

深圳香江控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项之发行结果暨股本变动公告

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：
1. 发行数量：人民币普通股（A股）399,628,253股
2. 发行价格：5.38元/股
3. 发行对象：深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称“深圳金海马”）
4. 限售期：自股份登记完成之日起至相应的期间止；

对象	限售期限	限售数量	其他
交易对方 (深圳市金海马实业股份有限公司)	在本次交易中取得的香江控股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	399,628,253股	本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长至6个月。

5. 预计上市流通时间
本次发行的新增股份于2015年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行对象通过本次交易所获公司股份自限售期限届满的次一交易所日可上市流通。

6. 资产过户情况

2015年10月8日，本次交易标的资产深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）的100%股权以及深圳市大本营投资管理有限公司（以下简称“深圳大本营”）的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了相关变更登记书，核准了上述标的资产的股东变更。

一、本次发行情况

（一）本次交易基本情况

本次交易公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买深圳金海马持有的香江商业100%股权和深圳大本营100%股权，并募集配套资金。其中：

1. 拟向深圳金海马以及发行股份及支付现金的方式购买其持有香江商业100%股权和深圳大本营100%股权，其中发行股份支付对价约21.5亿元，发行股份399,628,253股，另支付现金3亿元。

2. 拟向询价方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者，募集配套资金总额不超过24.5亿元，发行股份不超过412,467,912股。

（二）本次发行的内部决策程序和核准情况

1. 2015年1月13日，因筹划本次重大资产重组事项公司股票停牌。

2. 2015年2月13日，香江商业和深圳大本营的股东深圳金海马批准将香江商业和深圳大本营100%股权转让给香江控股。

3. 2015年2月13日，交易对方深圳金海马召开股东会，全体股东一致同意香江控股通过发行股份及支付现金方式向深圳金海马购买标的资产100%股权。

4. 2015年2月13日，香江控股召开第七届董事会第15次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案。公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿框架协议》。

5. 2015年5月9日，香江控股召开第七届董事会第18次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体交易方案及相关议案。公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利补偿协议》。

6. 2015年6月28日，香江控股召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体交易方案及相关议案。

7. 2015年7月21日，香江控股召开第七届董事会第19次会议，审议通过了关于签订附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议（一）》的议案。公司与交易对方签署了《盈利补偿协议之补充协议（一）》。

8. 2015年8月12日，中国证监会并购重组委员会有条件审核通过了本次交易。

9. 2015年9月18日，中国证监会下发了《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142号），对本次交易发行核准。

（三）本次发行情况

1. 发行股票的种类：人民币普通股（A股）

2. 发行数量：399,628,253股

3. 发行价格：5.38元/股

（四）验资及股份登记情况

2015年10月12日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了《天健验[2015]7-124号《验资报告》。根据该验资报告，截至2015年10月8日止，公司已收到深圳金海马实业股份有限公司投入的价值为245,000,000元的深圳市大本营投资管理有限公司100%股权和深圳市香江商业管理有限公司100%股权。变更后的公司注册资本（股本）为人民币1,167,440,872.00元，累计实收资本人民币1,167,440,872.00元。

（五）资产过户情况

2015年10月8日，本次交易中标的资产深圳市香江商业管理有限公司的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了《变更通知书》（编号：【2015】第03722160号），核准了香江商业的股东变更。本次变更后，本公司持有香江商业100%的股权。

2015年10月8日，本次交易中标的资产深圳市大本营投资管理有限公司的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了《变更通知书》（编号：【2015】第03722121号），核准了深圳大本营的股东变更。本次变更后，本公司持有深圳大本营100%的股权。

（六）独立财务顾问和法律顾问意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：香江控股发行股份及支付现金购买资产的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，相关交易已完成过户，证券发行等事宜尚在办理中，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资产、负债被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

2. 法律顾问意见

北京市君合律师事务所认为截至法律意见书出具日：

（1）香江控股交易对方已就本次重大资产重组履行了必要的内部决策程序并取得了必要的批准；本次重大资产重组已经中国证监会核准；香江控股发行股份及支付现金按照上述核准，核准实施本次重大资产重组。

（2）本次重大资产重组涉及的标的资产的过户已完成了工商变更登记，香江控股现依法持有香江商业100%股权和深圳大本营100%股权，上述标的资产过户行为合法有效。

（3）本次重大资产重组已获交易各方批准及中国证监会核准，交易各方有权按照上述批准、核准实施本次重大资产重组；本次重大资产重组涉及的标的资产过户已完成了工商变更登记，相关权益已归属香江控股。

