

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2015134

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况  
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2015年10月22日、10月23日、10月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%;2015年10月26日均换手率与前五个交易日的日均换手率比值超过30倍,且累计换手率超过20%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明  
针对股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,现将相关情况公告如下:  
1、公司于2015年10月19日披露了《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权的公告》、《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的公告》;公司于2015年10月27日披露了《2015年第三季度报告》、《关于调整非公开发行股票方案的停牌公告》。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。除此之外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;  
4、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。  
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,公司目前没有其他任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、

商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2、公司于2015年10月19日发布的《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权的公告》、《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的公告》披露了此次收购的风险因素。

3、公司于2015年10月27日披露了《2015年第三季度报告》,报告显示,公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润131,215,117.40元,比上年同期增长53.58%,符合公司2015年半年度报告中对2015年1-9月经营业绩的预计变动区间。公司在《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100%至130%。  
4、公司拟就调整非公开发行股票方案事宜进行相关论证,具体调整方案尚存在不确定性。

5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十月二十六日

证券代码:000536 证券简称:银润投资 公告编号:2015-072

## 厦门银润投资股份有限公司 非公开发行股票事项进展暨关于设立境外子公司事项的公告

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、关于非公开发行股票事项的基本情况  
目前,公司在筹划非公开发行股票事项,具体为:公司拟向西藏聚光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏坤坤长青通信投资有限公司、舟山学里股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏金兄弟投资有限公司、西藏乐标投资有限公司、西藏多投资有限公司、西藏科勃投资有限公司、北京国研实业投资管理有限公司,以及以学大教育签约及加盟员工为参与对象设立的银润投资初期1号员工持股计划非公开发行股票并募集资金不超过55亿元人民币,扣除发行费用后,拟全部用于收购组交所上市公司XUEDA EDUCATION GROUP(学大教育集团)100%的股份,设立国际教育学校投资服务公司、建设在线教育平台等项目。

公司已于2015年7月28日披露了《关于与学大教育及其相关方签署<合并协议>、<VIE终止协议>和<支持协议>的提示性公告》;于2015年8月10日,公司刊登了《厦门银润投资股份有限公司2015年非公开发行股票A股股票预案》等公告,披露了公司筹划的非公开发行A股股票事项的相关情况。

二、非公开发行股票事项的进展暨设立全资境外子公司事项的情况  
根据公司收购学大教育集团的交易方案,公司将在开曼群岛设立子公司作为收购同样注册在开曼群岛的组交所上市公司XUEDA EDUCATION GROUP的主体。2015年10月23日,公司完成在开曼群岛设立全资子公司的全部程序,该子公司情况如下:

公司名称:Xueda Acquisition Limited;  
注册地址:The Offices of International Corporation Services Ltd., PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands;  
法定股本:US\$50,000;

每股面值:US\$1.00/股;  
实际已发行股本:US\$1.00;  
股东结构:厦门银润投资股份有限公司持有该公司100%的股份。

三、必要的风险提示  
公司提醒投资者:本次非公开发行尚需取得必要备案或审批方可实施,且本次募投项目之一为收购合并组交所上市公司学大教育,因此本次非公开发行存在一定的审批风险,包括但不限于:

(1) 国资监管部门1、本公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜;  
(2) 学大教育集团股东大会批准本次合并事项;  
(3) 美国证监会对于子公司收购学大教育的审查;  
(4) 美国发改委、商务部1、外汇管理部门关于本次交易的备案或审批;  
(5) 中国证监会对于本次非公开发行方案的审批;  
(6) 当地发改委2关于本次新建项目设立国际教育学校投资服务公司和在线教育平台建设项目的备案;

(7) 其他必需的审批、备案或授权(如有)。  
上述备案或审批事项宜均为本次交易实施的前提条件,能否取得相关的批准、核准,以及最终取得该等批准、核准的时间存在不确定性。因此,本次非公开发行能否最终成功实施存在不确定性。

公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn/](http://www.cninfo.com.cn/))、《证券时报》、《中国证券报》及时披露本次非公开发行股票事项的相关进展。

请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

厦门银润投资股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十月二十六日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2015-059

## 江河创建集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。  
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票自2015年10月22日、23日及26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况  
(一)经公司自查,公司及控股子公司目前生产经营活动正常。公司于2015年10月21日披露了临2015-056号公告《关于要约收购vision进展情况的公告》和10月22日披露了临2015-058号公告《关于投资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司的公告》,上述事项正在有序推进。除上述公告的内容外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处;不存在应披露而未披露的重大

事件;未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(三)经向公司控股股东及实际控制人函证确认:公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
公司董事会确认:公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示  
公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

江河创建集团股份有限公司  
董事会  
2015年10月26日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-127号

