证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-058

浙江济民制药股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司及全体董事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。

2015年12月4日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购海南博鳌中整国际医学抗衰老中心有限公司51%股权并增资的关联交易议案》:同意公司合计出资5,100万元人民币,收购达成后济民制药占51%的股权。详见公司2015年12月5日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于收购海南博鳌中整国际医学抗衰老中心有限公司51%股权并增资的关联交易公告》(公告编号:2015-054)。

就上述收购股权并增资事宜的股权转让协议于2015年12月13日签订;增资协议于2015年12月15日签订完毕。

2015年12月18日,经海南省琼海市工商行政管理局核准,海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司工商登记事宜已完成,最终核准登记事项如下:

统一社会信用代码:91469002MA5RC93U5G

名称:海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司

企业类型:有限责任公司(私营企业法人控股)

住所:海南省琼海市博鳌镇滨海旅游区(博鳌滨海小镇)1幢6层608房

法定代表人:徐建国

注册资本:壹亿元人民币

成立日期:2015年09月28日

营业期限:2015年09月28日至2035年09月28日

经营范围:医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

公司的股东的结构为:

股 东	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
浙江济民制药股份有限公司	5,100	51%	货币
双鸽集团有限公司	2,800	28%	货币
梁大荣	100	1%	货币
邱高鹏	100	1%	货币
杨云凯	200	2%	货币
王妙华	300	3%	货币
徐建国	500	5%	货币
宣家鑫	500	5%	货币
姜磬峰	200	2%	货币
张旖妮	200	2%	货币
合计	10,000	100%	——

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2015-081

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于增值税退税的提示性公告

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。

近日,公司收到财政部驻安徽专员办《关于中粮生物化学(安徽)股份有限公司2014年度燃料乙醇已缴增值税退税申请的批复》(财驻皖监退[2015]66号)、《关于安徽中粮生化燃料酒精有限公司2014年度已缴增值税退税申请的批复》(财驻皖监退[2015]67号),经财政部驻安徽专员办审核,准予退付中粮生物化学(安徽)股份有限公司2014年度燃料乙醇已缴增值税16,351,121.1元,准予退付安徽中粮生化燃料酒精有限公司2014年度已缴纳增值税4,021,727.35元。

按照《企业会计准则》的规定,该增值税退税计入公司2015年度营业外收入,对公司2015年损益产生影响。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
2015年12月23日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015—114

关于全资子公司获得政府补助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据甘肃省白银高新技术产业开发区财政局(以下简称:白银高新区财政局)2015年12月17日文件《关于下达白银高新区2014年度税收优惠政策资金的通知》(白高新财发【2015】33号),白银高新区财政局下达本公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司(下称:东方钛业)白银高新区2014年度税收优惠政策资金640.57万元,该资金专项用于扶持企业发展。

上述640.57万元政府补助款已于2015年12月22日到账,按照《企业会计准则第16号–政府补助》的有关规定,上述款项将计入东方钛业2015年度营业外收入,预计该项政府补助扣除企业所得税后增加本公司2015年度合并净利润约480.4275万元(具体数据以会计师事务所审计确认的结果为准)。

上述补助事项不影响公司2015年第三季度报告中对全年业绩的预计区间。

特此公告。

备查文件:

1.《关于下达白银高新区2014年度税收优惠政策资金的通知》(白高新财发【2015】33号)

2.政府补助款640.57万元进账单。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2015年12月24日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-153

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于重大经营合同中标公示的提示性公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日从江西省南昌公共资源交易中心上获悉:公司在南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目中标结果公示中被评为中标候选人第一名,现将中标公示的有关内容公告如下:

1、公示媒体:江西省南昌公共资源交易中心

(http://ncggzy.jiangxi.gov.cn/nczbw/InfoDetail/?InfoID=bad8c9e6-f917-4dea-bfaf-b9221f02778e&CategoryNum=002010004)

2、招标人及项目名称

招标人:南昌轨道交通集团有限公司

项目名称:南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目

3、中标候选人第一名:深圳键桥通讯技术股份有限公司

4、投标报价金额:中标结果公示中未显示本次中标金额,公司对该项目的投标报价金额为人民币142,904,686.96元。

5、公示期:2015年12月23日至2015年12月25日

6、若公司本次能够签订正式合同并顺利实施,将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。本项目合同金额预计为人民币142,904,686.96元,约占公司2014年度经审计的营业总收入的27.61%。合同的履行将对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

7、公司若收到此次招标的《中标通知书》及签订正式合同,公司将及时公告项目中标的有关情况和合同签订的有关情况。

8、风险提示:在公示期内,公司仅为该项目的中标候选人第一名,能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。公司在取得《中标通知书》并签订正式合同后,在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,也有可能会导致合同无法全部履行或终止,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年12月23日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2015-112

