

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2015-038

## 葫芦岛锌业股份有限公司 重大事项进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的股东及各方正在筹划重大事项,可能导致本公司实际控制权发生变化,公司股票已于2015年11月26日起停牌。(详见公司于2015年11月26日披露的《重大事项停牌公告》)

目前,该事项正在商谈过程中,尚存在不确定性。在公司股票停牌期间,公司董事会将密切关注该重大事项进展,及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月15日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-72

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告

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。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国银行股份有限公司嘉善支行向上海大华建筑设计有限公司(以下简称“上海大华”)提供贷款,额度为1.2亿元人民币,贷款期限至2015年12月15日止,贷款年利率6.05%。《关于对外提供委托贷款的议案》经公司第二届董事会第二十次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。

上述事项见2014年11月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2014-34)

截至2015年12月15日,公司已收到上海大华归还的委托贷款本金1.2亿元及全部应收利息。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会  
二〇一五年十二月十六日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2015-104

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会 核准批文的公告

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

2015年12月15日,浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2903号),批复内容如下:

一、核准你公司非公开发行不超过173,611,108股新股。  
二、本次发行股份应严格按照报送我会的申请文件实施。  
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。  
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我委并按有关规定披露。  
五、你公司董事将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定时间内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。  
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月15日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2015-53

## 峨眉山旅游股份有限公司 关于完成经营范围及 公司章程工商变更登记的公告

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

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会议、《公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。近日,公司已办理完毕相关变更登记。

根据《国民经济行业分类》选择一种或多种小类、中类或者大类自主提出经营范围登记申请。《规定》,经工商核准,公司经营范围变更为:“索道运输;茶叶的生产、含茶制品、其他类生产(以上项目及期限以许可证为准,仅限分支机构经营);林木种子的经营和生产(以上项目及期限以许可证为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)公共设施管理业;住宿业;餐饮业;居民服务业;商务服务业;娱乐业;商品批发与零售;建筑装饰装修工程;租赁业;茶的种植;进出口业;园林绿化工程;水的生产和供应业;文化艺术业;文化艺术培训;专业化技术设计”  
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司  
2015年12月16日

证券代码:002015 证券简称:\*ST震客 公告编号:2015-151

## 江苏震客环保色纺股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:\*ST震客,证券代码:002015)自2015年10月14日开市起被重大资产重组事项停牌。公司于2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-118),于2015年10月21日至2015年12月2日期间,每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告(公告编号分别为:2015-121、2015-124、2015-130、2015-139、2015-143、2015-144、2015-149);并于2015年11月11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-132),于2015年11月18日发布了《关于公司继续筹划重大资产重组事项公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-137)。

公司本次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股票的方式收购其持有的主营能源互联网业务公司股权等资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

由于公司股票前期被严重停牌时间较长,为做到本次重组申报、披露的资料

真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异动波动,公司于2015年12月4日召开的2015年第三次临时股东大会表决通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项公司股票延期复牌的议案》,预计不晚于2016年1月13日(星期三)披露本次重大资产重组预案(或报告书)并申请公司股票同时复牌。

目前,公司及各方有关积极推动本次重大资产重组事项相关事宜,聘请的中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计评估工作。交易对方已经开展资产规范以及募集资金使用项目调研等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

在公司股票停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

江苏震客环保色纺股份有限公司董事会  
2015年12月16日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2015-053

## 南京港股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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,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。

南京港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因接到控股股东南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)通知,正在研究涉及本公司的重大事项的方案,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:南京港,证券代码:002040)已于2015年7月27日开市起停牌。经与有关各方协商和论证,公司本次拟筹划的重大事项构成重大资产重组事项,公司于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-036),于2015年9月30日、10月14日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-037、038)。公司于2015年10月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-039),于2015年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-042、043、044、045、046)。2015年12月1日公司第五届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》并于2015年12月2日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(公告编号:2015-048),于2015年12月9日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》

(公告编号:2015-052)。

目前,公司与控股股东南京港集团对标的资产南京龙潭集装箱有限公司相关股权的规范梳理有序推进,相关各方及相关中介机构正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作,并就本次重组方案与南京港集团等相关各方作进一步的协商、论证和完善,与相关监管部门的报批工作也按步骤有序推进。因相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年12月16日开市起继续停牌。停牌期间,公司将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重大资产重组事项的进展情况。待相关事项确定后,公司将召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南京港股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十六日

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2015-066号

## 厦门象屿股份有限公司 关于投资参股哈尔滨农村商业银行股份有限公司的公告

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:

●投资标的名称:哈尔滨农村商业银行股份有限公司(以下简称哈商行)  
●投资金额:拟出资27,720万元,认购哈商行19,800万股股份,约占其增资扩股后股份总数的99.9%。  
●风险提示:公司作为认购方参与哈商行增资扩股需取得监管部门核准,因此,本次对外投资存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况  
哈尔滨农村商业银行股份有限公司(以下简称哈商行)系在哈尔滨城乡农村信用合作联社(2008年成立)的基础上,于2015年2月12日获得银监会批准筹建,2015年9月28日获黑龙江银监局批准开业,2015年10月8日经哈尔滨市市场监督管理局发“四证合一”营业执照,改制设立的股份有限公司,目前正在增资扩股。

哈商行增资扩股基本方案为:目前注册资本金10亿元,拟新增募10亿股普通股,发行价格为人民币1.47元/股,其中1元为面值,0.4元用于支付资本公积,新老股东实行统一的认购价格。增资扩股后,哈商行总股本为20亿股,注册资本20亿元。

公司拟以现金出资27,720万元,按照1.47元的发行价格,认购哈商行19,800万股股份,约占其增资扩股后股份总数的99.9%。

(二)本投资事项已于2015年12月15日经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。本投资事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的的基本情况  
1.注册名称:哈尔滨农村商业银行股份有限公司  
2.注册资本:10亿元人民币  
3.经营范围:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内结汇;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事同业拆借;(八)代理收付款项及代理保险业务;(九)从事外汇业务;(十)从事银行卡业务(借记卡);(十一)经国务院银行业监督管理机构批

准的其他业务。

4.股本结构:  
增资扩股前,哈商行法人股东持股占比59.5%,自然人股东持股占比40.5%。



(二)哈尔滨农村商业银行股份有限公司(哈尔滨城乡农村信用合作联社)最近一年又一期的财务状况

2014年度审计的主要财务指标如下:资产总额266.33亿元,负债总额为254.29亿元,净资产12.04亿元,2014年度实现营业收入1.63亿元,净利润1.67亿元。

2015年9月30日经审计的主要财务指标如下:资产总额316.74亿元,负债总额300.22亿元,净资产16.54亿元,2015年1-9月实现营业收入12.89亿元,净利润1.49亿元。

(三)哈商行与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(四)公司董事会对哈商行基本情况进行了必要的尽职调查,董事会认为:哈商行经营二年收入、利润持续增长,法人治理结构完善,内部控制合规,公司参股不超过10%,符合证监会《农村商业银行管理暂行规定》等有关规定,同意该投资事项。

三、对外投资对公司的影响

(一)本项目是公司围绕农产品供应链金融服务体系建设开展的一项战略性投资。公司投资入股哈商行,可充分利用哈商行的农村金融资源,发挥其基层村行的网点

和渠道优势,参与已建立的哈尔滨农村小额贷款有限公司农村农业产业基金等金融服务平台形成协同互补,有利于进一步整合金融资源,完善金融服务模式,促进公司产品供应链金融服务体系建设。

(二)公司投资入股哈商行,能够在获得一定投资收益的同时积累在金融领域的投资和风险管理经验,提高风险防范和处理金融风险的能力。

四、对外投资的风险分析

(一)公司作为认购方参与哈商行增资扩股需取得监管部门核准,因此本次对外投资存在不确定性。公司将按照有关规定,根据投资进展情况及时履行信息披露义务。

(二)哈商行增资扩股后,将面临业务风险、信用风险、市场风险、管理风险等多种风险因素,公司将密切关注其经营管理状况,及时控制风险,确保投资安全。

五、备查文件

(一)公司投资入股哈商行,经董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会  
2015年12月16日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-098

## 南京新街口百货商店股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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负连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请。因工作原因,王跃堂先生请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会所担任的职务,王跃堂先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一。

根据中国证监会《关于在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,王跃堂先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间,王跃堂先生将按法律、法规等相关规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事增补工作。

王跃堂先生在担任独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责、独立公正。在此,公司董事会对王跃堂先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月15日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-099

## 南京新街口百货商店股份有限公司 关于重大资产重组事项进展公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年8月5日开市起停牌。2015年9月28日,公司召开第七届董事会第三十一次会议并审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的公告》,会议同意公司股票继续停牌,公司股票自2015年10月8日开市起继续停牌,停牌时间不超过一个月。2015年10月21日,公司召开第七届董事会第三十二次会议并审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的公告》,会议同意公司股票继续停牌,公司股票自2015年11月5日开市起继续停牌,停牌时间不超过二个月。2015年11月17日,公司召开了2015年第四次临时股东大会,经现场投票表决和网络投票表决,《关于公司重大资产重组事项继续停牌的公告》获得与会股东审议通过。

