

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2015-078

## 四川金顶 集团 股份有限公司 股票交易异常波动公告

**特别提示**  
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:  
●公司股票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%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证得知,确认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  
公司股票在2015年12月9日、12月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》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  
1、2015年5月22日,公司披露了公司第七届董事会第十二次会议决议公告,其中《四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件已于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、2015年12月8日,公司披露了本次重组拟收购的标的公司——北京德利迅达科技有限公司(以下简称“德利迅达”)与中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)签署《战略合作协议》公告。

3、经自查,公司近期生产经营情况正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

4、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询,公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。

5、未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

6、经核查,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员

在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。

7、公司所属行业为:非金属材料制品业,主要可比公司估值情况如下:

公司名称及股票代码	2015年12月10日收盘价(元)	动态市盈率(*)
四川金顶(600678.SH)	22.41	----
祁连山(600270.SH)	8.33	76.9
上峰水泥(000672.SZ)	8.59	145.1

目前公司正在进行重大资产重组事宜,拟收购标的公司德利迅达主营业务为IDC、CDN业务以及基于IDC、CDN的增值服务业务,隶属于信息传输、软件和信息技术服务业,主要可比公司估值情况如下:

公司名称及股票代码	2015年12月10日收盘价(元)	动态市盈率(*)
四川金顶(600678.SH)	22.41	----
光环新网(300383.SZ)	70.48	386.9
网宿科技(300017.SZ)	65.77	61.8
朗博士(600804.SH)	23.50	41.3

(\*备注:上述数据来源于宏信证券)

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何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《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示  
1、公司重大资产重组处于中国证监会审核阶段,能否获得批准尚存在不确定性;  
2、公司重组标的公司德利迅达与中航信托签署的《战略合作协议》,是公司重组标的公司与合作开展紧密合作的战略指导性文件,未涉及具体合作项目,对公司及标的公司的未来发展尚存在不确定性;  
3、公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,公司所有公开披露的信息均以上述指定报纸、报刊刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会  
2015年12月10日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2015-111

## 商赢环球股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(162765号)。中国证监会依法对公司提交的《商赢环球股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需公司及中介机构就相关问题作出书面说明和解释,并自收到中国证监会行政许可项目审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,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的进展情况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。

商赢环球股份有限公司董事会  
2015年12月11日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015069

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

【本公司及其董事、监事、高级管理人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。】

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2015年12月9日收到公司独立董事黄传真先生递交的辞职报告。黄传真先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后,黄传真先生不再担任公司任何职务。黄传真先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数变为4名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,黄传真先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

黄传真先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对黄传真先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会  
2015年12月10日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:152015-085

## 南京医药股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的进展公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案》,根据公司经营性质流动资金结算统一管理模式,为充分利用公司自有闲置资金需求并进一步提高其使用效率,股东大会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过8亿元(人民币,下同)的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。截止2015年12月10日,公司已累计使用闲置资金210,000,000.00元购买交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)“蕴通财富7日增利S款”集合理财产品。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.9条规定,现将具体内容公告如下:

一、使用闲置资金购买理财产品进展情况

(一)、理财产品基本情况

公司与交通银行江苏省分行签订《“蕴通财富7日增利S款”集合理财产品协议》,具体情况如下:

存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N<7	2.05%
7≤N<14	2.55%
14≤N<30	2.95%
30≤N<90	3.15%
N≥90	3.35%

(二)公司已购买理财产品情况

1、2015年9月30日,公司使用闲置资金30,000,000.00元购买蕴通财富7日增利S款集合理财产品,并于2015年10月12日赎回,获得利息收益25,150.68元;

2、2015年10月13日,公司使用闲置资金40,000,000.00元购买蕴通财富7日增利S款集合理财产品,并于2015年10月19日赎回,获得利息收益13,479.45元;

3、2015年10月15日,公司使用闲置资金60,000,000.00元购买蕴通财富7日增利S款集合理财产品,并于2015年10月19日赎回,获得利息收益13,479.45元;

4、2015年11月13日,公司使用闲置资金30,000,000.00元购买蕴通财富7日增利S款集合理财产品,并于2015年11月24日赎回,获得利息收益23,054.79元;

5、2015年12月9日,公司使用闲置资金50,000,000.00元购买蕴通财富7日增利S款集合理财产品,尚未赎回。

二、风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行购买理财产品的审批和执行程序,审慎筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障且资金安全的商业银行,公司持有的保本型理财产品,不能用于质押。

