

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2015-102

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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2015年11月26日召开2015年第三次临时股东大会,公司已于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2015-100),现将会议有关事宜再次通知如下:

(一)召开本次会议情况

(一)股东大会届次:

本次股东大会是长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:

依据公司第八届董事会第十次会议审议通过的《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》及《关于适时召开2015年第三次临时股东大会的议案》,现经公司董事长杨占民先生决定,公司定于2015年11月25日(星期三)召开2015年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:

1、会议召开的合法、合规性:

本次会议召集事项经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议通过并提交,召开程序和审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间、方式

1、现场会议召开日期和时间:2015年11月25日下午2:00。

2、通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2015年11月25日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年11月24日下午3:00至2015年11月25日下午4:30:00期间的任意时间。

3、本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于本次股东大会的股权登记日2015年11月17日下午收市时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,并可以以书面形式委托代理、出席会议和参加表决,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、公司聘请的律师。

(六)现场会议召开地点:

吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案如下:

1、《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》

2、《关于2015年配股募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》

(二)以上议案的相关内容,请见2015年10月28日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的其他信息披露文件。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有有效持股凭证及股东账户卡等办理登记手续。

2、符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2015年11月20日、11月23日、11月24日(上午8:30—11:00,下午14:00—16:00)。

(三)登记地点及联系方式:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。

电话登记:130021

联系电话:0431-85666367

传 真:0431-85675390

联系人:焦敏 刘思

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参与投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序:

1.投票代码:360661

2.投票简称:高新投票

3.投票时间:2015年11月25日的交易时间,即9:30至11:30、13:00至15:00。

4.在投票当日,“高新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)通过交易系统买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100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。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多项需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

本次股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》	1.00
议案2	《关于2015年度配股募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》	2.00

(3)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

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(7)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24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年11月25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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360661	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码将通过交易系统激活成功5分钟后即可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“长春高新技术产业(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

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与互联网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、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0431-85666367

传 真:0431-85675390

2、会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

3、提示事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、备查文件

1.第八届董事会第十次会议决议;

2.第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会
2015年11月19日

附件: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年11月25日召开的长春高新技术产业(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。

委托签名或盖章: 委托身份证号码:

委托身份证账号: 委托身份证股数:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托日期: 2015 年 月 日

需表决议案列示如下:

序号	议 案	表决意见
1	《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》	同意 反对 弃权
2	《关于2015年配股募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》	

注:

1、委托人请本人在签名请在“表决意见”栏内相应的表决意见项下划“√”;

委托人作为法人股东的,应加盖法人单位公章。

2、如无指示,被委托人可自行决定对该议案进行相关投票。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2015年12月8日下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月8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进行投票的时间为2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:

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,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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 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12月3日,于股权登记日下午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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

7. 现场会议的召开地点:福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会会议室。

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会审议和表决的议题为:《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。

2. 根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案需对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票;另外,上述议案属于关联交易事项,关联股东应当回避表决,上述议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。

上述议案的详细内容,详见2015年11月19日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(OFIG)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(2)自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;被委托人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函(信封上须注明“2015年第四次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,務必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2015年12月7日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券投资部,恕不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

2. 登记时间:2015年12月4日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。

3. 登记地点:福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于独立董事离职的公告

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2015-079

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

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事桑涛先生提交的书面辞职报告,桑涛先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时辞去审计委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后,桑涛先生不再担任公司任何职务。

由于桑涛先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一,根据《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,桑涛先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,在此之前,桑涛先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序,尽快完成新任董事补选工作,公司将及时履行信息披露义务。

公司董事会对桑涛先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2015-109

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。

2015年11月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十八日

金杯汽车股份有限公司关于受让如皋经济技术开发区投资发展有限公司部分资产对财务核算影响情况说明的公告

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-082

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金杯汽车股份有限公司(“公司”或“本公司”)从如皋经济技术开发区所属如皋经济技术开发区投资发展有限公司以零价格购买部分资产,其中,土地139,475.00平方米,厂房建筑物40,113.87平方米,机器设备共341项493台套(如皋资产),上述资产用于商用车生产四大工艺(详见公司2015-022号公告,2015-081号公告)。

本次交易对公司财务核算影响的情况说明:

公司收到的如皋资产属于与资产相关的政府补助,表现为政府向企业无偿划拨长期非货币性资产,在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认,并按照公允价值计量,公司在11月办完资产转让手续后按获得资产的公允价值计入固定资产和无形资产,并同时予以递延收益。公司根据会计政策计提折旧和无形资产摊销,计入相关制造费用和管理费用,同时根据计入制造费用和管理费用的金额结转一笔递延收益入营业外收入,递延收益根据固定资产、无形资产的折旧和摊销金额计入营业外收入。(相关固定资产和无形资产的折旧摊销年限见公司会计政策)

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-083

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。

金杯汽车股份有限公司关于收到五莲县人民法院结案通知书的公告

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2015-100

1. 会议联系方式:

联系人:黄华伦 黄丽珠

联系电话:(0595)23551999、23550777

联系电话:(0595)27251999

电子邮箱:zqb@guanfu.com

2. 股东大会现场会议会期半天,参会人员的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

福建冠福现代家用股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362102。

2.投票简称:“冠福投票”。

3.投票时间:2015年12月8日的交易时间,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以指定股票代码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;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(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代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“冠福投票”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”。在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,以1.00元代表议案一。输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

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
一	《关于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

(3)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

(4)确认投票委托完成。

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7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8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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他事项

1. 公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务,网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。

2.公司股东应当通过其股东账户参与网络投票。股东通过多个股东账户持有公司股份的,应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已按与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。确认多个股东账户为同一股东持有的原则为:注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,股东账户注册资料以股权登记日为准。

3. 如果股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2015-060

债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易购回及进行股票质押式回购交易的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年11月18日接到公司控股股东广东榕泰高级瓷业有限公司(以下简称“榕泰瓷具”)的通知:

榕泰瓷具于2014年12月22日将其持有的公司6,000万股无限售条件流通股与中信证券股份有限公司开展股票质押式回购交易业务。该项股票质押式回购交易榕泰瓷具已于2015年11月17日全部购回。2015年11月18日,榕泰瓷具再次将其持有的本公司无限售条件流通股6,000万股与中信证券股份有限公司继续开展了股票质押式回购交易业务,本次交易初始交易日为2015年11月18日,购回交易日为2016年11月18日。相关购回和交易登记手续已相继办理完毕。

截止本公告日,榕泰瓷具共持有本公司股份137,717,274股股票,占公司总股本的22.89%,其中已质押的股份累计为11,000万股,占榕泰瓷具持有本公司股份总数的79.87%,占本公司总股本的18.28%。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2015年11月19日

上海申华控股股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2015-65号

本公司董事会及全体董事保证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18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对上海申华控股股份有限公司(简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2015年11月19日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-082

重要内容提示:

案件所处的诉讼阶段:结案

上市公司所处的当事人地位:被告

涉案的金额:6958万元

一、诉讼判决的基本情况

日照日发车辆制造有限公司财产损害赔偿纠纷金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司清偿债务一案。详细情况见公司2011-024号公告、2012-009号公告、2015-025号公告、2015-040号公告、2015-055号公告和2015-078号公告。

二、诉讼进展情况

公司于2015年11月18日收到山东省五莲县人民法院(2015)莲执字第15号《山东省五莲县人民法院结案通知书》,主要内容如下:

申请执行人日照日发车辆制造有限公司财产监督组与被执行人沈阳金杯车辆制造有限公司、金杯汽车股份有限公司对外追收债权纠纷一案,执行标的为:本金 49191514.66元;利息及迟延履行期间加倍债务利息17924008.66元;一、二审诉讼费828525元;执行费134515.52元。案件在执行过程中,共执行款69578563.04元(含罚款150万元)。

依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第108条第(1)项的规定,五莲县人民法院对此案予以结案。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司已对该诉案提取利息3551万元,尚需提取的利息不超过800万元。

四、备查文件目录

1、山东省五莲县人民法院(2015)莲执字第15号《山东省五莲县人民法院结案通知书》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日

福建冠福现代家用股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2015-100

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。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2015年11月18日上午9:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持,会议通知已于2015年11月14日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人,实到董事九人,其中董事王全胜先生因公出差在国外无法亲自出席会议故委托董事张荣华先生代为出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决情况下,由出席会议的其余七位无关联关系董事以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票(股票简称:冠福股份,股票代码:002102)于2015年7月6日开市起按重大事项停牌,于2015年9月16日开市起按重大资产重组事项停牌。

公司本次有两大重组事项,一是拟剥离陶瓷制造、竹木生产等重要资产;二是拟以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”的100%股权。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜,聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。目前,公司与标的公司及聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、律师等相关各方仍在紧张有序、全力推动各项工作,审计、评估及盈利预测等工作已经大体完成,但尚未最终确定,与此次重组相关的包括重组报告书在内的各文件也正在有序准备中。

经公司申请,公司股票自2015年11月19日起继续停牌,预计不晚于2015年12月14日披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议,关联股东在审议该议案时应当回避表决。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十九日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 公告编号:2015-101

福建冠福现代家用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。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2015年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章