

股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2015-036

上海家化联合股份有限公司关于重大事项进展暨继续停牌公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2015上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约900%到1500%。

(三)业绩预告审计

本公司业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预告情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:679.29万元。

(二)基本每股收益:0.0076元。

(三)本期业绩预告的主要原因

报告期内,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,以有利于募集资金使用效率,有利于公司股东利益为原则,对暂时闲置募集资金和有资金通过购买理财产品等方式进行现金管理,所取得的存款利息及投资收益计入当期所致。

四、其他风险提示

以上业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

有关公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:600751 900938 证券名称:天津海投 天津B 编号:临2015-057

天津海投发展股份有限公司2015年上半年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2015年1月1日至2015年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2015上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约900%到1500%。

(三)业绩预告审计

本公司业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预告情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:679.29万元。

(二)基本每股收益:0.0076元。

(三)本期业绩预告的主要原因

报告期内,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,以有利于募集资金使用效率,有利于公司股东利益为原则,对暂时闲置募集资金和有资金通过购买理财产品等方式进行现金管理,所取得的存款利息及投资收益计入当期所致。

四、其他风险提示

以上业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

有关公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

天津海投发展股份有限公司董事会
2015年7月21日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 编号:临2015-048

山东天业恒基股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

公司于2015年7月14日披露了《天业股份重大资产重组停牌公告》,因公司拟进行重要收购事项,构成重大资产重组,公司股票自2015年7月14日起预计停牌不超过一个月。

截至本公告日,公司及各方就重组方案及相关事项进行了积极沟通和协商,论证咨询了本次重大资产重组相关政策可行性。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性,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,每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站,有关公司的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。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:临2015-018

山东省药用玻璃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。

因本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,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月20日起停牌。

公司承诺: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个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
二零一五年七月二十日

证券代码:603077 证券简称:和邦股份 公告编号:2015-71

四川和邦股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

经公司自查,以及向公司控股股东函证,不存在公司应披露而未披露的重大信息。

股票交易异常波动的具体情况

四川和邦股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年7月16日、17日、20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,前述情况属于股票交易异常波动情形。

一、经自查,公司目前生产经营一切正常。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,无应披露而未披露的事项。不存在对公司股票及其衍生交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

二、经向公司控股股东四川和邦投资集团有限公司函证,截止目前,公司控

股股东和实际控制人确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,公司股票没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会
2015年7月21日

股票代码:601939 股票简称:建设银行公告 编号:临2015-018

中国建设银行股份有限公司关于王祖继副董事长、执行董事及行长任职的公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2015年6月12日召开董事会会议,审议通过了聘任王祖继先生担任本行行长和选举王祖继先生担任本行副董事长的议案。2015年6月15日,本行2014年度股东大会审议通过了王祖继先生担任本行执行董事的议案。

本行近日收到中国银行监督管理委员会的批复,自2015年7月9日起,王祖继先生就任本行副董事长、执行董事、行长。

王祖继先生,67岁,中国国籍,吉林大学经济学博士。王先生1997年1月至2000年1月,任国家开发银行信贷二局(东北信贷局)副局长;2000年1月至2003年3月,任国家开发银行长春分行行长;2003年3月至2004年1月,任国家开发银行业务发展局局长;2004年1月至2005年2月,任国家开发银行综合计划局局长;2005年2月至2006年5月,任吉林省省长助理;2006年5月至2006年4月,任吉林省省常务副省长;2006年4月至2008年1月,任吉林省省常务副省长、省发展和改革委员会主任,同时兼任振兴吉林老工

业基地领导小组办公室主任;2008年1月至2012年9月,任吉林省副省长;2012年9月至2015年5月,任中国保险监督管理委员会副主席。

王祖继先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终,董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案,经董事会审议,并提交股东大会批准。

除前所述披露内容之外,王祖继先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系;没有持有依据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定之任何本行股份权益;没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第1351(2)(n)条至第1351(2)(v)条须予以披露的资料;没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第1351(2)(n)条至第1351(2)(v)条须予以披露的事项;在过去三年中未在其其它上市公司担任董事职务,亦未在本集团企业中担任其它职务,没有其它须提请本行股东注意的事宜。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2015年7月20日

股票代码:603118 股票简称:共进股份 编号:临2015-065

深圳市共进电子股份有限公司关于召开投资者说明会的公告

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。

前期股票市场存在非理性波动,为促进资本市场稳定、健康发展,维护公司股价稳定及全体股东利益,公司发布了股价稳定方案(详见2015年7月10日在上海证券交易所网站发布的2015-063号《关于维护公司股价稳定的公告》)。公司将通过网络互动方式召开投资者说明会,就投资者关注的问题与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下:

1、会议召开时间:2015年7月21日(周二)下午15:00-16:00。

2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为: <http://sns.sseinfo.com>。

3、会议召开方式:网络互动方式。

4、公司出席人员:董事长汪大雄;董事、总经理唐佛南;董事、董事会秘书贺亿霖;财务总监王晖。

5、参加方式:投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:<http://sns.sseinfo.com>),向公司进行提问,公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

公司欢迎投资者通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注问题提前提供给我公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

6、联系人:廖小姐
联系电话:0755-26859219
传真:0755-26021338
邮箱:investor@twsc.com

本公司指定信息披露网站,媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2015年7月20日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-054

辽宁成大股份有限公司关于2014年度第一期超短期融资券2015年到期兑付的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月21日召开的2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行公司超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元(含)人民币的超短期融资券。公司于2014年10月16日完成2014年度第一期超短期融资券的发行,金额为人民币1亿元,期限为270天,票面利率为4.7000%,票面价格100元/百元面值,由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。

2014年度第一期超短期融资券已于2015年7月13日到期,公司已于2015年7月14日兑付该期超短期融资券本息。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2015年7月20日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-055

辽宁成大股份有限公司2015年度第三期超短期融资券发行结果公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月21日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元人民币的超短期融资券。公司已收到中国银行间市场交易商协会于2014年9月23日签发的《接受注册通知书》(中市协注【2014】SCP76),接受公司发行超短期融资券注册金额为30亿元,注册额度自该通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。

公司于2015年7月16日在全国银行间市场发行规模为3亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2015年度第三期超短期融资券,募集资金已于2015年7月17日全额到账,募集资金主要用于补充子公司流动资金,现将发行结果公告如下:

| 基本信息 | | | |
|--------------|---------------------------|----------|-------------|
| 短期融资券名称 | 辽宁成大股份有限公司2015年度第三期超短期融资券 | 短期融资券代码 | 15辽成大SCP003 |
| 发行总额(亿元) | 3 | 票面年利率(%) | 3.8 |
| 发行价格(元/百元面值) | 100 | 偿还本金本息 | 100 |
| 计息方式 | 固定利率 | 付息频率 | 到期一次还本付息 |
| 主体评级 | AA | 联合信用评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 发行日期 | 2015年7月16日 | 起息日 | 2015年7月17日 |
| 起息日 | 2015年7月17日 | 派息日 | 2015年7月20日 |
| 到期日 | 2016年1月13日 | 期限 | 180天 |

公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)与上海清算所网站(<http://www.shclearing.com/>)。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2015年7月20日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2015-026

航天晨光股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团公司(以下简称“航天科工”)函证,不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

2015年7月16日、17日、7月20日,公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、经公司核查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、经向公司管理层核实,公司目前生产经营正常,除公司已在指定媒体上披露的关联交易以及关于维护公司股价稳定等事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2015-054

航天通信控股集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

● 航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并征询控股股东,不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2015年7月16日、17日、7月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司控股股东征询,核实情况如下:

1、经公司自查,公司目前经营活动正常,除公司已在指定媒体上已披露的正在进行的重大资产重组、关联交易以及关于维护公司股价稳定等事项外,不存在应披露而未披露、对本公司股票交易价格产生重大影响的事项,包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-11

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2015年7月7日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年7月17日在武汉市东湖开发区关山一路特一号光谷软件园D1栋一楼会议室召开,会议由董事长冯光先生主持,应到董事6名,实到董事6名,独立董事冯光先生在工作原因未能出席本次会议,书面授权委托书由董事张龙平先生代表出席并发表表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事审议,会议对有关事项作出决议如下:

一、审议通过《关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的议案》

同意安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司(以下简称“安吉田野牧歌公司”)投资23,000万元开发安吉大竹海三特营地项目,并同意由武汉三特索道集团股份有限公司对安吉田野牧歌公司增资4,000万元,使其注册资本由1,000万元增加至5,000万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告》

二、审议通过《关于投资武夷山武夷麓三特营地项目的议案》

同意武夷山三特索道有限公司投资2,980万元开发武夷山武夷麓三特营地项目。

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资武夷山武夷麓三特营地项目的公告》

三、审议通过《关于投资南漳南漳云古村三特营地项目的议案》

同意南漳三特山麓旅游开发有限公司投资4,007万元开发南漳南漳云古村三特营地项目。

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资南漳南漳云古村三特营地项目的公告》

四、审议通过《关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的议案》

同意海南浪漫天缘海上旅业有限公司投资4,000万元开发海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目。

