

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司股价异常波动公告

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-113号

特别提示

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:
公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

一、公司关注并核实交易相关情况
1、公司股票2015年12月8日发布公告,终止重大资产重组(详情见2015-106号公告);
2、公司2015年12月8日发布第八届第十七次董事会决议公告及补充公告,丽水市卫生和计划生育委员会作为丽水市人口健康信息化PPP项目的采购,遵循公开、公平、公正和公共利益优先原则,通过竞争性磋商确定本公司作为本项目的社会资本合作方。本公司将与丽水市城市建设投资有限公司(以下简称“丽水城投”)共同组建项目公司,以“项目+投资、开发和运营一体化”政府购买服务”的运作方式实施丽水市人口信息工程(详情见2015-111号、112号公告);
3、除上述事项外,公司经营未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,上市公司没有正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,没有已接触或确定交易对方、没有已正式委托相关中介机构,没有已选定交易标的、没有已初步达成交易框架或制定相关方案、近期也没有拟召开董事会审议相关事项等;

4、经公司书面函证第一大股東上海九川投资(集团)有限公司(以下简称“九川集团”)及实际控制人钱仁高先生,九川集团和钱仁高先生近函明确表述:
(一)九川集团日常经营情况未发生重大变化;
(二)九川集团及实际控制人没有筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,没有已接触或确定交易对方、没有已正式委托相关中介机构,没有已选定交易标的、没有已初步达成交易框架或制定相关方案、近期也没有拟召开董事会审议相关事项等。
(三)九川集团、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
5、公司董事、监事、高级管理人员近期不存在买卖公司股票的情况
三、董事会声明
1、上市公司《章程》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2015-091

深圳市雄韬电源科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续三个交易日(2015年12月7日、2015年12月8日、2015年12月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实交易相关情况

针对股票交易异常波动,公司就相关事项进行了自查并通过问询方式向控股股东、实际控制人进行了核实,现将相关情况公告如下:
1、2015年10月23日,公司刊登了《非公开发行A股股票预案》等相关公告,披露了公司非公开发行股票的相关内容,该事项处于正常推进中,公司将根据相关事项的实际情况进展情况及及时履行信息披露义务;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息;
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票;
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2015年12月10日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-105

银川新华百货商业集团股份有限公司关于重大事项的提示性公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新华百货”)已于2015年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》以上海证券交易所网站披露了关于《股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2015-104)

鉴于目前公司股东上海宝银创股权投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及其一致行动人持有公司股份已至32%,成为公司第一大股东,上海宝银及其一致行动人表示将不排除未来12个月内继续以“要约收购”等方式继续增持新华百货的股份,针对上海宝银及其一致行动人可能的后续增持行为,公司及董事会郑重向公司全体股东提示风险如下:

1、截止2015年12月9日,新华百货非社会公众股持股比例已达70.322%,上海宝银如以要约方式收购新华百货股份,根据《上市公司收购管理办法》第三章要约收购中关于要约收购最低比例不得低于上市公司已发行股份%的规定,新华百货将因上海宝银的要

约收购行为,导致公司非社会公众股超过公司已发行股份的75%,公司将因符合《上海交易所股票上市规则》中关于股权分布不具备上市条件的规定(社会公众股持有的股份连续二十个交易日低于公司总股本的25%),而面临退市风险。

银川新华百货及其法定代表人崔根因违反《证券法》已被中国证监会宁夏监管局行政处罚和罚款(详见公司2015-078号公告),其可能存在《上市公司收购管理办法》中由于重大违法或严重证券市场失信行为而不得收购上市公司的情形,公司对此提请市场各方予以重点关注;

公司及董事会敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月9日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2015-059

西部矿业股份有限公司关于更换第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日,因工作变动,王海臣先生辞去所任本公司第五届监事会职工代表监事职务。公司向王海臣先生在担任职工代表监事期间任本公司所做贡献表示感谢。

