

B012信息披露Disclosure

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-062

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产标的资产过户完成的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产事项已获得中国证监会《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司向李文德等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1734号)核准,详见公司于2015年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》(公告编号:2015-059)。截至目前,本次交易已完成的资产杭州慈惠科技有限公司(以下简称“慈惠科技”)100%股权的过户手续及相关工商登记,慈惠科技已成为公司的全资子公司。

一、本次交易标的资产过户情况

截至本公告日,慈惠科技已完成了工商注册变更手续,并取得了杭州市西湖

区市场监督管理局出具的《营业执照》,慈惠科技100%的股权过户至公司名下,慈惠科技成为公司的全资子公司。

二、后续事项

1、新股发行及登记

公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向交易对方发行股份并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次新增股份的股份登记确认手续,同时向深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产新增股份上市手续。

2、公司尚需就本次发行股份及支付现金购买资产而涉及的注册资本、公司章程等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2015年8月4日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2015-037

中华企业股份有限公司 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。

重要内容提示:

1. 是否构成重大资产重组:不构成。
2. 是否为关联交易:非关联交易。
3. 交易内容:控股子公司上海古北(集团)有限公司作为意向投资人拟参与上海鼎保置业有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌的25%股权转让事宜。
4. 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:间接增加公司项目储备,优化产品配比,有利于公司可持续发展。

特别风险提示:

1. 鉴于本次增资行为公开挂牌行为,是否增资成功存在一定的不确定性。待上海联合产权交易所确认并签订有关协议后,再履行进展公告。
2. 中华企业股份有限公司第八届董事会于2015年7月31日以通讯表决方式召开,公司董事会由7名董事组成,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过了关于上海古北(集团)有限公司增资收购上海鼎保置业有限公司股权的议案(决议编号:2015-16),具体内容如下:

近期,控股子公司上海古北(集团)有限公司与上海世博发展(集团)有限公司合作开发上海世博会地区城市最佳实践区项目(E08-01A和E06-04A地块)已签订战略合作协议,并持有上海世博会地区城市最佳实践区项目(E08-01A和E06-04A地块)已签订战略合作协议,并持有上海世博会地区城市最佳实践区项目(E08-01A和E06-04A地块)已签订战略合作协议,并持有上海世博会地区城市最佳实践区项目(E08-01A和E06-04A地块)已签订战略合作协议。

近日,为落实战略合作协议,上海世博发展(集团)有限公司已将E06-04A地块项目的主要开发主体上海鼎保置业有限公司增资事项在上海联合产权交易所公开挂牌,征集该项目25%股权投资的意向投资人,挂牌期满日期为2015年7月31日。上海古北(集团)有限公司参与上述公开增资收购该25%股权事宜。

公司于2014年度股东大会已审议通过《关于授权公司董事会于2015年度项目储备总金额的议案》(公告编号:2015-028)。授权公司董事会于2015年度项目储备总金额不超过25亿元人民币,用于直接或间接收购上海古北(集团)有限公司参与上述公开增资事宜,增资金额3.3亿元,并授权公司经营层根据实际情况对增资金额做适当调整(董事会决议编号:2015-16)。

调整(董事会决议编号:2015-16)。

公司将进一步根据战略合作协议,推动与上海世博发展(集团)有限公司的有关合作。

二、交易对价的基本情况

上海鼎保置业有限公司E06-04A地块项目的开发主体,公司为一人有限责任公司(法人独资),投资方为上海世博发展(集团)有限公司,注册资本20,000万元人民币,主要从事房地产开发经营,建设工程管理,资产管理等。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为上海鼎保置业有限公司25%股权,该E06-04地块位于上海世博会地区城市最佳实践区,占地约11370平方米,总建筑面积约80000平方米,计划建造一栋办公楼,辅以少量商业。

(二)交易标的评估情况

根据上海立信资产评估有限公司出具的上海鼎保置业有限公司股权转让评估报告(信资评报字[2015]第06号),评估基准日为2015年4月30日,上海鼎保置业有限公司全部股权账面价值20,000.00万元,评估值为99,015.29万元,增值额79,015.29万元。

(三)交易标的定价情况

上海鼎保置业有限公司25%股权转让在上海联合产权交易所的公开挂牌价格为33,000.00万元。

四、交易对公司的影响

间接增加公司项目储备,优化产品配比,有利于公司可持续发展。

五、特别风险提示

鉴于本次增资行为公开挂牌行为,是否增资成功存在一定的不确定性。待上海联合产权交易所确认并签订有关协议后,再履行进展公告。

六、备查文件

中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议(决议编号:2015-16)

特此公告

中华企业股份有限公司

2015年8月4日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2015-65

中弘控股股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告

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

重要内容提示:

1. 被担保人名称:济南中弘弘庆房地产开发有限公司
2. 本次担保金额:本次为济南中弘弘庆房地产开发有限公司担保金额为15,000万元。截至本公告前,公司为上述担保对象提供担保余额为0。
3. 本次担保系公司为下属全资子公司进行担保,本公司及控股子公司无逾期担保。
4. 本次担保对象及金额在公司2014年度股东大会审议通过《公司2015-2016年度银行对外提供担保的议案》批准的担保范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

