

# 海南椰岛(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

股票简称:海南椰岛

股票代码:600238

编号:临2015-070号

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。

## 重要提示内容:

- 本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
- 本公司已向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提出了关于重大资产重组继续停牌的申请，申请公司股票自2015年10月26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。但上述申请能否获得上交所批准存在不确定性，敬请广大投资者充分关注。

## 一、董事会会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十九次会议于2015年10月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2015年10月16日以传真和电子邮件方式发至各位董事。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

(一) 公司第六届董事会审议通过了《关于海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》。表决结果如下：

(7票同意,0票反对,0票弃权)

公司第六届董事会同意公司向上海证券交易所申请本公司股票自2015年10月26日起继续停牌不超过1个月。

## (二)本次筹划重大资产重组的基本情况

1、因本公司第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司拟筹划涉及公司重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年8月27日起继续停牌。

## 2、筹划重大资产重组背景及原因

为进一步完善公司产业布局，提升公司持续经营能力和抗风险能力，增强公司的核心竞争力，拟通过筹划重大资产重组事项向公司引入符合国家产业政策的优质经营性资产，力争为公司和股东创造更多的投资回报。

## 3、重组框架方案

## (1) 主要交易对方

本次重大资产重组主要交易对方为拥有标的资产的第三方，与上市公司不存在关联关系。

## (2) 交易方式

经各方磋商，本次重大资产重组初步确定采取现金购买的交易方式。

## (3) 标的资产情况

经各方磋商，初步确定本次重大资产重组的标的资产为霸州市昌隆新能源有限公司股权，标的资产所属行业为新能源环保领域。

## (4) 公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

## 1、推进重大资产重组所做的工作

公司股票停牌期间，公司及有关各方积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作。目前，公司已组织财务顾问、法律顾问、审计机构等相关中介机构对相关资产开展尽职调查等工作，公司及相关

各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，但尚未签订重组框架协议或意向协议。公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

## 2、已履行的信息披露义务

(1) 2015年8月27日，公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号：临2015-056)，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月27日起停牌不超过30天。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。2015年9月3日，公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号：临2015-061)；2015年9月12日，公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号：临2015-062)；2015年9月19日，公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号：临2015-064)。

(2) 2015年9月26日，公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号：临2015-065)，公司股票自2015年9月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。2015年10月10日，公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号：临2015-066)；2015年10月17日，公司披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组进展公告》(编号：临2015-069)。

## (4) 继续停牌的必要性和理由

由于上述重大资产重组所涉及尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需进一步细化和沟通协调重组方案，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。

(5) 申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的安排

根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司在董事会审议通过《关于海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》后向上海证券交易所申请公司股票自2015年10月26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。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重大资产重组进展公告。

公司将根据相关法律法规要求，继续推进本次重大资产重组后续各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，编制重大资产重组预案及其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。

## 三、上网公告附件

《海南椰岛(集团)股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》  
敬请广大投资者及时关注公司在法定媒体披露的相关公告，注意投资风险。  
特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会  
2015年10月19日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-059  
债券代码:122258 债券简称:13云煤业

## 云南煤业能源股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月19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《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152967号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

本公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票事宜的后续进展情况及时履行信息披露义务。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年10月20日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2015-042

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

公司正在筹划非公开发行A股股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者的权益，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2015年10月19日上午开市起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告相关进展情况。公司有关信息以公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

二零一五年十月二十日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-079

## 烟台新潮实业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日披露了《烟台新潮实业股份有限公司关于重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议二》。具体内容详见公司同日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议二的公告》。

截至本公告日，本次重大资产重组相关工作已临近尾声，相关文件正在撰写完善之中。

因相关工作正在进行中，公司股票将继续停牌。

停牌期间，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，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-106

## 华丽家族股份有限公司 关于修订2015年度非公开发行股票《中国证监会行政许可项目 审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

证监会报送相关材料。

现根据中国证监会要求，公司及相关中介结构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司同日披露的《关于华丽家族股份有限公司2015年度非公开发行A股股票申请文件的反馈意见的回复》(修订稿)。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会将提请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一五年十月十九日

# 江苏弘业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600128 证券简称:弘业股份 公告编号:2015-050

2.公司任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书出席会议，部分高管列席情况。

## 二、议案审议情况

## (一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

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	69,673,856	99.67	107,700	0.28	27,500	0.05

2.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

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	69,578,796	99.54	200,200	0.41	30,100	0.05

3.议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	69,578,796	99.54	200,200	0.41	30,100	0.05

4.议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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	69,578,796	99.54	200,200	0.41	30,100	0.05

5.议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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	69,578,796	99.54	200,200	0.41	30,100	0.05

6.议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过</