

光大证券股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市  
外资股(红股)上市申请并刊发申请版本资料集的公告

本公司董事及全体高管郑重保证本公司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：光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请“香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

目前，本公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次发行上市的申请。于2015年1月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151633号）。中国证监会决定对本公司本次发行上市申请行政许可申请材料进行形式审查，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。

根据本次发行上市的时间安排，本公司已于2015年12月7日向香港联合交易所提交了本次发行上市的申请，并于2015年12月8日-10日在香港联合交易所刊登了本次发行上市的相关信息披露文件。该申请披露文件可作为本公司招股说明书及提供境外投资者及香港证券监管机构的要求文件。需注意的是，该申请披露文件并非招股说明书，其内容载录并不完整，且可能作出重大出入。鉴于本次发行股份的申请披露文件并非招股说明书，境内投资者及境外投资者在作出投资决策时，应依据招股说明书的内容作出投资决策。投资者可在本网站的信息披露系统及监管机构指定的信息披露网站上查询该信息披露文件。但为境外投资者及时了解本次申请披露文件的相关信息，特此公告，该申请披露文件全文如下：

请版本资料可在香港联交所网站的以下网址进行查阅：  
中文：  
[http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2015/2015120702/SEHKCaseDetails--2015120702\\_02.htm](http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2015/2015120702/SEHKCaseDetails--2015120702_02.htm)  
英文：  
[http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2015/2015120702/SEHKCaseDetails--2015120702\\_02.htm](http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2015/2015120702/SEHKCaseDetails--2015120702_02.htm)

需特别予以说明的是，因本次发行股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的投资者及依据中国相关法律法规有权限进行境外证券投资的境内合格投资者，因此，本公司仅向境外投资者及了解本公司本次发行上市的相关信息并作出、构成或不得构成对任何个人（包括机构、购买或认购本公司发行的境外上市外资股（H股）的协议或要约认购人）提供。本公司本次发行上市申请披露的中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等关政府机构、监管机构批准/核准/核准。

光大证券股份有限公司有限公司董事  
2015年12月9日

证券代码:601012      证券简称:隆基股份      公告编号:临2015-155号

**西安隆基硅材料股份有限公司关于子公司与河南省舞阳县  
吴城镇人民政府签订项目投资框架协议的补充公告**

本公司及董事会全体成员保证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：

●项目的重大风险提示及不确定性：项目实施尚需办理土地、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方政策法规调整，可能导致项目实施存在不确定性，变更、中止甚至终止风险。

●上市公司前次并购业绩的波动：因该项目实施尚需办理土地、环评等前置手续，可能导致公司2015年度业绩不构成重大影响。

西隆隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日披露了《关于子公司与河南舜阳吴城镇人民政府签订项目投资框架协议的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

根据上海证券交易所第九十七号《上市公司签订战略框架协议公告》格式指引，现将有关事项补充如下：

一、协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、名称：河南省睢阳县吴城镇人民政府（以下简称“甲方”）

2、与上市公司关系：无关联关系

本项目建设地址位于河南省睢阳县吴城镇，建设地地相对平坦，主要以农业为主，比较适合光伏发电。

二、协议的主要内容

（一）协议生效条件、时间

经河南省睢阳县吴城镇人民政府和公司子公司西隆隆基清洁能源有限公司（以下简称“乙方”）及乙方签字盖章后生效。

（二）违约责任

1、甲、乙双方按照《合同法》及相关法律法规规定履行协议，任何一方不得违约，否则违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此受到的一切损失。

2、因甲方原因导致项目受阻，无过错，给乙方造成的损失，由甲方负责赔偿。若乙方不能正常履约，给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。

3、本协议履行过程中，如遇国家政策调整未能得到项目备案或遇到自然灾害等不可抗力因素致使该项目建设和生产经营无法正常进行，则合同终止各项条款顺延，但乙方必须向甲方出具书面说明并取取甲方认可。

4、甲、乙双方在合同履行过程中发生争议的，应协商解决，协商不成的，由合同履行地人民法院管辖。

三、风险提示

鉴于本项目投资总规模约100MW，涉及投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，保证项目顺利实施。

特此公告。

西隆隆基硅材料股份有限公司  
董事长  
二零一五年十二月

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-062

## 广东省高速公路发展股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件,遵循了市场通用的惯例或准则符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3. 评估方法选择与评估目的及评估资产状况的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次交易提供定价参考依据。评估机构采用成本法对标的资产进行了评估,并以收益法评估价值作为本次评估结论,采用成本法对标的资产进行了评估并将评估结论作为本次评估结论,采用收益法和资产基础法对标的资产三及的佛广公司股权全部权益进行了评估,并以收益法评估价值作为本次评估结论,该评估方法与评估

[illegible][illegible]

平估值为人民币387,310.00万元。据此,标的资产一交易价格调整为人民币230,364.56万元,标的资产

2015年12月05日

本次发行前未转股股份数=交易价格调整为人民币18元/股，82.5万份。

表决权数：赞成票、反对票、弃权数。

2. 本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的发行数量、发行股份及支付现金购买资产所发行股份的数量根据下列公式计算：本次购买资产所发行股份的数量=以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为依据确定标的资产的交易价格扣除支付的认购款（即本次购买资产所发行股份的价格）发行股份的数量应为整数，精确至个位；若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向上调整为整数。

3. 发行股份购买生熟股票、发行数量与支付价款应匹配。根据本次发行股份及支付现金购买资产中标的资产的公允价值、公司总股本、市盈率倍数、市净率倍数、估值倍数等指标，经各方协商一致后确定为152.52元/股，向各股东发行股份190,230,894股。最终发行股份以中国证监会核准的数量为准。

若存在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积转增股本、增加注册资本或股权激励等事项，则发行数量将根据相应规则调整。

4. 表决权数：赞成票、反对票、弃权数。

除前述结果外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。

(二)审议通过《关于公司本次交易发行价格调整不构成对发行价格的议案》

公司于2015年12月04日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次交易发行价格调整不构成对发行价格的议案》，并同意提请股东大会审议。（具体内容见问题与解答修订稿）第六节“2. 对本次发行的资产定价说明”。如出现以下情况，可以视为不构成发行价格和发行数量的调整：(1)增加和减少的交易标的的作价；(2)资产总额、净资产或总资产占原资产的比例超出原定比例不超过2%；(3)变更标的资产交易标的的生产经营构成或业绩实现，但不影响标的资产及业务完整性和持续经营能力。

(六)公司本次重大资产重组中的交易价格和股份发行价格均经评估、满足中国证监会上述规定的不构成重组方案重大调整的事项,因此,公司本次交易方案做出不构成对原交易方案的调整。无需提交股东大会审议。

本案例内容涉及关联交易事项,关联董事郑任远、叶永城回避表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于广东高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产的补充协议(草案)》及《补充修改的议案》

公司于前期调整后的方案,并对本次重大资产重组事项编制的《广东省高速公路发展的有限公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(草案)》以及《广东省高速公路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(草案)摘要》、《广东省高速公路股份有限公司关联交易管理制度》、叶永城回避表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于广东高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产的补充协议(二)的议案》

鉴于标的资产一估值低被调增,依据公司2016年第二次临时股东大会通过通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权,同意公司与省高路签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产的补充协议(二)》。

本案例内容涉及关联交易事项,关联董事郑任远、叶永城回避表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于广东高速公路发展股份有限公司与广东省公路有限公司之发行股份购买资产的补充协议(三)的议案》

鉴于标的资产三估值低被调增,依据公司2016年第二次临时股东大会通过通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权,同意公司与省高路签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路有限公司之发行股份购买资产的补充协议(三)》。

本案例内容涉及关联交易事项,关联董事郑任远、叶永城回避表决,非关联董事参与表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于广东高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议(二)的议案》

公司于前期签订的《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议》的补充协议,《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》的补充协议,《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司的补充协议》,《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定,我们同意公司与省高路签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产的补充协议(二)》。

2、公司与省高路、省高速分别签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司的补充协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司和广东省公路建设有限公司的补充协议》,《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和《中国证监监督管理委员会颁布的规范性文件的规定,我们同意公司与省高路、省高速签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议》。

3、本次重大资产重组的相关事项经公司第十届董事会第十八次(临时)会议、第二十次(临时)会议、第二十次(临时)会议审议通过,并在会议上依法履行相关程序,关联董事对该议案均已回避表决。上述董事会议的决议、表决过程符合有关法律、法规和《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的规定。

基于对本次交易行为考虑后《广东省高速公路招股书或政策变化》,“陈东公司、佛开公司曾经环境发生变化,为充分尊重市场价值后”广东东公司、佛开公司曾作过估值,经本公司友好协商,本交易的市盈率上限和评估值均进行了调整,自2015年3月31日为评估基准日,根据最新情况对于“陈东公司、佛开公司”的高度和评估值都进行了调整,同时,本次重大资产重组的交易价格、股份发行价格、预测利润等事宜也作出了相应调整。公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构和财务审计机构进行评估,本发行价格的定价有客观公允性,且符合相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的行为。

东莞人民政府国有资产监督管理委员会已聘请具备资质的资产评估机构出具的评估资产于评估基准日

(六) 审议通过的《关于提请股东大会大权授权委员会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，同公司全资子公司高冠盛签署《广东省高速公路发展股份有限公司与“广东省高速公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议”（以下简称：“与建设公司盈利补偿协议的补充协议”）》，对盈利预测调整进行修正。公司此前签署有效的本次重大资产重组相关文件中对盈利补偿的安排，与上述盈利预测调整的补充协议不一致的，以与建设公司盈利补偿协议的补充协议为准。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永诚回避了表决，非关联董事参与表决。议案经：赞成票，反对票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与“广东省通建集团有限公司之盈利补偿协议的补充协议”〉的议案》

为顺利完成其股权转让尤其是其中非关联方东益的法偿义务，依照公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会大权授权委员会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，同公司全资子公司高冠盛签署《广东省高速公路发展股份有限公司与“广东省通建集团有限公司之盈利补偿协议的补充协议”（以下简称：“与通建公司盈利补偿协议的补充协议”）》，对盈利预测调整和盈利补偿进行调整。公司此前签署就具有法律效力的重组相关文件中的相关文件中对盈利补偿的安排，与与前述盈利补偿协议的补充协议不一致的，以与通建公司盈利补偿协议的补充协议为准。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永诚回避了表决，非关联董事参与表决。议案经：赞成票，反对票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》

公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对广东交通、佛山公路2012年度、2013年度

(4)评估方法的选取  
评估机构采用了收益法的折现率与委托方提供的折现率一致。评估师在评估过程中实施了必要的程序，遵循了客观性、独立性、专业性、科学性原则，运用了合适且符合评估实际情况的估方法，选择的参照数据、资料可靠，评估值合理、准确。本次评估师评估方法适当，评估方法与评估目的具有相关性，所用评估模型、估值值的折现或摊销等参数选取及关于预期未来各年收益的实现程度等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则符合法律法规的规定，本次交易是公允的。

6.6公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过事项，公司2015年第二次临时股东大会已依法履行公司董事会全部义务，该等事项无需另行提交股东大会审议并执行。

独立董事：王珏    马科    唐康强  
                                2015年12月8日

**广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于同意将重大资产重组有关议案提交董事**

[illegible]

证券代码:002087	证券简称:新野纺织	公告编号:2015-080号	基本每股收益(元/股)	0.195	0.195	0.176
河南新野纺织股份有限公司关于修订非公开发行股票中涉及对外募集资金总额的公告			加权平均净资产收益率	5.14%	4.59%	4.13%
			假设2015年归属于母公司所有者净利润增长20%,2016年下降10%			

<p>及/或损害公司合法权益或违反国家强制性规定的公告</p> <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>河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12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项目审查反馈意见通知书》（152403号）（以下简称“反馈意见”）。</p> <p>公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并于2015年11月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)上发布了《关于河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》，并根据相关要求对反馈意见进行修订，内容详见公司可在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)上披露的《关于河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。</p> <p>公司将按照《反馈意见》要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。</p> <p>本公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的审核，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况进行及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>	<p>归属于母公司所有者的净利润（万元）</p> <p>10,132.23</p> <p>9,119.01</p>
<p>期末归属于母公司所有者的所有者权益（万元）</p> <p>202,249.38</p> <p>211,368.39</p> <p>297,458.39</p>	<p>基本每股收益（元/股）</p> <p>0.196</p> <p>0.175</p> <p>0.158</p>
<p>加权平均净资产收益率</p> <p>5.14%</p> <p>4.41%</p> <p>3.72%</p>	<p>假设2015年归属于母公司所有者净利润增长40%，2016年增长10%</p> <p>归属于母公司所有者的净利润（万元）</p> <p>11,820.93</p> <p>13,003.03</p>
<p>期末归属于母公司所有者的所有者权益（万元）</p> <p>203,938.08</p> <p>216,941.11</p> <p>293,031.11</p>	<p>基本每股收益（元/股）</p> <p>0.227</p> <p>0.250</p> <p>0.226</p>
<p>加权平均净资产收益率</p> <p>5.97%</p> <p>6.18%</p> <p>5.23%</p>	

河南新野纺织股份有限公司董事会 2015年12月10日		公告编号:2015-081号		假设2015年归属于母公司所有者净利润增长40%，2016年下降0%			
证券代码:002087	证券简称:新野纺织			归属于母公司所有者的净利润(万元)	11,820.93		
河南新野纺织股份有限公司关于调整 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施的公告				期末归属于母公司所有者的所有者 权益(万元)	215,759.02		
				基本每股收益(元/股)	0.227		
				加权平均净资产收益率	5.63%		
				假设2015年归属于母公司所有者净利润增长40%，2016年下降10%	4.77%		
				归属于母公司所有者的净利润(万元)			

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。	11,820,933	10,638,984
重大提示：以下关于本公司非公开发行股票重要事项标的情况不构成公司的盈利预测，投资者据此操作进行投资决策，投资者据此操作进行投资决策造成损失，公司不承担任何责任。	203,938,088	290,666,933
国务院办公厅于2013年12月26日发布了《国务院办公厅关于进一步规范 资本市场上市公司与投资者合法权益保护的工作意见》（国办发〔2013〕110号，以下简称“《意见》”），意见提出，“公司首次公开发行股票，上市公司再融资或者并购重组融资回报规划，应当充分说明和列明拟采取的具体措施，公司非公开发行股票融资事项（以下简称“本次非公开发行”）对同期回报指标的影响进行了认真分	基本每股收益（元/股） 0.227	214,576,933 0.204
	加权平均净资产收益率 5.97%	0.186 4.30%
注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；		

[illegible]

2016年度,发行完成后公司总股本将增至63,198.84万股。

根据假设:

1、为体现发行前后股份的差异,假定本次非公开发行方案于2016年6月底实施完毕(本次非公开发行的股份数和发行前股份数均为1股),最终以经董事会核准发行的股份数量同实际发行时间为准;

2、在预测2016年、2016年末净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响;

3、本次募集资金总额为76,000万元,非公开发行股票数量发行上限11,223万股,未考虑除发行费用的影响;

4、考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

5、为便于比较,假定2014年、2015年期末发行前总股本已按2014年度权益分派后的1,975.84股计算;

6、2014年、公司应列属于母公司股东的所有者权益为443,520万元,每股价格为0.163元,加权平均净资产收益率为441%。公司2015年10月23日披露了2015年全年的业绩预增,预计2015年全年增幅为20%-40%,故2015年净利润和加权净资产按20%和40%的情况进行预测。自年初无法预测2016业绩情况,假设按全年10%增长以及下降10%两种情况进行预测。

根据以上假设,测算本次发行前后主要财务指标如下:

公司已对本次非公开发行募集资金投资项目可行性进行了充分论证,募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。本次非公开发行募集资金到位后,将迅速用于募集资金发行申请文件中承诺的募投项目实施并完成相应项目的变更更新项目,使得募投项目尽快产生收益。通过本次发行募集资金投资项目的实施,公司将进一步提高品牌影响力,提升核心技术的研发能力,巩固公司在纺织行业内的竞争优势,优化资本结构,提升企业行业地位,有利于公司经济效益持续增长。

(2) 加大主营业务发展,提升盈利能力

公司将加大主营业务的发展,募投项目完成后,公司将新增每年30,000吨高档针剂原料及3,000件针剂装置的生产能力,进一步提升了公司的盈利能力,将形成明显的增长点。

本次非公开发行募集资金将为公司主营业务的发展提供强大资金支持和有力的资金支持,改善公司的资本结构,降低资产负债率,提升公司抗风险能力,提高核心竞争力和盈利能力。

(3) 完善公司治理结构,保障公司持续健康发展

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,董事会能够按照股东大会决议行使职权,做出科学、合理的决策,独立行使经营管理职权,保护公司及其股东的合法权益;公司对公司的持续经营和发展具有科学的治理结构和制度保障。

项目	2015年	2016年	
	本次发行前	未考虑本次发行	考虑本次发行
总股本(万股)	51,976.04	51,976.04	63,198.04
假设2015年归属于母公司所有者净利润增长20%,2016年增长10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	10,132.23		11,145.45
期末归属于母公司所有者的所有者权益(万元)	202,249.38	213,394.83	289,484.83
基本每股收益(元/股)	0.196	0.214	0.194
加权平均净资产收益率	5.14%	5.36%	4.15%
假设2016年归属于母公司所有者净利润增长20%,2016年增长0%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	10,132.23		10,132.23
期末归属于母公司所有者的所有者权益(万元)	202,249.38	212,381.61	289,471.61

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引(2014年修订)》的精神,经股东大会已审议通过《公司章程》中有关利润分配的相关条款,进一步明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等,完善利润分配的决策程序和机制,及利润分配政策的调整限制,并明确了股东长期回报规划及未来三年分红规划,建立了持续、稳定、科学的回报机制。

公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性,重视对投资者的合理投资回报,不断完善利润分配政策,努力提升对投资者的回报。

三、对本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行公司总股本为51,976.04股,本次非公开发行不超过11,223,000股,按照发行上限计算,发行完成后公司总股本将增至63,198.04万股,增幅15.09%。由于募集资金投资项目需要超过建设期才能投入运营,其经济效益需要一定时间才能体现,本次发行完成后公司总股本的增加,短期内将导致净资产收益率下降以及每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司  
董事  
2015年12月10日

证券代码:000024,200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【EJMPD】2015-142

**招商局地产控股股份有限公司2015年11月销售&近期取得十地使用权情况简报**

自招商局地产控股股份有限公司2015年A股于7月14日上市计算,其未来获得招商局地产控股派发之股息及红利,将以其在上市首日(2015年7月14日)收市价作为计算基准,并以此收市价作为计算其应得股息及红利的基准。如未来招商局地产控股派发股息及红利时,其应得股息及红利的计算基准将调整为派发股息及红利时的收市价。

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。2015年11月,公司实现签约销售收入36,227.37万元,同比减少3.62%;签约销售金额50.91亿元,同比增加36%。1-11月,公司累计实现签约销售金额294,373.74万元,同比增加6.82%;签约销售金额171,071元,同比增长17.87%。截至销售过程中存在库存不确定性,上述销售数据可能与会计账目规定的实际天数存在差异,以上统计数据仅供参考。

目前,公司新签项目情况如下:

1、苏州新城花园项目:该项目位于苏州市相城区黄埭镇渭泾街道华泾社区,新签面积:用地面积为61,419平方,1.0<容积率<=2.0,土地用途为住宅用地,使用年限为70年;成交总价为人民币4,436万元,公司拥有该权益100%。

2、苏州天地城总部项目:该项目位于苏州市相城区黄埭镇,新签面积:用地面积为117,140.00平方米,容积率<=3.0,土地用途为住宅用地,使用年限为70年;成交总价为人民币75,908万元,公司拥有该权益50%。

3、苏州未来中心可能部分项目引入合作者,影响招商地产在项目中所占权益比例。上述比例提供为参考性质,仅供参考。

利和招商所销售情况如下:

1、招商地产全资子公司招商地产(香港)有限公司于2015年11月,因该权益归属到化个人所得权益被追索的(即)相关权益人,上市公司公开、分派股息的有关公司股票出售计划,不纳入利和所得的计价范围。于本次换股收购合并后证券转换而导致招商地产股票退出登记,不纳入利和所得的计价范围。

二、本次交易方案

招商地产与控股投资方入股以控股招商地产收购合并的方式取得招商地产,即招商地产与控股投资方招商地产招商地产招商地产控股其全资子公司招商国际、全天候投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED(FOXTROT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED)(FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED)和FOXTROT INVESTMENT LIMITED(FOXTROT INVESTMENT LIMITED)共同持有招商地产100%股份。招商地产参与换股的股东,以及现金选择权提供方持有股票于换股收购后持有的招商地产股票。招商地产与控股投资方间接持有的招商地产股票不参与换股,也不行使现金选择权,并且该股票将在本次换股收购合并完成后予以注销。

在本次换股收购合并时,招商地产与控股投资方采用溢价价格发行方式向各特定对象公开发行A股募集募集资金,同时招商地产募集资金总额不超过12亿元,募集资金全部的部分特定对象发行价格与溢价发行价格一致。

特此公告

—〇一五年十二月十日

证券代码:000024-201522 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号: [EMPD] 2015-144

## **招商局地产控股股份有限公司**

### **关于公司B股股票终止上市交易的公告**

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

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商局地产”)发行人民币境外换股公司股票的公告如下:

收市价与开盘价。本次换股股份发行完成后,招商局地产A股股票收盘价及成交量按照上交所的公开资料,以当日收盘价为基准,折合为每股B股股票,并以此为基础,在基本盘上给予73.81%的溢价溢价后,即38.10元/股;招商地产A股股票的换股价格比定价基准日前一百二十个交易日招商地产沪深300指数收盘均价,即18.80元/股为基准,并在此基础上给予102.71%的溢价溢价后,即36.61元/股。采用该停牌前一日2015年4月2日中国民生银行公布的人民币兑港币的中间价(1港币=0.7919元人民币)进行折算,折后人民币价格为36.61元/股。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组信息披露规定》,招商局地产于2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》,按2014年度末总股本1,000,000,000股,每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发现金股利50,000,000元。

东证估值许可[2015]276号公布实施的核准。

根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组信息披露业务指引》中“上市公司重大资产重组信息披露业务指引”的相关规定，上市公司在重组停牌期间应至少每周披露一次重组进展公告。因此，公司自停牌之日起每周五披露一次重组进展公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称《上市规则》）14.3.1条第四款的有关规定，上市公司因该次交易或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销的，可向深圳证券交易所申请终止其股票上市交易。

同时，根据《上市规则》14.3.1条的规定，如发生特殊原因导致重组和吸收合并事项同时终止上市交易，然而，鉴于不属于特殊原因，本次重组将先于A股重组终止上市交易；

同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：上市公司发行股份购买资产，应当遵守下列规定：（一）发行股份的定价原则：发行价格不低于市场参考价的90%。前款所称市场参考价是指本次发行董事会决议日前二十个交易日公司股票收盘价格的平均价。

前次重组停牌期间，公司曾召开过多次关于本次重组的董事会会议，并聘请了中介机构对本次重组进行了尽职调查，并于2015年8月26日召开了第十二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》，同意公司以发行股份的方式收购目标公司股权。由于本次重组涉及标的资产为境外资产，且标的资产所在国家及地区法律环境、市场环境、经济状况等与我国存在较大差异，因此在本次重组过程中，公司聘请了具有丰富经验的境外律师、会计师、评估师等专业机构协助进行尽职调查、审计、评估等工作。此外，公司还聘请了具有丰富经验的境外券商作为财务顾问，协助公司进行本次重组的筹划、谈判、签署协议等工作。在本次重组过程中，公司始终秉持公开、公平、公正的原则，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，确保投资者能够及时、准确、完整地获取有关本次重组的信息。同时，公司也高度重视对中小股东的权益保护，通过多种方式加强与投资者的沟通与交流，积极回应投资者的关切。综上所述，公司在本次重组过程中严格遵守了相关法律法规的要求，履行了应尽的义务，不存在损害中小股东利益的行为。因此，我们认为，公司在本次重组过程中的行为符合法律法规的要求，是合法合规的。

发生派息、送股、资本公积转增股本等事项时，则上述发行价格作相应调整。

调整比例计算公式为：调整比例=拟派息人或拟转增股本人认购的A股股票数/招股说明书中A股股票发行数量。本次招商局港口控股股票发行（含可转债）发行价格为5.56元/股（四舍五入）。本次招商局港口控股股票发行并招商局A股股东的比例为1:0.09，即招商局港口控股股票发行并招商局A股股东每持有1股A股股票可换1股招商局港口控股股票，本次招商局港口控股股票发行并招商局A股股东的换股比例为1:1.21，即招商局A股股东持有的招商局港口A股股票可以换1.21股招商局港口控股股票并招商局A股股东持有的招商局A股股票可以换1.21股招商局港口控股股票。

关于本次招商局港口控股股票发行并募集配套资金方案的详细情况，请阅读公司于 2015年11月28日刊登在

股票名称: 人民特种彩票;  
股票简称: 招商南油;  
股票代码: 200024;  
终止上市日期: 2015 年 12 月 11 日;  
公司全称: 招商局能源运输股份有限公司;  
终止上市原因: 自 2015 年 6 月 11 日起终止上市, 终止上市后中国证券登记结算有限责任公司将不再登记公司有价证券, 投资者若需转让本公司不再体现本公司 A 股股票及其市值, 亦无法通过中国证券登记结算有限公司办理 A 股公司股票质押的融资、冻结、过户等操作。

外股权投资计划(以下简称“计划”)实施期间,除招商局港口及其全资子公司持有的招商局港口股份外,本公司控股股东持有的本公司B股股票将按照1:1.214的比例转换为招商局港口A股股份,即控股股东持有的每每股招商局港口A股股票可以获得1.214股招商局港口A股股份。本公司B股股东持有的招商局港口A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)审核后在深圳证券交易所上市,届时将以招商局港口A股股份的形式体现原本公司B股所占权益。

已确定并设立，其他第三方可被作为合法持本B类股票者。在换购时，第三方可选择将转换权转给相应境外控股人，原本公司B类股票上登记的持权人，其第三方可被视作自动转换为转换权持有者或应实施完成前述行使行权股份交付、资金清算后，由招商局蛇口控股和招商局证券将股份兑换实施交付，确定该股份交付日并正式通知。除对应未截至换股截止期已在市上登记在案的将B类股票转换为A类股票及全资子公司法纳国际、天诺投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTUR INVESTMENT LIMITED (FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 和 ORIENTUR INVESTMENT LIMITED) 招商局蛇口控股向境外控制的境外全资子公司“外招商局”全体投资者。招商局蛇口控股方为本次收购合并的合并方和换股实施的，将通过证券转换方式对投资者持有的

[illegible]

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。

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2766号文核准，招商局港口上市公司控股子公司（以下简称“招商局港口”）将发行股份购买招商局港口控股的有限公司（以下简称“招商地产”或“本公司”）并募集配套资金。	2015年12月8日	自招商局港口公告之日起开始停牌，直至终止上市
2. 为充分保障招商局地产与异议股东的合法利益，本次换股收购合并将由招商局港口股份有限公司（以下简称“招商局港口”）提供便利，招商局集团（香港）有限公司担任招商局港口B股现金选择权提供方，招商局地产A股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商局港口B股现金选择权提供方，招商局地产A股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商局港口B股现金选择权提供方。	T至T+4交易曰	T日为现金选择权申报日（具体日期另行公告），本公司于每个交易曰上午9:30至下午3:00接受申报，申报截止时间为T+4交易曰下午2点整
	T+5	公告现金选择权申报结果
	L-1	换股股权登记日（日期待定）

(五)关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司收购合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案及实施的提示性公告。截至2015年12月7日，即公司股票最后交易日，招商地产A股收盘价为40.50元/股，现金选择权价格为23.79元/股，经执行转股后持有现金选择权的股东将以23.79元/股的行权价格获得招商局地产A股股票；招商地产B股收盘价为35.30元/股，现金选择权的价格为31.46元/股，经执行转股后持有现金选择权的股东将以31.46元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致其遭受损失。

自2015年10月8日起招商局地产A股停牌，并于2015年10月8日停牌当日复牌。

以上为预计事项，具体时间以相关公告为准。

五、融资融券业务说明

1、现金选择权实施期间，招商局地产将进入上市程序，原招商局地产换购东方的招商局地产股份按换购比例转换为招商局地产H股股份。在换购股权登记日（具体日期另行公告）收市后，如资者已持有本公司股票作为融资融券交易的担保物，则证券转换后将作为担保物的招商局地产股份按照招商局地产H股股份。

[illegible]

和、全天候投资。FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED AND ORIENTURE INVESTMENT LIMITED (以下简称“FOXTROT”) 和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED (以下简称“ORIENTURE”) 为香港境外控股公司，注册地在开曼群岛。FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED 分别持有招商港口控股直接控制的外资全资子公司 A、原招商港口股东持有的招商港口股份将按照换股比例转换为招商港口控股控制的股份。在换股协议签订日(具体时间为次日)收市后，如投资者已提交本公告规定的用于缴付对价的证券，则前述证券将作为招商港口股份转换为招商港口控股股份。

6、关于缴付对价及申购A股时间、流程安排：为能够及时完成招商港口A股和B股转换为招商港口控股A股。

收购,并同时完成股份初始登记,招商地产股票从A股账户上转入B股股票账户上,而A股股票相应的股份将会有一段时间无法在总市场中流通,并转换为股份合并完成,招商地产上市后,公司B股股票和A股股票的价值将存在溢价成本,敬请投资者注意。

因股权转让有招商地产已控股股份的原始股东持有,其持有招商地产已控股股份的持股比例自招商地产股票过户登记到B股A股账户中时开始计算,其未持有招商地产已控股股份的股东仍应严格按照相关规定适用上述规定。

根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,上市公司合并、分立导致的上市公司股票 issued 出,不纳入个人所得税的计算范围,本次股权转让行为属于合并行为,因此招商地产股票过户登记,不纳入个人所得税的计算范围。

六、交易人签署交易文件

8、对于已经设定了抵押、其他第三方权利或被法院冻结的招商地产股份,该等股份在证券转换后将自动成为招商局地产控股本次发行的新股,而在招商局地产控股上市设置的前置条件,其他第三方权利或被法院冻结的股份,则应继续保留在招商局地产控股名下。

9、招商局地产控股股票退市后,如有招商局地产公告发还但原招商局地产投资者未领取的现金红利,将由招商局地产交回原招商局地产投资者派发其在退市前未领取的现金红利。

10、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股权激励有关事项操作指引》及《上市公司股权激励管理办法》(证监会公告[2014]第28号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,其所转让的股票,暂免征收所得税。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司董事会