

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-048

广西河池化工股份有限公司 关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到控股股东广西河池化学工业集团公司通知,公司实际控制人中国化工集团公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让控股股东广西河池化学工业集团公司持有的本公司8,700万股股权,占本公司总股本的29.59%。广西河池化学工业集团公司现持有河池化工12,449.3589万股股权,占河池化工总股本的42.34%,如本次股权转让能实施,将可能导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国有资产

监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号)的规定,转让上市公司股权事项须经国务院国资委同意后,才能组织进行。目前,中国化工集团公司就上述股权转让事宜正在与国资委等相关部沟通,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。

信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广西河池化工股份有限公司董事会
2015年11月8日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-030

佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:
本公司在一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
目前,本公司提出股改议案时非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限。
目前,书面同意股改的非流通股股东有0家,其持股总数占非流通股股份总数比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限。
目前,本公司未能进行股改的原因是:尚无确定的股改方案。
目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有66家,其未明确同意股改的主要原因是:尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况
目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3.7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对本次股改披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
2015年11月9日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-074

深圳雷柏科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,于2015年6月10日公告了《重大事项停牌公告》,公司股票(证券简称:雷柏科技,证券代码:002577)自2015年6月10日上午开市起停牌,公司分别于2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日发布了《重大事项继续停牌公告》。

公司于2015年8月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,确认本次拟购买资产事项涉及重大资产重组,公司分别于2015年8月20日、2015年8月27日、2015年9月7日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》,公司于2015年9月14日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》,于2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12

日、2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

目前,公司以及相关各方正在积极推动各项工作。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业务备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

由于筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2015年11月6日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2015-069

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于《非公开发行股票预案》的补充说明

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月3日召开了第三届董事会第十四次会议,并于2015年11月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载了《非公开发行股票预案》。
根据非公开发行股票预案,本次非公开发行股票数量为80,000,000股,发行价格为24.50元/股,发行对象为“浙江永雀投资管理有限公司”(下称“浙江永雀”)以现金959,999,988.50元认购39,183,673股。

公司拟就本次非公开发行的发行对象浙江永雀的财务状况补充说明如下:

截至2014年12月31日,浙江永雀的实收资本为人民币5,000万元。自然

人朱子孝、李美芳分别持有浙江永雀80%、20%股权。经浙江永雀说明并经朱子孝、李美芳确认:朱子孝、李美芳将按现有持股比例对浙江永雀进行增资,增资金额95,000万元。截至本公告日,增资事项正在进行中,增资完成后,浙江永雀的实收资本将增加至100,000万元,具备履行本次认购义务的能力。
就本次补充说明情况,公司将会对《非公开发行股票预案》做相应补充修改。公司将召开召开董事会审议《关于修改<非公开发行股票预案>的议案》并及时披露补充修改后的《非公开发行股票预案》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2015年11月6日

关于国开泰富基金

参加上海长量基金费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海长量基金销售有限公司(以下简称“长量基金”)协商一致,国开泰富基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加长量基金的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠

1.费率优惠内容

自2015年11月11日起,投资者通过长量基金(申购、定投)本公司旗下基金(申购、定投)费率不设折扣限制,具体折扣费率以长量基金页面公示为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过长量基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购、定投当日,将同时开通该基金上述费率优惠。
2.费率优惠期限
以长量基金官方网站公示公告为准。

二、重要提示

1.本费率优惠仅适用于我司产品在长量基金处于正常申购期的基金产品的前端收费费率(申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费)。
2.本费率优惠仅适用于我司产品在长量基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3.费率优惠解释权归长量基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意长量基金的有关规定。
4.费率优惠期间,请仔细阅读的流程以长量基金的规定为准,投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
上海长量基金销售有限公司	www.shlcm.com	400-020-2899
国开泰富基金管理有限公司	www.ktfund.com	010-60302229

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种和投资方式。

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2015-050

上海汽车集团股份有限公司 核心员工持股计划相关事项公告

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。

一、非公开发行概况
为推动公司创新发展、转型升级战略,促进公司持续稳定发展,上汽汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过非公开发行股票的方式募集项目资金(集团总公司(以下简称“上汽集团”)、公司核心员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)在内的不超过十名(含十名)特定对象非公开发行股票(以下简称“本次发行”)。

截至目前,本次发行方案已经公司第六届董事会会议审议通过,董事会已确定的发行对象包括上汽公司及员工持股计划。员工持股计划的受托管理机构为长江养老保险股份有限公司(以下简称“长江养老”),公司已与长江养老签署附生效条件的股份认购合同,由其设立的专项资产管理产品予以认购本次发行的股份。

二、员工持股计划的主要内容

2015年11月2日,上海市国有资产监督管理委员会就员工持股计划出具了《关于同意上海汽车集团股份有限公司实施核心员工持股计划的批复》(沪国资委批[2015]438号),支持公司在非公开发行股票的同时实施核心员工持股计划,原则同意公司核心员工持股方案。2015年11月4日,公司召开第二届职工代表大会第一次会议,就实施员工持股计划的相关事宜进行了审议及表决,充分征求了员工意见。2015年11月6日,公司召开第六届董事会会议,审议通过了与员工持股计划相关的各项议案,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。公司董事会审议该等议案时,关联董事回避表决。同日,公司独立董事、监事就员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东利益,公司是否依法、履行分配等方式强制员工参加员工持股计划发表了明确意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划(草案)》(以下简称“非公开发行股票方案”)、员工持股计划的主要内容如下:
(一)员工持股计划的实施遵循合法合规、自愿参与、风险自担的原则;
(二)员工持股计划的参与对象为截至2015年10月16日与公司及公司所属企业签订劳动合同的以下三类人员:
1.(1)集团领导:上汽集团高级管理人员及党群主要负责人;
(2)高级干部:集团总部中层管理人员、下属公司中由集团提名聘任的高级管理人员及党群主要负责人;
(3)关键骨干员工,包括以下三类人员:
A.集团直接管理企业中层管理人员,包括直接管理企业副(级)正副职、同职级的三次级业务负责人及同职级党群负责人;集团总部副(级)经理。
B.上汽辅助基金计划实施中重大贡献人员,包括2013年-2015年获得国家、行业级、省市级奖项,以及获基金、行业、省市劳模荣誉称号人员等。
C.上汽优秀工程技术人员,按照《工程技术人才评选办法》,历年评选的上汽优秀工程技术带头人。

经咨询员工意见后,参加员工持股计划的员工合计不超过321人,认购的员工持股计划总份数不超过116,745万份(员工持股计划每计划份数为人民币1元),其中,认购员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共16人,合计认购不低于2,515万份,其认购份额占员工持股计划的份额比例不超过2.15%。
(三)参加对象认购员工持股计划份额的款项来源为参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。员工持股计划的股票来源为本次发行的股票,认购金额不超过人民币116,745万份。

(四)员工持股计划的存续期为48个月,员工持股计划认购本次发行股票的确定期为36个月,自公司本次发行的股票登记至员工持股计划试点名称下时起算。
(五)员工持股计划由公司根据参加对象的授权,选任长江养老作为员工持股计划的受托管理机构,与长江养老签订《长江养老企业员工持股计划专项委托资产管理协议》。上汽集团核心员工持股计划专项投资组合受托管理合同)及相关补充协议。

员工持股计划按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)及国资监管的相关规定制定,公司将根据相关规定,规范、有序、稳妥推进实施。
(三)员工持股计划认购情况的详细说明
公司已向符合上述认购批准条件的全体员工下发认购意向调查问卷,每一位被调查意向的员工均向上述问卷反馈了其是否参加员工持股计划的意见及有意参加员工持股计划的情况下拟认购的员工持股计划份额款项的具体金额。

经统计并经过相关中介机构复核,有意参加员工持股计划的员工人数为2,321人,拟认缴出资总金额合计不超过人民币116,745万份,拟认购的员工持股计划总额不超过116,745万份。最终参与员工持股计划的员工人数及认购金额将在本次发行获得中国证监会核准实施并经公告后确定,根据员工的实际缴款情况确定。
根据参加认购计划分类别统计,上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划认购申请(认购及承诺函),公司已并经相关中介机构复核,每一参加对象皆自愿参加员工持股计划,且认购资金为其合法薪酬及其他合法方式自筹资金,公司亦不提供任何财务资助,参加认购的员工持股计划情况,系其真实的意思表示,每一参加对象的认购金额明确,不存在份额认购的情形。

本次发行参与认购的专项委托保障资产管理计划最终出资人为上述参与员工持股计划的员工,该资产管理计划不包含任何杠杆融资结构化设计产品,认购情况符合《指导意见》及相关管理规定的规定。
特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2015年11月9日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2015-087

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2015年第五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。

经内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届三十八次董事会会议审议通过,决定召开2015年第五次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会。
2.会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博隆大厦12层公司会议室。
3.会议召开方式:本次会议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提供网络投票系统,向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可通过互联网投票系统(网址:www.witp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票平台,公司股东可在会议网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。

二、现场会议召开时间:2015年11月25日(星期三)下午14:00开始。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的具体时间为:2015年11月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月24日(即2015年11月25日)上午15:00期间的任意时间。

三、会议审议事项
(一)议案名称
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》;
2.1.发行价格及定价原则;
2.2.发行数量;
2.3.本次非公开发行股票决议的有效期限;
3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4.《关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)的议案》;
5.《关于本次非公开发行方案涉及关联交易议案》;
6.《关于公司与博隆集团签署<股份认购协议之补充协议>的议案》;
7.《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
8.《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;
8.1.本次债券发行的票面金额、发行规模;
8.2.债券期限;
8.3.债券利率及付息方式;
8.4.发行方式;
8.5.发行对象;
8.6.募集资金的用途;
8.7.偿债条款或担保条款;
8.8.担保安排;
8.9.上市安排;
8.10.偿债保障措施;
8.11.本次发行债券决议的有效期限;
9.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;
10.《关于提请公司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采取担保措施的议案》。

四、出席会议对象
1.《关于召开股东大会的登记》已于2015年11月18日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过登记的本公司全体股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该委托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.本公司聘请的律师。

五、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记。本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人身份证原件、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记手续。
六、会议时间:2015年11月24日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
七、登记地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博隆大厦12层证券事务部。
八、联系方式:
联系人:王强、陈希哲
联系电话:0477-8133874
联系传真:0477-8133833
九、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

六、会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博隆大厦12层证券事务部。
七、会议时间:2015年11月24日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
八、联系方式:
联系人:王强、陈希哲
联系电话:0477-8133874
联系传真:0477-8133833
九、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

七、会议时间:2015年11月24日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
八、联系方式:
联系人:王强、陈希哲
联系电话:0477-8133874
联系传真:0477-8133833
九、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

八、联系方式:
联系人:王强、陈希哲
联系电话:0477-8133874
联系传真:0477-8133833
九、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

九、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十一、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十二、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十三、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十四、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十五、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十六、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十七、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十八、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

十九、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十一、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十二、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十三、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十四、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十五、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十六、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十七、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十八、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

二十九、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十一、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十二、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十三、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十四、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十五、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十六、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十七、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十八、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

三十九、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

四十、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

四十一、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

四十二、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

四十三、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

四十四、其它事项
1.本次股东大会的会期半天,与会人员食宿及交通费自理;
2.附件:《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作指南》。

由于国内证券市场环境发生了较大变化,为推进公司本次非公开发行股票工作,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,公司拟对本次非公开发行股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量进行调整。

(一)发行价格及定价原则:
本次非公开发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第三十八次会议决议公告日,即2015年11月9日。

本次非公开发行的股票发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即4.76元/股(定价基准日前20个交易日公司股票均价为4.76元/股,定价基准日前20个交易日股票交易均价为4.76元/股,定价基准日前20个交易日股票交易均价为4.76元/股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票发行价格将作相应调整。
本次非公开发行的股票发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批复后,按照相关法律法规和监管部门的有关要求,根据竞价结果由公司董事与保荐机构(主承销商)协商确定。内蒙古博隆控股集团有限公司(以下简称“博隆集团”)不参与市场询价过程,但接受市场询价报价,且其持有博隆集团100%股权,博隆集团不参与市场询价过程,但接受市场询价报价;3.博隆集团、博隆集团、关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

(二)发行数量:
本次非公开发行的股票数量调整合计不超过610,526,315股(含610,526,315股)。其中博隆集团认购认购本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行股票总数的25%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将作相应调整。

最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际询价与保荐人(主承销商)协商确定。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

(三)本次非公开发行股票决议的有效期限:
本次非公开发行股票决议的有效期限为:公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月,若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行进行调整。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

除以上调整外,包括募集资金总额、募集资金用途等公司本次非公开发行股票方案的其他内容与公司第六届董事会第三十五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的方案保持一致,不做调整。公司募集资金总额仍为不超过4.76元/股。
本议案需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证监会监督管理委员会核准后方可实施。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古远兴能源股份有限公司2015年非公开发行股票招股说明书(修订稿)》。
四、审议通过《关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)》。
五、审议通过《关于公司非公开发行方案涉及关联交易议案》;
公司本次非公开发行,公司拟向包括博隆集团在内的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行A股股票,其中博隆集团以现金认购不超过本次非公开发行股票总数的25%。博隆集团为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易事项,公司独立董董白薇、孙燕燕、张振华对本次议案进行了事前审查并予以认可。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)》。
六、审议通过《关于公司非公开发行方案涉及关联交易议案》;
公司本次非公开发行,公司拟向包括博隆集团在内的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行A股股票,其中博隆集团以现金认购不超过本次非公开发行股票总数的25%。博隆集团为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易事项,公司独立董董白薇、孙燕燕、张振华对本次议案进行了事前审查并予以认可。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)》。
七、审议通过《关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)》。
八、审议通过《关于公司非公开发行方案涉及关联交易议案》;
公司本次非公开发行,公司拟向包括博隆集团在内的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行A股股票,其中博隆集团以现金认购不超过本次非公开发行股票总数的25%。博隆集团为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易事项,公司独立董董白薇、孙燕燕、张振华对本次议案进行了事前审查并予以认可。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾悦、吴爱国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)》。
九、审议通过《关于公司非公开发行方案涉及关联交易议案》;
公司本次非公开发行,公司拟向包括