

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-117

泛海控股股份有限公司

第八届董事会第四十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司第八届董事会第四十一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2015年8月20日。会议通知和会议文件于2015年8月17日以电子邮件方式发出,向全体董事发出表决票17份,收回17份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案:
一、关于境外间接附属公司中泛房地产开发第一有限公司收购资产的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票)
经本次会议审议,公司董事会同意本公司境外间接全资附属公司中泛房地产开发第一有限公司(系本公司境外附属公司中泛控股有限公司的间接全资附属公司,以下简称“中泛房地产开发”)与中泛集团有限公司(系本公司境外直接附属公司,以下简称“中泛集团”)签订股份买卖协议,约定中泛房地产开发以约价约190,527,000美元收购中泛集团拥有的泛海建设国际投资有限公司(以下简称“泛海建设国际投资有限公司”)100%股权,以及对价约24,573,000美元受让中泛集团对泛海建设国际投资有限公司所属泛海广场有限公司(原通海建设投资有限公司,以下简称“泛海广场公司”)的贷款。
泛海建设国际投资间接持有泛海广场公司100%股权。泛海广场公司于2013年12月成功收购美国洛杉矶弗格罗亚中心项目(具体内容详见公司2013年12月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告),目前正在从事该项目的开发建设工作。该项目地处美国洛杉矶市中心,地理位置优越,拟发展为一个大型多用途城市商业综合体项目,项目规划总建筑面积(地上)约13.8万平方米,业态涵盖公寓、酒店、购物中心及其他商业物业等,该项目已于2014年下半年动工并预计于2018年竣工。
通过本次资产收购,中泛控股有限公司将取得上述优质项目地块,成功涉足境外房地产业投资领域。该项优质资产的注入有利于推动本公司海外上市平台做大做强,从而更好地拓展海外业务,落实海外发展战略。
二、关于境外间接附属公司中泛电力投资第一有限公司收购资产的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票)
经本次会议审议,公司董事会同意本公司境外间接全资附属公司中泛电力投资第一有限公司(系本公司境外附属公司中泛控股有限公司的间接全资附属公司,以下简称“中泛电力投资”)与中国泛海国际投资有限公司(以下简称“中国泛海国际投资”)签订股份买卖协议,约定中泛电力投资以约价约36,405,000美元收购中国泛海国际投资拥有的中国泛海电力有限公司(以下简称“中国泛海电力”)100%股权,以及对价约685,000美元受让中国泛海国际投资对中国泛海电力的贷款。
鉴于中国泛海国际投资有限公司控股股东中国泛海控股有限公司的全资附属公司,本协议所述交易属关联交易事项。表决时,公司关联董事回避表决,由非关联董事黄茂先生、严浩善先生、汤谷良先生、孔爱国先生、胡坚宇先生进行表决。
特此公告。

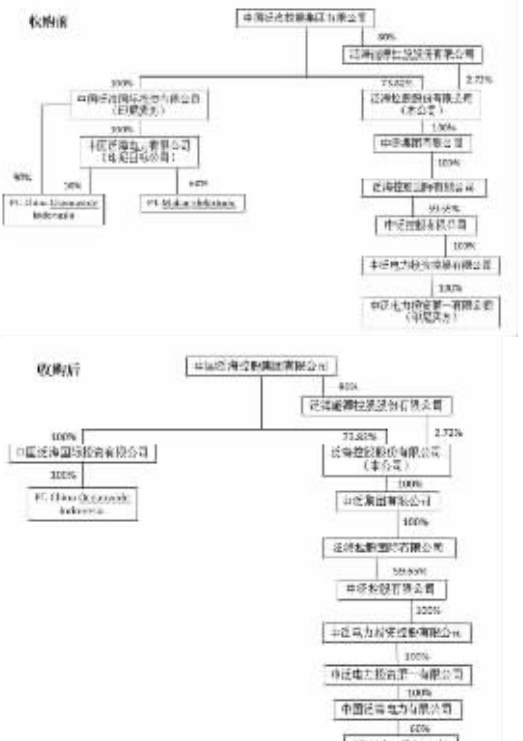
泛海控股股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-118

