

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-071

## 湖北双环科技股份有限公司八届九次董事会会议决议公告

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。

一、召开情况

- 1.湖北双环科技股份有限公司八届九次董事会通知于2015年10月26日以传真、电子邮件等方式发出。
- 2.本次董事会会议于2015年11月6日通讯表决方式进行。
- 3.本次董事会会议出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
- 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》。详细内容见同日公告的湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的公告,公告编号2015-072。
- 2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》,同意公司召开临时股东大会,审议《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》。详细内容见同日公告的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,公告编号2015-073。

特此公告。

**湖北双环科技股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一五年十一月七日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-072

## 湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,以及公司具备非公开发行公司债券的条件和资格的实际情况,结合企业的资金需求,公司拟于境内非公开发行面值总额不超过人民币6亿元的公司债券,具体方案如下:

- 一、发行规模
- 本次非公开发行公司债券规模为总额不超过人民币6亿元(含6亿元),获得监管机构核准后一次或分期发行,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求确定,在上述范围内确定。
- 二、发行方式
- 本次发行采取非公开发行的方式,在依法设立的证券交易所上市交易,或在全国中小企业股份转让系统或者国务院批准的其他证券交易所转让。具体发行上市场所提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
- 三、债券期限
- 本次发行公司债券的期限为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
- 四、募集资金用途
- 本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债券、补充营运资金以及投资建设项目中的一种或多种,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
- 五、决议有效期
- 本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至监管机构核准本次公司债发行届满24个月之日止。
- 六、担保条款
- 本次发行公司债券由湖北宜化集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次发行公司债券的具体担保安排提请股东大会授权董事会确定。
- 七、偿债保障措施
- 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
  - (一)不向股东分配利润;
  - (二)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
  - (三)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
  - (四)主要责任人不得调离。
- 八、本次发行对董事会的授权事项
- 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:
  - (一)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议,根据公司和市场的实际情况,制定调整本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、赎回调整方案、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜;
  - (二)为本次发行公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
  - (三)办理本次公司债券发行申报事宜;
  - (四)制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报材料进行相应补充或调整;
  - (五)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次公司债券发行事项进行相应调整;
  - (六)决定发行上市场所,并根据相关证券交易所的债券发行及上市规则,办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;
  - (七)办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项;
  - (八)公司董事会提请股东会同意董事会授权公司债券事务负责人为本次发行的获授权人士,具体执行与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上列事宜。
  - (九)本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告

**湖北双环科技股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一五年十一月七日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-072

## 湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,以及公司具备非公开发行公司债券的条件和资格的实际情况,结合企业的资金需求,公司拟于境内非公开发行面值总额不超过人民币6亿元的公司债券,具体方案如下:

- 一、发行规模
- 本次非公开发行公司债券规模为总额不超过人民币6亿元(含6亿元),获得监管机构核准后一次或分期发行,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求确定,在上述范围内确定。
- 二、发行方式
- 本次发行采取非公开发行的方式,在依法设立的证券交易所上市交易,或在全国中小企业股份转让系统或者国务院批准的其他证券交易所转让。具体发行上市场所提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
- 三、债券期限
- 本次发行公司债券的期限为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
- 四、募集资金用途
- 本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债券、补充营运资金以及投资建设项目中的一种或多种,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
- 五、决议有效期
- 本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至监管机构核准本次公司债发行届满24个月之日止。
- 六、担保条款
- 本次发行公司债券由湖北宜化集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次发行公司债券的具体担保安排提请股东大会授权董事会确定。
- 七、偿债保障措施
- 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
  - (一)不向股东分配利润;
  - (二)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
  - (三)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
  - (四)主要责任人不得调离。
- 八、本次发行对董事会的授权事项
- 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:
  - (一)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议,根据公司和市场的实际情况,制定调整本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、赎回调整方案、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜;
  - (二)为本次发行公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
  - (三)办理本次公司债券发行申报事宜;
  - (四)制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报材料进行相应补充或调整;
  - (五)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次公司债券发行事项进行相应调整;
  - (六)决定发行上市场所,并根据相关证券交易所的债券发行及上市规则,办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;
  - (七)办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项;
  - (八)公司董事会提请股东会同意董事会授权公司债券事务负责人为本次发行的获授权人士,具体执行与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上列事宜。
  - (九)本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告

**湖北双环科技股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一五年十一月七日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-073

## 湖北双环科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- (一)本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。
- (二)本次股东大会由双环科技股份有限公司。本公司于2015年11月6日召开公司八届九次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》进行审议。
- (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司

