

## 苏州柯利达装饰股份有限公司 第二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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）于2015年9月25日召开第二届董事会第十四次会议，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于设立苏州柯利达装饰股份有限公司泰州分公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
为适应公司实际经营的需要及战略部署，公司拟设立苏州柯利达装饰股份有限公司泰州分公司，并授权公司管理层办理后续相关事务。

二、审议通过《关于全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司投资设立保理公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展战略规划，结合市场需求，公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司拟与苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州城投商业保理有限公司合作成立“苏州新合盛商业保理有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本人民币20,000万元，其中苏州柯利达资产管理有限公司出资金额为人民币6,000万元，出资占比为30%，为第二大股东。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的2015-042号公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月二十六日

## 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于全资子公司参股设立保理公司的公告

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：

- 投资标的名称：苏州新合盛商业保理有限公司
- 投资金额：6,000万元人民币，出资占比为30%
- 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况  
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司拟与苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州城投商业保理有限公司合作成立“苏州新合盛商业保理有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“保理公司”），保理公司注册资本人民币20,000万元，其中苏州柯利达资产管理有限公司出资金额为人民币6,000万元，出资占比为30%，为第二大股东。

（二）董事会审议情况

2015年9月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司投资设立保理公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会

审议。

（三）其他情况说明  
公司与上述合作方无关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资主体的基本情况  
1、苏州新区创新科技投资管理有限公司，成立于2001年6月，注册资本2.58亿元。

2、苏州柯利达资产管理有限公司，成立于2015年8月，注册资本6000万元。

3、苏州城投商业保理有限公司，成立于2014年1月，注册资本50000万元。

三、投资标的基本情况

- 1.投资标的：苏州新合盛商业保理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）
- 2.注册资本：人民币20,000万元
- 3.注册地址：苏州高新区
- 4.公司性质：有限责任公司
- 5.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司业务相关的信用风险担保；法律法规准予从事的其他业务。（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）
- 6.经营年限：30年
- 7.股权结构

股东名称（实际控制人）	出资比例	出资额（人民币，万元）	出资方式
苏州新区创新科技投资管理有限公司	40%	9,000	现金
苏州柯利达资产管理有限公司	30%	6,000	现金
苏州城投商业保理有限公司	25%	5,000	现金
合计	100%	20,000	现金

四、对外投资合作主要内容

甲方：苏州新区创新科技投资管理有限公司

乙方：苏州柯利达资产管理有限公司

丙方：苏州城投商业保理有限公司

（一）出资概况  
保理公司公司的注册资本为人民币20,000万元整，出资为货币出资形式，其中首期出资人民币5,000万元，合同各方按股权比例相应认缴。

（二）保理公司组织结构

1. 保理公司设股东会、董事会、监事会、总经理。
2. 保理公司董事会由三名董事组成，其中甲方委派一名，乙方委派一名，丙方委派一名，董事长即法定代表人由甲方委派的董事担任。
3. 公司设总经理一名，人选由甲方向董事会推荐，由董事会选任。

（三）违约责任

1. 合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的20％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。
2. 由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行给公司造成的损失。

五、对外投资对公司的和对上市公司的影响

参股保理公司是公司基于长远战略发展的考虑，围绕装饰行业产业链开展投融资活动，逐步探索推进供应链金融业务，使产业资本和金融资本能够有效结合，提升公司的综合盈利能力和综合竞争力，实现公司价值最大化、股价价值最大化。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资事项，尚需政府相关部门审批。保理公司的经营管理、内部控制、公司治理水平，将影响本次投资的安全性和收益。公司将密切关注保理公司的经营管理状况，积极控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司  
董事会  
2015年9月26日

## 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A类		A股股东
1	《关于终止公司2014年度非公开发行股票（A股股票事项）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2015

年9月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案：1
3. 对中小投资者单独计票的议案：1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：1
- 1 回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）会议对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司人员。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2015/9/24/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2. 社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

3. 异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有效身份证件复印件)；

4. 登记地址：上海市东诸安浜路165弄2号4楼；

“现场登记场所”地址同联系地址；电话：021-52383305；

5. 登记时间：2015年10月9日 9:00—16:30。

六、其他事项

1. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2. 根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

3. 本公司联系方式：  
联系电话：021-61677397、61677666

传真：021-62429110  
联系人：宋乐

邮编：200336  
联系部门：公司董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2015年9月25日