停牌期间,公司严格按照相关规定履行了信息披露义务,每五个交易日发布了有关重大资产重组进展公告,中介机构华泰联合证券有限责任公司发表了关于公司重大资产重组事项的核查意见。相关信息请见上海证券交易所网站披露的公告和华泰联合证券有限责任公司核查意见。

经公司与相关各方积极论证,公司拟实施的重大资产重组事项的情况如下:

一、拟收购海外上市公司China Cord Blood Corporation(以下简称CO集团收购项目)

(一)交易框架介绍

1.重组交易的标的资产

本次重组拟收购的标的公司为China Cord Blood Corporation(中国脐带血库企业集团公司,以下简称CO集团),系一家以脐带血造血干细胞储存为主营业务的生命科技企业。CO集团于2009年在纽约交易所上市,目前是我国最大的专业脐带血储存机构(股票代码:CO)。

2.交易对方

金卫医疗集团有限公司,为香港联合交易所上市公司(股票代码:00801)。

3.交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购标的公司股权,同时募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的工作进展情况

2015年8月5日,公司获得董事会授权向CO集团发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约函,并于8月11日收到CO集团董事会特别委员会的回复,公司已对回复中所关注的问题与事项一一回复,公司聘请了财务顾问并与特别委员会就收购等相关事项进行了沟通,并经特别委员会接洽了CO集团大股东金卫医疗集团有限公司(0801.HK)(以下简称金卫医疗),双方就收购等相关事项进行了商谈。详情参见公司临2015-050号公告。

2015年10月22日,公司与CO集团大股东金卫医疗签订了《收购意向书》。协议明确了公司与金卫医疗共同推进拟收购CO集团全部股权的合作意向,并就公司参与收购CO集团普通股份的方式、下一步工作安排、

双方保密义务等方面进行了约定。详情参见公司临2015-071号公告。

2015年11月5日,经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司董事会同意并授权公司与金卫医疗签署《收购框架意向协议》。协议就公司推动CO集团私有化向金卫医疗提供协助以及公司收购金卫医疗持有的CO集团股权作出了进一步约定。详情参见公司临2015-081、2015-082号公告。

截至本公告日,公司正在与本次重组的交易对方协商确定交易方案的细节、券商、律师、审计、评估等中介机构正在加快推进相关尽职调查工作。

二、拟收购三胞集团旗下医疗养老资产(以下简称养老资产收购项目)

(一)交易框架介绍

1.重组交易的标的资产

公司拟购买控股三胞三胞集团有限公司(以下简称三胞集团)旗下Sanpower International Healthcare Group Limited(以下简称三胞国际)100%的股权和安康通控股有限公司(以下简称安康通)84%的股权。

2.交易对方

截至本公告日,三胞集团持有安康通100%股权;广州金鹏集团有限公司(系三胞集团间接100%控股子公司)持有安康通65.75%股权,Happiness Strength Limited持有安康通14.25%股权,Cenbest(Hong Kong)Company Limited(系本公司注册于香港的全资子公司)持有安康通20%股权。

截至本公告日,三胞国际及安康通正在进行引入战略投资者的相关工作,该项工作完成后,标的公司将调整到目标股权结构。因此本次重组的交易对方为三胞集团、广州金鹏及其他独立第三方。在标的公司的战略投资者确定且完成工商变更登记之后,公司将对交易对方的相关情况信息进行公告。

3.交易方式

公司拟通过发行股份购买资产的方式收购标的资产,同时募集配套资金。

(二)本次重大资产重组的工作进展情况

2015年10月18日,为了进一步落实公司现代商业和医疗养老双主业协同发展的战略,布局建立全程健康管理体系统,三胞集团内部讨论并提出了将旗下医疗养老资产注入公司的重组意图。

2015年11月24日,经公司与交易对方、中介机构进行论证和谈判,标的资产注入上市公司的条件成熟,重组方案初步确定向全体交易对方发行股份购买资产,并募集配套资金。

截至本公告日,公司正在与本次重组的交易对方协商确定交易方案的细节、券商、律师、审计、评估等中介机构已经进场开展相关尽职调查工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于收购CO集团涉及海外上市公司,收购程序复杂,相关尽职调查、达成具有约束力的交易协议所需谈判等方面的时间尚需较长的时间完成,收购三胞集团旗下医疗养老资产正在积极推进之中,需要一定时间完成尽职调查及达成重组框架协议。公司股票于2015年12月5日开市起继续停牌。

四、未来工作安排

2015年12月5日至2016年1月5日期间,公司及各中介机构将积极开展本次交易的后续工作,积极推动本次重大资产重组落地实施。两个项目在继续停牌期间开展的工作主要如下:

(一)CO集团收购项目

在此期间,CO集团收购项目拟完成的主要工作披露如下:

时间	主要工作
2015年12月5日至2016年1月5日	与交易对方就交易方案进行完善,就收购协议具体条款持续谈判并达成一致,同时向相关监管部门提交申报材料并履行申报程序 中介机构完成本次交易相关申报材料并履行申报程序 本次交易的交易对方完成配套融资相关材料并履行申报程序 本次交易的交易对方完成配套融资相关材料并履行申报程序 就本次交易的框架协议持续与监管机构进行沟通(如需) 交易各方召开董事会审议收购协议并签署,合并协议等主要交易文件 为完善本次交易正式交割协议做好相关工作

(二)养老资产收购项目

在此期间,养老资产收购项目拟完成的主要工作披露如下:

时间	主要工作
2015年12月5日至2016年1月5日	与交易对方就交易方案进行完善,就收购协议具体条款持续谈判并达成一致,同时向相关监管部门提交申报材料并履行申报程序 中介机构完成本次交易相关申报材料并履行申报程序 本次交易的交易对方完成配套融资相关材料并履行申报程序 本次交易的交易对方完成配套融资相关材料并履行申报程序 就本次交易的框架协议持续与监管机构进行沟通(如需) 交易各方召开董事会审议收购协议并签署,合并协议等主要交易文件 为完善本次交易正式交割协议做好相关工作

五、继续停牌时间

继续停牌期间,公司将积极推进重大资产重组上述拟完成的主要工作。公司将密切关注事项进展,严格按照有关规定履行信息披露义务,并按规定每五个交易日披露该事项的进展情况。

公司预计不晚于2016年1月5日分别召开董事会、先后审议CO集团收购项目和养老资产收购项目的相关议案,并严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》(2014年修订)的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。

鉴于相关事项尚存不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月15日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-118

## 吉林永大集团股份有限公司 关于参与泰康公司股权竞标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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“公司”)根据公司董事会、管理层制订的发展战略,推动公司业务转型升级将打造金融控股平台,现公司董事会与收购泰康有限公司股权的竞拍事项。如收购泰康有限公司股权,将作为公司经营战略的重要构成部分,有助公司迅速提升盈利能力,拓展自己业务范围,提高公司的整体盈利能力。

该竞拍事项处于非公开竞价阶段,目前公司股东本次出让其股权系通过招商竞价方式确定最终交易对象。目前除公司外,还有其他有意的企业同时也在参与对目标公司的收购竞价。后续股权转让方将根据竞价结果和其他条件,通过最终确定本次目标公司收购意向方。同时,公司将根据竞价结果对目标公司做详尽的尽职调查,对相关法律法规等交易程序作深入研究,对收购资金来源进行筹划,对收购后企业的发展前景、运营管理等其他安排作全面分析和论证。目前该股权收购意向尚未确定,公司将根据最终确定的具体金额及时履行公司内部审批决策程序以上述议案,公司将根据规定及时履行公告义务予以披露。

本次股权转让事项处于非公开竞价阶段,公司是否竞标成功以及交易能否最后达成签约并获得审查及审批存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公司发布的相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-119

## 吉林永大集团股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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“公司”)第三届董事会第九次临时会议于2015年12月15日上午9:30在公司二楼多功能会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年12月10日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,由董事长李国辉先生主持,会议应到董事7名,全体董事均出席本次会议,其中现场出席董事4名,以通讯表决方式出席董事3名,本次会议的召集、召开符合表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的公告》  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。

二、审议通过与交易对方及各中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作进程,由于本次重大资产重组事项涉及的范围较广,相关资产的尽职调查和审计、评估等工作程序较为复杂,公司及各方仍需对本次重组方案进行持续沟通和论证,召开本次会议的通知已于2015年12月25日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求并履行信息披露义务(或报告书)。

三、审议股票继续停牌期间,公司将积极推进重大资产重组上述拟完成的主要工作。公司将密切关注事项进展,严格按照有关规定履行信息披露义务,并按规定每五个交易日披露该事项的进展情况。

四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。

五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2015年12月16日公告。

六、备查文件

(一)《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议》。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十五日

证券代码:00262