

股票简称: 中远航运 股票代码: 600428 公告编号: 2015-078

中远航运股份有限公司 重大事项进展公告

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。

中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)正在筹划重大事项,鉴于该等事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2015年10月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

经向控股股东问询,目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中,但由于所涉及事项比较复杂,可能涉及资产重组,目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证,包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。

公司将及时与中远集团进行沟通,了解上述重大事项筹划进展情况,并将在5个交易日公告相关事项的进展情况。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告,理性投资,注意风险。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-104

国海证券股份有限公司 2015年10月主要财务信息公告

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。

根据《关于上市公司证券发行监管的暂行规定》(2010年修订),现披露公司2015年10月主要财务信息如下:

项目/时期	2015年10月
营业收入	316,103,145.90
净利润	90,039,630.73
期末净资产	12,537,120,006.97

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;
2.上表为母公司财务报表数据。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日

股票简称: 兰州黄河 证券代码: 000929 公告编号: 2015-165-027

兰州黄河企业股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项进展的公告

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

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2015年10月9日开市起停牌。2015年10月9日,公司公告了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号:2015-165-021)。停牌期间,公司于2015年10月16日、10月22日和10月29日公告了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》(公告编号:2015-165-023、2015-165-025、2015-165-026)。

目前,公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,交易双方正在就本次交易具体方案涉及的相关事项进行磋商、细化,独立财务顾问、律师、审计、评估等相关中介机构已全面介入并开展工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议关于本次重大资产重组事项的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月6日起继续停牌。

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,根据本次资产重组工作进度,依规划进相关协议的制定、签署等。同时,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安

国泰君安证券股份有限公司 2015年10月份财务数据简报

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。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券发行监管的暂行规定》(2010年修订),现披露公司2015年10月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。

提醒关注事项如下:

1.披露范围:主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司(以下简称“国泰君安(母公司)”)及下属3家证券公司(境内,以下“”)、即:上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)、上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“国泰君安资管公司”)和瀚时证券有限责任公司(以下简称“瀚时证券”);

2.相关数据未经审计,且均为合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

国泰君安(母公司)及控股证券公司

公司名称	2015年10月份		
	营业收入	净利润	净资产
国泰君安(母公司)	167,615.197	89,065.82	8,606,018.41
上海证券	24,574.57	1,004.42	614,415.34
国泰君安资管公司	5,126.01	1,253.13	183,619.07
瀚时证券	72.96	-269.99	36,477.76

国泰君安证券股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码: 000059 证券简称: *ST华特 公告编号: 2015-066
债券代码: 112129 债券简称: 12华锦债

北方华锦化学工业股份有限公司 “12华锦债”2015年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

北方华锦化学工业股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2015年11月6日,凡在2015年11月6日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。

一、债券基本情况

1.债券名称:辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年公司债券

2.债券简称:12华锦债

3.债券代码:112129

4.发行总额:人民币27亿元

5.票面金额:每张面值人民币100元

6.债券期限:5年期

7.债券利率:5.60%

8.起息日:2012年11月9日

9.付息日:2013年至2017年每年的11月9日为上一个计息年度的付息日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。

10.还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11.信用评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AA-,评级展望负面,本期债券的信用等级为AA。

12.上市时间和地点:本期债券于2012年12月24日在深圳证券交易所上市交易。

13.登记、托管、代理付息事宜、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”)。

二、本次付息方式

按照《公司2012年公司债券募集说明书》,“12华锦债”的票面利率为5.60%,每手“12华锦债”(面值1,000元)派发利息为人民币:56.00元(含税,扣税后个人、证券投资基金持有者实际每手派发利息为:44.80元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:50.40元)。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1. 债权登记日:2015年11月6日

2. 除息日:2015年11月9日

3. 付息日:2015年11月9日

四、付息对象

本次付息对象为:截止2015年11月6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:中国证券登记结算公司)登记在册的全体“12华锦债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。

五、付息办法

公司将委托中国证券登记结算分公司进行本次付息。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-109

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年9月7日开市起停牌。公司于2015年9月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-077),分别于2015年9月12日、9月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-081、2015-088),于2015年9月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(公告编号:2015-091),并分别于2015年10月9日、10月16日、10月23日、10月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-096、2015-102、2015-106、2015-108)。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工

证券代码:000456 证券简称:宝钛股份 编号:2015-030

宝鸡钛业股份有限公司股票交易异常波动的公告

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:

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)A股股票于2015年11月3日、11月4日、11月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。

经公司自查并向公司控股股东宝钛集团有限公司征询确认,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年11月3日、11月4日、11月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经营方面:公司目前生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信息,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.经向本公司控股股东宝钛集团有限公司征询确认,截至本公告日,不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的重大事项,但除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对本公司生产经营产生重大影响的事项。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2015年11月5日

