

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2015-059
山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“共达电声”或“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)由董事长召集并于2015年11月12日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。会议于2015年11月17日上午9:00在共达电声会议室以电话通讯结合现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。共达电声监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于共达电声拟投资参与设立喀什双子文化投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。具体《共达电声关于参与设立投资基金合伙企业的公告》请参看指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果赞成股票占有效表决票数的100%,审议通过了《关于共达电声拟转让广州共达信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》,其中葛相军、杨进军、董晓民、赵笃仁作为关联董事回避了本次会议的表决。

共达电声独立董事发表了事前认可意见和独立意见:

(一)共达电声独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见,同意将该关联交易董事审议,并发表如下独立意见:

1、本次交易转让股权暨关联交易以具有从事证券、期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司评估价格定价,定价依据充分,定价公允、合理,没有损害公司和中小股东的利益。

2、本次关联交易的评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。

3、本次交易程序符合关联交易的有关规定。

综上,共达电声独立董事一致同意将《共达电声转让广州共达信息技术有限公司暨关联交易的议案》提交第三届董事会第七次会议审议。

(二)共达电声独立董事基于独立、客观的原则,审阅有关议案及股权转让协议等内容后,发表如下意见:

1、本次交易转让股权暨关联交易定价以具有从事证券、期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东共达电声股份有限公司拟股权转让所涉及广州共达信息技术有限公司股权暨关联交易全部权益价值资产评估报告》(鲁正信评报字(2015)第0132号)为依据,定价依据充分,定价公允、合理,没有损害公司和中小股东的利益。

2、本次关联交易的评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。

3、本次交易程序符合关联交易的有关规定。

综上,共达电声独立董事一致同意本次交易。

共达电声独立董事关于共达电声拟转让广州共达信息技术有限公司股权暨关联交易的独立意见》、《共达电声独立董事关于共达电声拟转让广州共达信息技术有限公司暨关联交易的议案》、《共达电声关于转让子公司股权暨关联交易的公告》请参看指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告!

山东共达电声股份有限公司董事会
 2015年11月17日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2015-060
山东共达电声股份有限公司关于
参与设立投资基金合伙企业的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东共达电声股份有限公司(以下简称“共达电声”或“公司”)拟作为有限合伙人出资人民币6,000万元,与喀什双子股权投资有限公司(以下简称“喀什双子”)作为普通合伙人 and 彭小玲作为有限合伙人共同发起设立喀什双子文化投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“有限合伙”)。有限合伙人以其认缴的出资额为限对有限合伙债务承担责任。

本次对外投资已经公司第三届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定,本次投资在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)喀什双子股权投资有限公司基本情况

公司名称:喀什双子股权投资有限公司

注册地址:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区

注册资本:3,000万元

注册号:663100051025868

成立日期:2014年6月17日

经营范围:从事非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

喀什双子与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、等方面均不存在关联关系,目前未直接或间接方式持有共达电声股份。

(二)彭小玲

姓名:彭小玲

身份证号码:43120219*****0027

彭小玲与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务

务、人员等方面不存在关联关系,目前未直接或间接方式持有共达电声股份。

三、合作协议主要内容

1、基金名称:喀什双子文化投资基金合伙企业(有限合伙)(以企业登记机关最终核准登记为准)

2、基金形式:有限合伙

3、基金规模及结构:目标募集规模为10亿元人民币,其中首期目标募集规模为5亿元。合伙协议签署时,有限合伙全体合伙人认缴出资的总额为1.8亿元。各合伙人均以现金方式出资,各合伙人认缴出资总额如下:

名称	认缴出资额(人民币:万元)
喀什双子	6000
共达电声	6000
彭小玲	6000

有限合伙可以认缴出资5亿元为限进行一次或者多次后续募集以接纳新的有限合伙人的认缴出资,该等后续有限合伙人为优先级有限合伙人。经全体合伙人一致同意的,开放期可以继续进行。

