

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2015-080

北汽福田汽车股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月10日

(二)股东大会召开的地点:福田汽车109会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	67
2.出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股)	1,280,926,107
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.408

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由余东华董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事17人,出席4人,董事徐和道、王金玉、张夕勇、吕睿智、包晓晨、晏成、庄瑞豪、唐崇似、李学军、张泉、陈忠义、张建勇、邱银富因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事7人,出席3人,尉俊、徐振平、纪爱师、尹继勋因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席会议,公司部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,280,926,110	99.979	256,197	0.020	14,800	0.001

(二)涉及重大事项,5%以下股东表达的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》(新设公司名称以工商登记为准)	377,818,821	99.928	256,197	0.068	14,800	0.004

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:岳超超、张宇依

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.股东大会决议;

2.法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司

2015年12月11日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2015-54

深圳市天健(集团)股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准《关于核准深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】12339号),深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行向10名发行对象合计发行303,030,303股股票,发行价格为人民币7.26元/股,募集资金总额为人民币2,199,999,999.78元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,174,949,999.80元。

截至2015年12月2日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验(瑞华验字[2015]第48400021号《验资报告》),本次非公开发行募集资金已全部到位。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司非公开发行股票募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《公司募集资金管理办法》等规定,公司及子公司深圳市市政工程总公司(以下简称“市政总公司”)分别在招商银行股份有限公司深圳福田支行(乙方,用于本次募集资金的存储与使用,内容详见2015年10月14日第十七届董事会第三十次决议公告。

2015年12月10日,公司、招行福田支行和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)以及公司、市政总公司、招行福田支行和国泰君安分别签订了《募集资金三方监管协议》。

一、公司、招行福田支行和国泰君安签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容:

甲方:深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:招商银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称“乙方”)

丙方:国泰君安证券股份有限公司(保荐机构,以下简称“丙方”)

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为:7559001561010630,截止2015年12月2日,专户余额为人民币2,176,599,999.80元。该专户仅用于甲方的天健科技大厦项目,补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《甲方制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人谢卫宁、彭凯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

三、募集资金专户的开立情况

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为:7559001561010630,截止2015年12月2日,专户余额为人民币2,176,599,999.80元。该专户仅用于甲方的天健科技大厦项目,补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《甲方制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人谢卫宁、彭凯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

深圳市天健(集团)股份有限公司

董 事 会

2015年12月11日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2015-051

际华集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2015年12月10日在重庆际华目的地中心实业有限公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会及议案于2015年12月11日由书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持,9名董事全部出席;会议:公司监事会全体成员及其他高管人员列席了会议。会议按照《公司章程》所规定的程序,会议召集、出席会议人员人数、召开程序等符合有关法律、法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《3517公司实施第二期土地收储》的议案。

同意公司全资子公司——际华三五二七橡胶制品有限公司(以下简称3517公司)将位于湖南省岳阳市洞庭北路71号原厂址的60,903.8 m²土地及其地上(下)建(构)筑物、附属物进行处置,该宗土地由岳阳市政府授权机构进行收储并给与补偿,总补偿价款为1.3亿元,扣除3517公司拟处置资产净值2,600万元,预计资产处置收益约1.04亿元,以公司年终财务审计为准。授权公司经理层办理相关手续。具体情况参见公司同期披露的《际华集团全资子公司处置资产公告》(临2015-052号)。

3517公司原厂址第一期23,076.7m²土地使用权地上建筑物、附属物已于2014年12月交由岳阳市政府授权机构收储。具体情况参见公司于2014年12月30日披露的《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

二、3517公司因生产搬迁对原址土地及相应建筑物进行合法处置,有利于企业盘活资产,增强生产经营效率,符合公司的整体要求及地方政府的规划要求,交易体现了市场化原则,价格公平合理透明,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

2.本次交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《际华集团《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

3.我们同意3517公司对于湖南省岳阳市洞庭北路71号处60,903.8平方米土地使用权及相应建筑物、附属物进行处置。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过关于《公司为境外控股公司JH CTC公司提供内外贷业务》的议案。

同意公司为境外控股公司JH CTC公司以内外保方式提供担保,公司协调银行进行担保,为JH CTC公司作为被担保方,由公司境内银行申请开立贷款,担保金额为300万欧元(保函额度以银行最终确认后为准),期限不超过18个月。授权经理层办理内外贷业务并签订相关协议。具体情况参见公司同日披露的《际华集团为境外控股公司提供担保公告》(临2015-053号)。

公司独立董事对本事项进行详细了解和研究后,认为:

1.公司控股的境外外公司——JH CTC公司实行内保外贷,对于加强际华集团海外融资渠道建设,提高融资能力,理顺投融资关系以及降低资金成本、提高资金使用效率,增强境外企业运营约束力具有重要意义。该担保事项主要是满足JH CTC公司进一步扩大生产经营的资金需求,符合公司的发展战略。

2.本次担保金额为300万欧元,实施后公司累计担保总额为24,815.06万元人民币(按2015年12月4日中国人民银行公布的人民币对欧元汇率中间价1:6.9769计算);占公司2014年度人民币净资产的2.03%,不存在逾期担保。

3.本次担保对象为境外控股公司,公司对其具有充分控制力,能对其经营活动进行有效监督和管理,本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

4.本次担保履行决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

综上所述,我们同意公司为JH CTC公司实行内保外贷业务提供担保。表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过关于《同意李传伟辞去公司副总经理职务》的议案。

因工作调动,同意公司副总经理李传伟先生辞去公司副总经理职务。公司感谢李传伟先生在公司任职期间为公司所做出的卓越贡献。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华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:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2015-053

际华集团股份有限公司

为境外控股公司提供担保公告

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:

- 被担保人名称:JH CTC股份有限公司
- 本次担保金额:300万欧元
- 担保情况概述

为满足公司境外控股公司——JH CTC股份有限公司(以下简称“JH CTC公司”)经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟向境内银行申请内保外贷业务,即:本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款担保,用于JH CTC公司进一步扩大生产经营活动的资金需求。内保外贷融资性借款担保业务的期限不超过18个月,额度为300万欧元(保函额度以银行最终确认后为准)。相关协议及各项手续尚未开始办理。

四、董事意见

JH CTC公司实行内保外贷,有利于加强公司海外融资渠道建设,提高融资能力,理顺投融资关系以及降低资金成本、提高资金使用效率,增强境外企业运营约束力。该担保事项主要是满足JH CTC公司进一步扩大生产经营的资金

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2015-045

中国国旅股份有限公司

关于公司股东协议转让公司股份部分股份公开征集结果及与受让方签订股份转让协议的公告

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10日,公司接到华侨城的通知,按照相关规则确定最终受让方为南华鑫鑫资产管理计划(由南华期货股份有限公司代表)。

受让股份数量及价格如下:

中国国旅股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

一、公司股票异常波动的具体情况

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月26日、2015年12月1日先后发布了《中国国旅股份有限公司关于公司股东拟转让公司股份的提示性公告》和《中国国旅股份有限公司关于公司股东拟转让公司股份公开征集受让方的公告》,就公司股东华侨城集团公司(以下简称“华侨城”)拟以公开征集受让方的方式转让其所持公司52,716,960股股份(约占公司总股本比例的5.40%)事项进行了公告。

2015年12月10日,公司接到华侨城的通知,按照相关规则确定最终受让方为南华鑫鑫资产管理计划(由南华期货股份有限公司代表)。

受让股份数量及价格如下:

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2015-012

许昌远东传动轴股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

一、公司股票异常波动的具体情况

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日、12月10日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了必要核实,现就有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在违反信息披露的情形。

2、未发现近期公开传播报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、股票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

本公司董事会确认,本公司目前没有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;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、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。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,确认公司不存在违反信息披露的情形。

2、公司已于2015年10月28日披露了2015年三季度报告,其中对2015年度业绩预计为:2015年度归属于上市公司股东的净利润约为8,390.08万元至12,907.81万元。截止本公告日,公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。

3、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

许昌远东传动轴股份有限公司董 事 会

二〇一五年十二月十日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-78

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

关于重大资产重组停牌进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:兴业矿业,股票代码:000426)自2015年10月28日(星期三)开市起停牌。公司于10月29日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、11月27日、12月4日披露了《兴业矿业:关于重大资产重组停牌公告》(2015-68)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-71)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-73)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-74)、《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-75)、《兴业矿业:董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(2015-76)及《兴业矿业:董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-77)。

截止本公告日,公司及长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构针对西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司、呼伦贝尔乾金达矿业有限公司及正镶白旗乾金达矿业有限责任公司等拟并购标的进场开展的尽职调查、预研及预评工作仍在进行中。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董 事 会

二〇一五年十二月十一日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2015-032

中国建设银行股份有限公司

关于拟发行境外优先股的公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)于北京时间2015年12月9日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。本行将发行以美元认购的30.5亿美元非累积永续境外优先股(简称“境外优先股”),年股息率为4.65%。按照中国外汇交易中心公布的2015年12月9日的人民币汇率中间价,境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币195.6亿元。本行预计,在扣除境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币195.1亿元。

本行于2015年12月9日与联席全球协调人及联席牵头人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元,受限于认购协议所规定之条件,将以等同于清算优先金额(即每股20美元)100%-价格进行认购。境外优先股在募集资金全部以美元缴足后发行。

具体内容请参见本行登载于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)日期为2015年12月10日的《有关拟发行境外优先股的公告》或本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)日期为2015年12月10日的《H股公告》。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董 事 会

2015年12月10日

证券代码:000511 证券简称:煥微新材 公告编号:2015-086

银基煥微新材料股份有限公司董事会

关于重大资产重组停牌进展公告

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。

银基煥微新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:煥微新材,股票代码:000511)自2015年8月5日开市起停牌,并于2015年8月5日发布了《重大事项停牌公告》(2015-049),2015年8月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(2015-052),2015年9月19日发布了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌公告》(2015-057),2015年11月14日,公司发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-073),2015年12月1日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期间再次申请继续停牌》。公司股票停牌期间,公司根据相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

2015年11月30日,公司董事会第九届十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见2015年12月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于(上市公司重大资产重组管理办法)实施后有关监管问题的通知》的要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核,自2015年12月4日起公司股票将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

本次交易尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准,能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)是公司指定的信息披露媒体,有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

银基煥微新材料股份有限公司董 事 会

2015年12月11日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-099

辽宁成大股份有限公司

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司于2015年7月8日起重大资产重组停牌(详见公司公告,编号:临2015-049)。公司于2015年7月15日发布《辽宁成大股份有限公司重大事项继续停牌公告》(详见公司公告,编号:临2015-051)。因筹划的重大事项构成重大资产重组,公司股票自2015年7月22日进入重大资产重组停牌程序(详见公司公告,编号:临2015-056),公司于2015年8月22日、2015年9月22日、2015年10月22日分别发布《辽宁成大重大资产重组继续停牌公告》(详见公司公告,编号:临2015-063、临2015-073、临2015-083)。公司于2015年11月13日发布《辽宁成大股份有限公司关于终止与中国民生投资股份有限公司重大资产重组进程并继续停牌的公告》(详见公司公告,编号:临2015-090)。停牌期间,本公司每5个交易日公布一次重大资产重组的进展公告。

2015年12月2日,公司召开第八届董事会第十次(临时)会议,审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案,并披露了《本次重大资产重组报告书、中介机构专业意见、董事会决议公告、独立董事意见等文件》,详见《辽宁成大股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号:临2015-093)及本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

根据《中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排》的通知,以及上海证券交易所《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》,公司在披露本次重大资产重组相关文件后,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。本次重大资产重组事项已提交上海证券交易所进行审核,公司将根据审核意见确定复牌时间及时点。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露报刊、网站,本公司发布的信息均以上述指定报刊、网站的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

辽宁成大股份有限公司董 事 会

2015年12月10日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2015-034

上海广电电气(集团)股份有限公司

关于公司注册资本变更的公告

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。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权结果暨股份上市公告。本次行权完成后,公司于2015年由人民币933,300,750元增至人民币934,860,500元。

本次注册资本变更事宜已经上海市工商行政管理局核准完成工商变更登记手续,公司已于2015年12月10日领取了变更后的工商营业执照。注册资本变更后的《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董 事 会

二〇一五年十二月十一日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-060

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于2016年度关联担保预计的补充公告

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。

公司于2015年12月9日发布了《关于2016年度关联担保预计的公告》(公告编号:2015-056),现将该公告内容补充如下:

一、关联方介绍和关联关系

1、控股股东黄河矿业及实际控制人李保平

截至2014年12月31日黄河矿业主要财务数据(已审计):

主要财务指标(合并口径)	2014/12/31/2014年度
资产总额	20,909,769,911.32
负债总额	13,497,628,387.11
净资产	7,412,241,524.21
营业收入	8,900,607,149.65
利润总额	367,487,529.27
净利润	338,967,726.24

单位:人民币元

截止2015年11月,公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员为公司及子公司担保余额为249.4亿元。目前控股股东经营情况正常,担保能力和担保信誉一直良好,未发生过逾期担保或违约担保等异常情况。公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平及其家庭成员为公司及子公司2016年度信贷融资预算提供关联担保的担保能力预计不会受到重大影响。

2、韩城市政鑫融资担保有限责任公司(简称“政鑫融资”)

政鑫融资成立于2015年8月,注册资本4亿元,主营业务为融资性担保业务,经陕西省金融工作办公室依法批准设立,持有合法有效的《融资性担保机构经营许可证》,依法在国家批准范围内从事担保业务活动,具有合法的担保业务资质和较强的担保能力。政鑫融资以前从未向公司提供过担保,本次向公司及子公司2016年度信贷融资预算提供担保金额不超过4000万元,担保费用按担保金额1%收取,担保金额适度,担保费用符合国家规定和市场价格,其担保能力有良好保障。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董 事 会

2015年12月11日