

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2015-082

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第25次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第25次会议的通知及议题于2015年10月16日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2015年10月21日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

审议通过了《关于向交银国际信托有限公司申请信贷贷款的议案》。

同意向交银国际信托有限公司申请金额为人民币500,000,000.00(大写:伍亿元整)的信贷贷款。期限不超过壹年,利率以双方最终签订合同为准。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十三日

证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2015-104

安徽华信国际控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-100)。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年10月16日开市时起停牌。

截至本公告披露之日,有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作,目前@正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董@事会将相关工作完成后召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案。为避免@公司股价异常波动,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-106

雏鹰农牧集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了保护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年9月7日开市起停牌。

公司于2015年9月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-077),并于2015年9月12日、2015年9月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-081、2015-088),于2015年9月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(公告编号:2015-091),并分别于2015年10月9日、10月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-096、2015-102)。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至本公告日,公司及相关部门正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2015-0042

沈阳萃华金银珠宝首饰股份有限公司关于参与设立沈阳中和文化创意产业创业投资基金完成工商注册的公告

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。

沈阳萃华金银珠宝首饰股份有限公司(以下简称“公司”或“萃华珠宝”)与锦绣中和(北京)资本管理有限公司(以下简称“中和资本”)、天津甲子中和企业管理中心、沈阳市投融资管理中心(以下简称“管理中心”)共同投资设立沈阳中和文化创意产业创业投资基金(有限合伙)(以下简称“文化产业基金”)。公司担任有限合伙人。文化产业基金规模为20,000万元,将投资于文化产业,以及与文化创意产业融合发展的领域,通过投资符合萃华珠宝发展战略的优秀企业来实现拟上市公司做大做强之目的。

上述事项经公司于2015年8月26日召开第三届中国董事会第五次会议审议通过。详见公司于2015年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与设立沈阳中和文化创意产业创业投资基金的公告》(公告编号:2015-0035)。

上述进展情况

文化产业基金近日完成工商登记,获得工商管理局颁发的营业执照。工商登记信息

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2015-050

佛山电器照明股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2015年10月16日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2015年10月22日召开第七届董事会第二十一次会议,会议通过通讯表决方式审议通过,应会各董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的公告》。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2015年10月22日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2015-051

佛山电器照明股份有限公司关于增加2015年度日常关联交易预计金额的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年10月22日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》,根据公司的实际变化情况以及当前的生产经营需要,公司预计增加2015年度日常关联交易金额,具体情况如下:

一、预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计金额(万元) (10-12月)	2015年1-9月实际发生额(万元)
关联采购原材料	佛山市国星光电股份有限公司	3000	6642.15
关联销售产品	佛山市国星光电股份有限公司	300	0

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

佛山市国星光电股份有限公司,法定代表人:何勇;注册资本:47575.17万元;注册地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号;经营范围:制造、销售:光电半导体器件,光电显示器件,LED显示屏,交通信号灯,光电半导体照明灯具灯饰,半导体集成电路,光电模组,电子调谐器,其他电子产品、组件,信息技术设备类产品;承接光电显示工程、光电照明工程;光电工程技术开发、咨询、服务与项目设计;经营本企业自产机电产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

2、与关联方的关联关系说明

广东省电子信息产业集团有限公司既是佛山市国星光电股份有限公司的控股股东,也将是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定,佛山市国星光电股份有限公司与本公司存在关联关系。

3、履约能力分析

本公司与上述关联方均是上市公司,已保持较长时间的合作伙伴关系,均具备良好的交易信用和充分的履约能力。

三、定价原则和定价依据

1、定价政策和定价依据:公司向关联方购买原材料,在交易时以市场价格为基础,由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并严格按照协议进行。

