

信息披露 Disclosure

信息披 露

合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 使 用 自 有 闲 置 资 金 参 与 集 合 资 金 信 托 计 划 的 公 告

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2015-29

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月2日与长安国际信托股份有限公司签订《长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划信托合同》,使用3200万元自有闲置资金参与认购长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划,现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

1.公司于2015年6月26日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的意见》,同意公司(含控股、全资子公司)使用合计不超过2亿元自有资金进行证券投资(在此限期内资金可以滚动循环使用),证券投资的产品仅限于低风险品种,不包括股票投资及金融衍生品投资,投资期限为自公司董事会审议通过之日起三年内。具体内容详见2015年6月27日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《合肥百货大楼集团股份有限公司证券投资公告》(公告编号2015-14)。

2.根据公司第七届董事会第七次临时会议决议,公司于2015年11月2日与长安国际信托股份有限公司签订合同,使用3200万元自有闲置资金参与认购长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划,期限24个月,预期年化收益率为3%。

3.公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系。

4.根据《公司章程》、深圳证券交易所上市规则的相关规定,本次投资事项在董事会授权范围内,不需要提交股东大会审议。

二、交易对手方情况

信托计划受托人:长安国际信托股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层

法定代表人:高成程

注册资本:134602.2857万元

设立日期:1999年12月28日

经营范围:公司本外币业务范围如下:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券业务;其他财产或财产权信托;作为投资资金或者基金管理机构发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理汇兑、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、信托计划基本情况

1.产品名称:长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划。

2.产品类型:集合资金信托计划。

3.认购份额:B4类,人民币3200万元。

4.资金来源:公司自有闲置资金。

5.产品期限:本信托计划存续期限为24个月。

6.预期收益率:9%/年。

7.收益分配:信托期限内每自然年度的6月20日、12月20日后10个工作日内向存续的各类信托单位受益人分配当期信托利益,每份信托单位当期信托利益=1×该类信托单位

预期年收益率×该类信托单位当期实际存续天数÷365。受托人于各类信托单位终止之日起15个工作日内向该类信托单位的受益人分配剩余信托利益;每份信托单位的剩余信托利益=1×(1-该类信托单位预期年收益率×该类信托单位实际天数-365)-一期信托单位已分配的信托利益。

8.投资范围:信托资金用于认购中泰信托发行的“中泰·雄州实业集合资金信托计划”,中泰信托将募集的信托资金用于向四川雄州实业有限责任公司发放信托贷款,雄州实业用于承建“简阳市东城新区麓山公园建设项目”。

9.投资保障:(1)信托期限内,受托人与中泰信托签署《中泰信托信托合同》,并根据《中泰信托信托合同》的约定获得相应的投资收益,并以从“中泰·雄州实业集合资金信托计划”获得的投资收益为限向信托计划项下的受益人分配信托利益。(2)为保证近期本金和收益,受托人与北京东方园林生态股份有限公司(深交所中小板上市公司,股票代码:002310)签署了《信托受益权转让协议》,根据协议约定,信托期限内,如“中泰·雄州实业集合资金信托计划”所开立的信托账户中可供分配的信托利益资金余额不足分配当期信托利益时,受托人有权将持有的“中泰·雄州实业集合资金信托计划”信托受益权转让给北京东方园林生态股份有限公司,从而有效规避信托受益权无法足额兑付的风险。(3)若雄

州实业不能按期偿还到期融资本息时,简阳市人民政府承担相应债务,安排资金偿还,并将本次信托融资预计本息纳入简阳市对应年度财政预算。

四、风险提示

1.法律政策与市场风险

国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、相关法律法规的调整以及经济周期的变化等因素,可能对信托财产收益产生影响。

2.投资风险

信托资金用于认购中泰信托发行的信托计划份额,信托利益来源于“中泰·雄州实业集合资金信托计划”分配的收益,标的信托计划收益的实现及资金的退出将直接影响本信托计划信托利益的分配,如中泰信托不能按时向受托人支付“中泰·雄州实业集合资金信托计划”项下的收益或“中泰·雄州实业集合资金信托计划”不能到期正常兑付,将可能直接影响本信托计划信托利益的实现及信托资金的退出。

3.流动性风险

信托期限内,如中泰信托不能按时向受托人支付“中泰·雄州实业集合资金信托计划”项下的收益或“中泰·雄州实业集合资金信托计划”不能到期正常兑付,受托人行使权利、转让持有的“中泰·雄州实业集合资金信托计划”项下的信托受益权等需要一定时间,可能无法及时向受益人分配信托利益。

