

河南通达电缆股份有限公司关于签署《股权转让框架协议书》的公告

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-082

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。

重要提示:

- 1.本次签署的《股权转让框架协议书》,属于协议方合作的框架性约定,在相关目标公司审计报告、评估报告出具后,公司将就交易价格、业绩补偿、股权变更登记等事项与标的公司股东签署正式的《股权转让协议》,公司将依照相关法律法规履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。
- 2.本次签署的《股权转让框架协议书》各方若在2016年3月31日24时仍未签署正式的《股权转让协议》,本协议自行终止。
- 3.公司本次收购股权公司拟使用自有资金及节余募集资金(如有)进行本次股权收购,如使用募集资金,尚需履行相应的审批程序。
- 4.公司本次收购股权交易不构成关联交易,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。
- 5.公司本次收购股权框架协议的签署,旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,尚未履行相应审批程序。具体合作事项尚需各方根据实际情况开展尽职调查及审计、评估后进一步协商,提交公司董事会、股东大会进行审议,因此,该股权收购事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”或“公司”)拟以暂定人民币29,000万元现金收购成都航飞航空机械装备制造制造有限公司(以下简称:“成都航飞”或“标的公司”或“目标公司”)100%股权。2015年11月20日,公司与成都航飞的股东任健、曾明静、吴昌硕在成都签署了《股权转让框架协议书》(以下简称“《框架协议》”)、《本协议》。本次签署的《框架协议》属于概述双方合作意愿和基本原则的约定,在此基础上,待公司对标的公司开展尽职调查及审计、评估等工作完成后,就此次股权收购的事项签署正式《股权转让协议》,并根据《公司章程》等相关规定经公司法定程序审议、批准后实施。

公司本次收购股权交易不构成关联交易,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。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方情况介绍

任 健,男,身份证号:51060219780526****;曾明静,女,身份证号:51010319720219****;吴昌硕,男,身份证号:51010319440418****;

2.交易对方与本公司关系

任健、曾明静、吴昌硕与本公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司基本情况

- 1.公司名称:成都航飞航空机械装备制造制造有限公司
- 2.成立日期:2008年4月17日
- 3.经营期限:2008年4月17日至永久
- 4.住 所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段618号
- 5.法定代表人:任健
- 6.注册资本:人民币520万元
- 7.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 8.经营范围:机械设备的生产、设计、制造、销售(以上经营范围不含国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的项目,涉及行政许可的内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或批文件经营)。
- 9.营业执照注册号:510105000019698
- 10.股东及持股比例

序号	股东姓名	出资额(万元)	股权比例
1	任 健	26000	50%
2	曾明静	18200	35%
3	吴昌硕	7800	15%
合 计		52000	100%

(二)标的公司业务概况

成都航飞成立于2008年4月,主要从事航空飞行器零部件开发制造,涵盖航空精密零件数控加工、工装、模具设计制造及装配;航空试验件及非标产品制造;是国内航空产业的配套零部件制造服务商。

成都航飞制造的航空零部件和工装应用于多型歼击机、教练机、大型运输机、无人机、导弹及其相应生产单位,公司创造性使用新型工艺方法解决了钛合金复杂曲面结构的加工难题,使公司钛合金数控加工及配套服务能力优势明显,在行业内具有极强的竞争力。公司另持有部分医疗器械核心部件的制造能力。

成都航飞目前已建立并通过了ISO9001质量管理体系、GJB新研制武器装备质量管理体系及GJB天一正军标质量体系认证;具备武器装备科研生产单位三级保密资格(证书编号:SCC114036)。

(三)标的公司主要财务数据

成都航飞的主要财务数据据开展尽职调查及审计、评估后予以披露。

四、交易协议的主要内容

(一)本次交易款项的资金来源

本次交易所需资金拟使用公司自有资金及节余募集资金(如有),如使用募集资金,公司将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的要求履行审批程序。

(二)框架协议的主要内容

甲方:河南通达电缆股份有限公司

乙方:(以下以乙1、乙2、乙3统称为“乙方”)

乙1:任 健

乙2:曾明静

乙3:吴昌硕

丙方:(以下以丙1、丙2统称为“丙方”)

丙1:史万福

丙2:马红菊

1.转让标的

转让标的为乙方合法拥有目标公司100%的股权,即乙1、乙2、乙3分别持有的目标公司50%、35%、15%的股权。

2.股份转让价款

经甲、乙双方协商,本次股权转让价款暂定为2.9亿元(人民币,下同)。各方根据目标公司审计、评估、法律尽职调查的结果等情况最终确定股权转让价款。

3.股权转让的支付方式

1)本次股权转让所涉工商变更登记手续办理完毕后,甲方按本合同约定向乙方支付转让款。

2)付款程序

①工商变更登记手续办理完后5日内,甲方向乙方支付股权转让价款总额的35%,由甲方按50%:35%:15%的比例分别付至乙1、乙2、乙3的银行账户。同时,依据本协议由甲方支付的诚意金于此期应支付的转让总价款的35%中直接等额折抵。

②丙方以其持有甲方的股票为甲方应继续支付的股权转让价款总额的65%向乙方提供质押,该质押手续于工商变更登记手续办理完毕后之日起10日内办理。股票质押数量按照正式协议签署日股票均价计算确定。所质押股票解除质押的进度按照本协议约定的2016年、2017年、2018年、2019年标的公司在完成股权转让后甲方应支付的余款比例确定,每年度甲方付款给乙方后解除相应数量质押股票。如标的公司未完成对应年度的业绩承诺,不影响该等质押股票解除质押的进度。

A.若目标公司2016年经审计的净利润未达到本协议约定的2016年承诺净利润(即2000万元)的,则甲方应按完成的百分比支付该笔款项,即目标公司2016年经审计的净利润/2000万元×100%×2900万元,余额部分暂不予支付,且因未完成2016年承诺净利润之因而改变本协议约定的应解除丙方质押股票的数量。

B.若目标公司2016年、2017年经审计的(由甲方确认的审计机构完成相关审计工作)累计税后净利润达到本协议约定的2016年、2017年累计承诺净利润数(即4600万元)的,则甲方应在2017年年度股东大会召开后10日内支付转让价款总额的20%(即5800万元),并将因目标公司未完成2016年度承诺净利润而暂扣不予支付的金额同时记入支付,于该笔款项支付完毕后,解除相应数量丙方质押股票。

若目标公司2016年、2017年经审计的累计净利润未达到本协议约定的2016年、2017年承诺净利润数(即4600万元)的,则甲方应按完成的百分比支付该笔款项,即目标公司(2016年、2017年经审计的累计净利润)/4600万元×100%×4600万元,余额部分暂扣不予支付,且因未完成2016年、2017年累计承诺净利润之因而改变本协议约定的应解除丙方质押股票的数量。

C.若目标公司2016年、2017年、2018年经审计的(由甲方确认的审计机构完成相关审计工作)累计税后净利润达到本协议约定的2016年、2017年、2018年累计承诺净利润数(即7980万元)的,则甲方应在2018年年度股东大会召开后10日内支付转让价款总额的25%(即7250万元),并将本条A款及B款约定的因目标公司未完成相关年度承诺净利润而暂扣不予支付的总金额同时记入支付(注:若已补记支付不再补记支付);于该笔款项支付完毕后,解除相应数量丙方质押股票。

若目标公司2016年、2017年、2018年经审计的累计净利润未达到本协议约定的2016年、2017年、2018年承诺净利润数(即7980万元)的,则依据本协议的约定,若乙方应向甲方支付的业绩补偿金额大于或等于因乙方未完成相关年度承诺净利润由甲方暂扣不予支付的总金额的,则乙方此期应向乙方支付的股权转让款为7250万元。两者差额,若乙方应向甲方支付的业绩补偿金额小于因乙方未完成相关年度承诺净利润由甲方暂扣不予支付的总金额的,则甲方此期应向乙方支付股权转让款为7250万元+两者差额,并于该笔款项支付完毕后,解除相应数量丙方质押股票。同时,依据本条A款及B款约定的因目标公司未完成相关年度承诺净利润而暂扣不予支付的总金额不再支付。

D. 甲方应在2019年度股东大会召开后10日内支付转让价款总额的10%(即2900万元),于该笔款项支付完毕后,解除相应丙方质押股票数量。

③各方约定:甲方将依据法律法规,代扣代缴乙方应承担的个人所得税。存在多个合法纳税地的,在获得税务主管部门许可的前提下,纳税地由乙方选择确定。

陕西煤业股份有限公司关于与陕西煤业化工集团有限责任公司签订资产收购意向协议的补充公告

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2015-036

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。

陕西煤业股份有限公司(以下简称“本公司”或“陕西煤业”)于2015年11月19日与陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)签订《资产收购意向协议》,因相关煤矿按照政府部门要求先行关闭回收,本公司有意将下属全资子公司——陕西陕煤蒲白矿业有限公司(以下简称“蒲白矿业”)、陕西陕煤铜川矿业有限公司(以下简称“铜川矿业”)、陕西陕煤澄合矿业有限公司(以下简称“澄合矿业”)分别持有的陕西蒲白白水煤矿(以下简称“白水煤矿”)、陕西蒲白徐家沟煤矿(以下简称“白水煤矿”)、陕西蒲白铜川矿业(以下简称“铜川矿业”)、陕西蒲白铜川矿业(以下简称“铜川矿业”)全部股权和拥有陕西陕煤澄合矿业有限公司王村煤矿斜井(以下简称“王斜井”)、陕西陕煤铜川矿业有限公司王石凹煤矿(以下简称“王石凹”)相关资产及负债转让给陕煤化集团(以下简称“本次交易”)。

本公司于2015年11月19日相应发布了《关于与陕西煤业化工集团有限责任公司签订资产收购意向协议的公告》(2015-035号),现将有关情况补充公告如下:

一、交易概述

根据《资产收购意向协议》的约定,本次转让标的资产为本公司所属蒲白矿业持有的白水煤矿100%股权、铜川矿业持有的徐家沟煤矿的100%股权、铜川煤矿的100%股权及拥有的王石凹相关资产和负债、澄合矿业拥有的王斜井的相关资产和负债(以下简称“标的资产”)。标的资产的具体范围以届时签署的资产评估报告的范围为准,并在后续正式签署的股权及资产转让协议中明确。

本次资产的转让价格的,按照经双方认可的评估机构就标的资产出具并经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估报告出具的评估结果作为基础确定。

根据目前标的资产相关财务数据,本次交易将提交公司董事会进行审议,但无需提交股东大会批准。

二、交易标的的基本情况

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2015-071

广东威华股份有限公司关于终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌的公告

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。

特别提示:经公司申请,公司股票(证券简称:威华股份,证券代码:002240)将于2015年11月23日(周一)上午开市起复牌。

2015年8月22日,公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(威华股份2015-061号临时公告);本公司控股股东(实际控制人)正在筹划关于本公司的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年8月24日开市时起停牌(因公司控股股东(实际控制人)筹划涉及公司的重大事项,公司股票已于2015年7月27日开市起停牌)。

2015年8月29日、9月8日和9月16日,公司先后对外发布了《重大资产重组事项进展公告》(威华股份2015-066号、067号和068号临时公告)。2015年9月23日,公司对外发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(威华股份2015-069号临时公告)。公司股票将延期至不晚于2015年11月23日复牌。2015年9月30日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日和11月18日,公司又先后对外发布了《重大资产重组事项进展公告》(威华股份2015-060号、061号、062号、066号、067号、069号和070号临时公告)。

经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,具体情况如下:

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划本次重大资产重组的背景、原因

由于近年来国内中纤板市场需求持续下滑,产能过剩,市场饱和度较高,恶性竞争较为突出,公司主营业务、中纤板制造、销售受到较大冲击。通过收购有较强盈利能力的优质资产,适度调整业务结构,加快公司产业转型升级,提升公司持续盈利能力和综合竞争力,为此,公司控股股东及相关各方筹划了本次重大资产重组事项。

(二)本次重大资产重组框架

本次重大资产重组的交易对手方为境外一家上市公司,公司拟采取包括但不限于发行股份购买其境内互联网行业资产及募集配套资金暨关联交易或非公开发行股票募集现金购买其境内互联网行业资产暨关联交易的方式。

(三)本次重大资产重组的中介机构

本次重大资产重组的中介机构为独立财务顾问-国泰君安证券股份有限公司、君合律师事务所、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)等主要工作

二、公司在推进本次重大资产重组所做的工作

在公司股票停牌期间,公司及相关各方积极就本次重大资产重组所涉及的相关内容进行了反复磋商、沟通和论证,并组织本次重大资产重组草案,组织对本次交易涉及相关资产的财务及法律等方面开展尽职调查,对标的公司组织实施审计、评估工作,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求及时履行信息披露义务。

2015年8月19日,公司与交易对手方签署了《谅解备忘录》,交易双方确定了包括收购其部分资产在内的重大资产重组意向。

2015年8月26日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司组织办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。

(四)已履行的信息披露义务

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》(2015年6月11日修订)的有关规定,停牌期间,公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告,积极履行信息披露义务,并充分提示了本次重大资产重组事项存在不确定性的风险。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响

(一)终止的原因

为促成本次重大资产重组事项,公司会同相关方就重组草案、相关工作安排进行了多次沟通、协商,但由于交易对手方在公司股票停牌期间未能就重组框架协议、拟注入资产整合方案及具体工作时间和本次重大资产重组工作的进一步工作安排等事项与公司达成实质性一致意见。基于此,为保护全体股东的利益,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

(二)对公司的影响

本次筹划重大资产重组事项的终止,对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。

(三)对公司未来经营工作的安排

北京首创股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议公告

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:2015-121

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。

重要提示:

本次会议是否有决议议案: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20日

(二)股东大会召开的地点:北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

(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:

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
2.01	吴礼顺	1,309,333,514	99.99	是
2.02	郭鹏	1,309,333,514	99.99	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	吴礼顺	41,806	89.13		
2.02	郭鹏	41,806	89.13		

(四)表决权恢复情况

本次会议有关法律法规和公司《章程》的规定,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、副董事长冯丙未能出席本次股东大会,由出席会议的半数以上董事共同推举董事刘永成先生主持本次会议。

(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8人,出席2人,为冷克、刘永成,其余董事因公未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席1人,为洪欣,其余监事因公未能出席本次会议;
- 3.董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员出席了本次会议。

六、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司监事变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

公司已于2015年11月20日完成了2015年第六期超短期融资券（以下简称“本期融资		中国东方航空股份有限公司 二〇一五年十一月二十日
--	--	-----------------------------

中国东方航空股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会通过决议,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)申请注册发行总额不超过200亿元人民币,期限不超过270天的超短期融资券,并在注册有效期内滚动发行。2014年12月12日,协会收到协会的《接受注册通知书》(中市协注[2014]SCP131号),协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币200亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。

公司已于2015年11月20日完成了2015年第六期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为20亿元人民币,期限为270天,单位面值为100元人民币,年利率为3.10%。

本期融资券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者发行。本期融资券募集资金主要用于置换公司及下属子公司的银行贷款。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一五年十一月二十日

江西赣粤高速公路股份有限公司关于中国银行业间市场交易商协会接受公司注册发行超短期融资券的公告

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-054

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“三全食品”或“公司”)于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152647号)。中国证监会依法对公司提交的《三全食品股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内及时将相关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据工作后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

三全食品股份有限公司
董事会
2015年11月21日

黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易进展公告

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2015-101

本公司以现金形式向甲方支付。

甲、乙双方同意,乙方应在本协议生效之日起20个工作日内向甲方支付交易标的的交易价款95% (即20,494.967万元),并于2016年6月30日之前向甲方付清其全部交易价款及相应的利息费用。其中,利息费用指自本协议生效后第20个工作日起算,就乙方未支付的交易价款部分,按照同期银行贷款利率计算相应的利息费用。

根据上述协议,海口润富在约定时间内向本公司支付了2.12亿元交易标的的交易价款,公司于2015年11月20日收到此款项。

公司关于此次公告本次重大资产出售暨关联交易的进展情况。

黑龙江京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十一日