

证券代码:000213 证券简称:中航机电 公告编号:2015-059

中航工业机电系统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。

2015年11月6日,中航工业机电系统股份有限公司(下称“公司”)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》(152339号):“我会依法对你公司提交的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30日内向我行行政许可受理部门提交书面回复意见。”

公司及其中介机构将按照上述通知的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。

公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将积极推进相关工作,并根据上述事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-62

浙江新嘉联电子股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2015年11月9日届满,鉴于公司目前正处于重大资产重组事项的实施阶段,考虑该事项的连续性,公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期进行,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将待相关事项完成后,及时推进换届工作,具体时间另行公告。

在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,继续履行勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月七日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2015-084

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告

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。

因福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会正在筹划非公开发行股票事项,公司股票(证券简称:永安林业,证券代码:000663)自2015年10月26日起停牌。2015年10月31日,公司发布《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》,公司股票自2015年11月2日起继续停牌。

停牌期间,本次非公开发行股票事项的相关工作正在积极推进,公司正委托中介机构对本次非公开发行方案进行论证。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年11月9日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个交易日,公司争取2015年11月16日前披露相关公告后续。

停牌期间,公司将根据该重大事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2015-100

湘潭电化科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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

2015年11月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会核准批复后另行公告。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月六日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2015-058

深圳市奋达科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并于2012年6月5日在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌交易,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为公司本次证券发行上市的保荐机构,指定秦伟、王进安担任公司持续督导保荐代表人。

近日,公司收到华泰联合证券关于变更公司保荐代表人的通知。因秦伟先生工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,华泰联合证券决定由吴梅山先生接替其担任公司持续督导保荐代表人,履行保荐职责。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为吴梅山、王进安。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并于2012年6月5日在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌交易,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为公司本次证券发行上市的保荐机构,指定秦伟、王进安担任公司持续督导保荐代表人。

近日,公司收到华泰联合证券关于变更公司保荐代表人的通知。因秦伟先生工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,华泰联合证券决定由吴梅山先生接替其担任公司持续督导保荐代表人,履行保荐职责。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为吴梅山、王进安。

深圳市奋达科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月七日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-62

北京中长石基信息技术股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“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”)下发的《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2456号),批复的具体内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过46,476,251股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请材料实施。

三、本次核准自核准之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定披露。

公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2015年11月6日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)060

广宇集团股份有限公司控股子公司临时公告

本公司及全体董事、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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月6日接到控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司(以下简称“鼎源房产”)的通知。获悉鼎源房产已于近日与浙江万科南都房地产有限公司签署协议,将在位于杭州市拱墅区桃源新区的杭政储出[2015]19号地块的项目开发上引入万科先进的管理制度和品牌,联合发挥广宇和万科在地产领域的各自优势,志在将此项目打造成桃源板块的新标杆产品。

特此公告。

广宇集团股份有限公司
董事会
2015年11月6日

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2015-127

奥特佳新能源科技股份有限公司2015年半年度权益分派实施公告

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。

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“奥特佳”)2015年半年度利润分配和资本公积转增股本方案已获2015年9月28日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

二、权益分派方案

本公司2015年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,072,973,059股为基数,向全体股东每10股派0.100000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元;持有非股改、首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.100000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补税款a;对于QFII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补税款0.020000元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股补税款0.010000元;持股超过1年的,不需补税款款。】

三、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年11月12日,除权除息日为:2015年11月13日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年11月12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“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年11月13日通过股转支付证券(公司)或其他托管机构,直接划入其资金账户。

2、若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管券商处领取。

后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补税款a;对于QFII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补税款0.020000元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股补税款0.010000元;持股超过1年的,不需补税款款。】

三、权益登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年11月12日,除权除息日为:2015年11月13日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年11月12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“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年11月13日通过股转支付证券(公司)或其他托管机构,直接划入其资金账户。

2、若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管券商处领取。

六、咨询机构

咨询地址:江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号

咨询联系人:施昱

咨询电话:0513-80167888

传真电话:0513-80167999

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月六日
公告编号:2015-128

奥特佳新能源科技股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“奥特佳”)因筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年5月25日开市起停牌,2015年9月12日,公司披露了《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》及《本次非公

开发行 A 股股票预案的议案》(具体内容详见公司2015年9月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告)。

2015年9月28日的公告披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,拟继续筹划重大资产重组事项。2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月28日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年11月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。截至本公告披露日,公司及相关部门正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工 作,公司股票将于2015年11月9日开市起继续停牌。

公司将根据相关规定,在公司股票停牌期间至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月六日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-095

二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2015年11月6日采取现场结合通讯方式召开。会议已于2015年11月02日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审议,并于2015年11月06日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢光先生主持。

二、董事会会议召开情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1.审议通过了关于公司全资子公司收购展动科技的100%股权的议案

本次交易基于交易对方的不同、定价依据的不同和启动交易的时间的不同等因素将本次交易分成三个子项交易(子决议):

1.1审议通过企业通信收购展动科技管理团队持有的67.2727%股权的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

1.2审议通过企业通信收购展动科技全资子公司展动科技(北京)有限公司100%股权的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

关于公司全资子公司收购展动科技(北京)有限公司100%股权的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

2.审议通过了关于公司向全资子公司增资的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

2、对外支付公告。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2015年11月06日

“Gensee”为商标从事商用互动直播云平台服务,提供在线教育直播课堂、互联网金融在线直播、企业网络培训及企业直播营销等服务,拥有包括教育培训、金融、TMT在内的各行业千家大中型企业客户;如:新东方、尚德、华图教育、环球雅思、北京大学、东方财富、同花顺、壹信、摩根汇通、交通银行、IBM、华为、联想、京东、阿里巴巴、广汽本田、南方电网、天新集团等。

2013年9月二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”或“二六三”)认购展动科技15%股权,2014年12月追加认购15%股权,目前公司合计持有展动科技30%股权。为拓展企业通信业务布局,增强公司在企业—通信领域的产品、技术、客户服务、运营等能力及市场影响力,公司拟通过全资子公司——北京二六三企业通信有限公司(以下简称“企业通信”)收购展动科技100%股权。

根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资在公司董事会审核权限内,无需提交公司董事会大会议。本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对外投资基本情况

本次交易基于交易定价依据的不同和启动交易的时间不同等因素将本次交易分成三个子项交易:

(一)企业通信收购陈海渡、北京视音互联科技中心等8名股东所持展动科技57.2727%股权。

1、受让对方

序号	转让方	企业股权代码/证件号码	持目标公司股权
1	陈海渡(CHEN HAI DU)	487022**	18.0727%
2	北京视音互联科技中心	11010201936869	18.0727%
3	杭州展动电子有限公司(普通合伙)	33010600417975	6.3636%
4	杭州展动电子有限公司	33010600412308	6.1091%
5	杭州展动电子有限公司	33010600412320	3.0646%
6	杭州展动科技有限公司	33010600214626	25.6464%
7	杭州展动电子有限公司	33010600412311	1.5272%
8	杭州展动科技有限公司	33010600468411	15.2727%
共计			57.2727%

2、目标公司基本情况

公司名称:展动科技(北京)有限公司

注册时间:2011年1月18日

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0074房

注册资本:175.7143 万元美元/实收资本175.7143 万元美元

法定代表人:陈海渡(CHEN HAI DU)

营业执照号码:110000450163100

经营范围:研究、设计计算机软硬件、网络技术、通信技术及产品;提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;销售自行开发产品(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)。

3、目标公司股权结构

股东姓名/名称	出资额(万美)	出资比例(%)
二六三网络通信股份有限公司	62.7143	36
陈海渡(CHEN HAI DU)	31.7663	18.0727
北京视音互联科技中心	31.7663	18.0727
展动互连科技有限公司	22.3636	12.7273
展动互连科技(普通合伙)	11.1818	6.3636
杭州展动电子有限公司	10.7948	6.1091
杭州展动电子有限公司	5.3673	3.0646
杭州展动科技有限公司	4.7677	2.6946
杭州展动电子有限公司	2.6936	1.5273
杭州展动科技有限公司	2.6936	1.5273
共计	175.7143	100

4、目标公司财务情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《财务报表及审计报告》(大华审字[2015]006465号),展动科技最近一年一期审计的财务数据如下:

项目	2015年10月30日	2014年12月31日
资产总额	50,901,993.66	42,316,462.40
负债总额	161,501,282.52	31,619,154.00
净资产	31,390,711.14	10,700,308.40
营业收入	21,474,986.23	27,401,768.63
营业利润	2,211,124.06	-1,763,684.66
净利润	2,079,984.46	-2,027,770.08

