证券简称:博瑞传播 公告编号:临2015-043号 证券代码:60088

成都博瑞传播股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

パキのサメ、ルッキルなテルセイカル及すりませた。 成都博電付指股份有限公司(以下商称"公司")因正在筹划重大事項、可能涉及重大资产重 组、公司于2015年9月16日、9月23日发布了《重大事項停牌公告》及《重大事項继续停牌公告》、 公司股票已自2015年9月16日起停牌。经与有关各方论证和协商,公司拟收购某非关联国有担保 公司的部分股权。上述收购事项涉及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 公司的部分股权。上述权购事项涉及资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合开财务会计报告期末资产总额的比例超过50%,达到重大资产重组的标准。经公司申请,公司股票自2015年9月30日起继续停降预计不超过一个月。目前,公司及相关各方正积极推进本次重大资产收购的各项工作。截至本公告日,公司已与交易相关方签署了《股权转让意向书》《保密协议》,标的具体作价和收购方式仍在论证筹划中;同时公司正在聘请中介制构,拟尽块组织推进审计,评估等相关工作。 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,结合停隙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。 成都博瑞传播股份有限公司

2015年10月14日

证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:临2015-034 四川成发航空科技股份有限公司

重大事项相关情况暨复牌公告 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。

公司于2015年10月8日发布《四川成发航空科技股份有限公司重大事项停牌公告》,因涉及本公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")航空

发动机相关资产重组整合等事项、公司股票自2015年9月30日下午开始停滯。 2015年10月13日,公司实际控制人中航工业告知,按照国家有关部门的安排,目 前正在制定中航工业下属航空发动机相关企(事)业单位业务的重组整合方案,涉及我公司实际控制人发生变更,中航工业预计不再成为公司的实际控制人。公司认为上

述安排不会对当年正常生产经营活动构成重大影响。 经向公司控股股东、实际控制人及相关部门询问,上述事项近期不会涉及公司重 大资产重组相关事项。根据相关规定,经申请,本公司股票将于2015年10月14日起复

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司 2015年10月14日

浙江华友钴业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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违带责任。
重要内容提示:
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称:"本公司"或"公司")股票(股票简称:华友钴业,股票代码:603799) 于2015年10月9日,10月12日,10月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。据于股票交易异常放动,经公司自查,并向公司第一大股东,第二大股东及实际控制人核实、不存在应披露而未披露的重大信息。
一股票交易异常放动的具体情况。本公司股票于2015年10月9日,10月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上部证券交易所不及规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
一公司关注并核实的相关情况。
经公司自查,本公司及党股子公司制度,是东及实际控制人征询,核实情况如下。1,经公司自查,本公司及党股子公司间前生产经营活动正常,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划。商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。四、上市公司认为必要的风险提示本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《正券日报》、有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准、敬谓广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会 2015年10月13日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2015-053

北京动力源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:
 ●本公司股票在2015年10月9日、12日、13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
- ●经本公司自查及征询控股股东及实际控制人,除公司已披露的正在进行的股权激励事项以外, 截至本公告披露日,本公司及控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。 一、股票交易异常波动的具体情况
- 一、股票交易并市及即均集中间的 本公司股票在2015年10月9日、12日、13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20% 以上,按照《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。
- 料有关情况说明如下; 将有关情况说明如下; 1、经过自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的正在进行的股权

权激励事项以外,到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行

权缴励事项以外,到目前为止个存任应按窬而未按窬的重大信息,包括但不限于重大资产重组,发行股份,上市公司收购,债务重组,业务重组,资产资展和资产注入等重大事项。 三、不存在应按露而未按露的重大信息的声明 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的事项或 与该事项有关的筹划,商谈。意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规 定应披露而未按露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示 本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《台董事会郑重提醒广大投资者·本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、信息披露阅读为上海证券交易所阅述,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

北京动力源科技股份有限公司 董事会 2015年10月13日

国电南京自动化股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示:
●本公司股票于2015年10月9日、10月12日、10月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易异常波动。经公司自查并书面征询控股股东,不存在应拔露而未拔露的重大信息。
—、股票交易异常波动的具体情况。
本公司股票交易于2015年10月9日、10月12日、10月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于导常波动

格殊陶陽區為以上2006年 于异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司董事会自查,并书面征询公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总 厅、公司目前生产经营情况正常;前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已 披露的信息外,截止目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在重大资产重组、发行

股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注人等应披露而未披露的重大信息。

大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认、本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据
《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其行生品种交易价格
产生较大影响的信息。

