

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-066

华天酒店集团股份有限公司关于参加2015年投资者网上接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,华天酒店集团股份有限公司(以下称“公司”)将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全盟财经信息有限公司联合举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全盟财经信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2015年9月28日(星期一)下午14:30至17:00。

届时公司董事会秘书杨欣女士、证券事务代表叶先生将与投资者通过网络进行沟通与交流,欢迎广大投资者参与。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年9月25日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2015-076

加加食品集团股份有限公司关于参加2015年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为增加加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者之间的信息沟通,提升公司与投资者之间的良好关系,公司将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全盟财经信息有限公司于2015年9月28日联合举办的“湖南辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动接待日活动将在深圳前海全盟财经信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,时间为2015年9月28日(星期一)下午15:00-17:00,投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)”参与与公司本次投资者集体接待日活动。

公司将出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有:董事会秘书彭志、证券事务代表姜小娟。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会
2015年9月24日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-064

浙江双环传动机械股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月23日收到玉环县财政局与玉环县经信信息局联合下发的《关于安排省战略性新兴产业机器人专项补助资金的通知》(玉财企信[2015]14号)文件,公司“机器人RV减速机研制及应用示范”(国家“863”计划项目)获得浙江省战略性新兴产业机器人专项补助资金1000万元。

公司将根据《企业会计准则》的有关规定,在收到上述补助款后确认为递延收益,资产负债表日按投入资产达到预定使用状态起,在资产使用寿命内平均分配,分期计算各期损益;项目费用类资产当期产生费用计入损益,具体数据将以会计师事务所审计结果为准。本笔财政补助的获得预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。

截至2015年9月24日,公司尚未收到上述补助资金。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2015年9月24日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2015-072

关于公司发行股份购买资产获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:公司股票已于2015年9月25日开市起复牌。

2015年9月24日,广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第82次并购重组工作会议审核,获得无条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会核准文件后将另行发布公告。公司股票(证券简称:盛路通信,证券代码:002446)自2015年9月25日开市起复牌。

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
二〇一五年九月二十五日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2015-074

金安国纪科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为避免股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(证券简称:金安国纪,证券代码:002636)自2015年6月29日开市起停牌,公司于2015年6月27日在指定的信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-052)。经公司确认,该事项构成重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年9月11日开市起因重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2015年9月11日和2015年9月18日在指定的信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》和《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-072、2015-073)。

目前,公司及各方正在积极推进重大资产重组事项的各项工作,公司聘请的中介机构正抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股票异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将自9月25日开市起继续停牌,停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十四日

证券简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-179

深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:怡亚通,证券代码:002183)已于2015年6月1日开市起停牌,公司于2015年6月2日至2015年9月18日期间先后披露了《重大资产重组停牌公告》和《重大资产重组停牌进展公告》,具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。为使广大投资者能够进一步地了解公司重大事项进展,现将事项进展情况说明如下:

一、公司筹划的主要事项

公司因筹划非公开发行股票事项于2015年6月1日向深圳证券交易所申请公司股票自当日开市起停牌,自停牌之日起至今,公司积极筹划、推进非公开发行股票,并聘请券商和律师进行共同协助相关事宜,目前公司本次非公开发行股票的主要模式已经确定,拟向不超过10名特定对象按照特定的价格发行股票,特定对象认购股票的锁定期为3年,募集资金拟投向本公司380个平台扩张及直接或间接用于收购某境外上市公司。

二、停牌期间的进展情况

(一)非公开发行股票事项

公司停牌期间已就本次非公开发行股票事项进行了认真筹划和充分准备,已进行的相关工作包括:1.根据募集资金投资项目框架要求,提供基础资料,撰写募集资金投资项目可行性研究报告初稿,以及编制相关投资协议;2.研究讨论非公开发行股票预案其具体内容,撰写预案初稿;3.起草非公开发行股票全套文件初稿,律师起草相关法律文书初稿;4.会计师编制前次募集资金使用情况的鉴证报告初稿;5.积极寻求意向投资机构并进入交流、配合有意向的投资机构对公司进行调研。

公司本次非公开发行股票计划由公司控股股东、员工持股计划(已联系相关机构制定计划中)和外部投资机构共同参与,本次非公开发行股票锁定期为三年,因公司本次非公开发行的募集资金金额较大,停牌期间,公司多次致电券商对投资者进行推介,积极寻求有意向的投资机构,并与其进行互动交流,截止到目前,公司已收到相关机构的投资意向,并

