

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号: 2015074

长园集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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有连带责任。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第五次会议于2015年9月10日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事为9人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司增资的议案》;

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》;

三、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

募集资金专户存储银行珠海华润银行股份有限公司与司股东华润深国投信托有限公司属同一集团控制,董事卢伦女士回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2015075

长园集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司增资的公告

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。

增资标的公司名称: 珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“运泰利”)

增资金额: 长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以募集资金向运泰利增资30,000万元,全部计入注册资本。本次增资完成后,运泰利注册资本由人民币4,610万元增至34,610万元,增资前不构成关联交易

一、使用募集资金向运泰利增资情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1626号文核准,公司本次发行新股41,702,866股募集配套资金人民币479,999,987.66元,扣除与发行有关的费用人民币16,772,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币463,227,987.66元。本次募集资金于2015年8月10日到达公司募集资金专用账户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金情况出具了大华验字[2015]000781号验资报告。

根据《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订版)》中披露的募集资金用途,公司本次募集资金项目为:

序号	募集配套资金用途	金额
1	向启明创智支付现金对价	3,440,000
2	支付交易费用	2,100,000
3	运泰利智能装备科技园项目	18,760,000
4	补充运泰利营运资金	23,700,000
	合计	48,000,000

本次募集的配套资金扣除本次交易的现金对价支付和相关交易费用后,其中30,000万元以增资方式给运泰利,增资金额全部进入运泰利注册资本。本次增资完成后,运泰利注册资本由人民币4,610万元增至34,610万元。运泰利开设专户对上述增资款进行专项存储,并与公司、募集资金专户存储银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司募集资金使用管理办法规定使用募集资金。

二、本次增资对外的基本情况

1、公司名称:珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址:珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

3、法定代表人:吴启权

4、注册资本:4,610万元

5、成立时间:2004年9月18日

6、经营范围:五金、电子元件的生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发

7、股权结构:公司持有运泰利100%股权

8、财务情况:截至2014年12月31日,运泰利总资产为46,151.02万元,净资产为19,223.84万元,2014年度实现营业收入51,422.41万元,净利润8,062.1万元。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后,运泰利将用增资资金建设智能装备科技园项目并补充营运资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

我们作为公司独立董事,认为:根据公司披露的募集资金用途,公司拟对募投项目实施主体运泰利进行增资,符合公司的发展战略和长远规划,该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》)以及《长园集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,同意使用募集资金人民币30,000万元向运泰利增资。

2、监事会意见

2015年9月10日,公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司增资的议案》,监事会认为:本次对运泰利增资是基于运泰利的实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金向运泰利增资事宜。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事意见

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2015076

长园集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的公告

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:

- 委托贷款对象:公司全资子公司珠海运泰利自动化设备有限公司(以下简称“运泰利”)
- 委托贷款额度:向运泰利提供不超过12,700万元的额度
- 委托贷款期限:自委托贷款合同签订之日起2年
- 贷款利率:委托贷款合同签订之时银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1626号文)核准,长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)向3名特定对象非公开发行股票41,702,866股,发行价格11.51元/股,募集配套资金人民币479,999,987.66元,扣除与发行有关的费用人民币16,772,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币463,227,987.66元。本次募集资金于2015年8月10日到达公司募集资金专用账户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金情况出具了大华验字[2015]000781号验资报告。

2015年8月21日,公司、国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司深圳分行华侨城支行、中国银行银行股份有限公司深圳分行科苑支行以及中国银行深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,本次募集资金存放于上述三家银行。

根据《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订版)》中披露的募集资金用途,公司本次募集资金项目为:

序号	募集配套资金用途	金额
1	向启明创智支付现金对价	3,440,000
2	支付交易费用	2,100,000
3	运泰利智能装备科技园项目	18,760,000
4	补充运泰利营运资金	23,700,000
	合计	48,000,000

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-055

中国长江电力股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

一、说明会召开情况

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组投资者说明会于2015年9月8日(周二)上午9:00—10:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.cn)召开,公司总经理张定明先生、副总经理陈国庆先生、财务总监谢峰先生、及董事会秘书楼坚先生参加了本次说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

(一) 请问本次重大资产重组的标的是什么?

本次交易标的为四川公司不低于70%的股权。川云公司成立于2013年1月29日,注册资本340亿元人民币;股权结构为中国长江三峡集团公司70%、四川省能源投资集团有限责任公司15%、云南省能源投资集团有限公司15%;川云公司的主要资产是洛渡渡、向家坝电站。洛渡渡电站的装机容量为1,386万千瓦,年设计发电量537万千瓦时;向家坝电站的装机容量为640万千瓦,年设计发电量307万千瓦时。

(二) 请问停牌近3月以来,公司做了哪些工作?