（一）发行对象及发行结果

二、发行对象简介

公司名称：	深圳市金海马实业股份有限公司(中外合资)
法定代表人：	董俊松
注册地址：	深圳市罗湖区梅园合库第11号402房
办公地址：	深圳市罗湖区梅园合库第11号402房
注册资本：	55,000万元
注册成立日期：	1996年2月9日
营业执照注册号：	440301501126570
税务登记证号码：	深税登字440301279324837号 国税地税编号：01026063 地税地税编号：20082763
组织机构代码证：	27932483-7
经营范围：	家具、床上用品、装饰材料、室内装饰用品、灯饰、办公用品、文教办公用品、百货、日用百货、针纺织品、服装、家用电器、工艺品的批发及零售、柜台出租、企业管理咨询服务。

（二）发行结果

1. 发行对象：深圳市金海马实业股份有限公司

2. 发行数量：人民币普通股（A股）399,628,253股

3. 发行价格：5.38元/股

4. 限售期：自股份登记完成之日起至相应的期间止；

对象	限售期限	限售数量	其他
交易对方 (深圳市金海马实业股份有限公司)	在本次交易中取得的香江控股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	399,628,253股	本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期自动延长至6个月。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2015-065

本次发行未导致公司控制权发生变化。

本次发行前公司前10名股东持股情况（截至2015年6月30日）：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	南方香江集团有限公司	406,115,339	52.89
2	深圳清水源投资管理有限公司-清水源20号证券投资基金	4,960,498	0.65
3	鹏华资产-中信证券-鹏华资产清水源14期资产管理计划	4,410,617	0.57
4	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-锐进31期清水源证券投资基金信托计划	3,924,786	0.51
5	中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	3,469,709	0.45
6	中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	2,228,900	0.29
7	中国银行银行股份有限公司-国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金	1,922,437	0.25
8	赵喜星	1,817,178	0.24
9	航天云光投资有限公司-航天1号证券投资基金	1,780,000	0.23
10	深圳清水源投资管理有限公司-清水源26号基金	1,676,178	0.22

本次发行后公司前10名股东持股情况（截至2015年10月21日）

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	南方香江集团有限公司	406,115,339	34.79
2	深圳市金海马实业股份有限公司	399,628,253	34.23
3	招商局金海马实业股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	16,819,621	1.44
4	中国证券投资基金股份有限公司	4,575,600	0.39
5	香港中央结算有限公司	3,666,619	0.31
6	交通银行股份有限公司-光大保德信国企改革主题股票证券投资基金	3,000,000	0.26
7	中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,770,300	0.24
8	新嘉力资本投资有限公司	2,293,309	0.20
9	中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	2,166,500	0.19
10	张旭恒	1,967,000	0.17

四、本次发行前后公司股本结构变动表

司提供智力支持,进而为股东创造更大的回报。

目前保健然及蒙牛均未持有本公司股份。

3、投资者提问:公司目前流通股持股比例是多少?什么时候再次公布公司十大流通股股东

回答:感谢您的关注,公司目前全部股份均为流通股;关于公司前十大股东持股情况,请关注公司将于10月30日披露的第三季度报告。

4、投资者提问:复牌时间确定了吗?

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次交易香江控股向深圳金海马发行股份数量为399,628,253股，发行后香江控股总股本将增至1,167,440,872股。本次发行前后公司主要财务数据如下：

德勤对上市公司2014年度财务报告进行了审计，并出具了德师报(审)字(15)第T1211号审计报告；天健对上市公司2014年度备考合并财务报表进行了审计，并出具了天健审(2015)7-157号审阅报告，公司在本次交易完成后，上市公司2014年的主要财务数据变动情况如下：

项目-万元	交易前	交易后(备考)	增长率	幅度
资产负债表项目：	2014/12/31	2014/12/31		
总资产	1,137,384.09	1,466,542.68	89.158%	6.47%
总负债	1,347,781.37	1,211,747.88	67.996%	5.99%
所有者权益	233,632.72	254,794.79	21.162%	9.06%
资产负债率(合并)	83.04%	82.63%	-0.41%	-0.50%
每股净资产(元/股)	3.04	2.11	-0.94	-30.74%
利润表项目：	2014年度	2014年度	增长率	幅度
营业收入	440,740.85	524,895.52	84.154%	19.09%
营业利润	44,340.32	66,246.79	21.964%	49.41%
利润总额	42,158.72	64,265.26	22.156%	52.44%
净利润	24,760.97	40,352.51	25.594%	62.97%
归属于母公司股东净利润	25,618.33	41,703.31	16.084%	62.79%
基本每股收益(元/股、归属)	0.334	0.34	0.01	1.80%
加权平均净资产收益率(%)、归属)	14.97%	25.29%	10.28%	68.67%

