

信息披露 Disclosure

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-088

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2015年第四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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第三届董事会第二十二次会议(临时会议)审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月1日召开公司2015年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2015年第四次临时股东大会。
 2. 股东大会召集人:公司第三届董事会。
 3. 会议召开的方式:现场投票;公司于2015年11月11日召开的第三届董事会第二十二次会议(临时会议)审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月1日召开公司2015年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
 4. 会议召开日期、时间:
 1. 现场会议召开时间:2015年12月1日(星期二)下午14:30
 2. 网络投票时间:2015年11月30日~2015年12月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月1日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;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30日下午15:00~2015年12月1日下午15:00的任意时间。
 5. 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。
 1. 现场投票:股东大会由出席现场会议并通过授权委托书委托他人出席现场会议;
 2. 网络投票: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://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
 6. 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、现场投票可以委托他人代为投票,和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含电子交易系统与互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
 7. 股权登记日:2015年11月25日
 8. 出席对象:
 1. 截至2015年11月25日下午15:00收市时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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托他人代为出席会议并参加表决,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. 公司聘请的见证律师。
 9. 会议地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰公司董事会秘书办公室
- 二、会议审议事项
 1. 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案》。

三、网络投票系统操作指南

1. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362402。

2. 投票简称:和而泰投票。

3. 投票时间:2015年12月1日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以以选择以下两种方式进行网络投票系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票系统专用端进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票买卖委托买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票系统专用端进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;

(2)选择会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定股票买卖委托买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“和而泰”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00元代表议案1,该议案应以相应的委托价格申报。

2015年第四次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案》	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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。表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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30日(现场股东大会召开前一日)下午13:00,结束时间为2015年12月1日(现场股东大会结束当日)上午10:00。

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身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。

申请服务密码的,请登陆网站: <http://www.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

三、注意事项

(1) 网络投票系统按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投票和网络投票系统两种方式重复投票,本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会如有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二:

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2015年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)(身份证号码:) 代理本人(或本授权委托书签署人)出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书行使或授权他人行使本次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见
		同意 反对 弃权
议案1	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案》	

特别说明:委托人/受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人/受托人姓名(或名称): 签字、盖章: 受托人/受托人姓名(或名称): 签字、盖章: 委托人/受托人身份证号码或营业执照注册号: 委托人/受托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-089

深圳和而泰智能控制股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(临时会议)通知于2015年11月6日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2015年11月11日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦十楼公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘建伟先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以书面表决方式进行了以下决议:

一、续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)作为公司2014年度财务审计机构,以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2014年度审计工作,表现出良好的职业操守和业务素质,较好地履行了双方约定的责任和任务。为保证公司审计工作的连续性,建议续聘瑞华为公司2015年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定有关审计费用。

公司独立董事及监事会出具的相关意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年12月1日(星期二)召开2015年第四次临时股东大会。《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》全文详见2015年11月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-090

深圳和而泰智能控制股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(临时会议)通知于2015年11月6日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达各位监事和高管人员。会议于2015年11月11日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦十楼公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高管人员列席了本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长刘建伟先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)作为公司2014年度财务审计机构,以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2014年度审计工作,表现出良好的职业操守和业务水平,较好地履行了双方约定的责任和任务。为保证公司审计工作的连续性,建议续聘瑞华为公司2015年度财务审计机构。

公司独立董事出具的相关意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十二日

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2015-051

长春欧亚集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案: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11日

(二)股东大会召开的地点:长春市飞跃路2686号,本公司六楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,646,141	99.80	78,700
出席会议的股东和代理人人数	11		
出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	39,724,841		
出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	24.97		

(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

会议由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长曲慧霞主持,表决方式符合《公司法》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9人,出席8人。董事长曹和平因公未能出席会议,委托董事会秘书席珍代为出席行使会议全部议案的表决权。

2、公司在任监事3人,出席4人。监事会主席胡福因公出差未能出席会议。

3、公司董事会秘书出席了会议;1名高管(股东)出席了会议,1名高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于全资子公司长春欧亚世纪超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,646,141	99.80	78,700
同意	39,646,141	99.80	78,700
反对	0	0.00	0

2、关于全资子公司长春欧亚世纪超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,646,141	99.80	78,700
同意	39,646,141	99.80	78,700
反对	0	0.00	0

3、关于全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,646,141	99.80	78,700
同意	39,646,141	99.80	78,700
反对	0	0.00	0

4、关于控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,646,141	99.80	78,700
同意	39,646,141	99.80	78,700
反对	0	0.00	0

5、关于控股子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,646,141	99.80	78,700
同意	39,646,141	99.80	78,700
反对	0	0.00	0

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-078

广东海大集团股份有限公司关于2011年公司债券2015年付息的公告

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。

特别提示:广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2011年公司债券(以下简称“本期债券”、“11海大债”,债券代码112047)本次付息的股权登记日为2015年11月17日,凡在2015年11月17日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次债券的付息,2015年11月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、广东海大集团股份有限公司于2011年11月17日发行的广东海大集团股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)已于2015年11月17日经深圳证券交易所上市公告。有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、 本期债券的基本情况

债券名称:广东海大集团股份有限公司2011年公司债券;

债券简称:11海大债;

债券代码:112047;

发行总额:8亿元;

发行价格:100元/张;

债券形式:实名制记账式公司债券;

债券利率:债券票面年利率为7.0%,在债券存续期内固定不变;

计息及付息:按年计息,不计复利;

还本付息方式:按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付;

起息日:2011年11月18日;

付息日:2012年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计复利);

债券信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定并出具的《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2011]024号),公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,评级展望稳定。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广东海大集团股份有限公司2015年度跟踪评级报告》(2015),公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA。

二、 广东海大集团股份有限公司于2011年12月19日在深圳证券交易所上市公告。有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、 本期债券的基本情况

债券名称:广东海大集团股份有限公司2011年公司债券;

债券简称:11海大债;

债券代码:112047;

发行总额:8亿元;

发行价格:100元/张;

债券形式:实名制记账式公司债券;

债券利率:债券票面年利率为7.0%,在债券存续期内固定不变;

计息及付息:按年计息,不计复利;

还本付息方式:按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付;

起息日:2011年11月18日;

付息日:2012年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计复利);

债券信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定并出具的《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2011]024号),公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,评级展望稳定。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广东海大集团股份有限公司2015年度跟踪评级报告》(2015),公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA。

二、 广东海大集团股份有限公司于2011年12月19日在深圳证券交易所上市公告。有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、 本期债券的基本情况

债券名称:广东海大集团股份有限公司2011年公司债券;

债券简称:11海大债;

债券代码:112047;

发行总额:8亿元;

发行价格:100元/张;

债券形式:实名制记账式公司债券;

债券利率:债券票面年利率为7.0%,在债券存续期内固定不变;

计息及付息:按年计息,不计复利;

还本付息方式:按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付;

起息日:2011年11月18日;

付息日:2012年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计复利);

债券信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定并出具的《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2011]024号),公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,评级展望稳定。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广东海大集团股份有限公司2015年度跟踪评级报告》(2015),公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA。

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-085

广东群兴玩具股份有限公司关于对深圳证券交易所监管关注函回复及重大资产重组进展补充的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月10日,公司收到《关于对广东群兴玩具股份有限公司的监管关注函》(中小板证监函[2015]第1223号),要求公司就以下事项做出书面说明并对外披露:

1. 本次重组的基本情况
2. 在停牌期间,公司及各中介机构的工作进展;
3. 本次重组停牌时间较长的原因及不能按时复牌的主要原因;
4. 继续停牌期间的具体工作安排;

收到关注函后,公司董事会高度重视,对关注函所做要求逐项进行了认真梳理核实,回复内容如下:

广东群兴玩具股份有限公司(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》的有关规定,经公司申请,公司股票(代码:002575)自2015年6月1日(星期一)开市起停牌。

2015年6月19日,公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,于2015年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票已于2015年6月23日开市起停牌。公司已于2015年6月26日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理相关事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,并于2015年7月20日、2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展及展展公告》(公告编号:2015-064、2015-064)。

公司分别于2015年6月30日至2015年11月11日期间,每五个交易日发布一次《关于重大资产重组进展的公告》,以上内详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

一、本次重组的基本情况

三洲核能自成立以來一直服务于核电、军工、石化等行业,是业内大型骨干企业,主要产品包括核工业管道设备、核电机、附件、压力容器、核级管配件、核级紧固件、军工产品、民品通设备及相关配件、焊、附件、紧固件。

三洲核能拥有国家核安全一级100MW压水堆核级焊工主管道、核安全二级二、三级主管道、核安全二级核级换热器及压力容器制造许可证,拥有多项国家发明专利技术,承接了国内二代内二代半核反应堆近半数的主管道工程,现已成功交付14套核级的核岛主管道(含预制)。三洲核能先后获得了“九五”国家重点科技攻关计划(重大装备)优秀技术成果奖、国家科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖一等奖、四川省高新技术创新产品、四川省高新技术企业等多项荣誉和证书。

在国家核电用户、国际国内上推具有完整自主知识产权的三代核电品牌“华龙一号”的大背景下,三洲核能装备制造业,大力推进“华龙一号”主管道的研制和制造,采用国际工艺和技术,该项技术目前已完成样件试制,按进行三代核电生产许可证的申请,获得国家安全局许可后即可进行批量生产。

二、本次重组的基本情况

本次收购方案为拟发行股份购买标的公司100%股权并发行配套募集资金,配套募集资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次交易构成重大资产重组,但不构成借壳上市。停牌期间,公司与交易对方及其他相关各方为推进本次发行股份购买资产交易的工作,就发行股份购买资产方案作了大量的沟通和论证工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,组织相关部门、律师、会计师、评估师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作,尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行业发展、相关风险等,并针对交易对方估值、合作模式、后续发展规划进行反复磋商。具体进展情况如下:

1、2015年6月23日,召开首次中介机构进场尽职调查,就本次交易的初步方案,包括本次重大资产重组涉及资产、债权债务、配套募集资金投资项目、发行股份的定价原则、发行后上市公司股权结构、业绩承诺和外债是否构成境外融资、是否构成境外资产等方面进行了首次商讨,并确定了本次主要工作,如履行相关程序等。同时确定本次重大资产重组项目组由国开证券有限责任公司(简称“国开证券”)、立信会计师事务所、国枫律师事务所及广东联普律师事务所共同组成。

2、2015年6月12日,召开第二次预备会议,公司、标的公司及各方中介机构参会,共同讨论确定本项目推进时间安排,包括推进开展尽职调查的时间、公司股东大会召开时间及预案(或报告书)的披露时间等。

3、2015年6月18日,交易标的和交易对方分别与国开证券签署《保密协议》,并于2015年6月19日报送深圳证券交易所。同期,各中介机构也分别与公司签署《保密协议》。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-078

广东海大集团股份有限公司关于2011年公司债券2015年付息的公告

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。

特别提示:广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2011年公司债券(以下简称“本期债券”、“11海大债”,债券代码112047)本次付息的股权登记日为2015年11月17日,凡在2015年11月17日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次债券的付息,2015年11月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、广东海大集团股份有限公司于2011年11月17日发行的广东海大集团股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)已于2015年11月17日经深圳证券交易所上市公告。有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、 本期债券的基本情况

债券名称:广东海大集团股份有限公司2011年公司债券;

债券简称:11海大债;

债券代码:112047;

发行总额:8亿元;

发行价格:100元/张;

债券形式:实名制记账式公司债券;

债券利率:债券票面年利率为7.0%,在债券存续期内固定不变;

计息及付息:按年计息,不计复利;

还本付息方式:按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付;

起息日:2011年11月18日;

付息日:2012年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计复利);

债券信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定并出具的《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2011]024号),公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,评级展望稳定。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广东海大集团股份有限公司2015年度跟踪评级报告》(2015),公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA。

二、 广东海大集团股份有限公司于2011年12月19日在深圳证券交易所上市公告。有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、 本期债券的基本情况

债券名称:广东海大集团股份有限公司2011年公司债券;

债券简称:11海大债;

债券代码:112047;

发行总额:8亿元;

发行价格:100元/张;

债券形式:实名制记账式公司债券;

债券利率:债券票面年利率为7.0%,在债券存续期内固定不变;

计息及付息:按年计息,不计复利;

还本付息方式:按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付;

起息日:2011年11月18日;

付息日:2012年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计复利);

债券信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定并出具的《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2011]024号),公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,评级展望稳定。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广东海大集团股份有限公司2015年度跟踪评级报告》(2015),公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA。

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-085

广东群兴玩具股份有限公司关于对深圳证券交易所监管关注函回复及重大资产重组进展补充的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月10日,公司收到《关于对广东群兴玩具股份有限公司的监管关注函》(中小板证监函[2015]第1223号),要求公司就以下事项做出书面说明并对外披露:

1. 本次重组的基本情况
2. 在停牌期间,公司及各中介机构的工作进展;
3. 本次重组停牌时间较长的原因及不能按时复牌的主要原因;
4. 继续停牌期间的具体工作安排;

收到关注函后,公司董事会高度重视,对关注函所做要求逐项进行了认真梳理核实,回复内容如下:

广东群兴玩具股份有限公司(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》的有关规定,经公司申请,公司股票(代码:002575)自2015年6月1日(星期一)开市起停牌。

2015年6月19日,公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,于2015年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票已于2015年6月23日开市起停牌。公司已于2015年6月26日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理相关事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,并于2015年7月20日、2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展及展展公告》(公告编号:2015-064、2015-064)。

公司分别于2015年6月30日至2015年11月11日期间,每五个交易日发布一次《关于重大资产重组进展的公告》,以上内详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

一、本次重组的基本情况

三洲核能自成立以來一直服务于核电、军工、石化等行业,是业内大型骨干企业,主要产品包括核工业管道设备、核电机、附件、压力容器、核级管配件、核级紧固件、军工产品、民品通设备及相关配件、焊、附件、紧固件。

三洲核能拥有国家核安全一级100MW压水堆核级焊工主管道、核安全二级二、三级主管道、核安全二级核级换热器及压力容器制造许可证,拥有多项国家发明专利技术,承接了国内二代内二代半核反应堆近半数的主管道工程,现已成功交付14套核级的核岛主管道(含预制)。三洲核能先后获得了“九五”国家重点科技攻关计划(重大装备)优秀技术成果奖、国家科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖一等奖、四川省高新技术创新产品、四川省高新技术企业等多项荣誉和证书。

在国家核电用户、国际国内上推具有完整自主知识产权的三代核电品牌“华龙一号”的大背景下,三洲核能装备制造业,大力推进“华龙一号”主管道的研制和制造,采用国际工艺和技术,该项技术目前已完成样件试制,按进行三代核电生产许可证的申请,获得国家安全局许可后即可进行批量生产。

二、本次重组的基本情况

本次收购方案为拟发行股份购买标的公司100%股权并发行配套募集资金,配套募集资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次交易构成重大资产重组,但不构成借壳上市。停牌期间,公司与交易对方及其他相关各方为推进本次发行股份购买资产交易的工作,就发行股份购买资产方案作了大量的沟通和论证工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,组织相关部门、律师、会计师、评估师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作,尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行业发展、相关风险等,并针对交易对方估值、合作模式、后续发展规划进行反复磋商。具体进展情况如下:

1、2015年6月23日,召开首次中介机构进场尽职调查,就本次交易的初步方案,包括本次重大资产重组涉及资产、债权债务、配套募集资金投资项目、发行股份的定价原则、发行后上市公司股权结构、业绩承诺和外债是否构成境外融资、是否构成境外资产等方面进行了首次商讨,并确定了本次主要工作,如履行相关程序等。同时确定本次重大资产重组项目组由国开证券有限责任公司(简称“国开证券”)、立信会计师事务所、国枫律师事务所及广东联普律师事务所共同组成。

2、2015年6月12日,召开第二次预备会议,公司、标的公司及各方中介机构参会,共同讨论确定本项目推进时间安排,包括推进开展尽职调查的时间、公司股东大会召开时间及预案(或报告书)的披露时间等。

3、2015年6月18日,交易标的和交易对方分别与国开证券签署《保密协议》,并于2015年6月19日报送深圳证券交易所。同期,各中介机构也分别与公司签署《保密协议》。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2015-078

广东海大集团股份有限公司关于2011年公司债券2015年付息的公告

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。

特别提示:广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2011年公司债券(以下简称“本期债券”、“11海大债”,债券代码112047)本次付息的股权登记日为2015年11月17日,凡在2015年11月17日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次债券的付息,2015年11月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、广东海大集团股份有限公司于2011年11月17日发行的广东海大集团股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)已于2015年11月17日经深圳证券交易所上市公告。有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、 本期债券的基本情况

债券名称:广东海大集团股份有限公司2011年公司债券;

债券简称:11海大债;

债券代码:112047;

发行总额:8亿元;

发行价格:100元/张;

债券形式:实名制记账式公司债券;

债券利率:债券票面年利率为7.0%,在债券存续期内固定不变;

计息及付息:按年计息,不计复利;

还本付息方式:按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付;

起息日:2011年11月18日;

付息日:2012年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计复利);

债券信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定并出具的《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2011]024号),公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,评级展望稳定。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广东海大集团股份有限公司2015年度跟踪评级报告》(2015),公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA。

二、 广东海大集团股份有限公司于2011年12月19日在深圳证券交易所上市公告。有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、 本期债券的基本情况

债券名称:广东海大集团股份有限公司2011年公司债券;

债券简称:11海大债;

债券代码:112047;

发行总额:8亿元;

发行价格:100元/张;

债券形式:实名制记账式公司债券;

债券利率:债券票面年利率为7.0%,在债券存续期内固定不变;

计息及付息:按年计息,不计复利;

还本付息方式:按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付;

起息日:2011年11月18日;

付息日:2012年至2016年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计复利);

债券信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定并出具的《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2011]024号),公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,评级展望稳定。根据中诚信证券评估有限公司出具的《广东海大集团股份有限公司2015年度跟踪评级报告》(2015),公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA。