

证券代码:002081

证券简称:金螳螂

公告编号:2015-069

债券代码:112118

债券简称:12金螳01

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 “12金螳01”2015年付息公告

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。

特别提示:
●苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息日的债券登记日为2015年10月28日,凡在2015年10月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次发放的利息;2015年10月28日卖出本期债券的投资者不享有本次发放的利息。

●苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(简称“公司”)于2012年10月29日发行的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12金螳01”)、“本期债券”(债券代码112118)至2015年10月28日将期满三年。根据本公司“12金螳01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的付息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

- 债券基本情况
- 债券名称:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)。
- 债券简称:12金螳01。
- 债券代码:112118。
- 发行规模:人民币7,000亿元。
- 票面金额:100元。
- 债券期限:5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 债券利率:5%。在债券存续期限的前3年内固定不变。
- 债券形式:实名制记账式公司债券。
- 起息日:2012年10月29日。
- 付息日:本期债券的付息日为2013年至2017年每年的10月29日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。
- 付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照登记公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记公司的相关规定办理。
- 信用评级及资信评级机构:2012年,经中诚信证券综合评定,本公司的主体信用评级为AA+,本期债券的信用等级为AA+级。2013年,中诚信证券综合评定,本公司的主体信用评级为AA+级,评级展望稳定;2014年,中诚信证券综合评定,本公司的主体信用评级为AA+级,评级展望稳定;2015年,中诚信证券综合评定,本公司的主体信用评级为AA+级,评级展望稳定;本期债券的信用等级为AA+级。
- 担保情况:本次发行的公司债券无担保。
- 保证人:陈智勇、薄记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。
- 上市时间:2012年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易。

16.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。

按照《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,“12金螳01”的票面利率为5.00%,每手“12金螳01”(面值1,000元)派发利息为人民币:50.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金投资者实际每手派发利息为:40.00元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:45.00元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债券付息权益登记日:2015年10月28日。
2、除息日:2015年10月29日。
3、付息日:2015年10月29日。

四、债券付息对象
?本次付息对象为:截止2015年10月28日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易

所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国证券深圳分公司)登记在册的全体“12金螳01”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。

五、债券付息办法
?公司委托中国证券深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本息利息足额划付至中国证券深圳分公司指定的银行账户。中国证券深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券深圳分公司认可的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息应缴缴公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券券人(包括债券持有人)持有应缴公司债券个人利息收入所得税,税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]12号)规定,本期债券的个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责扣代缴,就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券券人(包括债券持有人)持有应缴公司债券个人利息收入所得税,税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]12号)规定,本期债券的个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责扣代缴,就地入库。

七、咨询联系方式
咨询机构:中国证券部
地址:苏州市西环路888号
邮编:215004
联系人:罗承云、龙瑞、王扬
咨询电话:0512-68606022
传真:0512-68606022

八、其他事项
1、主承销商:名称:中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:陈智勇、龙凌、王大姐
联系电话:010-60838888
传真:010-60833504

二、名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:深圳市深南中路1063号中信大厦18楼
联系人:车军
邮政编码:518031
九、其他事项
1、下一付息期票面利率:5%;
2、下一付息期起息日:2015年10月29日。
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十四日

证券代码:600967

证券简称:北方创业

公告编号:临2015-066号

包头北方创业股份有限公司 关于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。
包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重组事项,经公司申请,本公司股票已于2015年4月13日起停牌。2015年4月25日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》;2015年5月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》;2015年6月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》;2015年7月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》;2015年8月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年9月27日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2015年9月27日起继续停牌预计不超过1个月。

停牌期间,公司及交易各方确定的交易方式为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,交易对方确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司(以下简称“一机集团”)及其下属的山西北方机械控股集团有限公司、山西北方风雷工业集团有限公司、山西北方重工工业集团有限公司和民品业务资产以及山西北方机械控股集团有限公司。

停牌以来,公司及交易各方积极开展论证资产重组交易方案,推进重组所涉及的各项工,截至目前,交易各方已就确定重组方案,公司已与一机集团签署《发行股份购买资产框架协议》、财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已完成尽职调查及初审评等方

面的工作。经与有关各方论证和协商,本次重组对公司构成重大资产重组。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。此外,公司或交易对方尚未取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或原则性同意意见。停牌期间,公司按照有关规定履行信息披露义务,每五个交易日发布一次资产重组进展公告。

鉴于本次资产交易涉及事项较多,在披露重组预案前,本次重大资产重组仍需取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或原则性同意意见,相关事项仍存在不确定性。为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和完整,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

经公司与有关各方共同努力加快推进相关工作,积极协调尽快取得本次重大资产重组需要取得有关政府部门的批准文件或原则性同意意见,全面做好重组复牌董事会召开前的各项准备工作,确保2015年10月27日之前召开重组董事会审议重组相关事项并公告本次重组预案,如逾期未能公告重组预案,公司及相关各方将终止本次重组。

停牌期间公司将根据重组进展,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重组预案,及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十四日

证券代码: 600979

证券简称:广安爱众

公告编号:临2015-068

四川广安爱众股份有限公司 关于公司所涉诉讼撤诉的公告

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。

重要提示:
●案件所处的诉讼阶段:案件已撤诉。
●上市公司所处的当事人地位:公司为原告。
●是否会对上市公司利益产生负面影响:因本次诉讼事项已撤诉,不会对上市公司本期利润或期间利润产生影响。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司新疆富源能源发展有限公司(以下简称“富源能源”,公司持有其100%的股权)于2015年1月25日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“富源法院”)签发的【(2015)富民初字第2015年富民初字第00080号】应诉通知书及民事起诉状,新疆富源能源远市连上电力发展有限公司(以下简称“连上电力”)和清江市金鑫源能源发展有限公司(以下简称“金鑫源”),就与公司签订的《股权转让协议书》、《投资协议书》、《股权转让协议之补充协议》等相关法律文书的履行过程中,对公司及新疆富源能源收益保证内容违反了法律的强制性规定,向富源法院提起诉讼,要求确认相关协议及条款无效。具体内容详见公司于2015年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司及控股子公司新疆富源远涉诉讼的公告(临2015-010)》。

公司及新疆富源在提交答辩状期间对管辖权提出异议,经富源法院审查,并依据《于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三十九条之规定,签发【(2015)富民初字第80号】民事裁定书,作出将本案移送新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“新疆高院”)审理的裁定。具体内容详见公司于2015年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司及控股子公司新疆

富源能源民事裁定书公告(临2015-015)》。

2015年6月23日,公司收到新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区中级人民法院(以下简称“阿勒泰中院”)【(2015)阿中立终字第19号】民事裁定书,连上电力与金鑫源就股权转让纠纷一案,不服富源法院作出的(2015)富民初字第80号民事裁定,向阿勒泰中院提起上诉。阿勒泰中院依法组成合议庭,审理了本案。

经阿勒泰中院审查认为,该案件应由新疆维吾尔自治区高级人民法院一审。一审法院适用法律正确,处理适当,应予维持,并作出“驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。”的裁定意见。具体内容详见公司于2015年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司及控股子公司新疆富源远涉诉讼民事裁定书公告(临2015-082)》。

二、诉讼的撤诉情况

近日,公司收到新疆高院的(2015)新民二初字第14号民事裁定书,公司与连上电力和金鑫源分别向新疆高院提出撤诉申请,经新疆高院审查认为:公司、连上电力以及金鑫源分别撤回上诉,反悔,是依法处分自己的权利,不违反法律规定,新疆高院予以准许,并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条、第一百五十四条第一款(五)项之规定,裁定准许公司、连上电力及金鑫源撤回起诉。

三、本次诉讼对公司的影响

本次诉讼已由新疆高院裁定准许撤诉,该诉讼对公司本期利润或期间利润无影响。四、备查文件
新疆高院的(2015)新民二初字第14号民事裁定书。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2015年10月23日

