

证券代码:600637 证券简称:海通证券 编号:临2015-071  
债券简称:13海通01 债券代码:122280  
债券简称:13海通02 债券代码:122281  
债券简称:13海通03 债券代码:122282  
债券简称:13海通04 债券代码:122311  
债券简称:13海通05 债券代码:122312  
债券简称:13海通06 债券代码:122313

## 关于召开13海通01、13海通02、13海通03、13海通04、13海通05、13海通06 2015年第一次债券持有人会议的提示性公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)募集说明书》、《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)受托管理协议》、《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)募集说明书》、《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)受托管理协议》和证监会相关规定,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为海通证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)发行海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(品种一债券简称“13海通01”,证券代码“122280”,品种二债券简称“13海通02”,证券代码“122281”,品种三债券简称“13海通03”,证券代码“122282”)以及海通证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)(品种一债券简称“13海通04”,证券代码“122311”,品种二债券简称“13海通05”,证券代码“122312”,品种三债券简称“13海通06”,证券代码“122313”)的受托管理人,召集海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)和海通证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)(以下简称“对应债券”)的债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”),公司已于9月29日发布了《关于召开13海通01、13海通02、13海通03、13海通04、13海通05、13海通06 2015年第一次债券持有人会议的通知》,现就本次会议再次通知如下:一、特别提示

根据《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)债券持有人会议规则》和《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)债券持有人会议规则》,以上对应债券的债券持有人会议均采取记名方式进行投票表决;债券持有人会议须经持有有效表决权的代表本期债券本金总额50%(含50%)以上的债券持有人(或债券持有人代理人)出席方可召开;债券持有人会议作出的决议,须经持有有效表决权的代表本期债券本金总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效;但对于免除或减少发行人在公司债券项下的义务的议案(债券持有人会议权限内),须经持有有效表决权的代表本期债券本金总额三分之二以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意才能生效。债券持有人会议决议均对决议生效之日登记在册的全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有有效表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)具有同等的效力和约束力。

二、会议召开的基本情况

(一)召集人:中信证券股份有限公司

(二)会议时间:2015年11月29日9:00至11:30

(三)会议召开和投票方式:通讯方式召开、记名方式进行投票表决

(四)债权登记日:2015年10月19日

(五)出席会议的人员及权利

1.除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的对应债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议,因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该债券持有人代理人不必是对应债券的债券持有人。

2.持有对应债券的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见,但不能行使表决权:

(1)发行人或债券持有人为发行人关联方;

(2)持有本期债券且持有债券发行A10%以上(不含本数)股权的股东及关联方。

3.聘请律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

三、会议审议事项

海通证券股份有限公司拟发行部分A股或H股股份的回购,用作注销以减少公司注册资本、股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划。现将有关情况说明如下:

1.回购股份的方式

采用集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式

2.回购股份的价格区间

为保护投资者利益,本次回购A股股份的价格为不超过人民币18.80元/股;本次回购H股股份的价格为不超过港币17.18元/股,且H股回购价格不得为回购之日前5个交易日H股在香港联交所的平均收市价的10%或更高。前述回购价格亦需满足有关法律法規及上海证券交易所、香港联合交易所上市规则、香港《公司收购、合并及股份回购守则》对回购价格的相关要求。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红,自股价除权、除息之日起,相应调整回购价格上限。

3.回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:公司A股或H股股份

回购股份的数量:公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况,结合公司经营情况和每股净资产值,在回购A股股份价格不超过人民币18.80元/股、回购H股股份价格不超过港币17.18元/股的条件下,回购A股或H股股份数额不超过公司已发行总股本的10%。目前公司总股本为11,561,700,000股(包括8,092,131,180股A股及3,469,568,820股H股),若全额回购,预计可回购股份为不超过11.5亿股,其中可回购的A股不超过909,100,000股,可回购的H股不得超过340,900,000股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份占总股本的比例,不超过公司于2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会之日公司已发行总股本的10%,就A股而言不超过已发行A股总数的10%,就H股而言不超过已发行H股总数的10%。

4.回购股份的资金总额及资金来源

回购的资金总额预计为不超过人民币216亿元,资金来源为公司自有资金。

5.回购股份的期限

回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案并且自相关监管机构取得回购股份所需所有同意及批准(包括但不限于中国证监会备案)之日起算,并将在以下三者中最早发生日届满:(a)决议通过后的第一次年度股东大会结束后,届时本项授权将告失效,除非该次会议以特别股东大会通过一项特别决议予以延续(不论有没有附带条件);(b)临时股东大会及类别股东大会上,股东大会通过特别决议撤销或修改本项授权;(c)自前述临时股东大会及类别股东大会批准本项授权之日起算,不超过六个月。如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

