证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2015-220

华夏幸福关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月25日收到中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")出具的编号为"证监许可[2015]2184号"的《关于核准华夏幸福基业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,批复主要内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过75亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求,在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年9月29日

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2015-047

港中旅华贸国际物流股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年7月21日起停牌,详见公司2015年7月21日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-031)。停牌期间,公司于2015年7月28日发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:临2015-032)。经与有关各方论证和协商,本次交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,上述事项预计会对公司构成重大资产重组。2015年8月4日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-033)并申请公司股票自2015年8月4日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司分别于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日和2015年9月1日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-034、临2015-039、临2015-040、临2015-041)。2015年9月3日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-042)并申请公司股票自2015年9月3日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日和2015年9月22日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-043、临2015-044、临2015-045)。

截至本公告日,公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重组事项涉及的各项工作。本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2015年9月29日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:临2015-039

上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告

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。

根据公司于2013年5月30日召开的2012年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江(集团)有限公司(以下简称"紫江集团")续签相互担保协议并提供相应担保的议案》(详见2013年5月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的"上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告")的内容,本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币7亿元,紫江集团为本公司提供担保总额度为15亿元,该担保的后续进展如下:

公司控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申请5,800万元人民币贷款提供抵押担保,期限为2015年9月23日至2016年7月8日,利率为一年期基准利率。该项担保为原担保到期后的续保。

公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申请4,000万元人民币贷款提供信用担保,期限为2015年9月25日至2016年9月23日,利率为一年期基准利率。该项担保为原担保到期后的续保。

公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申请9,380万元人民币贷款提供抵押担保。本次担保分三笔进行,金额分别为3,380万元、3,000万元、3,000万元,期限均为2015年9月28日至2016年9月27日,利率均为一年期基准利率。该三项担保均为原担保到期后的续保。

截止目前,公司为紫江集团提供担保59,480万元,占截止2014年12月31日经审计公司净资产的16.24%;紫江集团及其控股子公司为本公司提供担保16,750.13万元,为公司债券提供担保8.55亿元。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2015年9月29日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2015—075

紫金矿业集团股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告

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。

紫金矿业集团股份公司(以下简称"公司")于2015年5月11日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》;根据2014年年度股东大会授权,公司于2015年7月19日召开第五届董事会临时会议审议通过了《关于注册并发行超短期融资券的议案》;相关公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP235号),该协会决定接受本公司超短期融资券注册,现将有关事项公告如下:

一、公司超短期融资券注册金额为80亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,并于发行后2个工作日内将发行情况向交易商协会备案。超短期融资券首期发行工作应在注册后2个月内完成。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券,并按照有关规则及指引规定,做好信息披露工作。

特此公告

紫金矿业集团股份公司
董 事 会
二〇一五年九月二十九日

证券代码:600678　证券简称:四川金顶　公告编号:2015-060

四川金顶(集团)股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月28日

(二)股东大会召开的地点:四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,902,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.19

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨学品先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,汪鸣先生、左卫民先生、冯晓女士、吕忆农先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书闫蜀先生出席会议;公司高管胡耀君、范仲明列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,809,188	98.14	90,700	1.86	0	0.00

2、议案名称:关于选举李孟刚先生为第七届董事会独立董事候选的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,812,172	99.91	90,700	0.09	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提案	4,809,188	98.14	90,700	1.86	0	0.00
2	关于选举李孟刚先生为第七届董事会独立董事候选的提案	4,809,188	98.14	90,700	1.86	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案一涉及关联交易事项,关联股东海亮金属贸易集团有限公司为公司控股股东,持有公司有表决权股份97,002,984股,已回避表决。本次股东大会提案均为普通决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川乐嘉律师事务所

律师:陈媛、谭瀚

2、律师鉴证结论意见:

律师认为,本次公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,本次会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川金顶(集团)股份有限公司
2015年9月28日

证券代码:603600　股票简称:永艺股份　公告编号:2015-051

浙江永艺家具股份有限公司关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告

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。

浙江永艺家具股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年2月9日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告》,公告编号:2015-008。

