

深圳莱宝高科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

证券代码:002006 证券简称:莱宝高科 公告编号:2015-054

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划资产收购事项,为避免引起股价异常波动,保证信息披露公平,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:莱宝高科,证券代码:002006)自2015年4月7日开市起停牌。公司于2015年5月19日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-000)。

2015年5月19日,公司召开第五届董事会第十三次会议,同意筹划发行股份购买资产事项,按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定执行。2015年6月21日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-021),并于2015年6月28日、6月4日、6月11日、6月25日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月20日、8月26日、9月10日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号分别为:2015-022、2015-023、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050),2015年6月18日,公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-027)。

2015年8月21日,公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-038),经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月21日起继续停牌,并承诺争取在2015年11月

20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。

上述相关内容已刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为配合本次重大资产重组事项,公司会同独立财务顾问新时代证券股份有限公司等中介机构与拟交易标的各方进行了深入协商,并向所有股东预先沟通汇报,公司自收到拟上市公司所有股东——中伟新材料有限公司出具的经其上级材料集团公司研究决定不同意公司实施本次重大资产重组方案的批复,此外,公司本次重组的主要拟交易对方在知悉第一次国有股东的上述意见后,经审慎研究,发函通知其决定终止与公司筹划重大资产重组事项,针对本次重大资产重组事项,公司股东之间存在一定的不同意见,相关事项正在履行中审批手续。为此,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票仍将继续停牌。停牌期间,公司将按照相关法律法规,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会
2015年11月10日

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“蓝鼎控股”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015 年9月21日《湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产重组停牌的公告》,基金管理人及基金托管人协商一致,自2015年11月9日起,对旗下基金所持有的停牌股票“北京银行”(股票代码:601169)、“现代制药”(股票代码:600420)、“杰赛科技”(股票代码:002544)、“航天机电”(股票代码:600151)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证基金行业股票价格指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复交并收盘价能反映其公允价值之日起,对其按复交交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实守信、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

中邮创业基金管理股份有限公司
2015年11月10日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(《中国证券监督管理委员会公告[2008]38号》)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年11月9日起,对旗下基金所持有的停牌股票“北京银行”(股票代码:601169)、“现代制药”(股票代码:600420)、“杰赛科技”(股票代码:002544)、“航天机电”(股票代码:600151)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证基金行业股票价格指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复交并收盘价能反映其公允价值之日起,对其按复交交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088,4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实守信、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一五年十一月十日

汕头花园集团有限公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2360号”批复核准,汕头花园集团有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。

汕头花园集团有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过10亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模10亿元的基础上,由主承销商在基础发行规模10亿元基础上不超过10亿元范围内发行。本期债券期限为3年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2015 年11月9日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下机构投资者询价结果,经发行人和承销团管理人士协商一致,最终确定本期债券的票面利率为7.25%。

发行人将按上述票面利率于 2015 年11月10日和2015 年11月11日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2015 年11月6日刊登在《中国证券报》和《上海证券交易网站》(<http://www.sse.com.cn>)上的《汕头花园集团有限公司公开发行2015 年公司债券(第一期)发行公告》。

发行人:汕头花园集团有限公司
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司
2015 年 11 月 10 日

广东榕泰实业股份有限公司关于终止调整重大资产重组方案暨股票复牌的公告

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。

经中国证监会《证监许可[2015]2360号》核准,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月28日公告了本次重大资产重组方案,拟以发行股份及支付现金的方式购买高大鹏、肖健持北京森华易腾通信技术有限公司100%的股权。同时,广东榕泰拟以溢价方式向新余勤利通、新余勤力成、深圳书生、超阳利达和非公开发行股票募集配套资金不超过39,998.52万元,募集配套资金总额不超过收购购买资产交易价格的100%。因公司与交易对方、配套资金认购方协商本次重大资产重组方案调整事宜,公司股票于2015年10月27日开始停牌。

