

证券代码:600136 证券简称:道博股份 公告编号:2015-074

## 武汉道博股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2015年9月14日  
(二)股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 5  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 84,164,429  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.31  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司副董事长游建鸣先生主持。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事7人,出席1人,副董事长游建鸣先生出席会议,其余董事因公未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席1人,职工监事喻晓阳女士出席会议,其余监事因公未能出席;  
3.副总经理兼董事会秘书周敬敏先生出席会议;公司财务总监李珍玉女士列席会议;公司副总经理廖可义女士因公未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	票数	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.议案名称:关于非公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.01议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.02议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.03议案名称:债券利率及其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.04议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.05议案名称:债券价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.06议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.07议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.08议案名称:向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.09议案名称:债券转让事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.10议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

2.11议案名称:决议的有效

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

3、议案名称:提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	票数	比例(%)	比例(%)
A股	84,164,429	100.00	0 0.00 0 0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2	关于非公开发行公司债券的议案	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.01	发行规模	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.02	债券期限	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.03	债券利率及其确定方式	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.04	发行方式及发行对象	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.05	债券价格	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.06	担保情况	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.07	募集资金的用途	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.08	向公司股东配售的安排	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.09	债券转让事宜	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.10	偿债保障措施	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.11	决议的有效	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
3	提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案通过情况:

上述议案1-3属于需以特别决议通过的议案,该项议案已获得参加本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:刘文华律师、吴振国律师

二、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

武汉道博股份有限公司  
2015年9月15日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-073

## 烟台新潮实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 重要提示:

★ 公司全体董事出席了本次会议。  
★ 无何董事对本次重大资产重组继续停牌议案投反对或弃权票。  
★ 本次董事会通过《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。  
一、董事会会议召开情况  
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。  
2、本次会议通知于2015年9月9日以通讯的方式发出。  
3、本次会议于2015年9月14日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。  
4、本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。  
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持,公司监事和董监高列席了会议。  
二、董事会会议审议情况  
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。  
(二)公司本次重大资产重组继续停牌相关事项如下:  
1、本次筹划重大资产重组的基本情况  
(1)公司股票自2015年7月7日起停牌,并于2015年7月21日进入重大资产重组程序。  
(2)筹划重大资产重组背景、原因  
2014年4月,公司新一届董事会产生后,重新制定了符合公司发展的长远战略,将公司未来产业发展方向定位于石油及天然气的勘探、开采及销售;同时,将公司原有传统产业逐步予以剥离。2014年,公司已先后处置了烟台新潮药业有限公司、烟台市麒麟宾馆有限公司、烟台新潮利尔尔有限公司、烟台新潮铸造有限公司、烟台市东城建筑安装工程有限公、烟台新潮建材有限公司、烟台新潮房地产开发有限公司7家公司。  
为加快公司战略转型,盘活公司资产,公司拟处置大地房地产60%股权。  
(3)重组框架方案介绍  
本次交易对方为:山东嘉华盛裕创业投资有限公司。  
本次交易方式:双方同意,以由山东嘉华盛裕创业投资有限公司聘请并经双方认可的具有证券从业资格的审计及资产评估机构出具审计报告和《资产评估报告》所确定的资产价值为基础,经双方协商确定转让股权的价格,并以现金支付方式,山东嘉华盛裕创业投资有限公司于《意向书》签订后6个工作日内向公司支付贰仟万元人民币(2,000万元人民币)作为意向金。如届时双方达成正式股权转让协议,则该意向金作股权转让上款,剩余股权转让款由山东嘉华盛裕创业投资有限公司按协议约定方式支付。如未能在2015年9月30日前(或经双方另行确定的协议日)前达成正式股权转让协议,则该意向金(本金)由公司在协议日届满后5个工作日内返还山东嘉华盛裕创业投资有限公司。  
三、本次交易标的资产情况:公司拟拟出售控股子公司大地房地产60%股权。大地房地产的注册资本为104,000万元人民币,经营范围为开发建设旅游景区服务设施及房地产经营,公司持有其65%的股权,为公司控股子公司(根据烟台大地房地产开发有限公司章程约定,其董事事由公司委派,董事会成员公司占多数,公司对其具有实质控制权)。截止2014年12月31日,大地房地产经审计的总资产为280,867.93万元、净资产为110,509.30万元。  
四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作:  
(1)停牌期间,公司与股受让方进行了磋商,敦促受让方尽快聘请中介机构开展尽职调查等相关工作;在其审计评估工作中亦能使其尽快完成相关审计、评估等工作。  
(二)公司严格履行了信息披露义务。2015年7月7日公司发布了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,2015年7月21日按照深圳证券交易所发布了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,确认自2015年7月21日起公司股票进入重大资产重组停牌程序。2015年7月31日,公司发布了《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》;2015年8月4日、11日、18日和9月8日,公司分别发布了《烟台新潮实