4.信托受益权受让方不受让的风险

根据受托人与信托受益权受让方签署的《信托受益权转让协议》的约定,若“中泰·雄州实业集合资金信托计划”所开立的信托账户中可供分配的信托利益资金余额不足分配当期信托利益时,受托人有权将持有的“中泰·雄州实业集合资金信托计划”项下的信托受益权转让给信托受益权受让方,但存在信托受益权受让方不愿或不能受让的风险,因此影响本信托项下信托利益的实现。

5.不可抗力及其他风险

直接或间接因受托人不能控制的情况、环境导致受托人延迟或未能履行义务,或因前述情况、环境直接或间接导致信托财产损失的风险,该等情况、环境包括但不限于政府限制、电子或机械设备或通讯线路失灵、电话或其它接收系统出现问题、盗窃、战争、罢工、社会混乱、恐怖活动、自然灾害等。

五、风险应对措施

1.公司购买的集合资金信托计划总体风险控制。公司财务部门指定专人负责本次信托计划收益与风险监控;同时,将与协议主体密切联系与沟通,跟踪本次投资的产品最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制本次投资信托计划的风险。

2.公司证券投资情况由公司审计部进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实,独立董事可以对投资情况进行检查,独立董事在公司内部审计核查的基础上,必要时由二名以上独立董事提议,可聘任独立的外部审计机构进行证券投资的专项审计。

3.公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会会议停止公司的相关投资活动。

4.公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内证券投资的风险控制及损益情况。

六、对公司的影响

1.公司本次购买集合资金信托计划,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

2.通过合理购买证券,购买信托计划等理财产品,能够有效提高资金使用效率,增强公司效益,为公司和股东谋取较好的回报。

七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司及控股子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计1.68亿元(含本次投资的3200万元,其中1亿元为公司及控股子公司参与的江信基金专户资产管理计划,3600万元为公司及子公司已购买的银行保本型固定收益类理财产品),未超过公司董事会审议通过的额度范围和投资期限。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第七次临时会议决议;

2.长安信托·雄州实业信托受益权投资集合资金信托计划信托合同。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会

2015年11月3日

证券代码:0002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-078

山东新北洋信息技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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。

1.本次股东大会是否决议或修改提案的情况;

2.本次股东大会有无新增提案提交表决。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)网络投票会议召开时间:2015年11月2日(星期一)15:00。

(2)网络投票时间:2015年11月1日至11月2日,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年11月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;期间任意时间,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月1日15:00至2015年11月2日15:00期间任意时间。

2.召开地点:山东省威海市环翠区昆仑126号新北洋办公大楼。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5.主持人:公司董事长丛强滋先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会股东共35名,代表有表决权的股份297,640,218股,占公司总股本的49.007%。其中现场出席会议的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权的股份272,697,642股,占公司总股本的45.613%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共23人,代表有表决权的股份24,942,576股,占公司总股本的3.9904%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)32人,代表有表决权的股份数为119,320,903股,占公司总股本的19.887%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份96,377,517股,占上市公司总股份的15.8963%。通过网络投票投票的23人,代表股份24,942,576股,占上市公司总股份的3.9904%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

会议现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析>的议案》

同意对131,348,076股相应调整为75,306,479股,各投资者认购股份及出资额度按比例进行调整,调整后如下:

序号	投资者名称	认购股(股)	金额(万元)
1	王春久	17,571,512	20,067
2	柳泽军	13,464,768	15,365
3	珠海梅泰源股权投资企业(有限合伙)	11,697,697	13,369
4	威海北洋电子信息集团股份有限公司	10,342,090	11,811
5	合肥恒源投资中心(有限合伙)	4,819,614	5,504
6	烟台和利资产投资管理有限公司	4,616,798	5,275
7	华泰瑞祺-新亚达专项资产管理计划	4,016,246	4,587
8	丛强滋	4,016,246	4,587
9	鲁信股权投资管理有限公司	3,263,281	3,727
10	烟台鲁信股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,506,129	1,720
合计		75,306,479	86,000

对募集资金项目投资金额的调整如下:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金拟投资额(万元)	预计已投资额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	高端海洋产品(金融)终端处理及研发生产技改项目	36,006	36,000	35,006	35,000
2	营销及服务网络建设项目	13,400	13,400	13,400	13,400
3	金融信创平台产业化项目	7,600	7,600	7,600	7,600
4	补充流动资金	94,000	94,000	30,000	30,000
合计		161,006	161,000	86,006	86,000

除前述变动事项外,本次非公开发行股票方案其他条款化。

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意43,012,990股,占出席会议中小股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

2.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意43,012,990股,占出席会议中小股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

4.审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

5.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

6.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

7.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

8.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

9.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

10.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

11.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

12.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

13.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

14.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

15.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

16.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

17.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

18.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意43,012,990股,占出席会议所有股东所持股份的99.8419%;反对68,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意119,251,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.9429%;反对68,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

19.审议通过《关于修订<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》