

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2015-021

## 中国人寿保险股份有限公司关于控股股东承诺不减持本公司股份等事项的公告

**重要提示**

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。

本公司控股股东中国人寿保险(集团)公司于2015年7月8日晚间在其网站发布《承诺书》:近期国内股票市场出现异常波动,为支持资本市场持续稳定健康发展,维护投资者的合法权益,在股市异常波动期间,中国人寿保险(集团)公司承诺不减持所持有的中国人寿保险股份有限公司(A股代码:601628)股票,并将择机予以增持。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会  
2015年7月9日

## 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我们决定自2015年7月9日起,对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“华鲁百纳”(股票代码:300291)“腾信股份”(股票代码:300392)“益丰药房”(股票代码:603939)“湖南海药”(股票代码:000566)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起其交易价格活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告

方正富邦基金管理有限公司  
2015年7月10日

## 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持科华生物等股票估值调整的公告

鉴于科华生物(002022)、格林美(002340)、康得新(002450)、三安光电(600703)、金发科技(300032)、欣旺达(300207)、贵人鸟(603556)、中国国航(601111)、三泰控股(002312)、银之杰(300085)、新开普(300248)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年7月8日起对公司旗下产品持有的科华生物(002022)、格林美(002340)、康得新(002450)、三安光电(600703)、金发科技(300032)、欣旺达(300207)、贵人鸟(603556)、中国国航(601111)、三泰控股(002312)、银之杰(300085)、新开普(300248)等股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告

国联安基金管理有限公司  
二〇一五年七月十日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2015-039

## 宁波拓普集团股份有限公司关于控股股东拟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。

当前证券市场出现非理性波动,为保护全体股东利益,公司将积极采取以下措施:

一、基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,公司控股股东、实际控制人郭建树先生,计划自2015年7月9日起6个月内,累计增持公司股份不低于人民币1,000万元。

二、加强信息披露,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,及时澄清不实传言。

三、专注公司经营,深化创新发展,提升公司业绩,优化投资者回报,增加公司长期投资价值。

四、加强与投资者沟通交流,坚定投资者信心。

特此公告

宁波拓普集团股份有限公司董事会  
2015年7月9日

股票代码:600866 证券简称:星湖科技 编号:临2015-042

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于支持资本市场健康稳定发展的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应中国证监会《上市公司协会倡议,在资本市场出现非理性波动的情况下,从保护全体股东利益角度出发,基于上市公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,公司将积极采取以下措施,以共同维护资本市场的健康稳定发展。

一、在法律法规许可、各方条件成熟的情况下,按照监管机制最新规则,结合公司的实际情况,将择机积极采取包括但不限于股权激励、员工持股计划等措施,履行社会责任,切实维护全体股东的利益。

二、全力以赴推进公司产业转型升级,加快公司外延式发展,增强核心竞争优势,不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力,为公司和股东争取更好的投资回报。

三、提高公司信息披露质量,加强投资者关系管理,坚定投资者信心。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2015年7月10日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2015-42

## 厦门国贸集团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,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东厦门国贸控股有限公司(以下简称“国贸控股”)通知,基于对公司发展前景的信心,并看好国内资本市场长期投资价值,国贸控股通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2015年7月9日,国贸控股通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份363,000股。本次增持前,国贸控股持有公司股份15,870,647股,国贸控股全资子公司厦门国贸建设开发有限公司(以下简称“国贸开发”)持有公司股份167,282,260股,国贸控股及国贸开发合计持股623,032,927股,公司已发行股份总数的31.42%。本次增持后,国贸控股持有公司股份516,233,647股,国贸控股及国贸开发合计持股623,396,927股,公司已发行股份总数的31.45%。

二、后续增持计划

基于对公司发展前景的信心,并看好国内资本市场长期投资价值,国贸控股拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%(含本次已增持部分股份)。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、国贸控股承诺,在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

五、公司将按照《上海证券交易所上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《上海证券交易所上市公司回购社会公众股份操作指引》的相关规定,持续关注国贸控股所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-87

## 大连大显控股股份有限公司关于维护公司股价稳定措施的公告

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。

由于近期股票市场出现了非理性波动,公司股票也出现了较大的波动。作为上市公司,公司坚定看好中国经济,看好资本市场及上市公司的发展前景。公司正处于转型时期,公司坚信通过顺利有效的开展各项业务,不断规范治理,上市公司必将在资本市场改革中不断做大做强,为股东和社会创造更多的价值。

公司将积极按照中国证券监督管理委员会【2015】18号、【2015】51号公告,中国证券监督管理委员会大连监管局的相关通知,上海证券交易所上述发(2015)166号通知及大连上市公司协会关于坚决维护市场秩序的倡议。公司、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员采取以下措施,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象。

一、公司大股东大连大显集团有限公司及公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺按照中国证券监督管理委员会下发的相关通知要求,不减持所持有的公司股份。

二、根据相关法律法规,在法律法规许可的情况下,公司将鼓励大股东、董事、监事及高级管理人员回购本公司股票。

三、公司有有序推进战略转型,稳步提升公司经营业绩,增强公司核心竞争力,提高投资者回报水平。

四、加强投资者关系管理,做好投资者沟通工作,坚定投资者信心。

公司将持续关注上述承诺人持有股份的情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

大连大显控股股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月十日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-88

## 大连大显控股股份有限公司关于大股东股份冻结的公告

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。

近日,公司一股东大连大显集团有限公司(以下简称“大显集团”)因借款纠纷被沈阳燃气管道工程有限公司起诉,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结,大显集团持有的上市公司120,000,000股无限售流通股,持有的上市公司400,000,000股限售流通股被沈阳市中级人民法院依法冻结,冻结起始日为2015年7月8日,冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起算,此次轮候冻结股数占公司总股本的35.51%。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-027

## 常熟风范电力设备股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告

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。

一、增持的计划及目的

公司的持续、健康发展得益于我国资本市场的繁荣,维护资本市场的稳定和健康发展,保护广大投资者的合法权益是公司应尽的义务。基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认同,相信公司具有资本市场的长期投资价值,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、董事长兼总经理范建刚先生、董事、副总经理杨俊先生、董事、副总经理赵金元先生、董事蔡琴华女士、财务总监杨理先生、副总经理谢佐鹏先生、总工程师赵月华先生、董事会秘书陈良东先生、监事会主席范叙兴先生、监事朱群芳女士、监事顾小雷先生在自愿的基础上计划在未来十二个月内,将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,择机增持本公司股份,合计增持股份数不超过公司股本总额的2%。

二、增持方式

上述人员将根据股票二级市场实际情况,在未来十二个月内通过包括但不限于上海证券交易所交易系统竞价交易、二级市场及大宗交易等一种或多种方式增持本公司股票。

三、其他说明

1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定。

2、参与本次增持计划的董事、监事和高级管理人员承诺:在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其直接持有的公司股份。

3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。

4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

常熟风范电力设备股份有限公司  
董事会  
2015年7月10日

## 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整所持全部停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2015年7月8日起,对旗下基金(除ETF基金、QDII基金)所持全部停牌股票采用“指数收益法”进行估值。对于今后新增的停牌股票及估值调整的,本公司将另行公告。

本公司将待上述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9919咨询相关具体情况。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司  
2015年7月10日

## 汇添富基金管理有限公司关于通过网上直销申购旗下基金费率优惠的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月10日起,对投资者通过本公司网上直销系统(trade.99fund.com)或移动客户端“现金宝”APP申购(含定投及转入)本公司旗下基金开展0费率优惠活动。

一、优惠活动期间

2015年7月10日起,结束时间另行公告。

二、适用基金

本活动适用于本公司旗下所有处于正常申购期的开放式基金(仅限前端收费模式、场外模式),具体适用基金详见下表,活动期间符合上述条件的新增基金均可适用。

基金简称	基金代码
汇添富优选精选股票	519008
汇添富均衡增长股票	519018
汇添富成长焦点股票	519068
汇添富增强收益债券	A类:519078
汇添富蓝筹稳健混合	519066
汇添富价值精选股票	519069
汇添富上证核心指数	470007
汇添富策略回报股票	470008
汇添富民富活力股票	470009
汇添富香港优势精选股票(QDII)	470888
汇添富医药保健股票	470006
汇添富双利债券	A类:470018

汇添富社会责任股票	470028
汇添富可转换债券	A类:470058
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	164701
汇添富中证300ETF联接	470068
汇添富信用债债券	A类:470088
汇添富逆向投资股票	470698
汇添富季季红定期开放债券	164702
汇添富多元收益债券	A类:470010
汇添富消费行业股票	000083
汇添富宝荣债券债券	A类:000122
汇添富美丽30股票	000173
汇添富鑫息债券债券	A类:000174
汇添富年年定期开放债券	A类:000221
汇添富沪深300安心指数	000368
汇添富安心中国债券	A类:000395
汇添富双利增强债券	A类:000406
汇添富红利分级债券	A类:164704
汇添富恒生分级指数(QDII)	164705
汇添富移动互联股票	000697
汇添富环保行业股票	000696
汇添富外延增长主题股票	000925
汇添富成长多因子量化策略股票	001050
汇添富主要消费ETF联接	000248
汇添富医疗行业服务混合	001417

三、费率优惠内容

在优惠活动期间,投资者通过本公司网上直销系统(trade.99fund.com)或移动客户端“现金宝”APP申购(含定投及转入)上述适用基金,享受费率优惠。

四、其他重要提示

1、投资者欲了解上述基金产品的详细信息,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的基金合同、《招募说明书》等法律法规及相关业务公告。

2、投资者可登录汇添富基金网上直销系统(trade.99fund.com)或移动客户端“现金宝”APP了解本次优惠活动的相关信息,也可致电本公司客服热线(400-888-9918)或通过汇添富官方微博(微信号:htfund)咨询。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确确认基金投资的风险和长期收益,理性投资,谨慎投资,做好自身的资产配置,享受长期投资快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司  
2015年7月10日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2015-034

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司关于向股东借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

● 关联交易风险:公司向股东借款是用于流动资金周转,符合公司正常经营发展的需要,该关联交易不影响公司的独立性。

● 累计关联交易金额:过去12个月内,公司大股东江苏文峰集团有限公司(以下简称“文峰集团”)向公司提供借款余额为1亿元,公司已支付其借款利息288.23万元;2015年4月14日至今,公司大股东江苏文峰集团的全资子公司南通新有斐大酒店有限公司向公司提供借款2亿元人民币。

● 无特别风险提示。

一、关联交易概述

(一)基本情况

因流动资金周转需要,本公司向大股东江苏文峰集团有限公司(以下简称“文峰集团”)借款40,000万元人民币,该借款可分次循环使用;在2015年7月9日至2016年7月8日期间借款,每笔借款期限不超过壹年;借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行;利息从借款人实际借款日起算,按实际借款额和用款天数计算,按季结息;可提前还本付息。

本次借款构成关联交易。

(二)审议情况

2015年7月8日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向大股东江苏文峰集团有限公司借款的议案》。

(三)关联交易豁免情况

文峰集团和实际控制人徐长江先生属于一致行动人,合计持有本公司386,253,865股,占公司总股本的20.90%,故上述事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公告[2011]15号)第九章第五十条的规定,“关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方

公司名称:江苏文峰集团有限公司

注册地址:江苏省南通市青年东路1号

法定代表人:徐长江

注册资本:12,000万元

营业执照注册号:320600000104682

企业统一社会信用代码:13833064-3

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:实业投资

经营期限:1999年5月20日至2049年5月27日

股东情况:徐长江持有其40%股权,陈林兴持有其8%股权,顾建华持有其8%股权,杨建华持有其7%股权,袁浩兵持有其7%股权,马永持有其7%股权,武宏旭持有其3%股权,其他七位自然人合计持有20%的股权

(二)关联方关系介绍

文峰集团和实际控制人徐长江先生属于一致行动人,合计持有本公司386,253,865股,占公司总股本的20.90%。

(三)主要财务数据

截至2014年末,文峰集团总资产1,171,781万元,净资产560,343万元,2014年主营业务收入1,002,622万元,净利润66,955万元。

三、关联交易的主要内容

2015年7月9日,公司与文峰集团签订《借款协议》,向文峰集团借款40,000万元人民币,该借款可分次循环使用;在2015年7月9日至2016年7月8日期间借款,每笔借款期限不超过壹年;借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行;利息从借款人实际借款日起算,按实际借款额和用款天数计算,按季结息;可提前还本付息。借款无相应担保或抵押。

四、独立董事意见

公司独立董事事前了解了本次交易情况,并对该事项发表独立意见如下:公司向大股东江苏文峰集团有限公司借款人民币4亿元,该借款可分次循环使用;借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,旨在支持公司经营发展,公司不提供抵押或担保,该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形,该议案已获得公司董事会审议通过,关联董事回避了对此议案的表决,决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次借款是用于公司流动资金周转,借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,本次关联交易符合公平、合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会  
二零一五年七月十日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2015-035

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司关于大股东增持计划暨维护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。

公司于2015年7月9日接到公司大股东江苏文峰集团有限公司(以下简称“文峰集团”)通知,针对近期资本市场波动幅度较大,公司股票价格连续非理性下跌,为稳定股价,维护广大投资者的利益,同时基于对公司未来发展前景的信心,拟增持公司股份。

一、增持主体:公司大股东江苏文峰集团有限公司或其一致行动人

二、资金来源:自有资金

三、增持方式及计划:按中国证监会《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号文件规定,文峰集团或其一致行动人拟通过包括但不限于证券公司、基金管理公司等间接资产管理等方式增持公司股票,计划增持金额不超过人民币12亿元。

四、相关承诺:文峰集团或其一致行动人承诺,本次增持的公司股票,增持完成后六个月内不减持。

五、其他事项:

1、本次增持计划符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件。

2、公司支持鼓励公司董事(独立董事除外)、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票。

三、公司坚定信心,规范运作,通过强化公司产品运作,提升市场竞争力,同时加强企业内部管理,不断提升公司业绩,用实实在在的业绩回报广大投资者。

四、公司坚定看好中国经济,看好资本市场及上市公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。

五、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会  
二零一五年七月十日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2015-050

