证券代码:600068　　证券简称:葛洲坝　　公告编号:2015-069

中国葛洲坝集团股份有限公司 2015年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案: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:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,964,674,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.67

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

大会由公司董事会召集,聂凯董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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9人,出席3人,段秋荣董事、张志孝独立董事、徐京斌独立董事、原大康独立董事、翁英俊独立董事、苏祥林独立董事因公务未能亲自出席会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,汤念楚监事会主席和徐刚监事因公务未能亲自出席会议;

3、董事会秘书彭立权出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2、议案名称:关于公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.02议案名称:债券品种和期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.03议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.04议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,662,509	99.99	8,000	0.01	3,900	0.00

2.05议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.06议案名称:向公司股东配售安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.07议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.08议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.09议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.10议案名称:担保方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.11议案名称:上市场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.12议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,457,009	99.99	213,500	0.01	3,900	0.00

2.13议案名称:授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,964,662,509	99.99	8,000	0.01	3,900	0.00

(二)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(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.00	关于公开发行公司债券的议案						
2.01	发行规模	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.02	债券品种和期限	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.03	债券利率	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.04	募集资金用途	14,580,524	99.92	8,000	0.05	3,900	0.03
2.05	发行方式	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.06	向公司股东配售安排	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.07	赎回条款或回售条款	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.08	偿债保障措施	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.09	承销方式	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.10	担保方式	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.11	上市场所	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.12	决议有效期	14,375,024	98.51	213,500	1.46	3,900	0.03
2.13	授权事宜	14,580,524	99.92	8,000	0.05	3,900	0.03

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别表决通过的议案,均获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过,议案2为逐项表决的议案,已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北首义律师事务所

律师:汪中斌、吴东彬

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2015年11月21日

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　编号:临2015-065

南京栖霞建设股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

2015年8月19日,南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发布了《重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组,公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;2015年9月19日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月;2015年10月20日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自 2015年10月21日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

经公司与有关各方充分沟通,确定本次重大资产重组的交易对方为控股股东南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“栖霞集团”)。

(二)交易方式

交易方式为向栖霞集团定向发行A股股份,购买栖霞集团所持有的河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)股权。

(三)标的资产情况

标的资产为栖霞集团持有的370,575,111股河北银行股份。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。公司与相关各方就方案及细节进行充分的论证、沟通,同时组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

2015年11月3日,董事会同意公司与栖霞集团签订重组框架协议。2015年11月9日,公司与兴业证券股份有限公司签订了独立财务顾问协议书,聘请兴业证券股份有限公司为本次公司重大资产重组项目的独立财务顾问。目前,公司正在将本次重大资产重组涉及的评估事项提交相关国资监管部门,履行相应的审批手续。

重大资产重组停牌期间,公司按照有关规定履行了信息披露义务。

三、无法按期复牌的具体原因说明

因本次重大资产重组的交易对方为控股股东栖霞集团,其实际控制人为南京栖霞国有资产经营有限公司,本次重大资产重组方案(包括标的资产评估价格)须经国资监管部门审批后方可实施。鉴于相关国资监管部门的审批进度存在不确定性,公司预计将无法按原定时间复牌。

为保证公平信息披露,维护全体股东利益,避免公司股价异常波动,2015年11月3日,公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司申请重大资产重组继续停牌的议案》,并提请股东大会审议公司继续停牌事项;2015年11月19日,公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请:自 2015 年 11月 23 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过两个月。

四、申请继续停牌时间

经公司申请,公司股票自11月 23 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过两个月。

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。敬请广大投资者关注。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015年11月20日

证券代码:600533　　证券简称:栖霞建设　　编号:临2015-066

南京栖霞建设股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015 年11月19日15:00—16:00通过上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”召开投资者说明会,就本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流。

一、说明会召开情况

2015 年8月19日,经申请,公司进入重大资产重组程序停牌。停牌期间,公司积极开展相关工作,并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流,充分维护投资者的利益,本公司通过上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台召开投资者说明会,现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。

二、投资者说明会参加人员

公司董事长江劲松先生、独立董事茅宁先生、独立董事张明燕女士、财务总监徐水炎先生、董事会秘书王海刚先生参加了本次说明会,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题与投资者进行了交流。

三、投资者提出的主要问题及公司的答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复,相关问题及

回答整理如下:

1、请问董事长江劲松先生:其实这只是一宗较大的买卖而已,只是发生在“父”与“子”,河北银行有定价,增发有规定,搞得那么复杂是典型旧国企做法(隔壁苏宁与阿里300多亿交易一周搞定),停牌时间特长还耗费大量人力、资金,为何?

公司回答:您好,本次重大资产重组为向控股股东非公开发行股票购买其所持有的河北银行股权,本公司控股股东的实际控制人为南京栖霞国有资产经营有限公司。按照国有资产管理的相关规定,评估机构对标的资产的评估结果必须经相关国资部门核准。相关报批程序正在履行中。所以公司将向上海证券交易所申请:自 11 月 23 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过两个月。

2、什么时间复盘呀!

公司回答:您好,公司已向上海证券交易所申请:公司股票自 2015 年 11月 23日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过两个月。继续停牌期间,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,公司将召开董事会审议本次重大资产重组有关议案,及时公告并复牌。

3、在南京土地市场迭创新高的背景下,公司是否会继续在南京拍地吗?

公司回答:您好,面对近期南京土地拍卖市场呈现的火爆状态,公司将始终坚持以成熟和理性的心态获取土地资源,继续在南京、苏州两地紧密跟踪所在城市的土地市场动态,在风险可控的前提下,通过土地市场公开竞买、企业兼并、合作开发等多种方式,增加项目储备。

4、请问董事长江劲松先生:公司重组后股权和业务主营会有何变化?

公司回答:您好,公司将致力于继续推进以房地产为主业、同时谋求向金融和投资等领域拓展的多元化发展战略。

5、请问董事长江劲松先生:河北银行前期刚扩股增资,资产也是正规的机构刚刚评估过,栖霞建设买入的价格是每股2.95,现在栖霞建设大张旗鼓搞重大重组,也就是收购大股东河北银行股权,就按这个价办就得了,还停牌这么长,让人难以理解。

公司回答:您好,本公司控股股东的实际控制人为南京栖霞国有资产经营有限公司。按照国有资产管理的相关规定,评估机构对标的资产的评估结果必须经相关国资部门核准。相关报批程序正在履行中。所以公司将申请继续停牌,相信您能理解。

6、南京地价很高了,公司会继续在南京拍地吗?

公司回答:您好,在风险可控的前提下,公司将继续紧密跟踪南京市的土地市场动态,通过土地市场公开竞买、企业兼并、合作开发等多种方式,增加项目储备。

7、公司最近的投资行为比较频繁,而且成立了电商公司,目的何在?

公司回答:您好,谢谢您对公司发展的关注。近期,公司投资设立了电商全资子公司,参股了基金管理公司、创业投资基金、装修公司,都是公司分散行业风险、创新业务模式的新举措,藉此进一步打通住宅产业链的上下游,拓宽公司盈利渠道,促进公司可持续发展。

8、公司表明将以房地产为主业的经营思路,那么贵公司对房地产行业未来的发展是什么观点?

公司回答:您好,近日,习近平总书记指出:要化解房地产库存,促进房地产业持续发展;李克强总理也明确表示要加快户籍制度改革,带动住房、家电等消费。高层密集发声,说明了房地产业在国民经济中具有重要作用,进一步明确了未来的政策导向。我们对公司所处的南京、苏州等区域房地产市场未来的持续发展充满了信心。

9、请问在收购这么多多元化产业的情况下公司还会继续从事房地产吗?

公司回答:您好,近日,习近平总书记、李克强总理等高层密集发声,明确了房地产行业未来的政策导向。新型城镇化的推进、城市人口的持续流入、棚户区改造力度的加大等因素,我们将继续看好公司所处的南京、苏州等区域房地产市场。

10、请问公司今年的经营情况如何?

公司回答:您好,公司经营业绩较去年有较大改善,2015 年1-9 月:商品房合同销售面积12.86万平方米,同比增长245.08%;商品房合同销售金额20.33亿元,同比增长333.25%;实现营业收入43.60亿元,同比增长139.40%;归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元,较上年同期增加98.66%。

11、请问公司未来主方向是哪个行业?

公司回答:您好,公司将致力于继续推进以房地产为主业、同时谋求向金融和投资等领域拓展的多元化发展战略。

12、江总您好:公司股票在现阶段市场比较好的情况下停牌了这么长时间,可惜啊,等到复牌时不知道股市是晴天还是阴雨天呢? 希望能尽快复牌啊,股民着急啊。

公司回答:您好,感谢您的关注,我们将加快推进相关工作,力争早日复牌。

13、请问董事长江劲松先生:此次公司重组,除了收购河北银行股份,是否还有其他的资产重组项目?

公司回答:您好,关于本次重大资产重组事项的具体内容,以公司在指定信息披露平台发布的公告为准。

14、河北银行前期刚扩股增资,资产也是正规的机构刚刚评估过,栖霞建设买入的价格是每股2.95,现在重大重组,也就是收购大股东河北银行股权,可否先复牌了等到上报时再二次停牌.这样更能保护好投资者。

公司回答:您好,本公司控股股东的实际控制人为南京栖霞国有资产经营有限公司。按照国有资产管理的相关规定,评估机构对标的资产的评估结果必须经相关国资部门核准。

15、各位嘉宾,下午好! 我的问题是:未来房地产市场发展会继续减缓,公司在主营业务上是否有计划做出重大创新呢? 谢谢!

公司回答:您好,公司认为,在未来相当长的一段时期内,房地产行业机遇与挑战并存。只要适时调整产品结构和经营方式,重视企业内生成长能力,继续推进以房地产为主业、同时谋求向金融和投资等领域拓展的多元化发展战略,我们对公司未来可持续发展充满信心。

16、请问:重组后公司的名称是否应该改个名? 比如:栖霞创投。

公司回答:您好,公司目前没有更名计划。感谢您的关注。

衷心感谢投资者长期以来对公司的关注与支持!由于说明会时间所限,投资者的问题未能全部回复,公司在此深表歉意。关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司

董事会

2015年11月20日

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2015-76号

北大医药股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易的进展公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订附生效条件的<北大医药股份有限公司与西南合成医药集团有限公司、北大医药重庆大新药业股份有限公司、重庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司及重庆磐泰工业发展有限公司之关于重大资产重组有关债权债务处理的协议>的议案》。根据《北大医药股份有限公司与西南合成医药集团有限公司、北大医药重庆大新药业股份有限公司、重庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司及重庆磐泰工业发展有限公司之关于重大资产重组有关债权债务处理的协议》(以下简称“大新药业”)、重庆西南合成制药有限公司(以下简称“重庆合成”)及重庆和生药业有限公司(以下简称“重庆和生”)应向公司清偿的全部债务合计83,310.96万元均转移至西南合成医药集团有限公司(以下简称“合成集团”),即由合成集团按照债权债务处理协议约定向公司清偿大新药业、重庆合成及重庆和生的全部债务。合成集团以其对公司享有的债权63,819.93万元抵销前述应向公司清偿的债务中的63,819.93万元,合成集团以货币资金向公司清偿剩余债务19,491.03万元。若公司与合成集团发生的债权债务金额发生变化,则双方应据实结算、调整合成集团应支付的剩余债务。

现公司与合成集团就截止2015年11月20日的债权债务进行了据实结算。经结算,合成集团实际对公司享有的债权为74,824.29万元,大新药业、重庆合成及重庆和生实际向合成集团转移的债务为95,771.20万元,合成集团以其实际对公司享有的债权74,824.29万元抵销前述实际应向公司清偿的债务中的74,824.29万元后,合成集团应以货币资金向公司清偿剩余债务20,946.91万元。合成集团已于2015年11月20日以货币资金向公司清偿了前述剩余债务20,946.91万元。

截止2015年11月20日,合成集团应支付给公司的上述剩余债务已清偿。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董　事　会

二〇一五年十一月二十日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2015-081

中材科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中材科技”)第五届董事会第九次临时会议于2015年11月16日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2015年11月20日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应收董事表决票9张,实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过 《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

中材科技于2015年10月13日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过的 《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要(以下简称“《重组报告书》及其摘要”)中所涉及的财务数据审计基准日为2015年4月30日,由于上述财务数据有效期已过,根据中国证监会的相关申报要求,本次《重组报告书》及其摘要将相关财务及业务数据更新至2015年9月30日。

更新后的 《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易事项补充出具了《中材科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》(XYZH/2015BJA30049)、《泰山玻璃纤维有限公司2015年1-9月、2014年度、2013年度审计报告》(XYZH/2015QDA10040)。上述报告全文刊登于巨潮资讯网,供投资者查阅。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于泰山玻纤搬迁事项签署三方协议的议案》

泰山玻璃纤维有限公司及其部分控股子公司位于泰玻大街1号的生产厂区根据当地规划,将在未来搬迁。为保障本次重组交易价格公允,公司与泰山玻璃纤维有限公司、中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)就上述搬迁事项签署了《中材科技股份有限公司、泰山玻璃纤维有限公司与中国中材股份有限公司关于泰山玻璃纤维有限公司搬迁事项协议》。协议全文刊登于巨潮资讯网,供投资者查阅。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航1号定向资产管理产品合同>之补充合同>的议案》

根据相关法律法规的规定,为保证本次股权投资计划的顺利实施,公司拟委托长江养老保险股份有限公司为本次股权投资计划的管理人,并与其签署了《长江中材启航1号定向资产管理产品合同》(以下简称“资管合同”)。

现根据实际情况,公司拟与长江养老保险股份有限公司签署《长江中材启航1号定向资产管理产品合同之补充合同》,合同主要内容:(1)对资管合同中托管银行的托管费进行修订;(2)对资管产品存续期满后的管理费进行补充约定。该合同详细内容刊登于巨潮资讯网,供投资者查阅。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

依据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司拟于2015年12月8日召开2015年第二次临时股东大会,审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。

《中材科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-082)全文刊登于2015年11月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

三、备查文件

第五届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2015-082

中材科技股份有限公司 关于召开2015年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法性、合规性:

公司第五届董事会第九次临时会议于2015年11月20日召开,会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2015年12月8日下午14:00

网络投票时间:2015年12月7日-2015年12月8日

其中:通过深圳证券交易所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投票的具体时间为2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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)本次会议的股权登记日为2015年12月1日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

2.01本次交易的整体方案

(1)发行股份购买资产方案

2.02交易对方

2.03标的资产

2.04定价依据及交易价格

2.05交易方案

2.06发行股票的种类和面值

2.07发行方式

2.08发行价格

2.09发行数量

2.10锁定期安排

2.11上市地点

2.12公司滚存未分配利润安排

2.13标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

2.14发行决议有效期

(2)发行股份募集配套资金方案

2.15发行方案

2.16发行股票的种类和面值

2.17发行方式

2.18发行价格

2.19发行对象及认购方式

2.20发行数量

2.21锁定期安排

2.22募集资金用途

2.23上市地点

2.24公司滚存未分配利润安排

2.25发行决议有效期

3、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

4、审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

6、审议《关于与中国中材股份有限公司签署附条件生效的<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议>的议案》;

7、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》;

8、审议《关于中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)议案》;

9、审议《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航1号定向资产管理产品合同>的议案》;

10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;

11、审议《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》;

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

13、审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》;

14、审议《关于募集资金使用可行性报告的议案》;

15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易相关事宜的议案》;

17、审议 《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工股权投资计划相关事宜的议案》;

18、审议《关于发行股份购买资产完成后新增关联方担保的议案》;

19、审议《关于泰山玻纤搬迁事项签署三方协议的议案》;

20、审议《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航1号定向资产管理产品合同之补充合同>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第七次临时会议及第五届董事会第九次临时会议审议通过,第1、2、3、5、10、12、13、14、16、17、18项议案决议详见《中材科技股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2015-063);第4项议案详见《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)》及其摘要;第6项议案详见《中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书》、《中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议》、《中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议》;第7项议案详见《股份认购协议》与《股份认购协议之补充协议》;第8项议案详见《中材科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划 (草案)》; 第9项议案详见 《长江中材启航1号定向资产管理产品合同》;第11项议案详见《泰山玻璃纤维有限公司审计报告》、《审阅报告》、《拟发行股份购买中国中材股份有限公司持有的泰山玻璃纤维有限公司100%股权项目所涉及的泰山玻璃纤维有限公司股东全部权益资产评估报告书》;第15项议案详见《前次募集资金使用情况鉴证报告》;第19项议案详见《泰山玻璃纤维有限公司搬迁事项协议》;第20项议案详见《长江中材启航1号定向资产管理产品合同之补充合同》。上述全部议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议参加方法:

1、登记时间:2015年12月4日、2015年12月7日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年12月7日下午5点前送达或传真至公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1) 本次股东大会通过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,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362080;投票简称:中材投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。

序号	议案内容	委托价格(元)
100	总议案(对应以下所有议案)	100.00
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;	1.00
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;	2.00
2.01	本次交易的整体方案	2.01
(1)	发行股份购买资产方案	
2.02	交易对方	2.02
2.03	标的资产	2.03
2.04	定价依据及交易价格	2.04
2.05	交易方案	2.05
2.06	发行股票的种类和面值	2.06
2.07	发行方式	2.07
2.08	发行价格	2.08
2.09	发行数量	2.09
2.10	锁定期安排	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	公司滚存未分配利润安排	2.12
2.13	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.13
2.14	发行决议有效期	2.14
(2)	发行股份募集配套资金方案	
2.15	发行方案	2.15
2.16	发行股票的种类和面值	2.16
2.17	发行方式	2.17
2.18	发行价格	2.18
2.19	发行对象及认购方式	2.19
2.20	发行数量	2.20
2.21	锁定期安排	2.21
2.22	募集资金用途	2.22
2.23	上市地点	2.23
2.24	公司滚存未分配利润安排	2.24
2.25	发行决议有效期	2.25
3	《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	3.00
4	《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》	5.00
6	《关于与中国中材股份有限公司签署附条件生效的<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议>、<中材科技股份有限公司发行股份购买资产利润补偿协议