

证券简称:兴发集团

证券代码:600141

公告编号:临2015-095

湖北兴发化工集团股份有限公司关于担保事宜进展情况的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司八届二次董事会、2015年第二次临时股东大会审议通过了关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案，同意公司为子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）向湖北银行宜昌分行申请的5000万元担保额度提供连带责任担保，担保期限一年（具体内容详见公告：临2015-089）。

根据兴瑞化工和吉星化工与授信机构的沟通情况，公司决定将为兴瑞化工5000万元担保额度提供连带责任担保的授信机构由湖北银行宜昌分行调整为中国民生银行武汉分行；公司决定将为吉星化工5000万元担保额度提供连带责任担保的授信机构由湖北兴山农村合作银行调整为湖北远安农村商业银行股份有限公司。上述担保事项的担保额度、期限、方式等其他事项均保持不变。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:002483

证券简称:润邦股份

公告编号:2015-104

江苏润邦重工股份有限公司关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

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、获得证书情况
近日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR201532001050），发证时间为2015年7月6日，有效期为三年。

二、对本公司的影响
1、目前润邦卡哥特科企业所得税率为25%，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年

内，按15%的税率征收企业所得税。

2、经测算，在润邦卡哥特科享受上述高新技术企业所得税优惠后，本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润仍在2015年第三季度报告中披露的业绩预计范围内，即预计2015年度净利润为-3,100万元至0万元。

3、最终润邦卡哥特科是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年11月21日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-045

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第二十五次会议于2015年11月20日召开，会议采用传真方式表决。公司董事叶宇昕先生因工作变动原因，于2015年11月20日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效，故应参加表决董事7人，实际表决董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》。

由于工作变动的原因，叶宇昕先生辞去所担任的公司董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于指定任庶先生代行董事会秘书职责的议案》。

公司董事会秘书叶宇昕先生因工作变动的原因，不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，公司指定公司副总经理任庶先生代行董事会秘书职务。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二〇一五年十一月二十日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 编号:临2015-080

中航资本控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产完成过户情况的公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航资本”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准，详见公司于2015年11月5日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。

截至本公告日，本次交易已完成的资产中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)30.95%股权、中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)16.82%股权、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)28.29%股权的过户手续及相关工商变更登记手续。

一、本次交易的实施情况

1、标的资产过户情况

2015年11月11日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核准了中航租赁股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术国际控股有限公司、陕西航空电气有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行控制所、成飞蓝天电子股份有限公司、金城集团有限公司、中国航空工业集团公司洛阳光电设备研究所、沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司、中国航空无线电电子有限公司、沈阳沈飞工业有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、中国航空空导弹研究院、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所合计持有的中航租赁30.95%股权变更登记至中航资本名下。

2015年11月18日，江西省工商行政管理局核准了中航信托股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、共青城羽绒服装基地公共服务有限公司、江西省财政投资管理公司合计持有的中航信托16.82%股权已变更登记至中航资本的全资子公司中航租赁控股有限公司(以下简称“中航租赁”)名下。

2015年11月20日，江西省工商行政管理局核准了中航证券股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限公司、中国航空工业集团公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司合计持有的中航证券28.29%股权已变更登记至中航资本名下。

2、相关后续事项

中航资本应向交易对方支付收购对价的股份支付部分，即应发行的人民币普通股(A股)尚未完成新增股份登记、上市手续。中航资本尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-046

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2015年11月20日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理叶宇昕先生提交的书面辞职报告，叶宇昕先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。根据公司《章程》第一百零一条的规定，其辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效；

3、最终辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效；其辞去董事会秘书、副总经理及财务负责人职务事项已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。叶宇昕先生辞职后，不再担任公司其他职务。

叶宇昕先生辞职后，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。

在新聘任董事会秘书就职前，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，指定公司副总经理任庶先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对叶宇昕先生在担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二〇一五年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-047

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2015年11月20日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理叶宇昕先生提交的书面辞职报告，叶宇昕先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。根据公司《章程》第一百零一条的规定，其辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效；

3、最终辞去董事职务的报告自2015年11月20日生效；其辞去董事会秘书、副总经理及财务负责人职务事项已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。叶宇昕先生辞职后，不再担任公司其他职务。

叶宇昕先生辞职后，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。

在新聘任董事会秘书就职前，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，指定公司副总经理任庶先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对叶宇昕先生在担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董事会
二〇一五年十一月二十日

对证券代码:002368

证券简称:太极股份

公告编号:2015-083

太极计算机股份有限公司关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-030)，公司股票自2015年5月14日开市停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-039)，确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2015年6月25日开市起继续停牌。

同时，公司停牌期间严格按照规定要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-040)、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-041)、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》(2015-045)、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(2015-046)、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-047)、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-050)、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-051)、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(2015-056)、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-057)、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-058)、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-059)、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-060)、2015年10月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-070)、2015年10月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-073)、2015年10月24日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-074)、2015年10月31日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-076)、2015年11月7日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-079)、2015年11月14日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-082)。

目前，公司本次重大资产重组的进展情况

在停牌期间，公司聘请了包括独立财务顾问在内的相关中介机构，并进行了大量的准备工作。本公司及有关各方正在积极推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等，梳理理

的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。

公司本次筹划的重大资产重组事项为向第三方发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易涉及的是一次服务行业，拥有多年的专业服务器研发生产及销售、服务经验，最近一年收入规模超过数亿元，行业地位和核心竞争力突出；另外一个交易标的涉及档案信息化行业，长期专注于智慧档案管理产品的开发与服务，最近一年收入规模近亿元，具有较强的行业竞争力，标的公司与公司有较强的互补性，可以有效拓展公司业务领域。

目前，公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：

第一，本次拟在预案中引入价格调整机制，价格调整方案已经初步确定，但尚未与国资监管部门沟通，该工作仍在进行中，尚未完成；第二，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作，目前与监管机构的沟通工作仍在持续推进中，目前已就需要监管机构审核的部分事项取得了初步答复，同时，正在积极准备补充反馈所需材料，后续还需补充报送重组协议等相关信息；第三，公司是中国电子科技集团公司下属上市公司，在董事会召开前待中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序，目前内部审议相关文件正在准备中，已在持续与中国电子科技集团公司进行沟通。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。

二、后续工作安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票将尽快推进本次重大资产重组的各项工作，全力推动本次重组各项工作相关议程，包括但不限于：1、就初步确定的价格调整方案继续与国资监管部门沟通，该工作仍在进行中，尚未完成；2、交易对方作为公众公司，其就需要审核的事项继续与监管机构沟通并尽早获得批复；3、就本次方案，中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序。

停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。

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。

太极计算机股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2015-034

华北制药股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2015年11月12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年11月19日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、关于对天星公司实施破产清算事宜。

天星公司为公司控股65%、承德市国有资产经营有限公司参股35%的原料药生产企业，位于承德市主城区，其前身为承德市第一制药厂，为承德市所属的国有企业，1995年12月，公司出资3000万元购买其65%股权，承德市第一制药厂持有35%股权(后因承德市国有资产管理局权属调整，该部分股权转到了承德市国资委下属的“承德市国有资产经营有限公司”名下)，天星公司现在职员工577人，离退休职工508人。

截至2015年6月底，天星公司账面总资产2385.7万元，总负债7486.5万元，负债率260%，所有者权益-4600.8万元，累计亏损9815万元，已经严重资不抵债。

天星公司2012年亏损2202万元，2013年亏损3186万元，2014年亏损2521万元。目前来看，若继续生产，每年亏损将维持在2500-3500万元左右。

因此，在综合分析天星公司面临的市场前景和盈利能力、资金运用、资产状况以及因承德市政府要求限期搬迁等因素的基础上，认为天星公司已经不具备持续经营能力，建议对天星公司实施停产并启动破产清算程序，以尽快实现止损。同时，授权公司经营层参加天星公司股东会并办理相关具体事宜。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

2、关于金坦公司股权转让事宜。

具体内见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》发布的临2015-036公告。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

3、关于成立赵县生物发酵基地项目合资公司的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》发布的临2015-036公告。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

4、关于对天星公司实施破产清算事宜。

天星公司为公司控股65%、承德市国有资产经营有限公司参股35%的原料药生产企业，位于承德市主城区，其前身为承德市第一制药厂，为承德市所属的国有企业，1995年12月，公司出资3000万元购买其65%股权，承德市第一制药厂持有35%股权(后因承德市国有资产管理局权属调整，该部分股权转到了承德市国资委下属的“承德市国有资产经营有限公司”名下)，天星公司现在职员工577人，离退休职工508人。