完成了变更登记,于2015年6月26日取得了郴州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由228,768,462元变更为503,290,616元,其他内容不变,变更登记后的公司基本情况如下:

1、名称:郴州市金贵银业股份有限公司

2、类型:上市股份有限公司

3、住所:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(湖南郴州高新技术产业园内)

4、法定代表人:曹永贵

5、注册资本:503,290,616元

6、成立日期:2004年11月8日

7、营业期限:2004年11月8日至2024年11月7日

8、经营范围:生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体;综合回收黄金、硫酸及其它金属;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2015年6月30日

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2015-041

大连冷冻机股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量上限的公告

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

重要内容提示:本次非公开发行A股股票发行底价由15.09元/股调整为14.94元/股。本次非公开发行A股股票数量上限调整为不超过38,821,954股。

大连冷冻机股份有限公司(“公司”)于2015年6月4日召开的六届十七次董事会议及2015年6月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行的定价基准日为公司六届十七次董事会议决议公告日,即2015年6月5日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于15.09元/股。本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过58,000万元,发行股票数量不超过38,436,050股(含38,436,050股)。若在定价基准日至发行日期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息的,本次非公开发行股票的发行底价、发行数量上限将作相应调整。

公司于2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》,公司将按照限制性股票授予完成后的总股本360,164,975股计算,每10股派1.5元现金(含税),共计分配现金股利54,024,746.25元。公司2014年度利润分配方案已于2015年6月29日实施完毕。

根据本次非公开发行A股股票方案的规定,现将本次非公开发行的发行底价和发行数量上限作如下调整:

一、发行底价的调整

本次非公开发行A股股票发行底价由15.09元/股调整为14.94元/股,具体计算如下:调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)=(15.09元/股-0.15元/股)=14.94元/股。

二、发行数量上限的调整

根据本次拟募集资金总额,本