

## 基金发行提示

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金	基金名称	银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	东方红信用债债券型证券投资基金
基金代码	001849	基金代码	001808	基金代码	A类:001945 C类:001946
基金类型	股票型	基金类型	混合型	基金类型	债券型
管理人	前海开源基金管理有限公司	管理人	银华基金管理有限公司	管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月14日	发行起始日期	2015年10月26日	发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月10日	发行截止日期	2015年11月13日	发行截止日期	2015年11月23日

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	长信利保债券型证券投资基金	基金名称	广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	中银战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码	001896	基金代码	519947	基金代码	001677
基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	股票型
管理人	长信基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月22日	发行起始日期	2015年11月2日	发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年11月11日	发行截止日期	2015年11月13日	发行截止日期	2015年11月24日

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	基金名称	国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金	基金名称	华安安益保本混合型证券投资基金
基金代码	001896	基金代码	001936	基金代码	001905
基金类型	混合型	基金类型	基金中基金	基金类型	保本混合型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司	管理人	国泰基金管理有限公司	管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月19日	发行起始日期	2015年10月28日	发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月13日	发行截止日期	2015年11月17日	发行截止日期	2015年11月25日

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金	基金名称	新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金	基金名称	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
基金代码	A类:001907 C类:001908	基金代码	001814	基金代码	001922
基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	国投瑞银基金管理有限公司	管理人	新华基金管理有限公司	管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	平安银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月22日	发行起始日期	2015年11月11日	发行起始日期	2015年11月2日
发行截止日期	2015年11月13日	发行截止日期	2015年11月17日	发行截止日期	2015年11月27日

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	交银施罗德中证收益债券证券投资基金	基金名称	富国收益宝交易型货币市场基金	基金名称	国投瑞银国家安灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	C类:519758	基金代码	A类代码:001081 B类代码:001082 H类认购代码:511003 H类交易代码:511900	基金代码	001838
基金类型	债券型	基金类型	货币市场基金	基金类型	混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司	管理人	富国基金管理有限公司	管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2015年10月23日	发行起始日期	2015年11月11日	发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年11月13日	发行截止日期	2015年11月17日	发行截止日期	2015年11月27日

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	汇添富新兴消费股票型证券投资基金	基金名称	东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金	基金名称	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001726	基金代码	001899	基金代码	001763
基金类型	股票型	基金类型	股票型	基金类型	混合型
管理人	汇添富基金管理有限公司	管理人	东海基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月3日	发行起始日期	2015年10月19日	发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年11月23日	发行截止日期	2015年11月18日	发行截止日期	2015年12月4日

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	国泰安保成长优选股票型证券投资基金	基金名称	长信富安稳俦一年定期开放债券型证券投资基金	基金名称	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001521	基金代码	A类519945、C类519944	基金代码	001910
基金类型	股票型	基金类型	债券型	基金类型	混合型
管理人	国泰安保基金管理有限公司	管理人	长信基金管理有限公司	管理人	泰康资产管理有限责任公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2015年11月13日	发行起始日期	2015年11月3日	发行起始日期	2015年11月9日
发行截止日期	2015年12月8日	发行截止日期	2015年11月18日	发行截止日期	2015年12月4日

## 限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600393	东华实业	广州粤泰集团有限公司等	10,495,000	10,000,000		2015-11-9
603011	合纵股份	中信投资控股有限公司等16家	52,850,000	52,850,000		2015-11-9
002133	广宇集团	上海东源添东投资中心(有限合伙)等7名	142,857,142	142,857,142	18.45%	2015-11-9
300216	千山压机	持有限售流通股股东共24人	1,743,200	871,600		2015-11-9
600170	上海建工	太平资产管理有限公司等8家	1,065,060,238	1,065,060,238		2015-11-9
000665	湖北广电	中信国安信息产业股份有限公司等9名	46,196,767	21,384,603	3.36%	2015-11-9
002117	东港股份	114人	1,519,200	1,519,200		2015-11-9
002145	中核钛白	财通基金管理有限公司等3家	40,070,787	40,070,787	7.48%	2015-11-10
000671	阳光城	华夏基金管理有限公司等6家	571,177,498	571,177,498	17.52%	2015-11-10
002640	跨境通	徐佳东等5名	20,916,078	72,764,494	11.48%	2015-11-11
603088	宁波精达	东方控股集团有限公司等2家	5,000,000	5,000,000		2015-11-11
600057	厦门信达	财通基金管理有限公司等5家	123,487,179	123,487,179		2015-11-11
300291	华录百纳	深圳市创新投资集团有限公司等26名	149,834,155	49,153,057	11.92%	2015-11-10

## 最新公告速览

(上接B001版)

法尔胜(000890)公布关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

南方汇通(000920)公布第四届董事会第三十七次会议公告。

福耀股份(000926)公布关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告。

三川黄河(000929)公布董事会关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告。

中顺能源(000937)公布关于召开2015年第三次临时股东大会变更的公告。

首都钢铁(000959)公布关于办公地址变更的公告。

东方钽业(000962)公布关于诉讼事项进展的公告。

蓝盾股份(000971)公布关于股东部分股权质押及再质押的公告。

新中基(000972)公布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。

中银绒业(000982)公布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。

华兰生物(002007)公布关于实际控制人进行股票质押式回购交易的提示性公告。

中航机电(002013)公布关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告。

永新股份(002014)公布关于发行股份购买资产暨不解除限售一般风险提示的公告。

\*ST霞客(002015)公布关于重组计划执行完毕的公告。

苏泊尔(002032)公布关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告。

江苏沪东(002036)公布关于重大资产重组获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告。

宁波华翔(002274)公布2015年第三次临时股东大会决议公告。

同方国芯(002049)公布关于控股股东减持的提示性公告。

德美化工(002054)公布关于2015年度员工持股计划完成股票购买的公告。

雪莱特(002076)公布关于对外投资设立合资公司的公告。

海鹰集团(002084)公布2015年第四次临时股东大会决议公告。

广日股份(002103)公布重大资产重组停牌进展公告。

三钢闽光(002110)公布关于深圳证券交易所监管工作沟通函的公告。

沃尔核材(002130)公布关于向深圳市聚电网络科技股份有限公司进行增资的公告。

恒星科技(002132)公布关于股东办理股票质押式回购交易购回及延期购回的公告。

方圆支承(002147)公布2015年第二次临时股东大会决议公告。

常铝股份(002160)公布关于增加股东大会临时提案暨召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。

智光电气(002169)公布第四届董事会第九次会议决议公告。

游族网络(002274)公布关于召开2015年第四次临时股东大会的通知。

东方网络(002175)公布第五届董事会第十八次会议决议的公告。

江特电机(002176)公布关于重大资产重组停牌进展的公告。

海德控制(002184)公布关于非公开发行股票事项进展情况的公告。

新嘉联(002188)公布关于董事会、监事会延期换届的公告。

证通电子(002197)公布关于召开2015年第五次临时股东大会的通知。

证通生态(002200)公布关于取得资质的公告。

海亮股份(002203)公布关于全资子公司浙江海亮环保新材料有限公司收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司股份完成的公告。

大华股份(002243)公布关于2015年第二期员工持股计划实施进展的公告。

奥斯特佳(002239)公布2015年半年度权益分派实施公告。

歌尔声学(002241)公布关于公司高管增持公司股份计划进展的公告。

友阿股份(002273)公布关于控股股东股权质押解除及办理股票质押式回购业务的公告。

友阿股份(002277)公布2015年第四次临时股东大会决议公告。

宇顺电子(002289)公布关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告。

齐心集团(002301)公布关于重大资产重组事项进展的公告。

\*ST云网(002306)公布第六十六次风险提示公告。

中利科技(002309)公布关于控股股东股票质押的公告。

众生药业(002317)公布关于全资子公司完成工商变更登记的公告。

太极股份(002368)公布关于重大资产重组停牌进展的公告。

东山精密(002384)公布关于举行投资者网上说明会的通知。

鼎牛食品(002387)公布关于实际控制人发生变更的提示性公告。

恒裕达生(002390)公布关于第六届董事会第九次会议决议的公告。

星网锐捷(002396)公布关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告。

省广股份(002400)公布关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告。

爱仕达(002403)公布2015年第五次临时股东大会决议公告。

雷科防务(002413)公布重大资产重组进展公告。

天虹商场(002419)公布关于召开2015年第五次临时股东大会的通知。

国星光电(002426)公布关于公司审计部经理辞职的公告。

胜利光电(002449)公布关于持股5%以上股份解除质押的公告。

六三(002467)公布第五届董事会第五次会议决议公告。

三维工程(002469)公布关于发行股份购买资产的进展公告。

建康农牧(002477)公布关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告。

群威股份(002502)公布关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-070

### 广东燕塘乳业股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

2015年11月6日,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理张汉明先生先人递交的书面辞职报告。张汉明先生因个人原因,申请辞去公司一切职务(含公司副总经理职务)。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,张汉明先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后,张汉明先生将不再担任公司及子公司任何职务。张汉明先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生重大影响。

张汉明先生共持有公司319,780股股份,均属公司首次公开发行前已发行股份,截止本公告披露日,该部分限售股份尚未解禁。公司董事会将持续关注张汉明先生遵守及履行高级管理人员离职后股票限售等承诺的情况。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会  
2015年11月6日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2015-032

### 关于公司控股股东“胡铎牌”商标过户事宜承诺的进展公告

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。

公司于2014年7月30日、2015年1月17日和2015年10月10日分别披露了《关于本次恢复上市相关承诺情况的公告》、《关于公司控股股东“胡铎牌”商标过户事宜的承诺履行情况说明的公告》和《关于公司控股股东“胡铎牌”商标过户事宜承诺的进展公告》,上述公告详见当日巨潮资讯网。

近日,公司收到了国家工商行政管理总局商标局颁发的关于“胡铎牌”《商标转让证明》,注册号为6783224号,该商标注册转让注册已被核准,过户至公司名下。

截至目前,公司报至国家工商行政管理总局商标局的“胡铎牌”商标七个商标注册证(注册号分别为1468974号、156626号、161934号、163692号、3668729号、6508456号、6783224号)的转让业务已全部完成,上述“胡铎牌”商标已全部过户至公司名下。

至此,公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司关于“胡铎牌”商标过户事宜的承诺已履行完毕。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会  
2015年11月6日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 奥瑞金 2015-46073号

### 奥瑞金包装股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152304号)。中国证监会依法对公司提交的《奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知要求,在对相关问题逐项落实后,及时以临时

证券代码:002667 证券简称:豫股股份 公告编号:2015-094

### 鞍山重型矿山机器股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年4月7日(星期一)开市起停牌,公司已于5月26日、6月1日、6月8日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月17日、8月24日、8月31日、9月5日、9月16日、9月23日、9月30日、10月14日、10月16日、10月23日、10月30日发布过《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》,并于2015年6月15日、2015年7月17日、2015年8月19日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》,上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日,公司聘请的

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2015-051

### 一汽轿车股份有限公司2015年10月份主营产品产销数据快报

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。

一汽轿车股份有限公司2015年10月份主营产品产销数据如下:

产品类别	生产量(辆)				销售量(辆)			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
轿车	14,943	19,489	138,795	174,889	-20.6%	17,194	19,139	164,205
SUV	3,336	8,201	48,937	69,074	-29.2%	4,714	8,300	47,445
MPV	5,60	6,261	3,123	-21.2%	14,221	1,507	3,301	-64.3%
合计	18,284	27,750	193,247	247,066	-23.0%	22,627	188,949	233,661

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2015-051

### 一汽轿车股份有限公司2015年10月份主营产品产销数据快报

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。

一汽轿车股份有限公司2015年10月份主营产品产销数据如下:

产品类别	生产量(辆)				销售量(辆)			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
轿车	14,943	19,489	138,795	174,889	-20.6%	17,194	19,139	164,205
SUV	3,336	8,201	48,937	69,074	-29.2%	4,714	8,300	47,445
MPV	5,60	6,261	3,123	-21.2%	14,221	1,507	3,301	-64.3%
合计	18,284	27,750	193,247	247,066	-23.0%	22,627	188,949	233,661

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2015-051

### 一汽轿车股份有限公司2015年10月份主营产品产销数据快报

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。

一汽轿车股份有限公司2015年10月份主营产品产销数据如下:

产品类别	生产量(辆)				销售量(辆)			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
轿车	14,943	19,489	138,795	174,889	-20.6%	17,194	19,139	164,205
SUV	3,336	8,201	48,937	69,074	-29.2%	4,714	8,300	47,445
MPV	5,60	6,261	3,123	-21.2%	14,221	1,507	3,301	-64.3%
合计	18,284	27,750	193,247	247,066	-23.0%	22,627	188,949	233,661

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2015-051

### 一汽轿车股份有限公司2015年10月份主营产品产销数据快报

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。

一汽轿车股份有限公司2015年10月份主营产品产销数据如下:

产品类别	生产量(辆)				销售量(辆)			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
轿车	14,943	19,489	138,795	174,889	-20.6%	17,194	19,139	164,205
SUV	3,336	8,201	48,937	69,074	-29.2%	4,714	8,300	47,445
MPV	5,60	6,261	3,123	-21.2%	14,221	1,507	3,301	-64.3%
合计	18,284	27,750	193,247	247,066	-23.0%	22,627	188,949	233,661

## 惠州中京电子科技股份有限公司关于收到非公开发行股票申请文件反馈意见的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月6日收到中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152311号)。中国证监会依法对公司提交的《惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,需公司和保荐机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可项目审查部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知的要求,及时组织有关材料,在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。具体反馈意见的相关问题详见附件。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会  
2015年11月6日

附件:反馈意见问题

一、重点问题

1.按照发行预案,申请人本次拟募集资金不超过5.676亿元,其中不超过2亿元用于偿还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。

(1)请申请人明确偿还银行借款及补充流动资金的具体金额。

(2)截至4月30日,申请人银行贷款余额为1.7亿元,此次非公开发行预案中将不超过2亿元用于偿还银行贷款,请申请人说明公司对未来财务结构的战略安排,是否将长期保持较低资产负债比使用财务结构,并结合本次发行前后的自身及同业可比上市公司资产负债比例、银行授信及使用等情况,补充说明并披露通过股权融资方式偿还全部银行借款的必要性和合理性,补充披露募集资金偿还银行借款的具体安排,是否可能超过实际需要,是否符合《上市公司证券发行管理办法》、《证监会令30号》第十条的有关规定。

(3)申请人董事会于2015年4月19日通过本次非公开发行的议案,截至2015年6月30日,申请人在2015年5、6月间,共4笔向建设银行银行贷款共计8000万元,就上述4笔贷款发生时间晚于本次非公开发行议案通过董事会时间,请申请人及保荐机构说明并披露原因及合理性,并列报截至截至最近一期公司信贷情况。

(4)请申请人根据报告期营业收入增长情况、经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及科目对流动资金的占用情况,说明本次补充流动资金的测算过程,并结合目前的资产负债率水平及银行授信情况,说明通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性。

(5)请保荐机构对上述事项进行核查,并结合上述事项的核查及结论,说明相关风险提示是否充分,募投项目的具体测算是否合理,本次补充流动资金是否与公司现有资产、业务规模相匹配,募集资金用途信息披露是否充分合规,本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定,是否可能损害上市公司及中小股东的利益。

二、一般问题

1.公司以部分资产对出资设立合资公司,投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值导致产生1,727.95万元的收益,请申请人补充披露并说明具体情况。

2.请申请人说明,自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今,除本次募集资金投资项目以外,公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时,请申请人说明有未来三个月进行重大投资或资产购买的计划,请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查,并就申请人是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围,参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。

3.请申请人公开披露本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比,可能发生的变化趋势和相关情况,如上述财务指标可能出现下降的,应对于本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示。同时,请申请人公开披露将采用何种措施以保障此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,如有承诺的,请披露具体承诺内容。

4.请保荐机构对申请人落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的内容逐条发表核查意见,并就是否满足公司章程、申请人是否是2015年度股东大会上落实《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求发表核查意见。

5.请申请人公开披露发布上市以来实施证券回购(和交易所有采取处罚或监管措施的情况,以及相应整改措施;同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-146

### 中天城投集团股份有限公司第七届董事会第34次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第七届董事会第34次会议于2015年11月5日上午9:00以现场方式召开,会期半天,会议于临时会议。会议通知于2015年11月3日以电话或邮件方式通知各位公司董事。应参加本次会议董事12人,亲自出席及授权出席董事12名。

根据公司于2015年第32次临时股东大会审议通过的《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相关事宜的议案》中授权事项:“(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、(6)根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议授权范围内对募集资金项目进行调整。”本次会议审议了以下三议案并形成会议决议,会议内决《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

一、关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案

审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》,同意公司拟调整非公开发行股票募集资金金额,具体如下:

1.原募集资金金额情况

中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第22次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过2015年度非公开发行股票预案。公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过400,000万元(含400,000万元),在扣除发行费用后将投入以下项目:

项 目	募集资金投资金额(万元)
偿还银行贷款及其他有息负债	300,000
补充流动资金	100,000
合 计	400,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

2.募集资金金额调整情况

根据资本市场整体情况,公司拟取消使用10亿元募集资金用于补充流动资金,具体情况如下:

公司本次拟非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过300,000万元(含300,000万元),在扣除发行费用后将投向以下项目: