

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2015-066

## 北京华联商厦股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年6月4日上午开市起停牌,并于2015年6月4日发布了《公司关于重大事项临时停牌的公告》(2015-047)。随后确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票于2015年6月11日开市起继续停牌,并发布《重大事项继续停牌公告》(2015-048)、《重大事项继续停牌公告》(2015-049)、《重大事项继续停牌公告》(2015-050)、《重大事项继续停牌公告》(2015-051)、《重大事项继续停牌公告》(2015-054)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-056)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-058)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-059)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-060)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-061)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-062)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-063)。

一、本次筹划的发行股份购买资产事项的基本情况

本次筹划的发行股份购买资产事项,公司拟通过发行股份购买资产的方式购买五家潜在标的公司的股权,并安排配套募集资金。配套募集资金主要用于项目建设与装修、及补充流动资金。

拟收购的五家标的公司分别持有银川、青岛、太原、呼和浩特、合肥等城市的五项购物中心资产。收购完成后,公司将持有五家标的公司100%的股权。

二、上市公司在停牌期间做的工作

公司与交易对手于2015年6月3日就商议筹划重大事项,并于6月11日确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产。为保证信息披露公开性,维护投资者利益,避免引起公司股票价格波动,公司股票于2015年6月4日上午开市起停牌至今。停牌期间的主要工作如下:

1、2015年6月4日-2015年7月31日

2015年6月,公司确定了本次发行股份购买资产的独立财务顾问、审计、评估、律师等相关中介机构。相关中介机构启动对拟收购资产的初步尽职调查。基于初步尽职调查结果,公司与交易对手及各中介机构一起探讨、论证了收购交易对手资产的必要性与可行性。

2015年7月,公司继续与相关方就本次发行股份购买资产的方案、进度等事宜进行深入磋商与沟通,与交易对手拟定了发行股份购买资产的基本方案,并最终确定收购的资产为持有购物中心项目的五家标的公司股权。

2、2015年8月1日至今

公司确定本次发行股份购买资产事项的审计、评估基准日为2015年7月31日。公司组织相关中介机构对拟收购项目公司的业务、资产等进行尽职调查,并汇总各方筹备并编制相关申报文件。同时公

司也启动配套融资资金销售的筹备工作,并开始接触部分战略投资者。

三、延期复牌的原因

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工。由于本次发行股份购买资产事项涉及的业务、资产核查工作量较大,部分标的资产的确权工作于7月底才全部完成,且交易方案需根据标的资产的实际情况做进一步调整和细化,故本次重组事项的审计、评估基准日只能确定在2015年7月31日,根据正常的工作流程,审计、评估和财务顾问出具报告都需要一段时间,且公司也在积极物色合适的战略投资,因此公司预计无法于在较短时间内内复牌。

为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次购买资产工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,经公司向深圳证交所申请,公司股票将继续停牌。

四、承诺

本次申请延期复牌后,公司与有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产的各项工。公司最晚将在2015年9月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案(或报告书),公司将根据交易进展情况确定是否向深圳证交所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获得同意的,公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,如公司在停牌期间终止筹划本次发行股份购买资产事项,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项的公告并申请恢复公司股票交易。

五、其它说明

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将协同并督促相关各方完成工,并在停牌期间根据事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展情况公告,待相关工作完成后及时刊登相关公告并申请股票复牌。

公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司  
董 事 会  
2015年8月21日

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2015-046

## 河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》已于2015年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。为保护投资者合法权益,方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会召集人:公司2015年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司第六届董事会。公司2015年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第六届次会议审议通过。  
3.会议召开的法律、合规性:本次股东大会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。  
4.会议召开日期、时间  
现场会议召开时间为:2015年8月25日(星期二)14:30。  
网络投票时间为:2015年8月24日-2015年8月25日;  
其中,通过深圳证交所交易系统投票的具体时间为:2015年8月25日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证交所交易系统投票的具体时间为:2015年8月24日15:00至2015年8月15日25:00期间的任意时间。  
5.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证交所交易系统交易系统与互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
6.会议出席对象:

(1)于股权登记日2015年8月20日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会,使用人股东委托时应提供授权委托书。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。

八、会议审议事项

议案一	关于发行长期限含权中期票据的议案
议案二	关于发行超短期融资券的议案
议案三	关于修改《公司章程》部分条款的议案

备注:

1、上述提案的具体内容详见公司2015年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

2、全体股东均有权出席股东大会,并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股东。

3、上述议案中,议案二为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、现场股东大会会议召集方法

1.登记方式:电话、传真或邮件。  
2.登记时间:2015年 8月24日-25日的正常工作时间。  
3.登记地点:河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。  
4.股东登记方式:持本人股东证或授权委托书原件、法定代表人身份证、身份证、法定代理人身份证、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证复印件、出席人身份证复印件和持股凭证;  
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程  
公司将向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以通过深圳证交所交易系统系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:9:30至15:00  
2. 投票软件:深交所股票  
3. 投票时间:2015年8月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00  
4. 在投票当日,“神火股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过深交所交易系统投票的具体程序  
(1)进行投票交易方向选择“3”  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	以下均为非累积投票制议案	100
1	关于发行长期限含权中期票据的议案	1.00
2	关于发行超短期融资券的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	3.00

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-116号

## 荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第十次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次会议无否决提案的情况

2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第十次临时股东大会于2015年8月20日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代表共23人,代表股份2,677,715,906股,占公司有效表决权股份总数的70.0224%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共12名,代表股份2,676,257,754股,占公司有效表决权股份总数的69.9843%;通过网络投票的股东共11名,代表股份1,458,151股,占公司有效表决权股份总数的0.0381%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的小股东及股东授权代理人共14人,代表股份1,665,675股,占公司有效表决权股份总数的0.0436%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》,本议案采取逐项表决方式,具体表决结果如下:

1、发行规模

表决结果: 同意2,677,494,605股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%;反对221,300股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意1,444,375股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.7141%;反对221,300股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.2859%;弃权0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、债券品种及期限

表决结果: 同意2,677,494,605股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%;反对221,300股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意1,444,375股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.7141%;反对221,300股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.2859%;弃权0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、债券利率及付息方式

表决结果: 同意2,677,494,605股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%;反对221,300股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意1,444,375股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.7141%;反对221,300股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.2859%;弃权0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、募集资金用途

表决结果: 同意2,677,494,605股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%;反对221,300股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意1,444,375股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.7141%;反对221,300股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.2859%;弃权0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、发行方式及授权

表决结果: 同意2,677,494,605股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%;反对221,300股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意1,444,375股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.7141%;反对221,300股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.2859%;弃权0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、担保安排

表决结果: 同意2,677,494,605股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%;反对221,300股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意1,444,375股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.7141%;反对221,300股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.2859%;弃权0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、续聘会计师事务所

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议;  
2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月二十日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2015-039号

## 关于公司参与发起设立房地产基金暨关联交易的补充公告

重 要 提 示

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。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)与公司实际控制中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)及关联方信达资本管理有限公司(以下简称“信达资本”,为中国信达间接控股的公司)于2015年8月11日签署了《宁波宝能信投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立宁波宝能信合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”)。2015年8月13日,公司发布了《关于公司参与发起设立房地产基金暨关联交易的公告》(临2015-038号)。公司现对上述投资事项的有关情况补充说明如下:

一、基金的基本情况

(一)基金成立的背景

为进一步探索金融地产业务模式,借助公司实际控制人中国信达在资产管理方面的业务优势,参与发起设立房地产基金,打造金融地产模式。公司将在基金投资项目的监管等方面提供专业服务。

(二)基金名称、主要经营场所、经营期限和经营范围

基金名称:宁波宝能信投资合伙企业(有限合伙)。

主要经营场所:宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼2705室。

经营期限:基金的经营期限自取得营业执照之日起三年。自基金进行投资之日起两年为基金的“投资期”,投资期结束后基金的剩余存续期间为“退出期”。

(三)基金规模和出资方式

基金规模:总认缴出资额为普通合伙人认缴出资额与有限合伙人认缴出资额之和,并由全体合伙人按期缴付到位。本基金总认缴出资额为280,100万元。其中,由普通合伙人认缴100万元;由有限合伙人由中国信达、认缴170,000万元;B类有限合伙人认缴110,000万元(其中,中国信达认缴55,000万元,公司认缴55,000万元)。

A类有限合伙人:在合伙企业中优先于B类有限合伙人和普通合伙人取得投资收益的合伙人。

B类有限合伙人:在合伙企业中劣后于A类有限合伙人和普通合伙人取得投资收益的有限合伙人。

出资方式:所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。

出资人	合伙人类型	认缴出资额	占比	出资方式
信达资本	普通合伙人	100万元	0.03%	货币
中国信达	有限合伙人	275,000万元 (其中,作为A类有限合伙人认缴170,000万元;作为B类有限合伙人认缴105,000万元)	98.18%	货币
信达地产	有限合伙人	5,000万元	1.79%	货币

二、基金管理模式

(一)合伙人会议

基金的最高权力机构为合伙人会议,实行一人一票,公司拥有一票,经全体合伙人一致通过方可作出决议。合伙人会议行使下列职权:

(1)变更合伙企业的名称、合伙企业类型、主要经营场所;

(2)变更合伙企业的经营范围;

(3)调整、处置合伙企业的单独或多项资产总额50万元以上的不动产;

(4)转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利(但不包括合伙企业按照本协议约定转让或者处分合伙企业投资项目的权益);

(5)延长合伙企业的经营期限,或者在经营期限届满前解散、清算合伙企业;

(6)审议并批准合伙企业年度财务报告、年度预算和执行事务合伙人的年度报告;

(7)改变合伙企业的利润分配方案或亏损分担方案;

(8)批准现有合伙人退伙、追加或减少出资;

(9)接纳新的合伙人入伙;

(10)制定和变更合伙人会议职权和议事规则;

(11)制定和变更投资决策委员会的人数、席位分配、职权和议事规则;

(12)除明确授权执行事务合伙人独立决定事项之相关内容的,本协议其他内容的修订;

(13)法律法规规定和本协议约定应当由合伙人会议决定的其它事项。

合伙人会议不讨论合伙企业投资项目(包括投资、管理、退出及其他有关方面)或其他与合伙企业执行有关的事项,并且有限合伙人不应通过合伙人会议对合伙企业的投资施加控制。

(二)投资决策委员会

基金成立投资决策委员会,由三名委员组成,其中A类有限合伙人、B类有限合伙人及普通合伙人各委派一名委员。投资决策委员会采用一人一票的原则对合伙的投资项目进行决策,全票通过方可作出决议。决策委员会的决议事项包括:

(1)制定和修订合伙企业的投资策略和投资规则;

(2)决定本合伙企业拟投资具体投资项目的投资、管理和退出;

(3)批准合伙企业闲置资金的管理运用;

(4)审议合伙企业聘请的中介机构就拟投资或已投资项目出具的相关报告;

(5)对合伙企业增加或减少出资规模方案进行初审;

(6)对合伙企业的利润分配或亏损分担方案进行初审;

(7)就普通合伙人提交的涉及利益冲突等项事项进行表决;

(8)审议与合伙企业对外投资有关的其它事项。

三、基金的管理费和收益分配方式

(一)基金管理费

在基金存续期间的管理费将按全部有限合伙人在该计年度认缴出资总额的0.3%/年计算,基金管理费由普通合伙人收取。

(二)项目监管费

基金委托公司全资子公司深圳信达置业有限公司对基金投资项目进行监管,监管服务范围包括监督项目工程开发、合同执行监督、证照印章保管、出具相关监管报告等。监管费为50万元,由公司全资子公司深圳信达置业有限公司收取。

(三)收益分配

基金投资总的预期年化收益率为12.8%;

基金存续期间按季度支付基金GP管理费,A类有限合伙人收益,B类有限合伙人收益。其中,A类有限合伙人预期年化收益率为10.5%;A类有限合伙人分配完成后,剩余收益由B类有限合伙人享有,B类有限合伙人的预期年化收益率约为13.6%。

基金清算时收到目标投资项目中取得的全部收入,扣除基金应缴的各项税费后,应按照GP管理费、A类有限合伙人本金及收益、B类有限合伙人本金及收益(包括基金存续期间应付未付的收益)的顺序依次清偿。

合伙企业的全部收益分配应严格履行本款约定的顺序,前一分配顺序未满足前,不向后一分顺序分配收益。

四、基金的退出

基金采用固定收益的方式进行投资,正常情况下基金通过收回债权本金及收益以及项目原股东回购股权的方式退出。如果基金到期无法正常退出时,基金将采用处置股权和抵押资产的方式,以及按合同约定向相关担保方追偿取得收益后退出。

五、风险揭示及防范措施

本基金投资行为存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期收益的风险或基金亏损风险。风险防范措施为基金投资将取得对应足额的抵押担保措施,公司承担的投资风险敞口规模以出资额为限。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会  
二〇一五年八月二十日