业股份有限公司重大资产重组进展公告》;2015年8月21日,公司发布了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》;2015年8月28日,公司发布了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议的公告》。

(3)2015年7月30日,公司与受让方山东嘉华盛裕创业投资有限公司签署了《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》,具体内容详见公司2015年7月31日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。

(4)2015年8月27日,公司与受让方山东嘉华盛裕创业投资有限公司签署了《关于《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》之补充协议》,具体内容详见公司2015年8月28日发布的《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议的公告》。

(5)2015年9月14日,公司召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》,具体内容详见公司于同日披露的《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。

目前,受让方山东嘉华盛裕创业投资有限公司聘请的中介机构对烟台大地房地产开发有限公司的审计、评估等相关工作尚在进行当中。

因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据停牌期间相关事项的进展,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司董事会  
二〇一五年九月十五日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-074

## 烟台新潮实业股份有限公司 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。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,确认公司进入重大资产重组程序,经申请,公司股票自2015年7月21日起连续停牌不超过30日。

公司本次重大资产重组事项为拟出售控股子公司烟台大地房地产开发有限公司(以下简称“大地房地产”)60%股权。

2015年7月30日,公司已与受让方山东嘉华盛裕创业投资有限公司签署了《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》,具体内容详见公司2015年7月31日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。

2015年8月27日,公司已与受让方山东嘉华盛裕创业投资有限公司签署了《关于《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》之补充协议》,具体内容详见公司2015年8月28日发布的《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议的公告》。

2015年9月14日,公司召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》,具体内容详见公司于同日披露的《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。

目前,受让方山东嘉华盛裕创业投资有限公司聘请的中介机构对烟台大地房地产开发有限公司的审计、评估等相关工作尚在进行当中。

因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据停牌期间相关事项的进展,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司董事会  
二〇一五年九月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2015-055

## 广誉远中药股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示:

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年9月14日  
(二)股东大会召开的地点:西安市高新区高新六路52号宇立科技园A座六层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2	关于非公开发行公司债券的议案	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.01	发行规模	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.02	债券期限	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.03	债券利率及其确定方式	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.04	发行方式及发行对象	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.05	债券价格	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.06	担保情况	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.07	募集资金的用途	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.08	向公司股东配售的安排	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.09	债券转让事宜	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.10	偿债保障措施	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
2.11	决议的有效	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00
3	提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	9,673,480	100.00	0 0.00 0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案通过情况:

上述议案1-3属于需以特别决议通过的议案,该项议案已获得参加本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:刘文华律师、吴振国律师

二、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

武汉道博股份有限公司  
2015年9月15日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2015-079

债券代码:122397 债券简称:15宜华债01

债券代码:122405 债券简称:15宜华债02

## 广东省宜华木业股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月28日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》,公司拟筹划非行政许可类重大资产重组事项。公司股票自2015年8月28日起停牌,公司于2015年9月8日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》,公司股票自2015年9月8日起预计停牌不超过一个月。

经初步沟通及论证,本次重大资产重组拟涉及购买家居、装饰工程等相关领域的资产。截止本公告日,公司正积极与相关方就合作意向进行进一步磋商沟通,具体重组方案、交易对方及标的资产的范围等事项尚在论证中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办

法》及其他有关规定,组织中介机构对本次重大资产重组涉及的相关方开展尽职调查。因该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

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。

广东省宜华木业股份有限公司董事会  
2015年9月15日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2015-040

## 宏发科技股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

宏发科技股份有限公司于2015年9月8日披露《关于职工代表监事及监事会主席辞职的公告》,详见临2015-039。

2015年9月14日,公司召开职工代表大会,选举彭锦秀女士作为职工代表担任公司第七届监事会监事(简历见附件),并推举其出任监事会主席,任期至本届监事会届满。

附:职工代表监事简历  
彭锦秀,女,1960年12