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的公告》

五、审议通过《关于武汉汉川汉金堂投资有限公司增加注册资本的议案》

武汉市汉金堂投资有限公司(以下简称“汉金堂公司”)为本公司参股子公司,注册资本7,200万元,本公司持股3,466万元,占比48%;湖北合悦投资有限公司(以下简称“合悦公司”)出资3,744万元,占比52%。同时,本公司对汉金堂公司提供财务资助8,640万元,合悦公司对汉金堂公司提供财务资助3,360万元。

汉金堂公司主营业务开发位于武汉市新洲区刘南渡路的天缘度假大厦项目,为规范资金管理,根据项目前期投入情况,汉金堂公司拟将财务资助款以债权转股方式增加注册资本。转增后,汉金堂公司注册资本为26,200万元,其中本公司共出资12,096万元,占比48%,合悦公司共出资13,104万元,占比52%。

该项目待武汉市完成汉正街整体规划后启动建设。

同意将本公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元以债权转股方式转增注册资本。

同意9票,反对0票,弃权0票

本次增资事项在董事会的审批权限内。本次增资不构成关联交易,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事项。

六、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》

襄阳三特旅业发展有限公司(以下简称“襄阳旅业公司”)为公司全资子公司,注册资本10,500万元,主要负责公司2013年非公发行募投项目襄阳三特温泉度假项目的开发和运营。

控股公司“田野牧歌”休闲度假品牌的发展战略,丰富公司在华中地区旅游产品组合,襄阳旅业公司拟设立全资子公司“咸宁三特农业生态旅游开发有限公司”(暂定名),注册资本300万元。该公司主要负责开发咸宁向湖田野牧歌休闲农业产业园项目。具体投资内容、投资规模及投资时间依据总纲、详细投资方案确定并经襄阳旅业公司按程序审批后实施。

同意襄阳旅业公司出资300万元,设立“咸宁三特农业生态旅游开发有限公司”(暂定名)。

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-12

武汉三特索道集团股份有限公司关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、南京三特山麓旅游开发有限公司(以下简称“南京公司”)为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)全资子公司,注册资本3,000万元,负责南京高山旅游度假区项目的开发运营。

2015年7月17日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资安吉大竹海三特营地项目的议案》,同意南京公司投资2,980万元开发安吉大竹海三特营地项目,并同意由本公司对安吉田野牧歌公司增资4,000万元,使其注册资本由1,000万元增加至5,000万元。

2、本次投资规模在董事会审批权限内。

3、本次投资不构成关联交易,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事项。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

安吉大竹海三特营地项目开发资金来源于本公司对安吉田野牧歌公司增资、自有或自筹资金。

2、项目内容

安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目,全国布局的重要节点,旨在打造安吉地区引擎型休闲度假旅游综合项目。

项目规划控制面积850亩,其中,建设用地230亩,农、林、水、林地等非建设用地620亩,总建筑面积136,000㎡。规划“田野牧歌休闲度假营地”轻奢化休闲产品,项目规划产品为:

(1)乡村民宿:依托山区自然资源,区域人文配套的酒店群落,主要包含院落酒店、民宿、客栈;

(2)度假屋(度假公寓):以产度假酒店产品的方式运营;

(3)休闲工厂:依托现有在建工程改造的文化创意产业园区;

(4)配套商业体。

3、项目投资预算

安吉大竹海三特营地项目采取滚动开发的模式,计划投资23,000万元,滚动开发完成投资共计79,325万元。其中:自筹投资总额10,240万元;2015-2018年实现去化资产69,085万元,4年去化平均年投入29,575万元,去化平均年净利润2,702.75万元。

项目建成后,将对公司财务状况和经营成果有一定影响。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资,是公司“田野牧歌休闲度假营地”全国布局的重要节点,一是完善旅游资源开发的全局节点,二是将公司主营业务规模,做大做强市场规模;三是将构建公司新的利润增长点。

2、存在的风险和对公司的影响

(1)市场风险。安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目,旅游产品能否为市场接受存在不确定性,有一定市场风险。

(2)管理风险。该项目业态多样,管理要求较高,存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才,讲究科学决策和精细化管理,降低项目开发、运营管理风险。

上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内,不会对公司未来发展造成重大不利影响。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-13

武汉三特索道集团股份有限公司关于投资武夷山武夷麓三特营地项目的公告

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

一、对外投资概述

1、武夷山三特索道有限公司(以下简称“武夷山公司”)为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)全资子公司,注册资本6,000万元,负责武夷山武夷麓三特营地项目的开发运营。

