

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2015-108

泰豪科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年12月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153398号),中国证监会对公司提交的《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准,请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

**泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日**

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2015-052

上海汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票获得上海市国资委批复的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上汽汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海市国有资产监督管理委员会核发的《关于上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(沪国资委产权[2015]484号),原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过964,010,282股人民币普通股,募集资金总额不超过人民币150亿元,的方案。其中,上汽汽车工业(集团)总公司和公司核心员工持股计划拟分别出资不超过人民币30亿元和11.6745亿元认购本次发行的股份(具体认购数量按实际情况确定)。

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

**上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日**

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-170

珠海中富实业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153393号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获准尚存在不确定性。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。

**珠海中富实业股份有限公司董事会
2015年12月4日**

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2015-061

华润万东医疗装备股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2015年12月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**华润万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2015年12月4日**

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2015-061号

天音通信控股股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:天音控股,股票代码:000829)自2015年11月9日(星期一)开市起停牌,并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-065号)。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日及2015年11月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-066号、2015-068号及2015-069号),详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至本公告披露日,公司正在组织相关中介机构积极推进重大资产重组所涉及的审计、

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-119

TCL集团股份有限公司关于子公司管理人员变动的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告属自愿性信息披露。

本公司之控股子公司TCL通讯科技股份有限公司(香港上市公司,股票代码2618.HK,以下简称“TCL通讯”)于2015年12月3日发布了变更首席运营官的公告:王薇杨先生因健康原因辞任TCL通讯首席运营官及中国区总裁之职务;杨拓先生(个人简历附后)将于2015年12月4日加入TCL通讯,并担任TCL通讯首席运营官及中国区总裁之职务。

以上公司管理人员的变动不涉及本公司法定高级管理人员变动。

**TCL集团股份有限公司董事会
2015年12月3日**

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2015-051

唐山港集团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。

因公司控股股东唐山港口实业集团有限公司(以下简称“唐港实业”)正在策划本公司发行股份购买资产事项,经公司申请,本公司股票已于2015年10月29日起停牌,具体内容详见公司2015年10月29日发布的《重大资产重组公告》。经与有关各方论证和协商,本公司拟通过发行股份购买资产并配套融资方式收购唐港实业相关资产,该事项对公司构成了重大资产重组。2015年11月5日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,并申请公司股票自2015年11月5日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,本公司每5个交易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

交易对方为公司控股股东唐港实业。

(二)交易方式

本次交易的方式初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金。

(三)标的资产情况

本次资产重组标的资产尚未完全确定,所处行业初定为交通运输相关行业,将对上市公司现有业务进行有效补充和完善。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前,本次重大资产重组的工作进展情况如下:

(一)公司正在与交易对方对交易方案涉及的问题进行论证,并与之进行沟通、协商,但尚未与交易对方签订重组框架协议;

(二)根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通

知》(国资发产权[2009]124号),公司控股股东唐港实业已将本次资产重组的可行性研究报告报河北省国有资产监督管理委员会进行预审;

(三)相关中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计评估等工作。截至目前,公司并未与聘请的财务顾问签订重组服务协议;

(四)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

公司本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金,相关程序复杂,尽职调查及审计评估等工作量大,有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通、协商,交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证,因此公司预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年12月7日起继续停牌,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。本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

**唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日**

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2015-028

北京韩建河山管业股份有限公司关于办理公开型无追索权保理业务的公告

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。

一、保理业务的批准

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日召开了第二届董事会第十五次会议,会议以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召集人为董事长田玉波,会议程序和议案内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经审议,本次董事会审议通过以下一项议案:《关于批准公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》。

表决结果:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

二、保理业务的主要内容

1、交易双方:公司为卖方,交易对方为深圳多赢商业保理有限公司(以下简称“保理公司”);