2、上述交易没有产生利益转移事项。

3、上述关联交易没有特殊性。

四、交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性及持续性

公司的生产需要优质原材料的稳定供应,此种关联交易是必要的,在一定时期内长期存在。

2、公司的产品销售给关联方,可在一定程度上带动公司生产规模的扩张,有利于公司经营利润的增长。

2、交易的原因和真实意图

公司选择向关联方采购原材料,主要是可以集中采购公司所需

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-134

成都三泰控股集团股份有限公司关于控股股东进行股权质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月22日收到公司控股股东补建先生通知,因个人资金需求,补建先生将其持有的公司有限售条件流通股——高管锁定股57,740,000股质押予华泰证券股份有限公司。补建先生已于2015年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。质押期限自质押登记日2015年10月21日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押手续止。

截止本公告披露日,补建先生持有本公司股份280,462,924股,占公司总股本773,027,129股的36.28%,其中有限售条件流通股——高管锁定股210,347,192股,无限售条件流通股70,115,732股。本次补建先生质押的有限售条件流通股——高管锁定股57,740,000股占公司总股本的7.47%。本次质押完成后,补建先生已累计质押所持本公司股份170,972,500股,占本公司股份总数的22.12%。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-81

沈阳机床股份有限公司关于非公开发行股票事宜获得辽宁省国资委批复的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今日,公司从控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司获悉,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于2015年10月21日印发了《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(辽国资产权[2015]152号),同意公司非公开发行股票方案。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十二日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-56

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年10月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年10月12日发出。会议发出表决票11份,收到表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过了以下议案:

《关于新增与华菱集团2015年日常关联交易的议案》

经2014年度股东大会审议批准,公司预计2015年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称“华菱集团”)发生日常关联交易约127亿元。2015年1-6月公司与华菱集团日常关联交易的实际发生额约47亿元,较好地控制在预算范围之内。在此基础上,根据生产经营需要,公司拟与华菱集团下属子公司新增日常关联交易约17,746万元,如下表所示:

关联方	关联关系	交易类型	内容	交易数量	单位交易价格(元)	交易金额(万 元)	方式
武汉连铸钢材加工配送有限公司(以下简称“武钢连铸”)和“武钢加工配送公司”	华菱集团间接控股子公司	关联销售	钢材	6.9万吨	2,565元/吨	17,700	市场价
湖南华菱节能发电有限公司(以下简称“华菱节能”)	华菱集团的全资子公司	关联销售	租赁(土地)	789平方米	1655元/平方米	46	协议价
合计						17,746	

公司拟与武钢加工配送公司发生的关联交易有利于提高汽车品牌知名度及产品销售,拓展未来的市场;与华菱节能能发生的关联交易将满足华菱节能经营需要,从而满足公司自身用电需求。交易定价均遵循公开、公平、公正的原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。

该议案为关联交易,议案表决时,关联董事曹慧泉先生、李建国先生、颜建新先生、阳向东先生均已回避表决。

详见公司同日披露的《关于新增与华菱集团2015年日常关联交易的公告》(公告编号:2015-57)。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

经公司于2015年10月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准,公司拟实施2015年度非公开发行,并以部分募集资金11.35亿元投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目,其中1.5亿元将用于全资子公司湖南华菱电子商务有限公司(以下简称“华菱电子商务”)为主体升级电子商务平台,建设期2年。

目前公司2015年非公开发行股票事项正在中国证监会的审批过程中,募集资金暂不能到位,公司拟以自筹资金向华菱电子商务增资3,800万元,作为升级电子商务平台的先行投入。增资完成后,华菱电子商务注册资本将增加到5,000万元。华菱电子商务将对《公司章程》相关条款做相应修订。

详见公司同日披露的《关于对全资子公司华菱电子商务的公告》(公告编号:2015-58)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

三、《关于董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会,具体召开时间另行公告通知。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2015年10月22日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2015-052

佛山电器照明股份有限公司关于诉讼事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、诉讼事项受理的基本情况

