证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2015-032

柳州钢铁股份有限公司重大事项公告

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。

本公司接到控股股东广西柳州钢铁(集团)公司(下简称"柳钢")的通知,广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(下简称"广西国资委")与武汉钢铁(集团)公司(下简称"武钢")联合设立的广西钢铁集团有限公司(下简称"公司")(详见柳钢股份2007-001、2008-024、2008-027号公告)近日召开了股东大会,并形成了以下决议:

1、股东一致通过《关于调整公司股权结构的议案》,同意广西国资委从公司全部减资,柳钢退出公司,公司成为武钢的全资子公司,同时将公司注册资本由现有468.37亿元调减为80亿元。

2、股东一致通过《关于变更公司住所的议案》,同意将公司住所由广西南宁市民族大道38-3号变更为防城港市港口区北部湾大道196号。

3、股东一致通过《关于变更公司法定代表人的议案》,同意将公司法定代表人由董事长担任改为由总经理担任。

目前,柳钢股份生产经营一切正常。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2015年9月8日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2015-057

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴"、"本公司"或"公司")于2015年8月24日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件,公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(临2015-055号)。

一、到期理财产品收益情况

公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司(以下简称"晋西装备")于2015年4月1日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向中国银河证券股份有限公司购买保本固定收益型理财产品,期限154天。(详见临2015-022号公告)

公司于2015年9月7日赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,取得收益1,181,369.86元,实际取得的年化收益率为5.60%。上述理财产品本金和收益已全部收回。

二、购买保本型理财产品的相关情况

晋西装备于2015年9月7日,使用暂时闲置的募集资金5,000万元,向交通银行股份有限公司山西省分行(以下简称"交通银行山西省分行")购买保本浮动收益型银行理财产品,无固定期限,预期年收益率2.05%-3.35%。

上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下:

协议银行名称	交通银行山西省分行
理财产品名称	蕴通财富·日增利S款集合理财计划
理财产品代码	0191120108
投资及收益币种	人民币
收益类型	保本浮动收益型
理财计划认购金额	5,000万元
投资起始日	2015-09-07
投资到期日	持续运作,银行可提前终止
实际理财天数	无固定期限,任何工作日可赎回
提前终止或提前赎回	若本理财计划当日余额持续10个工作日低于理财计划募集下限时,银行有权终止本理财计划。开放期的每个开放日开放时间内允许申购和赎回。
测预期年化收益率	存续天数(N)预期年化收益率 1≤N<7 2.05% 7≤N<14 2.55% 14≤N<30 2.95% 30≤N<90 3.15% N≥90 3.35%
产品投资范围	(1)国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;(2)同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;(3)符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对晋西装备购买的理财产品严格把关、谨慎决策。晋西装备本次购买的是保本型理财产品,在该理财产品存续期间,公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与相关金融机构保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

1、晋西装备本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2、晋西装备使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于2014年09月30日,使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元,向中信银行股份有限公司太原分行购买两款保本浮动收益型理财产品,期限360天,预期年收益率分别为4.65%和4.70%。公司于2015年3月31日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向中国光大银行股份有限公司太原分行(以下简称"光大银行太原分行")购买保本固定收益型理财产品,期限183天,预期年化收益率为4.80%。公司于2015年5月12日,使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元,向海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")购买本金保障型理财产品,期限182天,预期年化收益率为5.55%。公司于2015年7月23日,使用暂时闲置的募集资金共计9,700万元,向海通证券购买本金保障型理财产品,期限184天,预期年化收益率为5.10%。公司于2015年8月31日,使用暂时闲置的募集资金共计15,000万元,向光大银行太原分行购买保本固定收益型理财产品,期限91天,预期年化收益率为3.40%。

详见本公司于2014年10月9日、2015年4月4日、2015年5月14日、2015年7月25日和2015年9月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》(临2014-048号、临2015-022号、临2015-056号)和《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的进展公告》(临2015-025号、临2015-048号)。

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(临2015-055号)。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2015-031

山西焦化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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28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年第二次临时股东大会

(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28日 14点 30分

召开地点:公司办公楼二楼会议室

(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28日

至2015年9月28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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案	√
2	关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告(临2015—29、30号)公司已于2015年8月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上予以披露。本次股东大会会议资料将不迟于2015年9月15日在上海证券交易所网站上进行登载。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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、 会议出席对象

(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	600740	山西焦化	2015/9/21

(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、会议登记方法

拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2015年9月27日(星期日)18:00时前到公司董事会秘书处办理登记手续,或以信函(传真)方式书面回复公司进行登记,书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0357-6625471 6621802

传真:0357-6625045

联系人:王洪云 李延龙

地址:山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码:041606

2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

附件:授权委托书

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会
2015年9月8日

●报备文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第三次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

山西焦化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案			
2	关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2015-76

当代东方投资股份有限公司六届董事会三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

当代东方投资股份有限公司六届董事会三十四次会议于2015年9月7日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2015年9月2日发出,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与 Zapak公司及CCE公司签订战略合作框架协议的议案》

公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与印度Zapak Mobile Games Private Limited及香港Creative Cultural Operations Limited签署战略合作框架协议,推广基于知识产权的数码游戏战略合作。

表决结果:同意8票,弃权 1 票,反对 0 票。

董事徐佳暄认为,公司现阶段缺少相应的海外运营经验及团队,故对本议案投弃权票。

相关内容详见公司同日刊登的《关于公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与Zapak公司及CCE公司签订战略合作框架协议的公告》(公告编号为2015-77)。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司董事会
2015年9月7日

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2015-77

当代东方投资股份有限公司关于公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与Zapak公司及CCE公司签订战略合作框架协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年9月7日,公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司(以下简称"泰和鑫影")与印度Zapak Mobile Games Private Limited(以下简称"Zapak公司")及香港Creative Cultural Operations Limited(以下简称"CCE公司")签订战略合作框架协议,推广基于知识产权的数码游戏战略合作。上述事项已经公司于2015年9月7日召开的六届董事会三十四次会议审议通过。现将协议的有关情况公告如下:

一、协议风险提示

1. 本次签订的协议是双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具体条款将在签署最终文件后确定。

2. 本协议作为泰和鑫影与协议对方开展相关初步工作的依据,本协议范围内涉及的具体事项及正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商签署的最终文件确定,因此,本协议的付诸实施及其后续合同的履行尚存在不确定性,包括但不限于政策、法律、市场和双方履约能力等方面。

3. 本协议签订后涉及的各后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定,履行公司内部决策程序及相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、协议对方情况介绍

1. Zapak Mobile Games Private Limited

Zapak公司根据印度法律依法设立,办公地址位于印度孟买。Zapak公司隶属于Reliance Group旗下,从事为移动手持终端提供各种游戏和非游戏内容。

公司名称:Zapak Mobile Games Private Limited

注册地址:6th& 7th Floor, Maruti Chambers, 49/50, Veera Desai Extn. Road, Off New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053, India

注册资本:1500万卢比(约合144万人民币)

成立日期:2006-06-27

法定代表人:Mr. Narendra Kamath

营业范围:电脑游戏、电子游戏、虚拟游戏等游戏产品的开发、推广、宣传、发行和运营

2. Creative Cultural Operations Limited

CCE公司根据香港法律依法设立,办公地址位于香港,其业务为提供基于知识产权开发的娱乐产品,包括但不限于手机游戏。

公司名称:Creative Cultural Operations Limited

注册地址:香港湾仔区皇后大道东43-59多美中心1708室

成立日期:2013-06-10

法定代表人:Corey Redmond

营业范围:投资类业务

三、协议主要内容

1. 合作背景

协议各方承认CCE公司为本次交易的介绍方及联络者。CCE公司承认及同意成为泰和鑫影推广基于知识产权的数码游戏的战略合作伙伴。

Zapak公司和泰和鑫影承认及同意,双方作为战略合作伙伴,Zapak公司将尽最大的努力,在印度、美国、欧洲及世界其他范围推广、宣传及运营泰和鑫影的文化产品(如电影、电视节目或连续剧、音乐、游戏等),泰和鑫影将尽最大努力在大中华区地区推广、宣传及运营Zapak公司的文化产品。双方承诺运用各自移动通信、电视、互联网及其他方面的资源和渠道,协助泰和鑫影实现其全球战略,协助Zapak公司实现其大中华地区的发展战略。

2. 交易的主要条款

(1)泰和鑫影应根据最终文件(下文进一步定义)规定的条款及条件,通过购买Zapak公司发行的新股,收购金额为1500万美元、代表10%已出资股本权益的Zapak公司股份。最终文件将在尽职调查完成后签署。

(2)Zapak公司、泰和鑫影、CCE公司应当同意签署一最终协议,由三方(或其关联方)成立一间合资公司,以发展、宣传、出版及运营Zapak公司知识产权为目的,合资公司拥有在大中华地区发展、宣传、出版及运营基于Zapak公司所有或收购的知识产权所开发的游戏产品(包括衍生权利)的独家权利。

合资公司由泰和鑫影(或其关联方)出资510万美元(占股份数51%)、Zapak公司(或其关联方)出资400万美元(占股份数40%)、CCE公司出资90万美元(占股份数9%)。

(3) 合资公司确认将使用490万美元用于购买Zapak公司拥有或将收购的知识产权,购买知识产权清单应当由协议各方共同确认及批准。

3. 交易的前提条件

(1)获得泰和鑫影及Zapak公司的批准

(2)泰和鑫影对Zapak公司的尽职调查感到满意

(3)获得收购股份所需要的监管部门和政府审批,包括但不限于印度储备银行的批准

(4)最终文件的签署及最终文件中的其他规定。

4. 协议的生效及期限

协议自签署之日起生效,将于(1)收购交易文件签署之日,或(2)2015年12月15日自动终止,以先发生时间为准。

四、协议履行对本公司的影响

本次签订的协议是双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,为双方后续推广基于知识产权的数码游戏战略合作奠定了基础。本次合作事项尚处于意向阶段,在履行相应的审批程序并签订最终收购交易文件前,本次交易的各方不会实施实质性行为,也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

五、协议的审批

本协议已经公司于2015年9月7日召开的六届董事会三十四次会议审议通过。

六、其他相关说明

1. 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意防范投资风险。

2. 备查文件:泰和鑫影与Zapak公司、CCE公司签订的《战略合作框架协议》、公司六届董事会三十四次会议决议。

当代东方投资股份有限公司董事会
2015年9月7日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2015-044

深圳燃气关于与燃气产业基金签订合作协议的公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于?2015?年?9 月?8?日与深圳远致富海燃气产业投资企业(有限合伙)(以下简称"燃气产业基金"或"乙方")签署了《合作协议》,双方就充分利用各自业务领域的优势资源、确立市场领先的竞争优势、共同挖掘城市燃气投资并购机会达成合作协议。

一、合作方介绍

名称:深圳远致富海燃气产业投资企业(有限合伙)

系为与深圳燃气共同投资或收购燃气项目而发起设立的燃气产业基金。燃气产业基金之执行事务合伙人为深圳市远致富海投资管理有限公司。

燃气产业基金的认缴出资总额为人民币陆亿元。各合伙人出资具体情况如下:

序号	合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	普通合伙人暨执行事务合伙人	深圳市远致富海投资管理有限公司	540	0.9
2	普通合伙人	深圳佳合投资管理企业(有限合伙)	60	0.1
3	有限合伙人	深圳市远致投资有限公司	15,000	25
4		建信信托有限责任公司	44,400	74
合计			60,000	100

注:合伙人将依据项目投资的进展情况进行出资。

二、《合作协议》主要条款

(一)联合投资

经投资决策委员会决定投资的并购项目,甲乙双方共同进行投资,具体投资比例根据并购项目情况双方另行协商。

(二)退出渠道

双方投资的并购项目在双方投资5年内,由甲方收购乙方持有的该项目股权,收购方式为现金、定向增发股票或现金与定向增发股票相结合等方式。

三、协议对公司的影响

双方通过建立密切的合作关系,充分发挥各自特长及优势,把握中国能源结构调整和城镇化驱动带来城市燃气行业投资并购机会,实现资源共享、优势互补,推动城市燃气产业发展。本次合作是公司加快实施整合战略、促进城市燃气业务拓展的具体举措,有助于公司培育和发展新的业务增长点,随着协议的落实和推进,对公司持续长远发展具有重要意义。

四、风险提示

相关合作项目的具体内容、进度安排等,均需根据项目具体情况逐一签订协议以推进本合作协议的落实,尚具有一定的不确定性;公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小,及时履行审批程序并公告,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

深圳燃气与深圳远致富海燃气产业投资企业(有限合伙)签署的《合作协议》。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2015-028

中国软件与技术服务股份有限公司重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划对外投资购并一家第三方网络设备公司的重大事项,该公司在业务方面与本公司有比较好的协同性,有助于使公司布局自主可控网络系统业务,完善网络信息安全产业链条,研发自主可控网络通信设备与信息安全产品,培育自主产业生态系统,打造网络安全整体解决方案的核心能力;如按该公司最近一个会计年度的财务数据测算,可能会对本公司产生比较大的影响。鉴于该事项存在重大不确定性,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9月9日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的4个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2015年9月8日

证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-074

黑龙江京蓝科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告(现场及通讯)

特别提示

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、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十三次会议通知于2015年9月6日以邮件的方式发出,于2015年9月7日10:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、《关于公司向大股东申请借款的议案》

1、为满足公司日常经营的资金需求,公司向公司第一大股东京蓝控股有限公司申请免息借款额度5000万元人民币,借款期限6个月,借贷双方同意后,可以提前还款或延期。

表决结果:6票同意,关联董事郭绍全回避,0票反对,0票弃权。

2、为满足公司日常经营的资金需求,公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款额度15000万元人民币,借款期限6个月,借贷双方同意后,可以提前还款或延期。

表决结果:6票同意,关联董事赵润祚回避,0票反对,0票弃权。

公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款事项需提交股东大会审议。

二、《关于公司担保事项的议案》

公司控股子公司——广州市润龙投资有限公司获得平安银行人民币4亿元的贷款,期限1年。公司为本次贷款提供连带责任担保,担保额度为2亿元;天誉花园提供抵押担保。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于提请召开临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的事项,提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立董事事前审核意见、独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日

