

证券代码:000230
证券简称:得利斯
公告编号:2015-062

山东得利斯食品股份有限公司关于股价异常波动的公告

证券代码:000719		证券简称:大连热电	公告编号:2015-059	
<h1>大连热电股份有限公司转增股本实施公告</h1>				
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●每股转增比例:每10股转增10股 ●股权登记日:2015年11月27日 ●除权日:2015年11月30日 ●新增无限售条件流通股上市日:2015年12月1日 <p>一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期</p> <p>大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度临时利润分配方案已经2015年11月6日召开的《公司2015年第一次临时股东大会》审议通过,此次股东大会决议公告于2015年11月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。</p>				
<p>二、转增股本方案</p> <p>以2015年6月30日总股本20229.96万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次转增完成后公司总股本将增加至40459.96万股,资本公积金余额为1217.33万元。</p>		<p>三、相关日期</p> <p>(一)股权登记日:2015年11月27日</p> <p>(二)除权日:2015年11月30日</p> <p>(三)新增无限售条件流通股上市日:2015年12月1日</p>		
<p>四、分派对象</p> <p>截止2015年11月27日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登</p>		<p>记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。</p> <p>五、转增股本实施办法</p> <p>本次实施资本公积金转增股本,将按照中登上海分公司的有关规定,由中登上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数,以每10股转增10股的比例,将所转增股份直接记入公司股东账户。</p>		
<h2>六、股本变动结构表</h2>				
单位:股	本次变动前	变动数		本次变动后
		送股	转增	合计
无限售条件的流通股	202,299,800.00	0	202,299,800.00	202,299,800.00
有限售条件的流通股	202,299,800.00	0	202,299,800.00	202,299,800.00
有限售条件的流通股合计	202,299,800.00	0	202,299,800.00	202,299,800.00
股份总额	202,299,800.00	0	202,299,800.00	202,299,800.00

申万菱信基金管理有限公司关于新增联讯证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告

为了帮助广大投资者的支持和便利,根据中万(深圳)信息管理有限公司(以下简称“中万”)与联讯证券股份有限公司(以下简称“联讯证券”)签署的协议约定,本公司决定自2015年11月26日起,在联讯证券网上交易系统增加以下开放式基金的申购、赎回并开通定期定额投资、转换业务,详情如下:	
适用基金范围	
基金名称	基金代码
中万(爱信)沪深300指数增强型证券投资基	310318
中万(爱信)新动力混合配置型证券投资基	310322
中万(爱信)消费增长混合型证券投资基	310388
中万(爱信)竞争优势混合型证券投资基	310369
中万(爱信)新经济混合型证券投资基	310366
中万(爱信)盛利精选证券投资基	310308
中万(爱信)可转债债券型证券投资基	310618
中万(爱信)益鑫宝债券型证券投资基(A类/B类)	310378/310379
中万(爱信)益鑫宝债券型证券投资基	310608
中万(爱信)沪深300价值指数证券投资基	310386
中万(爱信)多策略灵活配置混合型证券投资基(A类)	001148
中万(爱信)鑫鑫同利灵活配置混合型证券投资基(A类)	001201
中万(爱信)鑫鑫同利汽车主题灵活配置混合型证券投资基	001156
中万(爱信)益鑫宝货币市场基金(A类/B类)	310338/310339
基金转换业务	
经与证券业协会协商一致,自2015年11月26日起,本公司将同时在联讯证券网上开通上述基金之间的互相转换业务。投资者请仔细阅读联讯证券的规定,基金的相关费率请查阅联讯基金最新的招募说明书(更新)或登录本公司网站查询。	
定期定额投资业务	
定期定额投资是指投资者通过指定销售机构提出确定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定的扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。	
(一)适用基金范围	
自2015年11月26日起,本公司将同时在联讯证券网上上述基金的定期定额投资业务。	
(二)适用投资者范围	
中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。	
(三)申购方式	
1、凡申购并约定定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户流程请参见联讯证券相关业务公告。	
2、开立本公司开放式基金账户的投资者到联讯证券网上申请开通交易号(已在联讯证券开户外除外),并申请开通定期定额投资业务,具体办理步骤请查阅联讯证券的规定。	
(四)扣款方式和扣款日期	
投资者需约定扣款日期并指定扣款账户,扣款日期原则上为每月固定日期,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据与联讯证券的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。	
(五)投资金额	
投资者可与联讯证券就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币300元。	
(六)申购费率	
为正常申购基金的申购费率,具体请见相关基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。	
(七)交易确认	
每月交易确认日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值作为基准计算申购份额,申购份额在T+1工作日确认以后且经累计T+2投资者的基金账户内,基金的确认以起始日期为T+2工作日。	
(八)已申购份额的赎回及赎回费率	
投资者办理基金定期定额申购业务后,以自T+2日起(T为申购申请日)随时办理基金的赎回。如无另行约定,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等与正常申购业务一致。	
(九)投资变更及终止	
投资者通过联讯证券申请办理,具体办理步骤参照联讯证券业务的相关规定。	
四、重要提示	
投资者参与上述业务的相关规则及流程以联讯证券的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的产品合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。	
五、投资者可以通过以下渠道咨询详情	
1. 联讯证券股份有限公司	
网站:www.lxsec.com	
客服电话:95664	
2. 中万(爱信)基金管理有限公司	
网站:www.swsmsu.com	
客服电话:400 800 8888 或长途话费 0021-962299	
6、本公司网上开放式基金申购(代购)业务自2015年11月24日,由公司各运营平台的所有公募基金产品代购可通过本公司网站刊登的《代购机构代购业务》进行查询。	
欢迎广大投资者垂询,联讯办理本公司旗下各基金的开户、申购、赎回、转换等相关业务。	
特此公告。	

中万(爱信)基金管理有限公司
2015年11月24日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-068
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于2015年第1次临时股东大会的延期公告
 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。

会议召集人提示: 公司于2015年11月10日(临时股东大会召开日期)为2015年12月11日, 股改登记日为12月14日。

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015年第11次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期: 2015年11月27日。

3. 原股东大会股权登记日

股票代码	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002571	德力股份	2015年11月20日

二、股东大会延期原因

2015年9月24日, 安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三次会议, 审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》及其相关议案, 并于2015年12月26日披露了相关公告。

广州创思信息技术有限公司(以下简称“广州创思”)为公司本次拟重组标的。2015年11月8日公司接获广州创思通知, 称广州创思实际控制人、被收购方实际控制人李海兵先生被杭州公安刑事拘留强制措施。根据杭州公安发布的官网通报, 2015年10月19日杭州公安以涉嫌重大网络侵权责任案, 将广州创思实际控制人李海兵先生刑事拘留。经杭州公安调查, 李海兵先生涉嫌网络侵权责任案, 杭州公安已对此立案侦查, 并将广州创思股东、总经理胡小刚先生及烈焰手游制作人李海兵先生押解回杭州看守所, 案件正在进一步办理中。

鉴于上述事项, 公司实际控制人、被收购方实际控制人李海兵先生被刑事拘留, 导致该事项对本次重大资产重组的影响仍在评估中, 公司董事会决定将2015年第11次临时股东大会延期召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的时间、时间

1) 召开的日期时间: 2015年12月11日13点30分

2. 延期后的股权登记日日期

2015年12月14日

3. 延期后的网络投票起止日期和投票期间

网络投票时间: 2015年12月10日—2015年12月11日, 其中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12月11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10日16:00至2015年12月11日15:00 期间的任意时间。

四、会议议案

2015年12月12日上午9时—11时, 下午1时—4时。

五、风险提示

1. 交易终止或取消的风险

因本次重组标的广州创思实际控制人黄小娟先生、胡小刚先生为广州创思总经理, 目前黄小娟先生已被逮捕, 该事项对广州创思的经营业绩和财务状况产生不利影响, 公司存在因黄小娟先生受到刑事处罚导致广州创思经营业绩而受到影响并暂停、终止或取消本次重组的风险。

2. 广州创思经营业绩下滑的风险

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)已对广州创思出具标准无保留意见审计报告(2015年11458号审计报告)。根据天职国际对广州创思的审计, 截至2015年4月《烈焰手游》营业收入285.5万元,《烈焰手游》为涉嫌侵权游戏, 存在被权利人起诉认为侵权游戏被强制停止运营而导致广州创思未来经营业绩下滑的风险。

六、后续附加条件的会议通知

特此公告。

支付现金购买资产议案的议案。

(五)审议《关于公司与李海兵等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》。

(六)审议《关于公司与盛通互娱签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(七)审议《关于公司与上海丰商投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(八)审议《关于公司与深圳前海展鼎鑫泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(九)审议《关于公司与珠海海通恒通股权投资(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(十)审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>, 及其摘要的议案》。

(十一)审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》。

(十二)审议《关于本次交易符合<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》。

(十三)审议《关于本次交易符合<关于上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》。

(十四)审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目标的相关性及评估的公允性的议案》。

(十五)审议《关于批准本次重大资产重组有关会计、评估和盈利预测报告的议案》。

(十六)审议《关于批准本次股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

(十七)审议《关于转让上市公司股权的议案》。

三、会议出席对象

1. 截止2015年12月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并出席了本次会议的广州创思股东。股东可以委托本人出席并参加表决。

2. 公司董事、监事及其他高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记办法

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等原件进行登记。

2. 受自然人股东委托办理出席会议的, 受托人须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其能够证明其持有该有效证件或凭证进行登记。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的《法定代表人委托的代理人出席会议的、持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人的身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其能够证明其持有该有效证件或凭证进行登记。

4. 异地股东如无法在会议前, 传真件进行登记, (须在2015年12月16:00前寄达或传真至公司), 本公司不接收会议方式登记。

5. 登记地点及授权委托书送达地点: 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县小溪镇), 通信(请寄到)“德力股份”字样, 邮编: 233121。

6. 登记时间: 2015年12月14日上午9时—11时, 下午1时—4时。

五、参与网络投票的股东如何对投票操作

本次公司向深圳证券交易所提供网络投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(网址: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参与网络投票。

2.投票期间，交易系统将挂牌一纸投票证券，股东以申报买入委托的方式进行投票表决：

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
------	------	------	------

本公司及董事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。	362575	德力投票	买入	对应申报价格
<p>特别说明:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和聚源网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》相关规定,决定采用网络投票方式由聚源网络股份有限公司(以下简称“聚源”)于2016年12月6日(临时股东大会日),将有关会议具体事项提前告知如下:</p>	<p>3. 股东投票的具体流程为:</p> <p>(1) 输入买入价格;</p> <p>(2) 输入证券代码: 362575;</p> <p>(3) 输入投票数量: 德力投票;</p> <p>(4) 在“委托价格”项下填报股东大会决议序号,每一议案以相应的价格分别申报,比如1.00元代表议案1,以此类推。</p>			

议案序号	议案名称	议案编号	议案价值(万元)
1	《召开股东大会须知》	100	100.0
2	《会议召集人:公司董事会》		
3	《会议召开方式:网络投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。》	1	1.00
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》	2	2.00
5	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.1	2.00
6	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.2	2.00
7	《公司发行股份及支付现金购买资产方案》	2.2.1	2.01
8	《购买广州创思100%股权的交易方案》	2.2.1.1	2.01
9	《本次重组的交易对方和交易标的》	2.2.1.2	2.02
10	《作价依据及交易对价》		

(二) 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。	2.2.1.3	对价支付方式	2.03
1. 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(以下简称“本次重组方案”)	2.2.1.4	支付期限	2.04
2. 公司发行股份及支付现金购买资产方案	2.2.1.5	评估基准日前未分配利润归属	2.05
(1) 购买广州创思100%股权的交易方案	2.2.1.6	期间损益归属	2.06
① 本次重组的交易对方和交易标的	2.2.1.7	盈利预测补偿	2.07
② 作价依据及交易对价	2.2.1.8	业绩奖励	2.08
③ 对价支付方式	2.2.2	购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案	
④ 支付期限	2.2.2.1	本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式	2.09
⑤ 评估基准日前未分配利润归属	2.2.2.2	本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元	2.10
⑥ 期间损益归属	2.2.2.3	定价基准日及发行价格	2.11
⑦ 盈利预测补偿	2.2.2.4	发行价格调整	2.12
⑧ 业绩奖励	2.2.2.5	发行对象及发行数量	2.13
(2) 购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案	2.2.2.6	股份锁定期	2.14
① 本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式	2.2.2.7	本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.15
② 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。	2.2.2.8	上市地点	2.16
③ 定价基准日及发行价格	2.2.2.9	决议的有效期	2.17
④ 发行价格调整	2.2.3	本次配套融资方案	
⑤ 发行对象及发行数量	2.2.3.1	发行股票的种类和面值	2.18
⑥ 股份锁定期	2.2.3.2	发行方式	2.19
⑦ 本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.2.3.3	定价基准日、发行价格及定价原则	2.20
⑧ 上市地点			
⑨ 决议的有效期			
3. 本次配套融资方案			
(1) 发行股票的种类和面值			
(2) 发行方式			
(3) 定价基准日、发行价格及定价原则			
(4) 发行数量			

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:修2015-055

公司董事及全体高级管理人员均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

黑龙江证监局于2015年9月11日起对本公司进行现场检查，10月27日，做出了《现场检查结论告知书》（以下简称“告知书”）。收到黑龙江证监局《告知书》后，对照《告知书》指出的问题，进行了认真研究，2015年11月10日——20日，公司以通讯表决方式召开八届五次董事会，会议审议通过了如下整改方案：

一、公司治理方面问题

1、未与董事签订聘任合同，不符合《上市公司治理准则》第二十二条规定。

整改措施：公司已按要求与董事签署聘任合同。

2、公司控股大股东及其关联方存在同业竞争。不符合《上市公司治理准则》第二十七条规定。

整改措施：公司通过市场区域及排量与重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）避免发生同业竞争；对于变速器，公司生产的变速器主要用于自产轿车，少量销售给重庆长安汽车，与重庆长安汽车工业有限公司的变速器销售，避免双方同业竞争。通过公司与长安汽车共同努力，我公司发动机目前已成功匹配长安汽车，长安汽车有限公司与河北长安汽车有限公司，预计年底还将匹配南京长安汽车有限公司，集团内配发将促进公司业务销量提高，改善经营质量。

3、公司将积极与长安集团股份公司沟通，处理好集团内的同业竞争问题。

3、公司以保密协议和其他书面形式确认内幕信息知情人对公司负有保密义务。不符合公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》第十九条规定。

整改措施：公司已按要求与董事、监事及高级管理人员签署保密协议。

二、合同履行问题

14年度公司关联方哈飞汽车关于未按时还款未定期限履行，属于违反承诺。

情况说明：哈飞汽车2014年下半年以后，已不再生产经营，且资产严重不敷，拟出售资产外，哈飞汽车已不具备清偿欠款能力。2015年5月，哈飞汽车清偿我公司欠款1.2亿元，履行好2014年还款计划。截止目前哈飞汽车的现状，我公司将加强与其协商，妥善解决还款相关问题。

三、信息披露问题

1、2014年度财务报告附注中对哈尔滨东安发动机制造有限公司，哈尔滨东安发动机

（集团）有限公司的名称披露存在前不一致的情况。

整改措施：在以后定期报告附注中，公司将单位名称（简称）等文字内容进行认真核对，并要经主审会计师严格审核。

2、2014年度财务报告未按照格式要求披露当期重点在建工程项目当期利息资本化率。

整改措施：未编制报表未附注时，公司将予以完善。

3、2014年度财务报告附注第九项大额“关联方诉讼”披露错误，公司披露称元需要披露的重大关联方承诺事项，但实际上关联方哈飞汽车的还款承诺。

整改措施：公司将披露2015年半年度报告时已改正，后续定期报告也将持续关注。

4、2014年度财务报告附注中披露在建工程—V7项目完工进度同实际情况不符。

整改措施：公司披露2015年报告时，将重新计算并调整工程进度。

四、财务核算问题

1、公司材料成本差异分配方式不合理，导致2014年存货—低值易耗品期初存货余额为负数。

整改措施：公司将分别独立计算差异分摊率，按照各自的差异率进行差异分摊。

2、公司部分在建工程已达到转固标准，但未及时转固，不符合会计准则有关在建工程转固的相关要求。

（1）在建工程—六档变速器项目因市场变化，公司拟将转固项目，不打算继续投入，前期投入已使用更久之且已达到更新用途的可使用状态，但尚余606万未予转固。

（2）在建工程—德州哈飞汽车处于使用状态，但未及时转固。

整改措施：六档变速器项目，公司将在2015年按照财务制度转固，并按规定披露。

德州哈飞完成转固。

3、公司未及时披露对外出租的房屋建筑物，从固定资产调整为投资性房地产科目核算。

整改措施：该房产已于2015年转入投资性房地产，问题已经整改完毕。

公司将以此次黑龙江证监局现场检查为契机，整改问题，举一反三，不断提升公司的规范化运作水平。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年11月24日

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 编号:临2015-024

安徽雷鸣科化股份有限公司参与竞拍宿州市萧县矿山资源项目暨竞拍结果的公告

本公司董事及全体董事郑重承诺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。

二、重要提示：

●安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）为加快发展速度，延伸产业链条，提高盈利能力，参与宿州市国土资源局挂牌出让安徽省黟县杜楼镇所里山、黟县瓦子口山、黟县黄山象山上建筑科用灰岩矿采矿权的挂牌。挂牌出让公告于2015年10月19日在宿州市国土资源局网站（http://www.sztg.gov.cn）上公告。雷鸣科化若竞得该采矿权，需向安徽省国土资源局申请办理采矿许可证，是否能够以及何时能取得采矿许可证存在不确定性。

●本次挂牌出让的采矿权权属清楚，不存在权属争议，挂牌出让程序规范。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司于2015年11月16日召开的第六届十次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（一）交易概述

1、交易背景

为扩大资源有效开采和加强对生态环境保护，宿州市政府实施矿产资源统一规划、整合资源，并公开出让、新设采矿权。2015年10月19日，宿州市国土资源局在宿州市公共资源交易中心公开挂牌出让安徽省黟县杜楼镇所里山、黟县瓦子口山、黟县黄山象山上建筑科用灰岩矿采矿权。公司为加快发展速度，延伸产业链条，提高盈利能力，参与竞拍上述三块矿山资源项目。黟县杜楼镇所里山、黟县瓦子口山、黟县黄山象山上矿产资源的挂牌起始价分别为：8,000万元、8,800万元、8,500万元，最终交易价格以成交价格为准。所需资金前期由公司使用自有资金通过银行贷款先行垫付，竞拍成功后，拟采取追加至增发等方式进行后续融资，以降低投资成本，提高投资收益。

2、董事会审议情况

公司于2015年11月16日以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟竞拍宿州市黟县矿产资源项目的议案》，同意公司参加竞拍杜楼镇所里山、黟县瓦子口山、黟县黄山象山上矿产资源项目。

该事项表决事项表决了独立董事，具体如下：

1. 公司在将该事项提交董事会审议前，组织人员实地查看了该矿山资源并进行了审慎调研，综合全面了解了该矿山勘查情况。

2. 本次交易将有利于完善爆破业务链条，降低公司对民爆企业的盈利依赖，形成新的增长点，并能够改善公司整体盈利结构，分散经营风险；且该项目利率率较高，将形成新的增长点，有利于改善盈利结构，提高盈利能力；矿山资源具有一定开采利用价值，能够巩固公司的民爆产品销售市场地位，有利于公司长期稳定发展。若竞拍不成功，不会对现有业务产生不良影响。

5、竞拍过程

2015年11月23日，宿州市国土资源局发出《安徽省黟县杜楼镇所里山建筑科用灰岩矿采矿权挂牌出让中标结果公告》、《安徽省黟县瓦子口山建筑科用灰岩矿采矿权挂牌出让中标结果公告》、《安徽省黟县黄山象山上建筑科用灰岩矿采矿权挂牌出让中标结果公告》，确定上述三块矿产资源的中标公司为安徽雷鸣科化股份有限公司，公司以总价人民币4.362亿元成功竞得上述三块矿山资源。

六、风险分析

1. 雷鸣科化竞得该采矿权后，需向安徽省国土资源局申请办理采矿许可证，是否能够以及何时能够取得采矿许可证存在不确定性。

2. 因国家产业政策或者矿产资源规划调整，导致该项目不能正常运转。

3. 生态环境破坏的影响，国家对矿山资源政策越来越严格，项目可能因环境保护政策受到影响。

四、备查文件目录

1. 雷鸣科化竞得该采矿权。

2. 上网公告附件

1. 经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司
2015年11月24日

三、交易标的基本情况		● 备查文件	
1、(一)萧县杜楼镇所里东山		1、安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；	
2、(二)矿山位置：位于萧县境内西约5km，杜楼镇所里村东约0.5km，行政区划隶属杜楼镇。矿区北距G311国道约15km，东南距徐茨线铁路萧县火车站约56km，行政区划隶属杜楼镇。		2、《安徽省萧县杜楼镇所里东山建筑石料用灰岩矿》采矿权挂牌出让公告》；	
3、(三)矿山面积：矿区占地面积约10.13平方公里。		3、《安徽省萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿》采矿权挂牌出让公告》；	
4、(四)资源储量：资源储量873万m ³ ，约2,336万吨。		4、《安徽省萧县瓦子口山南建筑石料用灰岩矿》采矿权挂牌出让公告》；	
5、(五)矿种：建筑石料用灰岩矿		5、《关于安徽省萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿》采矿权挂牌出让的补充公告》；	
6、(六)出让年限：12年		6、《安徽省萧县杜楼镇所里东山建筑石料用灰岩矿》采矿权挂牌出让结果公示》；	
7、(七)挂牌起始价：挂牌起始价为7,800万元，增价幅度为100万元及其整数倍数。		7、《安徽省萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿》采矿权挂牌出让结果公示》；8、《安徽省萧县瓦子口山南建筑石料用灰岩矿》采矿权挂牌出让结果公示》。	
8、(八)竞买保证金：4,500万元			

2.2.3.4	发行数量	2.2.1	表 决 意 见		
2.2.3.5	发行对象和认购方式	2.2.2	同意	反对	弃权
2.2.3.6	本次募集资金用途	2.2.3			
2.2.3.7	限售期	2.2.4	同意	反对	弃权
2.2.3.8	本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.2.5			
2.2.3.9	上市地点	2.2.6	同意	反对	弃权
2.2.3.10	决议的有效期	2.2.7			
3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00	同意	反对	弃权
4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>书的议案》	4.00			
5	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》	5.00	同意	反对	弃权
6	审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》	6.00			
7	审议《关于公司与上海丰源投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	7.00	同意	反对	弃权
8	审议《关于公司与深圳前海展鹏鼎泰投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	8.00			
9	审议《关于公司与珠海宝通恒德投资中心（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	9.00	同意	反对	弃权
10	审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	10.00			
11	审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	11.00	同意	反对	弃权
12	审议《关于本次交易符合<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》	12.00			
13	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	13.00	同意	反对	弃权
14	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	14.00			
15	审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》	15.00	同意	反对	弃权
16	审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	16.00			
17	审议《关于转让参股公司股权的议案》	17.00	同意	反对	弃权
18	审议《关于转让参股公司股权的议案》	18.00			

(4) 输入委托股数。				22.2.4	发行数量		
在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数为如下:				22.2.5	发行对象和认购方式		
表决意见种类	同意	反对	弃权	22.2.6	本次募集资金用途		
对应的申报股数	1股	2股	3股	22.2.7	限售期		
(5) 确认投票委托完成。				22.2.8	本次发行股票前公司滚存利润的安排		
(6) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。				22.2.9	上市地点		
4. 计票规则				22.2.10	决议的有效期		
(1) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。				3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》		
5. 注意事项				4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》		
(1) 网络投票不能撤单。				4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》		
(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。				4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》		
(3) 同一表决权通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。				6	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》		
(4) 如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。							
(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序							
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月10日下午3:00,结束时间为2015年12月11日下午3:00。							

2	根据通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下:	7	审议《关于公司〈安徽德力日用玻璃股份有限公司章程〉(有限合伙) 签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
3	(1) 查询服务密码的流程: 登录网址 http://wltipncinfo.com 的“密码服务”专区注册。	8	审议《关于公司与深圳前海康恒德泰投资合伙企业(有限合伙) 签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
4	(2) 查询服务密码请参考 http://wltipncinfo.com 的“密码服务”专区相应的提示。	9	审议《关于公司与珠海宝盈恒德隆中心(有限合伙) 签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
5	(3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或委托的代理认证机构申请。	10	审议《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案
6	股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltipncinfo.com 的互联网投票系统进行投票。		
	① 登录 http://wltipncinfo.com 在“上市公司股东大会列表”选择“安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年第1次临时股东大会”选择“		
	② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领“数字证书”的投资者可选择“CA 证书登录”		
	③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。		
	④ 确认开发投票结果。		
	(三) 网络投票其他注意事项		
	1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。		
	2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总数的计票;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。		
	3. 对于同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得同时就同一事项的不同提案同时投同意票。对不同意提案投同意票的,视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。		
	六、其它事项		
	1. 联系方式		
	联系电话:0565-6678809		
	传真号码:0565-6678898		
	联系人:董海峰、俞乐		
	通讯地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司		
	邮政编码:233121		
	2. 会议费用		
	与会股东食宿及交通费用自理。		
	3. 若有其它事宜,另行通知。		
	六、附则		
	1. 授权委托书。		
	2. 参会回执。		

安徽德力日用玻璃股份有限公司 截止2015年12月4日,我单位(个人)持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股,拟
董事会 参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年第1次临时股东大会。
2015年11月23日 出席人姓名:
股东姓名:
股东名称:(盖章)
注:请拟参加股东大会的股东于2015年12月7日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新
打印均有效。