公司工会委员会推荐李盛红先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期与本届监事会相同。
特此公告。

附件:职工代表监事简历

西部矿业股份有限公司
监事会
2015年12月10日

附件:

李盛红简历
李盛红,男,1964年12月出生,中共党员,大学专科学历,高级政工师。? 李先生自2015年10月至今任公司综合管理部副部长助理;2003年3月至今任西部矿业老干管委员会主任,党委书记。

资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-47)。公司股票自2015年10月19日起继续停牌,预计不超过30日;2015年10月24日、10月31日、11月14日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-49、临2015-51、临2015-52、临2015-53)。2015年11月19日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-055)。公司股票自2015年11月19日起继续停牌,预计不超过30日;2015年11月26日、12月3日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展的公告》(公告编号:临2015-057、临2015-064)。

四、继续停牌的必要性和理由

因各中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成,有关重大资产重组重组方案仍需进一步论证,暂不能形成重组预案,故无法按原定时间提交董事会审议并复牌。

五、本次公司重大资产重组项目不存在需相关部门审批或核准的情形。
六、上市公司停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排。
为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》的要求,公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请延期复牌,即申请本公司股票自2015年12月19日起继续停牌不超过1个月。停牌期间,本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有关事项的进展情况。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

七、公司独立董事发表了独立意见,同意本公司重大资产重组继续停牌的事项。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性,敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站上发布的相关信息,注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2015-072

贵州赤天化股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

公司因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年10月13日起停牌,并发布了《贵州赤天化股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-46);2015年10月17日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-47);公司股票自2015年10月19日起继续停牌,预计不超过30日;2015年10月24日、10月31日、11月7日、11月14日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-49、临2015-51、临2015-52、临2015-053);2015年11月19日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:临2015-055)。公司股票自2015年11月19日起继续停牌,预计不超过30日;2015年11月26日、12月3日,公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展的公告》(公告编号:临2015-057、临2015-064)。

截至本公告日,审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问等工作正在有序推进,各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成,有关重大资产重组方案仍在进一步论证。因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者的利益,公司将继续停牌期间,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有关事项的进展情况。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2015-070

贵州赤天化股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年12月25日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年12月25日 14:00分
召开地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年12月25日至2015年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即:15:00-15:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段:9:15-15:00。
(六)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015-047号

武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)正在筹划与公司相关的发行股份购买资产的重大资产重组,经公司申请,本公司股票自2015年10月22日起预计停牌不超过一个月。(详见2015年10月22日公司临2015-035号公告)

由于本次重大资产重组涉及范围较广,相关审计、评估工作程序复杂,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,并履行相关程序,相关工作仍在进行中。因此经公司申请,公司股票将继续停牌不超过一个月。(详见2015年11月21日公司临2015-043号公告)

12月9日,公司收到水务集团转发的武汉市人民政府武政[2015]58号文《市人民政府关于武汉市水务集团有限公司整体上市工作方案的批复》,该文件原则同意《武汉市水务

集团有限公司整体上市工作方案》,并同意本公司通过发行股份及支付现金的方式收购市水务相关资产并向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。但具体的重组方案、资产结构、本公司及各方将继续根据市政府文件积极推进,积极研究论证本次重大资产重组的相关事宜,全面推进本次重大资产重组所涉及的各项工包括重组方案、标的资产范围、交易对方意向等。

本次重大资产重组停牌期间,本公司将严格履行交易所相关规定,充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015年12月10日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-113

深圳万润科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳万润科技股份有限公司(证券简称:万润科技,证券代码:002654,以下简称“公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2015年12月8日、12月9日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、说明情况,核实情况
针对上述情况,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
1、2015年11月26日,公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及相关其他公告,公司现作价14.12亿元以发行股份及支付现金的方式购买其持有的北京福鑫源轩网络科技有限公司100%股权,作价3.24亿元向陈锦辉、方敏、罗峰以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司100%股权,并向不超过十名特定合格投资者发行股份募集配套资金不超过4.45亿元,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2015年12月8日,公司披露了2015年度利润分配预案,公司实际控制人之一李志江先生提议以公司董事会审议通过分配方案的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。经过半数5名董事会成员讨论,一致同意李志江先生提出的2015年度利润分配预案,并承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票,持有公司股份的董事李志江、罗明、郝军及刘平还进一步承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。

