

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001650
基金类型	混合型
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2015年9月24日
发行截止日期	2015年10月23日

发行要素	内容提要
基金名称	中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001224
基金类型	混合型
管理人	中邮创业基金管理股份有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司
发行起始日期	2015年9月30日
发行截止日期	2015年11月6日

限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002325	洪涛股份	持有限售流通股股东共8名	120,000,000	120,000,000		2015-9-28
600313	农发种业	中国农业发展集团有限公司	63,087,248	63,087,248		2015-9-28
603306	华懋科技	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)等	13,125,000	13,125,000		2015-9-28
000050	深天马A	持有限售流通股股东共10家	120,932,133	120,932,133		2015-9-29
300352	北信源	持有限售流通股股东共21人	141,055,800	141,055,800		2015-9-29

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-080

吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议
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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议,在2015年9月17日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2015年9月25日在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人,实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议,会议经讨论,审议通过了如下事项:

一、审议“关于本公司符合非公开发行股票条件的议案”

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关规定,对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

二、审议“关于本次非公开发行股票方案的议案”

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,公司制定了本次非公开发行股票的方案,该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。具体内容如下:

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行方式

本次发行股票采取向包括郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,全部以现金方式认购。

3.定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为2015年9月28日。

本次非公开发行的发行价格不低于15.08元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

公司第五届董事会第二十三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年上半年度资本公积转增股本的预案》,每10股普通股转增股本10股。本次转增股本的除权除息日为2015年9月27日。转增股本实施完毕后,本次发行的发行价格相应调整为15.45元/股。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行的发行价格亦将作相应调整。

4.发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为包括郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内的不超过10名(含10名)特定对象。其中,郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司拟认购的股份数量分别为本次非公开发行股份总数的20%、20%。

其他特定投资者包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2支以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

除郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司外的发行对象在取得中国证监会非公开发行核准文件后由董事会在股东大会授权范围内,根据申购报价的情况,遵照价格优先的原则合理确定。

5.发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过53,050.39万股。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。

6.限售期

郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.上市地点

本次发行的股票在限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

8.募集资金投向

本次非公开发行A股股票的募集资金总额为40亿元,在扣除发行相关费用后,募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	化工供应链服务平台建设项目	111,000.00	110,000.00
1.1	物流仓储服务	11,000.00	10,000.00
1.2	代理采购服务	90,000.00	90,000.00
1.3	供应链大数据信息平台	10,000.00	10,000.00
2	基于化工行业的产业链平台建设项目	310,000.00	290,000.00
2.1	融资租赁业务	170,000.00	150,000.00
2.2	商业保理服务	140,000.00	140,000.00
	合计	421,000.00	400,000.00

9.未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共同分享。

10.发行决议有效期

本次非公开发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

三、审议“关于本次非公开发行股票预案的议案”

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

四、审议“关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案”

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

五、审议“吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告”

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

六、审议“关于公司与认购方签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案”

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

七、审议“关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易的议案”

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

八、审议“关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案”

根据《上市公司收购管理办法》的有关规定,公司本次非公开发行,郭金东参与认购已触发要约收购义务,郭金东应向公司及其他股东发出收购要约。

以测算本次非公开发行股份数量上限53,050.39万股,郭金东认购10,610.078万股。本次非公开发行完成后,郭金东及其一致行动人金浦投资控股集团有限公司将超过公司本次非公开发行股票结束后已发行股份的30%,即郭金东已与公司签订了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》,承诺其本次

认购的股票自公司本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。因此,根据《上市公司收购管理办法》(2014年修订)第六十三条第二款(一)条的规定,若公司股东大会非关联股东批准郭金东免于发出收购要约,其可以免于发出收购要约,且可以免于向中国证监会提交豁免申请。

因此,公司董事会提请股东大会审议同意郭金东免于以要约方式增持公司股份。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

九、审议“关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案”

为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括:

1.授权公司董事会根据具体情况,制定、修改和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量以及其他与发行有关的事宜;

2.授权公司董事会签署所有与本次非公开发行股票有关的合同和其他必要文件,包括但不限于承销协议、保荐协议等;

3.授权公司董事会根据中国证监会的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料;

4.如国家或中国证监会对非公开发行股票的政策、审核发生变化或市场发生变动,授权公司董事会对本次非公开发行方案进行相应调整,并继续办理本次非公开发行的相关事宜;

5.授权公司董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行股票在股票登记结算中心、深圳证券交易所等机构的股份登记、限售及上市事宜;

6.授权公司董事会开立非公开发行募集资金的专项账户;

7.授权公司董事会根据本次非公开发行的结果,办理验资、修改公司章程的相应条款、工商变更登记等手续;

8.在法律、法规、有关规范性文件及《章程》允许的范围内,授权公司董事会办理与本次非公开发行股票相关的其他事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

十、审议“未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划”

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015-2017年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

十一、审议“关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案”

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》。

本