## 广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月7日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十二次会议(下称“本次会议”)的通知,并于2015年7月8日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,经各位董事审议并表决,会议形成如下决议:

审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》:

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及募集资金投资项目尚需进行详细、审慎的可行性分析论证,该等分析论证工作仍需一定时间;潜在投资者的沟通协商及其内部审核流程程序尚未完成,投资者的确认及其具体认购金额等方案细节仍在磋商讨论过程中,发行方案尚未确定,为使相关各方更加紧密地完成各项工作,更好的保障公司和全体股东的利益,董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期20天复牌,继续停牌时间为2015年7月10日至2015年7月29日。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》:

公司若能在20日内完成本次非公开发行股票工作,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及有关事项的通知》的有关规定,董事会同意向上海证券交易所申请第三次申请公司股票延期复牌。公司股票自2015年7月30日起继续停牌一个月,即公司股票自2015年7月30日起继续停牌,并且将最晚于2015年8月28日复牌,并提请公司2015年度第三次临时股东大会审议。如公司在2015年7月29日前披露本次非公开发行股票方案,则公司将取消该决议本次会议的股东大会,并申请提前复牌。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司于2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2015年7月29日召开2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会  
2015年7月10日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2015-051

## 广东省宜华木业股份有限公司非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,于2015年6月19日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》(公告编号:临2015-039),公司股票自2015年6月19日起停牌;2015年7月3日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2015-047),公司股票自2015年7月3日起继续停牌。

鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票具体方案尚存在不确定性,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及有关事项的通知》(上证发[2014]78号)及《上市公司“通知”》,经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司向上海证券交易所申请再次延期复牌,继续停牌时间为2015年7月10日至2015年7月29日。

关于延期复牌的董事会会议情况

2015年7月8日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议,本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。与会董事一致认为,鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及募集资金投资项目尚需进行详细、审慎的可行性分析论证,该等分析论证工作仍需一定时间;潜在投资者的沟通协商及其内部审核流程程序尚未完成,投资者的确认及其具体认购金额等方案细节仍在磋商讨论过程中,发行方案尚未确定,为使相关各方更加紧密地完成各项工作,更好的保障公司和全体股东的利益,董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期20天复牌。

同时,与会董事审议认为,公司若无法在20日内完成本次非公开发行相关工作,根据《通知》的相关规定,董事会同意提请于2015年7月29日召开公司2015年第三次临时股东大会,审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。若股东大会审议通过上述议案,公司将向上海证券交易所第三次申请公司股票延期复牌,即公司股票自2015年7月30日起继续停牌,并且将最晚于2015年8月28日复牌。

二、非公开发行股票进展情况

截至本公告日,公司及相关部门正在全力推进各项工作,相关事项进展情况如下:

1、相关中介机构已进场工作,正在开展尽职调查工作;公司正全力配合各中介机构,加快各项工作的推进。

2、本次募集资金除部分用以补充公司流动资金外,相关投资项目的可行性分析论证仍在进行中,公司正在组织相关各方就募集资金投资项目进行详细、审慎的可行性论证,包括对项目目前的详细分析、项目风险的全面评估和对投资回报的详尽测算,该等分析论证工作仍需一定时间。

三、已确定的非公开发行股票内容和尚无确定的内容

1、已确定的非公开发行股票内容

公司本次非公开发行的发行方式初步确定为向不超过10名特定对象发行股份,认购方式为现金认购,投资者此次认购的股份确定三年。

2、尚无确定的内容

截至本公告日,本次非公开发行股票的募集资金投资项目、特定投资者及各投资者的认购金额以及募集资金总额尚未得到确定。

四、尽快消除除股票停牌的原因

公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜,公司将尽快确定参与本次非公开发行的认购对象,并完成必要的尽职调查和可行性论证工作,确保最终发行方案。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年7月10日起继续停牌,继续停牌时间为2015年7月10日至2015年7月29日。

根据《通知》规定,如公司本次非公开发行股票相关工作进展顺利,公司在2015年7月29日前披露本次非公开发行预案,公司将取消2015年第三次临时股东大会,申请提前复牌。公司将尽快推进相关工作,并将根据分阶段披露原则,每个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况,并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务,因上述事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会  
2015年7月10日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:2015-052

## 广东省宜华木业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

股东大会召开日期:2015年7月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年度第三次临时股东大会

(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7月29日 13:30 分

召开地点:广东省汕头市澄海区莲下镇工业园区公司办公楼二楼会议厅

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:中国登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2015年7月28日至2015年7月29日

投票时间:自2015年7月28日15:00起至2015年7月29日15:00止

(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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案		√

1、议案已经披露的网上投票披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,相关资料已于2015年7月10日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)本次会议采用网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下: