

中茵股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-115

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:

7?股票交易异常波动的情形:公司股票于2015年12月9日、12月10日连续收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

7?公司核查发现的重大事项:详见2015年12月11日披露的重大资产置换及资产购买关联交易的预案,2015年12月9日披露的《关于南京上海证券交易所审核意见函》的公告、2015年12月7日披露的《关于中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买关联交易的修订说明公告》及《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买关联交易的预案及披露(修订稿)》、2015年12月9日披露的《关于设立大数据子公司的公告》。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续2个交易日(2015年12月9日、12月10日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》规定,属于异常波动标准。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东中茵集团、实际控制人,有关情况说明如下:

(一)经公司自查,公司目前生产经营活一切正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查及向公司控股股东苏州中茵集团有限公司及实际控制人顾建荣先生

生询问:公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项,截至本公告披露日不存在在指定媒体上已公开披露的公司本次重大资产置换及资产购买关联交易事项外,公司不存在包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

(四)经公司核实,公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(五)公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

二、董事会声明

本公司董事会确认,除已披露的公司本次重大资产置换及资产购买关联交易事项、设立大数据子公司外,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、意向和协议等,公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的真实信息。

三、风险提示

详见2015年12月11日披露的《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买关联交易的预案》、2015年12月7日披露的《中茵股份有限公司重大资产置换及资产购买关联交易的预案及披露(修订稿)》之重大风险提示。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于拟筹建 年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰项目”的公告

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2015-077

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据南京浦口区拆迁管理中心出具的《浦口区去国有土地上房屋征迁调查登记通知》,公司下属分公司——中钢天源南京磁性材料厂处于拟实施的浦口开发区隧道片区环境综合整治第二期Ⅱ片区范围内。公司正在与当地政府协商具体拆迁事宜。

为保障生产经营稳定,公司拟通过建设“年产二万吨锂电池及软磁用高纯四氧化三锰项目”替代计划拆迁的现有生产线。该项目目前处于前期论证阶段,项目可行性研究、节能评估及项目备案已经完成,环境影响评价正在进行中。拆迁事项确定后,实施该项目的相关议案将提交公司董事会审议。

项目总投资10300万元,其中建设投资6699万元,主要建设内容包括年产1.4万吨NCO-01产品生产线、年产70.3万吨高纯硫酸比表面积极低四氧化三锰生产线和年产0.3万吨

电池级四氧化三锰生产线各一条。项目达产后可实现年销售收入21028万元,税后净利润1753万元,财务内部收益率达到20.28%。

该项目生产的电池级四氧化三锰可以取代传统的电解二氧化锰用于生产锰酸锂电池正极材料,用四氧化三锰制备的锰酸锂正极材料安全性好,低温放电性能优异,循环次数高,放电容量大,是理想的锂电池正极材料。

目前,当地政府尚未下达拆迁令,公司也未与当地政府签署协议,拆迁最终是否实施尚未确定。该项是否实施及何时开工尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2015-41

中百控股集团股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告

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。

近日,公司收到聘请的财务及内部控制审计机构众环华会计师事务所(特殊普通合伙)的通知。经财政部、中国证监会批准,“众环华会计师事务所(特殊普通合伙)”更名为“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”。原“众环华会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务由“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承接经营。本次更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所事项。特此公告

中百控股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:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2015-42

中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

吉林永大集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-116

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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因正在筹划与收购资产相关的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:永大集团;证券代码:002622)已于2015年7月2日开市起停牌。经确认,本公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司于2015年9月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-079),分别于2015年10月9日、2015年10月16日、2015年11月27日、2015年12月4日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-082;2015-084;2015-096;2015-097;2015-098;2015-105;2015-115),于2015年10月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》(2015-096)。

截至目前,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各

烟台新潮实业股份有限公司关于收到上海证券交易所审核意见函的公告

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-120

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将于2015年12月11日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关规定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,待相关事项确定后,公司将召开董事会审议相关议案,并及时公告并复牌。

本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

吉林永大集团股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十日

如下事项:(1)目前油田资产的商业化开发所处的阶段;(2)与常规油气相比,页岩油气的开采成本情况;(3)页岩油气开采技术的要求及其对上市公司购买油田服务的影响。请财务顾问发表意见。

9.由于拟收购的油田资产位于美国,请公司分析美国国内而非中国境内原油的供需情况,补充披露需所涉及的石油行业具备良好的理由。请财务顾问发表意见。

10.请公司补充披露目前油田资产勘探开发井况,包括应当按照勘探井、开发井并别披露的总体和按地域总结并数、井数、生产井数和干井数等。

11、预案显示,鼎亮汇通拥有的主要资产为其近期通过控股子公司收购的位于美国德克萨斯州的油田资产。请公司补充披露:(1)鼎亮汇通收购美国油气资产的价格,上述收购的价格以及与本次交易价格是否存在差异,如存在差异,请补充披露差异的合理性;(2)请公司结合资产所在地可比交易,分析此次交易价格的合理性。请财务顾问发表意见。

12、预案显示,标的资产2015年1-7月以及2014年度均处于盈利状态,请公司结合上述期间内油价及页岩油开采成本、开采量等情况以及附近地区同行业的盈利情况,分析标的资产盈利的主要原因。

13、预案显示,本次重组主要收购美国德克萨斯州油田资产。请公司补充披露此次重组是否构成业务,本次收购的油气资产是否具有开采时限限制,并据此判断鼎亮汇通可辨认净资产公允价值和尚需的确认依据及对上述公司未来经营业绩的影响。请财务顾问和会计师发表意见。

14、预案显示,标的公司油田资产所产的原油的80%销售给LPC CRUDE OIL II LLC.请公司补充披露:(1)销售期标的资产与LPC CRUDE OIL II LLC.之间的销售合同签订方式,有无长期(长期)框架协议,以及合作年限有无经济纠纷;本次股权变更是否影响双方的业务合作;(2)标的公司对同一客户的交易是否属于行业惯例,上述依惯例的资产未经营业绩的影响及公司风险应对措施。请财务顾问发表意见。

15、请公司补充披露标的资产下风险油,工作权益(WI)、净收益(NRI)的计算过程或确认依据,若存在专项审核报告,请进行相关的补充披露。

16、预案显示,标的资产2015年7月、2014年以及2013年所有者权益分别为22,827.15、15.04及5.61亿。请公司补充披露标的资产所有者权益大幅上升的原因。请财务顾问和会计师发表意见。

17、预案显示,本次交易采用收益法预估,且预估的基本假设中预测未来国际油价将从目前低位逐步回升至合理价格区间。请公司补充披露如下事项:(1)预测期内的石油产量及其与目前开采情况的差异;(2)预测期内的石油价格及其依据。请财务顾问和评估师对上述事项发表意见。

三、关于标的资产的历史沿革、权属及资质

12、预案显示,鼎亮汇通收购的境外油气资产已于2015年11月完成交割。请补充披露:(1)相关油气资产权属变更、备案或者批准程序等是否已经全部办妥或履行完毕;(2)收购合同下的所有权利义务是否已按约完全履行完毕;(3)本次上市公司收购的油气资产是否需要重新履行与采矿有关的交割手续,是否存在法律障碍。请财务顾问和律师发表意见。

13、预案显示,鼎亮汇通主要业务为通过控股子公司在美国德克萨斯州地区从事石油与天然气的勘探、开采与销售业务。请你公司补充披露拟收购油田资产的下列情况:(1)行业资质许可及限制性情况;(2)储量以及是否存在存在争议、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。请公司补充披露标的资产下原属油气资产安全生产情况、环境保护情况等。请财务顾问和律师发表意见。

请你公司于2015年12月16日之前,针对上述问题对预案做相应补充,书面回复我部并

行披露。”

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十日

莱克电气股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2015-070

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

委托理财受托方:银行

委托理财金额:截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的余额为2.4亿元

委托理财投资类型:中低风险理财产品

委托理财期限:不超过12个月

一、公司购买理财产品概述

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	受托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	莱克电气股份有限公司	宁波微商银行有限公司	自有资金	智能定期理财3	3000	90	2015年12月10日	2016年3月9日	4.7%

二、公司内部审批程序的审批程序

公司于2015年6月26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议,并于2015年7月13日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用自有资金用于安全性高、流动性强的保本、低风险理财产品,在额度内依法有效期内滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告》,公告编号:2015-035。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的主体为宁波微商银行有限公司苏州相城支行,交易对方与本公司不存在关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

(一)理财产品基本说明

公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金,为浮动收益型理财产品,理财期限比较短,资金流动性较为灵活,且预计收益率高于银行同期存款利率。

(二)产品说明

本理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其符合监管要求的债券类资产等金融资产,具体投资如下:

投资资产	计划投资比例
债券及现金	20%-50%
同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债权类资产	50%-80%
(其中非标准化债权资产)	0%-50%
总计	100%

宁波银行确保在理财产品存续期间投资资产的比例将按上述计划配置比例合理浮动。

(三)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是中低风险理财产品,主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的金融资产等。在上述理财产品期间内,公司将严格与银行保持持续联系,及时分析和跟踪理财产品进展情况,加强风险监控,确保资金安全。

五、对公司日常经营的影响

1、对公司资产中低风险理财产品,风险可控。

2、公司使用自有资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资资产,在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下,不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用适量的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

莱克电气股份有限公司
董事会
2015年 12月11日

江苏亚邦染料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易后续事项的公告

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2015-050

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的议案》,其中江苏道博原实际控制人和大股东张华先生承诺将其本人所得转让款全部用于在二级市场购买亚邦股份股票,股票购买期间为收到股权转让款之日起六个月内,且六个月内届满前该股票购买行为必须实施完毕。张华先生当时承诺:从第一次以股权转让款购买亚邦股份股票之日起,至上述六个月期限届满后的十二个月内,其将不出售该等以股权转让款所购买的亚邦股份股票。具体内容详见公司于2015年9月8日披露的《江苏亚邦染料股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-043)以及2015年8月20日披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2015-035)。

公司于2015年12月10日接到张华先生的通知,张华先生于2015年9月15日收到了公司支付的第一笔转让款,其收到了公司支付的全部股权转让款12780.63万元,扣缴个人所得税后为10792.532万元,张华先生从收到第一笔股权转让款起至2015年12月4日已通过二级市场购买公司股票共计5413260股,累计金额为10792.416万元(差额为相关交易手续费)。

截至本公告日,张华先生已经完成《资产收购协议》中有关承诺在二级市场购买公司股票的计划,共计持有公司5413260股,占公司总股本的0.94%。

张华先生购买公司股份的行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2015年12月10日

江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2015-073

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,经公司申请,本公司股票于2015年11月26日临时停牌一天,并自2015年11月27日起停牌。公司于2015年11月27日发布了《江苏吴中实业股份有限公司重大资产重组公告》(公告编号:临2015-068),于2015年12月4日发布了《江苏吴中实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-071)。

截至本公告日,公司和有关各方正在积极全力推进本次重组工作,中介机构正在开展审计、评估等相关工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将根据停牌期间重大

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公告,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书,公司将根据项目推进情况决定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司董事会
2015年12月11日

上海交大昂立股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临2015-060

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年8月4日起预计停牌不超过一个月;公司于2015年9月7日、10月8日披露了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年9月7日、10月8日起继续停牌不超过一个月;公司于11月6日披露了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年11月6日起继续停牌不超过一个月,停牌期间,公司于2015年8月11日、8月18日、8月26日、9月1日、9月14日、9月21日、9月28日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组进展公告》,11月28日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组补充公告》。

截至本公告日,公司和有关各方正在积极推进重大资产重组的有关工作,境外律师等中介机构已就境外监管机构递交要约申请文件,预计审核程序耗时2-3周时间。等审核完成后,后,本公司将于第一时间召开董事会,及时履行信息披露义务。由于相关工作还在进展过程中,重大资产重组事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定,密切相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重组进展公告,敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)中刊登的公司公告,注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司
二〇一五年十二月十一日

金杯汽车股份有限公司2015年11月份各产品产销数据快报的公告

证券简称:金杯汽车 证券代码:600609 公告编号:临2015-084

本公司董事会及全体董事保证本公告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11月份各产品产销数据快报如下:

产品类型	产量(辆)				销量(辆)					
	本月数	去年同期	本年累计	累计同比增减	本月数	去年同期	本年累计	累计同比增减		
载货汽车	891	5443	38704	61448	-37.01%	647	5643	33062	61308	-36.30%
其中:微型货车	215	616	784	1183	-33.73%	164	784	1493	1493	-47.49%

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2015年12月11日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-040号

金发拉比婴童用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年12月9日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于2015年12月6日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事会列席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:

1.会议审议通过了《关于公司与广发证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议书》的议案》;

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

《金发拉比婴童用品股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告》(公告编号:2015-41号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司章程修正案》,请详见公司指定信息披露媒体《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)的公告。

本次会议提交公司2015年第二次临时股东大会审议,并以特别决议通过。

3.会议审议通过了《关于设立金发拉比婴童用品股份有限公司汕头卜峰中心东厦分店的议案》;

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

为发展公司营销网络,经董事会会议研究,同意设立金发拉比婴童用品股份有限公司汕头卜峰中心东厦分店,地址:汕头市东厦路176号卜峰中心。任命李惜先生担任金发拉比婴童用品股份有限公司汕头卜峰中心东厦分店负责人,并授权其按照公司要求对该店进行日常管理。委托张晓峰先生到汕头市工商部门办理该分公司的工商注册登记手续。

4.会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(关于召开2015年第二次临时股东大会的通知)(公告编号:2015-42号)请详见公司指定信息披露媒体《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)的公告。

特此公告

备查文件:

公司第二届董事会第十四次会议决议

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2015年12月10日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-041号

金发拉比婴童用品股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市协议》等有关规定,金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)应在上市后具有从事代办股份转让业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

2015年12月9日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与广发证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议书》的议案》。公司于2015年12月9日与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署了《委托代办股份转让协议书》,约定一旦公司股票被终止上市,由广发证券担任代办股份转让的主办券商,负责为公司代办股份转让的工作。代办股份转让实际发生时,按照规定标准向其支付代办费。

特此公告

备查文件:

公司第二届董事会第十四次会议决议

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2015年12月10日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-042号

金发拉比婴童用品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日召开了第二届董事会第十四次会议,会议决定于2015年12月28日在汕头市金平区鮑塘南路107号公司一楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、现场会议召开时间及网络投票时间

现场会议召开时间:2015年12月28日(星期一)下午14:00-15:00

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统登录投票系统的具体时间为:2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为:2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

二、会议出席对象

1、于2015年12月18日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

三、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下:

(一)关于修订《公司章程》的议案。

四、本次股东大会现场会议登记办法

(一)登记方式:

1.法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年12月26日16:30前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二)登记时间:2015年12月26日,上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登记地点:广东省汕头市金平区鮑塘南路107号,公司证券部(邮编515061)。

(四)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(五)注意事项:出席现场会议的股东和临时代理人请携带相关证件原件于会前半小时

时到会办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362762。

2.投票简称:拉比投票。

3.投票时间:2015年12月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“拉比投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于修订《公司章程》的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月27日下午15:00,结束时间为2015年12月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。该服务密码激活后长期有效,在参加后续网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。但是买入价格为2元,买入数量为大于1的整数。

(3)申请数字证书的流程

可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

3.股东获得授权的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“金发拉比婴童用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发表投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

(一)联系方式及联系人

电话:0754-82516061

联系地点:广东省汕头市金平区鮑塘南路107号,公司证券部办公室。

邮编:515061

联系人:仇旭、薛平安

(二)会议费用

会期半天,与会者食宿及交通费自理。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日附件:

金发拉比婴童用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

金发拉比婴童用品股份有限公司

本人(委托人) 现持有金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“金发拉比”)股份 股, 委托 蔡文杰 先生(女士)(代表本人(本单位)出席金发拉比婴童用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见
1	《关于修订《公司章程》的议案》	同意 反对 弃权

特别说明事项:

1.受托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果受托人对某一审议事项的表决意见未作具体说明或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3.法人股东须由法定代表人或法定代表人书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人签名(法人代表) 身份证号:

受托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2015年 月 日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。