

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-006

## 雅戈尔集团股份有限公司 对外投资进展公告

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。

2015年7月17日,公司全资子公司新马服装国际有限公司(以下简称“新马国际”)与中国中信股份有限公司(以下简称“中信股份”)签订了《中国中信股份有限公司新股认购协议》,投资11,986,091,100港元,以1.395港元/股的价格认购中信股份新股859,218,000股(详细情况参见公司于2015年7月18日发布的《对外投资公告》)。

该事项构成重大资产重组,已获得上海证券交易所审核通过,公司2015年第二次临时股东大会批准以及香港联交所的批准和许可。

根据协议安排,新马国际与中信股份于2015年8月12日完成了新股认购交割过户手续。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月十三日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2015-054

## 山东威达机械股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,与自动化领域某企业就并购资产等相关事项进行洽谈。鉴于上述事项存在重大不确定因素且预计难以,为避免对公司股票价格造成重大影响,切实维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:山东威达,证券代码:002026)自2015年7月23日开市起已经停牌,并分别于2015年7月22日、2015年7月30日、2015年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-051)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-052)和《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-053)。截止本公告日,上述事项仍处于商议筹划阶段,尚存在较大不确定性,公司股票(证券简称:山东威达,证券代码:002026)继续停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据该重大事项的进展情况,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。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月13日

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:120150813001

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告

一、经查询,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

二、股票交易异常波动的说明

1. 经查询,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期,公司生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

4. 经查询公司控股股东、实际控制人及公司管理层,确认公司未有应披露而未披露的重大事项,也不存在筹划中的重大事项。

5. 经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予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;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品市场价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月13日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2015-048

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于延长增持股份期限的提示性公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年7月9日和2015年7月11日发布了《关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-042)和《关于坚定维护证券市场稳定发展声明的公告》(公告编号:2015-043),公司董事、监事及高级管理人员拟自2015年7月9日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于竞价交易和大宗交易)或通过证券公司、基金管理人定向资产管理等方式购买本公司股票,计划自增持公司股份使用资金不少于7,500万元人民币,增持所需资金由其自筹取得。参与本次增持的公司董事、监事及高级管理人员承诺增持公司股份期间及增持完成后6个月内不转让本次所增持的公司股份。

二、延长期限

鉴于目前股票市场情况渐趋稳定,公司为了维护广大股东的利益,更为维护公司股份在二级市场的长期稳定、健康发展,经认真商讨,决定将以上公司股票增持计划期限延长至2015年12月31日。其他承诺事项不变。

三、其他事项

1. 本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定。

2. 本次股份增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件。

3. 公司将继续延长增持人后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月十三日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-054

## 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月13日披露《公司股票质押式回购交易公告》,公司第一大股东赛欧玲女士将其持有公司无限售流通股28,500,000股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”),进行股票质押式回购融资业务。初始交易日为2013年12月10日,购回交易日为2014年5月13日。2014年5月8日,赛欧玲女士与海通证券对该部分股份办理了股票质押式回购购回业务,此次延期购回交易日期为2015年5月13日。2015年5月13日,赛欧玲女士再次与海通证券对该部分股份办理了股票质押式回购延期购回业务,此次约定购回交易日期为2015年8月13日。

2015年8月11日,赛欧玲女士再次与海通证券对该部分股份办理股票质押式回购延期购回业务,本次约定购回交易日期为2016年8月12日。由于本公司于2015年7月份实施了

2014年度利润分配方案,每10股转增10股,公司总股本增加,该部分质押股份也由28,500,000股增加为57,000,000股。

截至本公告日,赛欧玲女士共持有公司股份183,317,636股,占公司股份总数的23.15%,其中本次处于质押状态的股份占赛欧玲女士所持公司股份的31.09%,占公司总股本的7.20%。至此,赛欧玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为114,701,324股,占其所持公司股份的62.57%,占公司总股本的14.48%。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月13日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2015-047

## 电光防爆科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划购买互联网+相关资产,可能涉及发行股份购买资产、经公司申请,公司股票(简称:电光科技,股票代码:002730)自2015年7月16日(星期一)开市起停牌,并于2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日以及2015年8月6日分别披露了《电光防爆科技股份有限公司关于临时停牌的公告》(公告编号:2015-041)、《电光防爆科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-042)、《电光防爆科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-045)以及《电光防爆科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-046)。

鉴于公司拟筹划的重大事项尚在推进中且存在不确定性,为避免股票价格波动,保护投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:电光科技,股票代码:002730)于2015年8月13日上午开市起继续停牌,公司将尽快落实相关事项。

敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告!

电光防爆科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月13日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2015-100号

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2015年2月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2015年3月10日召开2014年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2014年11月13日召开2014年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,为便于募集资金投资项目的管理和实施,将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区(以下简称攀西地区)、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自区、重庆市实施的部分,分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

根据上述决议,募投项目实施主体四川一心堂医药连锁有限公司于2015年8月11日与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,于2015年8月11日使用人民币4800万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(产品代码:1101158698)。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

1. 产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品15JG698期

2. 发行人:上海浦东发展银行股份有限公司

3. 投资人:四川一心堂医药连锁有限公司

4. 产品类型:保本收益型

5. 币种:人民币

6. 投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构组合,风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

7. 产品代码:1101158698

8. 投资金额:4800万元人民币

9. 产品收益率:3.50%/年

10. 预约销售期:2015年8月10日—2015年8月11日

11. 产品收益起算日:2015年8月12日

12. 产品到期日:2016年2月16日

13. 存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一个工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

14. 资金来源:闲置募集资金

15. 四川一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行无关联关系。

二、风险提示

1. 期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方面行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。

2. 市场风险:交易期内可能产生市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资品种及具体投资策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视在产品到期日)前无法取回存款本金及产品收益。

4. 信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素导致导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

5. 不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响程度全部或免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

三、公司的应对措施

公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,保证理财资金的安全性。

1. 履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月12日

备查文件:

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;
2. 公司2014年度股东大会决议;
3. 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4. 第三届监事会第六次会议决议;
5. 信达证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见;
6. 公司2014年第五次临时股东大会决议。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-082

## 合力泰科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1. 本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3. 为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5% (不含) 股份的股东。
4. 会议召开时间:现场会议召开时间为:2015年8月12日(星期三)下午14:30 开始;网络投票时间为:2015年8月11日—8月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年8月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月11日下午15:00至2015年8月12日下午15:00 的任意时间。
5. 现场会议召开地点:江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。
6. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
7. 召 集 人:本公司董事会。
8. 主 持 人:董事长王开福先生。
9. 参加本次临时股东大会的股东及代表共8人,代表股份394,645,999股,占公司有表决权股份总数的0.78,428,000股的36.59%。其中现场出席大会的股东6人,代表股份394,624,198股,占公司有表决权股份总数的36.59%;通过互联网投票的股东2人,代表股份21,801股,占上市公司股份总数的0.0020%。
10. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。
11. 北京市君合律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。
12. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
13. 会议的审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式并通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为:同意394,645,999股,占本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意25,784,418股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参会中小投资者所持股份的0%;弃权0股,占参会中小投资者所持股份的0%。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-083

## 合力泰科技股份有限公司 关于股东股权质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本公司股票质押的情况

近日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司股东泰和县易泰投资有限公司(以下简称“易泰投资”)的通知:

易泰投资为申请融资提供质押担保,将其持有的本公司有限条件的股份28,430,460股(占公司总股本的2.63%),质押给国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)用于进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年8月11日,回购交易日为2017年8月10日,上述质押已在国联证券办理了相关手续。