4、近期公共传媒未报道过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

6、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
7、公司股价异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
2、公司于2015年10月30日披露了2015年第三季度报告,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润区间为4,848.59万元至6,060.74万元,截至本公告披露日,公司对2015年度经营业绩预测情况未发生变化。

3、公司在2015年11月25日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》“重大风险提示”及“第十一章 风险因素”部分详细披露了本次重大资产重组存在的风险因素,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者关注。

公司于2015年12月8日披露的2015年度利润分配预案,仅代表提议人与与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者关注。

四、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》、《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

股票代码:600986 股票简称:科达股份 公告编号:临2015-071

科达集团股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及全体董事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:
● 投资标的名称:灵动数据技术(北京)有限公司
● 投资金额:1000万元人民币
● 风险提示:新公司成立时间短,短期内的不确定性的投资风险,但不排除因决策失误或宏观经济形势不利导致不能达到投资目的或产生投资损失的风险。

一、对外投资概述

为提高科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)自身业务发展,公司全资子公司灵动(杭州)投资有限公司(以下简称“灵动投资”)拟以自有资金1000万元投资成立灵动数据技术(北京)有限公司(下称“灵动数据”),灵动数据成立后,将作为科达股份互联网业务的研发中心。

2015年12月9日上午9:00公司以现场加网络表决方式召开第七届董事会临时会议,经全体董事认真审议一致同意并通过了《关于公司全资子公司灵动(杭州)投资有限公司成立全资子公司的议案》。

二、投资标的的基本情况
1、名称:灵动数据技术(北京)有限公司
2、注册资本:1000万元人民币

3、注册地址:北京市东城区青龙胡同1号12层1222
4、灵动数据公司经营范围:互联网技术开发、技术咨询、技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;软件开发;软件咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询(中介服务除外);企业管理咨询;投资咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议及展览服务;市场调查;广告设计、制作、代理、发布;计算机技术培训(不含工商局核定为准)。

5、股东出资情况:灵动投资出资1000万元,占注册资本的100%。
三、对外投资对上市公司的影响
灵动数据的设立,将成为科达股份互联网事业部的研发中心;同时,也将有利于科达股份互联网业务在北京的发展,拓展领域城市,提升综合竞争力。

灵动数据成立后将作为公司研发中心,短期内尚不能产生经济效益,收入实现需要一定周期;也不排除因决策失误或宏观经济形势原因,导致不能达到投资目的或产生投资损失的风险。公司将加强灵动数据的投入和产出比的控制,加强团队建设管理,尽早实现灵动数据的盈利,为股东创造价值。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2015-085

浪潮软件股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
●浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
●经公司自查,并书面问询公司实际控制人及控股股东,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票自2015年12月7日起连续三个交易日(2015年12月7日、8日、9日)股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实交易相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,经公司自查并向公司实际控制人浪潮集团有限公司及控股股东浪潮软件集团有限公司发函查询,现将核实情况公告如下:
(一)截至公告日,公司日常经营活动一切正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)公司已确认并经向公司实际控制人浪潮集团有限公司和控股股东浪潮软件股份有限公司书面确认,公司实际控制人及控股股东均确认不存在针对本公司应披露而未披露的重大事项。

露的重大信息。截至公告日,除了指定媒体上已公开披露的公司2015年非公开发行股票事项外,公司不存在包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(四)公司不存在上海证交所交易明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会声明:除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

需的重大信息。截至公告日,除了指定媒体上已公开披露的公司2015年非公开发行股票事项外,公司不存在包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(四)公司不存在上海证交所交易明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会声明:除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日

