

信息披露

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-059

兰州兰石重型装备股份有限公司关于四方公司完成注销的公告

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。

近期,公司收到兰州市工商行政管理局兰州高新技术产业开发区分局出具的准予兰州兰石四方容器设备有限公司(以下简称:“四方公司”)注销的《准予注销登记通知书》(登记内销字【2015】第2012815002228)。

四方公司为公司控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称:“兰石集团”)全资子公司。2013年9月公司受兰石集团委托代为管理四方公司股权及经营业务。

根据双方签署的《托管协议》约定,托管期限自协议生效之日起,直到四方公司不存在与公司发生同业竞争情形之日为止。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年8月26日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-067

辽宁成大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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年7月8日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月22日起预计停牌不超过一个月,并于2015年8月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票继续停牌不超过一个月。目前,本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将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重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
2015年8月26日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2015-080

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第十三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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2015年第十三次临时会议于2015年8月25日以通讯表决的方式召开,公司共有董事9人,参与表决8人,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于召开2015年第五次临时股东大会,审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项的议案

公司董事会于2015年8月23日以传真表决方式召开公司第七届董事会2015年第十二次临时会议,审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项,为了加快推进本次非公开发行事项进程,鉴于公司股东广州佳都集团有限公司(刘伟实际控制公司)2015年5月21日存在减持事项,根据相关法律法规的精神要求,刘伟放弃参与本次认购。同时因上述事项涉及关联交易,为充分保护中小投资者利益,特提请召开2015年第五次临时股东大会审议上述事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2015年8月25日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2015-081

佳都新太科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年9月11日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年9月11日 14点30分
召开地点:公司一楼会议室 地址:广州天河软件园建工路4号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年9月11日至2015年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于《公司2015年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
2	关于《公司2015年第一期员工持股计划管理细则的议案》	√
3	关于《调整薪酬考核办法暨薪酬追索办法的议案》	√
4	关于《调整薪酬考核办法暨薪酬追索办法的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2015年8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的《佳都科技

第七届董事会2015年第十二次临时会议决议公告》(公告编号:2015-076)、《佳都新太科技股份有限公司关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的公告》(公告编号:2015-077)、《佳都科技关于修订和补充非公开发行股票A股票预案的公告》(公告编号:2015-078)、《佳都新太科技股份有限公司关于与刘伟解除非公开发行股票认购协议的公告》(公告编号:2015-079)。

2、特别决议议案:1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4
5、应回避表决的关联股东名称:唯佳佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司、刘伟、广州佳都信息咨询有限公司。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记办法
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600728	佳都科技	2015/9/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下:
(一)登记时间:2015年9月10日08:30-12:00,13:30-17:30
(二)登记地点:公司战略管理中心证券部
(三)登记办法:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年9月10日17:30时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

六、其他事项
(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
(二)联系人:王文捷
(三)联系电话:020-85550260 传真:020-85577907
(四)联系地址:广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
(五)邮政编码:510665
特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2015年8月26日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	?	?	?	?
2	关于公司与刘伟解除非公开发行股票认购协议的议案	?	?	?	?
3	关于修订公司《2014年度非公开发行股票预案》的议案	?	?	?	?
4	关于修订公司《2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	?	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证(营业执照)号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人身份证号码:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金和闲置闲置募集资金投资金融理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过后一年之内,使用总额不超过20亿元自有闲置资金和闲置闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品。

公司于2015年8月21日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金和闲置闲置募集资金投资金融理财产品的议案》,同意公司第三届董事会第三次会议通过的使用自有闲置资金和闲置闲置募集资金不超过人民币20亿元投资金融理财产品的有效期内通过浦发银行和民生银行分别认购总额低于人民币1亿元(累计总额低于人民币12亿元)的理财产品,可多次认购。在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事宜(详细内容见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的公司“临2015-011、临2015-036”号公告)。

根据上述决议,为了“提高资金使用效率,实现股东利益最大化”,公司计划向光大银行郑州纬二路支行、浦发银行郑州分行购买理财产品。理财产品详细情况公告如下:

- 一、购买理财产品的主要原因
- (一)购买光大银行理财产品的主要原因
- 1、订购方:本公司与光大银行郑州纬二路支行
- 2、认购价:1亿元人民币
- 3、产品类型:保本保收益型
- 4、投资期限:2015年8月26日至2016年2月26日
- 5、预期年化收益率:3.45%
- 6、计息方式:收益=本金*实际年化收益率*实际计息天数/360
- 7、关联关系说明:公司与光大银行郑州纬二路支行无关联关系
- (二)浦发银行理财产品的主要原因
- 1、订购方:本公司与浦发银行郑州分行
- 2、认购价:8000万元人民币
- 3、产品类型:保本保收益型
- 4、产品类型:保本保收益型
- 5、投资期限:2015年8月26日至2016年2月26日
- 6、预期年化收益率:3.45%
- 7、计息方式:月利率=年收益率÷12;月利率=年收益率÷360;以利息计算
- 8、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
- (三)风险提示
- 1、市场风险:此次购买的理财产品存在赎回时,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,该等理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
- 2、信用风险:光大银行、浦发银行发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对该等理财产品的本金与收益支付产生影响。
- 3、流动性风险:该等理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期间赎回金额有限,无法随时赎回投资款,存在流动性风险。
- 4、政策风险:该等理财产品是针对当前的相关法律法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
- 5、信息传递风险:该等理财产品不提供赎回,投资者需要通过登录光大银行、浦发银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告,投资者应根据上述方式及时查询该等理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使投资者无法及时了解到理财产品信息,并因此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
- 二、风险防范措施
- 1、本公司本着保护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资风险严格把关,谨慎决策。本公司将在理财产品的存续期间,与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险监控。

议公告)临2014-041号、《关于公司股票复牌的公告》2014-042号及《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等文件。公司股票于2014年10月22日复牌。

公司股票复牌后,公司董事会积极推进本次重大资产重组相关工作,就本次重大资产重组相关事宜与各方进行了多次、反复的沟通与谈判,以期本次重大资产重组事项能够顺利实施。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、具有证券从业资格的审计机构和评估机构等中介机构,组织相关中介机构开展尽职调查、审计及评估等具体工作。

公司严格遵守信息披露相关规定,在预案披露后每月披露一次重大资产重组进展情况公告,切实履行了信息披露义务。

2015年4月10日,公司发布了《停牌公告》(临2015-008号、临2015-009号)。公司于2015年4月8日收到上海证券交易所《关于湖北武昌鱼股份有限公司解除公司股票停牌事项的通知》(上证公函[2015]0320号),1,因该事项相关事项进行核查,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经申请,公司股票于2015年4月9日起停牌。

2015年4月15日,公司发布了《关于对解除重组标的公司增资事项问询函回复的提示性公告》(临2015-010号)《关于公司股票复牌的公告》。

2015年4月17日,目标公司股东转让其持有的黔钢矿业全部股权(10.26%)完成,并完成了工商变更登记,至此已构成重组重大调整。但经公司独立财务顾问中德证券已作为本次重组财务顾问可复,公司无法在预案披露后的次日(2015年4月18日)发出拟议的股东大会通知。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,继续组织进行重新履行董事会和股东大会审议程序,发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定重新确定。

公司与各方达成一致,并签署了《关于同意湖北武昌鱼股份有限公司重新确定重大资产重组发行股份之定价基准日及发行价格的协议》,同意变更定价基准日,并继续推进重组。

经公司申请,公司股票自2015年4月21日起连续停牌。停牌期间公司均按照《重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的相关规定披露了《重大资产重组进展公告》。2015年4月23日,公司已聘请国金证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。

2015年6月16日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-024号),列明本次报告书草案与重组预案中披露的重大资产重组方案的重大变更。

2015年6月20日,公司召开第六届临时股东大会,逐项审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案,并7月22日公告了本次董事会决议,发出了本次重组的股东大会通知及重组方案。公司股票于7月22日恢复交易。

2015年6月20日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-037号),由于本次重组的审计基准日为2014年12月31日,审计报告有效期即将到期,公司将按规定补一期审计报告,目前相关工作正在准备和推进中。

2015年7月28日,公司发布了《关于2015年第二次临时股东大会的决议公告》(2015-041号),于截止2014年12月31日的审计报告,中介机构需要补一期新的审计报告及更新相关文件,相关中介机构无法如期完成股东大会相关文件的编制,因此公司延期召开2015年第二次临时股东大会至2015年8月31日。

三、终止本次重大资产重组的原因

鉴于本次重组涉及标的资产价格大幅下调,根据中资资产评估集团有限公司出具的资产销售价格变动较大,资产价格大幅下调,但经公司独立财务顾问中德证券已作为本次重组财务顾问可复,公司无法在预案披露后的次日(2015年6月21日)发出拟议的股东大会通知。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,继续组织进行重新履行董事会和股东大会审议程序,发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定重新确定。

