

证券代码:000266 证券简称:索菱股份 公告编号:2015-034

## 深圳市索菱实业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]970号)核准,并经深圳证券交易所同意,索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,580万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币7.53元,共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元,实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司已分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行(以下简称“光大银行田贝支行”)、中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)。募集资金专户存储情况如下:

募集资金专户存储银行名称	募集资金专户账号	募集资金用途
中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行	39150188000034385	汽车影音及导航系统生产项目
中信银行股份有限公司深圳深圳分行	8110301012800002424	汽车导航系统研发中心建设项目

具体内容详见2015年6月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2015-004)。

2015年9月24日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,同意将公司存放于光大银行田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司(以下简称“广东索菱”)在光大银行田贝支行开设的募集资金专户,公司监事会、独立董事及招商证券发表了同意意见。具体内容详见2015年9月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号:2015-033)。

### 二、募集资金四方监管协议的基本情况

2015年10月16日,公司与光大银行田贝支行、招商证券除了原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385的《募集资金三方监管协议》,并将该募集资金专户的全部余额及利息收入合计人民币151,883,014.64元划转至公司全资子公司广东索菱在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000037067,公司原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385已进行了注销。同时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,广东索菱(协议中简称“甲方”)、公司(协议中简称“乙方”)与光大银行田贝支行(协议中简称“丙方”)、招商证券(协议中简称“丁方”)签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金四方监管协议的主要内容如下:

1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户(下称“专户”),账号为39150188000037067,截至2015年10月12日,专户余额为0元。待本协议签订后且乙方在丙方开设的募集资金专户39150188000034385相关《募集资金三方监管协议》解除后,预计2015年10月20日前专户将到账募集资金人民币151,846,112.92元。本协议项下监管的

募集资金以专户实际到账金额为限。该专户仅用于甲方汽车影音及导航系统生产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲方可以定期存单方式存放募集资金,但需随时将开户日、金额、期限等信息通知丁方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。甲方存单不得质押。

3、甲丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、乙方作为甲方实施汽车影音及导航系统生产项目的授权方及控股股东,应当确保甲方遵守其制定的募集资金使用管理制度和相关财务管理制度,履行相应的监督和管理职责。甲方应当配合乙方的调查与查询。

5、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《规范运作指引》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

6、甲方授权丁方指定的保荐代表人刘丽华、徐斌可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料;丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、丙方按月向甲方出具对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

8、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额(下称“募集资金净额”)的5% (以较低者为准)的,丙方应及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

9、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十四条的要求向其他各方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向对方承担相应的赔偿责任。

如果丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方有权或者丁方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。

如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的,甲、乙、丙、丁四方同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效之日起且丙方已收到甲方、乙方、丁方对其发出的终止本协议的书面通知后,本协议自行终止。

11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日止失效。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2015年10月16日

证券代码:000065 证券简称:天保基建 公告编号:2015-50

## 天津天保基建股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

### 一、会议的召集、召开的情况

1. 召集人:天津天保基建股份有限公司第六届董事会

2. 现场会议召开时间:2015年10月16日(周五)下午2:30起  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月16日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00。

3. 现场会议召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。

4. 主持人:董事长孙亚宁

5. 表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权代表)共4名,代表股份519,256,678股,占公司有表决权股份的51.4657%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东(授权代表)共1人,代表股份519,087,178股,占公司有表决权股份总数的51.4489%;通过网络投票的股东共3名,代表股份169,500股,占公司有表决权股份总数的0.0168%。

参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共3人,代表股份169,500股,占公司有表决权股份0.0168%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东(授权代表)共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东共3名,代表股份169,500股,占公司有表决权股份总数的0.0168%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以投票表决方式,审议通过了6项议案,表决结果如下:

1.关于延长发行公司债券的有效决议有期的议案。

表决情况:同意519,089,378股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678%;反对167,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%;反对167,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

### 表决结果:通过。

2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

表决情况:同意519,089,378股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678%;反对167,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%;反对167,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

### 表决结果:通过。

3.关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。

表决情况:同意519,089,378股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678%;反对167,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322%;弃权0股,占出席会议的股

东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%;反对167,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

### 表决结果:通过。

4.关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案。

表决情况:同意519,089,378股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678%;反对167,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322%;弃权0股,占出席会议的股

东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%;反对167,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

### 表决结果:通过。

5.关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。

表决情况:同意519,089,378股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678%;反对167,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322%;弃权0股,占出席会议的股

东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%;反对167,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

### 表决结果:通过。

6.关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

表决情况:同意519,089,378股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678%;反对167,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322%;弃权0股,占出席会议的股

东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意2,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%;反对167,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

### 表决结果:通过。

### 四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津金诺律师事务所

2.律师姓名:吴慧芳、唐人川

3.结论性意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 五、备查文件

1.天津天保基建股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。  
2.天津金诺律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2015年第三次临时股东大会律师见证法律意见书。

《公司章程》。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月十六日

证券代码:300019

证券简称:硅宝科技

公告编号:2015-064

# 成都硅宝科技股份有限公司 2015年第三季度报告披露提示性公告

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。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十六日

证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份

编号:2015-068

# 湖北鼎龙化学股份有限公司 2015年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完

上披露,请投资者注意查阅!