证券代码:600675

股票简称:中华企业

编号:临2015-055

中华企业股份有限公司 董事会决议公告

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。

中华企业股份有限公司第八届董事会于2015年10月23日以通讯表决方式召开,公司董事会由7名董事组成,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案:

一、关于公司董事会调整的议案

公司于近期收到控股股东上海地产(集团)有限公司《关于免去杜均同志职务的函》(沪地“函”[2015]131号文),免去杜均同志我公司第八届董事会董事职务。公司董事会同意杜均同志不再担任公司董事以及董事会审计委员会委员职务。公司对杜均同志任职期间的勤勉尽责和对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

公司于近期收到控股股东上海地产(集团)有限公司《关于推荐蔡顺明同志任职的函》(沪地“函”[2015]119号文),推荐蔡顺明同志任我公司第八届董事会董事、董事长人选。经公司第八届董事会提名委员会多方面征询意见和审查后,提名蔡顺明同志为公司第八届董事会董事候选人,任期至第八届董事会届满为止。根据提名委员会的提案,公司董事会同意蔡顺明同志为公司第八届董事会董事候选人。

上述事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议(候选人简历详见附件)。

决议编号:2015-26,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2015年11月9日(周一)召开2015年第一次临时股东大会(具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn临时公告2015-056)。

决议编号:2015-26,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告

中华企业股份有限公司
2015年10月24日

附件:第八届董事会董事候选人简历

蔡顺明,男,1967年1月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任上海市房地局主任科员、处长助理,上海市房地产交易中心副主任,上海市房屋土地资源管理局副处长、处长,上海市房地产交易中心主任、测管办主任,上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委书记兼主任、信访办主任,上海市规划和国土资源管理局副总工程师,公司第七届监事会主席。现任上海地产(集团)有限公司副总裁。

证券代码:600675 证券简称:中华企业 公告编号:2015- 056

中华企业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2015年11月9日
●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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(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11月9日 9 点00 分
召开地点:上海市新华路160号上海绿城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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11月9日
至2015年11月9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,即: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、约定购回业务相关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。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

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	关于公司取消非累积子公司优先表决权议案	√
累积投票议案:		
210	关于公司董事薪酬调整的议案	应选董事(1)人
201	董事候选人蔡顺明先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由第八届董事会以临时决议方式审议通过。相关情况请详见于2015年10月14日及2015年10月24日披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:上海地产(集团)有限公司及其关联方

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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,投资者需要完成股东身份认证。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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相应类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

证券代码:000893

证券简称:东凌粮油

公告编号:2015-126

广州东凌粮油股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2015年10月19日以邮件方式发出,会议于2015年10月22日在广州珠江新城江新路32号旧广场29楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议参与表决的董生9人,实际参与表决的董生9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议在公司董事长赖宇昌先生主持下,公司总经理郭家华先生担任主持人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案:

一、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
2015年6月25日,公司董事会收到赵洁贞女士的辞职报告,赵洁贞女士因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务。

为强化公司董事会决策职能,确保董事会对经营管理层的有效监督,做到事前审计、专业审计,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定,公司拟增补陈贻军女士为公司审计委员会委员。
增补后的审计委员会成员:刘国常先生(独立董事、会计专业人士)、刘少波先生(独立董事)及陈雪平女士,其中刘国常先生担任主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
2015年6月25日,公司董事会收到徐季平先生的辞职报告,徐季平先生因个人原因辞去公司董事及提名委员会委员职务。

为规范公司董事会决策程序,优化公司董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定,公司拟增补郭金宏先生为公司提名委员会委员。
增补后的提名委员会成员:郭金宏先生(独立董事)、刘少波先生(独立董事)及卿金宏先生,其中郭金宏先生担任主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
2015年8月31日,公司董事会收到侯国田先生的辞职报告,侯国田先生因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务。

