

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-059

北部湾旅游股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示

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。

因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项,经公司申请,公司股票于2015年10月16日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组。2015年10月30日公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-058),公司股票自2015年10月30日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。

截至本公告日,上述重大资产重组事项正在推进中。中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作,交易各方对重组方案进一步协商沟通中。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,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有关事项的进展公告。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司
2015年11月5日

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2015-054

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第十七次会议 临时会议 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。

一、董事会会议召开情况

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十七次会议(临时会议)于2015年11月5日以通讯方式召开,会议通知于2015年11月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以表决票方式表决通过了如下议案:

1、关于投资设立辽宁九夷锂电股份有限公司的议案;(详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于聘任公司副总经理的议案。

公司同意聘任姚在先生先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届任期届满止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年11月6日

附:姚在先生个人简历

姚在先生,1971年生,1994年7月毕业于中国人民解放军空军导弹学院,本科学历。曾任职于沈阳军区空军航空中心修理厂、沈阳军区空军装备部政治部、辽宁省农业委员会综合处等。2008年8月至2010年8月,任辽宁省人民政府研究室宏观经济研究处主任科员,2010年8月至今任辽宁省人民政府研究室宏观经济研究处副处长。

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2015-055

辽宁时代万恒股份有限公司 关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●过去12个月公司与同一关联人未发生关联交易。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况介绍

本公司拟与自然人黄年山、刘国忠等25名自然人共同投资设立辽宁九夷锂电股份有限公司(以工商行政管理部门核准为准。以下简称“九夷锂电”)。公司以货币方式投资1,645万元,占总股本的70%,黄年山、刘国忠等25名自然人以货币方式共投资705万元,占总股本的30%。2015年11月5日,本公司与黄年山、刘国忠等25名自然人签署了关于设立九夷锂电的《股东投资协议》,本公司拟以自有资金1,645万元,黄年山、刘国忠等25名自然人拟以现金705万元出资。本次关联交易不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于本次设立公司的共同投资人中部分自然人为本公司关联自然人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了关联交易。

二、董事会表决情况

2015年11月6日公司召开第六届董事会第十七次会议(临时会议),审议通过了《关于投资设立辽宁九夷锂电股份有限公司的议案》。参与表决的9名董事的表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。会前公司就此议案充分征求了独立董事的意见,独立董事对提交的相关审议事项给予了事前认可。

三、关联交易各方介绍

(一)关联关系介绍

由于黄年山、刘国忠直接及间接持有本公司股份超过总股本的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,黄年山、刘国忠为本公司的关联自然人。

(二)关联人基本情况

1.黄年山(身份证号码:21010519640502****);

2.刘国忠(身份证号码:21010619630812****);

3.黄年山、刘国忠最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4.截止本次关联交易,公司与黄年山、刘国忠就设立九夷锂电的关联交易未达到0.000万元,不构成重大关联交易。

三、关联交易的基本情况

(一)交易概述

本公司拟与黄年山、刘国忠等25名自然人共同投资设立九夷锂电。本公司以货币方式投资1,645万元,占总股本的70%,黄年山、刘国忠等25名自然人等以货币方式共投资705万元,占总股本的30%。

(二)公司名称:辽宁九夷锂电股份有限公司(以工商行政管理部门核准为准);

2.注册资本:2,380万元人民币;

3.经营范围:锂离子电池、电池组、电动车电池、电池组以及上述产品的相关上、下游产品的研发、生产、制造、系统集成、销售和售后服务;

4.注册地址:辽宁省鞍山市高新区。

四、关联交易的主要内容和定价情况

(一)关于设立九夷锂电的《股东投资协议》

1.协议签署时间

2015年11月5日,公司与黄年山、刘国忠等共计25名自然人签署了关于设立九夷锂电的《股东投资协议》。

2.协议的主要内容:

(1)投资方:

辽宁时代万恒股份有限公司,一家根据中华人民共和国法律成立的公司,注册号为210000040939620,注册地址为辽宁省大连市中山区港湾街7号;

黄年山,中华人民共和国国籍,身份证号:21010519640502****;

刘国忠,中华人民共和国国籍,身份证号:21010619630812****;

彭 博,中华人民共和国国籍,身份证号:21020319800602****;

庞博,中华人民共和国国籍,身份证号:21010319651218****;

马军,中华人民共和国国籍,身份证号:43010419681221****;

范永毅,中华人民共和国国籍,身份证号:46052119781115****;

李全胜,中华人民共和国国籍,身份证号:22052119680413****;

张健海,中华人民共和国国籍,身份证号:21011219620225****;

那 芳,中华人民共和国国籍,身份证号:15020419711115****;

刘 巍,中华人民共和国国籍,身份证号:21010619630107****;

陈 春,中华人民共和国国籍,身份证号:21010519631018****;

陆秋春,中华人民共和国国籍,身份证号:21030319640507****;

华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

鉴于“北京银行”(股票代码:601169)股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“北京银行”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年11月6日起,对公司旗下基金持有的“北京银行”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“北京银行”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2015年11月6日

李 静,中华人民共和国国籍,身份证号:2107251970328****;

张继伟,中华人民共和国国籍,身份证号:21010419680415****;

安桂雨,中华人民共和国国籍,身份证号:21030319681204****;

夏丽霞,中华人民共和国国籍,身份证号:21010319570709****;

徐 灵,中华人民共和国国籍,身份证号:21060419731028****;

石玉娟,中华人民共和国国籍,身份证号:21031119720719****;

刘 琦,中华人民共和国国籍,身份证号:21010419620801****;

刘艳平,中华人民共和国国籍,身份证号:23232419600805****;

陈俊彪,中华人民共和国国籍,身份证号:21010419730601****;

郑佐臣,中华人民共和国国籍,身份证号:21010219740626****;

叶 丹,中华人民共和国国籍,身份证号:21030219841109****;

万媛媛,中华人民共和国国籍,身份证号:21031119820906****;

尹志明,中华人民共和国国籍,身份证号:23070919750915****;

(2)各方经友好协商,就共同出资在辽宁省鞍山市设立“辽宁九夷锂电股份有限公司”(以工商行政管理部门核准的名称为准),从事锂离子电池、电池组,以及上述产品的相关上、下游产品的研发、生产、制造、系统集成、销售和售后服务等相关事宜达成协议。

(3)九夷锂电注册资本贰仟叁佰伍拾万元(2350万元)人民币,股份总额为贰仟叁佰伍拾万股(2350万股)普通股,每股面值壹元(1元)人民币。其中:

序号	股东名称	出资额/万元	持股数/万股	占股份总额比例%
1	辽宁时代万恒股份有限公司	1645	1645	70
2	黄年山	150	150	6.38
3	刘国忠	150	150	6.38
4	彭 博	60	60	2.55
5	庞博	35	35	1.49
6	马军	30	30	1.28
7	范永毅	30	30	1.28
8	李全胜	30	30	1.28
9	张健海	30	30	1.28
10	那 芳	20	20	0.85
11	刘 巍	20	20	0.85
12	陈 秋	20	20	0.85
13	马新春	20	20	0.85
14	李 静	20	20	0.85
15	张继伟	8	8	0.34
16	安桂雨	8	8	0.34
17	夏丽霞	8	8	0.34
18	徐 灵	8	8	0.34
19	石玉娟	8	8	0.34
20	刘琦	8	8	0.34
21	陈俊彪	8	8	0.34
22	陈俊彪	8	8	0.34
23	郑佐臣	8	8	0.34
24	叶 丹	8	8	0.34
25	万媛媛	5	5	0.21
26	尹志明	5	5	0.21
合 计		2350万元	2350万股	100%

(4)各方同意,在九夷锂电设立完成后的三个月内一次性完成出资。(5)协议生效条件及生效时间

本协议自签署之日起生效。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

设立锂电池制造公司,是我公司布局新能源领域的关键一步,公司将借力新一轮振兴东北老工业基地的历史契机,充分利用好国家新能源汽车鼓励政策和地方政府的支持政策,加大投入,加速发展,培育公司新的利润增长点,扩大核心企业实力。

六、独立董事意见

1.公司第六届董事会第十七次会议(临时会议)的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,在审议《关于投资设立辽宁九夷锂电股份有限公司的议案》过程中,按照有关规定,会议履行了相应的法定程序。

2.通过本次关联交易的实施,有利于加快公司战略转型,保证公司的可持续发展,为全体股东创造更大的收益。

3.交易的程序符合相关法律法规的规定,交易定价依据经评估的公允价值确定,体现了公平、公正原则,符合公司和全体股东的利益,我们同意此议案的实施。

七、备查文件目录

1.第六届董事会第十七次会议(临时会议)决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见;

