

证券代码:600817 证券简称:ST宏盛 公告编号:临2015-051

## 西安宏盛科技发展股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项项目变更公告

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。

因公司拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年1月22日起停牌。2015年1月22日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年1月29日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年2月5日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》，明确公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项。2015年2月12日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期停牌公告》，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，同意公司股票延期20天停牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月12日至3月3日继续停牌。2015年2月26日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

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份停牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年3月3日组织召开于2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，同意公司股票延期3个月复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月4日至2015年6月3日继续停牌。2015年3月4日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司分别于2015年3月11日、3月18日、3月26日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过向上海证券交易所申请办理公司股票第四次延期复牌，申请延期时间为2个月，即申请公司股票自2015年6月4日至2015年8月3日继续停牌。2015年6月16日公司2015年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》。

经公司进行了一系列的现场工作考察及向相关政府机构及监管方咨询和沟通，考虑到本次募集资金对公司的重大意义，公司重新对本次募集资金及拟投资项目的投资可行性进行更为深入的论证，鉴于以下因素，决定对原定的拟募资金额及投向进行相应的调整：1.公司原拟募集资金投资尼日利亚4G项目因涉及国家战略、审批、建设等较为复杂，短期内无法达到预期目标。2.鉴于目前上市公司信息披露的要求，考虑到尼日利亚当地的实际国情，无法达到信息披露合法合规前提下对尼日利亚投资的信息披露。3.尼日利亚前几大通信公司对中国企业介入尼日利亚通信行业具有高度的抵触情绪和不安因素。

为了实现非洲投资的目标，原由上市公司实施的非洲电信投资业务现由上市公司控股股东相关方进行投资开发，待业务成熟时，若上市公司需要，不排除优先考虑由上市公司进行收购。

本着审慎的原则，同时为了更好的回报公司股东，公司将对本次非公开发行股票事项进行调整变更，近日公司收到公司控股股东提供的潜在资产方的相关信息，因涉及对该潜在资产方需要进行尽职调查等大量工作，同时鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。

公司将尽快确定该事项的相关工作，尽快确定调整后的非公开发行项目方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十六日

## 西安宏盛科技发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于2015年7月17日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事8名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决，一致通过：

1、《关于公司股票申请第五次延期复牌的议案》  
公司原拟募集资金投资尼日利亚4G项目因涉及国家战略、审批、建设等较为复杂，短期内无法达到预期目标，公司将对本次非公开发行股票事项进行调整变更，经公司董事会审慎评估，公司在2015年6月3日第四次延期届满之前仍无法披露非公开发行方案，公司拟向上海证券交易所申请办理公司股票第五次延期复牌，申请延期时间为3个月，即申请公司股票自2015年6月4日至2015年11月3日继续停牌，并提请公司临时股东大会审议。

此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》  
公司2015年第三次临时股东大会定于2015年8月3日在西安市高新区西部大道1号长征国际酒店召开。详见2015年7月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十七日

## 西安宏盛科技发展股份有限公司 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：  
股东大会召开日期：2015年8月3日  
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年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8月3日 14 点45 分

召开地点：西安市高新区西部大道1号长征国际酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月3日

至2015年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司股票申请第五次延期复牌的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第八届董事会第十六次临时会议审议通过。相关公告于2015年7月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2.特别决议议案：第1项议案

3.中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

涉及关联股东的关联股东名称：西安普明物流贸易发展有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有相关股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600817	ST宏盛	2015/7/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：

(1)符合上述条件的法人股股东可依法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)符合上述条件的个人股股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托股东账户卡办理登记手续。异地股股东可以用信函或传真方式办理登记。

2.登记时间：2015年7月28日上午9:00—11:00，下午13:00—15:00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。

3.登记地点：西安曲江新区雁南五路南端大道曲江行政商务区会所裙楼

三层306室

4.投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发放礼品，会期半天。

2.本次股东大会的联系人：谢斌

3.联系电话：029-88661759 传真：029-88661759

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会  
2015年7月17日

附件1:授权委托书

授权委托书				
西安宏盛科技发展股份有限公司：				
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月3日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。				
同意授权委托事项如下：				
委托人持普通股数：				
委托人股东帐户号：				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司股票申请第五次延期复牌的议案			
委托人签名（盖章）： 受托人签名：				
委托人身份证号： 受托人身份证号：				
委托日期： 年 月 日				
备注：				
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。				

证券代码:600870 证券简称:\*ST厦华 编号:临2015-060

## 厦门华侨电子股份有限公司关于投资者说明会召开情况公告

特别提示：

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。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日10:00—11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2015年7月15日公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》，2015年7月17日，公司董事长兼董事会秘书王玲玲女士、副总经理寇璐女士及保荐机构代表董军峰先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答疑。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况  
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