## 西安隆基硅材料股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●合同类型及金额:销售合同,4亿元人民币。  
●合同生效条件:经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。  
西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)于2015年7月中标北京北控光伏科技发展有限公司(以下简称“北控光伏”或“买方”)光伏电站单晶组件集中采购项目(具体内容请详见2015年7月16日相关公告)。经友好协商,就公司向北控光伏销售单晶组件事宜,买卖双方于2015年10月23日签署了光伏组件销售合同。

一、合同标的情况  
(1)名称:单晶硅光伏组件;  
(2)金额:4亿元人民币。  
二、北控光伏情况  
(1)名称:北京北控光伏科技发展有限公司  
(2)注册地点:北京市朝阳区望京东园七区18号楼6层501  
(3)法定代表人:梁勇峰  
(4)注册资本:50,000 万元人民币  
(5)成立日期:2015年04月23日  
(6)经营范围:光伏技术研发;技术咨询;转让自有技术;投资咨询;企业管理咨询;机械设备及零配件、机电设备的批发;货物进出口、代理进出口、技术进出口。

(7)股东情况:北控光伏属于宏源有限公司的全资子公司。  
(8)公司与北控光伏之间不存在关联关系;截至2015年9月30日,双方不存在债权债务关系。

三、合同主要内容  
(1)合同总金额:4亿元人民币。  
(2)结算方式:买方按照约定时间和比例向卖方支付预付款。买方分别在设备发货前、到货、初步验收、性能验收和质保期满后,按照双方约定时间、条件和比例分别向卖方支付相应的款项。  
(3)争议解决:凡与本合同有关而引起的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,提交合同签订地人民法院提出诉讼。  
(4)合同生效条件:经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。  
(5)合同有效期:自合同生效日起买方签订合同设备“最终验收证书”,并且买卖双方债权债务关系全部结清为止。

四、对上市公司的影响  
本合同的签订有利于扩大高效单晶组件的市场份额,进一步提升公司的经营业绩。本合同的履行不会造成公司主要业务对合同对方当事人形成依赖,不影响公司的业务独立性。  
特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会  
二零一五年十月二十七日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-124

## 内蒙古亿利能源股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案: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26日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 36  
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股): 1,189,651,986  
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 56.03%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长田继生先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事7人,出席7人。  
2.公司在任监事3人,出席3人。  
3.公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司部分高管通过视频列席了本次会议。

一、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过  
表决情况:

2、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

3、议案名称:《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

3.01发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

3.02发行股票的价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

3.03发行股票的募集资金投向  
审议结果:通过  
表决情况:

3.04发行股票的数量  
审议结果:通过  
表决情况:

3.05本次发行股票的价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

3.06本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

3.07发行股票的募集资金投向  
审议结果:通过  
表决情况:

3.08本次发行股票的上市地  
审议结果:通过  
表决情况:

3.09本次发行前公司滚存利润分配的处置  
审议结果:通过  
表决情况:

3.02 发行方式及发行时间

审议结果:通过  
表决情况:

3.03发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

3.04发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

3.05本次发行股票的价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

3.06本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

3.07发行股票的募集资金投向  
审议结果:通过  
表决情况:

3.08本次发行股票的上市地  
审议结果:通过  
表决情况:

3.09本次发行前公司滚存利润分配的处置  
审议结果:通过  
表决情况:

3.10本次发行股票的价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

3.11本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

3.12本次发行股票的募集资金投向  
审议结果:通过  
表决情况:

3.13本次发行股票的数量  
审议结果:通过  
表决情况:

3.14本次发行股票的价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

3.15本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

3.16本次发行股票的募集资金投向  
审议结果:通过  
表决情况:

3.17本次发行股票的数量  
审议结果:通过  
表决情况:

3.18本次发行股票的价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

3.19本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

3.20本次发行股票的募集资金投向  
审议结果:通过  
表决情况:

3.21本次发行股票的数量  
审议结果:通过  
表决情况:

3.22本次发行股票的价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

3.23本次发行股票的限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

3.24本次发行股票的募集资金投向  
审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:600898 证券简称:三联商社 公告编号:临2015-41

## 三联商社股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

因公司股东山东龙峰岛建设有限公司筹划与本公司有关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年9月15日起停牌。2015年9月29日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(临 2015-36),确认该重大事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2015年9月29日起预计停牌不超过一个月,并于10月13日、20日发布《重大资产重组进展公告》(临 2015-38、临2015-40)。

一、重组框架介绍  
(一)主要交易对方  
经各方磋商,本次重大资产重组尚未最终确定交易对方,潜在交易对方为独立第三方及公司关联方。

(二)交易方式  
本次重大资产重组交易方式包括出售资产、发行股份购买资产并募集配套资金等,交易方式尚未最终确定。

(三)标的资产情况  
本次重大资产重组的标的资产行业类型为智能手机设计及研发类相关企业,具体资产范围尚未最终确定。

二、本次重大资产重组的工作进展情况  
停牌期间,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,相关各方及公司积极商讨、论证本次重组相关事项,推进本次重大重组相关工作。目前,中介机构正在对标的资产开展尽职调查及相应的审计、法律及财务顾问等各项工作。截至目前,公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明  
因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂,有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通,为保障本次重大资产重组工作的顺利进行,申请公司股票继续停牌。

