

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2015-068

银泰资源股份有限公司关于股东股权解除质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年9月23日,公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”)通知,中国银泰质押给招商证券股份有限公司的74,292,837股公司股份已解除质押,相关解除质押手续已于2015年9月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

中国银泰持有公司202,609,649股,占公司股份总数的18.73%。截至目前,中国银泰累计质押股数123,722,313股,占公司股份总数的11.44%。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日

证券代码:000677 股票简称:*ST海龙 公告编号:2015-103

恒天海龙股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次临时会议审议通过,同意公司通过在北京产权交易所(以下简称“北交所”)以公开挂牌的方式出售标的资产。本次交易构成重大资产重组(详见2015年9月16日公告,公告编号:2015-097)。2015年9月23日,公司拟出售标的资产已经在北交所公开挂牌,信息发布期限为20个工作日,截止日期为2015年10月26日。有关本次公开挂牌的具体情况请登陆北交所网站(<http://www.cbex.com.cn/>)进行查询。

如前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交,则公司将召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相关事项。交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准;公司将依据挂牌转让方确定的交易对方及交易价格,与交易对方签署资产出售协议,并聘请股东大会对公司本次对外转让标的资产及资产出售协议予以审议,资产出售协议需经股东大会审议批准后方可生效。

本次交易为挂牌转让,最终交易能否成交及成交价格尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。公司将根据本次重大资产出售的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会
2015年9月23日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2015-071

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事项的进展公告

本公司及其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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日收到中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票(证券简称:盛路通信;证券代码:002446)自2015年9月17日开市起停牌。中国证监会上市公司并购重组委员会已于2015年9月18日发布公告,定于2015年9月24日召开2015年第82次并购重组工作会议,审核公司发行股份购买资产事项。

公司股票将继续停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-113

深圳市实益达科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“实益达”)于2015年9月21日接到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(151956号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》),并于2015年9月17日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》,并将上述反馈意见回复报送中国证监会审核。

根据中国证监会补充审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订,《深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复(修订稿)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将于上述反馈意见回复(修订稿)披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2015年9月24日

证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2015-43号

湖北沙隆达股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司及其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。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年9月5日开始起停牌。公司分别于2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月10日、2015年9月17日发布了《因重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-35)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-37)、《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-38)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-39)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-40)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-41)和《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-42)。

本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业ADAMA。

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2015-037

山西永东化工股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及其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。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营的情况下,公司使用额度不超过12000万元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品,期限不超过十二个月;使用额度不超过7000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,期限不超过十二个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,在单笔金额并且期限不超过上述额度内,授权公司管理层负责办理相关事宜。议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2015年6月8日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品公告》。

一、理财产品主要内容:

2015年9月23日,公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议,使用闲置自有资金1762万元购买“稳得利”收益凭证100182号理财产品。具体事项如下:

- 产品名称:“稳得利”收益凭证100182号
- 产品代码:ST77485
- 产品类型:本金保障型收益凭证产品
- 产品期限:91天
- 产品收益率:3.7%/年
- 产品起息日:2015年9月23日
- 产品到期日:2015年12月23日
- 产品兑付日:不晚于到期日后一个工作日
- 认购资金总额:人民币1762万元
- 资金来源:公司闲置自有资金
- 理财本金及收益支付:到期时一次性支付
- 关联性说明:公司与山西证券股份有限公司无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及公司工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

- 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司产品财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
- 公司财务部将及时对风险跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风声因素,将及时采取风险控制措施。
- 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
- 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置自有资金和闲置募集资金购买的保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-059

湖北双环科技股份有限公司关于重大事项进展并继续停牌的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年6月9日起停牌。停牌期间,公司按照相关法律法规的规定,每隔5个交易日披露一次《湖北双环科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。2015年9月24日,公司对筹划中的重大事项的基本内容进行了披露,公司承诺争取在11月9日前公布相关预案。现将本次重大资产重组有关进展情况公告如下:

2015年6月9日,公司因筹划筹划重大事项停牌。2015年9月17日,公司对筹划中的重大事项的基本内容进行了首次披露。

截至目前,公司已同西林风腾收购其控制权达成了初步合作意向,公司拟发行股份收购其控制权,并进行配套融资,将构成重大资产重组。公司已聘请安信证券股份有限公司为独立财务顾问。目前公司及中介机构正在积极推进对西林风腾的详细尽职调查工作,各项工作正在积极、有序的按计划向前推进。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十四日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-118

鸿达兴业股份有限公司关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次回购注销业绩补偿股份共涉及三家法人股东,共计回购注销股份17,572,280股,该等股份均为有限售条件流通股,占本次回购注销前公司总股本的1.78%。其中,鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)补偿12,037,012股,广州市成禧经济发展有限公司(以下简称“成禧公司”)补偿2,834,409股,乌海市皇冠实业有限公司(以下简称“皇冠实业”)补偿2,700,860股。
- 本次业绩补偿股份由公司1元总价回购并注销。本次回购的股份已于2015年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、业绩承诺和补偿条款

2013年4月20日,鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组之资产过户完成,内蒙乌海化工股份有限公司(以下简称“乌海化工”)成为公司全资子公司;2013年6月17日相应非公开发行的330,299,106股股份完成登记和上市手续;2014年7月2日公司实施完成资本公积金转增股本方案(每10股转增4股)该等股份变更为462,418,747股。公司前次重大资产重组注入资产乌海化工的业绩承诺情况和补偿条款如下:

(一)业绩承诺

根据2012年8月8日公司与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司及乌海市皇冠实业有限公司(前述三家企业合称“各重组方”或“认购人”)签署的《盈利补偿协议》,各重组方对于注入资产乌海化工在2013-2015年三个会计年度的净利润承诺数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元。若乌海化工在2013-2015年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数,则各重组方应就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利补偿协议》之约定对公司进行补偿。

(二)盈利补偿的主要条款

2012年8月8日公司与各重组方签署了《盈利补偿协议》,主要内容如下:

- 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及协议各方自愿协商,公司应当在本次重组实施完毕后三个会计年度(含本次重组实施完毕当年年度,以下简称“补偿期限”)内的年度报告中单独披露乌海化工实际盈利数与《中联评报字[2012]第528号》《资产评估报告》中盈利预测数的差异情况,并由具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利预测的差异情况经会计师事务所出具的专项审核意见确定。
- 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,若乌海化工在补偿期限内,每一年度实际实现的净利润低于《中联评报字[2012]第528号》《资产评估报告》预测的当年净利润,认购人将以股份形式对公司进行补偿,由公司以其总价人民币1.00元回购认购人应补偿的全部股份。
- 若乌海化工在补偿期限内,每年年度实现净利润低于承诺的预测净利润,公司在当期年度报告披露后的10个交易日,计算应回购的股份数量,就股份回购事宜召开股东大会依法予以注销。

如股份回购事宜未获得公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的,公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需批准10个交易日书面通知认购人。认购人应在接到该通知后30日内尽快取得所需批准,并在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下,将相应于应补偿股份数量的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东。股东按照其持有的股份数量占股权登记日的公司股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份。

自应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前被赠与股东前,就该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

- 认购人每年具体应补偿的股份数量按下式计算确定:公司应回购股份数量=(截止当期期末累积预测净利润数-截止当期期末累积实现净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和-已补偿股份数量。
- 前述净利润均取乌海化工扣除非经常损益后的净利润数确定。认购人补偿的股份数不超过本次重组认购人认购的股份总数330,299,106股。(2014年7月2日公司实施完成资本公积金转增股本方案后该等股份变更为462,418,747股)。在各年计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。
- 在补偿期限届满时,公司将将标的资产进行减值测试,如期末减值额/标的资产全部股份作价(=补偿期限内已补偿股份数量/认购股份总数),则认购人将另行补偿股份,由公司以其总价人民币1.00元的价格回购认购人应补偿的全部股份。另需补偿的股份数量为:期末减值额/每股发行价格÷补偿期限内已补偿股份总数。
- 认购人依据各自向公司转让乌海化工的股份比例承担上述补偿义务。

