

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-055

## 北海银河生物产业投资股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)的承诺函,为提振市场信心,切实保护投资者利益,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,银河集团承诺自公告日起九个月内不减持公司股份。

截至公告日,银河集团持有公司503,812,892股,占公司总股本45.80%。公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年七月九日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-039

## 湖北双环科技股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股票的公告

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7月9日,公司收到控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)相关文件。为维护证券市场稳定,促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的有关精神,双环集团承诺如下:

双环集团将积极承担社会责任,自本承诺公告之日起6个月内不减持本公司股份,并且择机增持公司股票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年七月十日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2015-036

## 金城造纸股份有限公司重大资产重组进展公告

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

金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月29日发布了《金城造纸股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年5月29日开市起进入重大资产重组停牌。2015年6月26日,公司发布了《金城造纸股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2015年6月26日开市起继续停牌。

截至目前,有关各方正在研究论证公司重大资产重组方案,并开展相关尽职调查、审计、评估等工作。因重大资产重组事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

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》和巨潮资讯网,有关公司信息均以上述媒体披露为准。

特此公告。

金城造纸股份有限公司 董 事 会  
2015年7月9日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-038

## 湖北宜化化工股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股份及相关事宜的公告

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7月9日,公司收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)通知:为维护证券市场稳定,促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的有关精神,宜化集团通知如下:

宜化集团将积极承担社会责任,自上述通知下发之日起6个月内不减持本公司股份,并且择机增持本公司股票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会  
二零一五年七月九日

证券代码:002586 证券简称:国海股份 公告编号:2015-042

## 浙江省围海建设集团股份有限公司关于维护资本市场稳定的声明

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

近期,国内证券市场出现剧烈波动,投资信心接连受挫,上市公司市值大幅缩水,面对当前形势,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)特声明如下:

- 1.坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变,上市公司在经济转型升级、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
- 2.从即日起6个月内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股份等方式稳定公司股价。
- 3.公司将积极推进本次重大资产重组事项,促进公司持续、稳定、健康发展。
- 4.公司将强化信息披露,进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通,增进彼此间了解和信任,共同见证企业发展,让投资者实现真正意义上的价值投资。
- 5.公司将一如既往地诚信经营、规范运作,切实提高企业发展质量。

特此声明。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年七月十日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2015-056

## 北京荣之联科技股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月3日开市起停牌,具体内容详见公司于2015年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-053)。

公司于2015年7月9日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2015-055)。公司正在筹划以云计算产业园的投资合作事项,目前正在就合作框架、投资规模、各方义务、有效期等事项进行洽谈协商。公司及相关各方将积极推进投资合作的相关工作,尽快就投资合作达成一致意见,签署相关协议。

北京荣之联科技股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年七月十日

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2015-030

## 新乡化纤股份有限公司关于公司董事、监事、高管等增持公司股票承诺的公告

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。

鉴于近期股票市场波动较大,同时基于对本公司未来发展前景的信心以及对本公司价值的认可,促进本公司持续、稳定、健康发展和维护中小投资者的利益,经研究决定,公司董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生、韩书发先生、肖树彬先生、公司高管曹俊先生、朱学新先生、王文新先生、朱学新先生、肖树彬先生、公司高管曹俊先生、朱学新先生,公司监事周建华先生,以及贾保良先生,计划增持本公司股票,现将有关情况公告如下:

- 1.增持人:公司董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生、韩书发先生、肖树彬先生、公司高管曹俊先生、朱学新先生、公司监事周建华先生,以及贾保良先生。
- 2.增持计划目的:公司董事、监事和高管本次增持是基于对公司基本面和未来发展前景充满信心。
- 3.增持计划日期:计划在未來近6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,进行增持本公司股票。
- 4.增持计划方式:根据市场情况,通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式买入。
- 5.增持计划股份金额:邵长金先生增持金额不少于30,000元,宋德顺先生增持金额不少于30,000元,王文新先生增持金额不少于16,000元,贾保良先生增持金额不少于21,000元,韩书发先生增持金额不少于8,000元,肖树彬先生增持金额不少于13,000元、曹俊先生增持金额不少于21,000元,朱学新先生增持金额不少于14,000元,周建华先生增持金额不少于30,000元。
- 6、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司