司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站刊登的公告为准。敬请投资者注意投资风险

国电南京自动化股份有限公司 2015年10月14日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340

华夏幸福基业股份有限公司2015年7-9月经营情况简报

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

一、厂—山上赤江 400万	业务情况	数額	比上年 同期增长
销售额 (亿元RMB)	园区结算回款额	21.30	145.11%
	产业园区配套住宅签约销售额	111.69	10.89%
	小 计	132.99	21.55%
销售面积(万平方米)		126.09	-10.89%
备注:园区结算 二、城市地产及	[回款额指本季度收到政府支付的结算 2其他	拿款 。	

	业务情况		数额	比上年 同期增长
销售额 (亿元RMB)	城市地产签约销售额 丰台区)	(主要为廊坊市区及北	12.87	-40.64%
	其他业务(物业、酒店)		2.21	20.77%
	小	tt	15.08	-35.86%
销售面积(万平方米)		16.80	-49.17%	
三、公司整体				
JL-52 ARDYT Mitchell		LL LACERT	HARLE.	

备注:签约销售面积指产业园区配套住宅及城市地产销售面积

园区/区域	计划总投资 (万元)	总建筑面积 (万平方米)	当期销售面积 (万平方米)	本年累计销售 面积(万平方 米)	当期結算面 科(万平方 米)	本年累计结算 面积(万平方 米)
廊坊市区	2,560,118.00	463.23	16.80	61.45	2.30	54.00
天津	241,867.00	42.05	2.13	5.33		
北京丰台	343,111.00	21.65		5.61		
固安	4,896,039.00	937.86	30.67	149.34	30.09	63.30
牛驼	534,271.69	82.94	3.07	6.53	7.23	7.28
聊州	311,473.00	54.98	4.32	8.61		
怀来	593,620.00	113.22	13.51	30.23	1.42	2.42
大厂	3,353,438.49	693.73	40.29	135.46	51.21	72.39
香河	730,131.00	134.76	29.23	50.74	-0.52	4.30
沈阳苏家屯	699,785.00	133.19	0.72	1.63	5.66	5.66
領江	258,940.00	44.63	0.60	1.78		
无锡	507,606.00	69.54	1.55	7.38		
嘉善	218,924.00	26.58				
合计	15,249,324.18	2,818.36	142.89	464.09	97.39	209.3

上述区域中,固安区域内的固安华夏幸福基业房地产开发有限公司、固安京卿幸福房 地产开发有限公司的权益占比分别为49%、44.83%,其中固安华夏幸福基业房地产开发有

限公司开发的固安孔雀英国宫1.48.1.6期7-9月销售面积207.16平方米,本年累计销售面积366.67平方米;固安京御幸福房地产开发有限公司开发的剑桥郡6期,5期,英国宫2期,孔雀城7.4期项目7-9月销售面积119,243.91平方米,本年累计销售面积738,851.85平方米。 香河区域内的香河孔雀城房地产开发有限公司的权益占比为40%,开发的大运河孔雀

编号:临2015-227

城六期项目7-9月销售面积129,280.40平方米,本年累计销售面积215,733.61平方米。 廊坊市区内的廊坊市幸福基业房地产开发有限公司的权益占比为58.33%,本年累计 销售面积49,698.47平方米。 无锡区域内的无锡幸福基业房地产开发有限公司的权益占比为51%,开发的无锡孔雀

た物区域内IDた物学倫藤駅房地デガス市内で公司ロッス皿にロレクロロットが 城項目7-9月销售面积71,575517575米、本年累计销售面积71,972.39平方米。 其他项目公司权益占比均为100%。 公司2015年7-10月房屋出租情况如下

种类 (住宅配套/独立商业/公 寓/其他)	产权主体	可供出租面积(平 方米)	已出租面积(平方 米)	出租率 (%)	2015年已收房 租 (万元)
公寓	廊坊京御房地产开发有 限公司	13,443.19	13,443.19	100.00	54.25
住宅配套	廊坊京御房地产开发有 限公司	148,779.09	113,873.73	76.54	845.55
住宅配套	廊坊市京御幸福房地产 开发有限公司	43,823.20	4,597.94	10.49	34.41
住宅配套	永定河房地产开发有限 公司	20,941.98	16,495.48	78.77	0.05
住宅配套	大厂京御房地产开发有 限公司	21,902.15	6,226.87	28.43	11.79
住宅配套	固安华夏幸福基业房地 产开发有限公司	4,611.62	4,341.07	94.13	51.51
住宅配套	固安京御幸福房地产开 发有限公司	34,424.88	9,867.14	28.66	105.65
住宅配套	固安幸福基业资产管理 有限公司	6,681.09	4,773.49	71.45	27.15
住宅配套	大厂回族自治县鼎鸿投 资开发有限公司	5,014.00	3,839.00	76.57	44.08
住宅配套	怀来鼎兴投资开发有限 公司	50,000.00	50,000.00	100.00	6.48
住宅配套	无锡鼎鸿园区建设发展 有限公司	13,383.50	11,968.09	89.42	54.75
住宅配套	大厂京御幸福房地产开 发有限公司	6,645.12		0.00	
住宅配套	大厂华夏幸福基业房地 产开发有限公司	5,515.96		0.00	
/	小計		239,426.00	ī .	1,235.67