本次交易完成后，公司的总资产、总负债及所有者权益均有所上升，总资产增长的幅度大于总负债增长幅度，公司的备考合并资产负债率有所降低，财务状况得到改善。本次交易完成后，公司的营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东净利润等财务数据均大幅上升，基本每股收益有所增加，加权平均净资产收益率涨幅达68.67%。

（二）本次发行对公司后续经营的影响

本次交易后，公司将依据自身经营战略，统筹管理下属子公司的具体业务安排，布局住宅及商业地产开发、商业运营、物业管理等业务。本次交易标的经营活动具有相对自主权，在经营管理团队、人员、营销、运营管理等职能方面保持相对独立，但其业务开展应符合上市公司总体规划，重大经营决策须取得上市公司的批准。

公司除继续规划于原有地产开发、物业管理等业务外，主要负责整体发展战略的规划和制定、资产管理、资本运作及子公司的绩效考核；对子公司的业务和管理活动进行指导、协调各子公司之间的合作关系，实现整体战略协同和资源互补，提高上市公司综合竞争水平。上市公司将结合标的资产的经营特点、业务模式及组织架构对其原有的管理制度进行补充和完善，使其在公司治理、内部控制以及信息披露等方面达到上市公司规范运作的要求。

此外，公司将通过强化内控制度建设，完善法人治理结构、委派关键人员等方式实现对子公司的管控。一方面，上市公司将建立健全子公司监督、激励机制，在保证上市公司利益的基础上，充分调动子公司经营者的积极性；另一方面，上市公司将对涉及对子公司的管理控制，包括但不限于关键岗位人员的人员由上市公司直接委派等。

（三）本次发行对公司治理的影响

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及中国证监会的要求规范运作，已建立了较为完善的法人治理结构和独立运营机制。本次交易完成后公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定。

六、为本次非公开发行股票出具专门意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

机构名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：余维佳

住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

电话：0756-83288691

传真：0756-83288321

联系人：叶宏、王晓红、邬鹏飞、朱晓露

（二）法律顾问

机构名称：北京市君合律师事务所

法定代表人：肖微

地址：广州市珠江东路13号高德置地广场B座1301

电话：020-28059088

传真：020-28059089

经办律师：张平、万磊

（三）审计机构（验资机构）

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层

电话：0571-87855366

传真：0571-88216860

经办注册会计师：杨克星、彭崇显

（四）资产评估机构

机构名称：同致信德（北京）资产评估有限公司

法定代表人：杨鹏

地址：北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际3号楼15层

电话：010-87951683

传真：010-87951672

经办注册会计师：刘奇伟、李金辉

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司 董事会
2015年10月23日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-126

债券代码：121111、122215、122222、122267

债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：
一、会议召开日期：2015年10月26日
二、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
三、本次股东大会第三十三次会议决议于2015年10月26日召开2015年第十一次临时股东大会，（关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知）已于2015年10月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告，为方便投资者充分了解本次股东大会各项事宜，现将本次股东大会相关事项再次提示公告如下如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次：2015年第十一次临时股东大会
(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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月26日 14:30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月26日至2015年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	√
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	√
3	发行股票的种类和面值	√
4	发行方式和发行时间	√
5	发行对象及认购方式	√
6	发行数量	√
7	发行价格及定价原则	√
8	募集资金用途	√
9	限售期	√
10	上市地点	√
11	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属安排	√
12	本次非公开发行的有效期限	√
13	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订案）的议案	√
14	关于《2015年度非公开发行股票预案（修订案）》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	√
16	关于《2015年度非公开发行股票预案（修订案）》的议案	√
17	关于公司委托北京国融兴华律师事务所提供担保的议案	√

1. 各议案已经披露的审议事项：第1至5项议案

2. 特别决议议案：第1至6项议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：第1至5项议案

二、股东大会审议事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需事先完成股份身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以选择持有其股票的一股或多股账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)股改股东大会日前在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600157	永泰能源	2015/10/19

证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2015-057

山东宏达矿业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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：
一、会议召开日期：2015年10月26日
二、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
三、本次股东大会第三十三次会议决议于2015年10月26日召开2015年第十一次临时股东大会，（关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知）已于2015年10月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告，为方便投资者充分了解本次股东大会各项事宜，现将本次股东大会相关事项再次提示公告如下如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次：2015年第十一次临时股东大会
(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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月26日 14:30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月26日至2015年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	√
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	