(三)其他相关承诺

根据认购人于2015年2月出具的承诺,同意在计算前次重大资产重组标的资产乌海化工2014年和2015年的盈利预测实现情况时,将乌海化工及其子公司于2014年4月1日起实施的会计估计变更的影响予以扣除。该承诺的详细信息公司于2015年3月16日刊登的《关于保证前次重大资产重组的资产盈利预测承诺履行措施的公告》(临2015-023)。

二、本次业绩补偿情况

(一)业绩承诺实现情况

1.2014年度业绩承诺实现情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信会计师事务所出具的《关于鸿达兴业股份有限公司重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的专项说明》(大信专审字[2015]第23-00112号)归:

乌海化工2014年度归属于母公司所有者的净利润为39,503.14万元,2014年度扣除非经常损益1,436.17万元和会计估计变更影响1,786.20万元后的净利润为36,280.77万元,较2014年度业绩预测数42,381.42万元低6,100.65万元,盈利预测承诺完成率为85.61%。因此,乌海化工2014年未实现盈利预测。

2.2015年度业绩承诺实现情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鸿达兴业股份有限公司重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的专项报告》(大信专审字[2014]第23-00442号):2013年度乌海化工实现净利润(扣除非经常性损益后的)31,011.52万元,较2013年度预测净利润数29,517.53万元超出1,493.99万元,盈利预测承诺完成率为105.06%。

3.2013年-2014年累计业绩承诺实现情况

乌海化工2013-2014年累计实现的净利润承诺数为67,292.29万元,较2013-2014年累计盈利预测承诺数71,898.95万元低4,606.66万元,盈利预测承诺完成率为93.50%。

(二)业绩承诺未能实现的原因

2014年受宏观经济局势影响,大宗商品价格持续下跌。第四季度,受国际原油价格下跌影响,PVC等主要产品销售价格出现大幅下跌。由于主要产品销售价格下跌,导致2014年盈利低于预期。

(三)业绩补偿方案

根据公司与各重组方签订的《盈利补偿协议》,乌海化工原股东2014年度应补偿股份数计算公式为:

公司应回购股份数量=(截止当期期末累积预测净利润数-截止当期期末累积实现净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和-已补偿股份数量

根据前述公式计算,公司应向各重组方回购合应补偿股份数17,572,280股并注销。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015-51

第八届董事会三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第八届董事会三次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2015年9月17日发出;截止会议表决时09月23日下午4时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。

会议审议通过如下事项:

- 一、以十一票赞成审议通过了《关于参与泸州市商业银行增资扩股关联交易的议案》,具体内容参见同日发布的《关于参与泸州市商业银行增资扩股关联交易的公告》。
- 二、以十一票赞成审议通过了《关于增加“酿造固液副产物资源化利用项目”投资的议案》。决定将该项目预算金额由10,436.5万元调增为14,588.8万元。
- 三、以十一票赞成审议通过了《关于成立泸州保诺生物科技有限公司的议案》,决定投资2,000万元成立全资子公司泸州保诺生物科技有限公司,该公司主要业务:1、开展科研工作,酿酒废弃物的研究综合利用;2、负责酿酒副产物原料辅料组织及销售。
- 四、以十一票赞成审议通过了《关于向希拉谷酒庄采购葡萄酒关联交易的议案》。公司拟于2015年4季度向泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州老窖集团(香港)投资有限公司的控股子New Shottesbrook Vineyards Pty Ltd(希拉谷酒庄)采购葡萄酒,用于在中国大陆地区销售,预计交易金额为港币125.97万元,折合人民币约575万元。
- 五、以十一票赞成审议通过了《关于聘任沈才洪先生为副总经理的议案》,决定聘任沈才洪先生为公司副总经理。沈才洪先生简历附后。
- 六、以十一票赞成审议通过了《关于聘任王洪波先生为董事会秘书的议案》,决定聘任王洪波先生为公司董事会秘书。王洪波先生简历附后。
- 七、以十一票赞成审议通过了《关于聘任王川先生为证券事务代表的议案》,决定聘任王川先生为公司证券事务代表。王川先生简历及通讯方式附后。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会
2015年9月24日

沈才洪简历

沈才洪,男,生于1966年3月,硕士,教授级高级工程师,国家首批非物质文化遗产传承人,享受国务院政府特殊津贴,中国酿酒大师,四川省第二届专家评审(一)委员会委员,国家白酒技术专家委员会主任委员,国家白酒技术委员会副主任委员,泸州市酒业协会会长,四川省白酒协会副主任,泸州市政协副主席,曾任泸州老窖股份有限公司生产部部长,技术中心主任,总经理助理、董事、副总经理、泸州老窖集团有限责任公司副总(已于2015年9月15日起不再担任泸州老窖集团有限责任公司副总职务),现任泸州老窖股份有限公司董事、沈才洪先生持有公司股份104,500股,与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

王洪波简历

王洪波,男,生于1964年1月,研究生,曾任泸州市商务局局长、党组书记,泸州市酒类产业发展局局长,中国国际贸易促进会泸州市支会会长,泸州市委副秘书长、市委办公室主任。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理,已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。王洪波先生未持有公司股份,与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

王川简历及通讯方式

王川,男,生于1981年12月,硕士研究生,西南财经大学工商管理专业。进入泸州老窖股份有限公司后,先后在进出口公司、销售公司、董事办等部门工作,现任董事办副主任。王川先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,未持有公司股份,与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的行为。

通讯方式:

办公电话:0830-2398266
传 真:0830-2398684
邮 箱:dst@lzlj.com

泸州老窖股份有限公司独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见

作为泸州老窖股份有限公司独立董事,依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《泸州老窖股份有限公司章程》等法律法规、规章、制度赋予的权利,我们对泸州老窖股份有限公司董事会聘任沈才洪先生为副总经理、王洪波先生为董事会秘书发表独立意见如下:

我们认为所聘人员具备相应的学识、能力和资质,不存在不得担任上市公司高管的情形,因此,我们对以上人员的聘用持赞成态度。

独立董事签字:杜坤伦、张波、涂国辉、李丽丽
2015年9月23日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015-52

关于参与泸州市商业银行增资扩股的关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2015年8月11日,泸州市商业银行股份有限公司(以下简称“泸州商行”)2015年第一次临时股东大会通过了《泸州市商业银行股份有限公司增资扩股方案》,方案确定实施定向募集增资扩股,定向募集的对象为愿意按持股比例增资的泸州商行2015年6月30日在册股东及按增资扩股方案规定的国有股东和非国有股东推荐的符合条件的企业,按照1:1同比增资。

公司董事会于近期获悉,泸州老窖集团有限责任公司(以下简称“老窖集团”)拟参与本次泸州商行增资扩股。老窖集团持有泸州商行第一大股东(持有泸州商行14,400万股,占比19.8%),且为本公司第一大股东(持有本公司36,860.31万股,占比25.29%)。此项交易构成与老窖集团共同实施的关联交易。

我公司董事会第八届董事会三次会议于2015年9月23日以11票赞成审议通过了《关于参与泸州市商业银行增资扩股关联交易的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组,无需提交股东大会审议。

参与本次泸州商行增资扩股的股东资格尚需向银行监管部门报备、核准。

二、关联交易基本情况

1、关联方基本情况

泸州老窖集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:泸州市国窖广场

办公地点:泸州市国窖广场

注册资本:275,657,888万元

法定代表人:谢明

税务登记证号:510500723203346

主营业务:产/加工米;销售:五金、交电、化工产品、建材;自有房屋租赁,企业管理咨询服务;农副产品储运、加工、收购、销售;农业科技开发、咨询服务;设计、制作、发布、路牌、灯箱、霓虹灯、车身、布展广告;煤矿广告代理;种植、销售:谷类、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、水果、坚果、香料作物;养殖、销售:生猪、家禽。(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)

历史沿革:老窖集团是2000年12月21日注册成立的全资子公司;2010年8月26日经泸州市国资委泸国资委发[2010]174号文件批准,增加对老窖集团投资265,707,901.67元;2010年12月8日,经泸州市国资委泸国资委发[2010]237号文件批准,增加对老窖集团投资10亿元;2012年5月29日,经泸州市国资委泸国资委发[2012]16、17号文件批准,增加对老窖集团投资48.8,913,153.75元,至此,老窖集团注册资本及实收资本共增加至2,405,864,681.53元。2014年8月12日,经泸州市国资委泸国资委发[2014]119号文件批准,增加老窖集团注册资本350,714,118.00元,至此,老窖集团注册资本及实收资本共增加至2,756,576,799.53元。