1.投资者问：请问 王董事长：和杭州爱财网络科技有限公司如果还是重组失败的话，贵公司是否有其它的后储备选的优质公司资源？ 请问 王董事长：本次重组是否有信心

公司回答：公司股东方正在全力推进与爱财网络的重组。感谢您的关注！  
2.投资者问(董事长兼董事会秘书)王玲玲 说：和爱财网络的交易是否够成借壳上市

董事长王玲玲回答：不构成借壳上市。

3.投资者问对(董事长兼董事会秘书)王玲玲 说：甲方收购乙方公司的控股股权是否意味着上市公司控股股股东不变如果爱财网络的创始人等失去对公司的控制权，如何保证管理团队的稳定和后续的发展难道对方只是想把公司卖了

董事长王玲玲回答： 公司拟通过发行股份购买资产的方式进行重大资产重组。爱财网络原股东将持有上市公司股份，双方将会共同支持上市公司的发展。

4.投资者问：这次的重组不会也一次、二次的延期半年吧，这次的标的物真的确定了吗，标的物是否有缺陷，还是厦华根本没打算放弃控制权。  
公司回答：相关各方正在积极推进本次重大资产重组，请关注公司后续的公告。谢谢！

5.投资者问：爱财网络成立一年多，它的资产能装进上市公司吗  
公司回答：爱财网络的成立时间，对本次重大资产重组不构成障碍。

6.投资者问(董事长兼董事会秘书)王玲玲 说：您好！首先谢谢您在百忙中找出时间与股东交流重大事件。我想问的问题是：董事长，您做为企业的领导者，面对此次重大不确定重组事件，您各人是否有信心，如有没有，能否具体谈谈。谢谢

董事长王玲玲回答：相关各方正在积极推进与爱财网络的重组事项，谢谢您的关注！

7.投资者问：爱财网最独特的竞争优势就是管理团队，如果钱志龙卖爱财网并退出管理，爱财网还能在市场上走多远谢谢  
公司回答：爱财网络原股东将持有上市公司股份，双方将会共同支持上市公司的发展。

8.投资者问：请介绍此次重组有何难点及对策谢谢！

公司回答：重组工作是一项系统性的工程，公司将与专业中介机构一起，依法依规，解决可能会出现困难，争取重组的成功。

9.投资者问：重组后的控股股东是谁  
公司回答：请关注公司后续的相关公告。

证券代码:600392

证券简称:盛和资源

公告编号:临2015-042

## 盛和资源控股股份有限公司 关于与四川省峨边彝族自治县人民政府签署 《6000吨稀土金属技术升级改造项目投资框架协议书》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、完整性承担个别及连带责任。

根据国家有关法律法规及政策的规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称：“盛和资源”或“公司”或“本公司”）、四川省乐山市科百瑞新材料有限公司（子公司参股公司，以下简称：“科百瑞”）、四川省峨边彝族自治县人民政府（以下简称：“峨边县政府”）三方对项目涉及的相关问题进行沟通、协商，确定在峨边县核桃坪工业园区内投资建设6000吨稀土金属技术升级改造项目（以下简称“升级改造项目”或“本项目”）。2015年7月17日，三方共同签署了《6000吨稀土金属技术升级改造项目投资框架协议书》（以下简称“投资框架协议书”）

一、投资框架协议书的主要内容

(一)项目名称:6000吨稀土金属技术升级改造项目  
(二)项目用地:在峨边县核桃坪工业园区内所需建设用地约26亩(确切坐标位置待峨边县政府规划土地建设管理部门实测后确认，实际土地出让面积以红线内实测面积为准)。

(三)项目规模:项目总投资约18000万元,采用氧化物—氟化物熔盐电解新技术新设备工艺进行6000吨稀土金属技术升级改造项目。

(四)建设时间:工期为依法办理完毕行业主管部门审批、前置许可或备案等项目建设手续之日起,12个月内完成建设。

(五)权利和责任

1.四川省峨边彝族自治县人民政府

(1)峨边县政府负责拆除地面升级改造项目不需要的附着物,确保土地平整;保证升级改造项目自来水处理;提供保证不同变电站输出电压等级相同双回路电源;确保10公路和通讯畅通。

(2)峨边县政府协助本公司、科百瑞申请办理本项目的批准文件和工商、税务、土地等相关证照登记手续,所需费用由盛和资源负责。

(3)峨边县政府有权对项目建设进行监督,要求按期建设竣工投入生产。

(4)峨边县政府积极协助本公司、科百瑞争取国家、省、市、县有明确规定并符合条件的各项优惠政策。

(5)峨边县政府同意按照基准地价挂牌,依法出让土地使用权。

2.盛和资源控股股份有限公司

证券代码:600008

证券简称:首创股份

公告编号:2015-081

## 北京首创股份有限公司 2015年第六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：  
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期时间：2015年7月17日

(二)股东大会召开的地点：北京新都饭店（北京市西城区车庄大街21号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	同意	反对	弃权
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,309,513,732		
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.32		

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因未能出席本次股东大会，由出席会议的半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。

(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11人，出席2人，为冷克、俞昌建，其余董事因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，为齐德英，其余监事因公未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书因公未能出席，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为首创（香港）有限公司提供内外保外的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,309,499,510	99.99	103,022	0.01	1,200	0.00