章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议召开的时间、方式:

- 1.本次股东大会现场会议时间为:2015年11月24日14点30分。
- 2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00。
- 3.深交所交易系统投票时间:2015年11月24日9:30-11:30,13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票或其他方式表决方式的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

- 1.在股权登记日持有公司股份的股东。
- 本次股东大会的股权登记日为2015年11月16日。凡是2015年11月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席并行使表决权,该股东代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- (七)现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

(八)本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

(二)会议审议事项

本次会议审议的事项为《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》,以上议案的详细内容已于2015年11月7日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露,请投资者关注。

三、股东大会现场会议登记方法

- (一)登记方式:现场、信函或传真方式。
- (二)登记时间:2015年4月16日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天 8:00:30分至12:24及14:00至17:30分,以及股东大会召开当日,8:00:30分至12:24及14:00至17:30分,以上时段内持本人或持本人授权委托书及持有表决权股份总数之证明。
- (三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
- (四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股票账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托他人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltpt.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:股东的投票代码为“360707”。
- 2.投票简称:“双环投票”。
- 3.投票时间:2015年11月24日的交易时间,即当日9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4.在投票当日,“双环投票”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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,本次临时股东大会需要表决的议案只有一个,对议案投票时以相应的委托价格申报。

该议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
议案1	《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月23日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年11月24日(现场股东大会结束当日)15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- 3.股东获取服务密码或数字证书后,根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内登录http://wltpt.cninfo.com.cn,通过深交所互联网投票系统进行投票。

(一)登录http://wltpt.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(二)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(三)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

- 1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)会议联系方式

地址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码:432407

电话:0712-3591099 传 真:0712-3591099

电子信箱:sh0707@163.com

联系人:张一飞

(二)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司八届九次董事会决议。

**湖北双环科技股份有限公司**  
董 事 会  
二〇一五年十一月七日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐户号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权范围(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

- 1.具有全权表决权;
- 2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
- 3.仅具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人名章)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

证券代码:600393 证券简称:东华实业 编号:临2015-081号

证券代码:123002 证券简称:09东华债

## 广州东华实业股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)关于终止重大重组事项投资者说明会于2015年11月6日下午下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开,公司董事长总裁杨树坪先生、公司董事副总裁李宏坤先生、公司董事兼秘书程碧君女士、公司财务总监杨建东先生参加了本次会议,就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行了交流与沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下:

- 1.投资者提问:请问自由资金来源?
- 公司回复:您好,公司的自有资金来源主要是公司的自有资金及向金融机构筹措的资金构成。
- 2.投资者提问:请问在证监会出台规范停牌制度之后就草草中断收购,这个是不是有点太巧合了,收购金额大概就终止收购,难道收购之前不知道吗?否则何来7亿这个数!
- 公司回复:您好,公司终止筹划本次重组与证监会出台规范停牌制度没有关系,鉴于本次收购的难度较大,在监管部门要求的时间无法完成收购,为了不影响投资者的公平交易权,公司决定终止本次重大资产重组。谢谢!
- 3.投资者提问:杨总您好,请问公司会转型或者卖壳吗?
- 公司回复:您好,如公司拟筹划上述相关事项,公司将按照有关规定要求及时进行信息披露。
- 4.投资者提问:3号公告收购终止,为何今天开说明会,是否对投资者负责?
- 公司回复:您好,今天召开说明会是公司与上交所协商确定的时间,符合相关的规定。
- 5.投资者提问:一直有个疑问,6月9日洽谈股权转让的事宜是否属实,可否披露?
- 公司回复:您好,该事项公司已经按照有关规定及时履行了信息披露义务。
- 6.投资者提问:请问下周一是否复牌?
- 公司回复:按照有关规定,公司在召开本次投资者说明会后将向交易所提出复牌申请,请关注公司的有关公告。
- 7.投资者提问:公司近几年业绩平平,有没有卖壳的打算?
- 公司回复:您好,如公司拟筹划上述相关事项,公司将按照有关规定要求及时进行信息披露。
- 8.投资者提问:贵公司这次流通股被冻结,是否会对公司业绩产生影响?
- 公司回复:您好,不会对公司业绩产生影响。
- 9.投资者提问:东华实业控股股东所持逾1.36亿股被冻结对公司的形象已经造成严重影响对此公司有何应对措施?
- 公司回复:您好,控股股东股权被冻结事项不会对公司的经营业绩造成影响。
- 10.投资者提问:公司的几次停复牌给广大投资者造成很大损失,对此公司有没有补救措施?
- 公司回复:您好,公司的停复牌符合监管部门的有关规定,也是为了保护投资者公平的交易。
- 11.投资者提问:集团地产资产置入上市公司后有什么规划?
- 公司回复:您好,相关信息公司已经在发行股份购买资产的重组报告书中进行披露,具体可参考上述重组报告书的内容。
- 12.投资者提问:为何刚签约十多天就立即宣布重组失败 到底遇到了什么问题会不会继续寻找重组对象 对于没有制定维稳措施?
- 公司回复:您好,公司于本次收购的难度较大,在监管部门要求的时间无法完成收购,为了不影响投资者的公平交易权,公司决定终止本次重大资产重组。谢谢!
- 13.投资者提问:请问3号重组宣布失败,昨天又宣布控股公司股权冻结,下一步公司如何打算。
- 公司回复:您好,公司将继续推进发行股份购买关联方资产的重大资产重组项目的实施。
- 14.投资者提问:您好,请问公司会不会将粤泰集团旗下股票1000万股抛掉以补充自有资金?或者有没有增持的可能?
- 公司回复:您好,目前粤泰集团没有抛售和二级市场增持股票的计划。
- 15.投资者提问:很多人说:“东华收购北京项目是蛇吞象,里面有阴谋和别的内幕,重组失败是肯定的事”,能给解释一下吗?到底是什么原因重组失败。

**广州东华实业股份有限公司**  
董 事 会  
2015年11月6日

证券代码:600393 证券简称:东华实业 编号:临2015-082号

证券代码:123002 证券简称:09东华债

## 广州东华实业股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

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。

本公司于2015年9月1日发布公告:公司股票因公司拟筹划以自有资金收购非关联方房地产股权资产事项,由于此次拟收购资产的金额较大,该收购事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月1日起停牌。

按照规定,公司每五个交易日披露了公司重大事项进展公告。

本公司拟以自有资金收购具有开发建设北京市西城区丰盛胡同危改项目地块权利的房地产项目占公司100%股权。初步预计的收购金额为人民币77亿。鉴于本次拟收购的项目金额较大,牵涉的收购难度也较大,截至目前公司无法明确本次收购具体的时间及计划安排,为了不影响投资者的公平交易权,维护投资者的合法权益,保证公司的正常交易,本公司决定终止本次重大资产重组的筹划。具体内容详见公司2015年11月2日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《广州东华实业股份有限公司终止本次重大资产重组公告》(临2015-077号)。

2015年11月6日,公司在上海证券交易所“上证E访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通,具体内容详见公司2015年11月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《广州东华实业股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》(临2015-081号)。

按照有关规定,公司股票将于2015年11月9日开市起复牌。本次重大资产重组事项的终止不会对公司正常运营产生不利影响。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

**广州东华实业股份有限公司**  
董 事 会  
2015年11月6日

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:2015-057

## 大连热电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月6日

(二) 股东大会召开的地点:大连市沿海街90号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2015年临时利润分配的方案	3,908,639	95.16	199,000	4.84	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议,已经出席本次股东大会所持表决权二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁华夏律师事务所
- 2、 律师:邹艳冬、闫燕妮

二、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 本所要求的其他文件。

**大连热电股份有限公司**  
董 事 会  
2015年11月7日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2015-090

债券代码:122397 债券简称:15宜华债01

债券代码:122405 债券简称:15宜华债02

## 广东省宜华木业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月28日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》,公司拟筹划非行政许可类重大资产重组事项,公司股票自2015年8月28日起停牌。公司于2015年9月8日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》,停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司于2015年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年11月7日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

一、重组框架介绍

(1)主要交易对方

公司经前期与多方接触沟通,初步确定本次潜在交易对方为新加坡注册的私人有限公司---BEM HOLDINGS PTE LTD(以下简称“BEM”),BEM系华达国际控股有限公司(以下简称“华达利”)的控股股东,与公司无关联关系。

(2)交易方式

本次重大资产重组的交易方式为现金支付的方式购买标的公司的股份或资产。

(3)标的资产情况

华达利系在新加坡证券交易所挂牌上市交易的公司,主要从事皮革沙发和皮革家具的生产、进口和出口业务,并销售及分销软垫家具及家居产品,其位于新加坡的总部负责华达利的全球运营。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

公司正在进一步研究论证重大资产重组交易方案,积极推进重大资产重组所涉及的各项工作。公司已与交易对方BEM签订谅解备忘录,就本次交易的商业目的、协商机制、尽职调查安排以及排他性条款达成一致意见。目前公司根据双方签订的谅解备忘录约定,组织协调广发证券股份有限公司、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)及国浩律师(广州)事务所开展对标的公司海内外资产及业务进行全面尽职调查、审计、重组方案研究论证等各项工作,双方将聘请海外财务顾问、审计机构及法律顾问对重组事项涉及的海外法律问题及相关事项开展核实、论证工作。目前具体交易方案、交易对方、标的资产范围等具体合作内容尚在谈判、沟通中,公司尚未与各方中介机构签订重组服务协议。

目前公司与交易对方签署的谅解备忘录属于体现双方合作意愿的框架性、意向性约定,本次重大资产重组的具体交易方案、交易对方、标的资产范围等尚需进一步谈判沟通。同时,由于本次重大资产重组事项涉及海外收购,交易标的为海外上市公司的资产或股份,收购程序较为复杂,工作量较大,中介机构需要更多时间开展尽职调查、审计等工作,各方需对方案进行完善,因此公司股票预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年11月7日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。公司将加快推进本次重大资产重组的各项工作,尽快确定本次重大资产重组预案并及时复牌。停牌期间,公司将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情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

**广东省宜华木业股份有限公司董事会**  
董 事 会  
2015年11月7日

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-097号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年8月24日股票交易收盘后,收到第一大股东上海九川投资有限公司(简称“九川投资”)通知,拟筹划上市公司有关的重大事项。因此,运盛医疗向上交所申请于2015年8月25日起停牌,并于2015年9月8日起因重大资产重组事项连续停牌;2015年9月29日,公司发布了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年10月8日起继续停牌。申请股票停牌后,上市公司积极与股东及各方进行沟通,策划重大资产重组事项,并在每6个交易日发布重大资产重组进展情况。

停牌期间,上市公司组建了本次重组事项的工作团队,并对各方内幕信息知情人基本信息进行了登记。2015年9月22日,公司第八届董事会第10次会议审议通过了《关于终止公司2015年非公开发行股票的议案》,公司向中国证监会提交了《关于撤回非公开发行股票申请文件的申请》。公司于2015年10月14日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2015)1148号。上述申请获得了中国证监会的批准。公司以非公开发行股票募集资金收购北京麦迪克斯科技有限公司股权的方案进行调整,筹划以现金或其他方式收购北京麦迪克斯科技有限公司或他公司股权。

具体工作推进上,一方面,中介机构开展了对标的公司的前期尽职调查,目前针对其业务和财务的尽职调查、审计和评估等相关工作仍在进行;另一方面,上市公司组织股东、交易对方和中介机构积极讨论交易架构,但具体交易的细节仍需结合尽职调查情况、交易各方诉求和初步的审计、评估情况方能最终确定。11月2日公司召开第八届董事会第十三次会议,同意公司自11月9日起继续停牌一个月。

信息披露方面,上市公司严格按照监管部门的要求,定期披露交易进展,后续相关工作完成后,上市公司将尽快召开董事会审议相关议案,并及时公告复牌。

**运盛(上海)医疗科技股份有限公司**  
董 事 会  
2015年11月7日

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-098号

## 运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月6日

(二) 股东大会召开的地点:抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	21,462,734	93.08	1,594,000	6.92	0	0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨华先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事15人,出席12人,董事王朝义先生、高炳富先生、邵万军先生因工作出差未参加会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书孔德生出席本次会议;其他高管李茂克先生、孙立国先生、崔嵩先生、郭松松先生、赵光晨先生列席会议。

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-088

## 抚顺特殊钢股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月6日

(二) 股东大会召开的地点:抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	524,605,934	93.08	1,594,000	6.92	0	0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨华先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事15人,出席12人,董事王朝义先生、高炳富先生、邵万军先生因工作出差未参加会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书孔德生出席本次会议;其他高管李茂克先生、孙立国先生、崔嵩先生、郭松松先生、赵光晨先生列席会议。

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-088

## 抚顺特殊钢股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年11月6日

(二) 股东大会召开的地点:抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	524,605,934	93.08	1,594,000	6.92	0	0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨华先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事15人,出席12人,董事王朝义先生、高炳富先生、邵万军先生因工作出差未参加会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书孔德生出席本次会议;其他高管李茂克先生、孙立国先生、崔嵩先生、郭松松先生、赵光晨先生列席会议。