

厦门日上集团股份有限公司关于收到重大采购订单的补充公告

证券代码:002593

证券简称:日上集团

公告编号:2015-071

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。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于收到重大采购订单的公告》(编号:2015-070),为了广大投资者更清楚了解采购订单情况,现对采购订单情况补充披露如下:

今日,公司的控股子公司厦门新长诚钢结构工程有限公司(以下简称“新长诚”)收到PRPC UTILITIES AND FACILITIES SDN BHD的《采购订单》,订单总金额为56,844,993.00美元,具体情况如下:

- 一、采购方情况介绍
- 1、英文名称:PRPC UTILITES AND FACILITIES SDN BHD
- 中文名称:PRPC设施与设备有限公司
- 2、法定代表人:Colin Wong
- 3、主营业务:石化设施、设备安装管理
- 4、英文注册地:level 62,Vista Tower,The Intermark,348,Jalan Tun Razak,50400 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Malaysia
- 中文注册地:马来西亚,联邦直辖区,吉隆坡50400,敦拉萨路,348,Intermark,7Vista塔62层。
- 5、公司、控股股东及实际控制人与采购方之间不存在关联关系。
- 6、最近一个会计年度采购方未与公司发生类似业务。

7、采购方是由业主马来西亚国家石油与两家EPC(美国福陆、法国德希尼布)组成的EPCM公司,资金实力雄厚、资信情况良好。

- 二、订单的主要内容
- 1、工程名称:PV14-2-0001-00 STEEL STRUCTURE FABRICATION
- 2、工程内容:钢结构制作
- 3、签约合同价:56,844,993.00美元
- 4、质量标准:工程质量符合合格标准
- 5、订单最后完成时间:2017年11月11日
- 6、采购方承诺按照订单约定的期限和方式支付款项。
- 7、新长诚承诺按照订单约定保质保量完成钢结构制作并交付。
- 三、订单履行对公司的影响
- 订单金额占公司2014年度营业收入的27.00%(订单金额按1美元=6.3740元人民币换算),订单的履行会对公司的2016、2017年经营业绩产生积极影响。

虽然最近一个会计年度采购方未与公司发生类似业务,但是新长诚已通过了ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、美标焊工资格认证等,是中国建筑金属结构协会建筑钢结构工程制造、安装定点企业,具有国家钢结构专项设计甲级资质、建筑工程设计专业乙级

资质、钢结构制作特级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、以及对外承包工程经营资格证书,能够提供钢结构的设计、制造、安装及维护的完整服务。十几年来公司通过引进和自主培养了一批高素质的技术和管理团队,专业、细致和高效的服务赢得了包括日本JGC、JFE、千代田、住友建设、竹中建设、法国德希尼布、美国福陆、韩国KC、台湾中鼎、中石化SEI、中国寰球、中国五环、中国成达、中国建筑、中国大唐、中电投远达环保、龙净环保、富士康、美的集团、海尔集团、格力集团、南玻集团、海马汽车、东风柳汽等国内外大型总承包商或客户的肯定和赞誉并形成了长期合作伙伴,在同行业的竞争中具有领先地位,公司完全具备正常履行订单的能力。

- 四、订单履行的风险提示
- 1、订单主要在2016、2017年度执行,对公司当期业绩没有重大影响。
- 2、订单实施周期较长,存在因原材料涨价、汇率变化、环境变化、安全生产、工艺技术、产能、履约能力等因素而影响订单的收益,敬请广大投资者注意投资风险。
- 3、虽然订单已就违约、索赔和争议等事项进行了规定,但订单履行仍存在受不可抗力影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
- 4、虽然订单已明确总金额,但采购方目前并未确定每一批次交货的具体时间,需要根据项目实际情况来发放项目图纸,确定具体交货日期,因此对2016、2017年每年的具体影响无法确定。公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》等规定及时披露相关信息,敬

