证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2015-081
债券代码:122310 债券简称:13苏新城

江苏新城地产股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项暨公司股票停牌公告

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。

江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核新城控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司事项。

根据相关规定,公司股票于2014年7月23日起停牌,待公司公告并购重组委关于本次重大资产重组的审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十四日

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2015-082
债券代码:122310 债券简称:13苏新城

江苏新城地产股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2015年7月23日上午9点30分以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加9名,董事王振华、吕小平、王晓松、徐国平、陆忠明、唐云龙和独立董事汪家泽、张燕、徐建东参加会议。董事长王振华、董事吕小平、王晓松、陆忠明作为本次议案的关联董事,已回避表决。会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议以同意5票,反对0票,弃权0票审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于确认<中信证券股份有限公司关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司之估值报告>的议案》。

公司拟与新城控股集团股份有限公司(以下简称“新城控股”)进行换股吸收合并。吸收合并完成后,新城控股将作为存续公司承继及承接公司全部资产及其他一切权利与义务,公司终止上市并注销法人资格。就本次换股吸收合并事宜,公司独立财务顾问中信证券股份有限公司已出具《中信证券股份有限公司关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司之估值报告》(以下简称“《估值报告》”)。经审议,公司董事会确认前述《估值报告》,并就《估值报告》发表意见认为,本次《估值报告》的出具机构具备独立性、估值假设前提合理、估值方法选用合理且与估值目的一致、本次换股吸收合并的定价具备公允性。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十四日

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2015-083
债券代码:122310 债券简称:13苏新城

江苏新城地产股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告

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。

江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”、“新城B股”)于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151374号)(以下简称“《反馈意见》”)。

根据反馈意见要求,公司同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了逐项落实,于2015年7月14日发布了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》,并将上述反馈意见回复向中国证监会报送审核。根据中国证监会的口头反馈意见,公司及相关中介机构对反馈意见回复及相关核查意见进行了修订,详见《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告(修订稿)》等公告内容。

公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十四日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015—064

湖北兴发化工集团股份有限公司澄清公告

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、报道简述

2015年7月23日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称:“公司”)关注到相关媒体题为《兴发集团逆势扩张担当转型先锋》的报道,报道提及兴发集团2015年上半年销售收入等财务数据。

二、澄清声明

经核实,本公司特就上述报道所述事宜作出澄清说明如下:

报道提及兴发全集团2015年上半年实现销售收入149亿元,出口2.04亿美元,同比分别增长7.57%和37.7%。经核实,该数据为公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司在2015年上半年的销售收入,并非上市公司2015年上半年销售收入,目前上市公司2015年半年度报告仍在编制中,公司将于8月4日披露半年度报告。

三、必要风险提示

公司在此郑重提醒广大投资者: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》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者以公司公告为准,理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月23日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015—065

湖北兴发化工集团股份有限公司关于控股股东增持公司股票进展情况的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》,控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称“宜昌兴发”)计划在两个月内增持公司股份,增持资金不低于2000万元。同时承诺将尽快实施本次增持行为,并在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份(具体内容详见公告:临2015-059)。2015年7月23日,公司接到宜昌兴发的通知,宜昌兴发于2015年7月23日通过中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)以股票收益互换的方式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

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,宜昌兴发通过与中信证券签订股票收益互换合同进行专业化投资管理,委托中信证券于2015年7月23日在股票二级市场上买入处于公开交易中的本公司股票。股票收益互换交易中,宜昌兴发未向证券公司进行杠杆融资。本次从二级市场购买公司股票132.5万股,占本公司总股本的0.25%,购买成本为15.35元/股,购买资金为2033万元。本次增持前,宜昌兴发合计持有本公司股票124060907股,占本公司总股本的23.41%。

二、后续增持计划

基于对本公司未来持续稳定发展的信心,在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下,宜昌兴发不排除自本次增持之日起6 个月内,继续择机增持本公司股份。

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、宜昌兴发承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注宜昌兴发增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月23日

股票简称:青岛华光 股票代码:600076 编号:临2015-074

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年7月23日,公司接到控股股东北京东方国兴科技发展有限公司(以下简称“东方国兴”)通知,东方国兴将其持有的无限售条件流通股5210000股质押给公司重组方李洁先生,已经于2015年7月22日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份登记质押手续,质押登记日为2015年7月22日。质押期限自2015年7月22日起,至质权人向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请解除质押之日止。此次质押的股份占公司总股本的1.43%。

东方国兴共持有本公司股份34138850股,占本公司股份比例为9.34%。截止本公告披露日,东方国兴累计质押本公司股票12500000股,占本公司股份总数的3.42%。

本次股权质押是根据公司控股股东东方国兴与重组方签署的重大资产重组框架合作协议的安排,在已经收到重组方支付的第二笔履约保证金后,将上述股权质押给重组方李洁家族。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2015年7月23日

证券代码:600733 证券简称:S前锋 公告编号:2015-016

成都前锋电子股份有限公司风险提示公告

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22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(成稽调查通字15204号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查(详见公司2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《成都前锋电子股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2015-015))。

截至目前,中国证监会的调查尚在进行过程中,如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市;如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。

在调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司
董事会
2015年7月23日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-056

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于综合楼建设项目实施进展的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于7月7日发布《关于综合楼建设项目实施安排的公告》(公告编号:临2015-044)。公司于近日与上海万九绿合置业有限公司(以下简称万绿公司)签署了《上海市商品房预售合同》,购买由万绿公司出售的《徐汇万科中心》商品房。根据《上海市商品房预售合同》内容:

公司本次所购房产位于上海市定安路55号T3楼14-18层(以下简称该房屋),该房屋建筑面积为6365.7平方米,土地使用证号为:沪房地徐字(2013)第026820号;该房屋售价为人民币35,200.00元/平方米,总价暂定为人民币224,072,640.00元(即人民币贰亿贰仟肆佰零柒万贰仟陆佰肆拾元整)。公司将就该募投项目实施进展及时公告。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2015年7月24日

证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 公告编号:临2015-034

吉林吉恩镍业股份有限公司关于控股子公司股票获批将在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告

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。

2015年7月23日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股子公司吉林亚融科技股份有限公司(以下简称“亚融科技”)的通知,亚融科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意吉林亚融科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]3671号),同意亚融科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。目前亚融科技正在按照有关规定办理挂牌手续。

目前,公司持有亚融科技股份7,150万股,占其总股本的52.57%。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2015年7月24日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2015-040

天通控股股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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23日,公司接第二大股东潘建清先生(持有本公司47,755,150股股份,占公司总股本的5.75%)通知,该股东于近日将其持有的本公司无限售流通股200万股(占公司总股本的0.24%) 质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。标的证券的初始交易日为2015年7月16日,购回交易日为2016年6月28日。

截止本公告日,潘建清先生持有天通股份中用于质押登记的股份数为800万股,占公司总股本的0.96%;办理了股票质押式回购交易的股份数为1830万股,占公司总股本的2.20%。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2015-035

辽宁时代万恒股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施的公告

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。

2015年7月9日,辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁时代万恒股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2015-034),公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)承诺自2015年7月9日起十个交易日内,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份不低于50万股,并承诺增持的股份未来六个月内不减持。

2015年7月23日,公司接到控股集团通知,控股集团截至2015年7月22日,已经通过购买华安证券股份有限公司的华安-兴业-时代万恒定向3号资产管理产品增持公司股份500,000股,交易金额为7,315,332.36元,已履行上述增持计划。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015-059

物产中大关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

公司于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年7月23日召开的2015年第62次并购重组委工作会议审核,公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

经申请,本公司股票(股票简称:物产中大,股票代码:600704)自2015年7月24日开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关文件后将另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2015-047号

沈阳商业城股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告

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。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会会议通知于2015年7月13日发送至各位董事、监事和高级管理人员,会议于2015年7月23日以通讯方式召开,应到董事9人,出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,一致表决通过以下议案:

一、审议通过《关于子公司沈阳铁西百货大楼有限公司申请银行借款的议案》。

根据经营工作需要,公司子公司沈阳铁西百货大楼有限公司(以下简称“铁西百货”)拟向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行借款16,800万元,期限为6个月。公司以其名下位于沈阳市沈河区中街路212号房产(沈房权证市沈河字第600、602、603、604、605号及沈房权证中心字第NO60195472、60195473号)建筑面积53196平方米和土地使用权【土地证号为沈阳国用(2005)第0193、0195、0196、0197、0198号及沈阳国用(2012)第0143、0144号】土地使用权面积8101.11平方米作为抵押物提供第二顺序抵押担保。同时,公司以持有的铁西百货99.82%股权提供质押担保。

同意9票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2015年7月23日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2015-068

通威股份有限公司董事会2015年第一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) 股东大会召开的时间:2015年7月23日

(二) 股东大会召开的地点:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	530,000,937
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(%)	64.86

(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。

会议由公司董事会召集,董事长刘汉元先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2、 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01本次交易的总体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.02交易对方及标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.03发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.04发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.05发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.06定价基准日、定价依据及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.07标的资产定价原则及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.08发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.09上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.10本次发行股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.11标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.12人员安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.13上市公司滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.14发行种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.15发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.16发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.17发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.18发行股份的锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.19上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.20上市公司滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.21配套募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

2.22决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

3、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

4、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

5、议案名称:关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

6、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	530,000,737	99.99	0	0	200	0.01

8、议案名称:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

9、议案名称:关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	530,000,737	99.99	0	0	200	0.01

11、议案名称:关于填补每股收益措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,595,286	99.99	0	0	200	0.01

12、议案名称:关于2015年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	530,000,737	99.99	0	0	200	0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易的总体方案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.02	交易对方及标的资产	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.03	发行股份的种类和面值	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.04	发行方式	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.05	发行对象及认购方式	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.06	定价基准日、定价依据及发行价格	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.07	标的资产定价原则及交易价格	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.08	发行股份数量	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.09	上市地点	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.10	本次发行股份锁定期	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.12	人员安置	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.13	上市公司滚存未分配利润安排	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.14	发行种类和面值	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.15	发行方式及发行对象	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.16	发行价格	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.17	发行数量	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.18	发行股份的锁定期	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.19	上市地点	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.20	上市公司滚存未分配利润安排	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.21	配套募集资金用途	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
2.22	决议有效期	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
4	关于本次交易构成关联交易的议案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
5	关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
6	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案	61,385,165	99.99	0	0.00	200	0.01
8	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
9	关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
10	关于修订《公司章程》的议案	61,385,165	99.99	0	0.00	200	0.01
11	关于填补每股收益措施的议案	53,595,286	99.99	0	0.00	200	0.01
12	关于2015年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案	61,385,165	99.99	0	0.00	200	0.01

(三)关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案:1-12项议案(包含第2项议案的全部子议案);上述议案均已获得出席股东大会的股东所持表决票2/3以上审议通过。

涉及关联交易议案:1、2(包括子议案)、3、4、5、6、8、9、11项议案;关联股东通威集团有限公司、何志林、熊照明、刘汉中在上述议案表决时予以了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘荣、张树

2、律师鉴证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

通威股份有限公司董事会
2015年7月24日