2015年7月17日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资武夷山武夷麓三特营地项目的议案》,同意武夷山公司投资2,980万元开发武夷山武夷麓三特营地项目。

2、本次投资规模在董事会审批权限内。

3、本次投资不构成关联交易,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事项。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

安吉大竹海三特营地项目开发资金来源于本公司对安吉田野牧歌公司增资、自有或自筹资金。

2、项目内容

安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目,全国布局的重要节点,旨在打造安吉地区引擎型休闲度假旅游综合项目。

项目规划控制面积850亩,其中,建设用地230亩,农、林、水、林地等非建设用地620亩,总建筑面积136,000㎡。规划“田野牧歌休闲度假营地”轻奢化休闲产品,项目规划产品为:

(1)乡村民宿:依托山区自然资源,区域人文配套的酒店群落,主要包含院落酒店、民宿、客栈;

(2)度假屋(度假公寓):以产度假酒店产品的方式运营;

(3)休闲工厂:依托现有在建工程改造的文化创意产业园区;

(4)配套商业体。

3、项目投资预算

安吉大竹海三特营地项目采取滚动开发的模式,计划投资23,000万元,滚动开发完成投资共计79,325万元。其中:自筹投资总额10,240万元;2015-2018年实现去化资产69,085万元,4年去化平均年投入29,575万元,去化平均年净利润2,702.75万元。

项目建成后,将对公司财务状况和经营成果有一定影响。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资,是公司“田野牧歌休闲度假营地”全国布局的重要节点,一是完善旅游资源开发的全局节点,二是将公司主营业务规模,做大做强市场规模;三是将构建公司新的利润增长点。

2、存在的风险和对公司的影响

(1)市场风险。安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目,旅游产品能否为市场接受存在不确定性,有一定市场风险。

(2)管理风险。该项目业态多样,管理要求较高,存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才,讲究科学决策和精细化管理,降低项目开发、运营管理风险。

上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内,不会对公司未来发展造成重大不利影响。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2015-026

航天晨光股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团公司(以下简称“航天科工”)函证,不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

2015年7月16日、17日、7月20日,公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、经公司核查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、经向公司管理层核实,公司目前生产经营正常,除公司已在指定媒体上披露的关联交易以及关于维护公司股价稳定等事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2015-054

航天通信控股集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

● 航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并征询控股股东,不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2015年7月16日、17日、7月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司控股股东征询,核实情况如下:

1、经公司自查,公司目前经营活动正常,除公司已在指定媒体上已披露的正在进行的重大资产重组、关联交易以及关于维护公司股价稳定等事项外,不存在应披露而未披露、对本公司股票交易价格产生重大影响的事项,包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-11

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2015年7月7日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年7月17日在武汉市东湖开发区关山一路特一号光谷软件园D1栋一楼会议室召开,会议由董事长冯光先生主持,应到董事6名,实到董事6名,独立董事冯光先生在工作原因未能出席本次会议,书面授权委托书由董事张龙平先生代表出席并发表表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事审议,会议对有关事项作出决议如下:

一、审议通过《关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的议案》

同意安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司(以下简称“安吉田野牧歌公司”)投资23,000万元开发安吉大竹海三特营地项目,并同意由武汉三特索道集团股份有限公司对安吉田野牧歌公司增资4,000万元,使其注册资本由1,000万元增加至5,000万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告》

二、审议通过《关于投资武夷山武夷麓三特营地项目的议案》

同意武夷山三特索道有限公司投资2,980万元开发武夷山武夷麓三特营地项目。

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资武夷山武夷麓三特营地项目的公告》

三、审议通过《关于投资南漳南漳云古村三特营地项目的议案》

同意南漳三特山麓旅游开发有限公司投资4,007万元开发南漳南漳云古村三特营地项目。

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资南漳南漳云古村三特营地项目的公告》

四、审议通过《关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的议案》

同意海南浪漫天缘海上旅业有限公司投资4,000万元开发海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目。

同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目的公告》

五、审议通过《关于武汉汉川汉金堂投资有限公司增加注册资本的议案》

武汉市汉金堂投资有限公司(以下简称“汉金堂公司”)为本公司参股子公司,注册资本7,200万元,本公司持股3,466万元,占比48%;湖北合悦投资有限公司(以下简称“合悦公司”)出资3,744万元,占比52%。同时,本公司对汉金堂公司提供财务资助8,640万元,合悦公司对汉金堂公司提供财务资助3,360万元。