自停牌以来,公司一直积极研究本次重大资产重组的相关事宜,全力推进本次重组所涉及的各项工作,不断完善重组方案,加快对标的资产的尽职调查、审计和资产评估,并就所涉及的审批事项加强与有关部门的沟通。

(三) 本次重大资产重组的具体方案是什么

本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东中国长江三峡集团公司,也可能包括独立第三方,但尚未最终确定。交易标的为三峡金沙江云川水电开发有限公司不低于70%的股权。公司以发行股份、支付现金、承接债务或上述方式的组合进行收购。

(四) 收购完成后公司的盈利水平增厚情况如何?

重组后公司每股收益、净利润等关键财务指标增厚情况尚无法准确估算。但由于本次标的资产质量优良,重组后公司规模有大幅提升,核心竞争力大幅提升。

(五) 收购的价格是多少?

因标的公司的审计、评估工作尚未完成,收购价格尚未最终确定。

(六) 公司资产负债率大约为40%,在收购方案中是否考虑使用多债少股的方式?

本次募集的配套资金扣除本次交易的现金对价支付、相关交易费用、向运泰利增资30,000万元后,剩余资金将以委托贷款方式提供给运泰利补充营运资金。

二、委托贷款对垒基本情况

1、公司名称:珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址:珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

3、法定代表人:吴启权

4、注册资本:4,610万元

5、成立时间:2004年9月18日

6、经营范围:五金、电子元件的生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发

7、股权结构:公司持有运泰利100%股权

8、财务情况:截至2014年12月31日,运泰利总资产为46,151.02万元,净资产为19,223.84万元,2014年度实现营业收入51,422.41万元,净利润8,062.1万元。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款额度:公司向全资子公司运泰利提供不超过12,700万元的额度

2、委托贷款资金用途:补充运泰利营运资金

3、期限:自委托贷款合同签订之日起2年

4、贷款利率:委托贷款合同签订之时银行同期贷款利率

5、贷款银行:中国银行深圳分行

四、委托贷款的风险分析

公司全资子公司运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售,经营状况良好。公司在对运泰利提供委托贷款期间对其生产经营活动活动具有控制权,财务风险较小,处于可控范围内,委托贷款形成坏账的可能性极小。

五、董事意见

本次对运泰利的委托贷款,有助于募投项目的顺利实施,可以有效的保障公司生产经营计划的实现,符合公司发展的需要。此委托贷款符合《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订版)》所披露的情况,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不属于关联交易。

六、其他说明

截至公告日,公司无委托贷款事项(不含本次)。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号: 2015077

长园集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事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有连带责任。

一、概述

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1626号文核准,长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行新股41,702,866股募集配套资金人民币479,999,987.66元,扣除与发行有关的费用人民币16,772,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币463,227,987.66元。本次募集资金于2015年8月10日到达公司募集资金专用账户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金情况出具了大华验字[2015]000781号验资报告。

根据《发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订版)》中披露的募集资金用途,本次募集的配套资金扣除本次交易的现金对价支付和相关交易费用后,剩余部分将通过增资与委托贷款方式提供给珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“运泰利”)使用。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司募集资金管理办法等的规定,根据公司于2015年9月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》,同意公司以募集资金向运泰利增资30,000万元,同意公司以募集资金为运泰利提供不超过12,700万元委托贷款额度。详见公司于2015年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号分别为2015075、2015076)。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况

公司于2015年9月10日,公司、保荐机构、运泰利、珠海华润银行股份有限公司吉大支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,本次募集资金存放于珠海华润银行股份有限公司吉大支行。

银行名称:珠海华润银行股份有限公司吉大支行

账户名称:珠海市运泰利自动化设备有限公司

银行账号:211220675395200002

截至公告日,该募集资金账户余额为0元,经公司2015年9月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过后,公司将尽快支付上述款项至该募集资金账户。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容:

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丁方作为丙方的保荐机构,应当依据有关规定指定财务顾问向主办人或者其其他工作人员提供募集资金使用管理监督指导。丁方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每年至少对乙方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方和乙方授权丁方指定的财务顾问主办人所兼任,孙小中可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;甲方介绍信。

5、丙方按月(每月6日前)向乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙、丙任何一方或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,乙方应当及时通知丁方,并同时提供专户交易流水清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的,应当将相关证明文件书面通知丙方。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,乙方或者丁方可以要求乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至专户资金全部支完完毕并依法销户且丁方持续督导期结束后之日起失效。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号: 2015078

长园集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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有连带责任。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2015年9月10日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事表决审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司增资的议案》;

我们认为:本次对珠海市运泰利自动化设备有限公司增资是基于公司募集配套资金实施完成后募投项目实施主体实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金向珠海市运泰利自动化设备有限公司增资。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

长园集团股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号: 2015078

长园集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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有连带责任。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2015年9月10日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事表决审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司增资的议案》;

我们认为:本次对珠海市运泰利自动化设备有限公司增资是基于公司募集配套资金实施完成后募投项目实施主体实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金向珠海市运泰利自动化设备有限公司增资。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供委托贷款额度的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

长园集团股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十日

股票代码:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2015-054

中国冶金科工股份有限公司 重大事项继续停牌公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“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。

目前该事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。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,经本公司申请,公司股票自2015年9月11日起继续停牌。

本公司将及时与中冶集团进行沟通,并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内容公告相关事项的进展情况。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2015年9月10日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2015-051

中国平安保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》,本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2015年1月1日至2015年8月31日期间的使用寿命合同保费收入分别为人民币14,948,791万元、人民币10,701,758万元、人民币37,673万元及人民币933,039万元。

以上数据均未经审计,将在中国保险监督管理委员会网站(www.circ.gov.cn)和本公司网站投资者关系栏目(www.it.pingan.com)上发布,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2015年9月10日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2015-023

中牧实业股份有限公司股票继续停牌公告

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。

因筹划重大事项,公司股票已于2015年9月2日起停牌(相关公告刊登于2015年9月2日的《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本公司筹划中的事项为拟收购国内某非关联企业的部分股权。目前本公司与交易对方就合作的框架仍在洽谈中,具体的收购方式尚待进一步研究确

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2015-036*

山东高速股份有限公司 关于控股子公司获得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

近日,公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司的全资子公司济南璞元置业有限公司在章丘市国土资源局管理部门举办的国有建设用地公开挂牌出让活动中,竞得3宗土地,面积共149,444平方米,成交总价31,856万元。具体情况如下:

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2015-50号

国机汽车股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司2015年第二次临时股东大会将于2015年9月17日召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

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17日14点

召开地点:国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

(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17日至2015年9月17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	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√	
200	关于公开发行公司债券方案的议案	√	
201	本次债券发行的票面金额、发行规模	√	
202	债券期限	√	
203	债券利率及其确定方式、还本付息方式	√	
204	发行方式	√	
205	担保安排	√	
206	赎回条款或回售条款	√	
207	募集资金用途	√	
208	发行对象及向公司股东配售的安排	√	
209	承销方式	√	
210	上市场所	√	
211	偿债保障措施	√	
212	决议的有效期限	√	
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,相关公告分别刊登于2015年9月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案: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。

证券代码:600897 证券简称:伊利股份 公告编号:临2015-043

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于首次实施回购股份的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月27日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》,并于2015年7月31日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份报告书》。上述公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2015年9月10日公司实施了首次回购股份,根据相关规定,现将本次回购情况公告如下:

公司首次回购股份数量为3,178,272股,占公司总股本的比例为0.05%,成交的最高价为15.93元/股,成交的最低价为15.75元/股,支付的总金额为50,458,829.32元(不含印花税、佣金等交易费用)。

特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-070

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了重大资产重组。

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。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9月10日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2015-023

中牧实业股份有限公司股票继续停牌公告

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。

鉴于该事项仍存在诸多不确定因素,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,经申请,本公司股票自2015年9月11日起继续停牌,并在5个交易日内(含停牌当日)确定是否构成重大资产重组并公告。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2015-036*

山东高速股份有限公司 关于控股子公司获得土地使用权的公告

宗地编号	宗地四至	出让面积(平方米)	容积率	出让年限	规划用途	成交价(万元)
2015-9-1	S244公路以东、顺季官村土地地块一	18099	1.5<=且<=2.0	70年	其他普通商品住房用地	3824
2015-9-2	S244公路以东、顺季官村土地地块二	65763	1.5<=且<=2.0	70年	其他普通商品住房用地	14068
2015-9-3	S244公路以东、顺季官村土地地块三	65682	1.5<=且<=2.0	70年	其他普通商品住房用地	13873

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2015年9月11日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2015-50号

国机汽车股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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	600335	国机汽车	2015/9/11

(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

(一) 国有及法人股东,持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席身份身份证办理登记手续;

(二) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人股东帐户卡、委托身份身份证原件或复印件办理登记手续;

(三) 登记时间:2015年9月14日至9月16日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:30;

(四) 登记地点:北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼,董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记,并注明联系方式。

六、其他事项

(一) 本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格;

(二) 会期半天,出席会议人员交通、食宿自理;

(三) 联系电话:010-88825988 传真:010-88825988

联系人:蒋舒 王明辉

邮政编码:100190

特此公告。

附件1:授权委托书

国机汽车股份有限公司董事会
2015年9月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月17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:

受托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
200	关于公开发行公司债券方案的议案			
201	本次债券发行的票面金额、发行规模			
202	债券期限			
203	债券利率及其确定方式、还本付息方式			
204	发行方式			
205	担保安排			
206	赎回条款或回售条款			
207	募集资金用途			
208	发行对象及向公司股东配售的安排			
209	承销方式			
210	上市场所			
211	偿债保障措施			
212	决议的有效期限			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

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。

(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。