

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2015-091

华泰证券股份有限公司关于公司独立非执行董事陈志斌提出辞职的公告

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。

2015年12月21日,公司董事会收到独立非执行董事陈志斌先生的书面辞职报告。根据相关规定,陈志斌先生提请辞去公司第二届董事会独立非执行董事职务以及董事会审计委员会职务。

由于陈志斌先生的辞职导致公司独立非执行董事成员不足董事会成员的三分之一,根据相关法律法规以及公司《章程》的规定,陈志斌先生的辞职申请应当在继任独立非执行董事填补其缺额后生效,在公司股东大会选举出新任独立非执行董事之前,陈志斌先生仍应当按照法律、行政法规以及公司章程的相关规定,继续履行公司独立非执行董事及董事会审计委员会委员职责。

陈志斌先生辞去公司独立非执行董事职务相关决定事项,经与公司董事会并无不同意见,亦无与辞职有关的诉讼和争议。

公司董事会将尽快提名新的独立非执行董事候选人,并在获取相关任职资格后,提交公司股东大会审议。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2015年12月22日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2015-041

宁波博威合金材料股份有限公司重大事项停牌公告

本公司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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,鉴于该事项存在重大不确定性,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,经公司申请,经公司股票自2015年12月22日起停牌。

公司承诺,公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内公告进展情况。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2015年12月22日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-081

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月21日,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东上海国骏投资有限公司(以下简称“国骏投资”)的通知,该股东原质押长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)的部分股份已办理解除质押手续,现将有关情况公告如下:

2014年1月9日,国骏投资将其持有的10,000,000股公司股份(注:公司于2014年4月23日实施包括“每10股送红股2股,资本公积金转增8股”在内的2013年度权益分派方案后,相应变更为20,000,000股)质押给长江证券,用于办理股票质押式回购交易业务,约定初始交易日为2014年1月9日,购回交易日为2015年1月9日。2015年

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2015-97

湖北金环股份有限公司关于聘任的会计师事务所更名的公告

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。

12月19日,公司收到公司年度审计机构众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众环海华”)为积极实现做大做强发展战略,着力拓展会计师事务所的品牌、规模、多元化等综合实力,更好地为客户国内外业务提供优质服务,经财政部、中国证监会批准,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更为“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务内容、单位地址、联系电话等无变化。原“众环海华会计师事务所(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)”继续承继经营,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

湖北金环股份有限公司
董事会
2015年12月21日

证券代码:000234 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-105

大连天神娱乐股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

- 1.本次限售股份可解除限售的数量为13,250,000股,占公司股份总数的46.234%。
- 2.本次限售股份可上市流通日期:2015年12月24日。

一、公司首次公开发行股票情况

- 1.经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]62号文核准,大连科赛木业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,现已更名为“大连天神娱乐股份有限公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)123,500,000股,并于2010年2月9日在深圳证券交易所上市,公司首次公开发行股票总股本为70,000,000股,发行后上市公司总股本为93,500,000股。
- 2.2014年7月29日,公司收到中国证监会《关于核准大连科赛木业股份有限公司重大资产重组及向未参与发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]768号)、《关于核准宋晔、石波涛及一致行动人公告大连科赛木业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2014]759号)文件,核准公司向重大资产重组交易对方宋晔、石波涛等12名交易对方发行新股129,428,707股股份购买资产。

上述非公开发行新增股份于2014年9月17日在深圳证券交易所上市,公司总股本由93,500,000股增至222,928,707股。

3.2015年10月9日,经中国证监会核准的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左力等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1220号),核准公司向左力、潘燕妮、陈睿等14名交易对方发行人民币普通股(A股)151,910,595股购买资产,并向阔时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司等6家投资者发行了人民币普通股(A股)11,747,209股募集配套资金。

上述非公开发行新增股份于2015年12月9日在深圳证券交易所上市,公司总股本由222,928,707股增至286,586,511股。

截止目前,公司总股本为286,586,511股,其中有限售条件流通股为198,441,337股,本次解除限售后有公司有限售条件流通股为185,191,337股。

公司上市至今未实施资本公积金转增股本。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

- 1.根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》、中国证监会及深圳证券交易所规定,公司相关股东做出以下承诺:
- 2.为新公司和魏平承诺:“自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份;其后,每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五。”

为为新公司上市前承诺的限售期届满后(即:2013年),公司可以按每年不超过公司发行上市时股份持有公司股份总数的5(,300万)股的25%的比例,分4年为该股东申请办理全部解除限售的手续。公司进行权益分派、减资缩股等导致股份数所持公司股份变

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-097

中建西部建设股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

- 1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

4.为尊重中、小投资者的意见和利益,健全中小投资者投票机制,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神及中国证监会《上市公司章程指引(2014修订)》(证监会公告[2014]19号)和《上市公司股东大会规则(2014修订)》(证监会公告[2014]20号)的相关规定,本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项,采用中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的其他股东以外的其他股东)单独计票。

