

股票代码:603766 证券简称:隆鑫通用 编码:临2015-117

## 隆鑫通用动力股份有限公司

### 关于公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司向广州威能机电集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]12127号)。截至本公告披露之日,本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户相关的工商变更登记事宜,现将相关事项公告如下:

- 一、本次交易标的资产的过户情况
- 二、后续事项
- 三、本次交易相关各方需继续履行交易涉及的相关协议、承诺事项。
- 三、相关中介机构意见
- 1.独立财务顾问意见
- 本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为:
- 隆鑫通用本次重组事项涉及的标的资产过户程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定,本次交易涉及的威能机电75%的股权过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效。
- 同时,隆鑫通用将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向超额投资支付现金对价,就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续,并向上海申请办理上述新增股份的上市手续,就注册资本增加事宜申请办理修改及相关的工商变更登记手续等事宜。
- 上述相关事宜正在办理中,不存在无法办理完成的风险,在办理完毕上述事宜后,本次交易将最终实施完毕。
- 2.法律顾问意见
- 本公司法律顾问北京时代九和律师事务所认为:
- 本次交易已取得必要的授权和批准;截至本法律意见书出具日,本次交易相关的标的资产已完成过户手续;发行人尚需向超额投资支付现金对价,办理本次重大公开发行业务的股份登记手续,上市申请手续及相关的工商变更登记备案手续,并应根据相关法律法规及

规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务,前述后续事项的处理不存在法律障碍。

四、备查文件

- 1.西南证券股份有限公司关于隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户之独立财务顾问核查意见
- 2.北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会  
2015年9月29日  
股票代码:603766 证券简称:隆鑫通用 编码:临2015-118

## 隆鑫通用动力股份有限公司

### 关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步拓展“无人农机+农业信息”的发展战略,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“隆鑫通用”)于2015年8月14日召开隆鑫通用第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于“兴农丰华”项目可行性研究报告》(以下简称“兴农丰华”)的议案。公司拟出资人民币1,700万元(其中:人民币48.61万元计入注册资本,剩余1,651.39万元计入资本公积)对目标公司兴农丰华科技有限公司进行增资,并在本次增资后取得公司28%的股权。

近日,新公司完成了工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》,相关注册信息如下:

公司名称:北京兴农丰华科技有限公司  
营业执照注册号:110107014351004  
公司类型:有限责任公司  
住所:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼4025室  
法定代表人:张俊青  
注册资本:1,736.1万元

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;市场调查;企业策划;营销策划;企业管理咨询;投资咨询;电脑动画设计;销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、电子元器件、通信设备、金属材料、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、五金交电。

公司今后将以兴农丰华为平台,以种植信息化和农事技术服务为突破口,发挥无人农机在农药喷洒和获取农业大数据应用方面的优势,形成公司农业信息化服务平台的核心竞争力。

上述事项存在是否按计划推进的风险,请广大投资者注意投资风险。

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会  
2015年9月29日

股票代码:603999 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-055

## 湖南艾华集团股份有限公司2015年中期利润分配实施公告

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。

提醒内容提示:

每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例			
每股转增股数	5股		
每股转增比例	0.5股		
●每股派现(扣税前)现金红利 1元			
●每股派现(扣税后)现金红利:			
类别	现金红利应得所得税	扣税后实际可得现金红利	
非限售股个人股东及证券投资	0元	1元	
限售股个人股东及合格境外机构投资者(QFII)、香港联交所投资者	0.1元	0.9元	
●股权登记日			
股权登记日	2015年10月12日		
●除权(除息)日			
除权(除息)日	2015年10月13日		
●现金红利发放日			
现金红利发放日	2015年10月13日		
●新增可流通股份上市流通日			
新增无限售条件流通股上市流通日	2015年10月14日		

一、通过审议、转增股本方案的股东大会届次和时间

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年中期利润分配方案,已于2015年9月28日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,相关股东大会决议公告已于2015年9月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案

(一)发放年度:2015年度中期

(二)发放范围:

截止2015年10月12日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东。

(三)分配比例:

本次计划以200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10元(含税),共计派发现金200,000,000元。同时每10股转增股本100,000,000股,实施后总股本达300,000,000股。

(四)扣税说明:

- 1.非限售股个人股东及证券投资基金期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。
- 2.对个人股东及证券投资基金持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税;待转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付给中登上海分公司,中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当日向主管税务机关申报并缴纳税款。
- 3.对于持有公司有限售条件个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,按照10%

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程部分条款的议案	√
2	关于调整独立董事津贴标准的议案	√

湖南艾华集团股份有限公司 董事会  
二〇一五年九月三十日

股票代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-47

## 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2015年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了确保广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

- 一、会议召开基本情况
- (一)股东大会届次:公司2015年第二次临时股东大会。
- (二)会议召集人:公司董事会。
- 2015年9月21日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
- (三)会议召开合法、合规性:本次股东大会由召开经公司第八届董事会第八次会议审议通过,并由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (四)会议召开时间:
- 1.现场会议召开时间:2015年10月12日下午14:30分。
- 2.网络投票时间:2015年10月11日至2015年10月12日。
- 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月12日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月11日下午15:00至2015年10月12日下午15:00的任意时间。
- (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以参加现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (六)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28日(星期一)。于股权登记日2015年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议(参加表决)(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
- 2.本公司董事、监事及高级管理人员。
- (七)会议地点及网络投票系统:上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室
- 二、会议审议事项
- 关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案。
- 议案的具体内容,请参阅本公司2015年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
- 三、会议登记办法
- (一)登记方式:
- 1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记。
- 2.出席会议的法人股东,持持卡人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡及法人持股凭证(复印件)进行登记。
- 3.异地股东可填好《股东登记表》(见附件1),通过传真或信函的方式办理登记(参见表决前需出示相关证件原件)。
- (二)登记时间:2015年10月8日(上午8:30—11:30;下午14:30—17:00)。
- (三)登记地点:本公司综合办公大楼四楼证券事务部。
- (四)授权委托书:凡委托他人(在登记和表决时提交)行使权利的要求:
- 1.法人股代理人须提交本人身份证、法定代表人(被委托人)签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法人持股凭证(复印件)办理登记手续。
- 2.个人股代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证(复印件)办理登记手续。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- (一)采用深交所交易系统投票的程序
- 1.股票代码:300676。
- 2.投票简称:“甘化投票”。
- 3.投票时间:2015年10月12日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

4.在投票当日,“甘化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1)进行投票时买卖方向为“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,本次会议只有一个表决议案。

表1:股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1.00	关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案	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

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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10月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年10月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易网络服务密码”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票其他注意事项
- 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互联

网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)会议时间半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
- (二)会议费用自理。
- 公司办公地址:广东省江门市江化路62号。
- 联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030
- 联系人:沈娜 王希玲
- 联系电话:0750-3277661 传真:0750-3277666
- 电子邮箱:gdgh@gdganhua.com
- (三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按公告通知进行。
- (四) 股东有权发表及授权委托书(附后)。
- 六、备查文件
- 公司第八届董事会第八次会议决议。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会  
二〇一五年九月三十日

### 附件1: 股东登记表

兹登记参加江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

股东姓名:

身份证号码:

股份证券账户号码:

持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮政编码:

登记日期:

附件2:

### 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2015年第二次临时股东大会授权委托书

本公司(人): 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 股票简称: 广

为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2015年第二次临时股东大会,并于该次大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列表决内容按表填写:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案			

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

### 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:广东甘化,股票代码:000576)于2015年9月25日、9月28日、9月29日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达26.90%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。

一、关注、核实情况说明

经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:

1、公司“三旧”改造事项已如期快速推进。2015年6月19日,公司原制糖车间西南角地块(江门市区JD2016-6号地块)公开挂牌出让,并于2015年7月22日成交。2015年8月26日,公司原制糖车间西北角地块(江门市区JD2015-9号地块)公开挂牌出让,并于2015年9月26日成交。2015年9月22日,公司改造成第一块土地公开出让出的前期付款凭证的公告、2015年8月26日披露的《关于公司“三旧”改造部分地块公开挂牌出让的公告》、2015年9月23日披露的《关于收到“三旧”改造第一块土地公开出让首期付款凭证的公告》及2015年9月26日披露的《关于公司“三旧”改造第二块土地公开挂牌出让成交的公告》。