3.股东投资协议。

特此公告。

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2015-056

辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事辞职公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,公司董事会收到独立董事王立海先生书面辞职报告。根据东北林业大学党委组织部《关于开列党政领导干部在企业兼职情况彻底排查的通知》要求,王立海先生辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后,王立海先生不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,王立海先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,因此在新的独立董事就任前,王立海先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

公司董事会对王立海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2015-081

债券代码:112215 债券简称:14万马01

浙江万马股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

一、对外投资概述

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2015年11月6日以通讯方式召开。本次会议通知公告已于2015年10月31日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何吉甫先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经全体董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于投资设立万马联合新能源投资有限公司(筹)的公告》。

万马股份全资子公司浙江万马网络科技股份有限公司拟出资人民币壹亿元设立万马联合新能源投资有限公司,新能源投资方便快捷的充电桩。详见2015年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立万马联合新能源投资有限公司(筹)的公告》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2015-082

债券代码:112215 债券简称:14万马01

浙江万马股份有限公司 关于投资设立万马联合新能源投资有限公司 的公告

一、对外投资概述

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2015年11月6日以通讯方式召开。本次会议通知公告已于2015年10月31日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何吉甫先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,监事、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经全体董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于投资设立万马联合新能源投资有限公司(筹)的公告》。

万马股份全资子公司浙江万马网络科技股份有限公司拟出资人民币壹亿元设立万马联合新能源投资有限公司,新能源投资方便快捷的充电桩。详见2015年11月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立万马联合新能源投资有限公司(筹)的公告》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2015-083

债券代码:112215 债券简称:14 万马 01

浙江万马股份有限公司 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。

特别提示:

1. 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

2. 存在异议

3. 管理风险

公司虽在产品研发、生产、销售管理方面拥有完善的流程和经验,但智能充电桩存在一定的管理风险,进而影响投资收益。公司将组建适宜的团队,充分进行项目可行性分析,将风险控制在一定的范围之内。

3. 本次投资设立子公司对公司的影响

新能源投资计划在2020年前,在国内主要省会城市、新能源试点城市及新能源发展较好城市适度投资建设充电桩基础设施,并形成全国范围的充电设施运营网络。在目标区域采取股权投资建设以及与其他企业合作建设或合作建设等多种方式开展充电设施的建设。

随着新能源汽车的高速发展及市场保有量的不断提高,各处投资建设充电桩设施为新能源汽车提供充电服务,收取充电服务费。同时部分充电桩设施上可以开展广告服务或部分广告服务费收入。

本次投资有利于公司抓住中国新能源汽车充电桩基础设施建设及发展的机遇,在市场竞争中占据主动地位;有利于提升浙江万马网络科技股份有限公司充电设备研发、制造、销售能力,加快公司电动汽车充电设施在全国的布局;有利于开展万马网络运营平台的服务网络,有利于提升上市公司新能源汽车产业链业务,通过充电服务费及附加商业模式收入,形成多种盈利模式并存的商业模式,增强上市公司持续盈利能力。

四、其他

本次投资公告首次披露后,公司将在定期报告中披露投资的进展情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2015-083

债券代码:112215 债券简称:14 万马 01

浙江万马股份有限公司 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。

特别提示:

1. 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

2. 存在异议

3. 管理风险

公司虽在产品研发、生产、销售管理方面拥有完善的流程和经验,但智能充电桩存在一定的管理风险,进而影响投资收益。公司将组建适宜的团队,充分进行项目可行性分析,将风险控制在一定的范围之内。

3. 本次投资设立子公司对公司的影响

新能源投资计划在2020年前,在国内主要省会城市、新能源试点城市及新能源发展较好城市适度投资建设充电桩基础设施,并形成全国范围的充电设施运营网络。在目标区域采取股权投资建设以及与其他企业合作建设或合作建设等多种方式开展充电设施的建设。

随着新能源汽车的高速发展及市场保有量的不断提高,各处投资建设充电桩设施为新能源汽车提供充电服务,收取充电服务费。同时部分充电桩设施上可以开展广告服务或部分广告服务费收入。

本次投资有利于公司抓住中国新能源汽车充电桩基础设施建设及发展的机遇,在市场竞争中占据主动地位;有利于提升浙江万马网络科技股份有限公司充电设备研发、制造、销售能力,加快公司电动汽车充电设施在全国的布局;有利于开展万马网络运营平台的服务网络,有利于提升上市公司新能源汽车产业链业务,通过充电服务费及附加商业模式收入,形成多种盈利模式并存的商业模式,增强上市公司持续盈利能力。

四、其他

本次投资公告首次披露后,公司将在定期报告中披露投资的进展情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2015年11月6日

(5)经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货外)。

(6)投资规模及持股比例:爱充网出资10,000万元,出资占比100%。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次投资设立子公司的目的

根据《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(国办发〔2015〕73号)文件指出,到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求;建立较为完善的标准规范和市场监管体系,形成统一、开放、竞争的充电服务市场;形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系;在科技和商业创新上取得突破,培育一批具有国际竞争力的充电服务企业的的目标。《中国制造2025》将节能环保作为十大重点领域之一。《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》要求充电基础设施建设要与新能源汽车产销规模相适应,满足重点区域或城市新能源汽车运行需要。随着国家能源战略的深化落实,电动汽车的推广应用在我国将成为必然趋势,电动汽车的发展将推动充电基础设施的超前建设。

本次投资将基于公司“一体两翼”的发展战略规划,在新能源板块,万马股份子公司浙江万马网络有限公司、浙江爱充网络科技有限公司已经形成“智能设备制造+服务网络运营”业务架构,为加快充电设施服务网络的建设,设立“新能源投资”将使用公司新能源充电领域业务将形成“智能设备制造+服务网络运营+投资建设充电桩”的闭环布局,加强国内有条件、有优势的新能源汽车省市进行充电桩建设。

2.存在的风险

(1)行业风险

虽然国家政策导向,各省份纷纷出台鼓励政策,但是电动汽车应用行业的发展受到行业技术和企业产业链相关主体的共同影响,若关键应用环节推进不达预期,或将导致汽车充电业务推进效果低于预期。

(2)政策风险

若国家的鼓励政策或各省市的鼓励政策不能及时落地,或国家(各省市)制定的充电服务收费标准、用价价格出现不利于投资者的情况,可能造成本商业模式测算的收益出现重大偏差,本投资项目不能达到预期的风险。

(3)管理风险

公司虽在产品研发、生产、销售管理方面拥有完善的流程和经验,但智能充电桩存在一定的管理风险,进而影响投资收益。公司将组建适宜的团队,充分进行项目可行性分析,将风险控制在一定的范围之内。

3. 本次投资设立子公司对公司的影响

新能源投资计划在2020年前,在国内主要省会城市、新能源试点城市及新能源发展较好城市适度投资建设充电桩基础设施,并形成全国范围的充电设施运营网络。在目标区域采取股权投资建设以及与其他企业合作建设或合作建设等多种方式开展充电设施的建设。

随着新能源汽车的高速发展及市场保有量的不断提高,各处投资建设充电桩设施为新能源汽车提供充电服务,收取充电服务费。同时部分充电桩设施上可以开展广告服务或部分广告服务费收入。

本次投资有利于公司抓住中国新能源汽车充电桩基础设施建设及发展的机遇,在市场竞争中占据主动地位;有利于提升浙江万马网络科技股份有限公司充电设备研发、制造、销售能力,加快公司电动汽车充电设施在全国的布局;有利于开展万马网络运营平台的服务网络,有利于提升上市公司新能源汽车产业链业务,通过充电服务费及附加商业模式收入,形成多种盈利模式并存的商业模式,增强上市公司持续盈利能力。

四、其他

本次投资公告首次披露后,公司将在定期报告中披露投资的进展情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2015-083

债券代码:112215 债券简称:14 万马 01

浙江万马股份有限公司 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。

特别提示:

1. 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

2. 存在异议

3. 管理风险

公司虽在产品研发、生产、销售管理方面拥有完善的流程和经验,但智能充电桩存在一定的管理风险,进而影响投资收益。公司将组建适宜的团队,充分进行项目可行性分析,将风险控制在一定的范围之内。

3. 本次投资设立子公司对公司的影响

新能源投资计划在2020年前,在国内主要省会城市、新能源试点城市及新能源发展较好城市适度投资建设充电桩基础设施,并形成全国范围的充电设施运营网络。在目标区域采取股权投资建设以及与其他企业合作建设或合作建设等多种方式开展充电设施的建设。

随着新能源汽车的高速发展及市场保有量的不断提高,各处投资建设充电桩设施为新能源汽车提供充电服务,收取充电服务费。同时部分充电桩设施上可以开展广告服务或部分广告服务费收入。

本次投资有利于公司抓住中国新能源汽车充电桩基础设施建设及发展的机遇,在市场竞争中占据主动地位;有利于提升浙江万马网络科技股份有限公司充电设备研发、制造、销售能力,加快公司电动汽车充电设施在全国的布局;有利于开展万马网络运营平台的服务网络,有利于提升上市公司新能源汽车产业链业务,通过充电服务费及附加商业模式收入,形成多种盈利模式并存的商业模式,增强上市公司持续盈利能力。

四、其他

本次投资公告首次披露后,公司将在定期报告中披露投资的进展情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2015-083

债券代码:112215 债券简称:14 万马 01

浙江万马股份有限公司 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。

特别提示:

1. 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

2. 存在异议

3. 管理风险

公司虽在产品研发、生产、销售管理方面拥有完善的流程和经验,但智能充电桩存在一定的管理风险,进而影响投资收益。公司将组建适宜的团队,充分进行项目可行性分析,将风险控制在一定的范围之内。

3. 本次投资设立子公司对公司的影响

新能源投资计划在2020年前,在国内主要省会城市、新能源试点城市及新能源发展较好城市适度投资建设充电桩基础设施,并形成全国范围的充电设施运营网络。在目标区域采取股权投资建设以及与其他企业合作建设或合作建设等多种方式开展充电设施的建设。

随着新能源汽车的高速发展及市场保有量的不断提高,各处投资建设充电桩设施为新能源汽车提供充电服务,收取充电服务费。同时部分充电桩设施上可以开展广告服务或部分广告服务费收入。

本次投资有利于公司抓住中国新能源汽车充电桩基础设施建设及发展的机遇,在市场竞争中占据主动地位;有利于提升浙江万马网络科技股份有限公司充电设备研发、制造、销售能力,加快公司电动汽车充电设施在全国的布局;有利于开展万马网络运营平台的服务网络,有利于提升上市公司新能源汽车产业链业务,通过充电服务费及附加商业模式收入,形成多种盈利模式并存的商业模式,增强上市公司持续盈利能力。

四、其他

本次投资公告首次披露后,公司将在定期报告中披露投资的进展情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2015年11月6日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2015-026

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月29日与九江银行合肥分行签署协议,使用自有资金人民币500万元购买保本浮动收益型银行理财产品(详细内容见本公司于2015年10月1日在上海证券交易所网站披露的“临2015-022”公告)。

2015年11月4日,该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币500万元,取得的收益为人民币21,575.34元,实际取得的年化收益率为4.50%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司
2015年11月5日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2015-110

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

2015年11月4日,中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司(以下简称“德源投资”)的通知,德源投资将其持有的公司有限售条件流通股10,857,100股股份质押给兴业国际信托有限公司,为融资提供担保。质押期间为自2015年10月30日至2019年4月30日。上述质押已于2015年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。

截至本公告日,德源投资持有公司股份100,464,900股,占公

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2015-067号

海南海德实业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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

海南海德实业股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2015年10月30日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了有关非公开发行股票事项《海南海德实业股份有限公司非公开发行A股股票预案》(简称《非公开发行股票预案》)等文件,公司股票自2015年10月30日起复牌。2015年11月3日、11月4日、11月5日连续3个交易日,公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到24.69%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实相关情况

针对公司股价异常波动,公司进行了核查,并就有关事项向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人核实,并对下列事项作出核查结论:

1、公司于2015年10月30日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了有关《非公开发行股票预案》等文件,除已经披露的公司正在进行的与非公开发行股票相关事项的信息外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化;

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2015-107

万泽实业股份有限公司关于 第八届董事会第五十四次会议决议公告的补充公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十四次会议于2015年11月4日以通讯方式召开。本次董事会审议通过《关于受让常乐先生持有的深圳市万泽中源投资有限公司20%股权的议案》,现就股票交易事项补充说明如下:

一、交易概述

标的公司深圳市万泽中源投资有限公司(以下简称“中源投资”)是本公司控股子公司,是在2014年本公司与胡刚、常乐两个人人联合合作成立的公司,胡刚二方股东胡刚、常乐先生将其持有的中源投资20%股权按照实际出资人民币1000万元转让给本公司,转让金额折合人民币1000万元。另一股东胡刚已同意放弃优先权。本次股权转让不影响中源投资的经营状况。

