

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2015-046

## 重庆路桥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。

重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16号发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-045),公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司正在筹划涉及本公司资产收购的重大资产重组事项,公司股票及其衍生品自2015年9月16日起预计停牌不超过一个月。

截至本公告披露日,公司重大资产重组事项仍在继续筹划中,因相关事项尚存在不确定性,为避免公司股票异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌,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重大资产重组进展公告。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司  
2015年9月23日

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2015-087号

## 关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产的重大资产重组事项停牌公告

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。

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月22日接到通知,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产的重大资产重组事项。根据相关规定,公司股票(证券简称:万达院线,证券代码:002739)将于2015年9月23日开市起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份购买资产事项的审核结果后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

万达电影院线股份有限公司  
董事会  
2015年9月23日

股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2015-054

## 长江出版传媒股份有限公司关于增加募集资金专项账户公告

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。

2015年9月22日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第五届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》,同意公司增加募集资金专项账户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2013]331号),长江出版传媒股份有限公司(以下简称“长江传媒”)非公开发行人民币普通股(A股)173,965,824股(以下简称“本次发行”),发行价格为6.73元/股,募集资金总额为人民币1,170,789,995.52元,扣除发行费用人民币29,604,843.83元,本次发行募集资金净额为人民币1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验(2013)11-13号《验资报告》审验。

截止于2015年6月30日,累计已使用募集资金23,100.00万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为6,931.67万元,募集资金余额为97,950.18万元(包括募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金专户存储情况

截至2015年06月30日,公司有一个募集资金托管专户、三个资金管理专户、三个定期存款账户和一个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司武汉基金支行	421860406018170867946	10,968,350.29	募集资金理财专户
		300,000,000.00	购买理财
	701601675870000033	29,123.90	募集资金托管专户
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部	70160167330001067	5,088,042.96	存通知存款
	70160167010000568	52,150,030.76	存定期存款
	70160167010000576	52,150,030.76	存定期存款
	70160167200005535	52,345,756.61	存定期存款
招商银行股份有限公司武汉分行青島路支行	0219000495100694	6,737,060.05	募集资金理财专户
		300,000,000.00	购买理财
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行沙湖支行	70170155200001707	33,414.13	募集资金理财专户
		200,000,000.00	购买理财
合计		979,501,809.48	

三、增加募集资金专项账户

为加强募集资金的管理,按照公司《募集资金管理办法》,公司拟增加平安银行武汉分行为募集资金托管专户银行。经本次董事会通过后,公司将与平安银行、国泰君安证券共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议;

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会  
2015年9月22日

证券简称:中海集运 证券代码:601866 公告编号:临2015-032

## 中海集装箱运输股份有限公司重大事项进展公告

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。

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国海运(集团)总公司正在筹划重大事项,鉴于该等事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2015年9月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

经向控股股东询问,目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中,但由于所涉及事项比较复杂,可能涉及资产重组,目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证,包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论,就有关事项与监管机构进行沟通等。

中海集装箱运输股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十二日

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2015-058

## 中海发展股份有限公司重大事项进展公告

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。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)正在筹划重大事项,鉴于该等事项存在重大不确定性,经本公司申请,本公司股票自2015年9月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

经向中国海运询问,目前相关事项仍在加紧筹划中,但由于所涉及事项比较复杂,可能涉及资产重组,目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证,包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论,就有关事项与监管机构进行沟通等。

中海发展股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十二日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2015-029

## 上海宝钢包装股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第四届董事会第十四次会议于2015年9月21日上午在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开,会议通知及会议文件已于2015年9月16日以邮件方式提交全体董事。本公司董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事章苏阳先生、独立董事颜延生通过电话会议方式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装关联交易的议案》。

会议同意公司使用暂时闲置的募集资金7000万元,用于购买华宝证券有限责任公司发行的保本型理财产品。

其中关联董事贾砚林先生、曹清先生、庄建军先生、李长春先生和李宽明先生回避表决。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对子公司成都宝钢制罐有限公司增资的议案》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名韩秀超先生为宝钢包装独立董事候选人的议案》。

与会董事一致同意提名韩秀超先生为宝钢包装独立董事候选人,并提交宝钢包装2015年第三次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开宝钢包装2015年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十二日

附件:独立董事候选人简历

韩秀超先生,出生于1964年5月,中国国籍,无境外居留权,硕士。韩先生历任安徽工业大学管理教研室主任、协和石油(中国)有限公司总市场部副总经理、壳牌石油(中国)有限公司高级业务代表兼武汉壳牌石油公司副总经理、上海百事可乐饮料有限公司市场总监。韩先生现任上海云连品牌管理有限公司总经理。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2015-030

## 上海宝钢包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司于2015年9月21日在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开了第三届监事会第七次会议,本次会议通知及会议文件已于2015年9月16日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议:

一、批准《关于提名王飞女士为宝钢包装监事候选人的议案》。

赞成票数3票,反对票数0票,弃权票数0票

还需提交宝钢包装2015年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司监事会  
二〇一五年九月二十二日

附件:王飞女士简历

王飞女士,出生于1966年9月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。王女士历任黑龙江通河县经济信息中心会计、宝钢产业发展有限公司贸易部会计、工程建设总公司财务会计、财务管理、工程建设总公司财务副经理、工程建设总公司财务副经理兼东北机械物资公司财务部部长、工程建设总公司副总会计师、工程建设总公司副总会计师兼兼投资部部长、工程建设总公司副总会计师兼投资部部长、会计事务所经理、财务部部长、开发总公司财务处处长助理、开发总公司经营财务部副经理、宝钢发展有限公司经营财务部副经理、上海中允投资发展有限公司副总经理,王女士现任宝钢金属有限公司审计监察部副部长。

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-038

## 重庆燃气集团股份有限公司关于控股股东签订战略合作协议的公告

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。

2015年9月19日,公司控股股东重庆中法能源服务集团有限公司(以下简称“重庆中法”)与ENGIE集团签订了《关于推动和开发分布式能源项目的战略合作协议》。现将协议涉及公司的主要事项公告如下:

一、协议中与公司有关的主要内容

1. 重庆中法和ENGIE集团同意对旗下全资子公司“中法能源服务有限公司”进行第一次增资两亿元人民币,旨在加强股权结构(即由原ENGIE持股85%、公司持股95%,变更为ENGIE持股40%、公司持股60%),且继续推进弹子石CBD项目和陈家桥医院项目的发展,并致力于在中国开发更多的新项目。

2. 重庆中法和ENGIE集团同意中法能源服务有限责任公司对弹子石能源站进行回购(经双方同意的回购价格为人民币RMB165,868,122.50元,包括税费和资金占用利息,最终以重庆市国有资产监督管理委员会批准为准),并且ENGIE将对弹子石项目第2、第3期的技术方案进行优化并实施,以确保进一步对项目进行优化。未来中法能源服务有限责任公司的投资额确认为一亿元人民币。

二、协议的签署对公司的影响

公司控股子公司中法能源服务有限责任公司作为重庆中法能源下发展分布式能源业务的主要平台,有利于借助本方战略合作伙伴的签署,增强其资本实力和可持续发展能力,完善公司在分布式能源服务方面的战略布局。

对于该协议下涉及公司的具体合作项目,公司将按照相关规定履行决策程序,并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时予以披露。

风险提示

本协议仅为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具体实施尚需相关方进一步沟通和落实,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会  
2015年9月22日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-039

## 重庆燃气集团股份有限公司关于签订《在涪陵工业园区开发分布式能源项目战略合作框架协议》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。

中法能源服务集团有限公司(以下简称“中法能源”)与ENGIE集团签订了《关于推动和开发分布式能源项目的战略合作协议》。现将协议涉及公司的主要事项公告如下:

一、协议中与公司有关的主要内容

1. 重庆中法和ENGIE集团同意对旗下全资子公司“中法能源服务有限公司”进行第一次增资两亿元人民币,旨在加强股权结构(即由原ENGIE持股85%、公司持股95%,变更为ENGIE持股40%、公司持股60%),且继续推进弹子石CBD项目和陈家桥医院项目的发展,并致力于在中国开发更多的新项目。

