

证券代码:600555/900955 证券简称:九龙山/九龙山B 公告编号:2015-096

上海九龙山旅游股份有限公司 2015年第一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:上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室

(三)出席会议的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	570
其中:A股股东人数	271
境内上市外资股股东人数(股)	66
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	432,322,562
其中:A股股东持有股份总数	339,987,115
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	96,336,448
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	33.2947
其中:A股股东所持表决权股份数占比例(%)	26.7757
境内上市外资股股东所持表决权股份数占比例(%)	7.4200

(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,董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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2人,董事李铁先生、董事刘丹先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴文女士因公未能出席本次会议,董事李勤夫先生、董事李梦强先生、独立董事欧阳润先生未出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席2人,监事史鹄铭先生因公未能出席本次会议。

3.董事会秘书出席本次股东大会;部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,987,115	99,987,448	0
B股	96,336,448	99,987,448	0
普通股合计:	432,323,563	99,987,448	0

2.议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,987,115	99,987,448	0
B股	96,336,448	99,987,448	0
普通股合计:	432,323,563	99,987,448	0

3、议案名称:《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,987,115	99,987,448	0
B股	96,336,448	99,987,448	0
普通股合计:	432,323,563	99,987,448	0

4、议案名称:《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》

审议结果:通过

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-086

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于收到上海证劵交易所问询函的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式购买威海怡和专用设备制造股份有限公司100%股权(简称“本次交易”)。2015年12月14日,公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等本次交易相关议案,并于上海证劵交易所网站发布了相关公告。

2015年12月23日,公司收到上海证劵交易所《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2015】20405号,内容如下:

经审阅你公司提交的重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(以下简称“草案”),现就有关问题请你公司作进一步说明和补充披露:

一、关于本次重组可能存在的主要风险
1. 草案披露,赵美光为上市公司实际控制人兼董事长,同时持有标的公司威海怡和10.71%的股权,王守武任上市公司实际控制人,同时持有标的公司威海怡和16%的股权,任义国任上市公司黄金冶炼小组负责人,同时持有标的公司威海怡和29%的股权,上述三者的股权均于2014年或2015年取得,请公司补充披露:(1)王守武、任义国是否存在为上市公司实际控制人赵美光代持标的公司威海怡和股份的情况;(2)上述三者在受让标的公司威海怡和股权时是否将其在将上市公司上的相关情况;(3)请公司对上市公司实际控制人及相关员工在标的公司中持股情况做重大事项提示。请财务顾问和律师发表意见。

2. 草案披露,交易对方罗长顺担任吉林瀚丰投资有限公司及吉林市瀚丰小额贷款股份有限公司董事,同时持有吉林瀚丰电气有限公司及吉林市瀚丰小额贷款股份有限公司10%的股权;上市公司实际控制人兼交易对方赵美光持有吉林瀚丰投资有限公司97.50%的股权、吉林瀚丰矿业科技股份有限公司57.75%的股份,请公司补充披露:(1)结合吉林瀚丰投资有限公司、吉林市瀚丰小额贷款股份有限公司、吉林瀚丰电气有限公司、吉林瀚丰矿业科技股份有限公司之间的关系,补充披露交易对方罗长顺及赵美光之间是否存在关联关系及一致行动关系;(2)罗长顺是否存在为上市公司实际控制人赵美光代持标的公司威海怡和股份的情况;(3)明确披露交易对方王建雄、罗长顺、王守武、仲秀霞、赵美光、任义国之间是否存在关联关系及一致行动关系。请财务顾问和律师发表意见。

3. 草案披露,交易对方王守武于2014年5月10日以4,479.664万元的价格受让标的公司威海怡和16%股权;交易对方赵美光于2015年1月18日以3,000万元对价取得威海怡和10.71%的股权;交易对方任义国于2015年6月9日以2,600万元对价取得威海怡和29%的股权。上述交易对方受让标的公司股权时,标的公司的作价较低,而本次标的公司交易作价为8.1亿元,请公司补充披露:(1)在上述较短时间内的公司作价变化较大的原因;(2)上市公司实际控制人及相关员工以较低价格取得标的资产股权,同时又以较高价格将股权转让给上市公司,是否损害上市公司股东的利益;(3)结合标的资产具体情况而非行业情况,补充披露标的资产本次作价较最近三年股权转让价格的增值原因。请财务顾问、律师和评估师发表意见。

4. 草案披露,标的公司于2015年1—9月、2014年度、2013年度净利润分别为2,968.77万元、1,595.70万元、-474.80万元,而标的公司2015年10—12月、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度净利润分别为2,613.77万元、6,759.07万元、8,507.45万元、8,650.71万元、8,699.63万元。请公司补充披露:(1)标的资产近两年一期业绩波动较大的原因及其盈利的可持续性;(2)请公司结合标的公司在手订单情况,定量分析上述业绩预测的合理性。请公司对标的公司最近两年一期的利润波动情况做重大风险提示。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。

二、关于本次交易安排

5. 草案披露,上市公司拟采取销售黄金、取得银行借款、发行公司债等方式作为本次交易的现金支付对价,请公司补充披露:(1)上述事项完成后,上市公司的资产负债率及短期偿债能力、财务费用情况,并与(2)上市公司是否被收购、补充披露上市公司是否存在短期和长期的偿债风险;(2)本次交易是否及交易对方约定股权转让的最后过户日期,以及上市公司是否存在未能按期付款的违约违约责任。请财务顾问和会计师发表意见。

6. 草案披露,赵美光需单独承担标的资产2018年度的业绩承诺补偿责任及标的资产减值的利润补偿责任。罗长顺及仲秀霞业绩补偿的连带责任,请公司结合赵美光支付能力情况,补充披露其是否能足额承担补偿责任。请财务顾问发表意见。

7. 草案披露,上市公司应向王建雄支付的股权转让价款7,089.00万元、应向王守武支付的股权转让价款3,336.00万元、应向任义国支付的股权转让价款1,936.97万元将支付至赵美光个人银行账户,作为按照《利润补偿协议》的约定上述转让方各自应履行业绩补偿义务的保证金。请公司补充披露业绩补偿保证金支付给上市公司实际控制人而非上市公司的原因,以及赵美光到期不代为执行补偿支付义务的风险应对措施。请财务顾问核查上述交易安排的合理性并发表意见。

三、关于标的资产财务情况
8. 草案披露,标的资产在2015年度将约1400万以前年度已提足坏账的应收账款收回,并冲回坏账准备,请公司补充披露:(1)结合客户信用情况及标的资产的账龄计提政策,补充披露上述会计处理的合理性;(2)补充披露标的资产客户回款的具体控制制度及其对标的公司的应收账款回收情况的影响;(3)对2015年度标的公司净利润区分出正常经营利润及资产减值损失冲回所产生的利润情况,并对其做重大风险提示。请财务顾问和会计师发表意见。

9. 草案披露,截至2015年9月30日,标的公司将全部房屋建筑物、土地使用权用于银行贷款的抵押,未来如果标的公司不能按期偿还抵押借款,且不能通过协商等其他方式解决,银行可能会对标的公司资产行使抵押权,从而影响到公司的正常生产经营。请公司结合贷款金额、贷款利率及其期限,以及标的公司前期盈利能力及现金流状况,补充披露标的公司未来是否存在偿债风险。请财务顾问和律师发表意见。

四、标的资产权属及资质
10. 草案披露,2014年11月,为解决原大股东占款问题,标的公司威海怡和与刘义昌、刘辉约定由刘义昌、刘辉以威海海世的主要资产威海环国(与2014)第046号土地的土地出让金及相关税费,威海怡和免除刘义昌、刘辉的还款义务,并于当月计提坏账1000万。请公司补充披露:(1)上述交易的具体内容;上述土地是否已过户到标的公司;(2)上述关联交易的公允性。请财务顾问、会计师和律师发表意见。

11. 草案披露,标的公司目前被认定为高新技术企业,若标的公司在今年

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,987,115	99,987,448	0
B股	96,336,448	99,987,448	0
普通股合计:	432,323,563	99,987,448	0

5.议案名称:《关于提名徐麒麟先生为第六届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,987,115	99,987,448	0
B股	96,336,448	99,987,448	0
普通股合计:	432,323,563	99,987,448	0

6.议案名称:《关于提名傅劬德先生为第六届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	339,987,115	99,987,448	0
B股	96,336,448	99,987,448	0
普通股合计:	432,323,563	99,987,448	0

(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
1	《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》	42,613,188	99,987,448	0
2	《关于修改公司章程的议案》	42,613,188	99,987,448	0
3	《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》	42,613,188	99,987,448	0
4	《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》	42,613,188	99,987,448	0
5	《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》	42,613,188	99,987,448	0
6	《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》	42,613,188	99,987,448	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案2获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.其他议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会经见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陆俊熙、廖融

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

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。

上海九龙山旅游股份有限公司

2015年12月24日

证券代码:600555 股票简称:九龙山B 公告编号:临2015-097

上海九龙山旅游股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(公告编号:临2015-096),修改后的公司章程具体内容详见上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日

的经营过程中无法继续满足相关认定标准,则存在无法继续被认定为高新技术企业的风险,从而无法继续享受15%的税收优惠,请公司补充披露标的公司高新技术企业资格的到期时间、资质认定机构以及是否存在延期时无法继续满足相关认定标准的风险,并请财务顾问发表意见。

五、标的资产生产经营情况

12、草案披露,标的资产在后勳保障装备领域居于领先地位,主要竞争对手为同行业的国有军工集团及其子公司。请公司补充披露标的资产相比上述主要竞争对手的竞争优势,并结合数据说明标的资产所处行业地位。请财务顾问发表意见。

13、草案披露,标的资产的主营业务属于军工行业。请公司补充披露:(1)标的资产目前已取得的军工业产品生产经营范围所需资质,并说明上述资质的取得条件;(2)标的资产是否有生产属于《武器装备科研生产许可目录》中包含的产品,生产许可目录范围之外的产品是否必须拥有(1)中提及的相关资质。请财务顾问和律师发表意见。