泛海控股股份有限公司

关联交易公告

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。
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于境外间接附属公司中泛电力投资第一有限公司收购资产的议案》,该议案所述交易为关联交易事项。现将本次关联交易的有关信息公告如下:
一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容
为进一步扩大本公司海外平台,本公司的境外间接附属公司中泛控股有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股票代码 00715,以下简称“中泛控股”)之间接全资附属公司中泛电力投资第一有限公司(以下简称“中泛电力投资”,“印尼卖方”)与公司关联方中国泛海国际投资有限公司(以下简称“中国泛海国际投资”,“印尼买方”)于2015年8月20日签订股份买卖协议,约定中泛电力投资以约价约36,405,000美元收购中国泛海国际投资拥有的中国泛海电力有限公司(以下简称“中国泛海电力”,“印尼目标公司”)100%股权,以及对价约685,000美元受让中国泛海国际投资对印尼目标公司的贷款。通过本次收购,中泛控股将取得优质印尼目标公司所持有的位于印尼棉兰工地区的燃煤发电业务,从而成功拓展海外业务领域,并扩大中泛控股的业务范围,拓宽其收入来源。
本次资产收购前后,股权结构变化如下:

二、关联交易的主要内容
(一)基本概况
公司关联方:中国泛海国际投资有限公司
公司住所:香港湾仔道111号中泛大厦66楼
公司类型:非上市公司
注册资本:港币1,548,068,790元
主营业务:投资控股
股权结构:中国泛海控股集团持有其100%股权
实际控制人:卢志强
(二)财务状况
(三)本次关联交易事项已经公司第八届董事会第四十一次临时会议审议通过(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);表决时关联董事进行了回避。
三、关联交易的主要内容
(一)基本概况
公司关联方:中国泛海国际投资有限公司
公司住所:香港湾仔道111号中泛大厦66楼
公司类型:非上市公司
注册资本:港币1,548,068,790元
主营业务:投资控股
股权结构:中国泛海控股集团持有其100%股权
实际控制人:卢志强
(二)财务状况

单位:港币

项目	截止2014年12月31日/2014年度 (未经审计)	截止2015年3月31日/2015年1-3月 (未经审计)
总资产	2,086,744,804	1,570,937,818
净资产	853,159,010	674,205,508
营业收入	54,354,533	3,577,660
净利润	(79,210,173)	(61,454,818)

一、与本公司关联关系

中国泛海国际投资有限公司的控股股东均为中国泛海控股集团,因此中国泛海国际投资为本公司关联方。具体关联关系详见上文“中国泛海国际投资与本公司具体产权及控制关系”所示。