一、具体实施情况

(一)已经到期的理财产品情况

公司于2015年8月18日在中国农业银行股份有限公司安吉县支行,使用暂时闲置募集资金6500万元购买了中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品,上述内容详见公司于2015年8月19日在上海证券交易所网站披露的《关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告》,公告编号:2015-043。上述理财产品已于2015年9月22日到期,公司收回本金6500万元,并收到理财收益211917.81元。

(二)本次购买理财产品情况

1、理财产品主要内容

公司2015年9月25日在中国农业银行股份有限公司安吉县支行购买了理财产品,具体情况如下:

1)名称:"汇利丰"2015年第6338期对公定制人民币理财产品

2)币种:人民币

3)金额:6200万元

4)产品类型:保本浮动收益型,预期净年化收益率3.7%/年或2.6%/年

5)期限:45天

6)认购期:2015年9月25日-2015年9月27日

7)产品起息日:2015年9月28日

8)产品到期日:2015年11月12日

9)资金来源:闲置募集资金

10)关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司安吉县支行不存在关联关系。

2、风险控制措施

公司购买的为低风险的保本浮动收益型理财产品,保障本金及收益。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

3、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为8700万元。

三、备查文件

1、《中国农业银行"汇利丰"2015年第6338期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书》及投资理财业务凭证;

特此公告。

浙江永艺家具股份有限公司董事会
2015年9月28日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　编号:临-2015-083

商赢环球股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次临时会议于2015年9月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长罗俊先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式形成以下决议:

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

(一)第三十条的规定

原章程规定:

第三十条　当公司面临恶意收购情况时,连续108日持有公司20%以上股份的股东有权采取或以书面形式要求董事会采取本章程规定的以及虽未规定于本章程但法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收购措施;董事会接到该书面文件后应立即按本章程的规定采取和实施反收购措施,而无需另行单独获得股东大会的决议授权,但董事会的行动不得损害公司和股东的合法权益……

现修改为:

第三十条　当公司面临恶意收购情况时,公司控股股东有权采取或以书面形式要求董事会采取本章程规定的以及虽未规定于本章程但法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收购措施;董事会接到该书面文件后应立即按本章程的规定采取和实施反收购措施,而无需另行单独获得股东大会的决议授权,但董事会的行动不得损害公司和股东的合法权益……

(二)第八十四条的规定

原章程规定:

第八十四条

……

非由职工代表担任的董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或连续一百八十日以上单独或合并持有公司10%以上股份(不含投票代理权)的股东亦可以提名,并应经董事会提名委员会评议通过。同时,董事会换届或改选董事会时,单独或合并持有公司10%以上但未成为第一大的股东只能通过以其名义向股东大会提出提案的方式提名一名董事候选人;单独或合并持有公司10%以上但未成为第一大的股东合计向股东大会提出提案的方式提名不超过董事会人数的五分之一的董事候选人。前述股东提名董事、监事候选人的,最迟应在股东大会召开10日以前、以书面单项提案的形式向董事会提出有关董事、监事候选人的详细资料。每一前述股东提名董事、监事候选人的数量以应选董事、监事的人数为限。董事会在接到前述股东按规定提交的董事、监事候选人提名后,应尽快核实该被提名候选人的简历及基本情况……

现修改为:

第八十四条

……

非由职工代表担任的董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或连续一百八十日以上单独或合并持有公司10%以上股份(不含投票代理权)的股东亦可以提名,并应经董事会提名委员会评议通过。同时,董事会换届或改选董事会时,连续一百八十日以上单独或合并持有公司10%以上的股东只能通过以其名义向股东大会提出提案的方式提名一名董事候选人和一名监事候选人;连续一百八十日以上单独或合并持有公司10%的股东合计向股东大会提出提案的方式提名不超过董事会人数的五分之一的董事候选人或者提名不超过监事会人数的三分之一的监事候选人。前述股东提名董事、监事候选人的,最迟应在股东大会召开10日以前、以书面单项提案的形式向董事会提出有关董事、监事候选人的详细资料。每一前述股东提名董事、监事候选人的数量以应选董事、监事的人数为限。董事会在接到前述股东按规定提交的董事、监事候选人提名后,应尽快核实该被提名候选人的简历及基本情况……