2、公司财务管理部负责对银行理财产品进行日常管理、核算和记账,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,及时采取保全措施以控制风险。

3、公司审计监察内控部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对投资收益理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计与风险控制委员会报告,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,单独或在定期报告中披露银行理财产品投资情况。

三、本对公司日常经营活动的影响

本公司使用自有闲置流动资金购买银行保本型理财产品,有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率,降低资金闲置成本,获得投资收益,预计不会对公司的正常经营资金周转及业务发展产生不利影响。

四、本年度公司使用闲置资金购买理财产品的情况

截至本公告披露之日,公司2015年使用闲置资金购买银行理财产品总金额为210,000,000.00元,赎回本金160,000,000.00元,获得利息收益75,164.37元。

五、备查文件

1、《交通银行“蕴通财富·7日增利S款”集合理财产品协议》

2、《交通银行“蕴通财富”人民币理财产品风险揭示书》

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2015年12月11日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2015-060

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告

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、获得搬迁补偿的基本情况

1、老厂区搬迁补偿的基本情况

2012年10月,根据杭州市建设发展需要及平湖市人民政府城市改造规划,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)老厂区被列入征收计划。

2012年11月20日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《公司搬迁补偿方案》;同日公司与平湖市城市发展投资(集团)有限公司签订《浙江莎普爱思药业股份有限公司搬迁补偿协议》(以下简称“搬迁补偿协议”),2013年1月25日,公司2013年度第一次临时股东大会通过了《关于公司实施搬迁事宜的议案》,同意对公司老厂区进行搬迁,搬迁至平湖市经济开发区,搬迁的具体事项将根据公司的生产经营需要及政府部门的要求确定,并同意公司签署的搬迁补偿协议。

2、搬迁补偿情况及进展

根据公司与平湖市城市发展投资(集团)有限公司签订的搬迁补偿协议,公司老厂区将自签约之日起4年内完成搬迁,本次搬迁可获得补偿金额共计11,713.37万元。

本公司于2014年5月14日收到平湖市城市发展投资(集团)有限公司首批搬迁补偿款

750万元,于2014年6月18日收到平湖市城市发展投资(集团)有限公司第二批搬迁补偿款1,106.33万元;截至2014年12月31日止,公司累计收到搬迁补偿款1,866.33万元。

上述老厂区搬迁补偿情况详细内容请见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及于2015年4月17日披露的公司《2014年年度报告》。

公司在获得第三批搬迁补偿款1,252.18万后,于2015年6月25日披露了《关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告》,公告编号:临2015-028,详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

截至2015年9月30日止,公司累计收到搬迁补偿款3,108.51万元。上述款项按会计准则计入递延收益科目。

二、本次搬迁补偿款的赔偿情况

近日,公司董事会按照《搬迁补偿协议》的通知,公司已于近期收到平湖市城市发展投资(集团)有限公司第四批搬迁补偿款4,625,742元;截至本公告披露之日止,公司累计收到搬迁补偿款35,710,842元。

公司获得的“老厂区”搬迁补偿是对公司老厂区搬迁过程中造成的损失给予的补偿,与资产相关,按照会计准则计入递延收益科目。

公司将按照相关规定,对涉及搬迁的重大事项认真履行持续信息披露义务。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会  
2015年12月11日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-094

## 三力士股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“三力士”、“公司”)2012年度非公开发行股票事宜已于2013年2月完成。公司聘请中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)担任该非公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限至专户资金全部使用完毕或法定督导期结束之日止。

公司2015年11月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议案,2015年度非公开发行股票方案启动后,公司决定聘请浙江证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)担任本次非公开发行股票项目的保荐机构,并于近日与西南证券签订了《关于三力士股份有限公司非公开发行股票项目普通股(A股)之保荐协议》,约定本次非公开发行工作的保荐期从西南证券与三力士签署该协议之日起至三力士本次非公开发行工作全部完成之日止。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与后保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成保荐机构未完成持续督导工作。因此,公司与银河证券终止非公开发行股票项目的保荐协议,银河证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由西南证

券完成。西南证券已指派康剑雄先生、张瑾女士担任公司非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人,持续督导期至专户资金全部使用完毕或法定督导期结束之日止。(附:康剑雄先生、张瑾女士简历。)

