

---

证券简称：中珠控股 证券代码：600560 编号：2015-092号

# 中珠控股有限公司 第七屆董事會第四十三次會議決議公告

(特種提示)

本公司及董事會全體成員保證本公啟事內容不存在任何虛假記載，導誤性陳述或者重大遺漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中珠控股股份有限公司(以下簡稱“中珠控股”或“公司”)第七屆董事會第四十三次會議於2015年12月2日通過通訊方式召開。出席會議董事表決票數39,占收市有效表決票99%,符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。經投票系統統計如下:

一、审议通过关于转让中珠控股所持上海四家子公司的股權事宜;

根據上述戰略調整的需要,中珠控股將下屬子公司中珠中國珠寶有限公司100%股權、珠海中珠房地產業務管理有限公司100%股權、上海中珠西林園地工程有限公司100%股權、湖南中珠飾品技術有限公司等四家子公司一并转让给公司第一大股东湖南中珠國際珠寶有限公司(以下簡稱“中珠國際”).

鑒于中珠控股第一大股東為中珠國際,中珠國際持有中珠控股41.31%股份,中珠國際為上市公司关联方,故本次擬定該筆資產出售行為構成,但不構成《上市公司重大資產購買與出售辦法》規定的上市公司重大资产重组行為,亦不構成《上市公司重大資產出售辦法》規定的上市公司重大資產出售行為。

本次交易實施後將使以下四家公司分別由立信會計事務所(特殊普通合夥)湖北分所進行审计并出具审计报告,由中銀信(北京)資產評估有限公司進行評估并出具有關評估報告,以上审计报告和评估报告作为定价依据,经协商最终确定交易价格为人民币47600.00万元。

审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分公司;评估机构为中银信资产评估有限公司;法律事务助理方为,中珠控股不享有在目标公司中的已转让股份相应的任何股东权利。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次转让上述四家子公司股权资产經独立公正的專家意見,不需提交公司股東大會批准。本事項已經獨立公正的專家事前核對無異,且該公司董事會計委員會、監事會、反對票零票,反對票零票。

详见披露在中珠控股关于转让下屬子公司重大資產关联交易的公告(已公告編號2015-004号)

二、审议通过关于下募集資金補充流動資金的議案。

根據《企業內部控制規範——基本規範》第三十八條、《上市公司財務風險》,公司在確保集資金項建設的資金來源以及募集資金使用計劃實現的前提下,拟按照比例分期撥發集資金補充流動資金,總額不超過人民幣10,000萬元,使用期限不超過12個月,具體使用由公司董事會審議通過之日起計算,到期時將不及時,則將按該部分資金不再還本付息處理。

根據《上市公司籌集資金管理指引》及《上市公司募集資金管理制度》(2012年修訂),《上市公司籌集資金指引》及《上市公司募集資金管理和使用的督導要求》和公司《募集資金使用管理制度》等相關規定,規范使用該部分資金,仅限于用于公司營業活動中的生產經營使用,不會通過直接間接的方式安排用於新股融資、收購、購買及其他其生產品、可轉換公司債券等的發行。此次利用資金下募集資金補充流動資金,是根據《上市公司募集資金管理指引》、《上市公司募集資金管理制度》,無需提交公司股東大會批准即可辦理。竝立簽署表明同意關於募集資金補充流動資金的獨立意見。

表决結果:同意票零票,反對票零票,弃权票零票。

详见披露在中珠控股关于募集資金補充流動資金的公告(已公告編號2015-006号)

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事會  
二〇一五年十二月三十一日

证券简称：中珠控股 证券代码：600560 编号：2015-095号

## 中珠控股股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

● 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12个月，具体使用时间由公司董事会审议通过之日起计算，到期归还本金及利息，足额将部分资金归还至募集资金专户。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]877号文核准），公司非公开发行股票人民币普通股（A股）1140,379,009股，以下简称“本次发行”，发行价格为95.1元/股，募集资金总额人民币1,344,994,865.59元，扣除承销费、保荐费及发行费发行后所得净额为1,299,969,935.96元，募集资金已于2014年12月31日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2014]第11306号验资报告）。

针对本次发行使用募集资金采取了专户存储管理。

这是对公司首次非公开发行闲置募集资金临时补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2021年11月30日公司合并财务报表投资项目基本财务情况					单位:人民币万元
序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	投入募集资金	实际投入资金	工程进展
1	中豫上蔡花纸项目(二期)项目	50,416.58	35,000.00	31,181.02	89.09%
2	收购湖南中豫实业的全部股权	19,907.41	19,907.41	19,835.23	已完成
3	中豫上蔡固废基础设施建设项目	96,995.00	45,092.59	35,010.37	77.64%
4	补充流动资金	30,000.00		30,000.00	已完成

项目	19,518.99	130,000.00	110,026.02
----	-----------	------------	------------

希努尔

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、本次说明会召开情况

1. 2015年7月20日(星期三)下午15:00分,通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台<http://irm.p5w.net>召开了投资者网上说明会,公司董事长刘剑生先生、副总经理兼董事会秘书王洪先生和财务总监梅松林先生等三位投资者关系负责人,就投资者关心的问题,就投资者对公司本次所筹划的重大资产重组事项的具体进展、申请继续停牌的可能性等事项进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关主要问题及答复整理如下:

问:1、本次重组行为投资管理模式,此前无先例,是否会对本次重组构成障碍? 2、本次重组主要难点在哪? 3、预计多长时间能完成?

答:您好! 根据目前重大资产重组的进展,预计停牌时间不超过不晚于2016年3月31日。公司及各方正在积极推进重组进展及论证有关事项,关于本次重组具体信息,请以公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露内容格式重组预案(或报告书)中的内容为准,谢谢!

问:只要管理层对重组足够重视,就是对大小股东最好的回报,我看好002485成为千亿市值的公司。

答:感谢您对公司的关心和支持,公司管理层将不断努力,以良好的业绩回报全体股东。谢谢!

证券代码:000501 证券简称:  
**武汉武商集团**  
**第一大股东增持**

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。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月2日收到公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称“武汉商联”)公告,武汉商联2014年12月2日至2015年12月1日期间,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 6,650,081股,占公司总股本的1.07%,已完成本次增持计划,现将有关情况公告如下:

1、增持人名称:武汉商联(集团)股份有限公司  
2、首次披露增持进展公告的时间:2015年12月2日  
3、增持人增持计划:通过深圳证券交易所交易系统多笔增持公司股票, 公司主

2014年12月31日对外公告了《武汉商创集团股份有限公司第一期大股东增持股份公告》（详见公司于2014年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2014-036号公告）。

三、增持计划的具体内容

本次增持是基于对目前资本市场形势的识别和对公司的企业价值和前景的信心；自2014年12月21日首次增持日至2017年1月内，计划增持股份比例不超过鄂武商A总股本507,249,590股，鄂武商A此前授予的限制性股票在2015年6月13日上市，导致总股本增加为629,025,680股的2%。

四、增持计划的实施情况

（一）增持期间：2014年12月2日-2015年12月1日

（二）增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。

五、本次增持后持股情况

2014年12月2日首次增持前，武汉商联持有鄂武商A121,813,944股，占增持计划公告时鄂武商A总股本的24.01%；武汉商联、天联友及一致行动人合计持有鄂武商A154,115,191股，占增持计划公告时鄂武商A总股本的30.38%。

（四）本次增持情况

时间	增持计划实施过程	增持时 总股本比例	占当前 总股本比例	增持均价
2014年12月2日	第一期增持350,200股	0.07%	0.07%	14.28元/股
2014年12月10日—2014年12月11日	第二期增持4726,981股	0.93%	0.89%	14.75元/股
2014年12月12日—2015年12月1日	第三期增持572,900股	0.11%	0.11%	15.10元/股

证券代码:300419 证券简称:浩丰科技 公告编号:2015-068

**北京浩丰创源科技股份有限公司**

**关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项**

**获得中国证监会并购重组审核委员会无条件审核通过**

**暨股票停牌公告**

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年12月2日召开的2015年第104次并购重组委员会工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

根据相关规定,公司股票自2015年12月2日(星期四)上午起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会  
2015年12月2日

证券简称:华泰证券

证券代码

华泰证券

关于江苏省苏豪控股集团有限公司

截止前次募集资金使用计划公告之日，中珠上海项目位于上海市青浦区江镇工业园区，该项目正在开发，已完成主体及配套设施工程，正在进行竣工验收等相关工作。中珠另外四项目位于珠海市高新区南湾镇，该项目已完成主体及配套设施工程，并取得预售许可证，正在进行内部设备安装工程、配套工程等的建设。塘江工业园区基础设施建设项目按计划推进，目前道路建设已基本完成，尚未竣工验收。截至2016年11月30日，公司项目投后已累计投入资金14,000万元（不含利息收入）。

三、本次发行前次募集资金使用计划补充流动资金计划

根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本、节约财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求的前提下，拟将募集资金使用计划中正常的流动资金需求，由本次发行募集资金计划补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12个月，具体时间由公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

本次发行资金不改变募集资金用途，期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金使用计划。本次发行募集资金投资项目由实际控制人进度管理，公司及时将募集资金使用计划中募集资金专户，以确保项目按计划实施。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、2013年修订的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金使用计划进行严格管理，确保募集资金使用计划中募集资金使用计划通过接收或授权的安排用于新购设备、申购、或者用于股票及其衍生品投资等，可转换公司债券的投资，本次发行资金不改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划的正常使用。

四、本次发行前次募集资金使用计划补充流动资金计划的使用程序以及是否符合监管要求

1、公司已经履行了必要的程序，具体如下：

2015年12月2日，公司召开第七屆董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关制度的规定。

五、专项意见说明

1、监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于补充募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本次发行募集资金临时补充流动资金事项，认为该议案符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定，资金用途符合相关要求，要求公司在执行时应当符合有关政策的规定，防范风险于资金使用的不必要性。

2、独立董事意见

本次发行募集资金临时补充流动资金事项是公司按照本文发行募集资金用途的必要而依法依履行程序，符合募集资金使用计划中募集资金使用计划的情况，在募集资金使用计划中募集资金使用计划的前提下，且有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情形，公司履行了必要的程序，全体独立董事同意本次发行募集资金临时补充流动资金事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次发行募集资金临时补充流动资金，未与募集资金使用计划的实施计划抵触，符合募集资金使用计划的实施计划，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用计划》等相关规定；《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等规定的有关规定；符合本次发行募集资金使用计划补充流动资金计划，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效率。

七、本次发行募集资金使用计划补充流动资金事项已经公司第七届董事会审议通过，经第七届监事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的要求；《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。

八、本次发行募集资金使用计划补充流动资金事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定。

九、上网公告内容

国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于中珠控股股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金事项的专项核查报告》。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事會  
二〇一五年十二月三十一日

证监备案号：中珠控股 证监备字[2015]05/58 编号：2015-0994号

# 中珠控股股份有限公司 关于转让下属子公司股权关联交易的公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员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：**

一、公司董事会第四十一次会议审议通过，公司以人民币476,090.76万元转让下属四家子公司所持全部股权（珠海中珠建材有限公司100%股权、珠海仁海房地产广告营销有限公司100%股权、珠海仁海园林绿化工程有限公司100%股权、珠海中珠装饰工程有限公司100%股权）给公司第一大股东珠海中珠集团有限公司全资子公司、李勇军先生控制的此次交易案。

二、关联董事陈德生先生、李勇军先生回避了此次交易案。

三、本次转让上市公司股权后，公司不再持有上述上市公司股权。

一、关联交易概述

经中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）第七届董事会第四十一次会议，审议通过了以476,090.76万元转让下属四家子公司所持全部股权（珠海中珠建材有限公司（以下简称“中珠建材”）100%股权、珠海仁海房地产广告营销有限公司（以下简称“中珠营销”）100%股权、珠海中珠园林绿化工程有限公司（以下简称“中珠园林”）100%股权、珠海中珠装饰工程有限公司（以下简称“中珠装饰”）100%股权）给珠海中珠集团有限公司股份有限公司（以下简称“中珠集团”）。

中珠集团控股第一大关联方为珠海中珠集团，中珠集团持有中珠集团0.12股份，中珠集团为公司此次关联交易重组结构，关联交易重组前，中珠集团成为上市公司重大资产重组管理协议规定的上市公司重大资产重组重组结构，关联交易重组前李勇军先生、李勇军先生回避本次交易的表决。

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

证券代码:002485 证券简称:

# 大男裝股份有限公司关于投

3、问:现在聘请了哪些中介机构,中介机构的工作进展情况如何?

答:您好!公司确定大资产重组意向后,聘请了国际认证证券有限责任公司担任本次重大资产重组的财务顾问,同时还聘请了本次重大资产重组的法律顾问、审计机构和评估机构。确定相关中介机构后,及时安排中介机构对本次重大资产重组及相关资产开展全面尽职调查、审计、评估等工作。目前,公司聘请的各中介机构已完成本次重大资产重组的相关工作并出具调查报告。谢谢!

4、问:3月17日为什么重组又告停?

答:您好!由于本次重大资产重组的资产规模较大,其持有的项目公司有100余个,尽职调查工作量较大,审计、评估等工作较为复杂,需要时间较长,主要评估和审计人员需进一步复核数据;交易各方对于重要交易条款谈判时间较长,难度较大,涉及的相关事宜尚需进行更深入的协调、沟通和确认。截止目前,公司聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组的相关工作,现场尽职调查、财务尽调、审计、评估等工作尚未完成,相关报告处于复核、论证中。谢谢!

5、问:重组成功的机会有多大?

答:您好!公司及各方正积极推进本次重大资产重组各项工作,但本次重大资产重组成功与否仍具有不确定性,请投资者注意投资风险。关于本次重组具体信息,请以公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露的重大资产重组预案(或报告书)中的内容为准,谢谢!

6、问:最近2016年3月7日,如果重组推进顺利,提前复牌还有什么可能?

答:您好!公司最近有重大资产重组事项正在积极推进工作,每日会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌。请及时关注公司公告,谢谢!

鄂武商A 公告编号:2015-054

# 股份有限公司

# 股份结果公告

(五) 本次增持完成后持股情况

本次增持计划完成后, 武汉商联持有鄂武商A 127,464,025股, 占增持计划公告时鄂武商A 总股本的25.13%; 武汉商联、关联方及一致行动人合计持有鄂武商A 159,765,272股, 占增持计划公告时鄂武商A 总股本的31.50%。?

因鄂武商A 限制性股票在2015年5月13日上午导致总股本增加, 导致本次增持计划完成后, 武汉商联所持股份占鄂武商A 当前总股本的24.09%; 武汉商联、关联方及一致行动人合计占鄂武商A 当前总股本的30.20%。?

(六) 承诺事项履行情况

湖北中南投资控股集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文

在本次内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内不减持公司股份、在本次增持行为敏感期间、武汉商联严格履行了上述承诺，未减持所持的公司股份，严格遵守有关规定，未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限未严格遵守承诺，亦严格履行了与增持计划相关的信息披露义务。

五、相关情况说明及律师专项核查意见

(一)增持行为符合性说明

《证券法》第五十条规定：“《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。”

(二)增持行为不存在违反《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条

本次增持行为满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条

(三)律师专项核查意见

湖北山河律师事务所就本次增持行为发表了专项核查意见，主要意见如下：武汉商联其关联方、一致行动人或同一实际控制人所持有或不存在《证券法》、《管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《备忘录》、《增持相关事项的通知》等规定的情形，符合《管理办法》规定的免于提出豁免发出要约的条件。

六、武汉商联在法定期限内不减持公司股份的承诺

武汉商联承诺：在本次增持计划完成之日起6个月内不减持所持公司股份。

七、其他

作为第一大股东，武汉商联将一如既往地关注鄂武商A的发展，维护全体股东的共同利

特此公告。

武汉武昌集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月2日

证券代码:000018 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-097

## 嘉凯城集团股份有限公司 关于公司董事及监事辞职的公告

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。

公司董事会、监事会分别收到赵国恩先生、方明义先生的书面辞职报告,现公告如下:

1、公司董事会收到赵国恩先生以书面形式提交的辞职报告,由于工作原因,赵国恩先生辞去公司董事职务。辞职后,赵国恩先生不再在公司任职。根据《公司章程》的相关规定,赵国恩先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

2、公司监事会收到方明义先生以书面形式提交的辞职报告,由于工作原因,方明义先生辞去公司监事职务。辞职后,拟增选方明义先生为公司董事。方明义先生辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,在增补新的监事之前,方明义先生仍须按照法律、行政法规等相关规定,继续履行监事职责。

3、公司对赵国恩先生在担任公司董事期间、方明义先生在担任公司监事期间为公司发展所作的贡献表示感谢!

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司  
二〇一五年十二月三日

01688 编号：临2015-086

# 华泰证券股份有限公司 司减持公司股权的提示性公告

主要内容为：

2015年11月6日至2015年12月2日期间，苏豪股份于2015年11月6日减持本公司120,000股A股，之后不再减持。苏豪控股于2015年11月9日及2015年11月10日分别减持本公司12,000股A股及1,000,000股A股。

截止2015年12月2日收盘，苏豪控股及苏豪股份共持有本公司353,267,644股上市公司市流通A股股份，占本公司目前注册资本的94.932%，其中：苏豪控股持有256,587,644股本公司市流通A股股份，占本公司目前注册资本的35.82%；苏豪股份持有96,680,000股本公司市流通A股股份，占本公司目前注册资本的1.35%。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况并未导致公司控股股东、实际控制人的变化，目前也未涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会  
2015年12月3日

二、关联方概述

1、交易对方：珠海中珠集团股份有限公司

2、成立时间：1991年3月8日

3、注册地址：珠海市北迎堂南路1081号中珠大厦17楼

4、法定代表人：许洪斌

5、注册资本：20,282.2万元

6、经营范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经纪；物业管理（凭资质证书经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外委委托批复开展进出口业务（凭《具体商品按核外证》（1988）44号执行）；批发、零售：建筑材料、装饰材料、五金交电、五金、仪器仪表、金属材料。

中珠集团为珠海控股第一大股东，持有中珠控股34.13%股份。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：珠海中珠建材有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：珠海市北迎堂南路1081号中珠大厦614室

注册资本：人民币7000万元

成立日期：2010年11月3日

经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备的批发、零售。

系中珠控股全资子公司。

2、交易事项：特殊普通合伙（湖北）北交所出具的信用报告鄂北字[2015]00057号《审计报告》和中原信保（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]170-1号《资产评估报告》。

截至2015年7月31日，经审计中珠建材公司总资产15,884.66万元，总负债111,712.63万元，净资产账面价值4,172.03万元，2015年1-7月份营业收入4,679.63万元，净利润1,735.70元，在持续经营假设条件下，依据中珠控股2015年7月31日所表达的公允价值为4,130.06万元，评估值扣减减值准备后公允价值26.31万元，增值60.26%。

截至2010年，中珠控股为下属全资子公司中珠建材向中国农业银行股份有限公司海南支行借款3300万元，其中+3630万元为抵押担保，中珠集团和中珠控股提供担保6000万元担保期：自珠海海南银行股份有限公司提供抵押北交所借款3000万元、中珠控股提供3000万元信用担保尚未到期，中珠集团已出具反担保承诺。中珠集团、中珠控股为上述借款所持有的上述担保权益由中珠集团向中珠控股提供反担保，待上述担保事项到期若解除，中珠控股将不再为中珠建材公司提供担保。

2、公司名称：珠海中珠园林绿化工程有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：珠海市北迎堂南路1081号中珠大厦602室

注册资本：人民币200万元

成立日期：2010年09月6日

经营范围：园林绿化工程、园林设计、景观设计（收取设计费后另行经营）；建筑材料、钢材、木材的销售；花卉种植；企业管理咨询。

系中珠控股全资子公司。

3、交易事项：特殊普通合伙（湖北）北交所出具的信用报告鄂北字[2015]00054号《审计报告》和中原信保（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]170-3号《资产评估报告》。

截至2015年7月31日，经审计中珠园林公司总资产199.06万元，总负债0万元，净资产账面价值199.06万元，2015年1-7月份营业收入0元，净利润-0.23万元，在持续经营假设条件下，中珠园林公司账面公允价值为199.06万元，截至2015年7月31日所表达的公允价值为199.00万元，评估扣减减值准备后公允价值为0元，增值0.00%。

3. 公司名称: 珠海中珠地产营销策划顾问有限公司  
 公司性质: 有限责任公司 (法人独资)  
 公司住所: 珠海市拱北迎宾南路1061号中珠大厦603室  
 注册资本: 人民币200万元  
 成立日期: 2010年08月9日  
 经营范围: 营销顾问; 房地产项目策划; 房地产信息咨询; 物业管理; 广告策划、制作; 装饰材料租赁、销售。

系中珠控股下全资子公司, 中珠控股对该子公司无担保。

已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的信会师粤报字[2015]第00063号《审计报告》和《资产评估报告》, 资产价值有出具人出具的信会师粤报字[2015]第170号《资产评估评估报告》。

截至2015年11月30日, 中珠地产营销策划顾问有限公司资产199.18万元, 总负债0万元, 净资产199.18万元, 2015年1-7月份营业收入0元, 净利润-0.15万元。在持续经营等假设条件下, 中珠地产营销策划顾问公司股东全部权益于基准日2015年7月31日所表现出的公允价值为199.18万元, 评估值比账面净值增值相比, 无增减减值变化。

4. 公司名称: 珠海中珠装饰工程有限公司  
 公司性质: 有限责任公司 (法人独资)  
 公司住所: 珠海市拱北迎宾南路1061号中珠大厦603室  
 注册资本: 人民币311万元  
 成立日期: 2010年08月10日  
 经营范围: 建筑装饰; 建筑工程、市政工程、安装工程、室内装饰工程(以上取得资质证方可经营); 建筑劳务分包; 商务服务(不含特许经营项目)。

系中珠控股下全资子公司, 中珠控股对该子公司无担保。

已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的信会师粤报字[2015]第00065号《审计报告》和《资产评估报告》, 资产价值有出具人出具的信会师粤报字[2015]第170号《资产评估评估报告》。

截至2015年11月30日, 中珠装饰工程有限公司资产192.42万元, 总负债0元, 净资产192.42万元, 2015年1-7月份营业收入0元, 净利润-45.41万元。在持续经营等假设条件下, 中珠装饰工程有限公司股东全部权益于基准日2015年7月31日所表现出的公允价值为189.79万元, 评估值比账面净值增值相比, 无增减减值变化。

减值变化。

四、关联交易协议主要内容

(一) 转让标的及定价

1. 转让标的为公司所持上述四家目标公司100股权；

2. 转让定价：

本次交易由立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所对目标公司进行审计并出具审计报告，由中审民环（北京）资产评估有限公司对目标公司进行评估并出具资产评估报告，以上审计报告和评估报告为定价依据，经双方最终确定交易价格为 人民币4766.00万元。

(二) 转让程序、付款方式、税费承担

1. 协议签订后10个工作日内支付股权转让价款的50%；

2、中珠控股收到上述股权转让对价后10个工作日内配合中珠集团向工商行政部门申请办理股权变更。

希尔斯 公告编号:2015-076

# 资者网上说明会召开情况

7.问:公司的男装销售情况如何? 有哪些优势?

答:您好! 本公司的销售情况已在2015年3季报中公告,公司的核心竞争力可以归纳为以下几点:

(1) 产品优势

高品质的产品是希努尔主要的竞争优势之一,也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要原因。高品质的产品主要体现在具有优良的质量和较高的品位。公司成立以来不断加大研发力度,同时加强与国内外一流服装企业 & 国内外名牌设计师的交流与合作,形成了公司产品独特的设计风格及较高的品位。良好的质量和较高的品位不仅使公司产品获得国内消费者的青睐,也使其获得越来越多的国外消费群体和机构认同。

(2) 品牌优势

希努尔男装产品依靠优雅的风格、较高的性价比、优良的产品品质以及优质的服务,使其在国内特别是北方市场具有较高的知名度,公司拥有了一批忠诚、稳定的消费群体。品牌营销作为企业营销的核心,公司还注重品牌营销的推广和宣传,通过举行品牌发布会、品牌展示、产品陈列等统一规范事项,策划创意、签约代言以及借助户外广告和全国知名杂志广告投入,大大提高了公司品牌的知名度,并通过大型展会和各类营销活动,强化希努尔品牌的美誉度。

公司生产的西服服装、衬衫、西裤等产品获得国家质量监督检验检疫总局授予的“中国名牌产品”称号,获得中国纺织工业联合会授予的大奖组委会授予的“最具时尚影响力服装产品”称号,还获得全国商品顾客满意度测试活动办公室授予的“全国(行业)顾客满意度十大品牌”称号。

(3) 营销优势

公司自成立以来,以总部所在地山东为基地,不断扩大线销销售网络,截至2014年12月31日,已经拥有了106家直营店和1958家特许经营加盟店。公司构筑了以山东、河南、山西、

证券代码:600418 证券简称:

# 安徽江淮汽车

## 关于与普天新能源 战略合作协

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

公司于2015年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)公布了《安徽江淮汽车股份有限公司关于与普天新能源有限责任公司签订战略合作协议的公告》(江

汽车。临2015-071），现对有关内容补充并风险提示如下：

一、双方合作模式：

（一）充电桩业务

对普天新能源与江淮汽车关于江淮汽车客户充电桩业务的合作，双方将充分发挥各自产业及资源优势，共同推进新能源汽车的批量推广，双方可采用以下合作方式：

合作模式一：江淮汽车向购买其电动汽车的客户销售充电桩终端设备并委托普天新能源提供设备安装及售后服务，充电桩设备终端由江淮汽车采购，安装及售后服务费用由普天新能源与江淮汽车结算。

具体的结算价格和结算方式，由普天新能源有限责任公司与江淮汽车另行签订专项协议。

合作模式二：江淮汽车将购买其电动汽车的客户资源推荐给普天新能源由普天新能源自行与此类客户沟通，并提供充电桩设备终端以及配套安装和售后服务，相关费用由普天新能源与此类客户自行结算。

（二）其他合作内容

1、普天新能源计划在江淮汽车全国范围内的新能源授权4S店建设充电桩设施，江淮汽车将协调江淮新能源授权4S店为普天新能源在4S店设立充电桩。

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2015-078

**厦门金龙汽车集团股份有限公司关于收到  
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》  
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法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月2日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年12月1日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152604号),中国证监会依法对兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)推荐的《厦门金龙汽车集团股份有限公司配股申请文件》进行了审查,现需要兴业证券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项目审查部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可项目审查部门。

公司本次配股事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司董事会敬请广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2015年12月3日

股票简称:山鹰纸业  
债券简称:12山鹰债

股票代  
债券代

**安徽山鹰纸业**  
**关于参股嘉兴银行股份**

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其全资子公司吉安集团(以下简称“吉安集团”)于2015年9月25日与浙江金达创业股份有限公司(以下简称“金达公司”)、浙江永和胶粘制品股份有限公司(以下简称“永和公司”)、

公司以下列资产、无形资产和专利技术（即“股权转让标的”）公司及其全资子公司吉盛兴合公司合计投资71,996万元,以3.8元/股的价格受让达金达公司、永和公司、汇才公司和吉盛兴合公司持有的嘉兴银行7,500万股、7,500万股、1,960万股和1,750万股股份（分别占嘉兴银行总股本的7.39%、7.39%、1.92%和1.72%）。其中,公司合计投资金额为36,612,500元,受让达金达公司和汇才公司持有的嘉兴银行7,500万股和1,750万股的股份（分别占嘉兴银行总股本的7.39%和1.72%），合计持有嘉兴银行97.11%的股权,吉安集团合计投资33,302,500元,受让永和公司和汇才公司持有的嘉兴银行1,960万股和1,750万股的股份（分别占嘉兴银行总股本的7.39%和1.92%），合计持有嘉兴银行93.1%的股权。（具体情

发生登记手续。

3、完成工商变更登记后5个工作日内支付剩余股权转让价款；

4、因签订和履行本协议以及办理股权转让手续过程中所发生的各种税费，应由双方根据政府有关规定各自承担。

三、协议终止及风险承担

双方一致确认，以工商行政管理部门完成股权转让登记之日为股权转让截止日。股权转让登记手续办理完毕后，中珠控股不再享有在目标公司中的已转让股份相应的任何股东权益，中珠集团退出投资以及股权转让事宜的有效性并不承担任何责任。

期间该股份的所有权、根据目标公司可评估报告基准日至工商部门股权变更登记期间的损益归属于中珠控股所有。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次转让公司于属全资子公司之关联交易，是根据公司战略调整的需要，有利于公司业务发展。本次关联交易属于“公平、公开、公正”的关联交易原则，符合公司章程规定，保障了各方的利益。在对上市公司股权结构形成影响，没有侵害公司及股东，特别是中小股东的权益。本次转让对上市公司本年度业绩不会产生实质性的影响。

六、本次关联交易应履行的审议程序

2015年12月12日召开的第七十七次董事会议审议通过了本次关联交易事项，在对该事项的相关决议中，关联董事董国生先生、李勇董事先生对本次议案进行了回避表决。本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核，认为公司已履行了相应的决策程序，本次关联交易符合公司战略发展需要，符合公司利益，不存在损害公司利益、损害中小股东利益、评估价格合理、评估、定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的行为。

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

七、上网公告附件

1、公司独立董事签字确认的事前认可意见；

2、由公司独立董事签字确认的独立董事意见；

3、董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见；

4、相关的财务报表和审计报告；

5、相关评估报告。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会  
二〇一五年二月三日

证券简称：中珠控股      证券代码：600568      编号：2015-095号

# 中珠控股股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

**特别提示：**

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2015年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应到监事八名，实到监事六名（张玲、付子刚及《公司章程》的有关规定，经全体监事认真审议，一致通过）如下决议。

一、审议通过以下议案：  
1、审议通过由中珠控股所持下属子公司股权投资的议案。  
表决结果：同意票零票，反对票零票，弃权票零票。

监事会对上述议案所持4项下属子公司股权投资交易的议案审核意见如下：  
1、本次投资事项系下属子公司分别向立信会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北分所进行审计，由立信（北京）资产评估有限公司进行评估，以上审计报告和评估报告定价公允，经协商最终确定交易价格，审计、评估机构和证券服务机构均具备相应资质，能胜任本次审计、评估工作；审计、评估机构与审计、评估收费、交易各方不存在关联关系或利益冲突，具有充分的独立性。

2、本次投资事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，以上股权转让暨关联交易事项，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次关联交易严格按照有关法律法规履行了相关的决策程序，决策程序合法。

3、本次关联交易公平、公开、公正，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司股权结构构成影响，不会损害中小股东的权益，符合中国证监会监管要求和上海证券交易所的有关规定。

我们同意公司的本次转让行为。

二、审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。

决议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为《关于公司募集资金临时补充流动资金的议案》相关资料进行审查后发表如下核查意见：

1、公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12个月，具体使用时间由公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是公司按照本次发行募集资金的用途而依法实施，并不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，并且有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。

2、公司本次发行募集资金临时补充流动资金事项已经履行程序符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理暂行规定》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》和《募集资金使用管理制度》等相关规定，并履行了必要的审批程序，资金使用符合相关规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害上市公司权益、特别是中小股东利益的情形。

我们认为本次募集资金临时补充流动资金的行为。希望公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的必要风险。

特此公告。

中珠控股股份有限公司监事会  
二〇一五年七月二日

# 公告

江苏、陕西六省为核心的第一市场圈,以上六省区大部分县级以上城市的主要商业中心都设有希努尔男装的销售网络。

公司推出了一系列在行业内具有创新性和领先性的营销策略,包括终生免费干洗、以旧换新、三件套、量身定制等个性化服务,让希努尔男装品牌在消费者中形成了较高的美誉度和忠诚度。

(4)生产优势

公司拥有17条西装上农生产流水线,10条西裤生产流水线,8条衬衫生产流水线,是国内规模最大的正衣正装生产基地。生产规模上的优势使公司获得显著的规模经济效益,降低了每件产品的生产成本,同时也使公司具有较强的快速交货能力,在同行业中具有明显的竞争优势。

(5)产品研发优势

公司拥有国内一流的设计师为核心的设计研发团队,公司的研发中心被山东省认定为省级企业技术中心。目前技术人员1600余人,公司每年设计研发3000多款新产品,与意大利合作,作为国际品牌提供设计服务。在运营模式、设计理念设计水平上居国内男装行业前列,并不断向国外水平靠拢。

面对以上主要问题外,还有部分投资者提出的问题由于时间所限,对投资者的问题部分未能回复,在此深表遗憾,对于向公司表示支持以及提出建议或意见的投资者,在此表示衷心的感谢。

特此公告

希努尔男装股份有限公司董事会  
2015年12月2日

江淮汽车 公告编号:2015-072

# 股份有限公司 有限责任公司签订 协议的补充公告

的办理网点提供便利，为江淮汽车客户提供便捷充电服务的同时促进车辆销售；

2、对于上述充电设施，普天新能源将在显著位置张贴江淮汽车相关的产

品信息，以提高用户对江淮汽车的认知度；

3、双方在大客户方面实现资源共享，实现车辆产品和充电基础设施网络的共同推广。

二、重大风险提示：

1、此次签署的战略合作协议仅为双方合作的框架性合作协议，具体实施内容和进度存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。本次签订的协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；

2、本次签署的协议为总体性指导协议，协议中未对违约条款有明确约定，故双方无明确违约责任；

3、双方未来将在本协议基础上另行协商签订专项合作协议，但目前尚未确定相关专项合作协议的签订、执行日期及其他重要条款；

4、随着市场及相关政策的变化，协议未来的履行具有不确定性；

5、本次协议的签署及未来执行，对公司新能源汽车产品的推广和销售的影响具有一定的不确定性。

提醒投资者注意风险！

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

福建实达集团股份有限公司  
董事会  
2015年12月3日

股票代码: 600734      公告编号: 第2015-065号

**福建实达集团股份有限公司**  
**关于中国证监会并购重组委审核公司重大资**  
**产重组事项的停牌公告**

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12月2日,福建实达集团股份有限公司(以下简称“本公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核本公司重大资产

中投实业云云以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议;审核本公司重大资产出售、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的重大资产重组相关事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,本公司股票将自2015年12月3日起停牌,待本公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司  
2015年12月3日

刊登于2015年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2015-049)。

原《股权转让补充协议》约定2015年11月30日前取得有权的银行业监管机构批准,鉴于该事项涉及提交监管准备的材料较多,故无法在上述约定期限内取得有权批准,经各方协商一致,公司及全资子公司吉安集团于近日与金达公司、永弘公司、汇才公司和兴兴公司签订了《股权转让补充协议》,期限延长一个月,约定在2015年12月31日前取得有权机构批准。

由于该事项尚需获得有权机构批准,能否取得批准尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求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。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三日

---