二、会议通知情况

公司于2015年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

三、会议召开和出席情况

- 1.召集人:公司董事会
- 2.召开时间:现场会议时间为:2015年12月21日下午15:30
- 3.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现场投票的具体时间为:2015年12月21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的具体时间为:2015年12月20日15:00—2015年12月21日15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期开晨山路666号5楼会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6.股权登记日:2015年12月16日(星期三)

7.出席会议主持人:董事长吴文贵先生

7.出席会议情况:

- (1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名,其所持有效表决权的股份总数为299,794,738股,占上市公司总股份的58.0866%。

- (2)现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共5名,其所持有效表决权的股份总数为299,

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-106

珠海港股份有限公司第九届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届董事局第十次会议于2015年12月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年12月18日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事五人,实到董事五人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过《关于公司股权转让暨国有建设用地使用权的议案》。

根据有关法律、法规和规范性文件及项目后续工作的需要,经研究,公司拟参与竞拍珠海市国土资源局下属编号为国土储2015-14的宗地(以下简称“该地块”)。该地块性质为住宅、商业用地,使用类型为出让,所需资金由公司自筹解决。具体内容详见刊登于2015年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》。

本次交易为国有建设用地使用权的竞投,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事局授权最高交易金额尚未达到需提交股东大会审议标准。

上述事项经公司于2015年12月21日召开的第九届董事局第十次会议全票表决通过。

二、交易对方情况概述

根据有关法律、法规和规范性文件及项目后续工作的需要,经研究,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与竞拍珠海市国土资源局下属编号为国土储2015-14的宗地(以下简称“该地块”)。该地块性质为住宅、商业用地,使用类型为出让,所需资金由公司自筹解决。

本次交易为国有建设用地使用权的竞投,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事局授权最高交易金额尚未达到需提交股东大会审议标准。

上述事项经公司于2015年12月21日召开的第九届董事局第十次会议全票表决通过。

三、交易对方基本情况

名称:珠海市国土资源局;

地址:珠海市九州大道中2002号。

1.宗地编号:珠海14储2015-14

2.宗地位置:珠海平沙镇平沙大道北侧、平沙大道西侧

3.宗地面积:63821.18平方米

4.规划用地用途:住宅、商业

5.出让年限:住宅70年;商业40年

6.容积率:≤2.0且>1.0

7.挂牌起始价:楼面地价(元/平方米):人民币1590元/平方米

8.溢价率:人民币10元/平方米/2%

9.竞买保证金:人民币7600万元

10.网上挂牌截止时间:2015年12月23日15时30分

11.保证金缴纳时间:竞买人须在挂牌截止时间前一天完成保证金的交纳手续

12.竞买人应严格按照土地管理的相关法律法规

根据公司的本次竞拍规划,该地块将作为公司的土地储备,主要用于开发建造配套相关业务。

五、竞拍土地目的,对公司的影响及风险提示

该地块业务为房地产业务,是房地产行业转型升级的重要组成部分。而该地块所在地的平沙镇作为高新技术产业的后花园,是港口配套产业未来发展的主要集中地。本次公司拟参与竞拍该地块并计划在竞拍土地上进行基础设施项目的建设,有助于增强公司建造配套业务板块实力,将公司逐步打造成为具有影响力的基础设施服务商。

公司参与竞拍土地、法规、履行国有土地出让的相关程序,在董事局授权的金额范围内参与竞拍,但最终能否竞拍成功尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-107

珠海港股份有限公司关于拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届董事局第十次会议于2015年12月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年12月18日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事五人,实到董事五人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过《关于公司股权转让暨国有建设用地使用权的议案》。

根据有关法律、法规和规范性文件及项目后续工作的需要,经研究,公司拟参与竞拍珠海市国土资源局下属编号为国土储2015-14的宗地(以下简称“该地块”)。该地块性质为住宅、商业用地,使用类型为出让,所需资金由公司自筹解决。具体内容详见刊登于2015年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》。

本次交易为国有建设用地使用权的竞投,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事局授权最高交易金额尚未达到需提交股东大会审议标准。

上述事项经公司于2015年12月21日召开的第九届董事局第十次会议全票表决通过。

三、交易对方基本情况

名称:珠海市国土资源局;

地址:珠海市九州大道中2002号。

1.宗地编号:珠海14储2015-14

2.宗地位置:珠海平沙镇平沙大道北侧、平沙大道西侧

3.宗地面积:63821.18平方米

4.规划用地用途:住宅、商业

5.出让年限:住宅70年;商业40年

6.容积率:≤2.0且>1.0

7.挂牌起始价:楼面地价(元/平方米):人民币1590元/平方米

8.溢价率:人民币10元/平方米/2%

9.竞买保证金:人民币7600万元

10.网上挂牌截止时间:2015年12月23日15时30分

11.保证金缴纳时间:竞买人须在挂牌截止时间前一天完成保证金的交纳手续

12.竞买人应严格按照土地管理的相关法律法规

根据公司的本次竞拍规划,该地块将作为公司的土地储备,主要用于开发建造配套相关业务。

五、竞拍土地目的,对公司的影响及风险提示

该地块业务为房地产业务,是房地产行业转型升级的重要组成部分。而该地块所在地的平沙镇作为高新技术产业的后花园,是港口配套产业未来发展的主要集中地。本次公司拟参与竞拍该地块并计划在竞拍土地上进行基础设施项目的建设,有助于增强公司建造配套业务板块实力,将公司逐步打造成为具有影响力的基础设施服务商。