中捷资源投资股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

公司及董事会全体成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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年12月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153678号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司将根据本次非公开发行股票的进展情况,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。

中捷资源投资股份有限公司
董事会
2015年12月24日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2015-105

中海(海南)海盛船务股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

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23日,中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中海(海南)海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2977号),批复内容如下:

1、核准公司非公开发行不超过291,970,802股新股。

2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日

证券代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2015-058

青岛双星股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资子公司青岛双星轮胎工业有限公司的公告

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

一、交易概述

2015年12月22日,国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)、青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)、青岛双星轮胎工业有限公司(以下简称“轮胎工业”)、青岛双星橡塑机械有限公司(以下简称“双星橡塑”)签订投资合同。国开发展基金有限公司以人民币现金8300万元对青岛双星轮胎工业有限公司进行增资,资金用于投资建设“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”。

二、本次交易基本情况

本次交易对方为国开基金,其基本情况如下:

国开基金是国家开发银行全资子公司。采用建立专项建设基金的方式,用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为轮胎工业,其基本情况如下:

1、注册地址:青岛市黄岛区凤凰山路657号

2、注册资本:9500万元

3、股东情况及持股比例:在国开基金入股前,公司持有轮胎工业90.53%的股权,青岛双星铸造机械有限公司持有轮胎工业9.47%的股权。

4、经营范围:主要从事轮胎、橡胶制品的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务;原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件、技术进口及相关服务;废旧轮胎收购与销售;轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务;研制、开发、生产销售电能。

5、经营情况:截至2014年12月31日,轮胎工业经审计的总资产332836.24万元,总负债224302.84万元,净资产108533.39万元;2014年该公司实现营业收入269897.64万元,净利润7656.86万元。

四、投资协议主要内容

1、本次增资

(1)国开基金以人民币现金8300万元对轮胎工业进行增资,有权在上述增资金额范围内一次性或分期缴付增资款并对应持有相应股权。

(2)国开基金对轮胎工业的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起12年(以下简称“投资期限”),在投资期限内及投资期限到期后,国开基金有权按照约定要求双星橡塑受让国开基金持有的上述股权。

(3)在国开基金缴付全部增资款后,由轮胎工业委派人员办理相应的工商变更登记手续,国开基金配合上述手续的办理。

(4)采用账面价值法估值方法对轮胎工业的投资价值进行评估后得出的审慎、合理的估值结果作为基准,计算本次增资后股东各自应占其注册资本的比例,即国开基金以人民币现金8300万元增资款项对轮胎工业增加注册资本726万元。

(5)轮胎工业收到本次增资的投资款项后,确保将本次增资的资金用于轮胎工业“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”的建设。

2、投后管理

本次增资完成后国开基金不向轮胎工业委派董事、监事和高级管理人员,股东会是轮胎工业最高权力机构。

3、投资回收

项目建设期满后,国开基金有权要求公司子公司双星橡塑按照约定的时间、比例和价格(按实际投资额为定价基础确定)分批次受让国开基金持有的轮胎工业股权,双星橡塑有义务按照国开基金要求受让有关股权并在合同规定的受让交割日之前及时、足额支付股权受让价款。

4、投资收益

(1)在投资期限内,国开基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。

(2)国开基金通过现金分红、受让溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算投资收益。国开基金每年的投资收益=国开基金实际投资(即国开基金本次增资8300万元+国开基金实际追加投资(如有)–国开基金已收回的投资本金)×投资收益率。在每个年度内国开基金应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。

5、履约担保:

(1)双星集团有限责任公司以其持有的青岛双星股份有限公司4658.9万股股份向国开基金提供质押担保,当出质标的的质押率低于国开基金要求的控制边界时,双星橡塑应按照国开基金要求提前回购或补充足额抵质押物。

(2)双星集团有限责任公司向国开基金提供连带责任保证担保。

五、本次交易对公司的影响

国开基金投资入股轮胎工业,将用于“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”,有利于降低该项目部分建设资金的成本,不会对公司业绩产生重大影响。

特此公告

青岛双星股份有限公司
董事会
2015年12月24日

证券代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2015-059

青岛双星股份有限公司关于控股股东股份被质押的公告

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

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月22日接到控股股东双星集团有限责任公司(以下简称“双星集团”)的函告,获悉双星集团持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股份质押基本情况

1、双星集团股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
双星集团有限责任公司	是	4658.9万股	2015年12月22日	国开发展基金有限公司	6.9%	为公司子公司青岛橡塑机械有限公司受让国开基金所持有的青岛双星轮胎工业有限公司股权提供担保。