二、交易标的的基本情况

本次交易标的为收购中国泛海国际投资拥有的印尼目标公司100%股权及受让中国泛海国际投资对印尼目标公司的贷款。
印尼目标公司于2013年9月6日在香港注册成立,为中国泛海国际投资的直接全资附属公司。
中国泛海国际投资持有的印尼目标公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产查封、冻结或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
印尼目标公司的主要业务为投资控股,该公司主要在印尼棉兰工业区从事燃煤发电业务,目前正位于棉兰工业区建设两座燃煤蒸汽发电厂(各自之年净产能为150兆瓦)。
印尼目标公司持有PT. Mabar Elektrindo(以下简称“PT. Mabar”)60%股权,PT. Mabar已与当地电网PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero)(以下简称“PLN”)签订电力购买协议,PLN同意根据电力购买协议之条款购买PT. Mabar产生之所有电力。
截至2014年12月31日,印尼目标公司归属于股东的综合净资产值为港币276,200,000元,净资产度(自2013年9月6日注册成立起至2013年12月31日)除税前及除税后亏损均约为港币2,443,000元,2014年度除税前及除税后亏损均约为港币10,736,000元(以上数据未经审计)。
印尼目标公司不存在担保情况,中国泛海国际投资不存在占用印尼目标公司资金的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价由买卖双方综合考量(1)印尼目标公司及PT. Mabar(统称“印尼目标集团”)注册所在地法律及立法的总成本;(2)PT. Mabar持有之资产估值;(3)印尼卖方之投资成本;(4)印尼目标集团之净资产值;(5)印尼目标集团的业务前景及发展潜力的基础上,经公平协商后确定,定价公允合理,遵循了一般商业条款,符合中泛控股及其股东的利益。
五、交易协议的主要内容
(一)签约主体
印尼买方:中泛电力投资第一有限公司
印尼卖方:中国泛海国际投资有限公司
(二)收购标的
印尼目标公司持有的印尼目标公司100%股权及受让印尼卖方向印尼目标公司提供的股东贷款(以下简称“印尼目标贷款”)。
(三)成交金额及支付方式
印尼买方收购印尼目标公司100%股权的对价约为36,405,000美元,受让印尼股东贷款的对价约为685,000美元,印尼买方应付印尼卖方之总对价为37,090,000美元,全数将以现金支付。
(四)先决条件
本次交易在达成或豁免若干先决条件后方可作实,包括中泛控股取得相关股东或独立股东批准,印尼买方满意就印尼目标集团进行的尽职调查结果等。
(五)交割
本次交易将于全部先决条件满足或获豁免后第5个营业日进行。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。
本次关联交易完成后,公司不会与关联方中国泛海国际投资产生同业竞争,公司与控股股东及其关联方在人员、资产、财务上保持独立。
七、交易目的和对上市公司影响
2014年11月,本公司通过泛海控股国际有限公司成功控股中泛控股,促成了海外投融资平台的搭建。
本公司为支持境外上市平台发展,计划充分利用本公司及本公司控股股东在国际、国内形成综合业务平台,并通盘考虑国际化的运作方式,将中泛控股由目前的物业投资管理的专业服务模式转型成为一综合型投资控股公司。
本次交易完成后,中泛控股将取得位于印尼棉兰工业区的燃煤发电业务。鉴于印尼目标公司所属PT. Mabar已与当地电网PLN签署电力购买协议,收购印尼目标公司可将中泛控股继续稳定收入来源,同时收购印尼燃煤发电业务契合“一带一路”发展战略,该业务的投资回报将有助于中泛控股拓展经营范围及收入来源,从而提升股东价值,亦有利于推动本公司海外上市平台做大做强,从而更好地拓展海外业务,落实海外发展战略。
八、年初至披露日与关联方中国泛海国际投资累计已发生的各类关联交易的总金额年初至披露日,除上述事项外,本公司及本公司附属公司中泛控股、中泛电力投资未与中国泛海国际投资发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
(作为)中国泛海国际投资有限公司之控股股东,公司拟提交第八届董事会第四十一次临时会议审议的《关于境外间接附属公司中泛电力投资第一有限公司收购资产的议案》
该事项属公司境外附属公司与公司关联方之间发生的交易行为,属于关联交易。中国

证券代码:000146 证券简称:大元股份 编号:临-2015-069

宁夏大元化工股份有限公司

第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。
宁夏大元化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次临时会议于2015年8月20日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下决议:
一、审议通过《关于补充更新本次非公开发行股票收购标的资产涉及的审计报告、盈利预测报告以及补充更新本次非公开发行股票收购标的资产涉及的资产评估报告》的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事罗俊、朱玉明回避表决。
详见同日在上海证券交易所网站上刊登的《环球星光国际控股有限公司2013年度和2014年度及2015年1-4月财务报告和审计报告》、《环球星光国际控股有限公司2013年度和2014年度及2015年1-4月专项审计报告及审计报告》、《环球星光国际控股有限公司2014年度和2016年度合并盈利预测报告》以及《宁夏大元化工股份有限公司2014年度及2015年1-4月财务报告》。
二、审议通过《关于补充更新本次非公开发行股票收购标的资产涉及的资产评估报告的议案》
由于本次非公开发行股票耗时较长,为再次确认本次交易的公允性,保护上市公司及全体股东的利益,公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,对董事会之授权,聘请评估机构以2015年4月30日为基准日,对环球星光国际控股有限公司进行了加期评估。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事罗俊、朱玉明回避表决。
详见同日在上海证券交易所网站上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司拟非公开发行股票募集资金投资项目涉及之环球星光国际控股有限公司整体资产评估报告(大兴评报字(2015)第0871号)》。
三、审议通过《关于本次评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的及评估资产状况的关联性及其评估定价的公允性意见的议案》
公司董事会经审议认为:
1、关键评估师具有证券业务资格的资产评估机构,除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外,大元评估及其经办评估师与公司及本次资产收购的交易对方不存在其他关联关系,也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立性。
2、关键评估师在本次交易出具的相关评估报告的评价假设前提可以按照国家有关法规与规定执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。
关键评估师在评估过程中根据评估目的及标的资产状况采用收益法和市场法的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正的原则,实施了必要的评估程序,对目标资产采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。
综上所述,公司本次资产收购所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,评估机构对预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数合理,出具的资产评估报告的评估结论合理。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事罗俊、朱玉明回避表决。
四、审议通过《会计师事务所(特殊普通合伙)以及公司董事会对公司2014年度财务报告审计中涉及的强调事项截止2015年8月20日的情况予以补充说明》
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)本次补充说明内容详见同日在上海证券交易所网站上刊登的《关于宁夏大元化工股份有限公司2014年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(中兴财光华审字(2015)第040011号)。
五、公司董事会本次补充说明内容如下:
强调事项内容如下:
我们提醒财务报表使用者关注:(1)大元股份公司2014年8月25日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌违反证券法律法规,对其立案调查。截至审计报告日,中国证券监督管理委员会对大元股份公司的稽查尚未结束。(2)如财务报表附注所述,截至2014年12月31日大元股份公司累计亏损17,812.67万元;公司托里星世峰黄金有限公司(以下简称“世峰黄金”)未能取得生产、采矿权因涉诉被冻结,其名下采矿权证已经过期,目前正在办理延期中。本年度出售原于公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司后,存在2015年经营收入低于1000万元的风险。虽然大元股份公司管理层披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。以上内容不影响已发表的审计意见。
强调事项说明如下:
1.公司于2015年7月14日收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2015]14号),

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2015-027

深圳市索菱实业股份有限公司

关于2015年半年度报告的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司于2015年8月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2015年半年度报告》。
1、在第六节“股份变动及股东情况”第二节“公司股东数量及持股情况”中的前10名无限售条件普通股股东持股情况有误,现更正如下:

前10名无限售条件普通股股东持股情况	股份种类		
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量
中国农业银行股份有限公司-中邮基金产业灵活配置混合型证券投资基金	1,999,980	人民币普通股	1,999,980
梅州市金融投资合伙企业(有限合伙)	800,658	人民币普通股	800,658
华鲁证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	669,979	人民币普通股	669,979
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	666,100	人民币普通股	666,100
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	654,170	人民币普通股	654,170
张微霞	599,300	人民币普通股	599,300
杨俊霞	342,850	人民币普通股	342,850
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	314,879	人民币普通股	314,879
江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户	281,200	人民币普通股	281,200
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	251,751	人民币普通股	251,751
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	不适用		

更正后:

前10名无限售条件普通股股东持股情况	股份种类		
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量
中国农业银行股份有限公司-中邮基金产业灵活配置混合型证券投资基金	1,999,980	人民币普通股	1,999,980
梅州市金融投资合伙企业(有限合伙)	800,658	人民币普通股	800,658
张微霞	599,300	人民币普通股	599,300
杨俊霞	342,850	人民币普通股	342,850
白如华	271,400	人民币普通股	271,400

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:临2015-027

普莱柯生物工程有限公司

关于控股股东及实际控制人首次增持公司股份的公告

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8月20日,普莱柯生物工程有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人及董事长张许科先生通知,基于对公司未来发展的坚定信心,张许科先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下:
一、本次增持情况
张许科先生于2015年8月20日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100,000股,占公司总股本的0.063%,本次增持平均价格为42.82元/股。本次增持前后,张许科先生持有公司股份情况如下:

增持前	增持后
持股数量(股)	持股数量(股)
53,569,436	53,669,436
持股比例(%)	持股比例(%)
33.48	33.543

二、后续增持计划
基于对公司未来持续良好发展的坚定信心,张许科先生于2015年7月13日承诺,计划以自有资金在未来6个月内,通过上海证券交易所交易系统择机增持金额不低于1000万元(含本次增持金额)。张许科先生后续仍将在其承诺增持额度范围内择机继续增持公司股票。
三、其他相关事项
1.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。
2.张许科先生承诺,将严格遵守国家有关法律法规的规定,在增持实施期间,增持行为完成后6个月内以及其他法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》(2012年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及实际控制人一致行动人增持行为指引》(2012年修订)、《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》(证监发〔2015〕61号)和《关于沪市上市公司股东及一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(上证发〔2015〕66号)等的有关规定,持续关注张许科先生所持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。
普莱柯生物工程有限公司董事会
2015年8月20日

证券代码:000413.200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2015-086

东旭光电科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
2015年8月19日,东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票简称“东旭光电”,股票代码“000413”连续两个交易日股票收盘价涨幅偏离值累计偏离20.81%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、公司本次证券交易异常波动情况
针对公司股票价格异常波动,公司进行了核查,并就有关事项向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人核实,并对下列事项作出核实结论:
1.公司于2015年7月9日在指定媒体披露了《东旭光电关于<中国证监会行政许可项目内核准中国证监和深圳证交所有关决定>之公告》,请投资者持续关注交易所公告的函之“补充反馈意见回复问题(四)等”中关于“非公开发行事项公告,除已披露的公司正在进行的非公开发行事项外,公司、控股股东和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,或处于筹划阶段的事项”;
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4.近期公司经营情况及内外环境经营环境没有或预计将要发生重大变化;
5.在股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
在关注、核实过程中,未发现涉及其他应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认,除前述非公开发行事项外,公司目前没有应披露而未披露的事项,或该事项有确认、筹划、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据深交所《股票上市规则》的规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易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。公司未公开的2015年中期业绩信息未向为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
四、风险提示
1.公司于2015年7月9日在指定媒体披露了《东旭光电关于<中国证监会行政许可项目内核准中国证监和深圳证交所有关决定>之公告》,请投资者持续关注交易所公告的函之“补充反馈意见回复问题(四)等”中关于“非公开发行事项公告,除已披露的公司正在进行的非公开发行事项外,公司、控股股东和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,或处于筹划阶段的事项”;
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4.近期公司经营情况及内外环境经营环境没有或预计将要发生重大变化;

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-048

中国长城计算机深圳股份有限公司关于冠捷科技有限公司2015年半年度业绩的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前,冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”,为本公司)属公司)就其截至2015年6月30日止的半年度业绩刊发公告,重点概述如下:

项目	单位:人民币千元	上年同期 (2015年6月30日)	上年同期 (2014年6月30日)
收入	5,045,943	5,422,580	
期间费用(万元)	-59,326	-92,052	
(亏损)/利润归属于冠捷科技所	-60,065	-44,225	
基本每股收益(元/股)	-2.56美元	-1.89美元	
摊薄每股收益(元/股)	-2.56美元	-1.89美元	

注:1美元=0.01美元。
关于冠捷科技2015年半年度业绩的详细资料请见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>刊登的相关公告。
本公司将于2015年8月29日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布2015年半年度财务报告相关信息,敬请投资者关注。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十一日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2015-086

深圳市兆驰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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市兆驰股份有限公司(证券简称:兆驰股份,证券代码:002429,以下简称“公司”)股票连续两个交易日(自2015年8月19日、8月20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有关规定,属于股票交易异常波动的行情。
二、公司本次证券交易异常波动情况
针对公司股票价格异常波动,公司董事会对于有关事项进行核查,并就有关事项向公司控股股东和实际控制人,现将相关情况说明如下:
1.公司未发现近期媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生或预计将要发生重大变化;
4.2015年7月8日,公司收到控股股东新耀兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“控股股东”)的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资价值,以实际行为参与维护资本市场稳定,计划自公司股票停牌之日起在交易日内根据中国证监会和深圳证交所的有关规定,通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股份,增持金额不低于5000万元。详见公司2015年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-054),控股股东仍将继续履行增持承诺。
公司控股股东在股票交易异常波动期间未买入公司股票,亦未卖出公司股票。
公司实际控制人未在股票交易异常波动期间买卖公司股票。
5.公司于2015年8月19日披露了《非公开发行股票预案(修订稿)》等相关公告,公司股票于当日开市起复牌,具体内容详见巨潮资讯网;
6.除上述事项外,公司、控股股东和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,或处于筹划阶段的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当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》规定应当披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易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.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2015年7月20日披露了2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.0%,截至目前公司未发现前期披露与预计情况存在重大差异。
3.公司于2015年8月21日披露的《非公开发行股票预案(修订稿)》第五节中,董事会对本次发行对公司影响进行了详细分析,请投资者仔细阅读,注意投资风险。
4.公司拟于2015年8月26日披露《2015年半年度报告》,2015年半年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,其具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过方可实施。
5.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十一日