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司

2015年10月16日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2015-009

债券代码:112219 债券简称:14渝发债

## 重庆渝开发股份有限公司第七届 董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2015年9月30日以电话方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第四十五次会议的通知。2015年10月16日,会议在公司本部(重庆市南岸区铜元局刘家花园96号)三会议室如期召开。会议应到董事7人,实到7人,会议由董事长徐平先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》。

董事会同意,重庆朗福置业有限公司(以下简称“朗福公司”,本公司持股50%,合并报表)双方股东按持股比例向朗福公司提供总计4,000万元财务资助,即:本公司按持股比例向朗福公司提供财务资助2,000万元;上海复地投资有限公司持股50%,亦同时按持股比例向朗福公司提供财务资助2,000万元,以满足朗福公司经营资金需要。双方股东提供的财务资助均不计利息,借款期限暂定一年,具体借款期限及还款时间授权本公司经理层确定。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2015年10月17日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2015-070

债券代码:112219 债券简称:14渝发债

## 重庆渝开发股份有限公司关于为 控股子公司重庆朗福置业有限公司 提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、财务资助情况概述

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月16日召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助的议案》,同意重庆朗福置业有限公司(本公司持股50%,合并报表单位,以下简称“朗福公司”)双方股东按持股比例向朗福公司提供总计4,000万元财务资助,即:本公司按持股比例向朗福公司提供财务资助2,000万元;上海复地投资有限公司持股50%,亦按持股比例向朗福公司提供财务资助2,000万元,以满足朗福公司经营资金需求。

截止2014年12月31日,朗福公司经审计的资产负债率为64.68%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次财务资助事项不构成关联交易,也无需

提交本公司股东大会审议批准。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况

1.公司名称:重庆朗福置业有限公司  
2.法定代表人:夏康  
3.注册资本:宋亿元整  
4.经营范围:房地产开发  
5.成立时间:2009年10月28日  
6.股东情况:本公司与上海复地投资管理有限公司各持股50%,本公司合并报表,且控股。

7.主要财务情况:截止2014年12月31日(经审计),朗福公司资产总额1,866,954,015.20元,负债总额1,207,600,741.76元,净资产总额659,353,273.44元,营业收入919,052,296.43元,净利润25,566,519.70元。

8.公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

经2014年6月25日、12月22日公司第七届董事会第二十八次、第三十四次会议,审议通过《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供财务资助(借款和担保的议案)》,公司于2014年实际向朗福公司提供了人民币8,000万元的财务资助。

### 三、协议主要内容

1.财务资助金额:人民币贰仟万元整。  
2.财务资助利率:不计利息。  
3.财务资助期限:从到账之日起算,借款期限暂定一年,经本公司同意,可以延期还款。  
4.还款方式:到期一次性偿还借款。  
5.还款来源:朗福公司的项目销售回款和其他资金。

### 四、董事会意见

董事会同意,朗福公司双方股东按持股比例向朗福公司提供总计4,000万元财务资助,即:本公司向朗福公司提供财务资助2,000万元;上海复地投资有限公司持股50%,亦向朗福公司提供财务资助2,000万元,以满足朗福公司经营的资金需求。公司有朗福公司50%股权并纳入公司合并报表范围,在对其他提供财务资助期间,能对其经营管理活动进行实际控制。因此本次财务资助风险处于可控范围之内。

### 五、独立董事意见

独立董事对公司本次提供财务资助发表了独立意见,独立董事认为:

1.我们认为,本次财务资助事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。  
2.本次财务资助主要系保证朗福公司山与城项目正常运营的资金需求,符合公司主营业务发展的需要。  
3.本次提供财务资助事项,由朗福公司双方股东按持股比例提供,风险可控,没有损害公司和中小股东的利益。

4.基于独立判断的原则,我们同意本次财务资助事项。  
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况

截止公告日,公司累计对外提供财务资助金额15,500万元,未有逾期未收回的金额。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2015年10月17日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2015-093号

## 中储发展股份有限公司 关于非公开发行股票的公告

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16日,公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2273号”《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准文件内容如下:

一、核准本公司非公开发行不超过339,972,649股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,本公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

2015年4月16日,本公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》,即以总股本1,859,828,384股为基数,每10股派发现金0.30元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。方案已于2015年4月30日实施完毕。据此,本次非公开发行股票价格为5.89元/股调整为5.86元/股,相应本次非公开发行股票的数量由33,824,1039万股调整为33,997,2649万股。

本公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。本公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015年10月17日

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2015-100

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 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:

●中源协和细胞基因工程股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股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、股票交易异常波动情况

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)股票在2015年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

### 二、公司关注并核实的情况

1.因筹划重大事项,公司股票自2015年4月27日起停牌,并于2015年5月12日进入重大资产重组程序。公司于2015年9月30日发布了《终止重大资产重组公告》,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后6个月内,不再筹划重大资产重组事项,经向公司经营管理层

2.经向公司控股股东及实际控制人何南确认,不存在涉及公司的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。

三、不存在应披露而未披露的重大信息声明

公司董事会确认,公司目前不存在根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应予以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,公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的敏感信息。

本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》,有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年10月17日

证券代码:000654 证券简称:中安消 公告编号:2015-143

## 中安消股份有限公司关于控股股东部 分股权解除质押