证券代码:600438 证券简称:国发股份 公告编号:临2015-049

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过3.9亿元(含)的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、流动性好、有保本约定的定期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券有限责任公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2015年04月14日和05月07日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2015年07月02日,公司披露了临2015-028号《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的公告,公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金2,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”J15076期(D125款)保本浮动收益型理财产品。截至2015年11月03日,上述理财产品已到期,公司已收到该产品全部本金2,000万元及投资收益342,465.75元。

近日,公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金2,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”A15127期(D42款)保本浮动收益型理财产品,该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

(一)、购买银行理财产品情况

产品名称	广西北部湾银行“富桂宝”A15127期(D42款)保本浮动收益型理财产品
产品编号	20151028010042010101
产品类型	人民币保本浮动收益型理财产品
产品成立起始日	2015年11月04日
产品到期日	2015年12月16日
预期年化收益率	4.3%
认购金额	20,000,000.00元人民币
投资标的	投资银行间债券回购、银行存款、短期融资券、企业债、中期票据、非公开定向债务融资工具(PDN)等各类低风险金融工具。
本金及收益兑付	理财本金和相应的收益在产品期满后3个工作日内一次性支付(遇法定节假日顺延)。

(二)、风险控制措施

公司本次购买的保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

(三)、对公司的影响

1.公司本次使用闲置部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2.公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(四)、本公告后十二个月内,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

1.已到期的理财产品

单位:元

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-069

河南明泰铝业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知,并于2015年11月5日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加董事7名,实参加董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由马廷义先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

公司于2014年11月24日召开了2014年第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,同意本次非公开发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行决议之日起24个月内有效。2015年7月20日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》,将本次非公开发行股票决议有效期调整为12个月。

公司本次非公开发行股票申请已于2015年9月23日经中国证监会发行审核委员会审核通过,且现已取得中国证监会的发行批文,而公司本次非公开发行股票的决议有效期即将到期,为了确保本次非公开发行的顺利完成,公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2016年11月24日。

除延长发行股票的决议有效期延长外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》;

公司于2014年11月24日召开了2014年第二次临时股东大会,审议通过了《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》,授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。2015年7月20日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,将授权有效期调整为12个月。

公司本次非公开发行股票申请已于2015年9月23日经中国证监会发行审核委员会审核通过,且现已取得中国证监会的发行批文,而公司本次非公开发行股票的决议有效期即将到期,为了确保本次非公开发行的顺利完成,公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2016年11月24日。

除延长发行股票的决议有效期延长外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

3.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》;

公司于2014年11月24日召开了2014年第二次临时股东大会,审议通过了《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》,授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。2015年7月20日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,将授权有效期调整为12个月。

公司本次非公开发行股票申请已于2015年9月23日经中国证监会发行审核委员会审核通过,且现已取得中国证监会的发行批文,而公司本次非公开发行股票的决议有效期即将到期,为了确保本次非公开发行的顺利完成,公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2016年11月24日。

除延长发行股票的决议有效期延长外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2015-049

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过3.9亿元(含)的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、流动性好、有保本约定的定期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券有限责任公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2015年04月14日和05月07日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2015年07月02日,公司披露了临2015-028号《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的公告,公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金2,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”J15076期(D125款)保本浮动收益型理财产品。截至2015年11月03日,上述理财产品已到期,公司已收到该产品全部本金2,000万元及投资收益342,465.75元。

近日,公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金2,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”A15127期(D42款)保本浮动收益型理财产品,该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

(一)、购买银行理财产品情况

产品名称	广西北部湾银行“富桂宝”A15127期(D42款)保本浮动收益型理财产品
产品编号	20151028010042010101
产品类型	人民币保本浮动收益型理财产品
产品成立起始日	2015年11月04日
产品到期日	2015年12月16日
预期年化收益率	4.3%
认购金额	20,000,000.00元人民币
投资标的	投资银行间债券回购、银行存款、短期融资券、企业债、中期票据、非公开定向债务融资工具(PDN)等各类低风险金融工具。
本金及收益兑付	理财本金和相应的收益在产品期满后3个工作日内一次性支付(遇法定节假日顺延)。

(二)、风险控制措施

公司本次购买的保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

(三)、对公司的影响

1.公司本次使用闲置部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2.公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(四)、本公告后十二个月内,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

1.已到期的理财产品

单位:元

证券代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-118

北京首都开发股份有限公司第七届董事会第七十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届七十二次董事会会议于2015年11月5日以现场方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开5日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参加董事七名,实参加董事七名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议案:

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于确认首开集团认购公司本次非公开发行股票比例的议案》

本议案属关联交易,出席此次董事会的关联董事潘利群先生、杨文似先生、潘文先生、阮庆先生回避表决,出席此次董事会的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立意见。

北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)与公司于2013年10月签署了《附条件生效的股份认购合同》,于2015年6月签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》,明确首开集团认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%(含本数)。现首开集团认购,首开集团认购公司本次非公开发行股份总数的91%。

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》

本议案属关联交易,出席此次董事会的关联董事潘利群先生、杨文似先生、潘文先生、阮庆先生回避表决,出席此次董事会的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

公司与首开集团协商一致,首开集团认购公司本次非公开发行股份总数的10%。公司对《本次非公开发行股票预案》进行相应修改。

根据股份公司股东大会对公司董事会的授权,本议案不需要提交公司股东大会审议。

详见公司《本次非公开发行股票预案(修订稿)》。

(三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《募集资金管理办法》。

(四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司《苏州合本投资管理有限公司增资的议案》。

苏州合本投资管理有限公司为苏州龙吟投资有限公司设立子公司,主要开发苏地2015-WG-14号地块。

苏州合本投资管理有限公司基本情况:注册资本:2,000万元整;法定代表人:杨小鹏;住所:苏州高新区御山28号高新广场7楼02室;企业类型:有限责任公司(法人独资);成立日期:2015年06月26日;经营范围:投资管理、投资咨询、项目投资与管理、实业投资;房地产开发与经营;承接:房屋建筑工程、市政公用工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司全资子公司苏州首开永泰置业有限公司拟对苏州合本投资管理有限公司增资5,000万元人民币,股款由苏州首开永泰置业有限公司以现金方式支付,将其注册资本从2,000万元人民币增加至7,000万元人民币,双方持股比例95%:5%。

根据北京中同资产评估有限公司出具的《“同华评报字”(2015)第768号”评估报告》,截至2015年9月30日,苏州合本投资管理有限公司资产和负债评估汇总表结果如下:

项 目	金额单位:人民币万元			
	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1	2,000.14	2,000.14	0.00
非流动资产	2			
其中:长期股权投资	3			
投资性房地产	4			
固定资产	5			
在建工程	6			
无形资产	7			
其中:土地使用权	8			

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-070

河南明泰铝业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知,并于2015年11月5日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加监事4名,实参加监事4名,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

公司于2014年11月24日召开了2014年第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,同意本次非公开发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24个月内有效。2015年7月20日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》,将本次非公开发行股票决议有效期调整为12个月。

公司本次非公开发行股票申请已于2015年9月23日经中国证监会发行审核委员会审核通过,且现已取得中国证监会的发行批文,而公司本次非公开发行股票的决议有效期即将到期,为了确保本次非公开发行的顺利完成,公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2016年11月24日。

除延长发行股票的决议有效期延长外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

河南明泰铝业股份有限公司
监事会
2015年11月5日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2015-118

北京首都开发股份有限公司第七届董事会第七十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届七十二次董事会会议于2015年11月5日以现场方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开5日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参加董事七名,实参加董事七名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议案:

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于确认首开集团认购公司本次非公开发行股票比例的议案》

本议案属关联交易,出席此次董事会的关联董事潘利群先生、杨文似先生、潘文先生、阮庆先生回避表决,出席此次董事会的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立意见。

北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)与公司于2013年10月签署了《附条件生效的股份认购合同》,于2015年6月签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》,明确首开集团认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%(含本数)。现首开集团认购,首开集团认购公司本次非公开发行股份总数的91%。

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》

本议案属关联交易,出席此次董事会的关联董事潘利群先生、杨文似先生、潘文先生、阮庆先生回避表决,出席此次董事会的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

公司与首开集团协商一致,首开集团认购公司本次非公开发行股份总数的10%。公司对《本次非公开发行股票预案》进行相应修改。

根据股份公司股东大会对公司董事会的授权,本议案不需要提交公司股东大会审议。

详见公司《本次非公开发行股票预案(修订稿)》。

(三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《募集资金管理办法》。

(四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司《苏州合本投资管理有限公司增资的议案》。

苏州合本投资管理有限公司为苏州龙吟投资有限公司设立子公司,主要开发苏地2015-WG-14号地块。

苏州合本投资管理有限公司基本情况:注册资本:2,000万元整;法定代表人:杨小鹏;住所:苏州高新区御山28号高新广场7楼02室;企业类型:有限责任公司(法人独资);成立日期:2015年06月26日;经营范围:投资管理、投资咨询、项目投资与管理、实业投资;房地产开发与经营;承接:房屋建筑工程、市政公用工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司全资子公司苏州首开永泰置业有限公司拟对苏州合本投资管理有限公司增资5,000万元人民币,股款由苏州首开永泰置业有限公司以现金方式支付,将其注册资本从2,000万元人民币增加至7,000万元人民币,双方持股比例95%:5%。

根据北京中同资产评估有限公司出具的《“同华评报字”(2015)第768号”评估报告》,截至2015年9月30日,苏州合本投资管理有限公司资产和负债评估汇总表结果如下:

项 目	金额单位:人民币万元			
	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1	2,000.14	2,000.14	0.00
非流动资产	2			
其中:长期股权投资	3			
投资性房地产	4			
固定资产	5			
在建工程	6			
无形资产	7			
其中:土地使用权	8			