2、双星集团股份累计被质押情况

截至本公告披露日,双星集团共持有公司157,749,762股股份,占公司股份总数的23.38%,双星集团所持有的公司股份累计被质押4658.9万股,占公司股份总数的6.9%。

二、备查文件

双星集团股份质押登记证明

特此公告

青岛双星股份有限公司
董事会
2015年12月24日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2015-116

江苏润邦重工股份有限公司关于发行股份购买资产延期复牌投资者说明会召开情况的公告

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。

为了维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月22日下午15:30–17:00以网络互动方式召开了投资者说明会,就公司本次发行股份购买资产延期复牌相关情况与投资者进行了沟通和交流,现就投资者说明会召开的相关情况公告如下:

一、本次投资者说明会召开情况

2015年12月11日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》,详见公司刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2015–111)。该议案将提交公司于2015年12月28日召开的2015年第四次临时股东大会审议。

2015年12月22日下午15:30–17:00,公司在深圳证券交易所投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)以网络互动方式召开了投资者说明会,公司董事长兼总裁吴建先生,董事、副总裁兼财务总监李晓琴女士,董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生出席了本次投资者说明会,就投资者所关心的问题进行了解答。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1、问:吴叔叔,公司的主营业务是什么?有哪些优势?

答:您好!目前公司主营业务为起重装备、海洋工程装备、船舶配套装备、立体停车设备等产品的设计、研发、制造、销售及服务。公司所具备的优势主要有:1、技术和品牌优势;2、资质和认证优势;3、管理优势;4、市场和客户基础优势。未来,公司将继续以高端装备制造为主业,通过对国内外先进技术的引进与整合,打造战略产品和核心产品,通过战略合作及商业模式创新,持续提升公司在高端装备制造领域的核心竞争力;同时以子公司润禾环境为投资与资源整合平台,大力拓展节能环保产业作为公司的第二主业,积极推进公司转型。谢谢!

2、问:这次重组成功的可能性有多大?会重组失败吗?

答:您好!截至目前,公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的相关工作,但本次发行股份购买资产成功与否仍具有不确定性,请投资者注意风险。关于本次发行股份购买资产的具体信息,请以公司届时披露的发行股份购买资产预案(或报告书)中的内容为准。停牌以来,公司根据证监会及交易所规定,充分履行了信息披露义务。有关本次发行股份购买资产的进展请及时关注公司公告,谢谢!

3、问:12年提出口号“三年再造一个润邦”,实现了吗?

答:您好!公司根据自身实际情况并结合市场情况进行战略规划,公司在实际运营过程中受宏观和微观各种因素影响,难免出现波动。公司一直密切关注各种情势的发展变化,并及时调整生产经营,采取措施积极应对,以期顺利实现公司发展战略。谢谢!

4、问:请问这次延期复牌的主要原因是什么?

答:您好!由于公司本次发行股份购买资产事项涉及到的资产较复杂,相关审计和评估工作量较大,中介机构开展工作所需的时间较长。目前标的公司的审计评估工作尚未完成,公司与参与各方正就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节。为了确保公司本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整,保障公司本次发行股份购买资产事项的顺利推进,防止公司股票异常波动,维护投资者的利益,公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。谢谢!

5、问:请问:吴总,目前新能源汽车已经逐渐成熟,伴随着配套汽车充电设施将逐渐普及,公司的智能停车设备有没考虑过向这方面发展和靠拢,能不能考虑在停车设备加装充电设施?

答:感谢您对润邦股份的关心和建议。公司一直密切关注新能源汽车及相关配套产业的发展动态,前期公司已有计划加大技术和产品研发。目前公司已具备在智能停车设备上加装充电设施的技术储备和生产能力。谢谢!

6、问:将来主业是什么?

答:您好!公司将来继续以高端装备制造为主业,通过对国内外先进技术的引进与整合,打造战略产品和核心产品,通过战略合作及商业模式创新,持续提升公司在高端装备制造领域的核心竞争力;同时以子公司润禾环境为投资与资源整合平台,大力拓展节能环保产业作为公司的第二主业,积极推进公司转型。业务结构将调整为高端装备制造板块与节能环保板块双主业并举,高端装备制造板块仍以高端物料搬运装备产品为主、海工与特种工程船舶业务为辅,节能环保板块旨在打造以工业污水、污泥治理、VOCs(挥发性有机物)治理为主线,逐步培育土壤修复业务,将公司打造成为专业环境服务方案提供商。公司将借助资本市场平台,不断通过兼并收购等外延式发展方式以及设立产业并购基金等多种形式,持续做大做强节能环保业务板块。谢谢!

7、问:请问节前能复牌吗?

答:您好!根据深圳证券交易所等有关规定,经公司董事会审议通过,公司计划最迟于2016年2月29日前披露发行股份购买资产预案或报告书。该事项将提交公司于2015年12月28日召开的2015年第四次临时股东大会审议。公司以及有关各方正积极全力推进各项工作,力争早日完成本次发行股份购买资产事项并及时复牌。谢谢!

8、问:如果发行股份购买资产事项完成对16年公司的业绩影响会是多少?

答:您好!公司及有关各方正积极推进有关公司本次发行股份购买资产事项的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、会计师事务所、评估机构正在对本次交易标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。本次发行股份购买资产对上市公司2016年业绩的影响将在发行股份购买资产预案或报告书中予以披露,请届时查阅公司公告。谢谢!

9、问:国际大宗商品期货价格持续回落,生产成本将大幅下降,有助于提升公司业绩,不知第四季度业绩有无改观,是否与预期一致?

答:感谢您对润邦股份的关心!公司已在2015年三季报中对2015年全年公司业绩进行了预计,有关公司2015年度经营业绩情况请以公司在指定信息披露媒体披露的相关公告为准。谢谢!

10、问:吴叔叔,下周一公司召开股东大会,我可以参加吗?谢谢。

答:感谢您对润邦股份的关心。截至2015年12月22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本公司全体股东均有权出席本次股东大会。具体参会办法请参阅公司于2015年12月12日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。谢谢!

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容,广大投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年12月24日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:2015-117

商赢环球股份有限公司2015年第三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23日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606–608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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	20,872,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.43

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长罗俊先生主持,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8人,出席2人,董事范瑶瑶女士、朱玉明先生、戚时明先生、独立董事曹丹先生、林志彬先生、陈惠岗先生因公务原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事林钧先生、卜峰平先生因公务原因未能出席会议;

3、董事会秘书张子君女士出席会议;俞坚先生列席会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

2.00 议案名称:《关于公司重大资产出售方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01 议案名称:交易主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称:交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称:交易价款的支付及资产交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称:过渡期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称:协议生效条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于<商赢环球股份有限公司重大资产出售交易报告书>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于批准本次重组相关审计报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于与交易对方签署附生效条件的<托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:《关于修订第一期员工持股计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:《关于为控股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	交易主体	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	交易标的	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	交易价格及定价依据	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	交易价款的支付及资产交割	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	过渡期安排	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	协议生效条件	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于<商赢环球股份有限公司重大资产出售交易报告书>及其摘要的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于批准本次重组相关审计报告的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于与交易对方签署附生效条件的<托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议>的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于修订第一期员工持股计划的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于为控股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案》	20,872,027	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1–9为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海宏仑宇君律师事务所

律师:孔一丁律师、蒋天辰律师

2、律师鉴证结论意见:

商赢环球股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

商赢环球股份有限公司
2015年12月24日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2015–068
债券简称:12山鹰债 债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司的公告

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:深圳前海山鹰新时代投资管理有限公司(暂定名)

●投资金额:以自有资金出资人民币255万元。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

近日,安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司山鹰投资管理有限公司(以下简称“山鹰资本”)与北京新时代宏图基金管理有限公司(以下简称“新时代宏图”)签订了《关于合资设立投资管理公司之协议》,山鹰资本和新时代宏图拟合资设立深圳前海山鹰新时代投资管理有限公司(暂定名,以工商部门最终核准的名称为准,以下简称“投资管理公司”)。其中,山鹰资本出资255万元(占投资管理公司注册资本的51%),新时代宏图出资245万元(占投资管理公司注册资本的49%)。

(二)对外投资的审批情况

根据公司《章程》等相关规定,本次山鹰资本投资事项在董事会授权董事长职权范围内,由董事长批准,无需提交公司董事会和股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一)山鹰投资管理有限公司

公司名称:山鹰投资管理有限公司

法定代表人:张闽生

注册资本:30,000万元人民币

成立日期:2015年2月4日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:投资管理(不含限制项目);对未上市进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金);股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);金融软件的技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目);供应链管理及相关配套业务;与供应链相关的信息咨询及技术咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

主要管理人员及其简历:张闽生先生担任山鹰资本执行董事兼总经理。张闽生先生系硕士学位,现任本公司副总经理,协众国际控股有限公司(HK3663)独立非执行董事,天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事。曾任中国信贷(香港)总经理,深圳市富坤康健股权投资基金管理有限公司总经理,香港中国私人资本有限公司执行董事兼总经理。

截至2015年11月30日,山鹰资本的总资产1,022.73万元,所有者权益923.41万元。2015年1–11月净利润–76.59万元(未经审计)。

(二)北京新时代宏图基金管理有限公司

公司名称:北京新时代宏图基金管理有限公司

法定代表人:田