常乐先生不是《股票上市规则》规定的关联自然人,本次交易未构成关联交易,股权转让金额为人民币1000万元,交易未达到深交所《股票上市规则》规定的收购、出售资产标准。

二、交易的基本概况

1.名称:深圳市万泽中源投资有限公司

2.注册资本:10000万元

3.注册地址:深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼

4.设立时间:2014年4月26日

5.本次股权转让前后的股东持股比例:

转让前:本公司20%,常乐(自然人)120%,胡刚(自然人)20%;

转让后:本公司80%,胡刚(自然人)20%。

6.经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)

三、交易标的的一年又一期财务数据:

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	67,364,950.60	113,018,114.10
负债总额	47,471,363.35	44,043,246.13
应收款项总额	0	0
归属母公司净资产	19,893,597.25	68,974,867.97
营业收入	2014年1-12月	2015年1-9月
营业收入	-15,106,402.75	-11,918,729.28
营业利润	-12,871,037.71	-10,918,729.28
归属母公司净利润	-12,871,037.71	-10,918,729.28
经营活动产生的现金流量净额	-27,174,447.40	90,067,181.02

四、交易协议的主要内容

1.转让方于本公司受让生效之日起10个工作日内按前款规定的币种和金额将股权转让款以现金(或银行转账)的方式一次性支付给转让方。

五、受让股权的目的和对本公司的影响

根据公司战略规划的需要,整合优势资源,做大做强公司产业,促进公司可持续发展。本次股权转让预计对公司未来的财务状况和经营成果将起到积极影响。

特此公告

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞 2015-临072号

奥瑞金包装股份有限公司 关于重大事项停牌的公告

奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司正在筹划对其中国包装行业上市公司战略投资的重大事项,因该事项尚在讨论中,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:奥瑞金,股票代码:002701)自2015年11月6日下午开市起停牌。预计停牌时间不超过5个交易日,待有关事项确定后,公司将及时按照规定披露相关公告并申请复牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年11月5日

中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事会
2015年11月6日

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十六日

万泽实业股份有限公司董事会
2015年11月5日

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2015-108

万泽实业股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌召开投资者说明会公告

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。

重要内容提示:

1.说明会召开时间:2015年11月6日(周五)15:00-16:00

2.说明会召开地点:深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/5000534/)

3.说明会召开方式:网络互动方式

4.因筹划重大资产重组事项于2015年8月6日开市起停牌,进入资产重组程序,并根据重组进展,每个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。公司原承诺争取最晚在2015年11月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(以下简称“26号准则”)的要求披露重大资产重组信息,现由于重组标的资产比较复杂,大部分标的资产在国内外多个国家和地区,且交易金额较大,公司需要更长的时间规划重组相关事宜。2015年10月22日,公司召开董事会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》(第八届董事会第五十二次会议决议公告)编号2015-065,提交股东大会审议。

为保证本次重大资产重组事项的顺利进行,公司股票仍将继续停牌,为加强与投资者沟通,公司将召开投资者说明会,就本次继续停牌事项与投资者沟通,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

为维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司以网络互动方式召开投资者说明会,就公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的相关情况与投资者进行沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1.说明会召开时间:2015年11月6日(周五)15:00-16:00

2.说明会召开地点:深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/5000534/)

3.说明会召开方式:网络互动方式

三、参会人员

公司副总经理兼董事会秘书黄曼华、公司财务总监赵国华、公司投资总监公司蔡勇峰、独立财务顾问何创证券有限责任公司。

四、投资者参加方式

投资者可以在上述规定时间内登陆深圳证券交易所投资者关系网络互动平台(网址为:irm.p5w.net/ssgs/5000534/),与公司进行沟通交流。

1.直接使用该系统的浏览器用户身份验证

2.简单注册后登录本系统提问,在个人专区关注相关提问和回复

3.通过互动平台官方微信“路路下”提问互动

4.不便上网的投资者,可以拨打热线电话(0755-83276615)

五、联系人及联系方式

联系人:蔡曼华

联系电话:0754-88857382

传真:0754-88857179

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会
2015年11月5日

股,弃权0股。

(其中出席本次会议的中小投资者的表决情况:同意800股