

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2015-122

## 北京众信国际旅行社股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月30日向中国证监会(以下简称“中国证监会”)报送了公司非公开发行股票的申请文件,于2015年8月5日收到中国证监会第152364号《受理通知书》,于2015年11月5日收到中国证监会第152364号《中国证监会行政许可项目审查意见通知书》。

2015年11月16日,公司发布了《北京众信国际旅行社股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌的公告》(2015-111),经公司申请,公司正在筹划的重大事项,履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项以及重大资产重组事项具有不确定性,公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司

董事会

2015年12月15日

证券代码:002228

股票简称:合兴包装

公告编号:2015-102号

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-050)。公司因筹划非公开发行股份购买资产事宜,自2015年8月4日(星期二)开始停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-056,2015-064,2015-069)。2015年9月1日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间延期复牌的公告》(公告编号:2015-061),公司股票自2015年9月2日起继续停牌,2015年9月10日、2015年9月17日、2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-064,2015-066,2015-069,2015-073,2015-076)。

为更有利于项目交易的推进,经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》,同意公司拟发行股份购买资产变更实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外,涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事

项,工作量大,存在不确定性。为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,同意公司将股票停牌时间不超2016年2月2日(星期二)复牌,并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件(公告编号:2015-078,2015-079,2015-088)。2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日,2015年12月9日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》(公告编号:2015-085,2015-090,2015-092,2015-093,2015-094,2015-096)。

截止本公告披露日,公司非公开发行股票相关工作正在积极推进,非公开发行方案尚存在不确定性,为保证公平信息披露,切实维护投资者利益,公司股票继续停牌。并将按要求每5个交易日披露进展,待相关事项确定后,公司将发布相关公告并申请复牌。

公司股票停牌期间,公司债券12合兴债(代码:121123)正常交易。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

2015年12月15日

证券代码:603015

证券简称:弘讯科技

公告编号:2015-065

## 宁波弘讯科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

- 前次理财产品已收回
- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行
- 委托理财金额:合计3,000万元
- 委托理财投资类型:结构性存款
- 委托理财期限:3个月

一、前次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况

2015年11月11日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)以部分闲置自有资金5,000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品15JG952期理财产品”。具体情况详见公司2015年11月12日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁波弘讯科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本理财产品的情况公告》。该笔结构性存款收益起算日为2015年11月11日,到期日为2015年12月14日。该笔结构性存款已经到期收回,实际年化收益率2.95%,获得理财收益人民币136,208.33元。

二、本次委托理财概述

(一) 委托理财的基本情况

为提高自有资金使用效率,公司本次继续使用3,000万元暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的结构性存款。

本次委托理财不构成关联交易。

(二) 公司内部需履行的审批程序

2015年3月20日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本理财产品的情况》。具体内容请见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议公告》。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财的结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行,公司已对交易对方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。

四、委托理财的主要内容

(一) 基本情况说明

受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额(万元)	期限	预期年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司	自有资金	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品15JG1092期	3,000	2015年12月16日至2016年3月16日	3.5%

(二) 风险控制分析

本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理,不影响公司日常资金周转,本次购买的均为保本型产品,风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况,一旦发现或判断不利的情况,将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司内部审对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

(三) 独立董事意见

独立董事意见见公司2015年3月24日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本理财产品的情况的独立意见》。

五、截至本公告日,公司累计在实施有效期内的委托理财金额为33,000万元,其中闲置募集资金为26,000万元,闲置自有资金为8,000万元(含本次)。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2015年12月15日

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2015-106

## 恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事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。

根据恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十九次会议决议,公司决定于2015年12月21日召开公司2015年第十次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间:为2015年12月21日14:30。

网络投票时间:为2015年12月20日—2015年12月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的资料时间为2015年12月21日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的资料时间为:2015年12月20日15:00—2015年12月21日15:00。

(三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的境内机构投资者(O普账户)账户,证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户(代理人账户)的委托对同一议案表达不同的意见,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

(三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)出席人员:

1、截至2015年12月14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。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、董事会聘请的律师及其与公司有关的工作人员。

(五)现场会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3幢27层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

议案1:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案2:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

议案3:《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

议案4:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(三)特别强调事项:

1、公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、中小投资者对议案1至议案4的表决情况,公司将单独统计并公告。

3、相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2015年第十次临时股东大会的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

(四)披露情况:

上述议案的具体内容,详见2015年12月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司第九届董事会第十九次会议决议公告。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到登记地点登记,也可以通过传真报名登记。

(二)登记时间:2015年12月18日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证复印件、加盖个人股东印鉴和法人授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席身份证件、法人营业执照复印件进行登记。

七、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议及公告;

2、恒逸石化股份有限公司2015年第十次临时股东大会会议资料。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日

附:授权委托书一份

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2015年第十次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人单位(签字)盖章:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2015年 月 日—2015年 月 日

委托日期:2015年 月 日

附:相关事宜的议案

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效。

投票代码:360703;投票简称:恒逸投票

&lt;p