

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-031

廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
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)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2015年7月17日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
(三)公司于2015年7月20日以通讯表决方式召开本次会议。
(四)本次会议应出席的董事人数为10人,实际出席会议的董事人数10人。
(五)本次会议由公司董事长邵为军主持。

二、董事会会议审议情况
(一)关于选举第七届董事会董事长的议案
王海滨先生因工作需要,辞去董事长、董事职务,董事会选举邵为军先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(二)关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
提名刘美丽女士为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案须提交2015年第三次临时股东大会审议。
(三)关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案
王海滨先生因工作需要,辞去董事会战略委员会主任委员职务,董事会选举邵为军先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员,选举胡恒松先生为公司第七届董事会战略委员会委员,任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(四)关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案
选举胡恒松先生为公司第七届董事会提名委员会主任委员,任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(五)关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
公司为补充流动资金以提高业务规模,拓展业务体系,拟向控股股东廊坊市国土土地开发建设投资有限公司,通过委托贷款方式借款累计不超过人民币2亿元,借款期限自借款协议签署之日起,最长不超过24个月,借款年利率9%。本次关联交易能够缓解公司的资金压力,有利于促进公司持续稳定的发展。

按照审议关联交易的相关规定,会前公司已向全体独立董事发出了该项议案的相关资料和事前认可函,获得独立董事同意,将本议案提交本次董事会审议。

关联董事邵为军先生、韩永强先生、杜莉萍女士、张京三先生审议此议案时回避表决。

此议案尚须获得2015年第三次临时股东大会的批准,关联股东在股东大会上审议此议案时回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(六)关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-032)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
特此公告。

廊坊发展股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十日

附件:相关人员简历

邵为军,男,汉族,1977年出生,工商管理硕士。曾任香港瑞安集团管理见习员;浙江鑫泰房地产开发有限公司总经理;台州中泰置业有限公司董事、总经理;廊坊浙商新城投资有限公司董事长。现任信达财产保险股份有限公司董事;北京厚石投资控股有限公司董事长;廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司副总经理;廊坊空港投资开发有限公司董事;廊坊发展股份有限公司董事。

刘美丽,女,汉族,1975年出生,中级会计师,注册会计师,国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长,中蓝特会计师事务所审计经理,连云港新奥燃气有限公司计财部主任,新奥集团股份有限公司高级审计经理,廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务总监,廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊发展股份有限公司副总经理、财务总监。

胡恒松,男,1979年出生,博士后。曾任宏源证券经理、纪检监察室高级经理、固定收益总部销售中心高级经理、项目运营中心副总经理。现任宏源证券固定收益总部市场与研究部总经理,廊坊发展股份有限公司独立董事。

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:2015-032

廊坊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5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5日 14点40分
召开地点:河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室
(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5日至2015年8月5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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会董事的议案	√
2	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	√
1	各议案已披露的时间和披露媒体	

上述议案经过公司第七届董事会第十八次会议审议通过,详见公司同日刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1,2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司

三、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
五、 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,可以使用持有公司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) 股东所投选举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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 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。
(五) 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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600149	廊坊发展	2015/7/29

(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
(一) 登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件一)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(附件一)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。
(二) 登记时间:2015年7月31日
上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
(三) 登记地点:河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室。
六、 其他事项
(一) 联系人:张春岭
电话:0316-6066958
传真:0316-6066985
邮编:065000
(二) 参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。

廊坊发展股份有限公司
董事会
2015年7月20日

附件1:授权委托书

廊坊发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月5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。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
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	关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会董事的议案			
2	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 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:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-033

廊坊发展股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

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。
公司董事长王海滨先生因工作需要,辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。公司及公司董事会对王海滨先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司第七届董事第十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举邵为军先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2015-028

西部矿业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会会议通知及议案于2015年7月16日以邮件和传真方式向全体董事发出。
(三)本次董事会会议于2015年7月20日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人,会议有效表决票数6票。

二、董事会会议审议情况
(一)关于补选张永利先生为第五届董事会董事候选人的议案
会议同意,根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名,经董事会提名委员会资格审查和推荐,向股东大会提请审议补选张永利先生为公司第五届董事会成员。如获批准,任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为:
1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;
2. 经审阅候选人的个人简历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;
3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 我们同意公司董事会将《关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(二)关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
会议同意,公司于2015年8月5日召开2015年第二次临时股东大会(详见临时公告2015-029号)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、上网公告附件
第五届董事会独立董事对补选张永利先生为公司第五届董事会董事候选人的独立意见

特此公告。
附件:张永利先生简历

西部矿业股份有限公司
董事会
2015年7月21日

备查文件:
1.公司第五届董事会第九次会议决议
附件:

张永利先生简历
张永利,男,汉族,河北遵化人,1965年4月生,中共党员,高级工程师,经济管理学硕士研究生学历。

张先生自2015年7月至今任西部矿业集团有限公司董事长;2013年7月至2015年7月任西宁特殊钢集团有限责任公司党委书记、工会主席;2012年1月至2013年6月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、西宁特殊钢股份有限公司总经理;2011年7月至2012年1月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、肃北县博伦矿业开发有限责任公司总经理、哈密博伦矿业有限责任公司总经理;2007年7月至2011年7月任西宁特殊钢集团有限责任公司总经理助理、肃北县博伦矿业开发有限责任公司总经理、哈密博伦矿业有限责任公司总经理。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2015-029