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2015-060

山河智能装备股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《长沙经济技术开发区管委会关于下达长沙经济技术开发区2015年度工业发展专项资金计划的通知》(长经开管发[2015]29号)的相关规定,长沙经济技术开发区管理委员会计划对山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度工业发展专项资金7,012万元。公司已于2015年6月29日收到长沙经济技术开发区管理委员会拨付(以下简称“财政局”)拨付的首笔工业发展专项资金4,000万元。(相关情况详见2015年7月1日披露于巨潮资讯网的《关于收到政府补助的公告》,公告编号:2015-040)。

近日,公司收到财政局拨付的第二笔工业发展专项资金3,012万元。公司将按照《企业会计准则》的有关规定,将其相应确认为递延收益,预计将对公司2015年度利润产生一定程度的正面影响,具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一五年九月二十五日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2015-061

山河智能装备股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为加强与广大投资者联系,提高公司透明度和治理水平,山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全盟财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全盟财经信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式进行,投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)”参与与公司本次网上投资者集体接待日活动,活动时间为2015年9月28日(星期一)下午15:00-17:00。

届时公司董事会秘书王剑先生将与投资者通过网络在线交流形式就公司2015年半年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一五年九月二十五日

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2015-024

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告

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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,公司股票于2015年4月21日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后,公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》,2015年7月22日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。

由于项目进展相关事项仍需进一步的商讨和论证,标的资产涉及国资委的审批,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25日开市起继续停牌,最晚将于2015年11月30日重组符合《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》要求的发行股份购买资产预案(或报告书)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司向中广核技术应用有限公司及其相关方发行股份购买其持有的7家标的公司股权,拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集资金。7家标的公司分别为:中广核高新核材集团有限公司、中广核中科海维科技发展有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核三角洲集团(苏州)特威密封有限公司、中广核拓普(湖北)新材料有限公司、中广核达加加速驱动技术有限公司、深圳中广核沃尔福照技术有限公司。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

公司已聘请中德证券有限责任公司为独立财务顾问,上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、中准会计师事务所(特殊普通合伙)、中水致远资产评估有限公司和汇正资产评估有限公司为本次交易的证券服务机构,开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

二、上市公司在停牌期间所做的工作

本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜,交易双方经协商现已初步达成重组框架方案,并经由公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2015-024

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告

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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,公司股票于2015年4月21日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后,公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》,2015年7月22日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。

由于项目进展相关事项仍需进一步的商讨和论证,标的资产涉及国资委的审批,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25日开市起继续停牌,最晚将于2015年11月30日重组符合《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》要求的发行股份购买资产预案(或报告书)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司向中广核技术应用有限公司及其相关方发行股份购买其持有的7家标的公司股权,拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集资金。7家标的公司分别为:中广核高新核材集团有限公司、中广核中科海维科技发展有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核三角洲集团(苏州)特威密封有限公司、中广核拓普(湖北)新材料有限公司、中广核达加加速驱动技术有限公司、深圳中广核沃尔福照技术有限公司。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

公司已聘请中德证券有限责任公司为独立财务顾问,上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、中准会计师事务所(特殊普通合伙)、中水致远资产评估有限公司和汇正资产评估有限公司为本次交易的证券服务机构,开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

二、上市公司在停牌期间所做的工作

本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜,交易双方经协商现已初步达成重组框架方案,并经由公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-048

上海斯米克控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年9月18日,以电子邮件方式发出通知,会议于2015年9月23日在上海市闵行区浦江镇浦锦路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李惠雄先生主持,出席出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

经审议,会议形成如下决议:

1.审议通过《关于关联自然人参与子公司增资的议案》;

会议同意陈克俭先生以自有资金参与对子公司上海斯米克健康环境技术有限公司(以下简称“健康环境公司”)的增资事宜,其出资资金720万元分两次到位,其中360万元用于近期出资到位,其余360万元于三年内分期出资,增资价格均按每1元注册资本1元的价格进行,增资完成后陈克俭先生将持有健康环境公司10%股份。

鉴于陈克俭先生为公司董事、副总裁,系公司的关联自然人,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,本次关联交易符合关联交易,因此陈克俭先生对本次议案予以回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

《关于关联自然人参与子公司增资关联交易的公告》详见刊登于2015年9月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2015-049号公告。

2.审议通过《关于以资产出资向子公司增资的议案》;

会议同意公司对全资子公司上海斯米克装饰材料有限公司(以下简称“装饰公司”)进行增资。本次公司对装饰材料增资金额为12,664万元,包括:(1)公司对装饰材料的债权人民币6,196万元将以债权方式进行增资,及(2)公司所持有的位于上海市闵行区三鲁公路2121号浦江镇501街坊71丘的土地使用权及房产(其中土地面积20,436.00平方米,地上总建筑面积19,166.96平方米)向装饰公司进行增资,增资金额根据7项《上海》资产评估师出具的万隆评报字(2015)第1465号评估报告的评价价格为人民币6,469万元。