济南中弘弘庆房地产开发有限公司(简称“济南弘庆”)系中弘控股股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)全资子公司北京中弘投资有限公司的全资孙公司,因“新希望国际度假区·济南南山”项目开发需要,2015年7月31日济南弘庆与陆家嘴国际信托有限公司(简称“陆家嘴信托”)签署了《信托贷款合同》,向陆家嘴信托借款15,000万元,借款期限为24个月,借款利率为12%。借款期限届满,济南弘庆申请延长借款期限,经陆家嘴信托同意,借款期限可延长为36个月。本公司同意为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。

此笔担保在公司2014年度股东大会审议通过的《公司2015-2016年度银行对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

一、被担保人基本情况

被担保人名称:济南中弘弘庆房地产开发有限公司

成立时间:2014年10月29日

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:济南市天桥区大桥镇济南黄河北水利用办公楼二楼

法定代表人:何礼祥

经营范围:房地产开发、经营;旅游项目开发;园林绿化工程;物业管理;房产中介服务;

酒店管理咨询

与本公司关系:本公司间接持有济南弘庆100%股权

经营情况:截止2014年12月31日(经审计),济南弘庆资产总额66,681,787.04元,净资产-3,223,638.38元,净利润-3,223,638.38元。

二、担保合同的主要情况

担保方式:不可撤销的连带责任保证担保

担保金额:15,000万元

担保期限:主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止

担保范围:包括主债权、主债权项下的利息、罚息、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权的费用等(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

四、董事会意见

2. 董事会认为:济南弘庆是本公司间接持股的全资子公司,经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司(含全资及控股子公司)累计对外担保金额为646,500万元,全部为对全资子公司提供的担保,占本公司最近一期经审计的净资产561,471.39万元的115.14%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

中弘控股股份有限公司

董事会

2015年8月3日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-073

浙江亚厦装饰股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1. 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开;
2. 本次股东大会无增加、减少或变更议案的情况;
3. 本次临时股东大会议案1、议案2采用特别决议表决,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年8月3日(星期三)下午1:30时

其中:中小投资者通过交易系统投票的具体时间为:2015年8月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过网络证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:杭州市望江东路209号亚厦大厦公司22楼会议室

3. 召开方式:现场投票+网络投票

4. 召集人:浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

主持:董事长丁海鹰先生

6. 本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共38人,合计持有股份791,308,270股,占公司股份总数的61.17%。

1. 现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托人9人,代表有表决权的股份数为744,009,993股,占公司有表决权股份总数的55.6004%;

(2)通过网络投票系统参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共29人,代表有表决权的股份数为749,280,272股,占公司有表决权股份总数的53.340%;

(3)参加网络投票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意89,443,515股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9573%;反对38,229股;占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0427%;弃权0股。

3. 关于浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案;

表决结果:同意791,270,041股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对38,229股;占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股。

其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意89,443,515股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9573%;反对38,229股;占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0427%;弃权0股。

4. 《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》;

表决结果:同意791,270,041股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对38,229股;占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股。

其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意89,443,515股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9573%;反对38,229股;占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0427%;弃权0股。

5. 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

为保障员工持股计划的实施,股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜,具体授权如下:

(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(2)授权董事会对每期员工持股计划的存续期限作出决定;

(3)授权董事会办理每期员工持股计划所需股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会办理每期员工持股计划所购股票的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(5)授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构;

(6)授权相关法律法规,授权董事会根据调整情况对每期员工持股计划进行修改和补充;

(7)在法律法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与每期员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之内有效。

表决结果:同意791,270,041股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9952%;反对38,229股;占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股。

其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意89,443,515股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9573%;反对38,229股;占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0427%;弃权0股。

四、律师出席的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效,本次会议的召集程序合法、有效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 经公司与董事会秘书于公司2015年第二次临时股东大会决议;

2. 北京市康达律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书,特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一五年八月三日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2015-074

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

2015年1月5日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“亚厦股份”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》和《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及下属子公司根据募集资金和自有资金投资计划,于2015年第1-4季度分别使用最高额度不超过105.6亿元、8.5亿元和8亿元的资金(其中2015年第1-4季度45亿元、3.5亿元、2.5亿元为自有资金)的暂时闲置募集资金和不超过6亿元人民币的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内(含)的银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。银行理财产品到期后,所使用资金将转回募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的实施。详见公司于2015年1月6日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(2015-004)。

2015年7月7日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)绍兴上虞支行签订协议,使用募集资金11,500万元购买保本型理财产品。

理财产品的主要情况

亚厦股份与交通银行上虞支行签订协议,使用闲置募集资金11,500万元购买保本收益理财产品,成立日为2015年7月8日,到期日为2015年9月29日。

1. 基本名称

名称:“鑫通财富·日增利8天”

1.1 产品币种:人民币

1.2 投资金额:一亿壹佰捌拾万元整

1.3 预期年收益率:3.900%。

1.4 成立日:2015年7月8日

1.5 结束日:2015年7月8日

1.6 到期日:2015年9月29日

1.7 收益支付方式:到期日当天,若到期日为非工作日,则顺延至下一个银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

公司本次共投入11,500万元闲置募集资金购买理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产17.70%。

一、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金购买银行发行的短期保本型理财产品可以提高资金使用效率,在低风险的情况下,能获得一定的投资收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更好的投资回报。

三、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司及下属公司2014年度前十二个月购买理财产品情况,具体详见如下:

序号	购买方	签约方	购买金额 (万元)	产品类型	起始 日期	到期 日期	年化率	资金 类型
1	亚厦股份	绍兴银行股份有限公司 上虞支行	16,700.00	保本浮动 收益型	2014-06-06	2014-12-30	5.40%	募集资金
2	亚厦股份	交通银行股份有限公司 绍兴上虞支行	12,000.00	保本浮动 收益型	2014-06-10	2014-12-30	5.40%	募集资金
3	亚厦产 业投资	中国建设银行股份有限公司 上虞支行	6,000.00	保本浮动 收益型	2014-08-01	2014-09-10	4.20%	募集资金
4	亚厦产 业投资	中国农业银行股份有限公司 绍兴上虞支行	2,600.00	保本浮动 收益型	2014-08-11	2014-08-18	2.00%	募集资金
5	亚厦产 业投资	中国农业银行股份有限公司 绍兴上虞支行	5,400.00	保本浮动 收益型	2014-08-12	2014-10-09	4.60%	募集资金
6	亚厦产 业投资	中国农业银行股份有限公司 绍兴上虞支行	2,600.00	保本浮动 收益型	2014-08-11	2014-08-18	2.00%	募集资金
7	亚厦产 业投资	中国农业银行股份有限公司 上虞支行	5,400.00	保本浮动 收益型	2014-10-16	2014-11-25	4.50%	募集资金
8	亚厦产 业投资	中国农业银行股份有限公司 上虞支行	5,400.00	保本浮动 收益型	2014-12-01	2014-12-24	4.30%	募集资金
9	亚厦股份	交通银行股份有限公司 绍兴上虞支行	11,500.00	保本收益 型	2015-1-13	2015-3-30	4.60%	募集资金
10	亚厦股份	绍兴银行股份有限公司 上虞支行	17,400.00	保本收益 型	2015-1-13	2015-3-31	4.85%	募集资金
11	亚厦股份	中国农业银行股份有限公司 上虞支行	1,900.00	保本浮动 收益型	2015-1-19	2015-3-4	4.40% (0.26 息差)	募集资金
12	亚厦产 业投资	中国农业银行股份有限公司 上虞支行	5,100.00	保本浮动 收益型	2015-1-19	2015-3-4	4.40% (0.26 息差)	募集资金
13	嵊州银 行	杭州联合银行转融支 行	5,000.00	保本浮动 收益型	2015-2-10	2015-6-13	5.50%	自有资金
14	亚厦股份	交通银行上虞支行	11,500.00	保本浮动 收益型	2015-4-2	2015-6-29	4.90%	募集资金
15	嵊州银 行	杭州联合银行转融支 行	5,000.00	保本浮动 收益型	2015-6-27	2015-8-24	4.80%	自有资金
16	亚厦产 业投资	绍兴银行股份有限公司 上虞支行	13,000.00	保本浮动 收益型	2015-6-09	2015-09-29	4.40%	募集资金
17	亚厦股份	交通银行上虞支行	11,500.00	保本收益 型	2015-07-08	2015-09-29	3.90%	募集资金
合计						138,000万元		

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月,公司累计利用自有资金购买的理财产品120,000万元,已收回100,000万元;累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品128,000万元(含本次11,500万元),已收回103,500万元。本次购买理财产品事项均在公司董事会决议授权范围内。

四、其他事项说明

浙江亚厦装饰股份有限公司与交通银行股份有限公司上虞支行无关联关系。

五、备查文件

交通银行股份有限公司上虞支行与浙江亚厦装饰股份有限公司签订的《交通银行“鑫通财富·日增利”集合理财产品协议(期权次)》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一五年八月三日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2015-029

江苏江南水务股份有限公司 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。

因江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年7月7日起停牌。2015年7月14日,公司发布了《江苏江南水务股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-025),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年7月14日起预计停牌不超过一个月,2015年7月21日,公司发布了《江苏江南水务股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-026);2015年7月28日,公司发布了《江苏江南水务股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-027)。

截至本公告日,中介机构就本次重大资产重组相关事项展开详细尽职调查,本公司积极推动此次重大资产重组工作,与有关各方重点商谈本次重大资

产重组方案。

因相关程序仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,本公司将仍在停牌期间根据重大资产重组的进展情况,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。待相关工作完成后召开董事会审议信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所