特此公告。

三力士股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十日

附:  
1、康剑雄先生简历:  
西南证券投资银行总部杭州部总经理,保荐代表人,经济学硕士,中国注册会计师,首批获证券投资咨询、发行及经纪业务资格。曾任浙江财政证券证券公司发行部助理、招商证券投资银行总部董事,1996年开始从事证券投资银行业务,具有丰富的投资银行经验,曾主持或参与的项目包括万向钱潮定向增发、广商恒IPO、格力电器配股、银河动力配股、金蜘蛛A股IPO、通通信IPO、P,杭新增压入股、南京聚源IPO、中远建设债、南京港和宁波海运股权分置改革、浙江海翔药业IPO、天津港增发、格力电器增发、普利特IPO、海康威视IPO、卫宁软件IPO、晨光电子IPO、沃龙设计IPO等重大项目。

2、张瑾女士简历:  
西南证券投资银行部高级经理,保荐代表人,中国注册会计师协会非执业会员,具有三年四大会计师事务所工作经历以及五年证券行业从业经验。主持或参与鼎立股份重大资产重组项目、赤峰黄金重大资产重组项目、海韵卫浴非公开发行股票项目、唐人群2014年非公开发行股票项目、东旭光电非公开发行股票项目、安佑生物IPO项目、中拓石油新三板项目、唐山建路路桥资产证券化项目、华能澜沧江二期资产证券化项目等。

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2015-70

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

【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、误导性陈述或者重大遗漏。】

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议时间:

(1)现场会议:2015年12月15日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年12月14日下午15:00至2015年12月15日下午15:00。

6、股权登记日:2015年12月10日(星期四)

7、出席对象

(1)于2015年12月10日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点:湖北省京山县经济开发区轻工工业园京山轻工机械总公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

议案一《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要;

议案二《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

议案三 选举独立董事

上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第十八次会议决议公告》及相关文件。

特别说明事项:上述审议议案中议案三为增补董事会独立董事选举事项,采用累积投票制进行表决并按以下程序进行:股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散投票,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数,否则该次投票无效。

三、会议登记方式

1、登记时间:2015年12月11、12月14日(8:30—11:30,14:00—17:00)。

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证,出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券部确认后,可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记(信函或传真上请注明“股东京山”字样)。

3、登记地点:湖北省京山县经济开发区轻工工业园京山轻工证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:360821;投票简称:轻机投票

2、投票时间:2015年12月15日的交易时间,即:30—11:30和13:00—15:00。

3、在投票当日,“轻机投票”“昨日交易情况”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

以将其拥有的表决权全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多位候选人。因本次只增补一名独立董事,所以本次采用累积投票制时,给予每位候选董事的最多股数是股东所持股份数)。

每位股东应当以其所拥有的选举票数进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A股×1票	×1股
对候选人A股×2票	×2股
.....	.....
合计	该股东持有的表决权总票数

(4) 股东以总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(5) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二) 通过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14日下午3:00,结束时间为2015年12月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南(2014年9月修订)》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”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

(1) 申请服务密码的流程

登陆网站: 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”等资料,设置6—8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”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未于上午11:30前发出,的,当日下午1:00 即行失效;如服务密码激活指令未于上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 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“湖北京山轻工机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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) 确认并执行投票结果。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如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

1、会议联系方式

联系地址:湖北省京山县经济开发区轻工工业园

邮编:431890

联系电话(传真):0724—7210972

联系人:谢杏平 赵大波

2、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十日

附:股东代理人授权委托书(样式)

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-171号

## 四川蓝光发展股份有限公司 2015年11月新增项目情况简报

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2015年11月新增房地产项目情况如下:

1、南昌市DABJ2015032号地块,位于南昌市西湖区朝阳新城翠苑路以东、雷池街以南。项目净用地面积约61.152亩,容积率:1<FAR≤2.0,土地用途为居住用地,使用年限住宅70年、商业40年。本公司拥有该项目100%权益,土地成交总额约6.28亿元。

2、苏州市苏地2015-WG-36号地块,位于苏州市吴中区木渎镇金枫路东侧、花苑路北侧。项目净用地面积约106.42亩,容积率≤2.0,土地用途为城镇住宅用地、批发零售用地,使用年限住宅70年、商业40年。公司拥有该项目100%权益,土地成交总额约13.88亿元。该地块由本公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司于2015年11月24日通过苏州市国有建设用地使用权和矿业权网上挂牌交易系统竞得,成交确认书目前尚在签订过程中。