方式通知全体监事,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司为全资子公司桐梓化工16.5244亿元项目贷款继续提供担保的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2015-069

贵州赤天化股份有限公司

关于为全资子公司桐梓化工16.5244亿元项目贷款继续提供担保的公告

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。

重要内容提示

●被担保人名称:贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”)
●本次担保金额:16.5244亿元
●本次担保无反担保
一、担保情况概述
2009年公司第四届十三次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于为赤天化12232亿项目贷款提供担保的议案》,同意为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司(现更名为“贵州赤天化桐梓化工有限公司”)12232亿项目贷款提供信用担保。截止目前,桐梓化工该项目贷款本金余额为16.5244亿元,公司仍在担保有效期内履行担保责任。

根据桐梓化工与贷款银行签订的“桐梓煤化工一期工程银团贷款人民币223,244万元长期贷款合同约定”,桐梓化工应于2015年12月、2016年6月分别归还63,600万元、55,800万元项目贷款。因资金周转困难,桐梓化工特向贷款银行提出调整还款计划的申请,即将还款时间调整为:2015年12月归还2,680万元、2016年12月归还1,060,720万元。由于桐梓化工还款计划调整,现贷款银行方面要求,需公司重新履行担保程序,为桐梓化工余下16.5244亿项目贷款本金及利息继续提供信用担保,担保期限与原担保期限相同。

二、被担保人基本情况

名 称:贵州赤天化桐梓化工有限公司
住 所:贵州省贵阳市桐梓县娄山关经济开发区1区(桐梓县)
法定代表人:李春林
注册资本:壹拾捌亿零贰万元
成立日期:2007年5月24日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可证(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥等化学肥料的生产和销售;销售、硫磺、工业用氨、工业用氧、工业用氧及基础化工产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发;其他煤化工生产技术开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让;与公司能力相适应和公司需配套的相关产业的投资建设。)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至2014年12月31日,桐梓化工总资产519,582.39万元,净资产108,692.75万元;2014年度实现营业收入93,368.67万元,净利润-49,157.39万元。

截止至2015年9月30日(未经审计),桐梓化工总资产94,746.24万元,净资产94,395.52万元;2015年1-9月实现营业收入88,223.33万元,净利润-13,940.98万元。

桐梓化工为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、本协议是为桐梓煤化工二期工程银行贷款人民币2,232,440,000元长期贷款合同和桐梓煤化工二期工程银行贷款保证合同(以下简称“原担保合同”)的补充,除本协议另有约定外,贷款人、债务人和担保人间的权利义务及有关事项,仍按原合同和原担保合同的约定执行。

2、截止本协议签署日,债务人所欠银行贷款本金余额为:人民币16.52444亿元;债务人与同借款银行签订的《还款计划表》按次归还银行贷款本息。

还款日

2015年 12月21日;人民币贰仟陆佰捌拾万元整(大写金额)
2016年 12月21日;人民币壹拾陆万陆仟柒佰贰拾万元整(大写金额)
2017年6月10日;人民币伍佰伍仟捌佰肆拾肆万元整(大写金额)

3、担保人与本协议约定的还款计划表,并同意继续按照原担保合同约定提供担保。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次担保主要是应贷款银行方面的要求,针对桐梓化工调整还款计划需要公司重新履行信用担保程序,且担保方式、担保期限均与原担保方式、担保期限相同,因此本次为桐梓化工16.5244亿项目贷款本金及利息继续提供担保对公司不会造成影响。

公司独立董事发表意见:此次公司为桐梓化工提供继续担保,符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定,决策程序合法有效,同意公司本次为桐梓化工余下16.5244亿项目贷款本金及利息继续提供信用担保,担保期限与原担保期限相同。

五、累计对外担保数量
截止至本公告日,公司为控股子公司、全资子公司提供的担保总额为:20