5、股权转让协议主要内容

1)股权转让方:北京二六三企业通信股份有限公司

股权转让方:陈海渡(HAIBIN CHEN)、北京视音互联科技中心、杭州展动电子经营部(普通合伙)、杭州展动电子商行、杭州展动科技有限公司、杭州恩雨电子商行、杭州宸美科技有限公司

2)交易价格

受让方向转让方支付的其所持有的57.2727%股权的对价最多不超过¥343,636,200.00元。受让方购买转让方支付的对价按照“目标公司实际估值”进行调整,即目标公司实际估值=目标公司现估值+(2016年实际完成的主营业务收入-2016年预算主营业务收入)×17,其中,“目标公司现估值”为¥340,000,000.00元;“2016年预算主营业务收入”为¥120,000,000.00元;“2016年实际完成的主营业务收入”指审计的目标公司2016年实际完成的主营业务收入税后利润(税后净利润扣除转让利息及非经常性损益,为避免疑义,非主营业务带来的收入与其他营业外收入均不计入主营业务收入计算范围)。

3)支付方式及时间

除杭州展动电子经营部(普通合伙)外,其它转让方支付安排如下:第一期付款:协议由各方正式签署并生效,且本协议中约定的先决条件全部满足之日起拾(10)个工作日内,受让方向其他转让方支付调整前交易价格的20%;第二期付款:在目标公司办理完成股权变更的工商登记变更手续并获得新营业执照后十(10)个工作日内,受让方向其他转让方支付调整前交易价格的30%;第三期付款:目标公司完成2016年公司财务审计后,受让方向其他转让方支付的交易价款应累计等于调整后交易价格的90%;第四期付款:受让方应在2018年第一季度内向其转让方支付剩余交易价款,即调整后交易价格的10%。

受让方向杭州展动电子经营部(普通合伙)支付的股权转让款分三期支付:第一期:在受让方向其他转让方支付第一期交易价款之日,受让方向同时向杭州展动电子经营部(普通合伙)支付第一期股权转让的交易价款,即人民币捌拾万元(小写:RMB800,000.00元);第二期:在受让方向其他转让方支付第二期交易价款之日,受让方向同时向杭州展动电子经营部(普通合伙)支付第二期股权转让的交易价款,即第一期交易价款支付后剩余未付交易价格的50%;第三期:在受让方向其他转让方支付第四期交易价款之日,受让方向同时向杭州展动电子经营部(普通合伙)支付第三期股权转让的交易价款,即第一期和第二期交易价款支付后的全部剩余未付交易价款。

6、交易定价依据及资金来源

根据北京中同华资产评估有限公司出具的估值报告书《中同华咨报字(2015)第36号》,在评估基准日2015年6月30日持续经营的前提下,采用收益法和资产基础法两种估值方法评估的展动科技股东全部权益价值为人民币67,000,000元。经交易各方协商一致,同意以上文“交易价格”的对价及调整原则为最终定价。本次交易主体企业通信拟使用自有资金进行。

2、企业通信通过收购杭州展动电子经营部(普通合伙)持有的在开曼群岛注册

的有限责任公司—Geesee, Inc. 100%的股权从而间接持有展动科技12.7373%的股权。

住友商事亚洲资本股份有限公司(以下简称住友)是一家根据中华人民共和国香港特别行政区注册成立的公 司。住友(Geesee, Inc.)一家在开曼群岛注册的有限责任公司)唯一法定和最终受益人,持有Geesee, Inc.2,500,000股A序列优先股,占Geesee, Inc.已发行在外的总股份的100%。展视互动科技有限公司(简称“展视互动”)是一家香港私人股份有限公司,Geesee, Inc.是展视互动的唯一股东,持有其10,000股普通股,占发行在外的总股份的100%。展视互动是展动科技的股东,持有其12.7373%的股权。

1、交易对方:住友商事亚洲资本股份有限公司

2、目标公司基本情况

展视互动科技有限公司(简称“展视互动”)是一家在开曼群岛注册的有限责任公司(简称“目标公司”),住友作为唯一法定和最终受益人持有其公司2,500,000股A序列优先股,占目标公司已发行在外的总股份的100%。Geesee, Inc.是一家香港私人股份有限公司—展视互动科技有限公司的唯一—股东。Geesee, Inc.没有对外经营活动。

3、股权转让协议主要内容

1)股权转让方:北京二六三企业通信股份有限公司

股权转让方:住友商事亚洲资本股份有限公司

2)交易价格

受让方向转让方支付对价人民币30,000,000.00元。

3)支付方式及时间

首期付款:在协议生效后,受让方向转让方支付等值于人民币壹仟伍佰万元(¥15,000,000元)(即总购买价款的50%)的美元。第二期付款:在首期付款完成后且完成Geesee, Inc.股权变更后受让方向转让方支付等值于人民币壹仟伍佰万元(¥15,000,000元)(即总购买价款的50%)的美元。

4、交易定价依据及资金来源

经交易各方协商一致最终定价。本次交易主体企业通信拟使用自有资金进行。

(三)企业通信通过公司购买其持有的展动科技的30%股权。

1、股权转让协议主要内容

股权转让方:北京二六三企业通信股份有限公司

2)交易价格

受让方向转让方支付对价人民币31,250,000.00元。

3)支付方式及时间

股权转让完成工商变更登记后10个工作日内一次性付款。

2、交易定价依据及资金来源

该价格为公司收购展动科技30%时的成本价。本次交易主体企业通信拟使用自有资金进行。

五、对外投资对公司的影响、存在的风险

(一)对公司的影响

本次投资符合公司“致力于成为中国领先的企业统一通信服务商”的战略目标,能够与公司既有企业通信业务发挥协同效应,增强公司在企业—通信领域的优势,为投资者创造更好的回报。

(二)存在的风险

本次收购完成后,可能会面临商誉减值、人员流失、团队整合等运营管理风险,针对上述风险,公司已有充分认识并将积极采取措施予以防范和控制。

特此公告!

二六三网络通信股份有限公司
董 事 会
2015年11月6日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-107号

金圆水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2015年11月6日采用通讯方式召开。会议通知于2015年11月3日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议以通讯方式举行,应参加会议并表决的董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》

为推进香港金圆国际发展有限公司(以下简称“香港金圆”)的海外发展战略,拟引进战略投资者,金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆集团”)拟将其持有的香港金圆20%股权转让给Endless Global Investments Limited(以下简称“Endless Global”),转让价格为2000万美元。公司根据香港金圆发展需要,同意放弃上述香港金圆20%股权的优先受让权。本次会议需提交公司股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事赵辉先生、方岳亮先生对该议案进行了回避表决。

上述关联交易具体内容详见公司于2015年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年第七次临时股东大会会议下列议案:

1、《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案》

2、《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》

有关召开股东大会审议相关议案的事宜,将在公司2015年第七次临时股东大会通知中明确。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2015年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会会议通知》。

备查文件:

1、第八届董事会第二十二次会议决议;

2、其他文件。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司
2015年11月7日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-108号

金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的公告

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。

一、事项概述

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)或“出让方”)拟将其持有的香港金圆国际发展有限公司(以下简称“香港金圆”)20%股权转让给Endless Global Investments Limited(以下简称“Endless Global”)或“受让方”),转让价格为2000万美元。本次金圆控股转让其所持香港金圆股份系为推进香港金圆的海外发展战略,促进其经营发展而引进战略投资者。股权转让完成后,金圆控股仍将持有香港金圆10%股权。本公司根据香港金圆发展需要,拟同意放弃上述香港金圆20%股权的优先受让权。

2、关联关系

由于金圆控股为公司控股股东,直接以及通过中信证券交易互换方式合计持有公司股份249,760,200股,占公司总股本比例41.74%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第二号—交易和关联交易》和《公司关联交易管理办法》等相关规定,此次公司放弃香港金圆20%股权的优先受让权为关联交易。公司董事长赵辉先生为金圆控股实际控制人,并担任金圆控股执行董事、总裁;公司董事、总经理方岳亮先生现担任江苏开元资产管理有限公司(金圆控股持有其91%股份,为其控股股东)董事,根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定,董事赵辉先生、方岳亮先生为关联交易。

3、表决情况

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》,根据相关法规,关联董事赵辉先生、方岳亮先生对本议案回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

1、公司名称:金圆控股集团有限公司

2、住所:杭州市建国北路333号河滨商务楼1102室

3、成立日期:2006年8月22日

4、法定代表人:赵辉

5、注册资本:43,000万元

6、企业营业执照注册号:330000000007218

7、税务登记证号:浙税联字330010079298505

8、主要经营资质:实业投资、投资咨询、企业管理咨询、业务、钢材、有色金属、金属材料、矿产品(不含危险品)、稀有金属等限制品)化工原料(除危险品及易制毒品)、纺织品、服装、机械设备及零配件、百货、建材的销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营范围)

9、主要财务数据:截至2014年12月31日,金圆控股经审计总资产4,641,664,446.24元,净资产1,885,064,801.76元。2014年金圆控股实现营业收入2,080,701,990.41元,净利润251,740,210.92元。

10、与公司的关联关系:为公司的控股股东。

三、香港金圆基本情况

1、公司名称:香港金圆国际发展有限公司

2、登记号码:64782939—00—05—15-A

3、注册地址:香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

4、注册资本:10000万美元。其中公司出资7000万美元,占香港金圆公司注册资本的70%;为控股股东:金圆控股出资3000万美元,占香港金圆公司注册资本的30%。

5、董事:赵辉、方岳亮、刘汉辉

四、受让方情况

1、受让方基本情况

受让方:Endless Global Investments Limited(以下简称“Endless Global”, British Virgin Islands, PO box 967 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola)

董事:赵志浩

股东情况:赵志浩持有Endless Global 100%股权

关联关系:受让方及其股东与本公司不存在关联关系。

2、受让方基本情况

赵志浩,男,中国国籍,本科学历,现任Endless Global董事,持有Endless Global 100%股权。赵志浩先生及其家族长期从事水泥业务,熟悉水泥行业情况,具有良好海外市场发展能力。Endless Global 主要从事水泥生产及金圆控股持有的香港金圆股权,亦其愿同本公司及金圆控股合作,共同开拓海外市场业务。

五、关于本次转让股权价格情况

本次股权转让价格为香港金圆引入战略投资者,共同整合资源开发海外市场,推进公司及香港金圆的战略发展目标,因此本次转让定价为参考香港金圆20%股权相应所占出资比例金额,由双方协商拟定为2000万美元。

六、关于本次受让股权对公司影响

本次金圆控股转让其所持香港金圆股份系为推进香港金圆的海外发展战略,促进其经营发展而引进战略投资者。因此,本公司根据香港金圆发展需要,拟同意放弃上述香港金圆20%股权的优先受让权。本次股权转让完成后,公司持有的香港金圆20%股权比例仍为70%,仍为香港金圆的控股股东。

七、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对于上述关联交易事项予以了事前认可,并发表了独立意见如下:

金圆控股拟将持有的香港金圆20%股权转让给Endless Global,系香港金圆引进战略投资者,有利于香港金圆整合资源,加快拓展海外市场步伐,亦有利于本公司经营发展。对公司放弃上述股权的优先受让权暨关联交易事宜,我们予以了事前认可。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,关联董事已对上述事项回避表决,审议表决程序合法合规,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

金圆水泥股份有限公司
2015年11月7日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2015-109号

金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2015年11月23日召开公司2015年第七次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2015年11月23(星期一)下午3:00;

网络投票时间:深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年11月23日交易时间9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起始时间(2015年11月22日15:00)至投票结束时间(2015年11月23日15:00)间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年11月17日

(三)现场会议召开地点:杭州滨江区长江路1750号润和信德达创意中心1号楼22楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席安排

1、截止投票登记日2015年11月17日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票系统内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

(八)提示公

公司将于2015年11月19日就本次股东大会发布提示性公告,提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案。

2、金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案。

议案审议事项为关联交易,关联董事需对关联交易进行回避表决。

三、现场投票及会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年11月19日—2015年11月20日(工作日)9:00—16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)

(一)通过深圳证券交易所交易系统的程序

1、股票代码:360646

2、投票简称:金圆股票

3、投票时间:2015年11月23日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票单上,“金圆股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时实时方向应选择“买入”。

(2)“委托价格”项填本次股东大会的议案号:100.00 代表总议案;1.00 元代表议案1;2.00 元代表议案2。以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案表示相同意见,则可以只输入“总议案”进行申报。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案	1.00元
2	金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案	2.00元

(3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

表决的填报意见	委托票数
同意	