3、重庆市巴南区李家沱组团D分区D12-3/07号地块,位于重庆市巴南区李家沱组团D分区。项目净用地面积约242.31亩,总计容建筑面积≤373160平方米,土地用途为二类居住用地、商业用地,使用年限住宅50年、商业40年。本公司拥有该项目100%权益,土地成交总额约6.90亿元。

4、成都市青羊区QY14(252):2015-070号地块,位于成都市青羊区苏坡街道清波湾3、4组。项目净用地面积约38.0199亩,计容积率总建筑面积不大于506932.3平方米且小于25346.6平方米(其中可兼容的商办面积比例不大于计入容积率建筑面积的10%),土地用途为二类住宅用地,使用年限住宅70年、商业40年。本公司拥有该项目100%权益,土地成交总额约4.06亿元。

上述项目,未来可能因合作方式共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董 事 会  
2015年12月11日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-172号

## 四川蓝光发展股份有限公司 关联交易进展情况公告

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、关联交易情况概述

2015年4月12日,公司与公司控股股东蓝光投资控股集团(集团)有限公司(以下简称“蓝光集团”)及其下属两家控股公司(成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦城观岭投资有限公司)签署了《提供融资及担保协议(草案)》。蓝光集团及其下属两家控股公司预计向公司提供总额不超过20亿元的借款,单笔借款期限不超过12个月,借款利率不超过公司同期平均借款利率成本且不高于其自身的融资成本;向公司及公司控股子公司对外融资提供不超过25亿元的担保,公司按单次担保金额不高于1.5%的费率支付担保费。自资产交割日(2015年3月26日)至本协议生效之日期间,新发生的蓝光集团及其下属两家控股公司为公司提供的融资及担保,除双方另有约定外,参照本协议的约定执行。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2015年4月15日、5月4日披露的2015-030、032-033、052号临时公告。

二、关联交易进展情况

自公司重大资产重组标的资产交割日(2015年3月26日)至本公告披露日,公司与蓝光集团及其下属控股公司发生的关联交易进展情况如下:

1、提供借款情况:截止2015年11月9日,蓝光集团及其下属控股公司向公司提供的借款总额共计155,000万元,提供的借款余额为96,939万元。2015年11月10日至12月9日期间,公司归还借款33,600万元,未新增借款。截止2015年12月9日,蓝光集团及其下属控股公司向公司提供的借款总额共计155,000万元,提供的借款余额为63,339万元。

2、提供担保情况:截止2015年12月9日,蓝光集团及其下属控股公司为公司提供的担保余额为159,268.35万元,较前次披露的担保余额无变化。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司 董 事 会  
2015年12月11日

三、会议登记方式

1、本次会议是否否决议案: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:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的普通股和优先股人数	5
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	132,256,272
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	58.42%

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。董事长魏钢先生因故不能参会,会议由过半数董事推举董事邓庆祝先生主持,符合《公司法》、《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9人,出席3人,董事长魏钢及董事罗卫明、周春发、陈枫、王立海、刘晓晖因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事陆正海、谢长升因工作原因未能出席;

3、董事会秘书将出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A股	32,357,842	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权之<股权转让协议>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A股	32,357,842	100.00	0	0.00	0	0.00

三、关于议案表决的有关情况说明

关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避了对本次股东大会两项关联议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:王勇、柴奇

2、律师鉴证结论意见:

鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二〇一五年第六次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁时代万恒股份有限公司  
2015年12月11日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人姓名或名称(盖章):

受托人持股数:

受托人身份证号(营业执照号码):

受托人股东账户:

委托日期:2015年 月 日

本单位(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			
3	选举李斌先生为独立董事			

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注:

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:600421 证券简称:时代万恒 公告编号:2015-070

## 辽宁时代万恒股份有限公司 2015年第六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。】

重要内容提示:  
·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:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的普通股和优先股人数	5
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	132,256,272
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	58.42%

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。董事长魏钢先生因故不能参会,会议由过半数董事推举董事邓庆祝先生主持,符合《公司法》、《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9人,出席3人,董事长魏钢及董事罗卫明、周春发、陈枫、王立海、刘晓晖因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事陆正海、谢长升因工作原因未能出席;

3、董事会秘书将出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A股	32,357,842	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权之<股权转让协议>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A股	32,357,842	100.00	0	0.00	0	0.00

三、关于议案表决的有关情况说明

关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避了对本次股东大会两项关联议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:王勇、柴奇

2、律师鉴证结论意见:

鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二〇一五年第六次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁时代万恒股份有限公司  
2015年12月11日