公司与各方达成一致,并签署了《关于同意湖北武昌鱼股份有限公司重新确定重大资产重组发行股份之定价基准日及发行价格的协议》,同意变更定价基准日,并继续推进重组。

经公司申请,公司股票自2015年4月21日起连续停牌。停牌期间公司均按照《重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的相关规定披露了《重大资产重组进展公告》。2015年4月23日,公司已聘请国金证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。

2015年6月16日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-024号),列明本次报告书草案与重组预案中披露的重大资产重组方案的重大变更。

2015年6月20日,公司召开第六届临时股东大会,逐项审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案,并7月22日公告了本次董事会决议,发出了本次重组的股东大会通知及重组方案。公司股票于7月22日恢复交易。

2015年6月20日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-037号),由于本次重组的审计基准日为2014年12月31日,审计报告有效期即将到期,公司将按规定补一期审计报告,目前相关工作正在准备和推进中。

2015年7月28日,公司发布了《关于2015年第二次临时股东大会的决议公告》(2015-041号),于截止2014年12月31日的审计报告,中介机构需要补一期新的审计报告及更新相关文件,相关中介机构无法如期完成股东大会相关文件的编制,因此公司延期召开2015年第二次临时股东大会至2015年8月31日。

三、终止本次重大资产重组的原因

鉴于本次重组涉及标的资产价格大幅下调,根据中资资产评估集团有限公司出具的资产销售价格变动较大,资产价格大幅下调,但经公司独立财务顾问中德证券已作为本次重组财务顾问可复,公司无法在预案披露后的次日(2015年6月21日)发出拟议的股东大会通知。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,继续组织进行重新履行董事会和股东大会审议程序,发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定重新确定。

公司与各方达成一致,并签署了《关于同意湖北武昌鱼股份有限公司重新确定重大资产重组发行股份之定价基准日及发行价格的协议》,同意变更定价基准日,并继续推进重组。

经公司申请,公司股票自2015年4月21日起连续停牌。停牌期间公司均按照《重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的相关规定披露了《重大资产重组进展公告》。2015年4月23日,公司已聘请国金证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。

2015年6月16日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-024号),列明本次报告书草案与重组预案中披露的重大资产重组方案的重大变更。

2015年6月20日,公司召开第六届临时股东大会,逐项审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案,并7月22日公告了本次董事会决议,发出了本次重组的股东大会通知及重组方案。公司股票于7月22日恢复交易。

2015年6月20日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-037号),由于本次重组的审计基准日为2014年12月31日,审计报告有效期即将到期,公司将按规定补一期审计报告,目前相关工作正在准备和推进中。

2015年7月28日,公司发布了《关于2015年第二次临时股东大会的决议公告》(2015-041号),于截止2014年12月31日的审计报告,中介机构需要补一期新的审计报告及更新相关文件,相关中介机构无法如期完成股东大会相关文件的编制,因此公司延期召开2015年第二次临时股东大会至2015年8月31日。

三、终止本次重大资产重组的原因

鉴于本次重组涉及标的资产价格大幅下调,根据中资资产评估集团有限公司出具的资产销售价格变动较大,资产价格大幅下调,但经公司独立财务顾问中德证券已作为本次重组财务顾问可复,公司无法在预案披露后的次日(2015年6月21日)发出拟议的股东大会通知。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,继续组织进行重新履行董事会和股东大会审议程序,发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定重新确定。

公司与各方达成一致,并签署了《关于同意湖北武昌鱼股份有限公司重新确定重大资产重组发行股份之定价基准日及发行价格的协议》,同意变更定价基准日,并继续推进重组。

经公司申请,公司股票自2015年4月21日起连续停牌。停牌期间公司均按照《重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的相关规定披露了《重大资产重组进展公告》。2015年4月23日,公司已聘请国金证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。

2015年6月16日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-024号),列明本次报告书草案与重组预案中披露的重大资产重组方案的重大变更。

2015年6月20日,公司召开第六届临时股东大会,逐项审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案,并7月22日公告了本次董事会决议,发出了本次重组的股东大会通知及重组方案。公司股票于7月22日恢复交易。

2015年6月20日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2015-037号),由于本次重组的审计基准日为2014年12月31日,审计报告有效期即将到期,公司将按规定补一期审计报告,目前相关工作正在准备和推进中。

2015年7月28日,公司发布了《关于2015年第二次临时股东大会的决议公告》(2015-041号),于截止2014年12月31日的审计报告,中介机构需要补一期新的审计报告及更新相关文件,相关中介机构无法如期完成股东大会相关文件的编制,因此公司延期召开2015年第二次临时股东大会至2015年8月31日。