西部矿业股份有限公司
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5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年第二次临时股东大会
(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5日 14:30
召开地点:青海省西宁市城西區五四大街52号公司办公楼421会议室
(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5日至2015年8月5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

1. 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

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。

2. 通过依法设立沪股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

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
非累积投票议案		
1	关于申请发行短期融资券的议案	√
2	关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1:2015年4月18日,上海证券报、中国证券报、证券时报
议案2:2015年7月21日,上海证券报、中国证券报、证券时报
2、 对中小投资者单独计票的议案:2
3、 涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:控股股东西部矿业集团有限公司
(二) 2015年第二次临时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,可以使用持有公司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) 股东所投选举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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601168	西部矿业	2015/7/31

(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) 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

(2) 法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

(3) 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖鲜章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

(4) 异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间:2015年8月4日,09:00-11:30,14:30-17:00。
3. 登记地点:公司办公楼二层董事会办公室。

六、 其他事项
1. 会务联系人:韩迎梅、孙文耀;
联系电话:(0971)6108188、6122926(传真);
邮寄地址:青海省西宁市城西區五四大街52号,邮编810001。

2. 会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。
特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2015年7月21日

附件:授权委托书

报备文件
1. 公司第五届董事会第七次会议决议
2. 公司第五届董事会第九次会议决议

附件:

西部矿业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月5日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
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	关于申请发行短期融资券的议案			
2	关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 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。

三方中介机构,包括会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等已开展尽职调查工作;境内医药公司股权收购项目目前处于方案设计阶段。鉴于相关事项仍存在不确定性,为切实维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年7月21日开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时披露并申请复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-063

大连天神娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整本次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的方案,由于该事项尚处于各方沟通阶段,仍存在较大不确定性。截至本公告日,公司正在积极推进相关工作,为保护广大投资者的利益,保证信息披露公平,避免公司股票价格异常波动,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月21日(星期二)开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2015年7月20日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-063

大连天神娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告

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。

本公司因筹划股权激励事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护投资者利益,避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请,本公司股票“深天神A”(股票代码:000023)于2015年7月7日开市起停牌,详细情况请见本公司于2015年7月7日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-035)。

截止目前,本公司及相关各方正在积极准备材料,全力推进各项工作,鉴于该重大事项仍存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便,敬请谅解。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2015-045

深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司股票临时停牌的进展公告

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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购资产等事项,该事项尚存在不确定性,为避免公司股票异常波动,充分保护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月7日开市起停牌。公司分别于2015年7月7日、7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》、《关于公司股票临时停牌的公告》。

本次筹划的收购资产事项涉及分别收购境外和境内医药公司股权两项资产,自停牌以来,公司及相关部门正在积极商谈,推进本次收购资产事项涉及的相关工作。境外医药公司股权收购项目目前处于尽职调查阶段,聘请的第

三方中介机构,包括会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等已开展尽职调查工作;境内医药公司股权收购项目目前处于方案设计阶段。鉴于相关事项仍存在不确定性,为切实维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年7月21日开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时披露并申请复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-064

跨境通宝电子商务股份有限公司
关于收到深圳证券交易所监管关注函暨对《关于战略投资进口电商公司“易极云商”的公告》内容补充说明的公告

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。
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月20日午间及晚间分别披露了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》(公告编号2015-062)及《关于战略投资进口电商公司“易极云商”的公告》(公告编号2015-063)。
一、公司收到深圳证券交易所下发的《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的监管关注函》
2015年7月20日下午收市后,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部(以下简称深交所)下发的《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第318号)(以下简称“关注函”)。深交所对公司预披露的2015年半年度资本公积金转增股本预案表示高度关注,并要求公司详细说明本次预案的决策过程以及信息披露的及时性、预披露的利润分配预案与公司业绩成长性是否相互匹配、预披露前三个月内投资者调研的详细情况,以及对内幕信息知情人买卖股票进行自查报告,并将上述内容尽快向深交所提交说明材料。
公司收到关注函后,董事会高度重视,立即展开相关说明材料准备工作,并承诺尽快

将上述内容报送深交所。

二、对《关于战略投资进口电商公司“易极云商”的公告》内容补充说明
敬公司披露的《关于战略投资进口电商公司“易极云商”的公告》中关于对“净利润(含会计师事务所认可的扣非调整后净利润)”的表述补充说明如下:
随着中国对世界经济参与度的不断提高,我国普通消费者对海外优质产品的需求不断增长。易极云商正是捕捉到了这种需求带来的巨大商业机会,从而积极开展国际贸易,经过多年探索,易极云商通过国内外产业布局,业已打通了从欧洲到国内的全供应链网络,即建立了易极供应链体系。该业务中,易极云商及其境外关联企业为国内大中型在线B2C零售平台提供海外品牌采购、海外仓储分拨、海外报关出口及国际货运等为核心的快件直邮及保税现货服务,从而获取国际贸易差价、海外出口退税、海外仓储及国际货运服务等利润。其中,海外出口退税是易极云商及其境外两家关联企业利润的一部分,因此,经本次投资方各方协商,该部分利润计入业绩承诺的净利润中。
特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015-040

深圳市天地(集团)股份有限公司
关于重大事项进展公告