4、投资项目:有限合伙将投资、收购从事电影、电视及其它娱乐游戏类公司的股权或经代表实际出资三分之二以上合伙人同意的其他项目。

5、合伙期限:经营期限为20年,经代表三分之二以上实缴资金的合伙人同意的可以延长。

6、合伙费用:

合伙企业将负担所有与合伙企业的设立、运营、解散及清算相关的费用(下称“合伙费用”),主要包括:

(1)合伙企业设立、募集相关的费用(含第三方费用);

(2)托管费用,即有限合伙向托管银行支付的费用;

(3)所有因有限合伙对项目公司的投资、持有、运营、出售而发生的差旅费和法律、审计、评估及其它第三方费用及其他必要费用(下称“项目投资相关费用”);

(4)有限合伙之财务报表及报告费用,包括制作、印刷和发送成本;

(5)有限合伙运营过程中发生的会计和审计费用;

(6)合伙人会议费用;

(7)合伙企业诉讼、仲裁、政府调查及其他相关程序而产生的,或者根据适用企业会计准则列入营业外支出发生的其他费用、成本和支出;

(8)合伙企业的清算相关费用等。

(9)其他与有限合伙设立、运营、解散和清算相关的合理费用。

7、合伙人会议

合伙人会议分为年度合伙人会议和临时合伙人会议。有限合伙每年4月30日前召开一次年度合伙人会议,其内容为听取普通合伙人所做的年度报告。本协议约定由合伙人会议决定的事项,应召开临时合伙人会议决定。临时合伙人会议的职能和权力包括:

(1)普通合伙人所提交的有限合伙分配涉及非现金分配资产的估值方案;

(2)决定选聘或更换有限合伙年度财务报表的审计机构;

(3)决定选聘或更换有限合伙的托管机构;

(4)决定接纳新的有限合伙人;

(5)批准合伙人将其持有的有限合伙财产份额出质;

(6)根据本协议的规定延长有限合伙的期限;

(7)修改本协议的修订;

(8)根据普通合伙人提议,决定解散有限合伙;

(9)批准普通合伙人向转让有限合伙权益;

(10)决定普通合伙人的除名,接纳新的普通合伙人入伙;

本协议或者法律规定的其它职权。

四、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次参与投资设立产业并购基金,主要是为了充分利用新产业基金平台在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标,把握战略性新兴产业,实现多元化发展战略,优化和改善公司现有的业务结构,借助专业投资机构放大公司的投资能力,提高公司投资水平,增强公司盈利能力,推动公司健康快速发展。

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

五、存在的风险

新产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次对于文化产业基金的投资,将面临较长的投资回收期;并且新产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

针对上述风险,公司将建立科学有效的投资管理制度,完善投资决策管理流程,做到有效控制投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、喀什双子文化投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会
 2015年11月17日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2015-061
山东共达电声股份有限公司关于
转让子公司股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2015年11月17日,山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”、“共达电声”和“转让方”)与控股股东潍坊高科电子有限公司(以下简称“高科电子”或“受让方”)签署了《股权转让协议》,公司拟以人民币710万元的价格向其转让控股子公司广州共达信息技术有限公司(以下简称“广州共达”)360%的股权。

公司第三届第七次以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟转让广州共达信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事杨进军、董晓民、葛相军、赵笃仁对该议案回避表决,独立董事发表了事前认可意见及对本次关联交易的相关意见。

高科电子为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成关联交易。根据《公司章程》、《关联交易制度》此次关联交易在董事会的批准权限内,无需提交股东大会亦,亦无需经过有关部门批准。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称:潍坊高科电子有限公司

统一社会信用代码:913707047267124373

成立时间:2001年2月17日

注册资本:219.5万元

住所:潍坊市新区凤凰街77号

法定代表人:赵笃仁

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:实业投资(电子产业);投资管理咨询;高科技电子产品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据(单位:人民币):截止2015年9月30日,总资产为176,141.81万元,负债为90,292.43万元,所有者权益为84,849.38万元,资产负债率为51.55%。2015年1-9月营业总收入为62,327.87万元,净利润为19,467.31万元(以上数据未经审计)。

高科电子自成立以来未受过行政处罚,无行政处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。鉴于高科电子是公司实际控制人控制的企业,公司与高科电子进行本次交易,不会出现不能支付股权转让款等履约风险。

三、关联交易的情况

1、交易标的:广州共达60%的股权。

2、基本情况:

标的公司名称:广州共达信息技术有限公司

注册 号:440126000513640

成立日期:2014年12月2日

注册资本:1000万元

实缴资本:819.939万元

住所:广州市番禺区大龙街旧水坑工业区开发路3号之一A座5楼

法定代表人:杨进军

企业性质:有限责任公司

经营范围:软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公共服务平台查询依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

标的名称	认缴出资额	占注册资本比例	实缴出资额	占实缴出资额比例
共达电声	600万元	60%	600万元	73.18%
广州宏源电子科技有限公司	400万元	40%	219.939万元	26.82%

4、对于本次股权转让,有优先购买权的股东广州云影电子科技有限公司同意放弃本次股权转让的优先购买权。本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法强制措施。

5、标的公司最近一期财务情况

共达电声聘请了具备从事证券、期货相关业务资格的山东正源和信会计师事务所(特殊普通合伙)对广州共达进行了审计并出具了《广州共达信息技术有限公司审计报告》(和信审字(2015)第060028号),具体经营与财务状况如下表:

资产名称	科目	2015年06月30日
货币资金		71,780,467.68
应收账款		64,026,247.94
存货		7,754,210.34
资产名称	科目	2015年1-9月
营业收入		59,762,341.22
净利润		776,427.13
净利润		-77,313.61
经营活动产生的现金流量净额		-3,197,042.98

6、标的公司的评估情况

根据具备从事证券、期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东共达电声股份有限公司拟股权转让所涉及广州共达信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鲁正信评报字(2015)第0132号),以2015年9月30日为基准日,评估结论如下:

经实施现场调查、市场调查、询证和评估估算等评估程序,选择资产基础法评估结果作为广州共达信息技术有限公司股东全部权益价值评估基准日2015年9月30日市场价值的最终评估结论,即965.31万元,大写人民币玖佰陆拾伍万叁仟壹佰元。具体评估结论如下:

广州共达信息技术有限公司资产评估结果汇总表

截止日期:2015年9月30日 金额单位:人民币万元

资产名称	科目	2015年09月30日
流动资产		71,780,467.68
非流动资产		64,026,247.94
总资产		135,806,715.62
流动负债		64,026,247.94
非流动负债		7,754,210.34
总负债		71,780,467.68
所有者权益		64,026,247.94
净资产		64,026,247.94

依照评估价值本次共达电声转让其持有广州共达占注册资本60%股权(对应600万元的实缴出资)的交易定价应为706.41万元,高科电子与公司约定支付710万元对价受让上述股权。

股权转让后广州共达股权结构为:

股东名称	认缴出资	占注册资本比例	实缴出资额	占实缴出资额比例
高科电子	600万元	60%	600万元	73.18%
广州宏源电子科技有限公司	400万元	40%	219.939万元	26.82%

四、股权转让协议主要内容

(2)选择公司董事会进入投票界面;

(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代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“委托投票”“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)在投票时实时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 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	《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》	1.00

(4)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2 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。

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12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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服务身份认证业务指南(2014年10月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。

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、网络投票系统其他注意事项

1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东通过网络投票系统进行股东大会审议事项时,如持有有效投票,视为该股东出席股东大会,该股东所持相应类别股份数计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其其他类未进行有效投票的,视为弃权。

附件二:

股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。如受托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议 题	表 决 意 见
1	《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》	同意 反对 弃权

委托股东姓名及签署: 身份证号码:

受托人持有股数: 受托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2015-140

1.转让标的:按照本协议所规定的条款和条件,各方一致同意,转让方将其持有的“广州共达60%的股权(简称“目标股权”)以及附属于该股权的全部权利转让给受让方。

2.转让对价及支付:受让方向转让方支付710万元人民币作为受让该目标股权的对价(简称“转让对价”),并应于合同生效之日起15日内支付至转让方指定的银行账户。

3.目标股权转让:转让方应促成公司在受让方支付转让对价之日起3个工作日内根据《公司法》的规定出具《出资证明书》,并将各受让方记载于公司的股东名册。转让方应促成公司在受让方支付转让对价之日起20个工作日内完成其注册资本、实收资本、公司章程和股东工商变更登记手续并向受让方提交证实上述变更及备案手续完成的文件。

4.生效:本协议在经转让方和受让方签字后于本协议文首规定的签署日即生效;转让方董事会批准本次股权转让;受让方就本次股权转让取得其内部有权机构批准。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易完成后有利于改善公司资产结构,优化资源配置,提高整体资产运营效益。本次出售标的公司股权预计对公司2015年整体业绩有正面影响。交易所剥离业务能进一步提高公司的业务质量和盈利水平,交易所得现金净额能进一步增强公司的流动性。本次股权转让暨关联交易完成后,广州共达不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为广州共达担保、委托理财,及广州共达占用公司资金等方面的情况。

六、2015年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见,同意将该关联交易董事审议,并发表如下独立意见:

1、本次交易转让股权暨关联交易以具有从事证券、期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司评估价格定价,定价依据充分,定价公允、合理,没有损害公司和中小股东的利益。

2、本次关联交易的评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。

3、本次关联交易构成关联交易,公司董事会在审议股权转让相关议案时,关联董事应进行回避,审议程序符合关联交易的有关规定。

综上,公司独立董事一致同意将《公司转让广州共达信息技术有限公司暨关联交易的议案》提交第三届董事会第七次会议审议。

(二)公司独立董事基于独立、客观的原则,审阅有关议案及股权转让协议等内容后,发表如下意见:

1、本次交易转让股权暨关联交易定价以具有从事证券、期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东共达电声股份有限公司拟股权转让所涉及广州共达信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鲁正信评报字(2015)第0132号)为依据,定价依据充分,定价公允、合理,没有损害公司和中小股东的利益。

2、本次关联交易的评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。

3、本次交易程序符合关联交易的有关规定。

综上,共达电声独立董事一致同意本次交易。

八、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、股权转让协议;

3、公司独立董事关于公司拟转让广州共达信息技术有限公司股权暨关联交易的独立意见;

4、公司独立董事关于公司拟转让广州共达信息技术有限公司股权暨关联交易的董事前认可意见;

5、山东共达电声股份有限公司拟股权转让所涉及广州共达信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告;

6、广州共达信息技术有限公司审计报告;

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会
 2015年11月17日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2015-058
山东共达电声股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,为避免引起公司股票异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年5月11日开市起停牌。

公司于2015年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。

本次重大资产重组事项为对文化娱乐产业优质资产的收购。重组涉及的标的资产范围较广、程序较为复杂,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构,各中介机构及有关各方正在抓紧时间推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估等各项工作。自公司股票停牌以来,项目团队一直驻场办公,多次召开项目协调会,充分检查尽调材料,目前工作底稿和核心材料已经具备。公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组目标的达成,就重组方案进行了大量的沟通和论证工作,公司预计将在2015年12月12日前完成对重组方案细节的论证、改进和完善,并披露符合《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并披露。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会
 2015年11月18日

证券代码:002015 证券简称:*ST霞客 公告编号:2015-138
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会
的通知(更正后)

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日披露了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知(以下简称为“通知”)(公告编号:2015-138)》。因工作人员疏忽,《通知》中涉及审议议案披露内容有误,现予以更正如下:

更正内容一:《通知》附件一参加网络投票的具体操作流程关于通过深交所系统投票的程序第6点第(3)款

更正后内容:

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 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
总议案	总议案	1.00
议案1	《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》	1.00
议案2	《关于香港子公司股权转让的议案》	2.00

更正后内容:

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 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	《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》	1.00

更正后内容二:《通知》附件二股东大会授权委托书关于表决议案列表部分

更正后内容:

议案序号	议 题	表 决 意 见
1	《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》	同意 反对 弃权
2	《关于香港子公司股权转让的议案》	同意 反对 弃权

更正后内容:

议案序号	议 题	表 决 意 见
1	《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》	同意 反对 弃权

除上述更正内容外,《通知》其他内容不变。更正后的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》可下载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司将进一步加细信息披露的复核工作,提高信息披露质量,避免类似的错误再次发生。公司对此给投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
 2015年11月18日

证券代码:002015 证券简称:*ST霞客 公告编号:2015-138
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会
的通知(更正后)

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议决议,公司决定于2015年12月4日(星期五)召开公司2015年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,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年第三次临时股东大会

2.会议召开日期:2015年12月4日(星期五)下午2:00

3.会议召开地点:公司会议室

4.会议的召集人:公司董事会

5.《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年12月4日(星期五)下午2:30起(会期半天);

(2)网络投票时间:2015年12月3日(星期四)至2015年12月4日(星期五):

其中,①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年12月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;②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12月3日下午13:00至2015年12月4日上午9:30至下午15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现现场投票与网络投票,则以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会的股权登记日为:2015年11月30日(周一),截至股权登记日下午4:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权,并可以授权委托代理人(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇街7号公司四楼会议室。

8.提示公告:公司将于2015年12月2日(周三)就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议议事事项:

(一)提交股东大会表决的提案:

1、审议《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。

本次临时股东大会审议议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

详见2015年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2015-136)及相关公告。

2、有关说明:

1.根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以披露(中小投资者是指

以下股东以外的其他股东:a.上市公司董事、监事、高级管理人员;b.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、上述议案经股东大会普通决议通过即可。

三、出席本次股东大会现场会议的股东登记办法:

1.登记时间:2015年12月3日(周四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可通过以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2015年12月3日下午3点前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不受会议地点登记。

3.登记地点及联系方式:江苏省江阴市徐霞客镇马镇街7号公司证券部。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214006

联系人:陈霞倩

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系部:江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇街7号

联系人:陈霞倩

联系电话:0510-86520126

传 真:0510-86520112

邮政编码:214006

2.股东及委托代理人出席会议的交通费及食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票程序将顺延进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
 2015年11月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:“362015”。

2.投票简称:“霞客投票”。

3.投票时间:2015年12月4日(星期五)的交易时间,即:9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端网络投票通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面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“投票”功能栏目;

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-089
烟台双塔食品股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,经申请公司股票(简称:双塔食品,代码:002481)于2015年10月22日开市起停牌。公司按照相关规定,分别于2015年10月29日、11月5日、11月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-086、2015-087、2015-088)。

截至本公告日,公司、有关各方及中介机构正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工 作。具体情况如下:

一、本次重大资产重组的概况

为拓展公司业务领域,实现业务结构的多元化,提升公司盈利能力,公司拟发行股份收购华源农业(大连)有限公司、黑龙江省北味菌业科技股份有限公司、酒水利丰食品有限公司、吉林市鑫海实业有限公司上述公司股权并配套融资。

目前公司已聘请中信建投证券股份有限公司、中银律师事务所、大华会计师事务所、中企资产评估公司等中介机构对标的公司进行尽职调查,并与交易对方就发行股份购买资产的相关事项进行商讨。

二、重大资产重组工作进展情况

在本次重大资产重组停牌期间,公司及相关各方就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作。为保密起见,公司停牌后,公司才正式启动审计、评估、律师、独立财务顾问等中介机构的选聘、尽职调查、重组方案策划和决策等工作。目前公司聘请的中介机构就收购资产、公司基本情况、规范运作情况等正在持续开展尽职调查工作。

三、公司股票继续停牌的原因

公司原预计于2015年11月20日开市起复牌,由于目前公司相关重大资产重组事项的准备工作尚未完成,重组方案涉及的部分问题和内容仍需进一步商讨、论证和完善,导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为保证本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整及重组后续其他工作的顺利进行,防止公司股票异常波动,维护