

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-090

广州东凌粮油股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于终止实施第二期、第三期股权激励计划回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等的相关事项的公告》(公告编号:2015-047),以及2015年6月2日刊载的《关于股票期权第一期行权情况的公告》(公告编号:2015-049)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中证登深圳分公司”)提交了注销上述股票期权的申请。2015年9月18日,经中证登深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司
董事会
2015年9月22日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2015-036

大同煤业股份有限公司 关于非公开定向债务融资工具获准注册的公告

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。

公司于2015年9月31日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行非公开发行定向债务融资工具的议案》,同意公司发行总额不超过人民币55亿元的非公开发行债务融资工具,其中拟聘请华夏银行作为主承销商发行非公开发行债务融资工具,发行金额不超过人民币50亿元;拟聘请渤海银行作为主承销商发行非公开发行债务融资工具,发行金额不超过人民币15亿元;拟聘请兴业银行作为主承销商发行非公开发行债务融资工具,发行金额不超过人民币10亿元。

近日,公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》。

《公司法》(中市协注[2015]PPN381号),同意接受公司非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”)注册,注册金额为15亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由渤海银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首次发行应在注册后6个月内完成。公司将根据资金需求和市场情况择机发行,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大同煤业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十三日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2015-040

柳州钢铁股份有限公司 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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月22日10:00—11:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目召开了关于重大资产重组的投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下:

1、本次说明会召开情况

2015年9月17日,公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。

2015年9月22日,公司董事长施润生先生、总会计师赖懿先生及董秘班俊超先生出席了本次投资者说明会。

2、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行答复,相关问题及回答整理如下:

1、广大投资者强烈要求柳钢集团柳钢股份的所有亏损资产剥离,回笼资金来源可以转让给诚信德,再以诚信的资产置换。或者把股份注销,减少总股本!

答:公司目前正在重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作,重组方案尚未最终确定,公司将根据工作进展及时履行披露义务,请留意公司公告信息。

2、请问前募集配套资金意向投资者有多少?资金总额是多少?

答:重组各项工作正按计划推进,目前重组预案尚未最终确定,请您关注公司最新的公告,公司将按有关规定及时披露相关信息。

3、本次重大资产重组的交易对方为北海诚德镍业有限公司及相关公司,请问:相关公司是哪家?

答:本次重组的的相关公司为北海诚德镍业有限公司、北海诚德金属压延有限公司、北海诚德不锈钢有限公司。

4、广西鸿源国际港务集团有限公司、佛山市诚特钢有限公司及相关自然人所占诚信德镍业的股份比例是多少?

答:公司目前正在按进度要求推进重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作,结果尚未最终确定,请关注公司公告信息。

5、公司本次重大资产重组具体募集配套资金需要根据最终评估结果及与重组各方共同商讨确定。

6、柳钢股份作为一个钢铁企业,与不锈钢企业进行重组,对柳钢股份未来的发展有什么意义?重组事项对柳钢股份的未来是利还是弊?

答:公司重组事项是公司对未来进行的战略布局,重组有利于拓展公司产品结构、完善公司业务布局,提高公司的经济效益和持续发展能力。

7、柳钢股份停牌至今三个月了,重组事项进展情况如何?为何还不复牌?

答:目前公司正联合中介机构对重组对象开展尽职调查、评估、审计工作,并会同有关各方对重大资产重组的方案及相关事项进行反复沟通协商。由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大,方案较为复杂,预计相关工作难以在短期内完成。

8、如果重组成功,上市公司是否会更名?谢谢!

答:公司是否更名需要重组各方充分探讨,并还需上报国资委等部门审批,目前尚未确定。

9、请问本次重组的相关公司为北海诚德镍业有限公司,能否让柳钢股份脱离钢铁板块?谢谢!

答:目前钢铁产业仍是公司的主要产业,重组成功后公司产品结构更广,公司将积极关注行业市场发展,不断改善产品布局。

10、请问本次重大资产重组的资产评估报告已经完成吗?谢谢!

答:本次重大资产重组的资产评估报告尚未完成最终定稿,请关注后续公告,谢谢!

11、公司本次重大资产重组的资产:北海诚德镍业有限公司及相关公司总资产以及净资产为多少?谢谢!

答:公司正在推进重大资产重组的各项工作的,目前审计和评估结果尚未最终确定,请关注公司公告信息。

12、在复牌公告的时候,明确提出,上市公司需要更名。毕竟投资者对有色与钢铁的估价是不一样的!谢谢!

答:感谢您的建议!

13、请问重组事项目前为止进行到哪一步了?

答:公司目前正在推进重组的各项工作的,公司将根据工作进展及时履行披露义务,请留意公司公告信息。

14、由于说明时间有限,公司对投资者所提问题未能全部回答,在此深表歉意,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

本次说明会具体情况,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2015年9月22日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-020

安徽口子酒业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会议由监事会主席刘安省先生主持,会议决议及表决结果如下:

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》。

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自有资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为23,561.83万元,现拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目上的上述自有资金。本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的为符合上市公司募集资金使用的有关法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定,符合公司生产经营和发展的实际需要,有利于公司提高资金利用效率,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募集资金置换置入预先投入募投项目的自有资金。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2015年9月23日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-022

安徽口子酒业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的公告

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:

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币23,561.83万元,符合上市公司募集资金使用的有关法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定,符合公司生产经营和发展的实际需要,有利于公司提高资金利用效率,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募集资金置换置入预先投入募投项目的自有资金。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2015年9月23日

五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行专项审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》,认为:公司管理层编制的《安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明书》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,在所有重大方面如实地反映了公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况。

2、监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,并发表意见如下:本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目使用的有关法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定,符合公司生产经营和发展的实际需要,有利于公司提高资金利用效率,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募集资金置换置入预先投入募投项目的自有资金。

3、保荐机构核查意见
保荐机构华林证券有限责任公司认为:口子窖本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目使用的有关法律法规,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,属于股票交易异常波动。

4、律师意见
安徽口子律师事务所出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的意见》。

5、深交所意见
深交所出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的意见》。

6、公司意见
公司监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

7、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议;
2、公司第二届监事会第六次会议决议;
3、公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的意见;
4、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》;

5、华林证券有限责任公司出具的《关于安徽口子酒业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的意见》。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2015年9月23日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-021

安徽口子酒业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年9月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年9月16日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事马勇先生、独立董事董金桥先生、独立董事张雪女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2015年9月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年9月16日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会议事情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过以下议案:

审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自有资金对募集资金投资项目进行了鉴证,出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。公司现决定使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 项目资金预算 自筹资金先期投入金额

1 建设资金 26,628.40 9,996.56

2 优质白酒酿造及存储项目 19,026.60 9,132.07 28,157.67

3 创优产品包装改项项目 27,492.42 1,502.38 28,964.00

4 营销网络建设项目 12,670.00 196.00 12,322.00

合计 95,743.40 11,826.01 97,560.49

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2015年9月23日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-021

安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年9月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年9月16日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事马勇先生、独立董事董金桥先生、独立董事张雪女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2015年9月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年9月16日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会议事情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过以下议案:

审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。