

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-058

四川迅游网络科技股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划大额资产收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:迅游科技,股票代码:300467)于2015年7月22日上午开市起停牌,并披露了《大额资产收购事项停牌公告》(公告编号:2015-032)。之后公司于2015年7月29日披露了《关于大额资产收购事项停牌的进展公告》(公告编号:2015-037)。2015年8月4日,公司确定该事项构成重大资产重组,申请公司股票自2015年8月5日上午开市起继续停牌,并披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-039)。公司分别于2015年8月12日、8月19日、8月26日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-041、2015-047、2015-048),公告了本次重大资产重组的进展情况,经向深圳证券交易所申请,公司于2015年9月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(2015-057),公

告了本次重大资产重组事项的进展情况。

截至本公告披露日,公司正在积极推动重大资产重组各项工作,各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关工作进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,公司股票继续停牌。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2015年9月8日

证券代码:002586 证券简称:国海股份 公告编号:2015-069

浙江省国海建设集团股份有限公司重大工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.本公司于2015年8月26日在巨潮资讯网刊登了公告,披露了本公司参与(扩大杭嘉湖南排工程(嘉兴部分)一长山河延伸拓建工程(嘉兴段)河道整治施工I标)招投标,被业主方嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局确定为该项目的第一中标候选人,拟中标金额为人民币壹亿零柒佰肆拾叁万柒仟零壹拾柒元整(107,437,017.00元)。

2.截止上述公告之日,本公司仅为该项目的中标候选人之一,最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。

近日,本公司收到嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局发来的《中标通知书》,通知确定本公司为《扩大杭嘉湖南排工程(嘉兴部分)一长山河延伸拓建工程(嘉兴段)河道整治施工I标》的中标单位,中标价为人民币107,437,017.00元,工程工期为20个月。

一、业主方及项目基本情况
1.该项目的业主方:嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局。
2.该项目承包方式:施工总承包。

3.该项目的计划工期:20个月。

4.2014年公司未与业主方发生类似业务。

5.公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对项目的影响
本次中标金额合计占公司2014年度经审计营业总收入的95.86%,若公司最终签订合同,将对2015年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示
本公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月九日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2015-052

中节能万润股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:万润股份,证券代码:002643)自2015年5月4日开市起停牌。

鉴于公司筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年5月26日开市时起继续停牌。2015年5月27日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《万润股份:关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2015年6月1日、6月8日、6月16日,公司分别披露了《万润股份:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-032、2015-033、2015-034)。2015年6月23日,公司披露了《万润股份:关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》(公告编号为:2015-035)。2015年6月30日、7月7日,公司分别披露了《万润股份:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-036、2015-037)。2015年7月14日、7月21日、7月

28日、8月4日、8月11日、8月18日公司分别披露了《万润股份:关于重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2015-039、2015-040、2015-041、2015-044、2015-045、2015-046)。2015年8月24日,公司披露了《万润股份:关于重大资产重组的进展暨延期复牌公告》(公告编号为:2015-050)。

2015年8月31日,公司披露了《万润股份:关于重大资产重组的进展公告》(公告编号为:2015-051)。

截止目前,公司与有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议审议相关议案,及时公告并复牌。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2015年09月09日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2015-054

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(代码:002043)自2015年6月1日(星期一)开市起停牌,并于2015年6月2日发布了《重大事项停牌的公告》。2015年6月26日,公司确认正在筹划的重大资产重组事项,于2015年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-060)。

2015年6月29日开市起停牌,其具体详见公司于2015年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。公司于2015年7月1日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,于2015年7月2日披露了《公司第五届董事会第九次会议决议公告》,详见公司于2015年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

2015年7月6日、7月13日、7月20日公司披露了《重大资产重组进展公告》,2015年7月27日公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》。2015年8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日公司披露了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。

敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
二〇一五年九月九日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2015082

华邦生命健康股份有限公司关于变更公司证券简称的公告

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。

重要提示:
1.公司证券简称变更为:华邦健康
2.公司证券英文简称变更为:HUAOPONT LIFE SCIENCES
3.公司证券简称的变更日期为:2015年9月9日
4.公司证券代码不变,仍为002004

一、公司名称、证券简称变更的说明
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于公司更名的议案》,同意对公司名称进行变更。详见公司于2015年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《华邦颖泰股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:临2015063)。

公司于2015年8月20日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司更名的议案》,同意对公司名称进行变更。详见公司于2015年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《华邦颖泰股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015072)。

2015年9月1日,经重庆市工商行政管理局核准,公司完成公司名称及公司章程等事项的工商变更登记手续,并领取了新的《营业执照》。公司名称正式由“华邦颖泰股份有限公司”变更为“华邦生命健康股份有限公司”;英文名称由“HUAOPONT-NUTRICHEM CO., LTD.”变更为“HUAOPONT LIFE SCIENCES CO., LTD.”其他工商登记事项不变。

二、公司证券简称变更原因说明
公司正努力推进“大华邦医疗联盟”战略,通过非公开发行股票、优质医疗资产收购、与医疗机构合作等方式布局大健康领域。公司于2015年4月15日

披露《非公开发行股票预案》,决定募集不超过19.378541亿元的资金用于皮肤类疾病互联网医疗平台项目、华邦医药产业基地建设项目、全国渠道营销体系建设项目和补充流动资金,公司目前已收到证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,公司将利用本次非公开发行股票的机遇实现快速发展。公司已与境外医疗机构签署《收购Rheintal Klinik框架协议公告》(详见公司于2015年7月11日披露的《关于收购国外医疗资产的意向性公告》,公告编号:2015055),通过收购德国莱茵医院有限公司有利于公司实现医疗产业的跨越式发展。公司已与公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司签署《股权转让协议》,公司取得重庆植恩医院管理有限责任公司(以下简称“植恩医院”)30%股权(详见公司于2015年9月7日披露的《关于收购重庆植恩医院管理有限责任公司股权暨关联交易的公告》,公告编号:2015081),植恩医院成为公司参股公司,公司将利用植恩医院这一平台,建立西南地区体系最完善、服务最优质的高端医疗服务体系,全力打造医养结合、医护结合、居家康复、健康管理服务等线上线下有机结合、融为一体的健康服务体系。

综上,为更全面准确地反映、突出公司所处行业的特点,体现公司未来的发展方向,故变更公司名称和证券简称。

三、其他事项说明
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年9月9日起发生变更,由“华邦颖泰”变更为“华邦健康”,公司英文证券简称由“HUAOPONT-NUTRICHEM”变更为“HUAOPONT LIFE SCIENCES”,公司证券代码不变,仍为002004。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2015年9月9日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2015-054

江苏华昌化工股份有限公司2015年第一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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:
(1)公司于2015年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》;

(2)本次会议没有出席或委托出席的情况;
(3)本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年9月8日(星期二)下午13:00—16:00。
(2)网络投票时间为:2015年9月7日至2015年9月8日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2015年9月8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9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时

间。
(3)会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室
(4)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(5)会议召集人:公司董事会
(6)现场会议主持人:董事长朱郁健先生
(7)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人4名,代表有表决权股份的284,327,751股,占公司总股份的44.7824%。其中,通过现场投票的股东4名,代表股份284,327,751股,占公司总股份的44.7824%;通过网络投票的股东0名,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议,会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果均合法、有效。

二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了如下表决:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果:同意:284,327,751股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:同意:284,327,751股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《关于选举董事会提名的独立董事候选人的议案》
同意选举郭旭虹先生为公司独立董事。
表决结果:同意:284,327,751股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东表决结果:同意:6,281,939股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所黄宁宁、陈枫律师现场见证,并出具了法律意见书。律师法律意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次会议的股东及股东代理人及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件
1、江苏华昌化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师(上海)事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司
2015年9月8日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-81

广东海印集团股份有限公司关于发行可转换公司债券申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及董事会全体成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。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月6日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152645号),中国证监会依法对公司提交的《发行可转换公司债券审批》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

该发行可转换公司债券尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月八日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-82

广东海印集团股份有限公司关于上海周浦·海印又一城项目进展的公告

本公司及董事会全体成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。

特别提示:
1、可转换公司债券的募投项目——上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25街坊60/1丘项目(又称“上海周浦·海印又一城项目”)于2015年9月8日上午举行奠基仪式,此举标志着公司发展文娱综合体的理念落地。

2、上海周浦·海印又一城项目把握迪斯尼运营契机,提升文娱商业价值空间,是公司首个“文娱+商业”项目的异地复制,深化文娱商业互融共生格局,是转型升级战略规划的重要践行。

一、项目介绍
1、项目名称:上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25街坊60/1丘项目(简称“上海周浦·海印又一城项目”)

2、项目概况
本项目系公司公开发行可转换公司债券的募投项目(详见公司于2015年6月29日披露的2015-45号公告《公开发行可转换公司债券预案》),项目总投资16.25亿元,其中11.90亿元拟使用募集资金。本项目位于上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25街坊60/1丘,毗邻迪斯尼乐园所在的浦东新区川沙新镇,属于上海迪斯尼文化经济核心辐射圈内。该项目用地面积为29,471.10平方米,规划总建筑面积为125,431.14平方米(含地下室),地上规划建设主要用于文娱商业综合体和酒店两部分。

经过深圳市世联土地房地产评估有限公司测算,项目经济效益不低于行业平均水平,测算的项目结果指标见下表所示:

项目结果指标表

序号	项目	指标	单位
1	占地面积	29,471.10	m ²
2	总建筑面积	125,431.14	m ²
3	项目总投资	162,500.00	万元
4	项目营业收入	1,299,063.42	万元
5	利润总额	867,381.89	万元
6	税后利润	643,036.44	万元
7	投资利润率(税后)	527.56%	
8	投资净利率(税后)	396.67%	
9	财务净现值(FNPV)	19,795.24	万元
10	财务内部收益率(FIRR)	11.89%	
11	静态投资回收期	11.76	年
12	动态投资回收期	24.79	年

3、项目定位:同格调、差异化
公司将充分利用区位优势,秉承“同格调、差异化”的文娱定位,打造全方位配套“迪士尼”但又具有自身特色的文化娱乐业态,来吸引“迪士尼”经济

板块的以家庭为单位的人流群体。项目将以“家庭温馨生活”为情境,以“新奇、梦幻、娱乐”为格调,打造集购物、酒店、餐饮、休闲、健身和社交等多功能于一体的文娱业态。与此同时,公司还将构建虚实互动的网络购物场景,推动文娱业态O2O线上线下融合发展。

4、项目优势
上海浦东,内连长江,远眺太平洋,是上海经济的引擎,被誉为中国经济三

个增长极之一。周浦地处陆家嘴、世博园和“迪士尼”乐园三大核心功能区域的地理中心,素有“小上海”之称,是浦东“东进”战略的重要承接点;周浦?海印又一城项目处于周浦镇几何中心,项目周边有全球第6个、中国第2个“迪士尼”主题乐园项目(距离“迪士尼”乐园西门仅有3.6公里),亚洲规模最大的上海国际医学园,距离在建的“小上海商业项目”项目仅2.5公里。

二、项目进展
2015年9月8日,上海周浦·海印又一城项目举行了奠基仪式,标志着公司发展文娱综合体这一理念落地。未来,公司将以周浦?海印又一城项目为起点,并适时开展全国异地复制,构筑全国性主题式文娱综合体连锁体系,真正实现海印的虚实互动文娱综合体梦想。

三、对公司的影响和意义
1、把握迪斯尼运营契机,提升文娱商业价值空间
中国大陆第一个、世界第六个迪士尼主题乐园预计将于2016年上半年开业,正式运营后将推进长三角地区包括商业、旅游、客运和影视动漫在内的第三