本公司于2015年10月21日收到广州市中级人民法院(2015)穗中法民民初字第1017、2028、2032-2034、2046号《起诉状》等相关法律文书,广州市中级人民法院已立案受理原告6人(件)以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案。

二、有关本案的基本情况

本公司于2013年3月7日披露了关于收到中国证监会广东证监局行政处罚决定书公告,广东证监局就本公司信息披露违法违规的行为作出了行政处罚书。(详细情况请见公司2013年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会广东证监局行政处罚决定书》的公告),公告编号:2013-004。

原告共计6人以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向广州市中级人民法院提起诉讼,要求本公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。上述6件案件索赔金额为人民币189,238.65元。

三、其他诉讼、仲裁事项

本公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、对公司的影响

目前,上述案件已进入诉讼程序,但未开始审理。本公司将积极参与诉讼,并依法按照规定及时披露案件的进展情况。

因案件未开始审理,目前还无法确定本次案件的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。

五、其他说明

上述6件案件的《起诉状》落款日期分别为2013年4月28日、2014年12月18日、2015年2月10日、2015年3月4日及2015年5月18日。我司收到《起诉状》后,向广州市中级人民法院工作人员询问得知,上述6件案件的收案时间分别为2013年7月1日、2014年12月18日、2015年2月13日、2015年3月9日及2015年3月30日,从收案时间到达时间最长时间间隔约28个月,且存在收案时间早于起诉时间的情形。

六、备查文件

1、《民事起诉状》6份

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015年10月22日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-091

深圳市海王生物工程股份有限公司关于为控股子公司提供担保实施情况的公告

本公司及董事局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、担保情况概述

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“海王生物”)2015年6月23日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,因业务发展需要公司于2015年9月11日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》。调整后公司审议通过的对控股子公司提供担保的额度情况如下:

担保单位	被担保单位	2014年年度股东大会审议通过的最高担保额度(万元)	2015年第三次临时股东大会调整增加担保综合授信最高额度(万元)	合计(万元)
海王生物	湖北海王医药有限公司	9,000	10,000	19,000
海王生物	枣庄银海医药有限公司	3,000	17,000	20,000
海王生物	湖北海王德明医药有限公司	5,500	14,500	20,000
海王生物	湖北海王明泰医药有限公司	1,800	3,200	5,000
海王生物	河南海王医药有限公司	9,200	5,000	14,200
海王生物	佳木斯海王医药有限公司	0	12,000	12,000
海王生物	河南东森医药有限公司	28,500	0	28,500
合计		57,000	61,700	118,700

根据公司股东大会授权,公司管理层可在股东大会审议批准之日起一年内,根据银行授信情况协商签订担保协议,办理相关担保手续。

(上述事项具体内容请参见公司2015年4月21日、2014年6月24日、2015年8月25日、2015年9月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)

在上述股东大会审批范围内,公司近期为下列子公司提供了保证担保:

1、枣庄银海医药有限公司(以下简称“枣庄银海”)向青岛银行股份有限公司枣庄分行申请额度为3000万元的综合授信,授信期限一年,公司为其提供连带责任保证担保。

2、枣庄银海向枣庄银行股份有限公司开发区支行申请额度为3000万元的流动资金借款,期限一年,公司为其提供连带责任保证担保。

3、河南海王银润医药有限公司(以下简称“河南海王”)向广发银行股份有限公司郑州商城支行申请额度为3000万元的综合授信,授信期限一年,公司为其提供连带责任保证担保。

4、河南东森医药有限公司(以下简称“河南东森”)向洛阳银行股份有限公司南阳分行申请额度为3000万元的综合授信,授信期限一年,公司为其提供连带责任保证担保。

二、近期担保实施情况

(一)公司为枣庄银海向青岛银行股份有限公司枣庄分行申请综合授信担保情况:

枣庄银海向青岛银行股份有限公司枣庄分行申请额度为3000万元的综合授信,授信期限一年,公司为其提供连带责任保证担保。

公司与青岛银行股份有限公司枣庄分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

债权人:青岛银行股份有限公司枣庄分行

保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司

1.保证人自愿为债权人与债务人形成的债权提供担保,担保的债权最高余额折合人民币叁仟万元。

2.保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及诉讼

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-58

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年10月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年10月12日发出。会议发出表决票11份,收到表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过了以下议案:

《关于新增与华菱集团2015年日常关联交易的议案》

经2014年度股东大会审议批准,公司预计2015年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称“华菱集团”)发生日常关联交易约127亿元。2015年1-6月公司与华菱集团日常关联交易的实际发生额约47亿元,较好地控制在预算范围之内。在此基础上,根据生产经营需要,公司拟与华菱集团下属子公司新增日常关联交易约17,746万元,如下表所示:

关联方	关联关系	交易类型	内容	交易数量	单位交易价格(元)	交易金额(万 元)	方式
武汉连铸钢材加工配送有限公司(以下简称“武钢连铸”)和“武钢加工配送公司”	华菱集团间接控股子公司	关联销售	钢材	6.9万吨	2,565元/吨	17,700	市场价
湖南华菱节能发电有限公司(以下简称“华菱节能”)	华菱集团的全资子公司	关联销售	租赁(土地)	789平方米	1655元/平方米	46	协议价
合计						17,746	

公司拟与武钢加工配送公司发生的关联交易有利于提高汽车品牌知名度及产品销售,拓展未来的市场;与华菱节能能发生的关联交易将满足华菱节能经营需要,从而满足公司自身用电需求。交易定价均遵循公开、公平、公正的原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。

该议案为关联交易,议案表决时,关联董事曹慧泉先生、李建国先生、颜建新先生、阳向东先生均已回避表决。

详见公司同日披露的《关于新增与华菱集团2015年日常关联交易的公告》(公告编号:2015-57)。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

经公司于2015年10月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准,公司拟实施2015年度非公开发行,并以部分募集资金11.35亿元投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目,其中1.5亿元将用于全资子公司湖南华菱电子商务有限公司(以下简称“华菱电子商务”)为主体升级电子商务平台,建设期2年。

目前公司2015年非公开发行股票事项正在中国证监会的审批过程中,募集资金暂不能到位,公司拟以自筹资金向华菱电子商务增资3,800万元,作为升级电子商务平台的先行投入。增资完成后,华菱电子商务注册资本将增加到5,000万元。华菱电子商务将对《公司章程》相关条款做相应修订。

详见公司同日披露的《关于对全资子公司华菱电子商务的公告》(公告编号:2015-58)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

三、《关于董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会,具体召开时间另行公告通知。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2015年10月22日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-58

湖南华菱钢铁股份有限公司关于新增与华菱集团2015年日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.基于生产经营需要,公司拟分别与控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称“华菱集团”)下属子公司武汉武钢连铸钢材加工配送有限公司(以下简称“武钢加工配送”)和湖南华菱节能发电有限公司(以下简称“华菱节能”)发生日常关联交易,预计交易金额17,746万元,详情如下:

(1)目前公司子公司华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司(以下简称“汽车板公司”)主要生产线已转固投入生产,为努力开拓市场,汽车板公司拟将自产钢卷销售至武钢加工配送公司,利用其稳定的销售渠道及优质的加工配送服务提高自身品牌知名度及产品销售。基于公平、公正、公开的原则,2015年汽车板公司拟向武钢加工配送公司销售钢材6.9万吨,预计发生关联销售17,700万元。该交易的实际情况、销售价格以交易发生时签署的协议为准。

(2)今年6月华菱集团将全资子公司涟源钢铁集团有限公司(以下简称“涟钢集团”)下属涟钢、永业、安赛乐、华菱等钢铁企业整合重组,由华菱集团经营发电业务并向公司子公司湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称“华菱钢铁”)供电。为满足华菱节能的经营需要及华菱连铸用电需求,华菱节能拟租赁华菱钢铁所拥有的27,789平方米工业用地。基于公平、公正、公开的原则,全年预计发生关联租赁46万元。