股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号等规定。本次增持的股份将按有关规定进行锁定。

7、其它说明:公司董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生、贾保良先生、韩书发先生、肖树彬先生、公司高管曹俊先生、朱学新先生、公司监事周建华先生承诺在增持后的近6个月内不减持其所持有的公司股份。公司其余董事、监事、高管承诺在近6个月内不减持其所持有的公司股份。本公司将关注公司董事、监事、高管增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时作出公告。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董 事 会  
2015年7月9日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-067

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

- 1.广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)于2015年7月8日与自然人曾江俊先生签订了《合资协议书》,公司以自有资金出资与曾江俊先生合资设立“惠州市雪莱特光电科技有限公司”(暂定名,具体以工商核名为准,以下简称“新公司”)。
- 2.根据《深圳证券交易所上市公司《公司章程》相关规定》,本次投资事项在董事长审批权限范围内,无需提交董事会及股东大会审议。
- 3、本次交易的资金来源为公司自有资金,本次交易不构成关联交易及上市公司重大资产重组管理办法《认定标准》。

曾江俊,1992年出生,中国国籍,身份证号:4413021992\*\*\*\*\*,住址:惠州市惠城区文昌一路\*\*\*\*。

曾江俊与公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、投资合作的基本情况

- (1)拟设立的公司名称:惠州市雪莱特光电科技有限公司
- (2)注册资本:人民币1000万元
- (3)注册地址:惠州市惠城区文昌一路11号D3栋2106房
- (4)公司性质:有限责任公司
- (5)经营范围:家居照明产品的研发、生产及销售(以公司登记机关核定的经营范围为准)。
- (6)股权结构:(单位:人民币万元)

投资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
广东雪莱特光电科技股份有限公司	250	25%	货币出资
曾江俊	750	75%	货币出资
合计	1000	100%	-

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合资协议主要内容

- 1.投资总额:新公司的认缴资本为人民币1000万元,其中:公司认缴额为人民币250万元,自然人曾江俊先生认缴人民币750万元。
- 2.支付方式:协议签订后,合资双方应按照认缴比例在15个工作日内,汇入双方指定的银行账户。
- 3.股权转让:新公司成立后,新公司最高权力机构。不设董事会、监事会。合资公司设执行董事一名、监事一名、总经理一名。
- 4.违约责任:任何一方未按协议的规定履行各方责任的,即构成违约,应承担违约责任。
- 5.合同生效条件及生效时间:由于一方的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由有过错的一方承担违约责任;如属双方的过错,由各投资方分别承担相应的违约责任。
- 6.争议解决:合资双方任何一方未按协议的规定履行各方责任的,即构成违约,应承担违约责任。
- 7.对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:此次投资,有助于公司通过资源整合的方式,充分发挥双方在产品研发、生产制造、品牌推广、供应链管理等方面的竞争优势,提高公司家居照明产品在本地市场的市场占有率,提升公司的整体业绩和盈利能力。
- 8.合资公司设立后可能面临市场变化等不确定因素,存在风险,敬请广大投资者谨慎投资。

六、备查文件

- 1.合资协议书。
- 2.投资审批表。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董 事 会  
2015年7月9日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2015-047

## 特变电工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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:**

- 本次会议是否有决议议案:无
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年7月9日

(二)现场股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	96
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	651,617,264
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	20.01

(四)会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因工作原故不能主持会议,经过半数董事推荐由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在董事11人,出席8人,张新、杜北伟、李立强、毛庆伟、钱爱民、胡本顺董事因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事6人,出席4人,汪军监事因工作原因未能出席会议。
- 3、董事会秘书郭俊香女士出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:调整公司2014年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	651,461,468	99.97	151,800	0.02	4,000	0.01

(二)单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	调整公司2014年度利润分配方案的议案	54,216,262	99.71	151,800	0.27	4,000	0.02

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会鉴证的律师事务所:天阳律师事务所
- 2.律师鉴证结论意见:公司二〇一五年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

- 1.特变电工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
- 2.天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司 董 事 会  
2015年7月10日

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2015-042

## 中海发展股份有限公司控股股东关于维护所属上市公司股价稳定的公告

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。

2015年7月8日,中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”)接到本公司控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)《关于维护上市公司股价稳定的通知》,通知如下:

根据国务院国资委的部署和有关监管部门的要求,中国海运为了履行维护稳定资本市场的企业社会责任和义务,郑重承诺:

- 1、中国海运在股市异常波动时期,承诺不减持所控股上市公司股票。
- 2、中国海运正在安排增持中海发展股票事宜。

特此公告。

中海发展股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年七月九日

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2015-043

## 中海发展股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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。

2015年7月9日,中海发展股份有限公司(以下简称“本公

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2015-16

## 五矿发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于2015年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,无缺席董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于变更五矿兰州钢铁物流园项目投资方案的议案》

- 1.由于铁路建设方案外部建设条件发生较大变化,公司同意对五矿兰州钢铁物流园项目进行如下调整:项目总造价由129,224.6万元增加至140,951.1万元;项目用地规模由14215亩减少至1013.92亩,园区整体划分为市场交易区、室外仓储区、室内仓储区、流通加工区、多式联运区五大功能分区,二期进行建设;项目投资财务内部收益率(税后)为12.6%,投资回收期8年(含建设期)。项目自有资金由公司筹措,其他项目所需资金将通过银行贷款方式筹集,对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。
- 2.原则同意调整后的项目方案,上述投资事项在实施过程中如出现重大变化,本公司经营班子应及时向公司董事会通报,并按有关规定履行相关决策程序。
- 3.上述投资事项不属于关联交易,且在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。
- 4.本次项目方案调整主要是基于项目建设用地情况及铁路建设方案的变化,调整后的建设规模能够满足园区业务开展的实际需要,项目建成后将成为公司在西北地区的重要物流平台,提升公司市场竞争力。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于提升上市公司商业保理业务的相关议案》

- 1.为进一步提升公司商业保理的金融服务能力,促进资源整合,同意公司与公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)共同向中国五矿深圳进出口有限责任公司(以下简称“五矿深圳”)增资6亿元,由五矿深圳出资设立深圳市五矿小额贷款有限公司(以下简称“小额贷款”)。其中,五矿发展出资5000万元,五矿钢铁出资4,000万元。项目所需资金由本公司和五矿钢铁通过自筹方式解决,对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。
- 2.上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项,且在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。具体内容详见《五矿发展股份有限公司对外投资公告》(临2015-17)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董 事 会  
二〇一五年七月十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2015-17

## 五矿发展股份有限公司对外投资公告

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:**

- 本次投资标的为深圳市五矿小额贷款有限公司。
- 本次投资金额为5亿元,在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批

准。

●投资标的存在由于政策、市场、经营、技术等不确定因素导致的经营风险。

一、对外投资概述

为进一步提升公司商业保理的金融服务能力,促进资源整合,公司拟与公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)共同向中国五矿深圳进出口有限责任公司(以下简称“五矿深圳”)增资6亿元,由五矿深圳出资设立深圳市五矿小额贷款有限公司(以下简称“小额贷款”)。其中,五矿发展出资5,000万元,五矿钢铁出资45,000万元。

上述事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,该事项不属于关联交易和重大资产重组事项,且在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。

二、标的公司基本情况

(一)公司简介

五矿深圳成立于1992年,是五矿发展的间接全资子公司,注册资本1亿元,其中,五矿发展占比5%,五矿钢铁占比95%。五矿深圳是五矿发展业务转型的探索和实践平台,也是五矿发展实现区域管理的示范平台,可开展多种黑色金属流通业务,包括黑色原材料的进出口业务、钢材的国内外贸易业务、钢材的工地配送业务等。