同时,鉴于公司“三旧”改造土地公开出让的实际实施情况发生了较大变化,经与年审会计师事务所充分讨论,目前“三旧”改造公开出让地块收入的处理不适用《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》中关于“搬迁补偿相关会计规定,适用《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定,公司拟根据实际情况的变化更改之前预计采用的“三旧”改造会计处理政策。该事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,还需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。(详见公司于2015年9月23日披露的《关于“三旧”改造会计处理政策变更的公告》)。

2.除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在于本公司的应披露而未披露的重大事项。根据公司发展战略,为实现公司转型升级发展的目标,公司正积极与大健康行业内的一些企业接触、洽谈,但截至目前尚未有实质性进展。

3.公司前期披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述、补充之处。

4.近期公共传媒未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

6.公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间买卖买卖本公司股票。

7.是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有应披露而未披露的《股票上市规则》所规定应予披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

八、风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反信息披露的信息。
- 2.中国证监报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上为选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险,注意风险。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会  
二〇一五年九月三十日

股票代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-129  
债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流(集团)股份有限公司

### 关于控股股东涉及诉讼的公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“皖江物流”)于2015年9月28日收到公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)转来的中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达公司”)起诉淮南矿业的诉讼文件(复印件),包括:淮南市田家庵区人民法院(以下简称“田区法院”)送a送达的民事起诉状、应诉通知书(2015)田民初字第00500号/传票等,现将有关情况公告如下:

一、淮南矿业本次涉诉基本情况

信达公司作为原告向田区法院提交民事起诉状。在民事起诉状中,原告信达公司以淮南矿业董事会召集程序、表决方式违反《公司法》、《淮南矿业公司章程》、董事会决议内容违反《淮南矿业公司章程》为由,请求田区法院判令撤销被告淮南矿业二届九次董事会会议于2015年7月25日作出的有关田区法院判决以行股份及支付现金方式收购淮南矿业所有权的淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权、淮矿煤电有限公司50.43%股权、淮矿电力有限公司49%股权的交易(以下简称“本次重大资产重组”)预案的董事会决议。田区法院已经受理并将于2015年11月26日开庭审理。

二、淮南矿业本次涉诉事项对本公司及本次重大资产重组可能产生的影响

淮南矿业本次涉诉事项不会对公司的现有正常生产经营活动产生影响,但是由于信达公司诉讼请求田区法院判令撤销的淮南矿业的有关董事会决议是本次重大资产重组的必要法律文件之一,因此,淮南矿业本次涉诉事项可能会对本次重大资产重组的进程产生影响。

三、公司对于淮南矿业本次涉诉事项的分析

根据本次重大资产重组相关文件,淮南矿业已经做出声明、承诺和保证,其有权与本公司签署包括但不限于本次重大资产重组相关的皖江物流发行股份及支付现金购买资产协议(简称购买资产协议)等相关书面文件,且均已经履行了关于重组事项和签署相关书面文件的内部决策程序。因此,公司认为,淮南矿业与皖江物流签署的购买资产协议等与本次重大资产重组相关的书面文件合法、有效,淮南矿业本次涉诉事项不影响购买资产协议的法律效力。如果由于淮南矿业的原因造成本次重大资产重组签署的购买资产协议不能依约履行,淮南矿业将按协议约定承担相应的赔偿责任。

截至目前,皖江物流已经履行了本次重大资产重组应履行的决策程序和信息披露义务。公司将督促控股股东淮南矿业及时向本公司通知该涉诉事项的进展,公司将及时履行

信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会  
2015年9月30日

股票代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2015-089号

## 中储发展股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的再次通知

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:

- 本次会议召开日期:2015年10月13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
- 中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2015年9月25日发布了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》(详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易网站(www.sse.com.cn)),由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本公司将通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

一、召开会议的类别和情况

(一)股东大会的基本情况

2015年第六次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期和时间:2015年10月13日 09:30分

召开地点:北京市丰台区西四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(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13日

至2015年10月13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《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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
1	关于修改公司章程部分条款的议案	√
2	关于调整独立董事津贴标准的议案	√

以上议案已经公司七届二次董事会审议通过,具体内容于2015年9月25日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

三、特别决议议案:

