

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2015-043号

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,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《重大事项停牌公告》及《重大事项继续停牌公告》,公司股票自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报表期末资产总额的比例超25%,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日起继续停牌预计不超过一个月。

目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。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》,标的具体价值和收购方式仍在论证筹划中;同时公司在聘请中介机构,尽快尽快的推进审计、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,待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公告。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
董 事 会
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停牌公告

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航航空工业集团公司(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日下午开始停牌。

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(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日起复牌。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司
董 事 会
2015年10月14日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2015-064

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连带责任。

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%,属于股票交易异常波动,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。
●股票交易异常波动的具体情况
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,核实情况如下:
1.经公司自查,本公司及控股子公司目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事项或市场传闻;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。
2.经公司自查及向公司第一大股东、第二大股东及实际控制人确认,除已按规定披露的事项外,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、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.是否存在应披露而未披露的重大信息
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任何信息。
四、风险提示
公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。

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

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:
●公司股票在2015年10月9日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●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
本公司股票在2015年10月9日、12日、13日连续三个交易日内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。
二、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票异常波动,本公司对有关事项进行核查,并询问了公司控股股东及实际控制人。现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激励事项以外,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:临2015-041

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、不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
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,核实情况如下:
1.经公司自查,本公司及控股子公司目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事项或市场传闻;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。
二、公司关注并核实的具体情况
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厂,公司目前生产经营活动正常;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

国电南京自动化股份有限公司
董 事 会
2015年10月14日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-227

华夏幸福基业股份有限公司2015年7-9月经营情况简报

限公司开发的固安孔雀堡英国宫1.4&1.6期7-9月销售面积207.16万平方米,本年累计销售面积366.67平方米;固安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94%,开发的大运河孔雀城六期项目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。

廊坊市区域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%,开发的无锡孔雀城项目7-9月销售面积15,515.51平方米,本年累计销售面积71,972.39平方米。

其他项目权益占比均为100%。

公司2015年7-10月房屋出租情况如下:

种类 (住宅类/商业类/办公/其他)	产权主体	可供出租面积(万平方米)	已出租面积(万平方米)	出租率(%)	2015年已收租金(万元)
公寓	廊坊御幸福房地产开发有限公司	13,443.19	12,443.19	100.00	54.28
住宅配套	廊坊御幸福房地产开发有限公司	148,779.09	113,873.73	76.54	846.56
住宅配套	廊坊市御幸福房地产开发有限公司	43,823.20	4,587.94	10.49	34.41
住宅配套	北京房地产开发有限公司	20,941.98	16,496.48	78.77	0.06
住宅配套	广州御幸福房地产开发有限公司	21,902.18	6,236.87	28.43	11.59
住宅配套	廊坊华夏幸福基业房地产开发有限公司	4,611.62	4,341.07	94.13	51.91
住宅配套	固安御幸福房地产开发有限公司	34,428.88	9,867.34	28.66	106.65
住宅配套	廊坊华夏幸福基业资产管理有限公司	6,681.03	4,773.49	71.46	27.15
住宅配套	广州御幸福基业房地产开发有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	44.08
住宅配套	无锡御幸福基业建设发展有限公司	13,383.50	11,968.09	89.42	54.76
住宅配套	广州御幸福房地产开发有限公司	6,646.12			
住宅配套	广州御幸福基业房地产开发有限公司	5,151.96		0.00	
小计		376,146.78	239,436.00		1,236.67

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

华夏幸福基业股份有限公司
董 事 会
2015年10月14日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-030

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条件下,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。上述内容详见公司于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“中银保理财—人民币按期开放理财产品”。该理财产品收益结算日为2015年7月22日,到期日为2015年9月30日。该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元。

二、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:中银保理财—人民币按期开放【CNYAOKF】

安徽迎驾贡酒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 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任。

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、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
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》
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》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“青岛市市南区香港中路67号”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《关于提请召开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。

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-063

青岛城市传媒股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

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《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:有限责任公司(国有控股)
3.住所:青岛市市南区香港中路67号
4.注册号:370200018057472
5.注册资本:柒亿零贰佰玖拾玖万陆仟零壹拾元整
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)

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号: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任。

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:青岛市市南区香港中路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。
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

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-030

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条件下,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。上述内容详见公司于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“中银保理财—人民币按期开放理财产品”。该理财产品收益结算日为2015年7月22日,到期日为2015年9月30日。该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元。

二、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:中银保理财—人民币按期开放【CNYAOKF】

安徽迎驾贡酒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 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任。

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、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
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》
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》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“青岛市市南区香港中路67号”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《关于提请召开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。

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-063

青岛城市传媒股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

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《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:有限责任公司(国有控股)
3.住所:青岛市市南区香港中路67号
4.注册号:370200018057472
5.注册资本:柒亿零贰佰玖拾玖万陆仟零壹拾元整
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)

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号: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任。

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:青岛市市南区香港中路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。
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

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-065

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

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任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2015年10月29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、召开本次会议的基本情况
(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

青岛城市传媒股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日