(二)经营及财务情况

五矿深圳自成立以来,业务稳步发展,近几年营业收入一直维持在50亿元以上,2014年,实现营业收入55亿元,净利润4,229万元。经大华会计师事务所审计,五矿深圳在基准日2014年12月31日总资产为14.71亿元,净资产2.50亿元。

(三)经营及财务情况

五矿发展向五矿钢铁控股比向五矿深圳增资6亿元,其中,五矿发展出资5000万元,五矿钢铁出资45,000万元。

三、投资标的的基本情况

(一)标的公司名称

深圳市五矿小额贷款有限公司

(二)经营范围

小额贷款公司经营包括发放贷款、办理票据贴现(但不包括转贴现)、买卖有价证券(债券、股票等)、开展权益类投资、贷款转让业务、开展企业资产证券化、向金融机构融入资金、发放贷款、办理商业承兑、对外提供担保、企业财务顾问、代理销售业务和经营机构批准的其他业务。

(三)注册资本

小额贷款注册资本为人民币6亿元,五矿深圳占比100%。

(四)组织机构及管理层人员安排

小额贷款公司设立股东会、董事会,董事会由6名董事组成;设监事1名,不设监事会;设总经理1名,副总经理1名,首席风险官1名。

(五)效益测算

经测算,小额贷款公司未来十年的平均投资回报率为12.48%,静态投资回收期为8.5年。

四、对外投资对公司的影响

投资设立深圳市五矿小额贷款有限公司,是公司“打造国内领先的第三方大宗商品电子交易平台”的重要举措,是公司构建大宗商品电子商务生态圈、打造大宗商品供应链融资体系的重要需要。通过设立小额贷款公司,公司可以为钢铁产业链各方参与者更好地提供增值服务,同时为公司电商平台创造更多的价值,提升整体盈利能力。

五、投资风险

对于基于互联网平台的小贷公司,其风险主要是由于政策、市场、经营、技术等各不确定因素导致的贷款本息无法收回的风险。针对上述风险,标的公司将积极打造符合自身业务特点的风险管理体系,通过贷款前严格合格库准入、确保质押品真实唯一、贷款中加强对信贷发放的管控、审批,以及在贷后及时对信贷客户的实际经营情况进行跟踪调查等手段严控信贷业务经营风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年七月十日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015-060

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于2014年发行股份购买资产有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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。

**重要提示:**

- 本次有限售条件的流通股上市数量为30,353,853股。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2015年7月16日。

一、本次限售股上市类型

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“兴发集团”)2014年发行股份购买资产暨关联交易事项(以下简称“本次发行”)已于2014年6月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。2014年6月28日,公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核获得有条件通过。公司于2014年6月27日收到中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金达生化股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]630号),核准公司向浙江金达生化股份有限公司(以下简称“浙江金达”)发行95,344,295股股份购买相关资产。2014年7月14日,本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了本次发行股份购买资产的股权登记及股份限售相关手续。

浙江金达本次发行取得的兴发集团股份于发行后36个月内分三次解禁,每12个月解禁一次:第一次解禁(本次发行满12个月)后股份数=(浙江金达承诺的标的公司2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数)÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量-2014年度业绩补偿股份数;第二次解禁(本次发行满24个月)后股份数=(浙江金达承诺的标的公司2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数)×承诺的2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数)÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量-第一次解禁股份数-2014年、2015年业绩补偿股份数;第三次解禁(本次发行满36个月)后股份数=尚未解禁股份数-2016年业绩补偿股份数-减值补偿股份数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的,按照解禁股份数为0执行(具体内容详见公告:临2014-067)。