附件1：授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1：授权委托书  
授权委托书  
鹏欣环球资源股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月12日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东账户号：

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止公司2014年度非公开发行股票（A股股票事项）的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：  
委托日期： 年 月 日 受托人身份证号：  
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-067

## 鹏欣环球资源股份有限公司 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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自2015年9月14日起停牌，停牌公告详见2015年9月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组停牌公告》（临2015-069）。

截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，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，结合停牌期间相关事项的进展情况，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。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司  
董事会  
2015年9月25日

证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-064

## 广东科达洁能股份有限公司 关于资产重组事项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。

一、本次说明会召开情况

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）关于资产重组事项投资者说明会于2015年9月25日（周五）下午15:00—16:00 通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”召开，公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表参加了本次会议，就投资者普遍关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下

1. 按重大资产重组标准（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上等等，收购少数股权能达到上述标准？安徽科达洁能的估值很高吗？ 谢谢！

回答：公司本次重组项目没有达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。但因该项目涉及发行股份购买资产，根据相关要求，在停牌前、审核、信披等程序上需和重大资产重组保持一致，所以公司本次按照重大资产重组流程操作。公司历史上购买资产都基于盈利能力来市场化定价，安徽科达洁能本次少数股权定价也不会例外。

2. 清洁能源在国外的拓展是否有计划？在明年的科达炉推广目标中，国外项目会出现吗？在国内外推广科达炉的难度是否大于国内？

回答：清洁能源业务近两年一直有接触海外客户。国外推广的确也存在一些不同于国内项目的难点，但总体看，公司建材装备业务已在海外进入高速增长期，国外业务推广相对于其他企业还是有一定基础。

3. 请问贵司去年公告的员工持股计划进展如何？

回答：公司员工持股计划方案基于公司2015年经营业绩，如符合实施要求，公司将按计划实施。

4. 请问您总觉得公司停牌时的股价不能体现公司的价值？未来公司的发展您觉得前景如何，我指的是具体的清洁能源化项目。

回答：公司清洁能源燃气业务已经走了8年多，累计投资超10亿，公司对这业务的前景判断是坚定的，公司同时还会在前端清洁技术上进行进一步延伸，聚焦于工业的末端高效治理业务，为中国的大气污染防治做贡献，为企业本身的转型提供更大空间。

5、我们小股东比较关心本次公司发行股份收购资产时的股份定价和向战略投资者募集时的发行股份的定价是否为同一价格，如果价格不同的话，能否解释下理由？

回答：证监会关于发行股份购买资产的定价与配套融资的定价都有严格规定，两者可以一致也可以略有差异，本次方案会在严格执行证监会规定基础上，体现市场化定价的原则。具体定价，预案中披露。

6. 请问管理层是否有针对若复牌后股票大幅下跌的预案，如增持，回购等，谢谢。

回答：目前管理层尚未制定复牌后股票大幅下跌的预案。从预案披露到正式复牌中间需交易所审核，在此期间管理层会多了解投资者的预期和诉求，尽力维持对公司积极的资本市场形象。

7. 战略投资人参股科达的愿景是什么？将会给科达洁能搭建什么样的发展平台？

回答：战略投资者对公司业务基础、未来前景及企业文化高度认同，双方拟通过资本合作推动业务协同，包括技术研发、市场开拓、产业整合等，战略投资者也可以分享科达未来的成长。

8、公司公告：“公司将于2015年10月12日前披露资产重组预案”，是不是复牌需要在10月12号以后？

回答：根据资产重组停牌程序，公司将资产重组预案报上海证券交易所所审核，并取得审核结果且公司于回复后可以复牌，据此推测，公司复牌可能在10月12号以后。

9. 赛迪智库为科达的服务已经开始了吗？目前有哪些工作他们在帮助开展？

回答：目前，赛迪与科达签署了3年期的服务，服务内容较具体，目前已经开始。停牌期间，赛迪在广东为清洁能源技术做政策推动，也帮企业协调了其他区域的1—2个园区项目。

10、除了过往跟踪的项目以外，新在谈的煤转气业务情况如何？

回答：除了已披露的落地项目和框架合作协议阶段的项目，公司目前跟踪的企业拟购买清洁能源化装备的项目也较多，跟踪的园区整体供气项目

## 证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-037 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、截至2014年12月31日， 资产总额25,425.80万元，负债总额25,873.37万元，资产净额-447.57万元。2014年度实现营业收入1,836.63万元，净利润-1,208.42万元。

三、增资方案

经与华龙公司股东各方协商，一致同意按原注册资本比例对华龙公司增加注册资本共1,800万元。待全部股东完成本次增资后，华龙公司注册资本为5,800万元，股权结构不会发生变化。

四川明星电力股份有限公司于2015年9月18日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二次会议于2015年9月25日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的议案》。

为便捷控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（以下简称“华龙公司”）良性运营和可持续发展，经与华龙公司股东各方协商一致，按原注册资本比例对华龙公司增加注册资本，会议同意公司以自有资金对其增资828万元。

全部股东完成本次增资后，华龙公司注册资本将由4,000万元增加至5,800万元，公司对其出资额增加至2,668万元，持股比例仍为46%。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2015年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的公告》。

二、审议通过《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的议案》。

为妥善解决控股子公司四川明星水电建设有限公司（以下简称“水电建设公司”）股东原始出资历史遗留问题，顺利推进其股权转让事宜，经与水电建设公司（四川华润万通燃气股份有限公司）协商一致，按原注册资本比例对水电建设公司减少注册资本，会议同意对其减资995.85万元。

全部股东完成本次减资后，水电建设公司注册资本将由3,068万元减少至1,816.771万元，公司对其出资额减少至1,446.15万元，持股比例仍为79.60%。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2015年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的公告》。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2015年9月25日

## 证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-038 四川明星电力股份有限公司 关于对控股子公司 甘孜州康定华龙水利电力投资开发 有限公司增加注册资本的公告

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：

● 投资标的名称：甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”），为本公司持股46%股权的控股子公司。

● 投资金额：公司以自有资金对华龙公司增加注册资本828万元。

一、增资概述

2015年9月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二次会议以9名董事全票审议通过了《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对控股子公司华龙公司增加注册资本828万元。

根据公司《章程》规定，本次对外投资的决策权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对控股子公司的投资，不涉及关联交易，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。

二、被增资子公司基本情况

1. 公司名称：甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司

2. 注册资本：4,000万元人民币

3. 法定代表人：陈华祥

4. 公司住所：康定县向阳街3号

5. 经营范围：电力、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金、百货批发零售。

6. 股权结构：

股东名称	出资额	出资比例（%）
四川明星电力股份有限公司	1,840	46
四川康定水电建设工程有限公司	1,400	34
四川华润万通燃气股份有限公司	660	16
胡明国	120	3
杜秀芳	180	4
合计	4,000	100

三、本次减资的目的及对公司的影响  
本次对水电建设公司减少注册资本是为了妥善解决股东原始出资历史遗留问题，顺利推进水电建设公司股权转让事宜（公司第九届董事会第十六次会议审议批准了《关于公司挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的议案》，详见2013年12月4日，公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于公开挂牌转让所持四川明星水电建设有限公司全部股权的公告》）。

本次减资完成后，我公司将收回部分固定资产、无形资产及现金资源，有利于提高资产的使用效率。本次减资不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2015年9月25日

## 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-064 鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年9月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李麒麟主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1.审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；

公司于2015年9月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》，关联董事回避了表决。考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方案和节奏进行了调整，认为公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚不完全成熟，因此对本次非公开发行事项予以终止，并将此次议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司拟设立全资子公司鹏欣致恒资产管理有限公司（以工商核准名称为准），具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》（临2015-065）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2015年9月25日

## 鹏欣环球资源股份有限公司公告编号：临2015-065 鹏欣环球资源股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要提示：

- 拟设立全资子公司的名称：鹏欣致恒资产管理有限公司（以工商核准名称为准）
- 投资金额：人民币3000万元
- 对外投资概述

为进一步拓展公司业务领域，提高鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）盈利能力和竞争力，公司决议以自有资金投资设立鹏欣致恒资产管理有限公司（以工商核准名称为准），该公司注册资本为人民币3000万元。

公司于2015年9月25日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次投资不构成关联交易和《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《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。

二、设立全资子公司的基本情况（以工商核准信息为准）

1. 公司名称：鹏欣致恒资产管理有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 注册资本：人民币3000万元
4. 出资情况：公司以现金出资人民币3000万元，占注册资本的100%。

5. 经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金；投资兴办实业。（法律、