2、保理额度:不超过人民币8000万元。

3、保理业务期限:自应收账款转让之日起12个月。

4、应收账款转让:应收账款转让于保理公司出具《受让意见》时生效。应收账款转让后,卖方在《应收账款》项下应承担的货物质量等义务,仍由卖方继续履行,与保理公司无关。

5、应收账款转让价款的支付:卖方在保理合同项下拥有业务额度,保理公

司可应卖方申请,在受让应收账款时,向卖方支付应收账款转让价款。

6、合同生效:保理合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章,保理公司负责人或授权代表签字(或盖章)并加盖单位印章后生效。

三、关于办理保理业务的董事会意见

董事会认为:公司办理本次无追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和整体利益,不存在损害公司和股东的利益情况。

本次保理业务不属于关联交易,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。该项业务在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

鉴于上述情况,董事会批准公司办理本次保理业务,授权公司董事长田玉波或其他授权代表,与保理公司签订保理合同并办理具体事宜。

四、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

**北京韩建河山管业股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日**

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-082

江西恒大高新技术股份有限公司关于公司控股股东协议转让部分公司股份和第三大股东协议转让部分公司股份的完成公告

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。

重要提示:

- 1、本次权益变动为家族内部股权转让,不会导致公司控制权和实际控制人发生变化,朱星河先生仍为公司实际控制人。
- 2、朱光宇先生、黄玉女士、胡炳恒先生、胡家铭先生受让股份后,将继续按规定履行朱星河先生、胡光清先生股份承担的未履行完的相关承诺。
- 3、本次协议转让完成后,胡光清先生由于协议转让降为公司5%以下股东,本次协议转让完成后,朱光宇先生由于协议受让增为公司5%以上股东。
- 4、本次协议转让股份事项已经深圳证券交易所进行合规性确认后并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成流通股协议转让过户手续。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“恒大高新”)控股股东朱星河先生已于2015年11月8日与黄玉女士、朱光宇先生签署了《股份转让协议》,以协议方式转让其持有恒大高新2200万股无限售流通股股票,占恒大高新总股本的8.40%,其中向朱光宇先生转让1000万股,占恒大高新总股本的3.82%;向黄玉女士转让1200万股,占恒大高新总股本4.58%。股东胡光清先生已于2015年11月8日与胡炳恒先生、胡家铭先生签署了《股份转让协议》,以协议方式转让其持有恒大高新1400万股无限售流通股股票,占恒大高新总股本的5.34%,其中向胡炳恒先生转让800万股,占恒大高新总股本的3.05%;向胡家铭先生转让600万股,占恒大高新总股本2.29%。具体详见公司于2015年11月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《恒大高新:关于公司控股股东协议转让部分公司股份和公司第三大股东协议转让部分公司股份的提示性公告》(公告编号:2015-078)及同日刊登

简式权益变动书等相关公告。

2015年12月3日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》(编号:1512010009、1512010010、1512010011、1512010012),上述股份转让事宜均于2015年12月3日完成过户登记手续,上述协议转让股份过户后股份性质均为无限售流通股。此次协议转让过户完成后,相关股东协议转让股份前后持股情况对比如下:

股东名称	本次协议转让股份前持股情况		本次协议转让股份后持股情况	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
朱星河	89,649,281	34.17	87,649,281	33.79
朱光宇	6,000,012	2.29	16,009,012	6.11
黄玉	0	0	12,000,000	4.58
胡光清	16,036,400	6.12	2,036,400	0.78
胡炳恒	0	0	8,000,000	3.06
胡家铭	0	0	6,000,000	2.29

注:1.本公告所有数值保留至小数点后两位数,若出现总数与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

**江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日**

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2015-064

北京三元食品股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

重要提示:

- 本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和材料于2015年12月1日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。出席本次会议的董事应为8人,实际出席会议8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,表决通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易申请延期复牌,公司股票自2015年12月12日起继续停牌不超过一个月。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已同意本次继续停牌申请事项,并发表了独立意见。

本次重大资产重组的相关内容如下:

(一)本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票自2015年9月21日起停牌,并于2015年10月12日进入重大资产重组程序。

2、筹划重大资产重组背景、原因

为进一步完善公司产业布局,提高盈利能力,公司拟收购北京艾莱发喜食品有限公司(以下简称“艾莱发喜”)全部或部分股权,进一步丰富产品结构,扩充营销网络,推动业绩增长,提升市场竞争力,为公司和股东创造更多的投资回报。

3、重组框架方案介绍

(1)交易对方

交易对方为艾莱发喜的全部或部分股东,具体交易对方尚未最终确定。

(2)交易方式

本次交易的方式为现金收购。

(3)标的资产

本次交易的标的资产为艾莱发喜的全部或部分股权,具体交易标的尚未最终确定。

(二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

1、推进重大资产重组所作的工作

二、下一步推进重组工作的时间安排

4、下一步推进重组工作的时间安排

公司将继续抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作,包括确定具体交易方案、标的资产范围及其估值等,加快对标的资产的尽职调查和审计评估等工作,进一步就交易细节与交易对方进行谈判,以确保本次重大资产重组顺利实施。停牌期间,公司还将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。

根据上海证券交易《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易申请再次延期复牌,即申请公司股票自2015年12月12日起继续停牌不超过1个月。

(三)关联董事回避表决情况

因本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事薛刚、常毅、常玲在审议本议案时已回避表决。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

**北京三元食品股份有限公司董事会
2015年12月4日**

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015-089

深圳市天地(集团)股份有限公司2015年第3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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次临时股东大会没有出现否决议案。
- 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2015年12月4日(星期五)下午14:30

2、通过深圳证券交易网络系统进行网络投票的时间为2015年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2015年12月3日下午15:00至2015年12月4日下午15:00。

(二)现场会议召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼十楼会议室

(三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式

(四)召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:董事长杨国富先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的股东及股东授权委托代表人,代表股份56,604,888股,占公司有表决权股份总数的40.7945%。其中,通过现场投票出席会议的股东共计6人,代表股份56,604,088股,占公司有表决权股份总数的40.7939%;通过网络投票出席本次会议的股东共计1人,代表股份800股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

(二)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议通过如下议案:

(一)关于公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案;(具体内容见内附附件)

表决结果:同意56,604,888股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意8,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)关于公司向中国银行深圳上步支行申请授信额度的议案。

表决结果:同意56,604,088股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意3,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.1235%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权800股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8765%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:东方昆仑(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:胡荣国先生、丁明方先生、古伊琪女士

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,召集资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市天地(集团)股份有限公司2015年第3次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)东方昆仑(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

(三)公司2015年第3次临时股东大会会议文件。

特此公告。

**深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月五日**

附:

**深圳市天地(集团)股份有限公司
未来三年(2015-2017)股东回报规划**

为完善和健全深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、清晰、透明的现金分红政策和科学的决策机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求,结合公司实际情况,特制订《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》(以下简称“规划”)。

第一条 规划制定的原则

本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款,应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案,并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划,以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条 公司制定本规划考虑的因素

本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况,平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。

第三条 未来三年(2015-2017)股东回报规划

1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在满足现金分红条件的情况下,现金分红方式优先于股票股利分红方式。

在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。未来三年,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议是否进行中期现金分红。

2、公司现金分红不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

3、在年度盈利且母公司财务报表累计未分配利润大于零的情况下,若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金后,如无正当理由不得减少现金支出比例等事项,公司将采取现金方式分配股利。未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%(其计算公式为:未来三年分配的现金股利总额/未来三年净利润的年均数≥30%)。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

当本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

3、未来三年,公司可以根据公司经营情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,采用股票股利方式进行利润分配。

第四条 规划制定调整的周期

公司至少每三年重新审阅一次规划,根据公司经营状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的调整,以确定该时段股东回报规划。

第五条 利润分配决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况以及股东回报规划提出,拟订、经董事会审议通过半数通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。

2、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审核,并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

4、公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的,管理层需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后再提交股东大会审议,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,并详细论证,独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

第六条 本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司2015年第3次临时股东大会审议通过之日起生效。

**深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月五日**