老窖集团最近三年经营状况:

项目	2012年	2013年	2014年
净资产	120.14	158.75	211.31
营业收入	142.16	115.87	124.99
净利润	45.89	38.16	21.40

2.被投资方:泸州市商业银行股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

注册地址:泸州市江阳区酒城大道一段1号

办公地点:泸州市江阳区酒城大道一段1号

注册资本:72,442.192万元

法定代表人:游江

税务登记证号:510500708926271

经营范围:许可类经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(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)

历史沿革:泸州商行于1997年9月15日,经中国人民银行批准,在整合泸州市原8家城市信用社和2家农村信用社的基础上,由泸州市财政局、泸州老窖、泸天化集团等96名法人股东,1,797名自然人股东出资10,076.37万元,以发起方式设立。

2007年12月25日,泸州商行临时股东大会决议增资扩股,按1元/股的价格增资2,000万元。注册资本(股本)变更为12,076.37万元。

2008年6月19日,泸州商行临时股东大会决议增资扩股,按1元/股的价格增资4,000万元。注册资本(股本)变更为16,076.37万元。

2009年4月17日,泸州商行第十五次股东大会,决议增资扩股,按1元/股的价格分别增资9,000万元、7,500万元、7,500万元,共计增资24,000万元。注册资本(股本)变更为40,076.37万元。

2010年3月2日,泸州商行临时股东大会,同意泸州市财政局按1元/股的价格向泸州商行增资6,200万元。注册资本(股本)变更为46,276.37万元。

2014年2月28日,泸州商行召开股东大会,审议通过了利润分配方案,决议每10股送6股派2元。注册资本(股本)变更为72,442.192万元。

泸州商行最近三年经营状况:

项目	2012年	2013年	2014年
净资产	8.31	10.27	12.81
营业收入	4.31	5.42	6.90
净利润	2.28	2.73	3.41

三、关联交易标的情况

1.标的资产概况

公司持有泸州商行1,600万股份,按泸州商行本次1:1同比增资的方案,标的资产为1,600万泸州商行股份。

本次增资扩股的股份为记名普通股,每股面值1元人民币,入股资金以货币方式缴纳。公司需投资资金测算详见下表:

名称	增资扩股前所占比例(%)	增资扩股数量(万股)	配股价(元)	预计所需资金(万元)	增资扩股后持股数量(万股)
股份公司	1,600.00	2.21	1,600.00	2.57	4,112

单位:元

项目	2015年6月末	2014年末	是否经审计
资产总额	24,459,262,138.72	22,828,238,959.16	是
负债总额	23,019,768,608.34	21,547,662,827.30	是
应收款项总额	47,865,856.72	63,580,650.10	是
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼及仲裁事项)	-	-	是
净资产	1,439,475,523.38	1,280,582,131.86	是
营业收入	433,784,235.69	689,955,047.94	是
营业利润	279,888,848.94	422,433,151.10	是
净利润	1,227,787,801.18	341,438,551.92	是
经营活动产生的现金流量净额	2,851,745,630.95	3,795,168,681.07	是

四、交易的定价政策及定价依据

泸州商行聘请四川华信(集团)会计师事务所于2015年6月30日为基础日,在四川天平评估事务所以2014年12月31日为基准日出具的评估报告(川天平评报字[2015]B0018号)的价格2.36元/股的基础上,进行净资产专项审计,出具每股净资产价格的审计报告,以审计报告的每股净资产价格2.57元为本次增资扩股的实施价格。

五、关联交易的目的及对公司的影响情况

参与泸州商行增资扩股有利于提高该行资本充足率,有利于该行未来发展,进而提升该行对外经营和投资收益。

公司参与泸州商行增资扩股资金为自有资金,该笔投资短期内不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2015年9月24日