(三)第九十八条的规定

原章程规定

第九十八条　董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务……

现修改为:

第九十八条　董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满需要换届时,新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3……

(四)第一百六十五条的规定

原章程规定

第一百六十五条　监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。

现修改为:

第一百六十五条　监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。监事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。监事任期届满需要换届时,新的监事人数不超过监事会组成人数的1/3。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2015年10月14日上午10:00在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,详见公司于同日披露的《商赢环球股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临-2015-084)

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会
2015年9月29日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:2015-084

商赢环球股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年10月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年10月14日10点00分

召开地点:上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月14日

至2015年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过,相关公告刊登于2015年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

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:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司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)股东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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600146	商赢环球	2015/10/9

(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)登记手续:凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东账户卡;受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书;法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。

(2)登记时间:2015年10月12日(星期一)9:00-11:30,14:00-17:00。

(3)登记地点:公司会议室(上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室)。

六、其他事项

(1)现场会议会期半天;

(2)与会股东食宿及交通费用自理;

(3)联系人:张子君,电话:021-64698868转3018分机

顾晓雯,电话:021-64698868转3016分机

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会
2015年9月29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

商赢环球股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月14日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

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:600985　证券简称:雷鸣科化　编号:临2015-018

安徽雷鸣科化股份有限公司第六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。

安徽雷鸣科化股份有限公司(下称"公司")于2015年9月15日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知,会议于2015年9月28日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持,会议审议通过了以下事项:

一、关于公司拟竞拍宿州市萧县矿山资源项目的议案

公司为加快发展速度,延伸产业链条,提高盈利能力,拟参与宿州市国土资源局挂牌出让安徽省萧县义安山南段、西段建筑石料用灰岩矿采矿权的竞拍。

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司拟竞拍宿州市萧县矿山资源项目的公告》(公告编号:临2015-019)。

独立董事已发表同意本议案的独立意见。

二、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

同意公司注册资本由175,236,496元增加至262,854,744元。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2015-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2015年9月29日

证券代码:600985　证券简称:雷鸣科化　编号:临2015-019

安徽雷鸣科化股份有限公司拟竞拍宿州市萧县矿山资源项目的公告

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:

●安徽雷鸣科化股份有限公司(下称"公司")为加快发展速度,延伸产业链条,提高盈利能力,拟参与宿州市国土资源局挂牌出让安徽省萧县义安山南段、西段建筑石料用灰岩矿采矿权的竞拍。挂牌出让公告于2015年8月28日在宿州市国土资源局网站(http://www.szgt.gov.cn)上公告,公文编号:宿国土资矿公告(2015)01号、宿国土资矿公告(2015)02号。雷鸣科化如竞得该采矿权,需向安徽省国土资源厅申请办理采矿许可证。采矿权是否竞得尚不确定,是否能够以及何时能够取得采矿许可证存在不确定性。

●本次挂牌出让的采矿权权属清楚,不存在权属争议,挂牌出让程序规范。

●本次交易不构成关联交易。

●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。

●本次交易不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司于2015 年9月28日召开的六届八次董事会审议通过,

无需提交股东大会审议。

一、交易概述

(一)交易情况

为了矿山资源有序开采和加强对生态环境保护,宿州市政府实施矿山资源统一规划,整合矿山资源,并公开出让,新设采矿权。2015年8月28日,宿州市国土资源局在宿州市公共资源交易中心公开挂牌出让萧县义安山南段、西段建筑石料用灰岩矿采矿权。

公司为加快发展速度,延伸产业链条,提高盈利能力,拟参与竞拍上述2块矿山资源项目。义安山南段、西段矿山资源的挂牌起始价分别为8,500万元、8,000万元,最终交易价格以成交价格为准。所需资金前期由公司使用自有资金及通过银行贷款先行垫付,竞拍成功后,拟采取定向增发等方式进行融资置换,以降低投资成本,提高投资收益。

(二)董事会审议情况

公司于2015年9月28日以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司拟竞拍宿州市萧县矿山资源项目的议案》,同意公司参加竞拍萧县义安山南段、西段矿山资源项目。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体如下:

1、公司在将该事项提交董事会审议前,组织人员实地查看了该矿山资源并进行了审慎调研,综合全面的了解了矿山勘查现状。

2、本次交易将有利于完善爆破业务链条,降低公司对民爆主业的盈利依赖,形成新的增长利润点,并能够改善公司整体盈利结构,分散经营风险,有利于公司持续稳定发展,符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。

3、公司本次参与竞拍矿山资源项目的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定。

综上所述,我们同意公司参与竞拍萧县义安山南段、西段矿山资源项目。

(三)交易行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

交易对方名称:宿州市国土资源局

地址:宿州市淮河路与磬云路交叉口

三、交易标的基本情况

(一)义安山南段矿山资源

1、矿山位置:位于萧县城东北约10km,行政区划隶属龙城镇和圣泉乡管辖。矿区南距311国道3.5km,东距徐州西四环高速公路约4.5km,西南距符夹铁路萧县火车站约10km。

2、矿山面积:矿区占地面积约0.41平方公里,南北长703m,东西宽674m。

3、资源储量:资源储量935.99万m3,约2527万吨。

4、矿种:建筑石料用灰岩矿

5、出让年限:13年

6、挂牌起始价:挂牌起始价为8,500万元,增价幅度为100万元及其整数倍。

7、竞买保证金:6,000万元

(二)义安山西段矿山资源

1、矿山位置:位于萧县城东北约10km,行政区划隶属龙城镇和圣泉乡管辖。矿区南距G311国道3.5km,西距符夹线铁路萧县火车站约10km。

2、矿山面积:矿区占地面积约0.23平方公里 ,南北长710m,东西宽364m。

3、资源储量:资源储量906万m3,约2,448万吨。

4、矿种:建筑石料用灰岩矿

5、出让年限:13年

6、挂牌起始价:挂牌起始价为8,000万元,增价幅度为100万元及其整数倍。

7、竞买保证金:6,000万元

上述2块矿山资源已通过宿州市国土资源局组织有关单位及专家评审并备案,并经矿产资源储量评审备案。

四、竞拍矿山资源的目的及对公司的影响

公司为加快发展速度,延伸产业链条,提高盈利能力,拟参与宿州市国土资源局挂牌出让上述2块矿山资源的竞拍。

矿山资源将成为稀缺性资源,前景广阔,若公司成功竞拍,将有利于完善爆破业务链条,降低公司对民爆主业的盈利依赖,分散经营风险;且该项目利润率较高,将形成新的增长利润点,有利于改善盈利结构,提高盈利能力;矿山资源具有一定开采利用价值,能够巩固公司的民爆产品销售市场地位,有利于公司长期稳定发展。若竞拍不成功,不会对公司现有业务产生影响。

五、风险分析

1、雷鸣科化能否竞得上述矿山资源的采矿权,存在不确定性。

2、雷鸣科化如竞得该采矿权,需向安徽省国土资源厅申请办理采矿许可证,是否能够以及何时能够取得采矿许可证存在不确定性。

3、因国家产业政策或者矿产资源规划调整,导致该项目不能正常运转。

4、受生态环境保护的影响,国家对矿山资源政策越来越严格,项目可能因环境保护政策受到影响。

公司将根据本次竞拍矿山资源项目的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

六、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2015年9月29日

●备查文件

1、安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

2、安徽省萧县义安山西段建筑石料用灰岩矿采矿权挂牌出让公告(宿国土资矿公告(2015)01号)

3、安徽省萧县义安山南段建筑石料用灰岩矿采矿权挂牌出让公告(宿国土资矿公告(2015)02号)

证券代码:600985　证券简称:雷鸣科化　编号:临2015-020

安徽雷鸣科化股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》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。

安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月22日召开2014年度股东大会,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》;于2015年7月3日刊登了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,以2015年7月9日为股权登记日,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增至262,854,744股。

公司于2015年9月28日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意公司因实施资本公积金转增股本方案而增加注册资本至262,854,744元。根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币175,236,496元。	第六条　公司注册资本为人民币262,854,744元。
第十九条　目前公司股份总额为175,236,496股,公司的股本结构为:普通股175,236,496股。	第十九条　目前公司股份总额为262,854,744股,公司的股本结构为:普通股262,854,744股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2015年9月29日