

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-113

阳光城集团股份有限公司第八届董事局第三十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2015年8月8日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2015年8月13日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事7名,亲自出席会议董事7人,代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》,本次会议需提交公司股东大会审议,议案详情参见2015-114号公告。

特此公告

阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-114

阳光城集团股份有限公司关于为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保情况

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有50%股权的控股子公司福州利博顺泰房地产开发有限公司(以下简称“利博顺泰房地产”)拟向汇添富资本管理有限公司(以下简称“汇添富资管”)申请借款3亿元,合同利率不超过11.5%/年,贷款期限不超过18个月。利博顺泰房地产以其名下的宗地2012挂20号A1地块及在建工程提供抵押,公司按股权比例提供连带责任保证担保,利博顺泰房地产的股东融信(福建)投资集团有限公司(以下简称“融信投资”)提供连带责任保证担保。

(二)担保审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定,上述担保事项经公司第八届董事局第三十三次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:福州利博顺泰房地产开发有限公司;

(二)成立日期:2012年10月16日;

(三)注册资本:人民币,000万元;

(四)注册地址:福州市闽侯县甘蔗街道格洲路58号;

(五)主营业务:房地产开发、对房地产业的投资;

(六)股东情况:公司持有100%权益的子公司福州滨江房地产开发有限公司持有利博顺泰房地产50%的股权;融信(福建)投资集团有限公司持有利博顺泰房地产50%的股权;

(七)最近一期经审计的基本财务数据(单位:万元)

| | 2014年12月31日 |
|------|-------------|
| 资产总额 | 193,688.53 |
| 负债总额 | 191,779.18 |
| 净资产 | 1,909.35 |
| | 2014年1-12月 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -2,449.63 |

(八)目前在建项目情况

| 编号 | 宗地位置 | 宗地面积(平方米) | 土地用途 | 建筑密度 | 容积率 | 绿地率 | 成交价(万元) |
|---------------------|---------|-----------|---------------|------|--------|-----|---------|
| 宗地2012挂20号(A1、A2地块) | 闽侯县城新城区 | 69,999.43 | 商服用地(兼容公示式办公) | ≤25% | ≥2井且≤3 | ≥30 | 30,800 |
| 宗地2012挂21号(B1、B2地块) | 闽侯县城新城区 | 54,827.85 | 普通商品住房用地 | ≤25% | ≥2井且≤3 | ≥35 | 23,300 |

三、本次交易拟签署担保协议的主要内容

由汇添富资管向利博顺泰房地产提供不超过3亿元的借款,合同利率不超过11.5%/年,期限不超过18个月,作为担保条件;利博顺泰房地产以其名下的宗地2012挂20号A1地块及在建工程提供抵押;公司按股权比例提供连带责任保证担保。

保证范围为包括主合同项下借款本金及其利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、执行费等甲方为实现债权而支付的一切合理费用等款项之和的50%;抵押期

限为对应主合同到期之日;保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之日起两年。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事意见

本次交易旨在增强利博顺泰房地产的资金配套能力,有利于推进公司滨海三期项目建设,公司按股权比例对利博顺泰房地产提供担保,而且利博顺泰房地产的另一方股东融信投资亦提供连带责任保证担保,有助于解决项目开发所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享利博顺泰房地产的经营成果。

公司董事会认为:本次担保对公司及全体股东公平、合理,不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日,包含本次担保1.5亿元,公司累计对外担保额度为270.56亿元,均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

(一)公司第八届董事局第三十三次会议决议;

(二)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告

阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-115

阳光城集团股份有限公司关于2015年第十三次临时股东大会增加临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年8月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2015年第十三次临时股东大会的通知》,公告了公司召开2015年第十三次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜,该通知详细内容参见公司2015-107号公告。

2015年8月13日,公司第八届董事局第三十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》,公司持有50%股权的控股子公司福州利博顺泰房地产开发有限公司(以下简称“利博顺泰房地产”)拟向汇添富资本管理有限公司申请借款3亿元,合同利率不超过11.5%/年,贷款期限不超过18个月,利博顺泰房地产以其名下的宗地2012挂20号A1地块及在建工程提供抵押,公司按股权比例提供连带责任保证担保,利博顺泰房地产的股东融信(福建)投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

2015年8月13日,公司董事局接到公司控股股东福建阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)提交的《公司2015年第十三次临时股东大会临时提案单》,提议将《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》提交公司2015年第十三次临时股东大会审议。上述临时提案的详细内容参见公司2015-114号公告。

公司董事局对上述临时提案进行了审查,认为阳光集团具有提出临时提案的资格,且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》和《公司章程》有关规定,公司董事局同意按照相关法律法规将上述临时提案提交公司2015年第十三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2015年第十三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。更新后的《关于召开公司2015年第十三次临时股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-116

阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第十三次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2015年8月24日(星期一)下午14:30;

网络投票时间为:2015年8月23日-8月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月23日下午3:00至2015年8月24日下午3:00的任意时间。

青岛东方铁塔股份有限公司关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)2015年9月10日收到了深圳证券交易所出具的《关于对青岛东方铁塔股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第374号,以下简称《关注函》),《关注函》就公司披露的2015年半年度利润分配预案相关问题表示关注。

公司对此高度重视,经认真自查及论证后,现就《关注函》涉及的问题答复主要内容公告如下:一、结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素分析并披露确定该分配方案的理由、方案的合理性、方案与公司业绩是否相互匹配;

(一)确定方案的理由及考虑因素

公司本次利润分配预案由公司控股股东韩仁贵先生提议并经公司董事会审议通过。控股股东提出该预案,综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等与经营直接相关的因素以及股本规模、股票流动性等其他因素,现分别说明如下:

1、经营因素

公司以钢结构类和铁塔类产品的研发、设计、制造、销售为主要业务,经营模式主要体现在重资产投入、业绩持续增长等特点。根据近年来国内外经济环境、投资环境的变化,为进一步增强盈利能力,更好地为股东创造价值,公司积极谋求业务的升级及转型。主营业务方面,在产品品质和管理上下功夫,在保持铁类类产品、电力钢结构产品市场优势的前提下,积极开拓石油化工行业、新能源钢结构市场,进一步提升市场占有率。自2014年下半年开始,国家逐渐提高了在绿色发电、特高压、智能电网方面的投资,公司在特高压、绿色发电钢结构产品市场迎来了新的发展机遇。而且,公司积极发展建筑子公司优势,先后承接旧城改造、保障房建设等国家新型城镇化建设项目,持续提升子公司的市场竞争力及综合实力。2015年半年度,公司实现营业收入49,536.58万元,实现净利润3,492.98万元,分别较上年同期增加14.93%和增加27.07%。

面对国内外经济新常态,自2014年初开始,公司在业务多元拓展方面作出了多种尝试,持续完善公司的产业结构并增加公司盈利模式。一是,参股青岛银行股份有限公司,涉足金融产业。在国家大力加强“鼓励和引导民间资本进入金融领域”的背景下,公司先后投资近5亿元参股青岛银行,持股比例4.3%,位列青岛银行第六大股东;二是,挖掘客户资源,与优势客户进行深度合作,向行业下游延伸,例如与鲁能集团合资投资鲁能(江西)发电电厂项目;三是,与优质企业合作运营分布式光伏发电电站项目,例如与世循环保合资投资“南京新一桥”及“上海日立”屋面光伏发电电站项目。通过上述多元化投资,公司积极开拓,主动求变,增强未来发展的持续盈利能力,进一步提升公司核心竞争力,公司的持续健康稳定发展奠定基础。

目前,公司以并购、合资设立等方式一定程度上拓宽了公司业务范围,未来,公司仍将以适度外延并购等方式布局新兴产业,包括公司正在筹划的重大资产重组项目。同时,公司还将对现有业务持续整合,预计在营业收入、净利润等主要业绩指标上,公司有较快的增长空间,公司未来将具备良好的发展前景。

因此,在公司现有业绩得到确保、未来成长可期的情况下,公司推出“高送转”方案后仍可有效确保全体股东收益的可持续性。

2、其他因素:对股票流动性的影响

青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2015年8月13日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2015-066

青岛东方铁塔股份有限公司关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)2015年9月10日收到了深圳证券交易所出具的《关于对青岛东方铁塔股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第374号,以下简称《关注函》),《关注函》就公司披露的2015年半年度利润分配预案相关问题表示关注。

公司对此高度重视,经认真自查及论证后,现就《关注函》涉及的问题答复主要内容公告如下:一、结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素分析并披露确定该分配方案的理由、方案的合理性、方案与公司业绩是否相互匹配;

(一)确定方案的理由及考虑因素

公司本次利润分配预案由公司控股股东韩仁贵先生提议并经公司董事会审议通过。控股股东提出该预案,综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等与经营直接相关的因素以及股本规模、股票流动性等其他因素,现分别说明如下:

1、经营因素

公司以钢结构类和铁塔类产品的研发、设计、制造、销售为主要业务,经营模式主要体现在重资产投入、业绩持续增长等特点。根据近年来国内外经济环境、投资环境的变化,为进一步增强盈利能力,更好地为股东创造价值,公司积极谋求业务的升级及转型。主营业务方面,在产品品质和管理上下功夫,在保持铁类类产品、电力钢结构产品市场优势的前提下,积极开拓石油化工行业、新能源钢结构市场,进一步提升市场占有率。自2014年下半年开始,国家逐渐提高了在绿色发电、特高压、智能电网方面的投资,公司在特高压、绿色发电钢结构产品市场迎来了新的发展机遇。而且,公司积极发展建筑子公司优势,先后承接旧城改造、保障房建设等国家新型城镇化建设项目,持续提升子公司的市场竞争力及综合实力。2015年半年度,公司实现营业收入49,536.58万元,实现净利润3,492.98万元,分别较上年同期增加14.93%和增加27.07%。

面对国内外经济新常态,自2014年初开始,公司在业务多元拓展方面作出了多种尝试,持续完善公司的产业结构并增加公司盈利模式。一是,参股青岛银行股份有限公司,涉足金融产业。在国家大力加强“鼓励和引导民间资本进入金融领域”的背景下,公司先后投资近5亿元参股青岛银行,持股比例4.3%,位列青岛银行第六大股东;二是,挖掘客户资源,与优势客户进行深度合作,向行业下游延伸,例如与鲁能集团合资投资鲁能(江西)发电电厂项目;三是,与优质企业合作运营分布式光伏发电电站项目,例如与世循环保合资投资“南京新一桥”及“上海日立”屋面光伏发电电站项目。通过上述多元化投资,公司积极开拓,主动求变,增强未来发展的持续盈利能力,进一步提升公司核心竞争力,公司的持续健康稳定发展奠定基础。

目前,公司以并购、合资设立等方式一定程度上拓宽了公司业务范围,未来,公司仍将以适度外延并购等方式布局新兴产业,包括公司正在筹划的重大资产重组项目。同时,公司还将对现有业务持续整合,预计在营业收入、净利润等主要业绩指标上,公司有较快的增长空间,公司未来将具备良好的发展前景。

因此,在公司现有业绩得到确保、未来成长可期的情况下,公司推出“高送转”方案后仍可有效确保全体股东收益的可持续性。

2、其他因素:对股票流动性的影响

北京合纵科技股份有限公司董事会
2015年8月13日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2015-70号

南京纺织品进出口股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”)及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定,经国家工商行政管理总局商标局审查研究,认定宁夏青龙管业股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第19类水泥管商品上的“青龙BLUE DRAGON及图”注册商标为驰名商标。

2015年8月12日,公司收到中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的《中国驰名商标认定》。

该注册商标被认定为中国驰名商标,能有效提升公司品牌的价值和影响力,提高公司品牌知名度,和客户认可程度,进一步增强公司的市场竞争力。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司董事会
2015年8月13日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2015-029

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于公司副总经理、财务总监因退休离职的公告

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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理、财务总监陈晋先生因退休原因,近日向公司申请辞去其所担任的公司副总经理、财务总监职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的规定,陈晋先生的辞职申请自送达时生效,公司董事会将尽快聘任新的财务总监。

陈晋先生在公司担任公司副总经理、财务总监期间,勤勉尽责、恪尽职守,为企业改革发展做出了突出贡献,公司董事会对陈晋先生表示衷心感谢。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日

(二)现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

(三)召集人:本公司董事局;

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:

1.截止2015年8月17日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.因故不能参加出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.本公司董事、监事及高级管理人员;

4.公司聘请的见证律师。

(六)提示公告

公司将于2015年8月24日前就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、《关于公司与实联资产进行房地产领域金融合作的议案》;

2、《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》。

(二)披露情况:上述提案详见2015年8月7日、14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4.外地股东可在登记截止前用通讯方式进行登记。

(二)登记时间:2015年8月24日上午9:00—11:30,下午1:00—2:00。

(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 股票代码 | 股票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 360671 | 阳光投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码360671;

(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4.计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|----------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于公司与实联资产进行房地产领域金融合作的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》 | 2.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.在“委托价格”项下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|----------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于公司与实联资产进行房地产领域金融合作的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》 | 2.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.在“委托价格”项下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|----------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于公司与实联资产进行房地产领域金融合作的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》 | 2.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.在“委托价格”项下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|----------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于公司与实联资产进行房地产领域金融合作的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》 | 2.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.在“委托价格”项下填写议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|----------------------------|--------|
| 议案1 | 《关于公司与实联资产进行房地产领域金融合作的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》 | 2.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
|--------|----|----|----|