此次增资完成后,装饰公司注册资本将由180万元增加至12,844万元,同时,公司持有的位于上海市闵行区三鲁公路2121号浦江镇501街坊71丘的土地使用权及房产将变更为装饰材料所有。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于公司以资产出资向子公司增资的公告》详见刊登于2015年9月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2015-060号公告。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。

上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-076

嘉凯城集团股份有限公司关于获得“城市客厅”投资项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司嘉凯城集团绿城建设发展有限公司(以下简称“绿城化公司”)通过竞拍以总价6,618万元取得浙江省慈溪市坎墩街道城市客厅项目。具体情况如下:

一、项目地址:项目位于坎墩街道核心区,东至南塘路,南至兴镇街,西至镇中路,北至坎墩中心市场。

二、项目规划指标:用地面积13,671平方米,容积率1.4-1.7,土地用途为批发零售、商务金融(二)租赁住房及其他用地,建筑密度≤60%,出让年限为40年。

目前,绿城化公司已经与慈溪市国土资源局签署了《慈溪市国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。

坎墩街道是慈惠主城区的北位,位于杭州湾南翼,沪、杭、甬经济三角的中心地带,定位为商务金融、生态居住、文化休闲三大功能为主导的复合型城市门户地区。坎墩街道以轻工业型工业为基础,形成了多元化的发展格局,拥有以服装鞋帽、机械电子、家用电器、橡胶塑料、塑料制品为主体工业门类。

坎墩城(侨街)是本公司投资的第20个城市客厅项目,本公司将依托项目周边的教育、文化、卫生、政务等功能公共资源,把该项目打造成集物业服务、公共服务、体验式商业、餐饮娱乐等功能于一体的“嘉凯城·城市客厅”,为公司打造健康生活服务平台提供线下支持,符合全方位满足当地居民需求的商业、公共服务、休闲、娱乐、文化中心。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖双方应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于按持股比例为上海凯泽房地产有限公司提供担保的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月28日下午3:00,结束时间为2015年9月29日上午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证证书。

3.股东输入按照的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统参与投票。

(三)网络投票系统其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和网络投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)现场会议联系方式

通讯地址:杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室

邮政编码:310012

联系电话:0571-87376620

传真:0571-87922209

联系人:喻学斌

(二)通过会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

第五届董事会第六十五次会议决议。

嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-049

上海斯米克控股股份有限公司关于关联自然人参与子公司增资暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)关联自然人陈克俭先生拟以自有资金参与对子公司上海斯米克健康环境技术有限公司(以下简称“健康环境公司”)的增资扩股,其出资资金720万元分两次到位,其中360万元用于近期出资到位,其余360万元于三年内分期出资,增资价格均按每1元注册资本1元的价格进行,增资完成后陈克俭先生将持有健康环境公司10%股份。

鉴于陈克俭先生为公司董事、副总裁,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,陈克俭先生系公司的关联自然人,故本次其参与子公司增资行为构成关联交易。公司于2015年9月23日召开的第五届董事会第十六次会议上审议通过了上述关联交易事项,公司董事陈克俭先生对上述议案予以回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联自然人参与子公司增资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定,上述关联交易在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

上述健康环境公司增资事宜已于2015年8月6日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于2015年8月6日披露于中国证监会指定网站(证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报)上的《关于上海斯米克健康环境技术有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2015-036)。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

陈克俭先生系本公司董事、副总裁,为公司关联自然人。

(二)关联人基本情况

陈克俭,男,中国国籍,1960年2月生,大专学历,高级工程师,公司董事、副总裁,历任上海拉扎维工程技术有限、上海斯米克安全环保有限公司常务副总经理,公司董事、副总裁,现任上海斯米克控股有限公司董事长、总裁,上海斯米克控股有限公司总经理,总裁兼高级顾问,2011年8月起任公司副总裁,2012年12月起任公司董事,2013年1月起任公司副董事长。陈克俭先生与本公司之间不存在产业、业务、资产、债权债务关系,不存在其他关联关系。

三、关联交易的基本情况

公司名称:上海斯米克健康环境技术有限公司

营业执照注册号:310112001457229

公司住所:上海市闵行区三鲁公路2121号28幢三阳里A

法定代表人:李惠雄

注册资本:5,760万元人民币

成立日期:2014年12月26日

经营范围:从事健康环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,室内外装饰及设计,环境工程设计,实业投资,投资管理(除经纪),机电设备、通风设备的批发、安装及维修(除许可类、劳务类经营项目),装饰材料、建筑材料的销售,建筑装饰材料及器具的研发、销售,环保建筑材料的生产,无机保温板、无机纤维、隔音、防火材料的生产,塑料制品生产并提供生产技术服务,从事技术及技术的进出口业务。【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】

财务状况:健康环境公司于2014年12月新设公司,2014年度未发生运营,2014年的财务数据均为零。截至2015年6月30日,总资产为209.7万元,负债为363.57万元,股东权益为-164万元,资产负债率为173.88%。2015年1-6月营业收入286.71万元,净利润-164.7万元。(未经审计)

股权结构:健康环境公司目前仍为公司全资子公司,公司持股100%,待健康环境公司增资及管理团队股权激励实施完成后,公司将持股比例80%,管理团队持股比例20%。

四、关联交易的定价原则

本次关联自然人参与健康环境公司的增资价格和公司及其他健康环境公司管理团队参与增资的价格相同,均按1元注册资本1元的价格进行。

五、公司与关联自然人陈克俭先生不存在过去12个月内及正在进行的,本次关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%。

六、公司与关联自然人陈克俭先生不存在过去12个月内及正在进行的,本次关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%。

七、关联交易目的对公司的影响

本次参与健康环境公司增资的关联自然人陈克俭先生系健康环境公司管理团队核心人员,其参与健康环境公司增资有利于充分调动健康环境公司管理团队的工作积极性,责任感和稳定性,进一步完善中长期激励机制,实现员工和公司的共同成长;同时,本次子公司增资符合公司发展战略,并遵照公平、公正的市场原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-077

嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年第六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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第六次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定

4.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年9月29日下午2:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年9月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年9月28日下午15:00至2015年9月29日下午15:00间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为:2015年9月22日下午收市时在中國結算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:现场会议召开地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座1楼嘉凯城会议室。

二、会议审议事项

关于按持股比例为上海凯泽房地产有限公司提供担保的议案。

该议案已经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过,具体内容已于2015年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2015年9月25日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。

(四)登记办法

1.法人股东的法定代表人须持有股东卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持本人身份证、股东银行卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

参照在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2015年9月29日的交易时间,即:9:00-11:30和13:00-15:00。

2.投票简称:“嘉凯投票”

3.投票时间:2015年9月29日的交易时间,即:9:00-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“嘉凯投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

序号	科目名称	帐面价值	评估价值	评估增值	增值率%
1	投资性房地产	2,983.18	4,713.56	1,730.38	58%
2	固定资产-房屋建筑物	289.91	638.22	348.31	120%
3	无形资产-土地使用权	1,102.4	1,117.22	106.98	913%
	合计	3,383.33	6,469.00	3,085.67	91%

单位:万元

公司决议按增值6,469万元向装饰材料进行增资,并全部计入3,085.67万元。

此次增资完成后,装饰公司注册资本将由180万元增加至12,844万元,同时,公司持有的位于上海市闵行区三鲁公路2121号浦江镇501街坊71丘的土地使用权及房产将变更为装饰材料所有。

本次对于公司增资不涉及人员安置、土地租赁等情况

四、增资的目的及对公司的影响

本次公司对子公司进行增资,是补充完善装饰材料资产,改善其财务状况,同时对内部债权债务、房产等资产进行整合重组。

本次装饰材料增资扩股后,仍是公司的控股子公司,不影响公司合并财务报表主要的财务数据指标。本次增资不会对公司财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2015)第1465号评估报告。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-078

嘉凯城集团股份有限公司关于参加2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全盟财经信息有限公司联合举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全盟财经信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2015年9月28日(星期一)下午15:00至17:00。

公司将出席本次网上投资者集体接待日活动的有:董事、副总裁、董事会秘书李树彬先生、证券事务代表陈颖小杨先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日

附件:(本表复印有效)

授权委托书

兹委托 _____(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: _____

委托人营业执照/身份证号码: _____

委托人持股数量: _____

委托人股票账户号码: _____

受托人姓名: _____

受托人营业执照/身份证号码: _____

受托人姓名: _____

受托人股票账户号码: _____

受托人姓名: _____

受托人股票账户号码: _____

本人/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

议案序号	议案名称	表决结果
1	关于按持股比例为上海凯泽房地产有限公司提供担保的议案	同意 反对 弃权

注:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“○”为准,对同一事项多项授权,不得有多项授权指示。如果受托人对有关事项的表决方式与委托人对同一事项多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

委托人: _____

2015年 月 日

证券代码:000918 公告编号:2015-078

嘉凯城集团股份有限公司关于参加2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全盟财经信息有限公司联合举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全盟财经信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2015年9月28日(星期一)下午15:00至17:00。

公司将出席本次网上投资者集体接待日活动的有:董事、副总裁、董事会秘书李树彬先生、证券事务代表陈颖小杨先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日