二、公司股票处于质押状态的累计情况

1. 截止本公告日,公司股票易泰投资持有的本公司有限条件的股份28,430,460股,李三君持有的本公司有限条件的股份7,709,000股,曹力持有的本公司有限条件的股份57,095,256股,陈运持有的本公司有限条件的股份52,337,265股,马娟娥持有的本公司有限条件的股份33,305,517股,尹克章持有的本公司有限条件的股份16,662,758股及余达持有的本公司有限条件的股份9,515,842股处于质押状态。
2. 截止本公告日,公司股票文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限条件的股份205,046,097股,占前次公司首次重大资产重组购买资产发行发总股份668,952,000股的30.65%,不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。

除以上情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月十三日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-066

## 北京合众思壮科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票(证券代码:002383,证券简称:合众思壮)交易价格连续两个交易日内(8月11日、8月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

(一) 公司于2015年6月7日披露了《北京合众思壮科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关公告,7月11日披露了《关于收到中国证监会行政许可申请材料通知书的公告》,具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。公司本次非公开发行股票的相关工作正在正常进行中。

本公司提醒投资者,本次非公开发行股票存在因前提条件不具备或无法获得批准而取消的风险。此外,本次非公开发行股票面临的其他风险,请投资者阅读预案第五节之“六、本次股票发行相关的风险说明”,并关注投资风险。

(二) 本公司因筹划本行业内相关企业收购重大事项,于2015年7月8日披露了《重大事项停牌公告》,公司股票自2015年7月8日(星期二)开市起停牌。公司于7月16日、7月20日、7月29日、8月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上分别披露了《重大事项停牌进展公告》,公司股票继续停牌。2015年8月7日,公司与拟收购相关企业股东达成意向,交易方式及价格基本确定,本次收购的详细情况请参8月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。公司股票恢复于2015年8月10日开市起复牌。

(三) 经核查,除2015年7月31日公司发布的《关于2015年半年度报告的更正公告》外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四) 公司于2015年8月7日披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》,具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(五) 公司董事、副总经理程得旺先生、董秘程玉王、副总经理兼董事会秘书王立、业务负责人曹志兵、吴林、黄辉等八名公司管理人员,基于对本公司未来能否持续快速发展的信心,计划自2015年7月1日起未来六个月内,根据中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)累计增持公司股份不少于1,000万元人民币,增持所需资金由其自筹取得,本次增持计划自增持计划公告之日起,公司将督促董事和高级管理人员承诺:在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所持增补公司股份。具体内容详见公司于2015年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告》。

经查询,公司控股股东及实际控制人郭信平先生、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。

(六) 经查询,除上述事项外,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项。

(七) 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(八) 近期公司生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

三、不存在应披露而未披露的重大信息声明

本公司董事会确认,除前述一至(五)项外,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予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,董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以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

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-043

## 中房置业股份有限公司 第八届董事会十一次会议决议公告

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、董事会议事情况

(一) 本次会议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) 本次董事会会议通知和会议资料于2015年8月6日以电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会于2015年8月12日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。

二、董事会议事情况

(一) 审议了《关于选举公司第八届董事会董事候选人卢建先生为董事的议案》

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

(二) 审议了《关于选举第八届董事会独立董事候选人杜建中先生为独立董事的议案》

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

以上两项议案独立董事发表独立意见如下:

独立董事王耿生独立意见:

1. 公司董事会关于上述事项的表决程序合法有效;

2. 卢建先生符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为第八届董事会董事候选人;

3. 杜建中先生符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为第八届董事会独立董事候选人。

独立董事曹天英先生独立意见:

基于对本次大股东推选董事的内部程序是否合法有效存疑,实际控制人尚未明确,建议:此次大股东推选董事与独立董事工作,应该在待中国国际贸易仲裁委员会就上述百傲特合伙人会议决议之争议仲裁裁定明确后再进行。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,公司已辞职董事未致公司董事会人数低于6名,并不影响上市公司实际董事会的运作。因此,建议公司董事会暂不考虑增补董事等相关提案及临时股东大会。