- 1、中小投资者单独计票的议案:无
- 2、涉及关联股东回避表决的议案: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有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,于2015年6月6日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-011),公司股票自2015年6月5日起停牌。2015年6月12日,公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号:临2015-012)。2015年6月19日,公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》(公告编号:临2015-013)。2015年6月27日,公司发布《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2015-015)。经公司申请,公司股票自2015年6月29日起继续停牌。2015年7月4日、7月11日,公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2015-017、临2015-019)。2015年7月18日,公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2015-021)。2015年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月16日、9月23日公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》(公告编号:临2015-022、临2015-023、临2015-024、临2015-025、临2015-026、临2015-027、临2015-028、临2015-029、临2015-033、临2015-034)。

2015年7月17日公司召开临时股东大会,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌。公司股票自2015年7月20日起继续停牌,最晚于2015年9月30日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所有关规定,及时公告相关事项的进展情况。若公司在2015年9月30日以前完成本次拟收购资产的审计、评估及其他相关工作,公司将及时披露非公开发行股票并提前申请公司股票复牌。

本次非公开发行股票初步方案为:拟募集资金约11亿元,用于(1)收购控股股东上海远洋渔业有限公司(以下简称“远洋渔业”)持有的斐济洋渔业有限公司(以下简称“斐济洋渔”)120%股权,并对其增资至持有其59.375%股权;(2)收购远洋渔业持有的基里巴斯渔业公司20%股权(由于斐济洋渔持有基里巴斯渔业公司40%股权,未来公司将成为基里巴斯渔业公司的实际控制人);(3)收购西班牙卡洛斯7 阿爾博公司(HUOS DE CARLOS ALBO, S.L.)100%股权;(4)新建国内金枪鱼加工基地项目;(5)补充流动资金。

自公司股票停牌之日起,公司按相关规定聘请中介机构(包括保荐机构、律师、审计师、评估师)等进行开展各项工作,全面、客观推进本次公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究和商务合同洽谈等工作,部分项目已基本完成相关工作。

由于本次拟收购的资产分布在境外多个国家,经营实体较多且布局分散,尽取调查耗时长,审计、评估工作较为复杂且工作量较大,另一方面收购项目中涉及到项目所在地基里巴斯和我国为非建交国家,基里巴斯渔业公司作为所在国最大渔业公司,控股权转移协议须经政府审批方可签署;基里巴斯渔业公司拥有的金枪鱼捕捞许可需与基里巴斯政府和中西太平洋渔业组织协商确认以保障未来持续稳定的作业区域和作业天数,目前本公司正在就上述事宜与基里巴斯政府进行积极沟通。此外,由于近期人民币汇率大幅波动,对本次募集资金项目中海外收购标的作价产生了较大的影响,本公司也在积极与交易对手方进行价格协商,为了保护投资者的利益,公司需审慎全面评估上述收购风险,并在被收购资产的股东及管理层进行全面磋商,与相关政府部门和渔业组织积极沟通,进一步优化投资方案。因此,公司预计无法在2015年9月30日披露本次非公开发行股票预案并复牌。

2015年9月11日,公司召开第七届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》,董事会同意公司延期二个月复牌,并提交股东大会审议。

2015年9月29日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》,同意公司延期二个月复牌,即公司最晚于2015年11月30日披露本次非公开发行股票预案并复牌。若公司在2015年11月30日以前完成本次拟收购资产的审计、评估及其他相关工作,公司将及时披露非公开发行股票并提前申请公司股票复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所有关规定,及时公告相关事项的进展情况。

截止本公告日,公司正全力推进标的资产的审计、评估、尽职调查等各项工作,标的资产的定价、收购价格尚未最终确定。本次非公开发行股票的方式拟定向不超过十名特定对象发行股票,目前尚未收到投资者签订的股份认购协议或缴款完成。

鉴于上述情况,本次非公开发行股票的具体方案尚未最终确定,仍存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会  
2015年9月30日

### 上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告

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)股东大会召开的日期:2015年9月29日
- (二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案	2,728,059	99,832	4,420

(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

公司于2015年9月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所有网站(www.sse.com.cn)发出了召开本次股东大会的通知。本次会议由公司董事会召集,董事长胡长庚主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事任泽洋、独立董事林克、王曙光因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事裴蔚因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会议出席情况:公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)议案累积投票情况

1.议案名称:关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案

审议结果:通过

表决情况:

公司于2015年9月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召集,董事长汪旭光主持,会议审议通过了相关议案并授权相关议案的董事代表公司签署相关文件。