四、申请继续停牌时间  
公司股票自2015年10月29日起继续停牌预计不超过1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。敬请广大投资者关注。

特此公告。

三联商社股份有限公司  
董事会  
2015年10月26日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2015-039

## 浙江盛洋科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:  
●公司股票连续三个交易日收盘涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)股票(股票简称:盛洋科技,股票代码:603703)于2015年10月22日、10月23日、10月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认,不存在应披露而未披露的

重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示  
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会  
2015年10月27日

证券代码:600751 900938 证券简称:天海投资 天津B 编号:临2015-077

## 天津天海投资发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:  
●公司股票A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到和超过20%。  
●本公司已采取书面方式向公司控股股东、实际控制人函证。

天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票交易价格于2015年10月22日、10月23日、10月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
经核实,截止目前,本公司生产情况稳定,除本公司正在筹划参股合中中小企业融资担保股份有限公司增资扩股事项及研究公司发行债券的可行性外,本公司确认目前不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

本公司筹划参股合中中小企业融资担保股份有限公司增资扩股事宜尚需以审计评估结果为基础进行协商,增资相关文件还将依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定提交本公司董事会、股东大会审议及

相关政府主管部门1审批,该事宜不构成重大资产重组,且能否实现存在不确定性。公司将根据该事项的进度及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

经征询公司控股股东、实际控制人均表示:截止目前,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示  
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

以上特此公告,并提醒投资者注意风险。

天津天海投资发展股份有限公司董事会  
2015年10月27日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2015-074

## 山东天业恒基股份有限公司 关于控股子公司设立子公司的公告

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。

重要内容提示:  
投资标的名称:深圳天盈恒基实业有限公司(简称“天盈恒基”)  
投资金额:公司控股子公司深圳天盈实业有限公司(简称“天盈实业”)以现金出资人民币6,000万元,占天盈恒基注册资本的60%。

一、对外投资概述  
公司控股子公司天盈实业与深圳前海深盛投资实业有限公司(简称“前海深盛”)共同出资设立天盈恒基,并取得营业执照。天盈恒基注册资本为人民币10,000万元,其中天盈实业以现金出资人民币6,000万元,占注册资本的60%;前海深盛以现金出资人民币4,000万元,占注册资本的40%。

本次对外投资事项不属于关联交易;该事项已经公司有权机构批准,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资主体基本情况  
天盈实业,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);法定代表人:曾昭泰;注册资本:6,000万元,其中公司以现金出资人民币3,060万元,占注册资本的51%;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询、投资顾问(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营与物业管理。

前海深盛,住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);注册资本:1000万元人民币;法定代表人:申小敏;成立日期:2015年9

月18日;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、受托资产管理;财务咨询;股权投资;企业管理咨询;经济信息咨询;受托管理股权投资基金(不含限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发;房地产经纪;自有物业租赁;物业服务;国内贸易;经营进出口业务(不含限制项目)。前海深盛与公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况  
天盈恒基,注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);统一社会信用代码:91440300357405851;法定代表人:曾昭泰;注册资本:10,000万元;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询、投资顾问(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理(凭相关资质经营)。

天盈恒基董事会由曾昭泰先生、王文文先生、岳彩鹏先生、黎明先生、李彦女士组成,董事长、总经理为曾昭泰先生。

四、本次投资对公司的影响分析  
本次投资将推动天盈实业房地产业务的开展,增强其自身开发经营能力,并将有助于推动公司地域扩张、进军一线城市房地产市场,符合公司由区域向全国化布局的发展战略要求,将有利于提升公司市场竞争力,进而增强公司的持续经营能力和盈利水平,实现股东利益最大化,对公司未来发展具有积极的意义。

山东天业恒基股份有限公司  
董事会  
2015年10月27日

10、议案名称:《关于拟收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》 56,036,638 100 0 0.00 0 0.00

3.01 发行股票的种类和面值 56,036,638 100 0 0.00 0 0.00

3.02 发行方式及发行时间 56,036,638 100 0 0.00 0 0.00

3.03 发行对象 56,036,638 100 0 0.00 0 0.00

3.04 发行数量 56,036,638 100 0 0.00 0 0.00

3.05 本次发行股份的价格及定价原则 56,036,638 100 0 0.00 0 0.00

3.06 本次发行股票的募集资金投向 56,036,638 100 0 0.00 0 0.00

3.07 发行股票的募集资金投向 56,036,638 100 0 0.00 0 0.00

3.08 本次发行股票的上市地 56,036