

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-128

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于收到《非公开发行股票债券挂牌转让无异议的函》的公告

本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责任。

2015 年 11 月 18 日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交所(以下简称“上交所”)出具的《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]2200号)(以下简称“无异议函”),载明公司由国泰君安证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。

公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权,在无异议函规定的有效期内,办理本次非公开发行股票债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年11月19日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-131

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年12月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第九次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015年12月4日 14 点
- 召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年12月4日至2015年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类别类型

序号	议案名称	股票类别类型	
		A股股东	
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案	√	
2	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》已经第八届董事会第四十二次会议审议通过;公司全资下属公司台州刚泰黄金饰品的议案已向交通银行股份有限公司台州路桥支行申请综合授信3,000万元(大写人民币叁仟万元整),台州刚泰黄金饰品有限公司为公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司的全资子公司,公司为该项综合授信提供连带责任担保,相关公告于2015年10月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案》已经第八届董事会第四十三次会议审议通过;公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整),公司为该项综合授信提供连带责任担保。相关公告于2015年11月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)除会议登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600687	刚泰控股	2015/11/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡在2015年11月27日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;

(二)符合上述条件的股东于2015年12月3日(上午8:30-11:30;下午1:30-5:00)持股东账户卡、本人身份证和持股凭证,并委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托身份证明到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴958号华能联合大厦32楼董事会秘书办公室登记;

(三)异地股东可于2015年12月3日前以信函或传真方式登记。

(四)联系方式:

电 话: 021-68865161

传 真: 021-68866081

联系人:马杰

(五)注意事项:出席会议的股东和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相关手续。

六、其他事项

会期预计半天,与会股东交通费 and 食宿费自理。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2015年11月19日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-073

史丹利化肥股份有限公司关于全资子公司史丹利农业服务有限公司与哈尔滨天顺和农业科技开发有限公司合资设立公司的公告

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

史丹利化肥股份有限公司的全资子公司史丹利农业服务有限公司(以下简称“农业公司”)与哈尔滨天顺和农业科技开发有限公司(以下简称“天顺和农业”)共同出资人民币1,000万元设立了黑龙江宝泉岭农垦史丹利天顺和农业服务有限公司(以下简称“合资公司”),其中农业公司以现金610万元出资,占合资公司注册资本的51%,天顺和农业以现金490万元出资,占合资公司注册资本的49%。

黑龙江农垦总局宝泉岭分局位于黑龙江省东北部,是集农工贸一体化、产销一条龙现代化的国营农场群,拥有大中型机械化国有农场14个,耕地面积476万亩。天顺和农业是一家集农资经营、农业服务、粮食仓储贸易为一体的农业服务公司,管理模式成熟,在宝泉岭有健全的销售网络、优质的客户资源和良好的社会关系。

合资公司设立后,拟在宝泉岭国有农场及周边地区的农业合作社、种植户等提供农资、农机、农化植保服务、粮食仓储贸易、金融信贷等全套作物种植方案和全流程服务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《史丹利化肥股份有限公司董事会议事规则》和《史丹利化肥股份有限公司总经理工作细则》的相关规定,上述投资额度在公司总经理办公会议审议权限内,无需董事会审议通过。

合资公司已于近日办理完毕工商设立手续并取得了黑龙江省垦区工商行政管理局宝泉岭分局颁发的《营业执照》,具体内容如下:

名称:黑龙江宝泉岭农垦史丹利天顺和农业服务有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局宝泉大街御园小区1号楼6号

法定代表人:肖贵泉

注册资本:1000万人民币

成立日期:2015年11月5日

经营期限:长期

经营范围:提供播种、施肥、撒农药、田间土地整理等农业机械服务;农业技术咨询与服务;以自有资金进行农资经营;玉米、谷物等粮食初加工服务、粮食的收购、仓储及销售;化肥、不再分装的农作物包装种子、农业机械的销售;普通货物道路运输;绿化管理。(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)

截至目前,农业公司已在东北、华北、内蒙等地区设立合资公司11家,流转土地5.61万亩,服务土地30万亩,覆盖土地66.5万亩,拥有粮食烘干能力65万吨/年,粮食仓储库容50万吨。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

诺安基金管理有限公司关于诺安利鑫保本混合型证券投资基金增加代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与代销机构签署的基金销售代理协议,本公司新增中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、恒丰银行股份有限公司(以下简称“恒丰银行”)、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)为诺安利鑫保本混合型证券投资基金(基金简称:诺安利鑫保本混合;基金代码:002137)的代销机构。

自2015年11月19日起,投资者可在上述代销机构的各营业网点办理诺安利鑫保本混合型证券投资基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投、基金赎回等业务,并享有相应的售后服务。具体办理流程请遵循代销机构的规定。

投资者欲了解诺安利鑫保本混合型证券投资基金的详细信息,请仔细阅读刊登在2015年11月16日《中国证券报》和本公司网站上的《诺安利鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》、《诺安利鑫保本混合型证券投资基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。

本公告的解释权归本公司所有。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.bocm.cn

2.恒丰银行股份有限公司
客户服务电话:400-813-8888;或前往其营业网点进行咨询
网址:www.gfbank.com.cn

3.宁波银行股份有限公司
客户服务电话:56747;或前往其营业网点进行咨询

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月4日召开的贵公司2015年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案			
2	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-130

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的公告

本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责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:国鼎黄金有限公司
- 本次担保金额:15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。
- 一、担保情况概述

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整),公司为该项综合授信提供连带责任担保。上述担保已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,尚需经公司2015年第九次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:国鼎黄金有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:林九峰

注册资本:壹亿零捌佰万元整

公司住所:杭州市江干区五堡路198号瑞鼎国际商务中心25层

成立日期:2009年7月7日

经营范围:经营流通人民币。批发、零售:金银制品,金银饰品,金银纪念币,珠宝,工艺美术品;服务;委托加工金银制品,黄金回收、承保业务,经济信息咨询(除商品中介);其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

截止2015年9月30日,国鼎黄金总资产为1,059,953,442.43元,总负债为889,914,681.26元,净资产为170,038,761.17元。实现营业收入1,193,832,906.32元,营业利润为53,142,681.70元,实现净利润940,506,250.24元。

三、担保合同的主要内容

担保金额:公司为全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信15000万元提供担保。

担保方式:连带责任担保;

担保期限:壹年。

四、董事会意见

为增强下属公司融资能力、满足经营所需流动资金需求,经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过该项担保。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下:

1、公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整),公司为该项综合授信提供连带责任担保,有利于增强下属公司的融资能力,满足下属公司经营所需流动资金需求,提高上市公司整体经营业绩,维护公司及全体股东的利益。

2、我们同意公司为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供连带责任担保,并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本披露日,公司为全资子公司甘肃大地地质矿业有限公司提供担保112,000万元,为全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保75,900万元,为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保42,250万元,为全资下属公司台州黄金饰品有限公司提供担保3,000万元,累计对外担保提供担保233,150万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为133.65%。无逾期担保。

六、备查文件

1、国鼎黄金有限公司营业执照复印件。

2、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决议。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年11月19日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-129

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次会议于2015年11月18日在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案》。

公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整),公司为该项综合授信提供连带责任担保。该事项须提交公司2015年第九次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年12月4日召开公司2015年第九次临时股东大会,会议基本情况如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开时间:2015年12月4日下午14:00

3.网络投票时间:2015年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

4.现场会议召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年11月19日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-130

格林美股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告

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

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议通知已于2015年11月12日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2015年11月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

鉴于本次非公开发行股票工作已经完成,根据本次发行结果,同意对《公司章程》相关条款修订如下:

“第六节 公司注册资本为人民币145,543.4823万元。”修订为“第六节 公司注册资本为人民币145,543.4823万元。”

“第十九条 公司总股本为120,099.2217万股,均为人民币普通股,每股面值1元。”修订为“第十九条 公司总股本为145,543.4823万股,均为人民币普通股,每股面值1元。”

根据公司于2015年第二次临时股东大会对董事会的授权:“在本次非公开发行完成后,按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本相关的条款进行修订并办理工商变更登记。”因此本议案无需再提交股东大会审议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金分配的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2271号文)核准,公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行254,442,606股人民币普通股(A股),发行价格为9.5元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,357,892,505.35元。上述募集资金已于2015年11月3日经瑞华会计师事务所验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]48110017号)。

鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入资金总额,根据公司《非公开发行股票预案》,不足部分将由公司自筹资金解决。经董事审议通过,本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际募集资金投入情况如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额
1	收购江苏聚力克铝业股份有限公司49%股权	385,074,980.00
2	收购浙江德威硬质合金制造有限公司40%股权	161,700,000.00
3	收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权	156,000,000.00
4	偿还银行贷款	705,000,000.00
5	补充流动资金	910,317,507.35
	合计	2,357,892,505.35

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《格林美股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2271号文)核准,公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行254,442,606股人民币普通股(A股),发行价格为9.5元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,357,892,505.35元。上述募集资金已于2015年11月3日经瑞华会计师事务所验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]48110017号)。

为了规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司在与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司北京海淀支行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、中国建设银行股份有限公司深圳厦门支行开设募集资金专项账户,并与相关银行签订募集资金三方监管协议,公司将在相关协议签署后另行公告。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-131

格林美股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知已于2015年11月12日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出,会议于2015年11月18日以通讯表决的方式召开。应出席会议的监事3人,实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事会主席陈朝晖主持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

5、庄炜女士,45岁,大学本科学历,执业律师。最近五年历任北京市君合律师事务所合伙人,中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。庄炜女士与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份。庄炜女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所有关上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

6、李文武先生,40岁,EMBA硕士,高级会计师,中共党员。最近五年历任星美湾地产控股集团董事长、北京城通置业集团总裁助理、泰禾集团资金总监、北京天行九州集团财务总监。李文武先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份。李文武先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和125条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所有关上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:000892 证券简称:*ST星美 公告编号:2015-87

星美联合股份有限公司关于公司董事、独立董事候选人、高级管理人员简历的补充公告

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。

星美联合股份有限公司(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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《星美联合股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》,天披露了《星美联合股份有限公司高级管理人员简历补充公告》,要求候选人简历补充披露是否与公司及公司5%以上股东存在关联关系、是否符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。现予以补充公告如下:

1、钟钰艳女士,43岁,高中学历。最近五年历任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司总经理、董事,浙江欢瑞世纪文化发展有限公司执行董事,欢瑞世纪投资(北京)有限公司董事,星源(北京)网络科技有限公司监事。钟钰艳女士系本公司实际控制人,个人不直接持有星美联合股份有限公司股份,但与其配偶陈援先生共同控制的欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)持有星美联合股份有限公司有限售条件流通股0.5793873亿股(占比14.00%),与除控股股东以外的其它持股5%以上股东无关联关系。钟钰艳女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

2、赵超程先生,36岁,大学本科学历。最近五年历任贵州省贵州醇酒业有限公司副董事长,北京京石泰富投资有限公司(有限合伙)总裁兼法人代表,上海金浦投资管理集团有限公司董事,深圳弘道天瑞投资有限公司总裁。赵超程先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,虽然已在公司持股5%以上股东单位任职,但按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)款的规定情形,仍然与公司持股5%以上股东存在关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份。赵超程先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和125条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

3、张欣怡女士,30岁,博士学历,大学讲师。最近五年历任北京语言大学讲师、张欣怡女士与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份。张欣怡女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

4、陈永生先生,49岁,博士学历,会计学教授,博士生导师,注册会计师。最近五年历任北京理工大学会计系主任、教授,湖北路能蓄电池股份有限公司、长春百发大楼集团股份有限公司、中成进出口股份有限公司独立董事。陈永生先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份。陈永生先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

公司监事会认为:本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施,符合全体股东的利益,同意公司以募集资金置换已投入自筹资金54,661,010.00元。

特此公告

格林美股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-132

格林美股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

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

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,格林美股份有限公司(以下简称“公司”)现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况公告如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2271号文)核准,公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行254,442,606股人民币普通股(A股),发行价格为9.5元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,357,892,505.35元。上述募集资金已于2015年11月3日经瑞华会计师事务所验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]48110017号)。

瑞华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了鉴证报告。根据鉴证报告,截至2015年11月15日,本次非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金的情况如下:

单位:元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2015年11月15日止以自筹资金预先投入金额
1	收购江苏聚力克铝业股份有限公司49%股权	385,074,980.00	35,161,010.00
2	收购浙江德威硬质合金制造有限公司40%股权	156,000,000.00	19,500,000.00
3	收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权	161,700,000.00	-
4	偿还银行贷款	905,000,000.00	-
5	补充流动资金	919,630,712.00	-
合计	——	2,367,265,712.00	54,661,010.00

二、募集资金置换预先投入的实施

1、根据公司第三届董事会第三十次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》和第三届董事会第三十五次会议通过的《非公开发行股票预案(修订稿)》“在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金先行投入部分项目,待募集资金到位后再予以置换。”因此,本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告,截至2015年11月15日,本次非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金的情况如下:

2、监事会意见

公司第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定,同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额54,661,010.00元。

3、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定,符合公司在发行申请文件中对募集资金置换预先投入作出的安排,且没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金54,661,010.00元。

4、监事会意见

公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司监事会认为:本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施,符合全体股东的利益,同意公司以募集资金置换已投入自筹资金54,661,010.00元。

5、保荐机构意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于格林美股份有限公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

保荐机构认为:格林美本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,注册会计师出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,格林美本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序均符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件

1.第三届董事会第四十六次会议决议;

2.独立董事意见;

3.第三届监事会第二十二次会议决议;

4.会计师事务所鉴证报告;

5.保荐机构核查意见。

格林美股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:000892 证券简称:*ST星美 公告编号:2015-87

星美联合股份有限公司关于公司监事候选人简历的补充公告

本公司及监事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。

星美联合股份有限公司(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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《星美联合股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》,天披露了《星美联合股份有限公司高级管理人员简历补充公告》,要求候选人简历补充披露是否与公司及公司5%以上股东存在关联关系、是否符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。现予以补充公告如下:

1、江新光先生,39岁,高中学历。最近五年历任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司副总经理、董事,欢瑞世纪投资(北京)有限公司董事、经理,北京暴风音乐文化有限公司董事长、经理,北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司执行董事、经理。江新光先生与控股股东、实际控制人有关联关系,与除控股股东以外的其它持股5%以上股东和上市公司无关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份。江新光先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和135条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

2、张俊平先生,43岁,大专学历。最近五年历任青岛海尔地产项目常务副总经理,大连海信集团项目总经理,鼎鼎兴实业投资(北京)有限公司项目总经理。张俊平先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份。张俊平先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和135条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

特此公告。

星美联合股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十八日

星美联合股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十八日