三、上网公告附件

独立董事独立意见

特此公告。

中房置业股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月12日

鉴于公司实际控制人尚未最终落实,建议确定实际控制人后再根据其意见增补相关董事和独立董事。

(三) 审议了《关于选举公司第一大股东嘉益投资要召开公司2015年度第二次临时股东大会选举董事和独立董事的议案》。

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

上述三项议案同意票数为4票,均未过半,未获通过。董事杨松柏先生、李明顺女士、独立董事薛健女士、言天英先生投了反对票,杨松柏先生认为:因嘉益投资的控股股东百傲特内部程序存在争议,建议理顺后进行增补董事。李明顺女士认为:因大股东的控股股百傲特持有异议,该争议将影响本次董事及独立董事的推选是否合法、有效。建议待百傲特内部争议解决,仲裁裁定明确后再考虑补事宜。薛健女士认为:鉴于公司实际控制人尚未最终落实,建议确定实际控制人后再根据其意见增补相关董事和独立董事。言天英女士认为:针对嘉益投资控股股东百傲特分别于2015年7月12日和7月18日召开的合伙人会议决议之合法性及有效性存在重大争议。该争议已由中国国际贸易仲裁委员会正式受理,但尚未取得仲裁最终裁定,该仲裁结果将直接关系到嘉益投资推荐董事候选人的合法、有效性。基于对本次大股东推选董事的内部程序是否合法有效存疑,实际控制人尚未明确,建议:此次增补董事与独立董事工作,应该在待中国国际贸易仲裁委员会就上述百傲特合伙人会议决议之争议仲裁裁定明确后再进行。

四、董事会议事情况

(一) 审议了《关于选举公司第八届董事会董事候选人卢建先生为董事的议案》

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

(二) 审议了《关于选举第八届董事会独立董事候选人杜建中先生为独立董事的议案》

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

以上两项议案独立董事发表独立意见如下:

独立董事王耿生独立意见:

1. 公司董事会关于上述事项的表决程序合法有效;

2. 卢建先生符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为第八届董事会董事候选人;

3. 杜建中先生符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为第八届董事会独立董事候选人。

独立董事曹天英先生独立意见:

基于对本次大股东推选董事的内部程序是否合法有效存疑,实际控制人尚未明确,建议:此次大股东推选董事与独立董事工作,应该在待中国国际贸易仲裁委员会就上述百傲特合伙人会议决议之争议仲裁裁定明确后再进行。

五、董事会议事情况

(一) 审议了《关于选举公司第八届董事会董事候选人卢建先生为董事的议案》

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

(二) 审议了《关于选举第八届董事会独立董事候选人杜建中先生为独立董事的议案》

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

以上两项议案独立董事发表独立意见如下:

独立董事王耿生独立意见:

1. 公司董事会关于上述事项的表决程序合法有效;

2. 卢建先生符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为第八届董事会董事候选人;

3. 杜建中先生符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为第八届董事会独立董事候选人。

独立董事曹天英先生独立意见:

基于对本次大股东推选董事的内部程序是否合法有效存疑,实际控制人尚未明确,建议:此次大股东推选董事与独立董事工作,应该在待中国国际贸易仲裁委员会就上述百傲特合伙人会议决议之争议仲裁裁定明确后再进行。

六、董事会议事情况

(一) 审议了《关于选举公司第八届董事会董事候选人卢建先生为董事的议案》

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

(二) 审议了《关于选举第八届董事会独立董事候选人杜建中先生为独立董事的议案》

本议案同意4票,反对4票,弃权0票。

以上两项议案独立董事发表独立意见如下:

独立董事王耿生独立意见:

1. 公司董事会关于上述事项的表决程序合法有效;

2. 卢建先生符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为第八届董事会董事候选人;

3. 杜建中先生符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为第八届董事会独立董事候选人。

独立董事曹天英先生独立意见:

基于对本次大股东推选董事的内部程序是否合法有效存疑,实际控制人尚未明确,建议:此次大股东推选董事与独立董事工作,应该在待中国国际贸易仲裁委员会就上述百傲特合伙人会议决议之争议仲裁裁定明确后再进行。