二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

根据公司与浙江金达签订的《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金达生化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议》,交易标的湖北泰盛化工有限公司(以下简称“泰盛公司”)2014年度实现的扣除非经常性损益后净利润为25,946.43万元,较浙江金达承诺的泰盛公司2014年预测净利润26,589.77万元相比,实现率为97.58%。经测算,浙江金达2014年度应补偿股份数为752,388股,公司已于2015年6月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成对上述补偿股份进行回购注销,回购注销完成后,公司总股本由630,734,322股变更为529,981,934股(具体内容详见公告:临2015-034,临2015-054)。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司向浙江金达签署的《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议》,浙江金达取得的兴发集团的股票于发行后36个月内分三次解禁,每12个月解禁一次:第一次解禁(本次发行满12个月)后股份数=(浙江金达承诺的标的公司2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数)÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量-2014年度业绩补偿股份数;第二次解禁(本次发行满24个月)后股份数=(浙江金达承诺的标的公司2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数)×承诺的2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数)÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量-第一次解禁股份数-2014年、2015年业绩补偿股份数;第三次解禁(本次发行满36个月)后股份数=尚未解禁股份数-2016年业绩补偿股份数-减值补偿股份数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的,按照解禁股份数为0执行。

浙江金达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆承诺,浙江金达将严格按照《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议》约定的时间和程序解禁股票。如违反承诺,浙江金达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆将就此给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失承担连带赔偿责任。

截至本公告日,浙江金达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆严格履行承诺,不存在违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

经核查,独立财务顾问就公司股份上市流通事项发表核查意见如下:

- 1.本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规章的要求;

二、截至本核查意见出具之日,兴发集团与本次有限售条件的流通股股东信息披露真实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为;

三、本独立财务顾问对本次浙江金达持有的兴发集团限售股份解禁并上市流通无异议;

五、本次有限售股份上市流通情况

- 1.本次非公开发行限售股份上市流通数量原为31,106,241股,回购注销2014年业绩补偿股份后,本次非公开发行限售股份上市流通数量调整为30,353,853股;
- 2.本次非公开发行限售股份上市流通日为2015年7月16日;
- 3.本次非公开发行限售股份上市流通明细情况

股份名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
浙江金达生化股份有限公司	94,591,907	30,353,853	64,238,054

六、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市后,公司股份结构变动如下表:

股份类别	股份情况	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份	29,512,826	0	29,512,826
	2.其他境内法人持有股份	94,591,907	-30,353,853	64,238,054
	3.其他			
	有限售条件的流通股合计	124,104,733	-30,353,853	93,750,880
无限售条件的流通股	A股	404,677,201	30,353,853	437,231,054
	B股			
无限售条件的流通股合计		406,677,201	30,353,853	437,231,054
股份总额		529,981,934	0	529,981,934

湖北兴发化工集团股份有限公司 董 事 会  
2015年7月9日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015-061

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于维护股价稳定方案的公告

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。

针对近期股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。现将有关方案公告如下:

- 一、公司控股股东宜昌兴发集团有限公司(以下简称“宜昌兴发集团”)已于2015年7月8日通知我公司,在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下,宜昌兴发集团计划在两个月内增持公司股份,增持资金不低于2000万元。同时承诺将尽快实施本次增持行为,并在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份(具体内容详见公告:临2015-067)。
- 二、湖北兴发投资有限公司(宜昌兴发集团董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管)自有资金投入,出资情况详见公告:临2013-007)计划在六个月内(2015年7月9日起至2016年1月9日止)通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份,计划用于增持的资金不低于1000万元。同时承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
- 三、如两个月内(2015年7月9日起至2015年9月9日止)兴发集团股票出现连续5个交易日收盘价低于2014年度经审计的每股净资产时,公司将在法律法规许可以及不影响公司持续经营能力的前提下,及时履行董事会及股东会等审批程序,审议采用通过集合竞价、大宗交易或其他经研究讨论的方式回购兴发集团股份。
- 四、公司管理层将积极履行员工持股计划和股权激励等相关政策,待条件成熟后适时推出。
- 五、公司管理层将持续做好投资者关系管理工作,在法律法规许可范围内,积极开展市值管理工作。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司 董 事 会  
2015年7月9日