特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司

董事会 2015年10月14日

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款 或购买保本型理财产品的进展公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"迎驾贡酒"或"公司")于 2015年7月5日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》,同意公司在不 影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币20,000万元暂时 闲置的募集资金进行现金管理,用于结构性存款,或购买安全性高、流动性 好、满足保本要求的短期理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品 期限在可用资金额度内滚动投资使用;同时,公司董事会授权董事长和经理 层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件。上述内容详见公 司干2015年7月7日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公 告》,公告编号为2015-011。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

2015年7月21日,公司以部分闲置募集资金5,000万元购买了中国银行 股份有限公司霍山支行"中银保本理财-人民币按期开放理财产品"。该理 财产品收益起算日为2015年7月22日,到期日为2015年9月30日。该笔理财 产品已经到期收回,实际年化收益率3.5%,获得理财收益人民币335,616.44 、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况

为提高募集资金使用效率,公司在授权额度内继续使用5,000万元暂时 闲置募集资金购买中国银行股份有限公司霍山支行"中银保本理财-人民币 按期开放理财产品"。具体情况如下:

公司于2015年10月12日与中国银行股份有限公司霍山支行签署《中银 保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,具体内容如下: (1)产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】

(2) 币种:人民币 (3)金额:5000万元

(4)产品类型:保证收益型,收益率3.3% (5)期限:79天

(6)认购日:2015年10月12日 (7)起息日:2015年10月12日

(8)到期日:2015年12月30日

(9)资金来源:闲置募集资金 (10)关联关系说明:与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好,投资风险较小,在企业可控范围之内的保本型理财产品。独立董事、监 事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审 计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现 金管理投资产品相应的损益情况。 四、对公司日常经营的影响

使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进

行的情况下实施的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日 常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。 五、备查文件

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》; 2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。 特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董 事 会 2015年10月13日

证券简称:城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司 第八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、董事会会议召开情况

的议案。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会 议于2015年10月13日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决 方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持,本次会议应到董事 9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、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的规定。 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案》 鉴于公司的重大资产重组事项已经实施完成,为减少控股级次,理顺控股 关系,公司拟吸收合并全资子公司青岛出版传媒有限公司 吸收合并后,公司继续存续,青岛出版传媒有限公司予以注销,青岛出版

传媒有限公司的全部资产、债权、债务、劳动合同等均由公司承继,青岛出版传 媒有限公司的下属单位继续存续。 吸收合并后,公司名称、注册资本和股权结构,以及董事会、监事会和高级

管理人员的组成不变。

详情请参阅公司同日披露的临2015-063号公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效 的<吸收合并协议>的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于变更公司住所的议案》 同意公司住所由"青岛市崂山区海尔路182号2号楼2001"变更为"青岛

市市南区香港中路67号"。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

详情请参阅公司同日披露的临2015-064号公告。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》 依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司当前的发展情况及子公司的规 模.为能更好地体现责权利的一致性,同意对独立董事薪酬进行调整,从原来

每年 3 万元(税前)调整为每年 9.6万元(税前)。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所 变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程

及吸收合并等相关具体事宜。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日披露的临2015-065号公告。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司独立董事关于吸收合并全资子公司的议案、关于调整独立董事薪酬

的议案分别发表了书面独立意见,详情请参见上海证券交易所网站(www sse.com.cn)同日公告附件。 四、备查文件

三、独立董事意见

1、八届二次董事会决议: 2、八届二次监事会决议;

3、独立董事意见。 特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会 2015年10月13日

任。

证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-062

青岛城市传媒股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监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

一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会 议于2015年10 月13日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表 决方式召开。本次会议由公司监事会主席张德利先生召集和主持。本次会议应 到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、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的规定。 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案: 二)审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 (二)审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效

的<吸收合并协议>的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于变更公司住所的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(四)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会 2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称,城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司

