

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2015-102

金安国纪科技股份有限公司 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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:金安国纪,证券代码:002636)自2015年6月29日开市起停牌,公司于2015年6月27日在指定的信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-052)。经公司确认,该事项构成了重大资产重组事项。经公司申请,公司股票自2015年9月11日开市起因重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10月10日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日在指定的信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》和《关于公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-072、2015-073、2015-074、2015-075、2015-076、2015-077、2015-079、2015-082)。2015年11月6日,公司在推进原有重大资产重组项目的同时,新增了新的重大资产重组事项。2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日和2015年12月9日,公司再次发布了《重大资产重组停牌进展公告》和《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》(公告编号:2015-083、2015-084、2015-089、2015-092、2015-094、2015-096)。具体进展情况如下:

一、山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司并购项目

2015年12月2日,公司与山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司签署了合作终止的《谅解备忘录》,终止了本次收购事项。详细内容参见2015年12月4日发布的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-104)。

二、深圳微创细胞科技发展有限公司并购项目

2015年12月11日,公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三监事会第八次

会议,会议审议通过了《关于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的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案,并于2015年12月14日刊登了相关公告,详见公司2015年12月14日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关公告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》(深证上[2015]1231号)等文件规定,公司在直接披露重大资产重组方案后,深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此,公司股票自2015年12月16日开市起继续停牌,预计停牌时间为自公司披露本次重大资产重组预案之日起不超过10个交易日,公司将取得深圳证券交易所审核结果并披露相关公告后,及时申请停牌复牌。截至本公告日,相关审计、评估工作仍在进行中,公司董事会将在相关工作完成后再次召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案。

由于公司筹划资产重组事项连续停牌,给广大投资者带来不便深表歉意,感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。停牌期间,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重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,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相关公告并注意投资风险。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2015-035

西安博通资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函及核查情况的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、上海证券交易所问询函的主要内容

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)于2015年12月9日收到上海证券交易所上市公司信息披露一部《关于对西安博通资讯股份有限公司股东一致行动关系的问询函》(上证公函[2015]11985号),问询函的主要内容为:

2015年9月9日,黄永飞、顾顺平、黄凯凯(上述三个自然人简称“黄永飞等三人”)发布了博通股份股票买卖的公告,称黄永飞等三人之间签订有一致行动协议,在买入或卖出博通股份股票事项以及在行使博通股份股东权利过程中为一致行动人。上海证券交易所认为:“二级市场交易场所中出现黄永飞、黄凯、秦晶、秦伟等4人(上述四个自然人简称“顾春泉四人”)的账户交易情况与黄永飞等三人具有关联,疑似一致行动人,请博通股份向相关股东是否存在一致行动关系进行核查。

二、本公司向函及相关股东回复情况

1.接到问询函后,本公司及附设在2015年12月10日向黄永飞电话做了沟通,向黄永飞等三人告知此事,并请其向顾春泉等四人就是否存在一致行动关系进行核查,并将书面核查情况回复至本公司。

2.2015年12月14日,本公司收到黄永飞等三人提供的黄永飞等三人书面说明的《关于黄永飞、黄凯凯、顾顺平与顾春泉、黄凯、秦晶、秦伟不构成一致行动关系的说明》,以及顾春泉、黄凯、秦晶、秦伟等四人各自书面签字的《声明》。

3.经核查,黄永飞与黄凯之间是亲姐弟关系(黄凯是黄永飞的亲姐姐),秦伟与黄凯之间是大妻关系,黄凯与秦晶之间是母子关系,即黄凯、秦伟、秦晶是一家三口。

4.黄永飞等三人认为:黄永飞等三人与顾春泉等四人,非直系亲属,且不存在控制关系,黄永飞等三人与顾春泉等四人从未就增持博通股份股票进行交涉,不存在任何利益安排,也不存在一致行动安排和行;顾春泉等四人也出具声明,确认和黄永飞等三人之间不是

一致行动人。经综合,黄永飞等三人认为黄永飞等三人与顾春泉等四人不符合《上市公司收购管理办法》第八十三条关于“一致行动”的认定,不构成一致行动关系。

5.经核查,黄永飞与黄凯是直系亲属,黄凯、秦伟、秦晶等三人是直系亲属,且黄永飞等三人和黄凯、秦伟、秦晶等三人都没有能够提供有效的存在一致行动关系的相反证据。

二、本公司根据《上市公司收购管理办法》第八十一条,黄永飞等三人持有上市公司5%以上股份的主要股东,黄永飞与黄凯是直系亲属,黄凯、秦伟、秦晶等三人是直系亲属,并且黄永飞等三人和黄凯、秦伟、秦晶等三人都没有能够提供有效的相反证据,故本公司认为:根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于“一致行动人”的相关规定,黄凯、秦晶、秦伟等三人之间,以及黄永飞等三人与黄凯、秦晶、秦伟等三人之间,均存在一致行动关系,均为一致行动人。

2.在无任何其他证据的情况下,本公司目前认为:黄永飞、顾顺平、黄凯凯等三人,与顾春泉之间不存在一致行动关系。

3.本公司2015年9月9日披露关于黄永飞等三人增持本公司股份的《博通股份关于股东权益变动的提示性公告》和《博通股份权益变动报告书》时,黄永飞等三人未向本公司告知其有其他一致行动人,本公司也不知晓黄永飞等三人与黄凯、秦晶、秦伟等三人之间有何利益安排。

四、风险提示

《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)是公司指定的信息披露报纸和网站,公司董事会提醒投资者注意有关公司信息披露的信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2015年12月15日

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2015-045号

浙江富润股份有限公司 审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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:
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2015年12月16日以通讯方式召开,会议通知于2015年12月10日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)。同意公司再次向上海证券交易所申请继续停牌,即申请公司股票自2015年12月23日起继续停牌不超过1个月。

三、本次重大资产重组进展情况

1.本次筹划重大资产重组的基本情况
(1)公司股票自2015年10月8日起停牌,并于2015年10月22日进入重大资产重组程序。

2.筹划重大资产重组背景、原因
公司目前的主营业务为印刷包装等传统产业,由于市场竞争加剧,用工成本上升、环保压力增大等因素,导致发展受限,需要注入新的产业领域,以提升持续盈利能力,更好回报股东。

(3)重组交易方案介绍
A.主要交易对方
主要交易对方为江有归等独立第三方。

B.交易方式
交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

C.标的资产情况
标的资产为:交易对方方合作持有的杭州泰一指尚科技有限公司股权,标的资产行业类型为“互联网和相关服务”。

2.公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
(1)聘请中介机构
停牌期间,各方积极推进重大资产重组。财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构已在开展尽职调查、审计评估等工作,交易各方对重组方案沟通、协商中。

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2015-076

浙富控股集团股份有限公司 2015年第二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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:
1.本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次会议召开时间:2015年12月16日(星期三)上午10:30,下午13:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月16日15:00至2015年12月16日下午15:00的任意时间。

3.出席会议的股东及股东代表8人,代表有表决权的股份475,052,111股,占公司股份总额的23.01%。

4.本次会议审议事项:
(1)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(2)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(3)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(4)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(5)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(6)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(7)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(8)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(9)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(10)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(11)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(12)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(13)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(14)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(15)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(16)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(17)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(18)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(19)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(20)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(21)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(22)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(23)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(24)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(25)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(26)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(27)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(28)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(29)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(30)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(31)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(32)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(33)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(34)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(35)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(36)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(37)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(38)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(39)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(40)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(41)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(42)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(43)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(44)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(45)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(46)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(47)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(48)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(49)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(50)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(51)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(52)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(53)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(54)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(55)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(56)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(57)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(58)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(59)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(60)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(61)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(62)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(63)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(64)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(65)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

(2)已履行的信息披露义务

2015年10月9日,发布《重大事项停牌公告》(临2015-031号);

2015年10月15日,发布《重大事项停牌公告》(临2015-033号);

2015年10月22日,发布《重大资产重组停牌公告》(临2015-034号);

2015年10月29日、11月5日、11月12日、11月19日,发布《重大资产重组进展公告》(临2015-035号、临2015-036号、临2015-037号、临2015-038号);

2015年11月21日,发布《重大资产重组继续停牌公告》(临2015-039号);

2015年11月28日、12月5日、12月12日,发布《重大资产重组进展公告》(临2015-040号、临2015-041号、临2015-044号)。

(3)已履行的协议义务:公司已与主要交易对方签订资产重组意向协议。

3.继续停牌的原因及理由
鉴于标的资产涉及行业广泛,且交易对象较多,尽职调查工作具有一定的复杂性,审计评估工作也有较大的工作量,全部完成还需要一定的时间。

4.需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
由于标的资产交易涉及国有资本,本次重组预案披露前需履行相应的国资部门审批程序。

5.下一步推进重组各项工作的时间安排
下一步,公司已与各中介机构将扎实推进尽职调查、审计评估等工作,尽快形成重组预案。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》等相关规定,公司将根据董事会审议通过关于重大资产重组继续停牌的议案)以后,向上证证券交易所申请继续停牌,即申请公司股票自2015年12月23日起继续停牌不超过1个月。停牌期间,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进展公告。待必要的工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时召开复牌。

四、备查文件
1.浙江富润股份有限公司第十四次决议;

2.公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2015-074

金瑞新材料科技股份有限公司 2015年第四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15日

(二)股东大会召开的地点:金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权

2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)

3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨应亮先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书李森先生出席会议;其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

2.议案名称:《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

3.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

4.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

5.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

6.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

7.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

8.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

9.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

10.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

11.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

12.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:通过

审议结果:通过

表决情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权

2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)

3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案序号

2.议案名称

3.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)

4.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.关联交易议案

议案名称:《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》

关联股东名称:长沙韶冶研究院有限责任公司

关联关系:控股股东

所持表决权股份数量:123,371,681股

回避情况:回避

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:邹娜、廖青云

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序