

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2015-133

广州天赐高新材料股份有限公司

关于签署募集资金监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2007号”文核准,公司非公开发行7,457,142股人民币普通股(A股)股票,发行价格为36元/股,募集资金总额为人民币260,999,970.00元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为247,277,229.20元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年10月27日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“致同验字(2015)第1102A0602号”《验资报告》。公司已经对募集资金采取专户存储。募集资金专户信息如下:

序号	募投项目	募集资金投资金额(万元)	开户银行	开户名称	账号
1	收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目	19,618	兴业银行股份有限公司广州环市东支行	公司	3910501001003000150
2	6,000t/a液体六氟磷酸锂项目	4,900	兴业银行股份有限公司广州环市东支行	九江天赐	3910501001003031484

注:“九江天赐”指公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和规范性文件的规定,公司于2015年11月5日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签署募集资金监管协议的议案》,同意公司及全资子公司九江天赐在募集资金转入公司及子公司九江天赐在兴业银行股份有限公司广州环市东支行开设的募集资金专项账户后,与开户银行九江天赐安信证券股份有限公司签订募集资金监管协议。

2015年11月15日,公司与开户银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,公司及九江天赐与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

二、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相关条款约定如下:

1、公司、九江天赐对开户银行开设专户,用于公司非公开发行股票所募集资金的存储和使用,并专款用于对应募投项目,不得用作其他用途。

2、公司、九江天赐在不影响募集资金使用的情况下,可以协定存款、定期存款等方式存放募集资金,金额和期限由公司及九江天赐根据募集资金的使用情况决定,但须及时通知保荐机构,并向保荐机构报送有效授权。公司、九江天赐承诺募集资金存放存单到期后的本息将及时转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机构。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2015年11月17日

证券代码:600163

证券简称:空港股份

公告编号:临2015-070

北京空港科技园区股份有限公司

2015年第四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9月16日

(二)股东大会召开的地点:北京天空空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,948,707
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.7098

(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。

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司向银行申请贷款提供担保的议案

审议结果:通过

证券代码:600732

证券简称:\*ST新梅

公告编号:临2015-060

上海新梅置业股份有限公司

澄清公告

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、传闻及有关情况简述

(一)传闻简述:近日,《长江商报》发布了有关涉及本公司的报道,称兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司等6家企业(简称“开南帮”)向该报社举报了本公司及本公司大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(以下简称“兴盛集团”)虚假重组、违规减持、恶意做空上市公司等情况,并据此发布了报道。

(二)事实情况:公司董事会办公室于2015年11月12日收到《长江商报》记者沈若荣发来的采访函,称收到“开南帮”的举报材料,就其举报内容向本公司核实。其中很多举报内容纯属捏造,而且大部分公司之前就已做过澄清,但涉及诸多停牌重组等投资者共同关心的问题,本公司于11月14日对该报社和记者给予了书面回复。

二、澄清声明

(一)本公司注意到,该报道内容主要依据“开南帮”的举报材料,对本公司的回复内容断章取义地引用,有失客观公允。本公司现将相关情况澄清说明如下:

1.关于“恶意做空上市公司优质资产”的问题

公司于2013年上半年实施的置换退出江阴新房产项目、置入宋河酒业股份的行为是上市公司在自2010年起房地产行业受宏观调控影响,再融资和重大资产重组实际暂停,市场形势持续恶化的情况下所做出的积极应对,也是根据公司在2012年报中提出的战略转型所实施的第一步措施。置出的江阴新兰项目由于存在政府规划调整,2011取得房产证至今无法开发,在由公司大股东兴盛集团接手后,该项目与江阴市国土局的纠纷于2014年4月在无锡市仲裁委进行仲裁审理,至今尚未解决。正是由于及时转让了这一长期无法开发的土地项目,使上市公司避免了极大的资产减值损失,这一事实情况“开南帮”既没有向上市公司具体了解,也没有去江阴当地核实,反而认为是“转移优质资产”,实属臆断和诽谤。

此外,“开南帮”以公司信息披露口径失实作为举报“恶意做空上市公司优质资产”的证据,实际情况是:本公司在2013年上半年履行与兴盛集团进行的置出江阴新兰房产公司股权,置入喀什中盛创投有限公司股权的交易审批程序中,因工作失误出现了董事会议案和股东大会议案中交易价格披露口径不一致的问题,后公司进行了更正,并重新履行了审批程序(详见公司2013年5月28日披露的临2013-034号公告)。

2.关于大股东减持的问题

兴盛集团作为上市公司控股股东自2002年借壳上市后,一直坚持不移地依靠自身业务积累支持上市公司稳健发展。在2002年至2010年房地产上市公司没有再融资政策障碍的9年期间,兴盛集团也从未利用上市公司“赚钱”做大兴盛集团,迄今通过银行委托贷款给上市公司现金支持仍然保有2亿元。

2013年正是楼市最低迷期间,也是房地产市场形势最严峻的期间,在房地产上市公司再融资及重大资产重组均叫停期间,上市公司战略转型没有股东支持肯定难行。正如以往本公司对监管和媒体误解所做的说明,兴盛集团减持的目的包括为上市公司战略转型筹集必要的资金,改善集团自身财务状况。所谓“套现资金用于操纵股票”,兴盛集团表示没有实力也没有精力专注二级市场投资,更不会将行业困难时期减持获得资金用于操纵股票。

本公司及本公司大股东兴盛集团与上海泽熙投资管理有限公司无任何业务往来,更无任何所谓联手操纵股票的行为。兴盛集团减持期间严格履行了必要的信息披露,包括荣获投资分立、2012年度报告披露上市公司战略转型、置换江阴房产项目、置入喀什中盛创投股

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2015年11月17日

股票代码:601113

股票简称:华鼎股份

公告编号:2015-063

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于全资子公司委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:义乌市海创投资管理有限公司
- 委托理财金额:人民币20,000万元
- 委托理财投资类型:保本浮动收益型
- 委托理财期限:2015年11月16日至2016年6月30日止
- 委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,2015年11月16日,义乌市华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司义乌市顺鼎股权投资有限公司(以下简称“顺鼎公司”),与义乌市海创投资管理有限公司签署委托理财协议,顺鼎公司拟使用部分自有资金20,000万元进行委托理财。

(二)公司内部审批履行的审批程序

公司于2015年10月28日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2015-2016年度使用闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下,对最高额度不超过人民币110,000万元(含公司2015年度已经实施的对外委托理财金额)的暂时闲置资金进行委托理财,有效期为自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日,在有效期内上述资金额度可滚动使用,并授权公司董事长全权处理委托理财相关事宜。本次委托理财事项所涉金额在上述110,000万元的额度范围内,已授权公司董事长全权处理,无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外委托理财不属于关联交易和重大资产重组事项。

(三)委托理财协议主体的基本情况

一、公司已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议主体的基本情况

资产委托人:义乌市顺鼎投资有限公司

资产受托人:义乌市海创投资管理有限公司

1.交易对方基本情况

名称:义乌市海创投资管理有限公司

义乌华鼎锦纶股份有限公司

董事会

2015年11月16日

证券简称:中粮生化

证券代码:000930

公告编号:2015-068

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

提示性公告

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

2015年11月13日,中国粮油控股有限公司(下称“中粮控股”)独立非执行董事就是否行使从中粮集团有限公司(下称“中粮集团”)购买其所持有的中粮生物化学(安徽)股份有限公司(下称“中粮生化”或“本公司”)相应股权的选择权事宜做出决议,现将有关情况予以公告:

一、关联关系概况

中粮控股是中粮集团在香港联交所上市的公司,股票代码606,中粮集团间接持有中粮控股58%的股份。

中粮生化是中粮集团附属公司大耀香港有限公司控股的在深圳证券交易所上市的公司,股票代码000930,中粮集团间接持有中粮生化15.76%的股份。

中粮控股未持有本公司股份,中粮控股与本公司同受中粮集团控制。

二、《不竞争契约》主要内容

1、签约方:中粮集团、中粮集团(香港)有限公司(下称“中粮香港”)和中粮控股。

2、契约主要内容:

2007年2月16日中粮集团、中粮香港与中粮控股签订了《不竞争契约》,主要内容为承诺除包括其中在中粮生化持有的权益在内的五项保留性权益外不从事与中粮控股有竞争性的业务或与该等业务持有权益。对于包括中粮生化在内的五项保留性权益,中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。中粮控股独立非执行董事审阅中粮控股是否行使相应购股选择权的会议应至少每年进行一次,如独立非执行董事做出中粮控股不行使该购股选择权的最终决定,中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转让给非关联的第三方。关于中粮生化的选择权已于2007年4月3日起生效。

三、中粮控股关于行使购股选择权的进展情况

中粮控股于2012年3月16日召开独立非执行董事会议,考虑到燃料乙醇业务受中国政府补贴并严格规管,税收优惠政策的变化等因素,可能使中粮生化未来业务发展产生不确定性,中粮控股独立非执行董事决定自2012年4月3日起将中粮生化选择权延期三年。

2013年3月28日,中粮控股召开独立非执行董事会议,基于2012年宏观经济和行业环境充满挑战,中粮生化经营业绩出现明显下滑,中粮控股独立非执

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董事会

2015年11月16日

证券代码:002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2015-050

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

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。

“广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十七次会议于2015年11月13日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料,2015年11月16日9:30以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议形成以下决议

(一)以票多数、0票弃权、0票弃权,审议通过《关于修订全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司章程的议案》。

根据全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司的工作需要,公司董事会同意修改《广州珠江钢琴文化教育投资有限公司章程》,主要对子公司股东、董事会行使职权部分内容进行修改,详见本公告附件。

二、备查文件

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十六日

附件:

《广州珠江钢琴文化教育投资有限公司章程修改对照表》

原《章程》内容	修订后的《章程》内容
<p>第九条 股东行使下列职权:</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二)决定或变更非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三)审议批准董事会的报告;</p> <p>(四)审议批准监事会的报告;</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决定;</p> <p>(八)对发行公司债券作出决定;</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;</p> <p>(十)修改公司章程;</p> <p>(十一)修改公司章程;</p> <p>(十二)公司章程规定的其他职权。</p>	<p>第九条 股东行使下列职权:</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二)决定或变更非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三)审议批准董事会的报告;</p> <p>(四)审议批准监事会的报告;</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决定;</p> <p>(八)对发行公司债券作出决定;</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;</p> <p>(十)对公司非主业对外投资(含委托理财、委托贷款)、超过公司董事会授权范围的主业项目投资、提供担保(含反担保)、超过董事会审批权限的关联交易等重大事项作出决议;</p> <p>(十一)修改公司章程;</p> <p>(十二)公司章程规定的其他职权。</p>

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,086,133
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.9217

(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,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,大会由公司副董事长左跃生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

(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,董事长姜文义先生因公务未亲自出席会议,委托副董事长左跃生主持会议并签署与本次股东大会有关的文件;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	449,081,867	99,9991	0.00000
	4,266	0.00000	0.00093

2、议案名称:关于为全资子公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	449,075,167	99,9976	0
	10,966	0.00000	0.00024

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案	59,806	93.3419	0	0.00000	4,266	6.6681
2	关于为全资子公司贷款提供担保的议案	53,106	82.8849	0	0.00000	10,966	17.1151

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案》,鉴于:

1.本次交易金额低于公司2014年度经审计净资产的5%,作为关联交易事项无需提交股东大会审议。董事会以关联交易方式审议和披露本次股权收购事项。

2.2014年,神舟电力实现净利润超过本公司2014年度经审计净利润的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,作为对外投资事项需提交股东大会审议。

3.公司拟通过产权交易所公开摘牌获得股权所导致的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,公司已向上海证券交易所申请,豁免股东大会按照关联交易事项审议。

故关联股东无需对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:陈鼎、李仲英

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.2015年第二次临时股东大会决议;

2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海航天汽车机电股份有限公司

2015年11月17日

证券代码:600151

证券简称:航天机电

公告编号:2015-069

上海航天汽车机电股份有限公司

2015年第二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16日

(二)股东大会召开的地点:上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十七日

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:

●委托理财受托方:义乌市海创投资管理有限公司

●委托理财金额:人民币20,000万元

●委托理财投资类型:保本浮动收益型

●委托理财期限:2015年11月16日至2016年6月30日止

●委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,2015年11月16日,义乌市华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司义乌市顺鼎股权投资有限公司(以下简称“顺鼎公司”),与义乌市海创投资管理有限公司签署委托理财协议,顺鼎公司拟使用部分自有资金20,000万元进行委托理财。

(二)公司内部审批履行的审批程序

公司于2015年10月28日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2015-2016年度使用闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下,对最高额度不超过人民币110,000万元(含公司2015年度已经实施的对外委托理财金额)的暂时闲置资金进行委托理财,有效期为自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日,在有效期内上述资金额度可滚动使用,并授权公司董事长全权处理委托理财相关事宜。本次委托理财事项所涉金额在上述110,000万元的额度范围内,已授权公司董事长全权处理,无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外委托理财不属于关联交易和重大资产重组事项。

(三)委托理财协议主体的基本情况

一、公司已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)协议主体的基本情况

资产委托人:义乌市顺鼎投资有限公司

资产受托人:义乌市海创投资管理有限公司

1.交易对方基本情况

名称:义乌市海创投资管理有限公司

义乌华鼎锦纶股份有限公司

董事会

2015年11月16日