2、上述事项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,全体非关联董事同意本议案,关联董事曹慧泉先生、李建国先生、颜建新先生、阳向东先生已回避表决;公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了该事项。董事会决议公告刊登于公司公开刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。全体独立董事经过事前认可,对该事项发表了独立意见。

3、该事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联方	法定关系	交易类型	交易内容	交易数量	单位交易价格	交易金额(万元)	定价方式
武钢加工配送公司	华菱集团间接控股子公司	关联销售	钢材	6.9万吨	2,565元/吨	17,700	市场价
华菱节能	华菱集团全资子公司	关联销售	租赁(土地)	27,789平方米	1655元/平方米	46	协议价
合计						17,746	

(三)2015年初至目前,上述日常关联交易尚未发生。

(四)经2014年度股东大会审议批准,公司预计2015年与华菱集团发生日常关联交易约127亿元。2015年1-6月公司与华菱集团日常关联交易的实际发生额约47亿元,较好地控制在预算范围之内。

二、关联方介绍和关联关系

本次关联交易的关联方均为公司控股股东华菱集团直接或间接控制的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。关联方基本情况如下:

关联方名称	法定代表人	注册资本	经营范围	注册地址	税务登记证号码	关联关系
武钢连铸公司	周伟	9,000万元	钢材加工、配送;五金工具的销售;废旧钢材回收;物资贸易;不含危险化学品、易燃易爆物品、有毒有害气体的仓储(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)	浙江省武义县	33072382627617	华菱集团全资子公司涟钢集团下属子公司
华菱节能	周伟	1,000万元	电力生产、销售;电力建设;电力设备安装、调试及监理;电力技术管理咨询;电力资源综合利用;环保及节能技术的开发。(以上项目须经环保部门审批,取得环评部门批准后,方可开展经营活动)	湖南省娄底市	4313022383752013	华菱集团持有其100%的股权

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-59

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

近日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到代表监事邓德贵先生的书面辞职。邓德贵先生因湖南省国资委工作安排变动原因拟辞去其所任公司监事职务。

邓德贵先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所》上市主上市公司规范运作指引》相关条款规定,邓德贵先生的辞职自送达公司监事会时生效。

公司对邓德贵先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司
监事会
2015年10月22日

单位:万元

	2014年12月31日	2015年6月30日
总资产	22,579	27,241
净资产	681	817
营业收入	38,999	52,574
净利润	209	136

三、该交易对公司的影响

公司对华菱电子商务增资,作为升级电子商务平台的投入,有利于加快“互联网+钢铁”产业链转型升级,提升公司盈利能力,增强公司竞争力。增资完成后,华菱电子商务的注册资本将增加至5,000万元。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2015年10月22日

股票代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-59

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

公司第五届监事会第二十三次会议于2015年10月22日以通讯方式召开,会议通知已于2015年10月12日发出。会议发出表决票4份,收到表决票4份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于新增与华菱集团2015年日常关联交易的议案》。

表决结果:有效表决4票,其中同意4票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会对上述议案发表的意见:

1、上述议案的审议按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、上述议案严格履行了公司关联交易审核程序,公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见;公司董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定回避表决,审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会认为上述关联交易公允合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股东的利益。

3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2015年10月22日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-60

湖南华菱钢铁股份有限公司第五届监事会代表监事辞职公告

本公司及监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。

近日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到代表监事邓德贵先生的书面辞职。邓德贵先生因湖南省国资委工作安排变动原因拟辞去其所任公司监事职务。

邓德贵先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所》上市主上市公司规范运作指引》相关条款规定,邓德贵先生的辞职自送达公司监事会时生效。

公司对邓德贵先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司
监事会
2015年10月22日