

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2015-063

合肥合锻机床股份有限公司关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告

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。

一、公司购买银行结构性存款的情况

公司2014年第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款。(详见公司2014年11月26日发布的公告【公告编号:2014-012】及公司2014年12月12日发布的公告【公告编号:2014-021】)

二、银行结构性存款自到期归还募集资金账户情况

公司2014年11月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)协议》并开立结构性存款专用结算账户,起止期限2014年11月27日至2015年11月17日到期,本次参与结构性存款的资金30,000,000.00元及理财收益1,313,013.70元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:002376 证券简称:新北洋公 告编号:2015-079

山东新北洋信息技术股份有限公司关于公司高管徐海霞女士去世的公告

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

山东新北洋信息技术股份有限公司(简称“公司”)接到公司副总经理徐海霞女士家属通知,徐海霞女士因病于近日不幸去世。

徐海霞女士去世前任公司副总经理,在任期间公司高管期间,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务,为公司的经营和发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高管人员及全体员工将继续致力于公司持续健康发展,公司的正常生产经营活动不会因此受到影响。

公司董事会对徐海霞女士为公司所做的努力和贡献深表感谢,公司董事、监事、高管人员及全体员工对徐海霞女士的去世表示沉痛哀悼。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2015年11月20日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2015-064

上海爱建集团股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

根据上级工作安排,因对上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年6月30日起停牌。自2015年8月25日起进入重大资产重组停牌程序,预计停牌不超过一个月。2015年9月25日,公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2015年9月25日起继续停牌不超过一个月。2015年10月16日,公司召开六届20次董事会会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经申请,公司股票自2015年10月25日起继续停牌不超过一个月。

公司获悉,该事项涉及股权转让,主要股东变更、非公开发行股份购买资产等。停牌期间,公司就重大事项、主要股东拟协议转让其所持公司股份、重大资产重组等事项发布了相关公告(公告编号:临2015-026至临2015-031、临2015-033、临2015-035、临2015-036、临2015-038、临2015-039、临2015-044至临2015-046、临2015-049至临2015-056、临2015-058、临2015-060、临2015-062、临2015-063)。

目前,该事项股权转让方案已确定。本公司主要股东上海国际集团有限公司根据《国有股权转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号)的有关规定,拟以公开征集受让方的方式协议转让其所直接持有的本公司A股101,819,098股股份,占本公司总股本的7.08%。该事宜已经上海市国有资产监督管理委员会同意,并于2015年8月

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-082

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年11月16日以电子邮件形式发出会议通知,于2015年11月19日15:30在北京市海淀区学院路唯实大厦9楼会议室召开。会议出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长夏曙东先生主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于北京掌城科技有限公司对外投资设立山东掌城信息科技有限公司的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告(山东掌城)》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2015年11月20日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-083

北京千方科技股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1.、对外投资概述

北京千方科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)二级全资子公司北京掌城科技有限公司拟以500万元设立山东掌城信息科技有限公司(以下简称“山东掌城”),在山东当地运营公交电子站牌领域的业务。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议,并得到全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资交易的基本概况

1.出资方式

出资人	出资方式	出资额(万元)	占比
北京掌城科技有限公司	货币	500	100%
合计		500	100%

2.标的公司基本情况

公司名称:山东掌城信息科技有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:孙海强(暂定,最终以工商注册信息为准)

注册资本:500万元

经营范围:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务);技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机软件开发及产品的销售;计算机系统集成及服务;数据处理;计算机维修;销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备;广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业设计承包;基础软件服务;应用软件服务;机械设施租赁(不含汽车租赁);工程勘察设计;设计、制作、代理、发布广告。(暂定范围,最终以工商注册信息为准)

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资在山东建立运营子公司,主要是承担当地智能公交电子站牌项目建设及运营。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公交电子站牌项目是公司运营业务重要的组成部分,随着公司公交电子站牌项目在签约各地开始落地,公司将根据实际情况在当地设立子公司或分公司等办公机构承担建设及运营任务,并力争结合当地实际情况,努力为促进当地经济、就业等作出贡献。

四、风险提示

公司设立后在业务运营等方面存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2015年11月20日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-079

中建西部建设股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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

中建西部建设股份有限公司(简称“公司”)全资子公司山东建泽混凝土有限公司因业务发展需要进行工商变更登记,并于近日完成了工商变更登记手续,取得了工商行政管理机关换发的《营业执照》。具体变更事项如下:

项目	变更前	变更后
法定代表人	周伟付	周伟
营业期限	1995年9月26日至2016年9月26日	1995年9月26日至2026年9月26日

其他变更登记事项不变。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董事会
2015年11月20日

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2015-42

华工科技产业股份有限公司关于子公司收到2015年中央预算内投资计划补助资金的公告

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

近日,华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司的“光子芯片与器件产业化”项目收到国家发展和改革委员会与工业和信息化部下发的《关于下达2015年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2015]1461号),该项目获得2015年中央预算内投资计划补助资金3,000万元,已于2015年11月18日拨付到专户。

根据《新会计准则第16号——政府补助》的有关规定,公司将上述专项资金计入递延收益,具体会计处理最终以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十九日

29日起公开征集受让方。经公开征集和综合评审,上海国际集团选定上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)为协议转让其所持公司股份之预受让方,双方已于2015年9月30日签订了股份转让协议,协议转让价款为人民币1,865,325,876元,折合每股人民币18.32元。均瑶集团承诺自标的股份登记在其名下之日起36个月内不进行转让。该事宜尚须经有关部门审批同意后方可实施,目前正在报审过程中,最终结果尚存在不确定性。

该事项非公开发行股份购买资产方案已初步拟订,经上级部门与有关方协调确认,本次非公开发行股份购买资产的主要交易对方初步确定为均瑶集团,交易标的资产范围初步确定为食品营销领域,具体方案正在筹划中。此外,经有关各方协商,由海通证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股份购买资产的独立财务顾问,尚未签署有关协议。待具体方案形成后,公司将按照上市公司相关监管规定,召开董事会会议和股东大会对方案进行审议,并报请中国证监会核准。同时,公司需协助上级部门和中介机构做好有关资产的评估、审计及预案等工作。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司提醒投资者及时关注公司公告,注意投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司
2015年11月20日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-084

北京千方科技股份有限公司关于与首开鸿城签署战略合作框架协议的公告

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。

一、协议签署情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首开鸿城实业有限公司(以下简称“首开鸿城”)签署《战略合作框架协议》。现就具体事项公告如下:

1.本协议为合作框架协议,无需提交董事会审议。

2.本协议签订后即正式生效。

3.本协议有效期为五年,协议期满后,双方可视发展需要续签协议。

4.协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。

5.本协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6.本协议的签署不会对千方科技2015年业绩产生重大影响,请投资者理性投资。

二、合作方介绍

1.基本情况:

首开鸿城是经北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)批准成立的以物业管理服务为主业的大型国有企业,注册资本金为1亿元人民币,成员企业42家。公司是以物业管理为主业,旗下拥有6家全国物业管理一级资质的总部型企业,在管规模近3400万平方米,年营业收入13亿元,项目涵盖住宅、商业、办公、学校、军产等多种类型。“首开物业”连续五年蝉联“中国物业管理领先品牌”,2015年“首开物业”品牌价值达14.36亿元。

首开鸿城与上市公司不存在关联关系。

2、首开鸿城最近三个会计年度末与上市公司发生过任何交易。

3.协议的主要内容

双方基于在智慧城市建设、管理和服务方面的丰富经验和已有社区运营管理的市场基础和领先优势,结合公司在智慧城市、智慧交通、交通信息服务等方面丰富的经验和行业领先地位,在智慧停车、智慧出行、智慧城市等方面开展以下合作:

1、在社区增量停车位、停车位错时分享建设与运营等方面开展合作。首开鸿城依托已有的300家以上社区物业管理与停车运营资源,积极配合公司选择合作落地的前期实验场地与推广支持。公司作为合作实施提供全套的技术、产品和解决方案;同时,公司还将整合自身已布局的商场停车场与路侧停车资源并首开鸿城一起为社区居民提供更多优质的停车服务,打造更完善的停车服务体系。

2、围绕社区居民智慧出行的需求,公司将从交通出行信息服务、用车服务、火车/飞机票务、目的地接驳、停车服务等方面提供全套的建设及运营管理的解决方案,并结合首开鸿城已有的社区交通信息服务、票务服务资源,共同推动项目落地实施。根据上述合作事项的进展情况,双方另行适时研究共同出资运营智慧停车、智慧出行、智慧城市等相关事宜。

3、在包括但不限于社区汽车租赁、汽车共享、社区便捷物流等智慧社区以及智慧城市领域开展更深入的合作。

四、协议对上市公司影响

1.公司作为国内智能交通行业领先者,专注“大交通”行业信息化、智能化建设和服务。与全国性综合性的社区服务公司首开鸿城的合作,将加快公司在社区方面的停车服务特别是停车库位错时分享服务的拓展,进一步完善公司停车业务整体布局。作为综合交通出行信息服务商,本次双方强强合作,优势互补,有利于公司的技术、资源与运营能力与社区居民出行需求的直接对接,提高公司的综合出行服务相关产品品质,丰富产品内容,提升运营服务能力,从而更优质的服务社区居民出行。

2.该协议的签署不会给公司业务独立性、公司主营业务亦不会因履行该协议而对首开鸿城形成依赖。

五、风险提示

1.该协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

2.本次合作协议仅为框架协议,是双方就项目合作达成的初步共识,具体投资规模、项目实施等事宜仍需双方进一步协商确定,正式的项目协议尚未签署,正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。

3.协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。

六、其他事项

公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求,根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件目录

1.北京千方科技股份有限公司与北京首开鸿城实业有限公司签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2015年11月20日

股票代码:000929 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2015-65

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况;
2. 现场股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间: 1. 召开现场会议召开时间:2015年11月19日14:50。

(2) 网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月19日9:30~11:30,13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月18日15:00~11月19日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室。

3. 召集人:公司董事会。

4. 主持人:公司董事长张大德先生。

5. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、法规及公司章程之规定。

(二)会议的出席情况

1. 参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共计93人,代表有表决权的股份5,082,546,947股,占公司总股本的59.1699%。其中,出席现场会议的股东共47人,代表有表决权的股份5,041,140,796股,占公司总股本的58.6879%;通过网络投票的股东46人,代表有表决权的股份41,406,151股,占公司总股本的0.4820%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)《关于公司与攀钢集团有限公司签订<采购框架协议(2016-2018年度)>和<销售框架协议(2016-2018年度)>的议案》

本议案涉及关联交易,公司关联股东攀钢集团有限公司(持有本公司股份3,048,453,113股)、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(持有本公司股份561,494,871股)、攀钢集团成都钢铁有限责任公司(持有本公司股份502,013,022股)和鞍山钢铁集团有限公司(持有本公司股份928,946,141股)回避了表决。

表决情况:赞成36,650,392股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权88.0177%;反对4,986,908股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权11.9763%;弃权2,500股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0060%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,650,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权88.0177%;反对4,986,908股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.9763%;弃权2,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0060%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(二)《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订<原材料供应协议(2016-2018年度)>的议案》

本议案涉及关联交易,公司关联股东攀钢集团有限公司(持有本公司股份3,048,453,113股)、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(持有本公司股份561,494,871股)、攀钢集团成都钢铁有限责任公司(持有本公司股份502,013,022股)和鞍山钢铁集团有限公司(持有本公司股份928,946,141股)回避了表决。

表决情况:赞成36,650,392股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权88.0177%;反对4,973,708股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权11.9446%;弃权1,970股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0377%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,650,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权88.0177%;反对4,973,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.9446%;弃权1,970股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0377%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(三)《关于公司与鞍山钢铁集团有限公司签订<原材料和服务供应协议(2016-2018年度)>的议案》

本议案涉及关联交易,公司关联股东攀钢集团有限公司(持有本公司股份3,048,453,113股)、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(持有本公司股份561,494,871股)、攀钢集团成都钢铁有限责任公司(持有本公司股份502,013,022股)和鞍山钢铁集团有限公司(持有本公司股份928,946,141股)回避了表决。

表决情况:赞成36,632,392股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权87.9745%;反对4,973,708股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权11.9446%;弃权33,700股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0809%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,632,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.9745%;反对4,973,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.9446%;弃权33,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0809%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(四)《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

表决情况:赞成5,077,517,539股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.9010%;反对5,013,708股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0986%;弃权15,700股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0003%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,610,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.9216%;反对5,013,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权12.0407%;弃权15,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0377%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(五)《关于增补公司第六届监事会监事的议案》

表决情况:赞成5,077,517,539股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.9010%;反对5,013,708股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0986%;弃权15,700股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0003%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,610,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.9216%;反对5,013,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权12.0407%;弃权15,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0377%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(六)《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,650,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权88.0177%;反对4,973,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.9446%;弃权1,970股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0377%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(二)《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订<原材料和服务供应协议(2016-2018年度)>的议案》

本议案涉及关联交易,公司关联股东攀钢集团有限公司(持有本公司股份3,048,453,113股)、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(持有本公司股份561,494,871股)、攀钢集团成都钢铁有限责任公司(持有本公司股份502,013,022股)和鞍山钢铁集团有限公司(持有本公司股份928,946,141股)回避了表决。

表决情况:赞成36,632,392股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权87.9745%;反对4,973,708股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权11.9446%;弃权33,700股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0809%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,632,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.9216%;反对5,013,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权12.0407%;弃权15,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0377%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(四)《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

表决情况:赞成5,077,517,539股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.9010%;反对5,013,708股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0986%;弃权15,700股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0003%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,610,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.9216%;反对5,013,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权12.0407%;弃权15,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0377%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(五)《关于增补公司第六届监事会监事的议案》

表决情况:赞成5,077,517,539股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.9010%;反对5,013,708股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0986%;弃权15,700股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0003%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,610,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.9216%;反对5,013,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权12.0407%;弃权15,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0377%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(六)《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2015-051号

成都博瑞传播股份有限公司九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。

成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会第七次会议于2015年11月19日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名表决方式通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事、总经理张继国先生提名,第九届董事会聘任刘乃贵先生为公司副总经理,任期至九届董事会届满为止。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见,认为公司聘任的上述高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件;审议相关议案的董事会会议的召集、召开及决议程序符合有关法律法规。

刘乃贵先生的简历附后。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。

为保证对公司本次重大资产重组事项的涉及的交易标的开展详尽的尽职调查,需准确评估其资产价值,拟定更为合理、准确的交易方案,根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》第十七条的规定,公司拟向上海证券交易申请再次延期复牌,即申请公司股票自2015年11月30日起继续停牌不超过一个月。

公司独立董事对公司申请重大资产重组继续停牌事宜发表了独立意见,认为公司拟向上海证券交易所申请公司股票继续停牌不超过1个月,符合《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议本项议案时,相关表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司向申请重大资产重组继续停牌。

(具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》)。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2015年11月20日

附:刘乃贵先生简历

刘乃贵,男,36岁,研究生学历,硕士。曾任职成都市政府办公厅秘书处、成都市委宣传部干部处副处长、成都市委外宣办媒体服务处副处长、成都市委宣传报道新闻出版处副处长、成都传媒集团传媒管理副主任,现任成都博瑞投资控股集团集团有限公司党委书记、副书记,成都博瑞投资控股集团集团有限公司副董事长。

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2015-052号

成都博瑞传播股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、董事会会议召开情况

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第七次会议于2015年11月19日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》,表决情况为9票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年11月30日起继续停牌不超过一个月。

三、本次重大资产重组的进展情况

(一)本次收购重组资产的基本情况

1.重组停牌情况

因公司拟筹划重大资产重组,公司股票自2015年9月16日起停牌,并自2015年9月30日起进入重大资产重组程序。

2.本次重大资产重组的背景原因

2012年公司已成立了成都博瑞小额贷款有限公司,以坚持风控管理为主线,快速布局金融领域。本次重大资产重组拟收购非关联国有控股担保公司的部分股权,一方面有利于公司形成完整的金融产业链条,加快构建“传媒+金融”的战略性新兴产业格局;另一方面有利于公司进一步参与对文化产业的金融支持手段。同时,通过上市公司收购,国有控股担保公司可以借助资本市场平台不断补充资本金,增强自身资金实力,从而实现交易双方的共赢局面。

3.本次重大资产重组框架方案介绍

(1)主要交易对方

公司拟通过本次重大资产重组收购的标的资产为某非关联国有控股担保公司的部分股权、交易对方为担保公司股东,其性质分别为国有控股公司及外资公司,上述交易对方与

表决情况:赞成5,077,557,539股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.9018%;反对4,973,708股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0979%;弃权15,700股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0003%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,650,392股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权88.0177%;反对4,973,708股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.9446%;弃权15,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0377%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

(七)《关于拟非公开发行公司债券的议案》

表决情况:赞成5,077,549,139股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.9017%;反对4,984,608股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0981%;弃权13,200股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.0003%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成36,641,992股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权87.9975%;反对4,984,608股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权11.9708%;弃权13,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0317%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:四川道合律师事务所;

(二)律师姓名:徐曼珍 周旭东;

(三)结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

(一)攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料;

(二)攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

(三)四川道合律师事务所出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日

攀钢钒钛2015年常年顾问律师工作备忘录之二十

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书

道合律师李[2015]第1101号

致:攀钢集团钒钛资源股份有限公司

本所依据攀钢集团钒钛资源股份有限公司(简称“攀钢钒钛”)之委托,指派徐曼珍、周旭东两名律师出席了攀钢钒钛2015年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》(以下统称“公司章程”)的规定,对本次股东大会所涉及相关问题出具法律意见。

经办律师审查了本次股东大会的召开通知及相关公告、出席本次股东大会的股东或股东代理人的身份证明文件、持股凭证或有关的授权委托书、本次股东大会有关议案等文件,并据此出具法律意见。本所同意将本法律意见书随攀钢钒钛本次股东大会决议一并按有关规定予以公告。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

正文

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由攀钢钒钛董事会召集。攀钢钒钛指定信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),攀钢钒钛于2015年10月31日在指定信息披露媒体上公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,通知的内容包括了:会议时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日;会议审议的提案;会务联系电话等。

2015年8月8日、8月28日、9月26日、10月31日,攀钢钒钛在指定信息披露媒体上公告了与本次股东大会审议事项相关的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议公告》、《第六届董事会第二十一次会议决议公告》和《第六届监事会第九次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》等文件。

本次股东大会于2015年11月19日在四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼召开,本次股东大会召开的实际情况、地点及召开方式与公告相一致。本次股东大会由张大德先生主持,符合《公司章程》的规定。

经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及有关规范性文件的规定,合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共93名。出席会议的股东所持攀钢钒钛股份共计5,082,546,947股,占攀钢钒钛总股本的59.1699%。攀钢钒钛部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师亦出席了本次股东大会。

经办律师审查了出席现场会议股东的身份证明文件,深圳证券交易所以信息网络有限公司提供的网络投票表决结果。经查,出席会议的股东全部系记载于本次股东大会股权登记日《股东名册》的股东及股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。据此,上述股东及股东代理人的资格合法、有效,出席会议的董事、监事及高级管理人员的资格亦合法、有效。

三、关于本次股东大会新的提案

本次股东大会没有新的提案。

四、关于本次股东大会的表决程序

经见证,本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行现场监票,投票结束后在见证律师面前统计表决结果,表决结果与本次股东大会决议内容相一致。本次股东大会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述,经办律师认为,攀钢钒钛2015年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。(攀钢钒钛二〇一五年第二次临时股东大会法律意见书节选)

四川道合律师事务所(章)

负责人:徐曼珍 (签名)

经办律师:徐曼珍 (签名)

经办律师:周旭东 (签名)

二〇一五年十一月十九日

本公司及本公司控股股东、实际控制人无关联关系。

(2)交易方式

公司本次交易初步拟定以发行股份及支付现金的方式购买标的资产,同时拟计划募集配套资金以补充流动资金,最终交易方式将根据项目进展与谈判情况确定。

(3)标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为从事融资性担保的非关联国有控股担保公司的控股股权,该企业主要业务范围为贷款担保、票据承兑担保等。

(4)停牌期间所开展的主要工作

1.前期所做工作

截至目前,公司及各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通,推进重大资产重组所涉及的各项工作,包括确定标的及其资产范围、交易方式及其重组方案等,组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估事务所等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。

2.已履行的信息披露义务

停牌期间,公司于2015年9月23日、9月30日分别披露了《重大事项继续停牌公告》及《重大资产重组停牌公告》,并于2015年10月14日、10月21日、10月28日分别披露了《重大资产重组进展公告》。2015年10月30日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》,并于2015年11月6日、11月13日分别披露了《重大资产重组进展公告》。

2015年11月19日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。

(3)继续停牌的必要性和理由

公司进入重大资产重组程序后,标的公司积极配合公司所聘请的中介机构,按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定开展本次重大资产重组的尽职调查、审计及评估工作,因标的公司现场审计、评估工作量较大,且公司与相关各方仍需进一步对本次重大资产重组的各项工作进行沟通与磋商,从而暂时无法达到重大资产重组预案的披露要求。

此外,本次重大资产重组涉及国有产权收购,交易双方的决策程序与主管部门的审批程序亦需占用一定的时间。综合上述因素考虑,公司预计无法在2015年11月30日按期复牌。

(四)需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露后,须履行审批、核准及其他决策程序如下:

1.上市公司及本次交易对方中的国有控股公司就本次公司的股权收购与转让事项获得成都市国资委批准立案;

2.各交易对方就其同意本次重大资产重组履行各自的内部决策程序,并通过相关决议;

3.取得成都市国资委对本次重大资产重组交易方案的原则性批复。

(五)下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

1.公司及交易对方将积极配合中介机构进一步推进重组事宜,并就重大资产重组所涉及的各项工作,包括本次交易的具体方案、标的资产估值等交易细节与交易对方进行谈判,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司在董事会审议通过关于申请重大资产重组继续停牌的议案》后,向上海证券交易所提出公司股票自2015年11月30日起继续停牌不超过一个月的停牌申请。

2.公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定,密切关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,至每五个交易日发布一次重组进展公告。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2015-053号

成都博瑞传播股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、停牌期间所做的主要工作

截至目前,公司及各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通,推进重大资产重组所涉及的各项工作,包括确定标的及其资产范围、交易方式及其重组方案等,组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估事务所等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。

2.为履行公平信息披露,维护投资者利益,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,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。