

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-073

三湘股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

三湘股份有限公司(以下简称“三湘股份”或“公司”)因筹划重大事项于2015年2月13日开市起停牌。2015年3月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》,并于同日开市起实施重大资产重组停牌。

2015年7月4日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于<三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案,并于2015年7月7日在指定信息披露网站刊登了相关公告。

近日,公司收到深圳证券交易所关于《三湘股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2015】第16号)。目前,公司及参与本次重大资产重组的中介机构正在积极准备回复文件,并根据函询的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善,并提交问询函回复及补充材料,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三湘股份有限公司 董事会
2015年 7月17日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-53

诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告

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

诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前,该事项仍在筹划过程中,公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将尽快披露相关公告。停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展情况公告。

敬请广大投资者谅解并注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司 董事会
2015年7月18日

证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2015-30

宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年7月14日以电子/邮件方式发出通知,2015年7月16日以通讯方式召开。本次会议符合符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案:

- 1.《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》
- 选举邱大梁、梁发贤、邓远帆、陈泽锦、钟仕宇担任第八届董事会审计委员会委员,其中邱大梁为主任委员。
- 表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权
- 2.《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
- 选举梁发贤、邓远帆、陈泽锦担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中梁发贤为主任委员。
- 表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司 董事会
二〇一五年七月十八日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-033

广东东方精工科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东唐灼林先生的通知,唐灼林先生与中信证券股份有限公司于2015年7月14日签订了《股票质押式回购交易业务协议》,同意将其本人持有的本公司股份共计21,000,000股(全部为无限售流通股份)质押予中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押初始交易日期为2015年7月16日,回购交易日期为2016年7月16日。

待回购期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东唐灼林先生行使。

截至本公告日,唐灼林先生持有本公司股份206,956,078股,占公司总股本的35.65%;本次质押其持有的本公司股份21,000,000股,占其所持有本公司股份数的10.15%,占公司总股本的3.62%。唐灼林先生累计质押其持有的本公司股份数为88,200,000股,占其所持有公司股份数的42.62%,占公司总股本的15.19%。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司 董事会
2015年7月17日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-73

徐工集团工程机械股份有限公司关于第一大股东增持股份公告

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。

徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械、公司)于2015年7月17日(星期五)收到第一大股东徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工有限)通知,徐工有限通过深圳证券交易所增持公司股份0,000,000股,占公司已发行股份的0.13%(截至2015年7月17日,公司已发行股份为7,361,429,234股),现将有关情况公告如下:

- 一、增持人名称:徐工集团工程机械股份有限公司
- 二、增持目的及计划

针对近期证券市场出现的非理性波动,基于对公司内在价值的判断和对中国资本市场健康发展的信心,公司控股股东徐工有限计划在未来 6 个月内增持公司股份。

公司2015年7月10日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》,本次实际增持与增持计划一致。

- 三、增持方式:通过东吴证券“增持3号”定向资产管理计划,在深圳证券交易所交易系统以及资产方直接增持。
- 四、本次增持前第一大股东持股情况

增持计划实施前,徐工有限持有公司 967,602,126股(含部分开展转融通业务出借业务未到期归还股份),占公司已发行股份94.95%。

- 五、增持股份数量及比例

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会
2015年7月17日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-055

上海新时达电气股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:新时达;证券代码:002527)自2015年6月15日开市起停牌。2015年6月12日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:临2015-046)。

2015年6月15日,公司召开第三届董事会第十四次(临时)会议,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2015年6月20日,2015年6月27日和2015年7月1日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:临2015-048、公告编号:临2015-049和公告编号:临2015-050)。

鉴于此次重大资产重组涉及的相关问题仍将继续协商、沟通和确认,重组方案涉及的相关工作尚未完成,经公司向深圳证券交易所申请并获取得同意,公司股票自 2015 年 7 月 14 日开市起继续停牌。《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2015-054)于 2015 年 7 月 11 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。

截至本公告披露日,公司与中介机构正在积极开展各项工作,涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正在有序推进,公司将加快各项工作的进程,并在相关工作完成后召开董事会会议。

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-056

上海新时达电气股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月17日收到公司副总经理陈峰先生的书面辞职报告。陈峰先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,其辞职后不再担任公司的其他职务,并不在公司继续工作。根据相关法律法规规定,陈峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会感谢陈峰先生任职期间对公司所做出的贡献并表示衷心感谢!

上海新时达电气股份有限公司 董事会
2015年7月18日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-055

步步高商业连锁股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因拟与知名电商开展重要商务合作,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司于2015年7月7日披露了《步步高商业连锁股份有限公司重要事项停牌公告》(公告号:2015-060),2015年7月6日披露了《步步高商业连锁股份有限公司重要事项停牌的进展公告》(公告号:2015-061),2015年7月14日《步步高商业连锁股份有限公司重要事项继续停牌的公告》(公告号:2015-063),具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司股票已于2015年7月7日开市起停牌。

2015年7月17日,公司与北京当当网信息技术有限公司(以下简称“当当网”)签订《战略合作协议》,具体内容详见公司于2015年7月18日披露的《战略合作协议》(公告号:2015-062),《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《步步高商业连锁股份有限公司关于与北京当当网信息技术有限公司<战略合作框架协议>的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月20日开市起复牌。

敬请广大投资者关注,注意投资风险。

步步高商业连锁股份有限公司 董事会
二〇一五年七月十八日
公告编号:2015-056

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-056

步步高商业连锁股份有限公司关于与北京当当网信息技术有限公司签订《战略合作协议》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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年7月17日,步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)与北京当当网信息技术有限公司(以下简称“当当网”)签订《战略合作协议》,现将有关情况公告如下:

- 一、风险提示

1、本次签订的框架协议属于双方意愿原则的框架性、意向性约定,相关合作方案仍需

步步高商业连锁股份有限公司 董事会
二〇一五年七月十八日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2015-038

希努尔男装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。

一、股票交易异常波动的情况说明

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002485,证券简称:希努尔)连续三个交易日(2015年7月14日、7月15日、7月16日)内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并咨询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

- 1.近期,国内证券市场出现剧烈波动,上市公司市值大幅缩水,投资者利益受损严重,投资价值直接受挫,面对当前形势,公司坚决拥护证券市场稳定发展,于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号:2015-036)。
- 2.《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号:2015-036)。
- 3.《关于实际控制人和董事会、监事会、高级管理人员计划增持公司股份的公告》(公告编号:2015-037),截至2015年7月15日,公司监事邵铁基先生和副总经理王金斌先生共计增持公司股票12,800股,约占公司已发行股份总数的0.004%。
- 4.公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员尚未增持公司股份;公司实际控制人和董事会、监事会、高级管理人员承诺,在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。
- 5.具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。

- 2.截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 3.未发现近期公开传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 4.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
- 5.截至目前,公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 6.公司控股股东及实际控制人不存在关于公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的谈判、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反反信息公平披露的情形。
- 2.公司于2015年4月25日披露了《2015年第一季度报告正文》,预计2015年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈,盈利500万元左右1,000万元。

目前,公司对2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计情况不存在差异。

- 3.本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的为准。

希努尔男装股份有限公司董事会
2015年7月17日

信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司 董事会
2015年7月17日
公告号:2015-039

希努尔男装股份有限公司关于股票交易异常波动的补充更正公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2015-038)。因工作人员工作疏忽,导致公告中“二、对重要问题的关注、核实情况说明”中的“1、公司实际控制人和董事会、监事会、高级管理人员增持公司股票数量”表述不清晰,现补充更正如下:

原文:

1.近期,国内证券市场出现剧烈波动,上市公司市值大幅缩水,投资者利益受损严重,投资价值直接受挫,面对当前形势,公司坚决拥护证券市场稳定发展,于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号:2015-036)。

2.《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号:2015-036)。
- 3.《关于实际控制人和董事会、监事会、高级管理人员计划增持公司股份的公告》(公告编号:2015-037),截至2015年7月15日,公司监事邵铁基先生和副总经理王金斌先生共计增持公司股票12,800股,约占公司已发行股份总数的0.004%。
- 4.公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员尚未增持公司股份;公司实际控制人和董事会、监事会、高级管理人员承诺,在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。
- 5.具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。

除上述更正内容之外,《股票交易异常波动公告》其他内容不变,由此给投资者造成的不便,敬请谅解,并将在今后的工作中不断加强信息披露的审核工作,努力提高信息披露质量,避免出现类似问题,敬请广大投资者谅解。

更正后的《股票交易异常波动公告》将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司 董事会
2015年7月17日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-042

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

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

为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构、保持财务稳健,为业务发展提供资金保障,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”或“中粮生化”)拟申请注册发行总额为7.0亿元的中期票据。公司于2015年7月17日召开的临时董事会会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》,现将相关事项公告如下:

- (一)发行人:中粮生物化学(安徽)股份有限公司
- (二)发行规模、承销商

发行规模:7亿元人民币;

承销商:由交通银行股份有限公司和招商证券股份有限公司担任联席主承销商。

- (三)发行期限:不超过3年
- (四)发行利率:按照发行时市场实际情况确定。
- (五)发行日期:

根据公司实际情况,在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内择机一次发行或分期发行。

根据《中国银行间市场交易商协会注册通知书》,公司可在有效期内择机一次或分期发行。

- (六)发行对象:符合规定的机构投资者
- (七)发行对象:符合规定的机构投资者
- (八)决议有效期:自股东大会审议通过之日起24个月。

一、投资事项

为更好地把握中期票据的发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司章程、业务需要及市场条件,全权决定和办理与本次中期票据注册、发行有关的具体事宜,主要包括但不限于:

- (一)具体决定发行时机、发行额度、发行利率、发行期限、募集资金用途等与中期票据申报及发行有关的事项。
- (二)聘请中介机构:签署必要性的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用法律法规进行相关的信息披露文件等。
- (三)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项。
- (四)在监管政策或市场条件发生变化时,除遵守有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
- (五)其他与本次发行有关的必要事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

- (六)审批程序
- (七)审批程序
- (八)审批程序
- (九)审批程序
- (十)审批程序
- (十一)审批程序
- (十二)审批程序
- (十三)审批程序
- (十四)审批程序
- (十五)审批程序
- (十六)审批程序
- (十七)审批程序
- (十八)审批程序
- (十九)审批程序
- (二十)审批程序
- (二十一)审批程序
- (二十二)审批程序
- (二十三)审批程序
- (二十四)审批程序
- (二十五)审批程序
- (二十六)审批程序
- (二十七)审批程序
- (二十八)审批程序
- (二十九)审批程序
- (三十)审批程序
- (三十一)审批程序
- (三十二)审批程序
- (三十三)审批程序
- (三十四)审批程序
- (三十五)审批程序
- (三十六)审批程序
- (三十七)审批程序
- (三十八)审批程序
- (三十九)审批程序
- (四十)审批程序
- (四十一)审批程序
- (四十二)审批程序
- (四十三)审批程序
- (四十四)审批程序
- (四十五)审批程序
- (四十六)审批程序
- (四十七)审批程序
- (四十八)审批程序
- (四十九)审批程序
- (五十)审批程序
- (五十一)审批程序
- (五十二)审批程序
- (五十三)审批程序
- (五十四)审批程序
- (五十五)审批程序
- (五十六)审批程序
- (五十七)审批程序
- (五十八)审批程序
- (五十九)审批程序
- (六十)审批程序
- (六十一)审批程序
- (六十二)审批程序
- (六十三)审批程序
- (六十四)审批程序
- (六十五)审批程序
- (六十六)审批程序
- (六十七)审批程序
- (六十八)审批程序
- (六十九)审批程序
- (七十)审批程序
- (七十一)审批程序
- (七十二)审批程序
- (七十三)审批程序
- (七十四)审批程序
- (七十五)审批程序
- (七十六)审批程序
- (七十七)审批程序
- (七十八)审批程序
- (七十九)审批程序
- (八十)审批程序
- (八十一)审批程序
- (八十二)审批程序
- (八十三)审批程序
- (八十四)审批程序
- (八十五)审批程序
- (八十六)审批程序
- (八十七)审批程序
- (八十八)审批程序
- (八十九)审批程序
- (九十)审批程序
- (九十一)审批程序
- (九十二)审批程序
- (九十三)审批程序
- (九十四)审批程序
- (九十五)审批程序
- (九十六)审批程序
- (九十七)审批程序
- (九十八)审批程序
- (九十九)审批程序
- (一百)审批程序

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董事会
2015年7月17日

股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2015-0024号

永兴特种不锈钢股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第三十五条规定,公司于2015年度第一次临时股东大会审议批准的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度不超过6亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月,并授权经营管理层行使该项投资决策,由财务部负责具体购买事宜。

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施;不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)中相关章节规定的风险投资产品。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]720号”文核准,公司于2015年6月首次公开发行人民币普通股5,000万股,每股发行价格为21.74元,共计募集资金总额71,087,000,000.00元,扣除发行费用89,198,500.00元,实际募集资金净额为997,801,500.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年6月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具天健验[2015]16号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金项目及使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及其募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目总投资
年产5万吨高端特种不锈钢棒材项目	135,500.00	95,500.00	75,500.00	20,000.00	330,500,091,224,960.03
永兴特钢技术中心建设项目	4,300.00	4,300.00	4,000.00	300.00	330,500,091,224,960.03
合计	139,800.00	99,800.00	79,500.00	20,300.00	

注:总投资包括建设投资75,500.00万元和流动资金投资60,000.00万元(其中铺底流动资金20,000.00万元)。

截至2015年6月3日止,公司已以自筹资金预先投入上述投资项目,公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,187.45万元,具体情况如下:

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
年产5万吨高端特种不锈钢棒材项目	135,500.00	6,148.33	4.54
永兴特钢技术中心建设项目	4,300.00	3,039.12	70.68
合计	139,800.00	9,187.45	

单位:万元

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-043

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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

公司于2015年7月17日召开的临时董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:

- 一、会议召集和召开情况
- 二、会议出席情况
- 三、会议审议事项
- 四、会议表决情况
- 五、会议决议事项
- 六、会议决议事项
- 七、会议决议事项
- 八、会议决议事项
- 九、会议决议事项
- 十、会议决议事项
- 十一、会议决议事项
- 十二、会议决议事项
- 十三、会议决议事项
- 十四、会议决议事项
- 十五、会议决议事项
- 十六、会议决议事项
- 十七、会议决议事项
- 十八、会议决议事项
- 十九、会议决议事项
- 二十、会议决议事项
- 二十一、会议决议事项
- 二十二、会议决议事项
- 二十三、会议决议事项
- 二十四、会议决议事项
- 二十五、会议决议事项
- 二十六、会议决议事项
- 二十七、会议决议事项
- 二十八、会议决议事项
- 二十九、会议决议事项
- 三十、会议决议事项
- 三十一、会议决议事项
- 三十二、会议决议事项
- 三十三、会议决议事项
- 三十四、会议决议事项
- 三十五、会议决议事项
- 三十六、会议决议事项
- 三十七、会议决议事项
- 三十八、会议决议事项
- 三十九、会议决议事项
- 四十、会议决议事项
- 四十一、会议决议事项
- 四十二、会议决议事项
- 四十三、会议决议事项
- 四十四、会议决议事项
- 四十五、会议决议事项
- 四十六、会议决议事项
- 四十七、会议决议事项
- 四十八、会议决议事项
- 四十九、会议决议事项
- 五十、会议决议事项
- 五十一、会议决议事项
- 五十二、会议决议事项
- 五十三、会议决议事项
- 五十四、会议决议事项
- 五十五、会议决议事项
- 五十六、会议决议事项
- 五十七、会议决议事项
- 五十八、会议决议事项
- 五十九、会议决议事项
- 六十、会议决议事项
- 六十一、会议决议事项
- 六十二、会议决议事项
- 六十三、会议决议事项
- 六十四、会议决议事项
- 六十五、会议决议事项
- 六十六、会议决议事项
- 六十七、会议决议事项
- 六十八、会议决议事项
- 六十九、会议决议事项
- 七十、会议决议事项
- 七十一、会议决议事项
- 七十二、会议决议事项
- 七十三、会议决议事项
- 七十四、会议决议事项
- 七十五、会议决议事项
- 七十六、会议决议事项
- 七十七、会议决议事项
- 七十八、会议决议事项
- 七十九、会议决议事项
- 八十、会议决议事项
- 八十一、会议决议事项
- 八十二、会议决议事项
- 八十三、会议决议事项
- 八十四、会议决议事项
- 八十五、会议决议事项
- 八十六、会议决议事项
- 八十七、会议决议事项
- 八十八、会议决议事项
- 八十九、会议决议事项
- 九十、会议决议事项
- 九十一、会议决议事项
- 九十二、会议决议事项
- 九十三、会议决议事项
- 九十四、会议决议事项
- 九十五、会议决议事项
- 九十六、会议决议事项
- 九十七、会议决议事项
- 九十八、会议决议事项
- 九十九、会议决议事项
- 一百、会议决议事项

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董事会
2015年7月17日

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目总投资
年产5万吨高端特种不锈钢棒材项目	135,500.00	95,500.00	75,500.00	20,000.00	330,500,091,224,960.03
永兴特钢技术中心建设项目	4,300.00	4,300.00	4,000.00	300.00	330,500,091,224,960.03
合计	139,800.00	99,800.00	79,500.00	20,300.00	

注:总投资包括建设投资75,500.00万元和流动资金投资60,000.00万元(其中铺底流动资金20,000.00万元)。

截至2015年6月3日止,公司已以自筹资金预先投入上述投资项目,公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,187.45万元,具体情况如下:

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
年产5万吨高端特种不锈钢棒材项目	135,500.00	6,148.33	4.54
永兴特钢技术中心建设项目	4,300.00	3,039.12	70.68
合计	139,800.00	9,187.45	

单位:万元

2015年6月26日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,审议通过前期以自筹资金投入募集资金投资项目的金额,并同意置换。

2015年7月16日,公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度不超过6亿元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月,并授权经营管理层行使该项投资决策,由财务部负责具体购买事宜。

(三)募集资金暂时闲置的原因

公司于2015年6月8日收到募集资金款项,距今时间较短,而项目建设周期较长,目前公司募投项目实施正在有序推进中,项目建设的阶段性使募集资金不会在短期内全部使用完毕,一定期间内存在暂时闲置情况。

二、使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的基本情况

2015年7月16日,公司与中国银行股份有限公司湖州市支行(以下简称“中国银行”)签订了《理财产品总协议》及相应的认购委托书,公司以暂时闲置的募集资金20,000万元购买该支行的理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:“中银保本理财”人民币按期开利理财产品【CNYAOKP】;
- 2.产品代码:CNYAOKPF202;
- 3.产品类型:保本收益型;
- 4.产品成立日:2015年11月7日;
- 5.产品在存续期:无固定存续期限;
- 6.收益率:3.80%;
- 7.理财本金:20,000万元;
- 8.收益起算日:2015年7月17日

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董事会
2015年7月17日