公司参与竞拍土地、法规、履行国有土地出让的相关程序,在董事局授权的金额范围内参与竞拍,但最终能否竞拍成功尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-106

珠海港股份有限公司第九届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届董事局第十次会议于2015年12月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年12月18日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事五人,实到董事五人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过《关于公司股权转让暨国有建设用地使用权的议案》。

根据有关法律、法规和规范性文件及项目后续工作的需要,经研究,公司拟参与竞拍珠海市国土资源局下属编号为国土储2015-14的宗地(以下简称“该地块”)。该地块性质为住宅、商业用地,使用类型为出让,所需资金由公司自筹解决。具体内容详见刊登于2015年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》。

本次交易为国有建设用地使用权的竞投,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事局授权最高交易金额尚未达到需提交股东大会审议标准。

上述事项经公司于2015年12月21日召开的第九届董事局第十次会议全票表决通过。

三、交易对方基本情况

名称:珠海市国土资源局;

地址:珠海市九州大道中2002号。

1.宗地编号:珠海14储2015-14

2.宗地位置:珠海平沙镇平沙大道北侧、平沙大道西侧

3.宗地面积:63821.18平方米

4.规划用地用途:住宅、商业

5.出让年限:住宅70年;商业40年

6.容积率:≤2.0且>1.0

7.挂牌起始价:楼面地价(元/平方米):人民币1590元/平方米

8.溢价率:人民币10元/平方米/2%

9.竞买保证金:人民币7600万元

10.网上挂牌截止时间:2015年12月23日15时30分

11.保证金缴纳时间:竞买人须在挂牌截止时间前一天完成保证金的交纳手续

12.竞买人应严格按照土地管理的相关法律法规

根据公司的本次竞拍规划,该地块将作为公司的土地储备,主要用于开发建造配套相关业务。

五、竞拍土地目的,对公司的影响及风险提示

该地块业务为房地产业务,是房地产行业转型升级的重要组成部分。而该地块所在地的平沙镇作为高新技术产业的后花园,是港口配套产业未来发展的主要集中地。本次公司拟参与竞拍该地块并计划在竞拍土地上进行基础设施项目的建设,有助于增强公司建造配套业务板块实力,将公司逐步打造成为具有影响力的基础设施服务商。

公司参与竞拍土地、法规、履行国有土地出让的相关程序,在董事局授权的金额范围内参与竞拍,但最终能否竞拍成功尚存在不确定性,请广大投资者注意风险。公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告。

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2015-149

新潮中宝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司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。

新潮中宝股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2015年12月18日以书面、电子邮件和专人送达方式召开,于2015年12月21日召开方式召开。会议召集和召开的程序符合《公司章程》的有关规定,会议的有效性合法。

会议审议通过《关于收购上海虹桥绿谷广场项目的议案》。

一、议案主要内容

1. 本次交易不构成关联交易,不需经公司股东大会审核批准,也不需经其他有权机构批准。

2. 交易对方基本情况

(一) 交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

(二) 交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

三、交易对方的基本情况

交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:2015-148

新潮中宝股份有限公司2015年第十次临时股东大会决议公告

本公司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。

新潮中宝股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第十次临时股东大会于2015年12月21日召开。会议应到董事五人,实到董事五人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过《关于收购上海虹桥绿谷广场项目的议案》。

一、议案主要内容

1. 本次交易不构成关联交易,不需经公司股东大会审核批准,也不需经其他有权机构批准。

2. 交易对方基本情况

(一) 交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

(二) 交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

三、交易对方的基本情况

交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2015-150

新潮中宝股份有限公司关于收购上海虹桥绿谷广场项目有限公司股权并预支付拆迁款的公告

本公司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。

新潮中宝股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第十次临时股东大会于2015年12月21日召开。会议应到董事五人,实到董事五人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过《关于收购上海虹桥绿谷广场项目的议案》。

一、议案主要内容

1. 本次交易不构成关联交易,不需经公司股东大会审核批准,也不需经其他有权机构批准。

2. 交易对方基本情况

(一) 交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

(二) 交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

三、交易对方的基本情况

交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2015-150

新潮中宝股份有限公司关于收购上海虹桥绿谷广场项目有限公司股权并预支付拆迁款的公告

本公司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。

新潮中宝股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第十次临时股东大会于2015年12月21日召开。会议应到董事五人,实到董事五人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过《关于收购上海虹桥绿谷广场项目的议案》。

一、议案主要内容

1. 本次交易不构成关联交易,不需经公司股东大会审核批准,也不需经其他有权机构批准。

2. 交易对方基本情况

(一) 交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

(二) 交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。

三、交易对方的基本情况

交易对方名称:上海虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)

交易对方基本情况:虹桥绿谷广场项目位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)位于上海市浦东新区川沙新镇,占地面积约100亩,总建筑面积约100,000平方米。项目由虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)和虹桥绿谷广场项目(以下简称“虹桥绿谷广场项目”)组成。