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 同意公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》 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 青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"城市传媒")的重大资产重组事项已经实施完成,为减少控股级次,理顺控股关系,公司拟根据

关于吸收合并全资子公司的公告

《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法定程序吸收合并全资子公司青岛 出版传媒有限公司(以下简称"出版传媒")。 2015年10月13日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次 会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司拟与出版传媒签署 《吸收合并协议》并实施上述吸收合并事项。本次吸收合并不构成关联交易及 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,但根据《公司 章程》该事项需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司

董事会具体办理吸收合并相关事宜。 一、合并双方基本情况介绍

(一)合并方:本公司,即青岛城市传媒股份有限公司 1、法定代表人: 孟鸣飞

2、类型:股份有限公司(上市、国有控股) 3、住所: 青岛市崂山区海尔路182号2号楼2001

4、注册号:370200018057472

5、注册资本:柒亿零贰佰零玖万陆仟零壹拾元整

6、经营范围:图书期刊报纸批发零售;自有资金经营管理。(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)。 7、经营情况:截至2015年6月30日,上市公司总资产314,241.39万元,总

负债179,654.93万元,2015年半年度实现营业收入90,185.43万元,净利润6, 001.36万元。(以上数据已经审计) 二)被合并方:青岛出版传媒有限公司 1、法定代表人:孟鸣飞

4、注册号:370200018023501 5、注册资本:肆亿元整

2、类型:有限责任公司(国有控股)

3、住所:青岛市崂山区海尔路182号2号楼2001

6、经营范围:图书期刊报纸批发零售(出版物经营许可证 有效期限以许 可证为准)。自有资产管理;。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 7、经营情况:截至2015年6月30日,出版传媒总资产196,102.18万元,总

负债58,162.71万元,2015年半年度实现营业收入 72,127.14万元,净利润10,

056.55万元。(以上数据未经审计) 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 (一)吸收合并基准日:本次吸收合并基准日2015年9月30日

二)吸收合并后,公司继续存续,出版传媒予以注销,出版传媒的全部资 产、债权、债务、劳动合同等均由公司承继,出版传媒的下属单位继续存续。 (三)吸收合并后,公司名称、注册资本和股权结构,以及董事会、监事会 和高级管理人员的组成不变。

(四)合并基准日至本次合并完成期间所产生的损益由公司承担。

(五)办理本次吸收合并的相关授权 公司董事会提请股东大会授权董事会及经营层具体办理吸收合并所涉及

的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

三、本次吸收合并目的及对上市公司影响 本次吸收合并后有利于公司优化管理架构,减少管理层级和核算层级,提 高管理效率,降低管理成本;出版传媒作为本公司的全资子公司,其财务报表

已纳入本公司合并报表范围内,预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影 响。也不会损害股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件 1、第八届董事会第二次会议决议 2、第八届监事会第二次会议决议

2015年10月13日 股票简称:城市传媒 股票代码:600229 編号:临2015-064 青岛城市传媒股份有限公司 关于修订《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 2015年10月13日青岛城市传媒股份有限公司召开了第八届董事会第二 次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司住所发生变

更,《公司章程》中相应条款修订情况如下 原章程 "第五条 公司住所:青岛市崂山区海尔路182号2号楼2001

邮政编码:266061" 现修订为:第五条 公司住所:青岛市市南区香港中路67号

邮政编码:266071" 上述修订预案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

2015年10月13日 证券简称:城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

青岛城市传媒股份有限公司董事会

本公司监事会及全体监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

●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 -、召开会议的基本情况

●股东大会召开日期:2015年10月29日

(一)股东大会类型和届次 2015年第三次临时股东大会

(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29日 14点30 分 召开地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室

(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29日 至2015年10月29日

(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。 二、会议审议事项

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。

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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

A股股东 传媒有限公司签署附条件生效的《吸收

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议

上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案:1、2、4 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 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 见石联网投票平台网站说明。 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 投出同一章贝的表决要

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

(三)公司聘请的律师。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

●报备文件

(四)其他人员

(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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法

1.登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡 等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续:法人股东持营业执照副本复 印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到

2.登记地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦23层董事会办公室 3.联系人:宋振文

4.联系电话:0532-68068888 联系传真:0532-68068888 5.登记时间:2015年10月27日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

会期预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理。 特此公告。

提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月29日召 兹委托

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

委托日期:年月日

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 " $\sqrt{}$ ",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

开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2015年10月13日

字号 非累积投票议案名称

意愿进行表决。

于提谢公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司 及吸收合并等相关具体事宜的议案 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:

审议通过,详情请参阅2015年10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和

(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