请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

- 五、其他说明
- 1、采购订单以英文书写,中文名称与中文注册地为直接翻译,非采购方提供中文翻译,仅供参考。
- 2、EPC,即设计采购与施工(Engineering Procurement Construction),是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
- 3、EPCM,即设计采购与施工管理(Engineering Procurement Construction Management),是指,承包商全权负责工程项目的的设计和采购,并负责施工阶段的管理,这是一种目前在国际建筑业界通行的项目交付模式。同时,EPCM管理方还需要对项目的其他方面进行管理,如:设计、采购和施工阶段的进度,与相关部门的沟通,准备成本规划、成本估算和文件控制等。
- 六、备查文件
- 1、采购订单

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2015年11月18日

南京新街口百货商店股份有限公司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11月17日
- (二)股东大会召开的地点:南京市中山南路1号南京中心23楼
- (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	54
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	375,910,263
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	45.93

(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。
本次会议由公司董事会召集,会议的表决方式符合法律法规的规定。会议由公司董事长杨怀珍女士主持,江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、周峰律师为大会见证律师。

- (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6人,董事仪垂林先生、夏淑萍女士;独立董事王跃堂先生因公务未出席大会;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事吕雪瑾女士因公务未出席大会;;
- 3、公司董事会秘书潘利建先生出席了本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,851,959	99.9845	1,500	0.0004%	56,804	0.0151

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	关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案	12,629,580	99.54	1,500	0.01	56,804	0.45

- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》获得与会股东审议通过。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏永衡昭辉律师事务所
- 律师:景忠、周峰
- 2、律师鉴证结论意见:
- 本所认为,南京新街口百货商店股份有限公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,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。

南京新街口百货商店股份有限公司
2015年11月17日
公告编号:临2015-086

南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告

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。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)因筹划重大资产重组

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举古群女士为公司第三届董事会独立董事	207,120,000	99.99	是
3.02	关于选举熊翔先生为公司第三届董事会独立董事	207,120,002	99.99	是
3.03	关于选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事	207,120,000	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举黄远彬先生为公司第三届监事会监事	207,120,001	99.99	是
4.02	关于选举赵新国先生为公司第三届监事会监事	207,120,000	99.99	是

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年新增银行授信及授权的议案	11,925,100	99.96	4,500	0.04	0	0.00
2.01	关于选举艾立华先生为公司第三届董事会董事	11,925,000	99.95				
2.02	关于选举王安安女士为公司第三届董事会董事	11,925,001	99.95				
2.03	关于选举殷宝华先生为公司第三届董事会董事	11,925,002	99.95				
2.04	关于选举艾立宇先生为公司第三届董事会董事	11,925,000	99.95				
3.01	关于选举古群女士为公司第三届董事会独立董事	11,925,000	99.95				
3.02	关于选举熊翔先生为公司第三届董事会独立董事	11,925,002	99.95				
3.03	关于选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事	11,925,000	99.95				
4.01	关于选举黄远彬先生为公司第三届监事会监事	11,925,001	99.95				
4.02	关于选举赵新国先生为公司第三届监事会监事	11,925,000	99.95				

- (四)关于议案表决的有关情况说明
- 1、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案均采取累积投票制度
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:吕杰、陈孝辉
- 2、律师鉴证结论意见:
- 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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。

湖南艾华集团股份有限公司
2015年11月16日

湖南艾华集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

- 本公司监事会及全体监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。
- 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2015年11月16日下午在艾华集团办公楼一楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。
- 会议由监事黄远彬主持,参会监事认真审议并以举手投票方式表决,通过以下决议:
- 一、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
- 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司监事会选举黄远彬先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
- 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月十六日
证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-067

湖南艾华股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

- 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。
- 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2015年11月16日以现场表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事主持,会议审议通过了以下议案:
- 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
- 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司董事会选举艾立华先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
- 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,同时为完善公司治理结构,加强董事会科学决策能力,公司董事会选举下列董事为第三届董事会专门委员会委员,具体如下:
- 1、战略委员会由6人组成:主任委员为艾立华,委员为王安安、殷宝华、古群(独立董事)、熊翔(独立董事)、徐莉萍(独立董事);
- 2、审计委员会由3人组成:主任委员为徐莉萍(独立董事),委员为王安安、古群(独立董事);
- 3、薪酬与考核委员会由5人组成:主任委员为熊翔(独立董事),委员为王安安、殷宝华、古群(独立董事)、徐莉萍(独立董事);
- 4、提名委员会由5人组成:主任委员为古群(独立董事),委员为艾立华、王安安、熊翔(独立董事)、徐莉萍(独立董事)。

长期停牌合理性的核查意见》,就《关于南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》的相关事项出具了核查意见,认为公司目前正在积极推进本次重组事宜,考虑到本次方案的复杂性,股票长期停牌安排具有合理性,有利于重组事项的顺利推进及公司股东利益的保护。

- 2015年10月30日,公司召开第七届董事会第三十三次会议并审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,并于2015年10月31日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。公司将于2015年11月17日召开股东大会审议《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。详情参见公司临2015-075、2015-077号公告。
- 2015年11月3日,公司在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会,就正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流,对投资者普遍关注的问题进行了回答。详情参见公司临2015-080号公告。
- 2015年11月5日,经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司董事会同意并授权公司与金卫医疗签署《收购框架协议》。协议就公司推动CO集团私有化向金卫医疗提供协助以及公司收购金卫医疗持有的CO集团股权作出了进一步约定。详情参见公司临2015-081、2015-082号公告。
- 2015年11月17日,公司召开了2015年第四次临时股东大会,经现场投票表决和网络投票表决,本次《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》获得与会股东审议通过。详情参见公司临2015-085号公告。

- 停牌期间,公司积极推进重大资产重组相关工作,与相关各方对标的资产涉及相关事项正在积极协商,与主要交易对方以及中介机构论证并进一步完善具体交易方案,并就交易方案框架及细节与境内相关监管机构进行了沟通。由于本次收购涉及海外上市公司,收购程序复杂,相关尽职调查、达成具有约束力的交易协议所需谈判等方面的工作尚需较长的时间完成,且存在不确定性,经申请,公司股票于2015年11月18日开市起继续停牌。
- 继续停牌期间,公司将密切关注事项进展,严格按照有关规定履行信息披露义务,并按规定每五个交易日披露该事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
- 特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年11月17日

- 上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,经公司董事长艾立华先生提名,公司董事会聘请朱勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
- 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
- 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司董事会聘请王安安女士为公司总经理,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
- 五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
- 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,经公司总经理王安安女士提名,公司董事会同意聘请:

- 1、殷宝华先生、张建国先生、艾亮女士为公司副总经理;
- 2、吴松青先生为公司财务总监。
- 上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
- 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日

- 附:高级管理人员简历
- 王安安,女,1966年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在读EMBA,中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理事会长、湖南省女企业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂,历任益阳湘江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理;现任公司董事、总经理。
- 殷宝华,男,1969年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。毕业于西安交通大学,主修电子工程,曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师;荣获广东省肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等荣誉,现任公司董事会、副总经理。
- 张建国,男,1970年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2006年1月至2011年9月,任公司一分厂总经理。2011年9月至今,任公司副总经理。
- 艾亮,女,1986年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理;历任公司项目经理,艾华学院执行院长。现任公司总经理特别助理。
- 吴松青,男,1975年1月出生,会计硕士(在读),高级会计师和注册税务师。曾任湖南步步高商业连锁股份有限公司财务主管、财务经理。2009年10月至今,先后担任公司证券部部长、证券事务代表、财务副总监、益阳艾华富贤电子有限公司董事、江苏立富电极箔有限公司监事。
- 朱勇,男,1973年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,注册会计师,注册税务师。曾任职于湖南郴州同兴会计师事务所,历任湖南郴州金箭材料有限公司财务总监兼董事会秘书,天职国际会计师事务所有限公司项目经理。现任公司董事会秘书、企管中心总监。