1.调整交易方案的背景及原因

自2015年8月28日公司股票复牌以来,国内资本市场环境发生了一定的变化,公司股价下降幅度也较大。本次重组的交易对方、认购方等考虑到公司股价与原交易方案确定的发行价格接近,同公司协商调整本次交易方案。为确保全体股东利益,经申请批准,公司股票于2015年10月27日开始停牌。

2.停牌期间主要工作

停牌期间,公司与资产提供方、募集配套资金交易对象、中介机构进行了深入的沟通,拟召开董事会,重新确定本次交易的定价基准日,对本次交易的价格、发行价格、发行数量及募集配套资金方式等进行调整。根据中国证券监督管理委员会的相关规定,本次调整构成了重组方案的重大调整。

3.终止调整交易方案的原因

经过各方深入的讨论、论证沟通,公司决定终止本次重大资产重组方案的重大调整,终止调整的原因主要是:1、公司看好IDC、云计算行业未来发展的空间,借此重大资产重组的机会,进入国内IDC、云计算行业,能有效提升公司的盈利能力,为公司创造更大

的价值;2、交易对方、配套资金认购方通过与交流,坚定了对公司未来发展的信心,决定按2015年8月28日公司公告的重组方案向前推进;3、方案调整将影响公司业务多元化转型的过程,为抓住机会,尽快实现公司战略转型的经营目标,公司将继续按2015年8月28日公司公告的重组方案向前推进。

同时,公司与交易对方、配套资金认购方签署了按2015年8月28日公司公告的重组方案继续向前推进的承诺函。

4.本次重大资产重组存在不确定性的风险

经此次此次资产与各方深入交流、交易对方、配套资金认购方更加坚定了对公司未来发展的信心,各方将一致推动公司本次重大资产重组,加快公司的多元化发展战略。

另外,公司提请投资者关注本次重大资产重组存在不确定性的风险。本次重大资产重组配套融资来源于公司向新余勤利通、新余勤力成、深圳书生、超阳利达和非公开发行股票募集资产,新余勤利通、新余勤力成正在办理私募投资基金相关备案手续的合伙企业,新余勤利通、新余勤力成成为的最终认购资金来源于合伙人的增资及发行私募基金等产品,其认购存在一定不确定性,本次非公开发行股票募集配套资金存在失败的可能性。若股价波动或市场环境发生重大变化,也可能引起本次募集配套资金规模不足乃至募集失败。

为切实保障本次重组方案的尽快顺利实施,加快公司转型升级的步伐,公司决定终止本次重组方案的调整计划,继续按照2015年8月28日公司公告的重组方案推进,公司股票将于2015年11月10日复牌。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2015年11月9日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2015-076

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。

2015年11月4日和9日,有关媒体分别发表了《弘济资本入股新华医院 连锁医院或有更多合作》和《山东能源集团启动健康医疗板块整合》两篇报道,并有多家媒体转载。2015年11月6日,公司向深圳证券交易所申请《关于山东新华医疗器械股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公告[2015]169号)(以下简称“问询函”),现就相关问题回复情况公告如下:

一、澄清说明

问询函问题(一):关于公司控股股东及其董事长的报道内容是否属实,你公司控股股东董事长是否接受媒体采访透露了上述相关内容。如属实,请说明接受媒体采访的具体时间,并详细陈述山东能源集团健康医疗板块整合、相关医疗健康注入公司的具体方式和计划,以及上述事项对公司目前和未来发展的影响。

经核实,2015年11月5日有关媒体刊登的《山东能源启动健康医疗板块整合》文章所称“记者昨日获悉,山东能源集团将与三大产业集团一同组建山东能源医疗健康投资有限公司(简称“山东医疗健康”),并将其注入旗下上市公司新华医疗。山东能源集团董事长李长俊日前曾表示,集团将整合上市公司与其他医疗资产,形成医疗健康产业,并实施‘一体化发展战略’并开展整合”。

2015年11月1日,在山东省委宣传部长、国资委、省工商联、省中小企业局的工作会议上,“创新发展看鲁企”媒体团赴山东能源集团进行参观。当时在山东能源集团董事长、总经理的陪同之下,媒体团在山东能源集团“企业未来产业展”时指出,集团旗下拥有作为医疗器械生产商的新东方医疗器械集团有限公司,但资产总量较小,而医疗健康领域的终极布局,是与地产板块结合,形成高端医疗器械制造、医疗服务、养老产业与地产相结合的一体化发展战略。有关媒体2015年11月3日刊登的《山东能源集团健康医疗板块整合》一文中所称“山东能源集团董事长李长俊日前曾表示,集团将整合上市公司与其他医疗资产,形成医疗健康产业,形成‘一体化发展战略’”等表述与李长俊先生2015年9月11日的发言不相符。

经核实,自2015年9月11日至今,除上述谈话外,山东能源集团及相关负责人未再接受任何记者采访并对外发布涉及上市公司(新华医疗)的相关信息。

2.将上市公司医疗健康注入旗下上市公司医疗健康的投资不属实

2015年7月10日,山东能源集团发布增持新华医疗股份的公告。10月9日新华医疗发布《关于筹划公开发行股票暨调整停牌的公告》。山东能源集团与新华医疗于上市公司股份的承诺,于2015年10月20日,经山东能源集团董事会审议通过,拟设立“山东能源医疗健康投资有限公司”(以下简称“山东医疗健康”),山东医疗健康作为新华医疗本次非公开发行股票认购主体。

目前,山东医疗健康尚未成立,山东能源集团也没有进一步整合医院资产的方式及时间表,也没有将新华医疗健康注入新华医疗的打算。

2015年7月10日,山东能源集团启动健康医疗板块整合——文中所称“记者昨日获悉,山东能源集团将与三大产业集团一同组建山东能源医疗健康投资有限公司(简称“山东医疗健康”),并将其注入旗下上市公司新华医疗”的描述不属实。

山东新华医疗器械股份有限公司关于媒体报道的澄清暨复牌公告

问询函问题(二):请贵公司控股股东及其董事长自查是否违反了本所《股票上市规则》的有关规定,存在与新闻媒体报道者以任何形式代替信息披露或泄露未公开重大信息违法违规情形,并说明具体原因和理由。

山东能源集团董事长李长俊先生自2015年9月11日至,除上述谈话外,山东能源集团及相关负责人未再接受任何记者采访并对外发布涉及上市公司(新华医疗)的相关信息。截至目前,山东能源集团医疗健康板块的整合没有具体方案,未来注入上市公司也没有方案,不构成通过上市公司依法披露的信息,不存在在新闻发布或登记记者以任何形式代替信息披露或泄露未公开重大信息或违规情形。

山东能源集团作为新华医疗控股股东,将按照上市公司有关监管要求,配合新华医疗合法合规开展信息披露工作。

问询函问题(三):关于弘济资本的报道内容是否属实,并明确你公司与弘济资本是否存在报道所述的相关合作事项。如是,请补充披露有关合作事项的内容及具体计划方案等内容,如否,请予以明确说明。

针对媒体报道中你公司与弘济资本“连锁医院或有更多合作”事项,经公司与弘济资本核实,本公司与弘济资本不存在合作。

公司于2015年11月6日发布《关于媒体报道的澄清公告》和《关于媒体报道的补充澄清公告》,公司分别在公告中披露如下:“经核实,截至目前,本公司尚未和弘济资本在创新医疗器械和连锁医院方面开展合作”、“经核实,截至目前,本公司尚无和弘济资本在创新医疗器械和连锁医院方面开展合作的计划,但公司已开展非在医疗服务板块的业务合作,若弘济资本在创新医疗器械和连锁医院的资源与公司相关业务存在契合点,则不排除未来有合作的可能”。“公司上述公告内容表述不一致的原因为公司工作人员对问题理解存在偏差,对问题的描述表述不清,公司后续将提高信息披露的质量,在面向广大投资者披露数据。

问询函问题(四):对于上述媒体报道涉及的相关事项,你公司是否按相关规定履行了相应的信息披露义务。如未履行,请说明具体的原因和理由。

经公司、控股股东弘济资本和弘济资本核实,公司及控股股东均未在上述媒体报道中的相关事项,不构成公司应对外披露的信息。公司后续严格按照上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

二、复牌期间及风险提示

因有关媒体分别发表了《弘济资本入股新华医院 连锁医院或有更多合作》和《山东能源集团启动健康医疗板块整合》的报道,公司需澄清说明有关事项,股票于2015年11月6日起停牌,经申请,公司股票于2015年11月10日复牌。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2015年11月9日

中天城投集团股份有限公司第七届董事会第35次会议决议公告

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-188

中天城投集团股份有限公司第七届董事会第35次会议于2015年11月10日上午10:00以通讯方式召开,会中参与会议、会议通知于2015年11月5日以电话或书面方式送达各位董事,应参加人数12人,亲自出席及授权出席董事12名。会议符合《公司法》及《中天城投集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议有效。

1.关于公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案

审议通过《关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案》,鉴于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司2015年度大额融资需求,拟向银行申请贷款,贷款额度为人民币100,000万元,期限1年,并拟与平安信托银行签订贷款合同。公司拟向银行申请贷款,贷款额度为人民币100,000万元,期限1年,并拟与平安信托银行签订贷款合同。公司拟向银行申请贷款,贷款额度为人民币100,000万元,期限1年,并拟与平安信托银行签订贷款合同。

2.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案

审议通过《关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案》,鉴于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司2015年度大额融资需求,拟向银行申请贷款,贷款额度为人民币100,000万元,期限1年,并拟与平安信托银行签订贷款合同。公司拟向银行申请贷款,贷款额度为人民币100,000万元,期限1年,并拟与平安信托银行签订贷款合同。

3.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案

审议通过《关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案》,鉴于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司2015年度大额融资需求,拟向银行申请贷款,贷款额度为人民币100,000万元,期限1年,并拟与平安信托银行签订贷款合同。公司拟向银行申请贷款,贷款额度为人民币100,000万元,期限1年,并拟与平安信托银行签订贷款合同。

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

若本次非公开发行股票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,公司将按照实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投资项目优先顺序,并严格按照募集资金使用管理办法使用安排,募集资金不足部分由公司自有资金解决。本次募集资金投资项目之间,公司根据项目进展的实际需要以自筹资金自行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

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

若本次非公开发行股票发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金和投入总额,公司将按照实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投资项目优先顺序,并严格按照募集资金使用管理办法使用安排,募集资金不足部分由公司自有资金解决。本次募集资金投资项目之间,公司根据项目进展的实际需要以自筹资金自行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

项 目	2014年12月31日	2015年10月31日
资产总额	1,090,132,492.76	1,261,894,815.66
负债总额	438,426,370.02	621,226,627.92
净资产	651,706,122.74	640,588,187.74
营业收入	0	0
净利润	-9,602,461.24	-4,314,579.46

(上述数据未经审计)

二、担保情况的主要工作

目前公司尚未与平安信托银行签订担保协议。

1.担保方式:连带责任保证担保。

2.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

3.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

4.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

5.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

6.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

7.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

8.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

9.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

10.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

11.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

12.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

13.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

14.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

15.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

16.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

17.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

18.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

19.担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权的费用和其他款项。

20.担保期限:自2015年11月10日起至2016年11月10日止。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

二、会议决议事项

1.关于公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

2.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

3.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

4.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

5.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

6.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

7.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

8.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

9.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

10.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

11.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

12.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

13.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

14.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

15.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

16.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

17.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

18.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

19.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

20.关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。

序号	议案内容	表决结果
1	关于公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
2	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
3	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
4	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
5	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
6	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
7	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
8	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
9	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
10	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
11	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
12	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
13	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
14	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
15	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
16	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
17	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
18	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
19	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过
20	关于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案	100%通过

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过自筹资金补充流动资金,对公司正常经营不会产生不利影响。公司本次非公开发行股票募集资金净额后,非公开发行的价格为每股38.00元,非公开发行数量将调整为不超过204,269.63股(含304,269.63股)。

中天城投集团董事:宋涛、王强、吴晓敏对公司董事会会议的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。认为:本次募集资金投资项目符合国家产业政策,公司通过