6.回购股份的使用

回购的A股股份,可用于以下用途:(1)注销以减少公司注册资本;(2)用作股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划。

回购的H股股份将用于注销以减少公司注册资本。

本次拟回购股份事宜已于2015年7月8日经海通证券股份有限公司第六届董事会第九次会议(临时会议)审议通过,于2015年9月21日经海通证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会审议通过。

债券持有人依照债券持有人会议规则对公司本次拟回购股份的事宜作出表决。

四、出席会议的债券持有人登记办法

(一)登记办法

1.债券持有人为法人的,需提供营业执照、法定代表人身份证、证券账户卡;

2.债券持有人为法人且授权受托人参会的,需提供法人营业执照、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、证券账户卡、受托人身份证;

3.债券持有人为自然人的,需本人身份证、证券账户卡;

4.债券持有人为自然人且授权受托人参会的,代理人需提供本人身份证和授权委托书、委托人身份证及证券账户卡。

上述债券持有人持所需的相关证件、证明材料通过传真的方式送达海通证券股份有限公司处。

(二)登记时间:2015年10月28日16:00-前(可以通过传真方式至021-63462758)。

(三)登记地址:上海市黄浦区广东路689号1708室

联系电话:021-23212008,021-23212033,010-88027189

传真:021-63462758

邮编:200001

联系人:张雷、汤晓悦、杨甲艳

(四)债券受托管理人及发行人联系方式:

1.债券受托管理人:中信证券股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系电话:010-60838888

传真:010-60833504

联系人:陈雅楠

2.发行人:海通证券股份有限公司

联系地址:上海市黄浦区广东路689号1708室

联系电话:021-23219477,021-23219469,021-23212008,021-23212033,010-88027189

传真:021-63462758

联系人:蒋泽生、王勇、张雷、汤晓悦、杨甲艳

(五)表决程序和效力

1.本次债券持有人会议投票表决以通讯方式记名投票表决。登记出席债券持有人会议的债券持有人应于自债权登记日次日(2015年10月20日)起,至2015年11月2日上午11:30前将表决票通过传真方式至021-63462758。如已进行参会登记但逾期送达或未送达表决票的债券持有人,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或参与持有人会议但未投的表决票均视为投票人放弃表决权权利,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(三)本次债券持有人会议的有效决议对决议生效之日登记在册的全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有有效表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)具有同等的效力和约束力。

(四)本次债券持有人会议作出的决议,须经持有有效表决权的代表本期债券本金总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

(五)本次债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及须经有权机构批准的事项,经有权机构批准后方可生效。

(本页以下无正文)

(本项无正文),为《关于召开13海通01、13海通02、13海通03、13海通04、13海通05、13

海通062015年第一次债券持有人会议的提示性公告》之盖章页)

中信证券股份有限公司  
2015年10月22日

附件一:表决票

“13海通01、13海通02、13海通03”  
(证券代码122280,122281,122282)  
2015年第一次债券持有人会议  
表决票(适用于债券持有人为法人的)

表决内容

同意 反对 弃权

1.海通证券股份有限公司拟进行部分A股或H股股份的回购。

债券持有人盖公章:

法定代表人签字:

受托代理人签字:

持有债券张数(面值100元为一张):

2015年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明:

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,只能表示一项意见;

2.本表决票复印或按此格式自制有效;

3.债券持有人会议投票表决以通讯方式记名投票表决。债券持有人应于自债权登记日次日(2015年10月20日)起,至2015年11月2日上午11:30前将表决票通过传真方式至021-63462758。

4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整,不清晰均视为投票人放弃表决权权利,其所持有表决权的对应债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件二:表决票

“13海通01、13海通02、13海通03”  
(证券代码122280,122281,122282)  
2015年第一次债券持有人会议  
表决票(适用于债券持有人为自然人的)

表决内容

同意 反对 弃权

1.海通证券股份有限公司拟进行部分A股或H股股份的回购。

债券持有人人签字:

受托代理人签字:

持有债券张数(面值100元为一张):

2015年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明:

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,只能表示一项意见;

2.本表决票复印或按此格式自制有效;

3.债券持有人会议投票表决以通讯方式记名投票表决。债券持有人应于自债权登记日次日(2015年10月20日)起,至2015年11月2日上午11:30前将表决票通过传真方式至021-63462758。

4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整,不清晰均视为投票人放弃表决权权利,其所持有表决权的对应债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件三:授权委托书

“13海通01、13海通02、13海通03”  
(证券代码122280,122281,122282)  
2015年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托

