

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-040

## 国投新集能源股份有限公司七届二十六次董事会决议公告

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。

国投新集能源股份有限公司(“公司”)七届二十六次董事会会议通知于2015年12月18日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2015年12月30日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于注册和发行中期票据的议案  
为缓解公司资金流压力,调整企业债务结构比,多渠道融入资金,公司拟向银行间交易市场申请注册发行20亿元的中期票据,具体内容如下:  
1、发行金额:20亿元人民币。  
2、注册、发行时间:注册有效期2年,注册有效期内分期发行,发行期限3至7年。

3、发行用途:用于补充公司流动资金,调整资金结构,降低资金成本。  
4、发行范围:在银行间债券市场发行。  
5、发行价格:根据发行时的市场情况,由主承销商和发行人协商确定。  
6、承销方式:以余额包销的方式承销。  
本议案须提交股东大会审议。  
同意0票,弃权0票,反对0票  
二、审议通过关于设立安徽国投新集第一实业公司等六个分公司的议案。  
审议通过设立安徽国投新集第一实业公司、安徽国投新集新风实业公司、安徽国投新集新利实业公司和安徽国投新集设备维修公司、安徽国投新集物流公司、安徽国投新集煤炭运销公司六家分公司(以上均为暂命名),分公司具体情况如下:

1、安徽国投新集第一实业公司(暂命名)  
地址:淮南市  
经营范围:煤炭购销,受托煤矿管理、建设及承包经营,矿用产品加工和销售,机电设备维修及安装,工程施工,劳务输出,资产租赁,生态农业开发。  
2、安徽国投新集新凤实业公司(暂命名)  
地址:淮南市  
经营范围:煤炭购销,受托煤矿管理、建设及承包经营,矿用产品加工和销售,机电设备维修及安装,工程施工,劳务输出,资产租赁,仓储物流,园林绿化及养护,农渔业养殖,餐饮住宿业,安保服务,养老产业、电子商务。  
3、安徽国投新集新利实业公司(暂命名)  
地址:亳州市利辛县  
经营范围:煤炭购销,受托煤矿管理、建设及承包经营,矿用产品加工和销售,机电设备维修及安装,工程施工,劳务输出,资产租赁,机械产品加工,生态农业开发。

4、安徽国投新集设备维修公司(暂命名)  
地址:淮南市  
经营范围:机械设备维修、加工、安装和销售,承包运营,设备租赁。  
5、安徽国投新集物流公司(暂命名)  
地址:淮南市  
经营范围:货物运输及仓储,集装箱装卸,车辆维修,建筑工程施工,路桥工程施工,道路绿化工程。  
6、安徽国投新集煤炭运销公司(暂命名)  
地址:淮南市  
经营范围:煤炭购销、运输、物流。  
以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营。  
同意0票,弃权0票,反对0票  
三、审议通过关于修订《公司章程》的议案。  
为积极开拓外部市场,开展煤矿合作业务,发挥公司人力资源优势,公司需要增加部分经营范围,并相应修订《公司章程》,具体内容如下:  
原第13条,“……,车辆维修、建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。”修改为:“……,车辆维修,建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。受托煤矿管理、建设及承包经营,安全技术培训、技能培训,社会通用工和培训,劳务输出,资产租赁,园林绿化及养护,农渔业养殖,生态农业开发,餐饮住宿业,安保服务,养老产业、电子商务。”  
本议案须提交股东大会审议。  
同意0票,弃权0票,反对0票  
四、审议通过关于《公司章程》的议案。  
同意0票,弃权0票,反对0票  
五、审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。  
公司决定于2016年1月15日在安徽省淮南市召开公司2016年第一次临时股东大会,股东大会通知详见公司2015-042号《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。  
同意0票,弃权0票,反对0票  
特此公告

国投新集能源股份有限公司  
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-041

## 国投新集能源股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据相关法规及公司实际情况,本公司七届二十六次董事会于2015年12月30日审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,增加部分经营范围,并拟提交公司股东大会审议批准。具体修改如下:

原第13条,“……,车辆维修、建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。”修改为:“……,车辆维修,建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。受托煤矿管理、建设及承包经营,安全技术培训、技能培训,社会通用工和培训,劳务输出,资产租赁,园林绿化及养护,农渔业养殖,生态农业开发,餐饮住宿业,安保服务,养老产业、电子商务。”

修订后的《国投新集能源股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

国投新集能源股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 公告编号:2015-042

## 国投新集能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2016年1月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2015-048

## 航天长征化学工程股份有限公司2015年第二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)股东大会召开的日期:2015年12月30日

(二)股东大会召开的时间:北京经济技术开发区荣华中路11号—北京锦江富园大酒店一层会议室

(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	2.
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	133,224,100
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.31

(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,董事长唐国宏先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席6人,刘志伟董事、胡廷林董事、刘斌董事因工作原因未能出席会议;
- 公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席会议;
- 董事会秘书徐京辉女士出席会议;其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称:关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案

票系统

- 一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年1月15日 14点30分  
召开地点:安徽省淮南市国投新集办公园区会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年1月15日至2016年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

非累积投票议案:

1 关于注册和发行中期票据的议案

2 关于修订《公司章程》的议案

3 关于设立安徽国投新集第一实业公司等六个分公司的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2于2015年12月31日分别以2015-040、41号临时公告形式,在上海

证券交易网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(五)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股票类别	股票代码	股票简称	投票起止时间
A股	601918	国投新集	2016/1/11

(六)公司董事、监事和高级管理人员。

(七)公司聘请的律师。

(八)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记所需文件、证件

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

2、拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记;

(二)登记时间:2016年1月12-14日工作时间,即上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼,国投新集证券部

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2016年1月15日上午12时。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

地址:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼,国投新集证券部

邮编:232001

电话:0554-8661819 传真:0554-8661918

信箱:601918@sdcxinj.com.cn

联系人:戴斐

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会

2015年12月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

国投新集七届二十六次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国投新集能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票类型	同意	反对	弃权
A股	38,823,529	99.98	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
1	关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案	6,470,548	99.98	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为关联交易议案,公司关联股东中国运载火箭技术研究院未出席会议;航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所出席会议作为关联股东回避表决,所持股份在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬律师事务所

律师:郝京梅、杜恩

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2015-123

## 江苏常铝铝业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2015年12月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定文件后另行公告。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2015-049

## 四川宏达股份有限公司关于获得贷款贴息补助资金的公告

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。

四川宏达股份有限公司(简称公司)2015年12月22日收到《什邡市经济和信息化局关于同意拨付四川宏达股份有限公司贷款贴息资金的批复》(什经信[2015]63号),根据上述批复文件精神,经什邡市政府同意,给予公司贷款贴息补助资金3000万元。公司已于近日收到上述贷款贴息补助资金3000万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,公司将上述贷款贴息补助确认为2015年的营业外收入,计入当期损益。具体的会计处理及最终对公司的损益影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

董事会

2015年12月31日

## 棕榈园林股份有限公司

## 关于股东部分股权解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日收到公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生关于部分股权解除质押及再质押的通知,具体情况如下:

一、股权解除质押情况

2014年6月26日,吴桂昌先生将其持有的本公司高管锁定股14,500,000股、无限售流通股4,800,000股质押给广州证券有限责任公司,股份质押期限自2014年6月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。相关质押情况详见2014年7月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东质押的公告》(公告编号:2014-064)。

2015年12月24日,吴桂昌先生已将上述质押股份全部解除质押,相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

## 新疆国统管道股份有限公司

## 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次临时会议通知于2015年12月22日以电子邮件和传真方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2015年12月30日召开,应参加董事8人,实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额为10,000万元的授信额度。具体情况如下:

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-080

## 广誉远中药股份有限公司关于放弃子公司优先受让权的补充公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”或“广誉远”)于2015年12月29日发布了《广誉远关于放弃子公司优先受让权的关联交易公告》(公告编号:临2015-076),因该事项与公司本次重大资产重组具有关联性,公司就相关事宜补充公告如下:

一、本次交易与公司重大资产重组的关系,以及股东大会审议结果对公司重大资产重组的影响。

(一)本次交易与公司重大资产重组的关系

公司本次拟放弃优先受让权的子公司为山西广誉远国药有限公司(以下简称“山西广誉远”),该公司为公司控股子公司,其股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	广誉远中药股份有限公司	55%
2	西安东盛医药有限公司(以下简称“东盛医药”)	40%
3	陕西中德医药产业投资股份有限公司	5%

公司本次重大资产重组的方案初步拟定如下:

1、东盛集团因到期债务较多,急需资金解决历史债务问题,故拟将其持有的山西广誉远18%股权转让给山西广誉远现有股东之外的第三方(以下简称“本次交易”)。宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波鼎盛金禾”)与樟树市誉鑫投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“樟树誉鑫投资”)为本次交易完成后,公司拟以发行股份作为对价,收购山西广誉远40%股权,包括东盛集团持有的22%股权,以及宁波鼎盛金禾与樟树誉鑫投资合计持有的18%股权。同时,上市公司拟募集配套资金,用于山西广誉远进一步生产经营。

本次交易为上市公司重大资产重组的一部分。

(二)股东大会审议结果对公司重大资产重组的影响

根据《公司法》及山西广誉远公司章程的规定,股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意,同意的股东应当购买该转让的股权。因此公司向在接到东盛集团《关于转让山西广誉远国药有限公司股权的函》后,即提交公司董事会审议该事项,并于2015年12月29日发布了《关于放弃子公司优先受让权的关联交易公告》(公告编号:临2015-076)。公司根据流动资金状况,拟放弃本次以现金方式购买山西广誉远股权的优先受让权。该事项尚须提交股东大会审议,关联股东东盛集团回避表决。

若本次交易获得股东大会批准,公司将按照初步拟定的重组方案,将最终评估值做为定价基础,以不高于本次放弃优先受让权的价格,通过发行股份购买资产的方式收购山西广誉远40%股权。若本次交易未能获得股东大会批准,亦不会对本次重大资产重组造成影响,公司将根据《公司法》与《公司章程》的规定,与东盛集团协商,通过发行股份或现金方式收购其所持有的山西广誉远40%股权(含本次拟转让的18%股权)。

二、标的资产评估作价的依据

本次资产评估价格由交易双方依据万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称“万隆评估”)2015年12月24日出具的《预评估报告表》(万隆预评估字[2015]第32号)协商确定。万隆评估出具的《预评估报告表》采用收益法进行估值,以2015年12月31日作为评估基准日,假设2015年12月31日的财务报表依据2015年11月财务报表数据和企业的实际情况,假设企业在2016年底能够达到建设目标及生产能,在公司永久存续期间预测的销售收入、成本费用、净利润目标能够实现。依据上述假设,万隆评估对山西广誉远的预估结果为32.3亿元。该结果是在盈利预测实现的情况下的预估结果,在2015年报表经审计后数据可能会发生变化。

上述预估值的具体情况说明如下:对山西广誉远股东全部权益价值的预估是以2015年12月31日为评估基准日,依据山西广誉远提供的2012、2013、2014、2015年11月会计报表、2015年12月31日的预测会计报表、2016年至2020年企业盈利预测会计报表和企业战略规划,发展规划和经营策略、固定资产投资计划、生产计划、销售计划等相关资料,使用Wind资讯数据平台在沪深两市中药制造业中选取可比企业,依据可比企业的财务数据对企业盈利预测数据进行分析、计算、评估,利用收益法-企业自由现金流折现模型对山西广誉远股东全部权益价值进行了预估并得出预估结果。该预估结果是基于企业预测的收入能够实现,相关成本费用指标能够实现,产品的生产能力和销售能力能够达到预计目标,收益目标能够实现的假设前提下做出的。

三、标的资产拟转让的第三方与上市公司及公司控股股东关联关系的说明

本次交易中,东盛集团拟将山西广誉远的股权分别转让给第三方宁波鼎盛金禾与樟树誉鑫投资,其基本情况如下:

(一)宁波鼎盛金禾

1、基本情况

成立时间:2015年12月3日

出资额:30,100万元

住所:北仑区虹霞路1号办公楼十一号299室

经营范围:股权投资及相关咨询服务。(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)

2、宁波鼎盛金禾的合伙人结构

截至目前,宁波鼎盛金禾的合伙人及持有宁波鼎盛金禾出资额情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资方式	占出资额总额比例
1	宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙)	20	货币	20%
2	史耀	80	货币	80%
合计		100	-	-