2. 重庆中法和ENGIE集团同意中法能源服务有限责任公司对弹子石能源站进行回购(经双方同意的回购价格为人民币RMB165,868,122.50元,包括税费和资金占用利息,最终以重庆市国有资产监督管理委员会批准为准),并且ENGIE将对弹子石项目第2、第3期的技术方案进行优化并实施,以确保进一步对项目进行优化。未来中法能源服务有限责任公司的投资额确认为一亿元人民币。

二、协议的签署对公司的影响

公司控股子公司中法能源服务有限责任公司作为重庆中法能源下发展分布式能源业务的主要平台,有利于借助本方战略合作伙伴的签署,增强其资本实力和可持续发展能力,完善公司在分布式能源服务方面的战略布局。

对于该协议下涉及公司的具体合作项目,公司将按照相关规定履行决策程序,并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时予以披露。

风险提示

本协议仅为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具体实施尚需相关方进一步沟通和落实,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会  
2015年9月22日

通源,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。

2015年9月19日,公司与ENGIE、重庆市涪陵区新城区管理委员会(以下简称“涪陵新区管委会”)签订了《在涪陵工业园区开发分布式能源项目的战略合作协议》。

一、战略合作方向

1. ENGIE

ENGIE的前身为苏伊士环境集团(GDF SUEZ),其于2015年4月更名为ENGIE。苏伊士环境集团由苏伊士集团和法国燃气集团于2008年合并而成。目前,ENGIE已成为活跃在全球的能源服务角色,其业务和专业技能覆盖发电、天然气和能源服务这三大板块。ENGIE业务分布在全球70个国家。

2. 涪陵新区管委会

涪陵新区管委会是重庆市涪陵区新城区管理机构。涪陵区是重庆市东北部经济发展的要地,是重庆大市重要工业新城,涪陵区新城区是国家新型城镇化和工业化发展的示范基地,千级工业园区,重庆“十强工业园区”。目前,涪陵区新城区集聚的主要行业包括:机械制造、制药、食品、电子和材料等。

三、协议主要内容

通过友好协商,三方认为在涪陵工业园(重庆涪陵凤鸣大道6号)建立一个新的分布式能源项目具有可行性,同意就该项目开展合作。真诚协商,在令各方满意的基础上,就项目开发 and 建立合资公司事宜达成一致协议。合资公司的主要业务将是项目的投资及运营。该项目将为工业园区内客户以及附近客户提供制热(蒸汽)和制冷服务;根据项目的最终核准情况,项目还可发电并输出给电网,或提供供热给最终用户。同时,该项目将是涪陵工业园区内唯一指定的分布式能源项目,新成立的项目公司拥有向园区客户提供蒸汽和制冷的独家权益。

四、协议主要条款

三方同意将提供资源和大力支持,共同努力使项目顺利通过关键阶段,致力于使本项目实现可持续发展。ENGIE将作为牵头人负责项目的总协调,同时ENGIE将作为项目的技术方案、运行和维护方案提供专业经验。在项目前期,由ENGIE、重庆燃气和涪陵新区管委会将成立一个“指导委员会”,以便对项目的重要问题进行沟通和决定。

为达成并完善战略合作协议,三方将针对项目开发和投资的各种因素进行研究,包括将重庆燃气与ENGIE共同投资设立的重庆中法能源服务有限责任公司作为新项目公司的控股方。具体的合资合作方案将根据各方的角色和职责进行定义。

三、协议的签署对公司的影响

本次战略合作的签订,有利于公司依托地方政府资源及ENGIE的项目运营及管理优势,拓展公司分布式能源产业发展和战略布局,推动重庆地区绿色经济和可持续发展,提升公司品牌和知名度。

四、风险提示

本协议的签署为三方后续合作奠定了良好的基础,但本次签订的仅为战略合作协议,属于三方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具体实施尚需合作三方进一步沟通和落实,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会  
2015年9月22日

证券简称:中船防务 公告编号:2015-048

(经中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

## 中船海洋与防务装备股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会的延期公告

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:

会议延期后的召开时间:2015年10月28日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年9月29日

3.原股东大会决议登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2015/9/18

二、股东大会延期原因

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月14日通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站及相关指定披露媒体披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(临2015-044),公司原定於2015年9月29日(星期二)下午14:30以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司2015年第二次临时股东大会,会议(关于转让广州广船船舶有限公司股权的议案)等共6项议案。鉴于本公司为A+H股上市公司,向H股股东寄发的通函需要额外的时间进行编制及完成。经慎重考虑,公司董事会决定将2015年第二次临时股东大会延期至2015年10月28日(星期三)下午14:30召开,股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期/时间:2015年10月28日 14点30分

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-069

## 广东群兴玩具股份有限公司关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(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:002575)自2015年6月1日(星期一)开市起停牌。

2015年6月19日,公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,于2015年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2015年6月23日开市时起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,并于2015年7月20日、2015年8月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(公告编号:2015-054、2015-064)。公司分别于2015年6月30日至2015年9月22日期间,每五个交易日发布一次《关于重大资产重组进展的公告》,以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

由于项目进展相关事项仍需进一步的商讨和论证,标的资产涉及政府相关部门包括国资委及财政部的审批,程序较为复杂,公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年9月23日开市起继续停牌,最晚将于2015年12月23日前披露关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书)、公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将于2015年12月23日开市时起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期间终止筹划发行股份购买资产事项的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

三、继续停牌期间的后续进展工作安排

公司股票在继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作,尽快完成政府相关部门的审批工作,尽快确定收购协议的各项条款,完善各项细节;公司将充分关注事项进展,与政府相关部门、交易对手方及各中介机构积极配合进展,尽快完成相关工作。公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展进展的公告。

四、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的内容为准,公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2015年9月23日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公告编号:【2015-105】

## 顾地科技股份有限公司2015年第三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:

(一)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

(二)本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

(三)本次股东大会新增提案一项,即第2项议案《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会董事的提案》,该项议案已经本次股东大会表决通过。

(四)本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议时间:2015年9月22日(星期二)13:30。

网络投票时间: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22日9:30—11:30;13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月21日15:00—2015年9月22日15:00。

2.现场会议召开地点:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长林超群女士。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计215人,共持有股份数206,866,469股,占公司股份总数的98.872%。现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有表决权股份数164,460,602股,占公司股份总数的94.5841%;通过网络投票股份的股东205人,代表有表决权的股份数42,415,869股,占公司股份总数的12.2731%。通过网络投票的小股东204人,代表有表决权的股份数11,575,869股,占公司股份总数的3.3496%;现场出席股东大会的小股东及股东代理人9人,代表有表决权的股份数22,303,800股,占公司股份总数的6.4536%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席(列)席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下:

1.审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金议案》。

总表决情况:

同意196,276,840股,占出席会议有表决权股份总数的94.8809%;反对9,902,619股,占出席会议有表决权股份总数的4.7870%;弃权687,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.3321%。

其中中小投资者同意23,290,040股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的68.7434%;反对9,902,619股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的29.2288%;弃权687,000股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的0.20278%。

2.审议通过《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会董事的提案》。

总表决情况:

同意157,122,140股,占出席会议有表决权股份总数的75.9534%;反对43,538,819股,占出席会议有表决权股份总数的21.0468%;弃权6,205,500股,占出席会议有表决权股份总数的2.9998%。

其中中小投资者同意14,975,340股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的44.2016%;反对12,698,819股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的37.4821%;弃权6,205,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权股份总数的18.3163%。

三、律师出具的法律意见

结论意见:上海市锦天城律师事务所沈国权律师、袁礼锦律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为,公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会会议的召集、召开合法有效。

四、备查文件

1.公司2015年第三次临时股东大会决议。

2.上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会  
2015年9月22日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公告编号:【2015-106】

## 顾地科技股份有限公司股权转让进展公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”或“公司”)于2015年9月22日收到北京金诚同达(上海)律师事务所致广东顾地科技股份有限公司并抄送湖北证监局、深圳证券交易所公司管理部及公司的律师函,内容如下:

“致:广东顾地科技股份有限公司(以下简称“贵司”)北京金诚同达(上海)律师事务所(“本所”)受重庆涌瑞股权投资有限公司(“重庆涌瑞”)委托,指派本所合伙人许海波律师(“本律师”)就有关贵司与重庆涌瑞股份交割等相关事宜担任其特别授权代理人。

重庆涌瑞近日收到了贵司于近期寄递的相关通知,同时本律师查阅了顾地科技股份有限公司“顾地科技”关于股份转让进展的所有公告及有关《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》(“该议案”)的公告。本着合法、审慎、维护上市公司及重庆涌瑞合法利益的原则,本律师经重庆涌瑞委托,就相关问题,函复如下:

一、在目前的情况下,基于该议案,广东顾地提名新的董事并不存在法律或章程规定的必要性和紧迫性。

根据《公司法》第100条及公司章程之规定,仅在董事人数不足本法规定人数或公司章程规定人数的三分之一(二人)时,应当在规定的期限内召开临时股东大会,以提名、审议

增补相应的董事事宜。目前顾地科技的董事为8人,高于法定的人数和公司章程规定人数(9人)的三分之一。目前顾地科技显然不存在增补董事的必要性和紧迫性。

根据顾地科技的公告,在各方签署《股份转让协议》后,顾地科技于2015年4月9日召开了临时股东大会,增补了董事人选,使董事人数达到8人。2015年5月22日顾地科技又召开了2014年度股东大会,广东顾地在股东大会上提交了新的议案,未再涉及董事提名、增补事宜。从顾地科技的近期所有公告来看,也并未发生需要尽快增选董事的情形。

二、根据广东顾地与重庆涌瑞《股份转让协议》(详见附件)的约定,在目标股份限售期满并由重庆涌瑞受让了1.6亿元股份让受让后,重庆涌瑞已实际取得受让的4000万股目标股份,且目前重庆涌瑞行使股东权利的限制因限售期届满已消除。广东顾地提名新董事人选,应当征得重庆涌瑞的同意。广东顾地在相关通告中引述双方所签署的《关于顾地科技股份有限公司股份转让事宜的承诺函》,称其在股份交割前仍独立享有提案权、表决权,是在无视其违约拒绝交割造成对股东权利予以侵害的前提下进行的片面解读。理由如下:

1. 为股份转让事宜,协议各方于2015年3月13日签署了《股份转让协议》,同时为了了解目标股份的限售问题,协议各方先后又签署了《股份转让补充协议》、《承诺函》、《承诺书》及分别于2015年3月17日和2015年3月20日签署了两份《备忘录》,解读上述任何一份法律文件的条款含义,应当在综合全部法律文件的基础上进行。

2. 在所签署的上述文本中,《股份转让补充协议》第3条“股东权益”约定:……“3.1若乙方未违背第2条约定,自乙方支付完毕履约保证金16,000万元之日起,其对应比例的标的股份的所有权益和权利归乙方所有(但第3.2款、第4.1款约定的权利除外)。”

“3.2自乙方支付完毕履约保证金16,000万元之日起,至标的股份过户登记至乙方名下之日止,顾地科技生产经营涉及如下重大经营管理决策事项时,甲方保证在行使股东权利时始终征求乙方的意见:

3.2.1提名、选举或者更换公司董事、监事候选人、高级管理人员;

3.2.2公司利润分配或弥补亏损(除第5.2款约定的除外);

3.2.3公司增加或者减少注册资本;

3.2.4公司发行股票、债券或其他证券;

3.2.5公司购买或出售重大资产(重大资产的标准以章程约定为准);

3.2.6公司的重大资产重组方案;

3.2.7修改公司章程;

3.2.8对外提供担保、融资。……”

从《股份转让补充协议》的上述约定可以看出,在重庆涌瑞按约支付1.6亿元之后,双方约定的股份转让已经完成。限售期满后的交割与变更登记,系交易各方配合完成股份交割的行为,在过渡期内因非违约方原因导致未能交割的,并不影响受让方获得股份、股份过户登记以及产生对抗第三人的法律后果,但并非股东获得股份并行使股东权利的前提。

3.2015年3月份所签署《股份转让补充协议》第4条“滚存利润的享有和支付”中约定:

(“1)顾地科技在交割日之前的滚存利润,由本次股份转让完成后包括乙方在内的顾地科技全体股东按持股比例共同享有。”

“4.2乙方知悉并同意,甲方拟向顾地科技提议2014年度实施12,000万元现金分红议案。如该议案获得通过,标的股份应分得的现金分红归乙方所有。”

“4.3前款约定的应归乙方所有的现金分红,自动抵作乙方支付应付甲方的履约保证金以抵作价款。”

由此可见,双方均确认在股份交割前,目标股份的股东权益根据约定移交给重庆涌瑞。

(c) 在广东顾地、重庆涌瑞所签署的《承诺函》中,双方约定如下:

(1)目标股份限售期自2015年8月16日开始计算。限售期满后,广东顾地将4000万股目标股份交割给重庆涌瑞;

(2)广东顾地和重庆涌瑞不可撤销地承诺并保证:

(a) 在标的股份限售期间前,双方不进行股份转让让价款支付;

(b) 在标的股份限售期间前,双方不办理标的股份的交割;

(c) 在标的股份过户完成前,广东顾地将继续持有标的股份并自行行使相关股东权利,不得相关股份的提案权、表决权委托给重庆涌瑞行使。(以下简称“表决权特别约定”)广东顾地据此认为,广东顾地就提名董事人事事宜虽需要征求重庆涌瑞意见,但并不需要征求重庆涌瑞的同意。

本律师认为,在限售期满且因广东顾地的原因阻碍了股份交割的情况下,重庆涌瑞已经依法依约取得了目标股份的完整股东权利。因根据约定股份转让的情况下已经完成,且已不存在妨碍重庆涌瑞作为新的股东行使股东权利的限售情形。限售期满后不能对顾地科技的重大经营决策事项仅依据程序上的告知义务,而是要征得重庆涌瑞的同意。

广东顾地之前的通告中所指出,由于案外人林伟雄依据民事调解书提出异议影响了股份交割(事实上由于厦门国际银行查封冻结了广东顾地所持有的1.42亿股份,即使没有林伟雄的问题,也无法完成交割)。目前限售期早已届满,目标股份依法本应可以交割,但在由于广东顾地的原因导致交割受阻的情况下,发生了广东顾地提名新董事并产生了表决权的争议,广东顾地主张按照《承诺函》的约定独自行使提案权、表决权,完全是无视重庆涌瑞依法享有股东权利的无理行为。

三、广东顾地在相关通告中声称:提名新董事人选,系依据与重庆涌瑞等股份受让方关于“过渡期”的约定,按照一般的商业原则和惯例对顾地科技进行经营管理,并维护顾地科技的决定。这一说法属于常识。一般性的经营管理不涉及公司治理结构的重大调整,而维护顾地科技的稳定,理应是尽快消除股份交割交割受阻的阻碍,明晰股权结构,消除影响公司稳定与发展的重大不确定性。在股份交割股份尘埃落定之前提名新董事人选,完全舍弃了与受让方的约定。

正如本律师之前的通告中所指出,在当前情况下,审议、表决关于提名董事的议案,存在严重的法律缺陷。本次股份交割事宜已经引起市场、监管层及媒体机构的广泛关注,撤销或暂缓表决该议案符合法律规定和各方权益。

综上所述,请贵司妥善对待上述问题,并尽快履行股份变更登记之交割义务。只有尽快终止纷争,才能真正完善顾地科技的公司治理结构,促进上市公司的规范发展。同时,本律师建议各方保持理智、克制,法律主张或有差异,可相互谅解,但应保持相互最基本的尊重。攻击和谩骂实不足取。

特此公告。

顾地科技股份有限公司  
董事会  
2015年9月22日

附件:广东顾地科技股份有限公司和重庆涌瑞股权投资有限公司于2015年3月13日签署的《股份转让协议》及《股份转让补充协议》。

公司将继续依法上述股份转让事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。