产业转型和升级,促进整个上海的城市休闲消费市场,尤其是每年将带来千万级别的客流量,对主题公园周边的商贸零售、餐饮旅游、特色文娱企业产生巨大溢出效应。本次投资项目所在地周浦镇毗邻迪斯尼主题乐园所在的川沙新镇,各类交通网络完备便利,是主题公园的文化经济核心辐射区,同时筹资后项目的快速投

入,最早将于2017年实现对外租赁业务和文娱运营,将有助于紧跟主题公园运营节奏,获得市场领先优势,打造成浦东重要的文化娱乐休闲商业区,将充分受益于迪士尼乐园所带来的机遇。

2、首个“文娱+商业”项目的异地复制,深化文娱商业互融共生格局
本次投资项目为顺应商业、文娱和金融领域的最新发展趋势,公司持续深化打造《加快公司战略转型升级的规划纲要》和《“打造商娱领域互联网金融平台”战略规划》文娱商业融合共生格局的落地举措。本项目将充分开发迪斯尼培育的文化旅游消费群体,接入到公司文娱运营平台和互联网运营架构,线上构建各类文娱场景入口,线下注入实景娱乐、城市演艺、体育健身游戏社交等互补式文娱业态,为消费者提供创新、稀缺的消费体验,提升商业运营平台的流量和消费量,提高平台商户销售收入,最终打造成与周周商业综合体和文娱综合体形成差异化竞争,特色鲜明,与迪斯尼互补的文化娱乐休闲式商业综合体,深化公司文娱商业互融共生格局。

3、积极提升公司业绩,为股东创造增量价值
本次募集资金投资项目市场前景广阔,募投项目实施后,预计成本净利润率将达到396.67%,财务内部收益率达到11.80%,对公司整体业绩的提升将产生积极作用。本次可转换募资,一方面将合理化项目资金结构,实现融资多元化,降低整体融资成本,减轻企业财务压力,提高权益资本回报率,另一方面公司质地良好,有助于降低发行时间成本,加快项目实施,在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期,争取本次募投项目的早日竣工、销售和达到预期效益,为全体股东创造最大增量价值。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月九日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-073

成都红旗连锁股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年9月8日(星期二)下午2:30时
(2)网络投票时间:2015年9月7日至2015年9月8日
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行现场投票的具体时间为:2015年9月8日(星期二)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9月7日(星期一)下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2015年9月1日
3.现场会议召开地点:成都红旗连锁股份有限公司会议室
4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人,代表有表决权股份493,180,500股,占公司股份总数的61.6476%。其中:
1、出席现场会议的股东及股东代理人2人,代表有表决权股份493,000,000股,占公司股份总数的61.6250%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东14人,代表有表决权股份180,500股,占公司股份总数的0.0226%。
3、参加本次股东大会的中小投资者(是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东,不包含5%,下同)共14人,代表有表决权股份180,500股,占公司股份总数的0.0226%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京大成(成都)律师事务所苏绍魁、陈仓列席了本次会议。

二、2015年第二次临时股东大会会议审议情况:
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:
1、审议通过了《2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
同意公司以截止2015年6月30日的总股本800,000,000股为基

数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币(含税),共分配40,000,000.00元。同时,向全体股东每10股送红股2股,共计送红股160,000,000股;

以截止2015年6月30日总股本800,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增股本400,000,000股。

本次送股、转增后公司股本变更为1,360,000,000股。

同意并通过公司新章程。因资本公积金转增股本及送红股导致公司注册资本增加,修改公司章程的相应条款,股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更相关报批、工商登记变更等事宜,授权期为本次股东大会审议通过之日起六个月内有效。

表决结果:同意493,180,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意180,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果:同意493,122,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9882%;反对20,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0041%;弃权38,200股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0077%。

其中,中小投资者表决结果如下:同意122,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.7562%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.0803%;弃权38,200股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的21.1634%。

三、律师出具的法律意见
北京大成(成都)律师事务所经办律师认为:公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议
2、北京大成(成都)律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日