四川省乐山市科百瑞新材料有限公司

(1)盛和资源、科百瑞的升级改造项目须符合国家产业政策，依法按程序完成项目相关手续，确保项目建设和竣工投产符合国家环境保护、安全生产等相关规定。

(2)项目总投资为18000万元人民币。项目建设过程中出现安全责任事故，所有责任由盛和资源、科百瑞承担。

(3)按国家规定依法取得土地使用权。取得项目前置许可手续后三个月内未启动项目建设，峨边县政府有权终止该协议并依法收回土地使用权。

(4)项目在投资建设过程中严格按照接受峨边县政府的监督，严格按照核桃坪工业园区规划进行设计和施工。

(5)若盛和资源、科百瑞不能依法完善项目建设相关审批手续或因国家相关政策原因，导致项目终止建设，其开展前期工作所产生的费用及因建设给盛和资源、科百瑞自身造成的损失由盛和资源、科百瑞自身承担，本协议自动终止；若因资金不到位等其他自身原因，导致项目建设停滞，给盛和资源、科百瑞自身造成的损失由盛和资源、科百瑞承担。

(6)必须在峨边彝族自治县内依法缴纳税收。

二、投资框架协议的履行对公司的影响

协议签署后，三方建立起战略合作关系，对公司提升企业核心竞争力，有助于完善上市公司的稀土产业链。科百瑞公司的主营业务是稀有金属及稀土加工企业，属于稀土矿山开采、冶炼分选的下行业务，在峨边彝族自治县核桃坪工业园区内投资建设6000吨稀土金属技术升级改造项目，有助于科百瑞公司提升稀土金属的生产能力和市场占有率，有助于与国内稀土金属的终端用户建立了长期、稳定的战略合作关系，符合上市公司的长期战略规划。

三、风险提示

本协议的签署为三方后续推进奠定了良好的基础，但本协议仅是三方合作的投资框架协议，具体实施尚需合作三方进一步沟通和落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司  
董事会  
2015年7月18日

## 澳柯玛股份有限公司六届八次董事会决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届八次董事会会议通知及会议材料于2015年7月15日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2015年7月17日以通讯方式举行表决；应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项，审议通过《关于转让青岛澳柯玛制冷发展有限公司4%股权和青岛天龙澳兴工贸实业有限公司11.28%股权的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李蔚先生、张兴起先生回避表决。

同意公司将持有的青岛澳柯玛制冷发展有限公司4%股权及青岛天龙澳兴工贸实业有限公司11.28%股权转让，受让方为青岛澳柯玛集团总公司。具体如下：

1.标的公司基本情况  
(1)青岛澳柯玛制冷发展有限公司  
青岛澳柯玛制冷发展有限公司成立于2000年9月，注册资本2000万元，公司持有其4%的股权。该公司经营范围：家用电器及其原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采购、销售及其相关的咨询服务、技术服务，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号。

截至2015年6月30日，该公司账面资产总额56878.19万元，负债总额60599.08万元，净资产-4720.89万元（上述数据均为未经审计数）。

针对该笔投资，公司已于2006年底全额计提了减值准备。

(2)青岛天龙澳兴工贸实业有限公司  
青岛天龙澳兴工贸实业有限公司成立于2000年8月，注册资本16906.51万元，公司持有其11.28%的股权。该公司经营范围：家用电器、电子产品、机械产品加工及销售，批发零售代购代销：五金、交电、化工产品及其原料（不含危险品）、汽车（不含小轿车）及配件、建筑装饰材料、钢材、木材、日用百货，食品经营与管理策划，自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商和技术除外。注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号。

截至2015年6月30日，该公司账面资产总额5975.71万元，负债总额8604.63万元，净资产-2628.92万元（上述数据均为未经审计数）。

青岛天龙澳兴工贸实业有限公司已停业多年，且一直未实现好转迹象，针对该笔投资，公司已于2009年底全额计提了减值准备。

2.股权转让价款

根据上述标的公司实际经营情况及资产状况，公司与青岛澳柯玛集团总公司商定：青岛澳柯玛制冷发展有限公司4%股权及青岛天龙澳兴工贸实业有限公司11.28%股权转让价款均为0元。

由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的商务谈判，尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，截至目前，重组各方正加紧推进针对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作的进展情况。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司  
董事会  
2015年7月17日

## 延边石岘白麓纸业股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示

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。

本公司因正在筹划重大事项，已于2015年6月3日进入重大资产重组程序，发布了《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2015—012），公司股票已经按照相关规定自2015年6月3日起连续停牌。2014年6月26日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2015—016），本公司股票自2015年7月3日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并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。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

截至目前，本公司重大资产重组，主要交易对方为敦化市金诚实业有限公司及第三方，交易方式为现金购买、资产置换及其他方式等，标的资产属于通信设备研发设计、销售，软件开发，信息技术服务等相关行业，标的资产尚未最终确定。