汉金堂公司主营业务开发位于武汉市新洲区刘南渡路的天缘度假大厦项目,为规范资金管理,根据项目前期投入情况,汉金堂公司拟将财务资助款以债权转股方式增加注册资本。转增后,汉金堂公司注册资本为26,200万元,其中本公司共出资12,096万元,占比48%,合悦公司共出资13,104万元,占比52%。

该项目待武汉市完成汉正街整体规划后启动建设。

同意将本公司对汉金堂公司提供的财务资助款8,640万元以债权转股方式转增注册资本。

同意9票,反对0票,弃权0票

本次增资事项在董事会的审批权限内。本次增资不构成关联交易,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事项。

六、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》

襄阳三特旅业发展有限公司(以下简称“襄阳旅业公司”)为公司全资子公司,注册资本10,500万元,主要负责公司2013年非公发行募投项目襄阳三特温泉度假项目的开发和运营。

控股公司“田野牧歌”休闲度假品牌的发展战略,丰富公司在华中地区旅游产品组合,襄阳旅业公司拟设立全资子公司“咸宁三特农业生态旅游开发有限公司”(暂定名),注册资本300万元。该公司主要负责开发咸宁向湖田野牧歌休闲农业产业园项目。具体投资内容、投资规模及投资时间依据总纲、详细投资方案确定并经襄阳旅业公司按程序审批后实施。

同意襄阳旅业公司出资300万元,设立“咸宁三特农业生态旅游开发有限公司”(暂定名)。

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-12

武汉三特索道集团股份有限公司关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、南京三特山麓旅游开发有限公司(以下简称“南京公司”)为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)全资子公司,注册资本3,000万元,负责南京高山旅游度假区项目的开发运营。

2015年7月17日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资安吉大竹海三特营地项目的议案》,同意南京公司投资2,980万元开发安吉大竹海三特营地项目,并同意由本公司对安吉田野牧歌公司增资4,000万元,使其注册资本由1,000万元增加至5,000万元。

2、本次投资规模在董事会审批权限内。

3、本次投资不构成关联交易,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事项。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

安吉大竹海三特营地项目开发资金来源于本公司对安吉田野牧歌公司增资、自有或自筹资金。

2、项目内容

安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目,全国布局的重要节点,旨在打造安吉地区引擎型休闲度假旅游综合项目。

项目规划控制面积850亩,其中,建设用地230亩,农、林、水、林地等非建设用地620亩,总建筑面积136,000㎡。规划“田野牧歌休闲度假营地”轻奢化休闲产品,项目规划产品为:

(1)乡村民宿:依托山区自然资源,区域人文配套的酒店群落,主要包含院落酒店、民宿、客栈;

(2)度假屋(度假公寓):以产度假酒店产品的方式运营;

(3)休闲工厂:依托现有在建工程改造的文化创意产业园区;

(4)配套商业体。

3、项目投资预算

安吉大竹海三特营地项目采取滚动开发的模式,计划投资23,000万元,滚动开发完成投资共计79,325万元。其中:自筹投资总额10,240万元;2015-2018年实现去化资产69,085万元,4年去化平均年投入29,575万元,去化平均年净利润2,702.75万元。

项目建成后,将对公司财务状况和经营成果有一定影响。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资,是公司“田野牧歌休闲度假营地”全国布局的重要节点,一是完善旅游资源开发的全局节点,二是将公司主营业务规模,做大做强市场规模;三是将构建公司新的利润增长点。

2、存在的风险和对公司的影响

(1)市场风险。安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目,旅游产品能否为市场接受存在不确定性,有一定市场风险。

(2)管理风险。该项目业态多样,管理要求较高,存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才,讲究科学决策和精细化管理,降低项目开发、运营管理风险。

上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围内,不会对公司未来发展造成重大不利影响。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2015年7月21日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2015-13

武汉三特索道集团股份有限公司关于投资武夷山武夷麓三特营地项目的公告

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

一、对外投资概述

1、武夷山三特索道有限公司(以下简称“武夷山公司”)为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)全资子公司,注册资本6,000万元,负责武夷山武夷麓三特营地项目的开发运营。

2015年7月17日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资武夷山武夷麓三特营地项目的议案》,同意武夷山公司投资2,980万元开发武夷山武夷麓三特营地项目。

2、本次投资规模在董事会审批权限内。

3、本次投资不构成关联交易,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事项。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

安吉大竹海三特营地项目开发资金来源于本公司对安吉田野牧歌公司增资、自有或自筹资金。

2、项目内容

安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目,全国布局的重要节点,旨在打造安吉地区引擎型休闲度假旅游综合项目。

项目规划控制面积850亩,其中,建设用地230亩,农、林、水、林地等非建设用地620亩