为适应公司战略发展的需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全公司决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定,公司拟增补陈贻军女士为公司战略委员会委员。
增补后的战略委员会成员:陈贻军先生(独立董事)、郭雪平女士、郭学进先生(独立董事)及郭学进先生,其中赖宇昌先生担任主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
2015年8月31日,公司董事会收到侯国田先生的辞职报告,侯国田先生因个人原因辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务。

为进一步健全公司董事会(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定,公司拟增补郭家华先生为公司薪酬与考核委员会委员。
增补后的薪酬与考核委员会成员:刘国常先生(独立董事)、赖宇昌先生、郭家华先生、刘国常先生(独立董事)及沙振权先生(独立董事),其中刘少波先生担任主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于调整公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
鉴于公司向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司(以下简称“东凌实业”)的全资子公司广州植之元控股有限公司(以下简称“植之元实业”)出售广州植之元油脂实业有限公司(以下简称“植之元实业”)100%股权和广州东凌粮油销售有限公司(以下简称“东凌销售”)100%股权(以下简称“本次重大资产出售”、“本次重组”或“本次交易”),根据具有证券期货相关业务资产评估机构对植之元实业100%股权和东凌销售100%股权的估值,同意对公司第六届董事会第十九次会议审议通过的本次重大资产出售具体方案的定价依据及交易价格部分进行如下调整:

调整后:
“本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格以标的资产经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估出的评估值为基准,由交易双方协商确定。”

调整后:
“本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格以标的资产经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估出的评估值为基准,由交易双方协商确定。”

资产评估机构预估,植之元实业100%股权的预估值为71,546.88万元,东凌销售100%股权的预估值为1,274.31万元,标的资产最终出售价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告为基准,由交易双方协商确定。”

调整后:
“本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格以标的资产经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估出的评估值为基准,由交易双方协商确定。”

以2015年9月30日为本次交易的交易及评估基准日,经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构预估,植之元实业100%股权的预估值为71,546.88万元,东凌销售100%股权的预估值为1,274.31万元。经交易双方协商,本次交易中植之元实业100%股权的交易价格初步确定为71,546.88万元,东凌销售100%股权的交易价格初步确定为1,274.31万元。

标的资产最终出售价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告为基准,由交易双方最终协商确定。”

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事赖宇昌(为东凌实业实际控制人)回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)的议案》

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事赖宇昌(为东凌实业实际控制人)回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于2015年10月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》。

七、审议通过《关于公司与广州植之元控股有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议之补充协议(一)>的议案》

同数公司与植之元控股签订附条件生效的《重大资产出售协议之补充协议(一)》。本议案内容涉及关联交易事项,关联董事赖宇昌(为东凌实业实际控制人)回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董 事 会

2015年10月22日

证券代码:000893

证券简称:东凌粮油

公告编号:2015-127

广州东凌粮油股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2015年10月19日以邮件方式发出,会议于2015年10月22日在广州珠江新城江新路32号旧广场29楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议主持人张志刚先生,会议参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事审议并以表决方式一致通过了下列议案:

一、审议通过《关于调整公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
鉴于公司向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司(以下简称“东凌实业”)的全资子公司广州植之元控股有限公司(以下简称“植之元控股”)出售广州植之元油脂实业有限公司(以下简称“植之元实业”)100%股权和广州东凌粮油销售有限公司(以下简称“东凌销售”)100%股权(以下简称“本次重大资产出售”、“本次重组”或“本次交易”),根据具有证券期货相关业务资产评估机构对植之元实业100%股权和东凌销售100%股权的估值,同意对公司第六届董事会第十九次会议审议通过的本次重大资产出售具体方案的定价依据及交易价格部分进行如下调整:

调整后:
“本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格以标的资产经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估出的评估值为基准,由交易双方协商确定。”

调整后:
“本次重大资产出售所涉标的资产的交易价格以标的资产经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估出的评估值为基准,由交易双方协商确定。”

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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),并可以以书面或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	600675	中华企业	2015/10/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。