证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:临2015-034

北京翠微大厦股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为60,394,889股;
- 本次限售股上市流通日期为2015年12月2日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

2014年10月20日,北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得中国证监会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1069号)核准。

2014年11月4日,公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心非公开发行股份购买资产的155,749,333股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续,股份限售期为36个月。

2014年12月2日,公司向上海证大投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司共4名投资者非公开发行募集配套资金的60,394,889股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续,股份限售期为12个月。具体如下:

发行对象	发行数量(股)	限售期(月)
上海证大投资管理有限公司	6,039,488	12
西南证券股份有限公司	12,078,977	12
东海基金管理有限责任公司	12,775,842	12
财通基金管理有限公司	29,500,582	12

本次上市限售股为公司向上海证大投资管理有限公司等4名投资者非公开发行募集配套资金的60,394,889股股份,限售期为12个月,上市流通日期为 2015 年 12月2 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司股本数量未发生变化,未发生配股、公积金转增股本等事项。截至目前,公司股本总数为524,144,222股,其中限售股216,144,222股,占股本总数的41.24%,无限售条件流通股308,000,000股,占股本总数的58.76%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的投资者上海证大投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司承诺:本次认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

截至本次解除限售之日,上述4名投资者均严格遵守了上述承诺。

四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了核查意见,认为:

1.翠微股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;

2.翠微股份本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行募集配套资金时作出的承诺;

3.截至本核查意见出具日,翠微股份关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,独立财务顾问对本次限售股份上市流通事宜无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为60,394,889股;

本次限售股上市流通日期为2015年12月2日;

本次限售股上市流通明细清单:

序号	发行对象	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司	6,039,488	1.15%	6,039,488	0
2	西南证券股份有限公司	西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇智4号集合资产管理计划	12,078,977	2.30%	12,078,977	0
3	东海基金管理有限责任公司	东海基金公司-工商银行-鑫龙81号资产管理计划	4,761,905	0.91%	4,761,905	0
		东海基金公司-工商银行-定增策略3号2期资产管理计划	2,322,880	0.44%	2,322,880	0
		东海基金公司-工商银行-东海基金-定增策略6号资产管理计划	1,161,440	0.22%	1,161,440	0
		东海基金公司-工商银行-东海基金-鑫龙88号资产管理计划	4,529,617	0.86%	4,529,617	0
4	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-富春定增35号资产管理计划	841,172	0.16%	841,172	0
		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增21号资产管理计划	467,318	0.09%	467,318	0
		财通基金-工商银行-财通基金-永安7号资产管理计划	1,401,953	0.27%	1,401,953	0
		财通基金-工商银行-富春定增55号资产管理计划	299,083	0.06%	299,083	0
		财通基金-工商银行-富春定增31号资产管理计划	355,162	0.07%	355,162	0
		财通基金-招商银行-富春定增53号资产管理计划	271,044	0.05%	271,044	0
		财通基金-工商银行-富春定增26号资产管理计划	1,495,417	0.29%	1,495,417	0
		财通基金-光大银行-财通基金-西南益坤定增1号资产管理计划	981,367	0.19%	981,367	0
		财通基金-光大银行-财通基金-中信定增2号资产管理计划	1,495,417	0.29%	1,495,417	0
		财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合2号资产管理计划	8,696,864	1.66%	8,696,864	0
		财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方西湖定增组合资产管理计划	567,944	0.11%	567,944	0
		财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方钱塘定增组合资产管理计划	2,814,169	0.54%	2,814,169	0
		财通基金-光大银行-财通基金-元普定增3号资产管理计划	467,318	0.09%	467,318	0
		财通基金-工商银行-富春定增36号资产管理计划	280,390	0.05%	280,390	0
		财通基金-光大银行-财通基金-华辉创富定增2号资产管理计划	280,390	0.05%	280,390	0
		财通基金-工商银行-财通基金-鸥安定增保1号资产管理计划	467,318	0.09%	467,318	0
		财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	467,318	0.09%	467,318	0
		财通基金-光大银行-财通基金-富春129号资产管理计划	7,383,620	1.41%	7,383,620	0
		财通基金-工商银行-富春定增56号资产管理计划	467,318	0.09%	467,318	0
合计			60,394,889	11.52%	60,394,889	0

六、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	155,749,333	0	155,749,333
	2.其他内资持有股份	60,394,889	-60,394,889	0
	有限售条件的流通股份合计	216,144,222	-60,394,889	155,749,333
无限售条件的流通股份	A股	308,000,000	60,394,889	368,394,889
	无限售条件的流通股份合计	308,000,000	60,394,889	368,394,889
股份总额		524,144,222	0	524,144,222

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于北京翠微大厦股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2015年11月26日

证券代码:002132　证券简称:恒星科技　公告编号:2015105

河南恒星科技股份有限公司关于控股股东办理股票质押式回购及购回交易的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购及购回交易的文件,现将有关事项公告如下:

一、2015年11月23日,谢保军先生与华鑫证券有限责任公司签署了股票质押式回购交易协议,将其持有的本公司股票16,670,000股(其中:高管锁定股 11,208,009 股,无限售流通股 5,461,991股,合计占公司股份总额的 2.36%)办理了股票质押式回购交易,标的证券的初始交易日为2015年11月23日,购回交易日为2016年11月23日。

待购回期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由 原股东谢保军先生行使。

二、2014年11月24日,谢保军先生与海通证券股份有限公司 (以下简称 “海通证券”)签署了股票质押式回购交易协议书,将其持有的本公司股票17,315,900股(无限售流通股,占公司当时股份总额的3.21%)办理了股票质押式回购交易。标的证券的初始交易日为2014年11月24日,购回交易日为2015年11月24日。

2015年1月15日,谢保军先生与海通证券签署了股票质押式回购交易协议,将其持有的800,000股高管锁定股作为上述质押式回购交易的补充质押。

2015年11月24日,谢保军先生与海通证券签署了股票质押式回购证券交易协议(购回交易),将上述股份办理了购回交易,本次共计购回数量为18,115,900股(其中:无限售流通股17,315,900股,高管锁定股800,000股,合计占公司股份总额的2.56%)。

截至目前,谢保军先生持有本公司股份243,951,564股,占公司股份总额的 34.54%,其中已质押股份数额为225,825,900股,占公司股份总额的31.97%。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2015年11月26日

证券代码:002613　证券简称:北玻股份　公告编号:2015059

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定,于 2015年5月7日召开了公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意对最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。(具体情况请参见2015年4月17日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)

公司于2015年11月24日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行(以下简称:“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品12,700万元,现将相关事项公告如下:

一、理财产品的具体情况

1、产品名称:蕴通财富.日增利90天

2、产品类型:保本保收益

3、理财金额:12,700万元人民币

4、投资收益率: 3.7%。

5、投资起始日:2015年11月25日

6、投资到期日:2016年02月23日

7、投资范围:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。

8、资金来源:闲置募集资金。

9、公司与交通银行无关联关系。

10、产品风险提示

1)市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

2)信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

3)流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

4)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

5)信息传递风险:本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

6)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

二、公司采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财,提高资金使用效率,获得相应投资收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

理财产品名称	起止日期	金额(万元)	利率	到期收益(元)	资金来源
交通银行“蕴通财富·日增利”180天	2014年10月9日-2015年4月7日	11,000	5.20%	2,820,821.92	闲置募集资金
中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第238期	2014年12月12日-2015年01月14日	9,000	4.40%	358,027.4	闲置募集资金
中信理财之信赢系列(对公)15021期人民币理财产品	2015年2月6日-2015年03月13日	11,100	4.1%	436,397.26	闲置募集资金
交通银行“蕴通财富.日增利”90天	2015年5月19日-2015年08月17日	12,000	4.7%	1,390,684.93	闲置募集资金
中信理财之信赢系列(对公)15073期人民币理财产品	2015年05月22日-2015年08月21日	4,600	4%	458,739.73	闲置募集资金
交通银行“蕴通财富·日增利”92天	2015年07月27日-2015年10月18日	2,000	3.95%	196,958.90	闲置募集资金
交通银行“蕴通财富·日增利”92天	2015年08月19日-2015年11月18日	12,600	3.9%	1,238,597.26	闲置募集资金
中信理财之智赢系列(对公)15252期人民币结构性理财产品	2015年08月28日-2016年02月26日	4,600	3.3%	尚未到期	闲置募集资金
中国建设银行河南分行“乾元”保本型理财产品2015年第3期	2015年9月21日-2016年2月17日	4,300	3.4%	尚未到期	闲置募集资金

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年11月26日

中信建投基金增加国金证券为多只基金的销售机构的公告

根据中信建投基金管理有限公司与国金证券股份有限公司(以下称“国金证券”)签署的销售协议,自2015年11月26日起,中信建投基金管理有限公司增加国金证券办理中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000503 C类000504)、中信建投货币市场基金(基金代码:000738)、中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000926)、中信建投稳利保本混合型证券投资基金(基金代码:000804)、中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金(基金代码:001914)的销售业务。

自2015年11月26日起,投资者可在国金证券办理上述基金的认(申)购、赎回等业务。

国金证券基金销售业务具体事宜及安排,投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国金证券股份有限公司

网址:www.gjzq.com.cn

联系电话:4001-600109

2、中信建投基金管理有限公司

网址:www.cfund108.com

联系电话:4009-108-108

风险提示:基金投资有风险。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金风险类型是否和投资人的风险承受能力相适应。

中信建投基金管理有限公司
2015年11月26日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“天银机电”估值方法调整的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年11月25日起,对停牌股票天银机电(证券代码:300342),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十六日

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票运盛医疗(证券代码:600767)、美亚柏科(证券代码:300188)、新民科技(证券代码:002127)、超图软件(证券代码:300036)和凯撒旅游(证券代码:000796)分别于2015年8月25日、2015年11月19日、2015年11月19日、2015年10月30日和2015年11月9日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2015年11月25日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司
2015年11月26日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2015年11月25日起按照指数收益法进行估值。

股票代码	股票名称
002053	云南盐化
002475	立讯精密

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:600271　证券简称:航天信息
证券代码:110031　证券简称:航信转债　编号:2015-060

航天信息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公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票及其衍生品种于2015年10月12日起停牌,于2015年10月17日披露了《重大事项继续停牌公告》。因公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票及其衍生品种于2015年10月26日起停牌,进入重大资产重组程序。重大资产重组停牌期间,公司每5个交易日披露了重大资产重组进展情况,分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日和2015年11月21日发布了《重大资产重组进展公告》。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

本次重大资产重组公司正与相关方磋商交易方案,尚未最终确定交易对方,潜在交易对方为独立第三方。

(二)交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步拟定为向独立第三方发行股份购买资产,并发行股份配套募集资金。

(三)标的资产情况

本次重大资产重组标的资产的行业类型为“行业应用解决方案与服务提供商”,属于上市公司行业分类中的 “软件和信息技术服业”,标的资产为相关企业的全部或部分股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,相关各方及公司积极商讨、论证本次重组相关事项,推进本次重大资产重组相关工作。目前,各中介机构已开展了对标的资产的尽职调查及相应的审计、评估、法律和财务顾问等各项工作,正在编制各项报告文件,以及拟定相关协议文件,公司及有关各方对重组方案及相关事项正在进一步协商沟通中。

截至目前,公司尚未与交易对方签订重组框架或相关协议。此外,本次重大资产重组事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会的批准通过。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计、评估等工作仍在进行中,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重组方案及标的资产等具体事项,尚未与交易对方签订重组框架或意向协议,预计无法按期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、申请继续停牌时间

为保障本次重大资产重组工作的顺利进行,公司股票将继续停牌,预计继续停牌时间不超过1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。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以正式披露的公告信息为准,敬请广大投资者关注。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:临2015-092

内蒙古远兴能源股份有限公司2015年第五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:

1. 本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

现场会议召开时间:2015年11月25日(星期三)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月25日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月24日15:00至2015年11月25日15:00。

2. 召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室
3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长贺占海先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共35人,代表股份790,795,743股,占公司有表决权股份总数1,618,891,844股的48.848%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份591,608,426股,占公司有表决权股份总数的36.544%。通过网络投票的股东30人,代表股份199,187,317股,占公司有表决权股份总数的12.3039%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

总表决情况:同意790,190,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%;反对522,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.066%;弃权82,900股(其中,因未投票默认弃权82,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,436,717股,占出席会议中小股东所持股份的99.6975%;反对522,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2611%;弃权82,900股(其中,因未投票默认弃权82,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.0414%。

表决结果:本议案获得通过。

2.《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东内蒙古博源控股集团有限公司,持股数为590,753,826股,回避了对本议案的表决。

2.1发行价格及定价原则

表决结果:

同意的股份数合计为199,436,717股,占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6975%;反对的股份数合计为594,200股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.297%;弃权的股份数合计为11,000股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.0055%。

中小股东同意的股东代表股份合计为199,436,717股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数200,041,917股的99.6975%;反对的股东代表股份数为594,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.297%;弃权的股东代表股份数为11,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0055%。

本议案获得通过。

2.2发行数量

表决结果:

同意的股份数合计为199,436,717股,占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6975%;反对的股份数合计为565,200股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.2825%;弃权的股份数合计为40,000股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.02%。

中小股东同意的股东代表股份数合计为199,436,717股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数200,041,917股的99.6975%;反对的股东代表股份数为565,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2825%;弃权的股东代表股份数为40,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.02%。

本议案获得通过。

2.3本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果:

同意的股份数合计为199,436,717股,占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6975%;反对的股份数合计为533,900股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.2669%;弃权的股份数合计为71,300股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.0356%。

中小股东同意的股东代表股份数合计为199,436,717股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数200,041,917股的99.6975%;反对的股东代表股份数为533,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2669%;弃权的股东代表股份数为71,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0356%。

本议案获得通过。

3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东内蒙古博源控股集团有限公司,持股数为590,753,826股,回避了对本议案的表决。

表决结果:

同意的股份数合计为199,436,717股,占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6975%;反对的股份数合计为516,800股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.2583%;弃权的股份数合计为88,400股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.0442%。

中小股东同意的股东代表股份数合计为199,436,717股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数200,041,917股的99.6975%;反对的股东代表股份数为516,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2583%;弃权的股东代表股份数为88,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0442%。

本议案获得通过。

4.《关于公司非公开发行可行性研究报告(修订稿)的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东内蒙古博源控股集团有限公司,持股数为590,753,826股,回避了对本议案的表决。

表决结果:

同意的股份数合计为199,438,917股,占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6986%;反对的股份数合计为410,900股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.2054%;弃权的股份数合计为192,100股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.096%。

中小股东同意的股东代表股份数合计为199,438,917股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数200,041,917股的99.6986%;反对的股东代表股份数为410,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.2054%;弃权的股东代表股份数为192,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.096%。

本议案获得通过。

5.《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东内蒙古博源控股集团有限公司,持股数为590,753,826股,回避了对本议案的表决。

表决结果:

同意的股份数合计为199,438,917股,占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6986%;反对的股份数合计为379,900股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.1899%;弃权的股份数合计为223,100股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.1115%。

中小股东同意的股东代表股份数合计为199,438,917股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数200,041,917股的99.6986%;反对的股东代表股份数为379,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1899%;弃权的股东代表股份数为223,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1115%。

本议案获得通过。

6.《关于公司与博源集团签署<股份认购协议之补充协议>的议案》;

本议案涉及关联交易,关联股东内蒙古博源控股集团有限公司,持股数为590,753,826股,回避了对本议案的表决。

表决结果:

同意的股份数合计为199,436,717股,占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6975%;反对的股份数合计为382,100股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.191%;弃权的股份数合计为223,100股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.1115%。

中小股东同意的股东代表股份数合计为199,436,717股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数200,041,917股的99.6975%;反对的股东代表股份数为382,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.191%;弃权的股东代表股份数为223,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1115%。

本议案获得通过。

7.《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

表决结果:

同意的股份数合计为790,190,543股,占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6975%;反对的股份数合计为382,100股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.191%;弃权的股份数合计为223,100股,占出席会议所持有效表决权股份数的0.1115%。

本议案获得通过。

8.1本次债券发行的票面金额、发行规模;

总表决情况:同意790,190,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%;反对382,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,436,717股,占出席会议中小股东所持股份的99.6975%;反对382,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.191%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.1115%。

表决结果:本议案获得通过。

8.2发行方式:

总表决情况:同意790,190,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%;反对382,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,436,717股,占出席会议中小股东所持股份的99.6975%;反对382,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.191%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.1115%。

表决结果:本议案获得通过。

8.5发行对象;

总表决情况:同意790,190,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%;反对382,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,436,717股,占出席会议中小股东所持股份的99.6975%;反对382,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.191%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.1115%。

表决结果:本议案获得通过。

8.6募集资金的用途:

总表决情况:同意790,192,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9237%;反对379,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.048%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,438,917股,占出席会议中小股东所持股份的99.6986%;反对379,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1899%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.1115%。

表决结果:本议案获得通过。

8.7赎回条款或回售条款;

总表决情况:同意790,190,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%;反对382,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,436,717股,占出席会议中小股东所持股份的99.6975%;反对382,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.191%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.1115%。

表决结果:本议案获得通过。

8.8担保安排;

总表决情况:同意790,190,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%;反对382,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,436,717股,占出席会议中小股东所持股份的99.6975%;反对382,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.191%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.1115%。

表决结果:本议案获得通过。

8.9上市安排;

总表决情况:同意790,190,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%;反对382,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,436,717股,占出席会议中小股东所持股份的99.6975%;反对382,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.191%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.1115%。

表决结果:本议案获得通过。

8.10偿债保障措施;

总表决情况:同意790,190,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%;反对382,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意199,436,717股,占出席会议中小股东所持股份的99.6975%;反对382,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.191%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权223,100股),占出席会议中小