14、请公司补充披露标的资产目前采用的售后政策,量化分析上述政策对公司收入确认与预计负债计提生产的影响,并说明在对标的资产评估时是否已考虑上述因素。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。

六、其他

15、请公司结合标的资产的具体经营业务,选择与标的资产经营业务相近或相关的上市公司进行市盈率的比较分析。请财务顾问和评估师发表意见。16、草案第105页披露了标的资产毛利率及平均净资产收益率情况,请公司确认两个相似表格中哪个表格数据更为最终结果,请通报报告书并避免类似错误。请财务顾问发表意见。

请你们公司在2015年12月28日之前,针对上述问题对报告书做相应补充,书面回复我部并进行披露。

目前,公司正在组织各方积极开展相关工作,根据上海证券交易所问询函的要求对本次交易相关文件进行补充和完善,根据相关规定,公司股票将继续停牌,待向上海证劵交易所回复后,公司将及时在披露并申请股票复牌。

特此公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2015年12月24日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-088

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展情况公告

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:

- 本次担保金额:人民币13,000万元
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2015年10月9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》,《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》,同意公司及子公司(含子公司的子公司,下同)向金融机构申请借款不超过人民币4亿元,期限1年;上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保。上述各项担保总额不超过人民币4亿元,期限1年。详见公司于2015年9月23日发布的《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》(2015-065)和2015年10月10日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》(2015-069)。

2015年12月23日,公司全资子公司赤峰隆矿业有限公司(“吉隆矿业”)与中信银行股份有限公司赤峰分行(“中信银行赤峰分行”)签署了《人民币流动资金贷款合同》,赤峰黄金与中信银行赤峰分行签署了《最高额保证合同》。吉隆矿业拟在2015年第一次临时股东大会授权额度内向中信银行赤峰分行申请流动资金贷款人民币13,000万元,期限一年;公司为吉隆矿业本次融资提供连带责任保证,最高担保金额人民币13,000万元。

截至本公告披露之日,公司为子公司提供的担保总额90,100万元,占公司最近一期经审计净资产的109.49%;子公司之间的担保总额为13,000万元,占公司最近一期经审计净资产的15.80%。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2015年12月24日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-087

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议于2015年12月23日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式传达各位董事。本次会议出席的董事7人,实际出席的董事7人;本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于郴州雄风环保科技有限公司申请固定资产贷款的议案》

表决结果:7票同意(占有效表决权股份的100%)0票反对、0票弃权。同意公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司(简称“雄风环保”)向交通银行股份有限公司郴州分行申请固定资产贷款,用于雄风环保低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目建设,贷款总额不超过人民币11,000万元,贷款期限为五年,以项目土地以及项目在工程进行抵押担保,雄风环保法定代表人谭雄玉及其配偶谭国娟提供连带责任担保。

雄风环保上述融资事项属于董事会融资权限,无需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2015年12月24日

南方瑞利保本混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2015年12月24日

1 公告基本信息

基金名称	南方瑞利保本混合型证券投资基金
基金简称	南方瑞利保本
基金代码	002220
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年12月23日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《南方瑞利保本混合型证券投资基金基金合同》、《南方瑞利保本混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请中国证监会注册的文号	证监许可[2015]2706号
基金募集期间	自2015年12月18日至2015年12月18日止
募集机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年12月22日
募集资金有效认购总户数(单位:户)	13338
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,491,463,370.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	0
有效认购份额	1,491,463,370.67
利息结转的份额	0
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 -
认购的基金份额(单位:份)	400,160.90
占基金总份额比例	0.0329%
募集期间基金管理人从业人员的认购本基金情况	本公司高级管理人员、基金投资和研究人员认购本基金份额的数量区间 0 10万份至50万份(含)
募集期间认购资金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
由中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年12月23日

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、在本基金的保本周期内,一般不接受申购申请(包括转换转入)。本基金保本到期后的申购业务(包括转换转入)见届时发布的相关公告,由基金管理人在开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

本基金的回红开放日为每周一次,若该日为非工作日,则不予开放。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停时除外。基金管理人可以调整本基金的开放频率和开放时间,由基金管理人在调整前的三个工作日予以公告。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2015年12月24日

关于南方中证500ETF联接基金在财付通支付科技有限公司 理财通”平台开展申购费率优惠的公告

为了降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,南方基金管理有限公司(以下简称本公司)决定自2015年12月23日到2015年12月31日共7个交易日,在理财通平台申购南方中证500ETF联接基金(代码160119)实行0费率优惠(固定费率除外),具体方案如下:

一、理财通平台申购南方中证500费率优惠方案

2015年12月23日起到2015年12月31日,投资者通过财付通公司“理财

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-109

深圳市共进电子股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予完成的公告

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:

- 限制性股票登记日:2015年12月18日
- 限制性股票登记数量:937.8万股

深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励草案(修订稿)》的相关规定,公司董事会已完成限制性股票的首次授予工作,现将有关事项公告如下:

一、公司限制性股票授予情况

1、授予日:2015年11月27日