先生(女士)代表本人(本单位)出席“13海通01、13海通02、13海通03、13海通04、13海通05、13海通06”2015年第一次债券持有人大会,并按按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容

同意 反对 弃权

1.海通证券股份有限公司拟进行部分A股或H股股份的回购。

债券持有人盖公章:

法定代表人签字:

受托代理人签字:

持有债券张数(面值100元为一张):

2015年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明:

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,只能表示一项意见;

2.本表决票复印或按此格式自制有效;

3.债券持有人会议投票表决以通讯方式记名投票表决。债券持有人应于自债权登记日次日(2015年10月20日)起,至2015年11月2日上午11:30前将表决票通过传真方式至021-63462758。

4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整,不清晰均视为投票人放弃表决权权利,其所持有表决权的对应债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件四:表决票

“13海通04、13海通05、13海通06”  
(证券代码122311,122312,122313)  
2015年第一次债券持有人会议  
表决票(适用于债券持有人为法人的)

表决内容

同意 反对 弃权

1.海通证券股份有限公司拟进行部分A股或H股股份的回购。

债券持有人人签字:

受托代理人签字:

持有债券张数(面值100元为一张):

2015年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明:

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,只能表示一项意见;

2.本表决票复印或按此格式自制有效;

3.债券持有人会议投票表决以通讯方式记名投票表决。债券持有人应于自债权登记日次日(2015年10月20日)起,至2015年11月2日上午11:30前将表决票通过传真方式至021-63462758。

4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整,不清晰均视为投票人放弃表决权权利,其所持有表决权的对应债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件五:授权委托书

“13海通04、13海通05、13海通06”  
(证券代码122311,122312,122313)  
2015年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托

先生(女士)代表本人(本单位)出席“13海通01、13海通02、13海通03、13海通04、13海通05、13海通06”2015年第一次债券持有人大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容

同意 反对 弃权

1.海通证券股份有限公司拟进行部分A股或H股股份的回购。

债券持有人盖公章:

法定代表人签字:

受托代理人签字:

持有债券张数(面值100元为一张):

2015年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明:

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,只能表示一项意见;

2.本表决票复印或按此格式自制有效;

3.债券持有人会议投票表决以通讯方式记名投票表决。债券持有人应于自债权登记日次日(2015年10月20日)起,至2015年11月2日上午11:30前将表决票通过传真方式至021-63462758。

4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整,不清晰均视为投票人放弃表决权权利,其所持有表决权的对应债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件六:授权委托书

“13海通04、13海通05、13海通06”  
(证券代码122311,122312,122313)  
2015年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托

先生(女士)代表本人(本单位)出席“13海通01、13海通02、13海通03、13海通04、13海通05、13海通06”2015年第一次债券持有人大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容

同意 反对 弃权

1.海通证券股份有限公司拟进行部分A股或H股股份的回购。

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2015-037

## 上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

据统计,2015年1-9月公司及其控股子公司累计收到并列入营业外收入的政府补助共计25,257,008.34元,均为与收益相关的政府补助。具体情况如下表:

单位:元

序号 补助项目 2015年1-9月 备注

1 企业扶持资金 23,179,027.92 与收益相关

2 财政补贴 2,077,980.42 与收益相关

合计 25,257,008.34

股票代码:600732 股票简称:\*ST新梅 编号:临2015-053

## 上海新梅置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、重大资产重组事项

因正在筹划重大资产重组事项,上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月9日发布了《公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-045),并于2015年10月9日发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-051)。

目前,公司及独立财务顾问等相关各方正在积极开展重组方案论证、尽职调查等工作。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

票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注相关事项的进展情况,并根据上海证券交易所有关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注。

上海新梅置业股份有限公司董事会  
2015年10月23日

股票代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2015-069

## 广汇汽车服务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。

广汇汽车服务股份公司(以下简称“本公司”)于2015年9月26日披露了《广汇汽车服务股份公司重大资产重组停牌公告》,因本公司正筹划重大资产重组事项,本公司股票自2015年9月28日起预计停牌不超过一个月。停牌期间本公司于2015年10月10日、10月16日发布了重大资产重组进展公告。(相关公告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn)。

停牌期间,本公司正在与宝信汽车集团有限公司(以下简称“宝信汽车”)就本公司对其股份进行现金要约的可能性进行磋商。宝信汽车为一家于开曼群岛注册成立的有限公司,其股票已于香港联合交易所主板上市(股票代码:1293)。截

止目前上述相关工作仍处于磋商阶段,尚未达成任何潜在收购要约条款,任何有关交易时间尚未明确,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重组事项进展公告。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会  
2015年10月23日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2015-042

## 四川宏达股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况

本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年10月22日