证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-075

黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

特别提示

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、会议召开基本情况

经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,公司董事会定于2015年9月24日下午14:30时在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。

1、召开时间:2015年9月24日14时30分

2、召开地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2015年9月18日

6、出席对象:

(1) 截至2015年9月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

8、网络投票时间:2015年9月23日至2015年9月24日

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9月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月23日15:00至2015年9月24日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

(一)《关于计提资产减值准备的议案》

公司发现下属煤炭、矿业资产出现减值迹象,公司对煤炭、矿业相关资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对相关资产计提了资产减值准备。

本议案于2015年8月13日经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,详见编号为2015-063、2015-066的公告。

(二)《关于向大股东申请借款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求,公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款额度15000万元人民币,借款期限6个月,借贷双方同意后,可以提前还款或延期。

本议案于2015年9月7日经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,详见与本公告同时发布的2015-074、2015-076公告。

(三)《关于公司担保事项的议案》

公司控股子公司——广州市润龙投资有限公司获得平安银行人民币4亿元的贷款,期限1年。公司为本次贷款提供连带责任担保,担保额度为2亿元;天誉花园提供抵押担保。

本议案于2015年9月7日经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,详见与本公告同时发布的2015-074、2015-077公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(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)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 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22日下午5点30分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2015年9月22日

上午9:00至11:30,下午2:00至5:30

3、登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

全资子公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间:2015年9月24日

上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码与投票简称:360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法:

(1) 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360711;

③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二…依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《关于计提资产减值准备的议案》	1.00元
2	《关于向大股东申请借款的议案》	2.00元
3	《关于公司担保事项的议案》	3.00元

在"委托数量"项下填报表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;

④确认投票委托完成

(3) 计票规则: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,如果重复投票,以第一次投票为准。

(4) 注意事项:

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准。

④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间:2015年9月23日15:00至2015年9月24日15:00期间的任意时间。

2、投票方法:

股东获得身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码:股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编:100055

电话:010-63369902

传真:010-63303671

联系人:刘欣

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月24日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东名称		持股数量	股
序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《关于计提资产减值准备的议案》			
2	《关于向大股东申请借款的议案》			
3	《关于公司担保事项的议案》			

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股数:		委托人股东账户号:	

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日

证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-076

黑龙江京蓝科技股份有限公司关联交易公告

特别提示

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、关联交易概述

1、为满足公司日常经营的资金需求,公司向公司第一大股东京蓝控股有限公司申请免息借款额度5000万元人民币,借款期限6个月,借贷双方同意后,可以提前还款或延期。

2、为满足公司日常经营的资金需求,公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款额度15000万元人民币,借款期限6个月,借贷双方同意后,可以提前还款或延期。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司与京蓝控股有限公司、天伦控股有限公司之间存在关联关系,公司本次交易构成关联交易。2015年9月7日召开的公司第七届董事会第三十三次会议与会董事审议通过了上述免息借款议案,关联董事已回避表决,本次关联交易已征得独立董事事前认可并发表独立意见。公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款事项需获得公司股东大会批准。公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)京蓝控股有限公司

注册地址:北京市海淀区苏州街55号 3 层 01-A005

企业性质:有限责任公司

法定代表人:杨仁贵

注册资本:68,200万元人民币

成立日期:2013年10月24日

企业法人营业执照注册号:110108016392816

税务登记证号码:京税证字 110108080505868号

经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:杨树成长投资(北京)有限公司和北京杨树蓝天投资中心(有限合伙),分别持有1.00%和99.00%的股权比例,该公司实际控制人为梁辉。

截止2015年6月30日,京蓝控股有限公司:总资产为671,960,616.94元,净资产为626,159,184.28元,净利润为-55,840,815.72元(未经审计)。公司本次关联交易是上市公司与上市公司第一大股东之间发生的事项,关联方京蓝控股有限公司持有上市公司18.65%的股权比例,是上市公司的第一大股东。

(二)天伦控股有限公司

注册地址:广州市天河区林和西横路210号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张国明

注册资本:2.5 亿元人民币

成立日期:1995年11月08日

企业法人营业执照注册号:440101000039264

税务登记证号码: 44010623123447X

经营范围:房地产开发经营;物业管理;场地租赁(不含仓储);企业自有资金投资;室内装饰、设计。

主要股东:自然人张国明和广东利新经济发展有限公司,分别持有84.5%和15.5%的股权比例,该公司实际控制人为张国明。

截止2015年6月30日, 天伦控股有限公司营业收入为16,950,517.00元, 净利润为-3,634,627.50元,净资产为233,261,232.24元(未经审计)。公司本次关