

# B022信息披露Disclosure

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2015-073

## 上海爱建集团股份有限公司关于利用闲置资金进行委托理财的公告

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:**

委托理财受托方:上海爱建信托有限责任公司  
委托理财金额:人民币2.6亿元  
委托理财投资类型:集合信托计划  
委托理财期限:不超过3个月,可根据需要适时退出

**一、委托理财概述**

(一)委托理财基本情况

为提升公司短期闲置资金使用效率,并保证资金安全,同时兼顾资金的流动性,经综合考虑,公司拟利用短期闲置资金进行委托理财,认购全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托公司”)发行的集合信托计划。2015年12月30日,公司董事会以通讯方式召开六届23次会议,审议通过《关于利用短期闲置资金委托理财的议案》,同意公司认购爱建信托公司发行的“爱建·大丰交投集合资金信托计划”的T类信托单位,认购金额2.6亿元,持有期限不超过3个月,可根据需要适时退出。

“爱建·大丰交投集合资金信托计划”期限为24个月,T类信托单位的预计年化收益率约7.5%。

本次购买行为不构成关联交易。

(二)公司内部审批履行的审批程序

该事项已经公司六届23次董事会批准。

二、委托理财协议主体的基本情况

(一)交易对方基本情况

交易对方名称:上海爱建信托有限责任公司  
企业类型:有限责任公司(国内合资)  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合大楼  
主要办公地点:上海市零陵路699号  
法定代表人:周伟忠  
注册资本:人民币30亿元  
主要股东:上海爱建集团股份有限公司  
主营业务:经营范围为资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为受托人接受委托人的委托,从事受托资金管理业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、资产管理、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

(二)交易对方主要业务最近三年发展状况

爱建信托公司最近三年主要业务稳健发展,经营业绩稳步提升。其中,经审计的近三年度(2012年度、2013年度、2014年度)分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、45,666.07万元,呈现持续增长的态势。

(三)交易对方与上市公司之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

爱建信托公司系本公司全资子公司。

(四)交易对方最近一年主要财务指标

2014年末,爱建信托公司总资产为400,281.22万元,净资产为361,082.85万元。2014年度营业收入为75,785.88万元,净利润为45,666.07万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

三、委托理财协议的主要内容

(一)基本说明

“爱建·大丰交投集合资金信托计划”成立于2015年12月24日,总规模不超过2.6亿元,期限为24个月,分期发行,各期信托单位(期限)自该信托单位成立之日起算,并于信托终止时同时终止。信托计划受托人于信托计划成立满6个月及信托计划终止时进行信托

益分配,T类信托单位的预计年化收益率约7.5%。

公司此次认购该信托计划的第三期(T类信托单位),认购金额2.6亿元,持有期限不超过3个月,可根据需要适时退出,T类信托单位的预计年化收益率约7.5%。

(二)产品说明

“爱建·大丰交投集合资金信托计划”为集合资金信托计划,信托资金全部用于大丰市交通投资有限公司对盐城市大丰区交通運輸局合法享有的标的应收账款。

该信托计划的主要资金来源:大丰市交通投资有限公司的综合现金流。

该信托计划在投资管理运用中可能存在的以下风险,如:法律法规、政策风险,市场风险,信用风险,赎回风险,流动性风险、管理风险,保管人风险,信托提前终止或延期风险,风险无法分散、赎回风险,不可抗力及其他风险。

该信托计划的唯一主要保障机构:由盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司(主体外部信用评级为AA)提供不可撤销的连带责任保证担保。

爱建信托公司作为受托人本着恪尽职守、遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产,但不承诺信托资金不受损失,亦不承诺信托资金的最低收益。

(三)敏感性分析

本次委托理财对公司的主要影响是现金流出人民币2.6亿元,增加公司短期闲置资金的投资收益。

(四)风险控制分析

公司将随时跟踪该信托计划的运行情况,一旦发现有可能产生风险的情况,即要求受托人爱建信托公司作出相关说明并提供风险防范预案,同时采取必要措施,控制和化解风险。

四、截至本公告日,公司连续十二个月累计进行委托理财(不含本次)的发生金额为70,850.07元。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会  
2015年12月31日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2015-074

## 上海爱建集团股份有限公司关于上海爱建资产管理公司委托理财的后续进展公告

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。

本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司(以下简称“爱建资产公司”)曾于2015年6月24日与全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托公司”)签署集合信托合同,爱建资产公司以自有资金4000万元认购爱建信托公司发行的“爱建—上海临港港投集合资金信托计划”(以下简称“爱建—临港港投信托计划”)。“爱建—临港港投信托计划”期限为24个月,预计年化收益率约10.5%。爱建资产公司原定持有该信托计划的期限不超过2015年12月31日,可根据需要适时退出(详见2015年6月25日公司临2015-025公告)。

2015年12月30日,接爱建资产公司报告,由于当前市场整体利率下行,考虑到间歇性资金的利用效率且符合目前爱建资产公司的投资计划,继续持有“爱建—临港港投信托计划”将会给爱建资产公司带来更多收益,且不会对其日常经营活动造成影响。鉴于此,经公司有机构批准,爱建资产公司将“爱建—临港港投信托计划”的持有期限延长至该信托计划结束(该信托计划终止日为2015年6月24日,期限24个月),可根据需要适时退出。

爱建资产公司将随时跟踪该信托计划的运行情况,一旦发现有可能产生风险的情况,即要求受托人爱建信托公司作出相关说明并提供风险防范预案,同时采取必要措施,控制和化解风险。

截至目前,“爱建—临港港投信托计划”运行正常,爱建资产公司已取得该信托计划收益206.97万元。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司  
2015年12月31日

证券代码:600244 证券简称:高德红外 公告编号:2015-066

## 武汉高德红外股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告

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。

为加快“8英寸MEMS红外传感器及其应用产业化”项目建设,拓宽融资渠道,降低资金成本,武汉高德红外股份有限公司(以下简称“高德红外”或“公司”)、公司子公司武汉高芯科技有限公司(以下简称“高芯科技”)与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)近日签署合作投资,国开发展基金以现金6,200万元向高芯科技进行增资,投资期限为8年,平均年化投资收益率最高不超过1.2%。投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》,现将合作事宜公告如下:

一、合作方基本情况

1.国开发展基金

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

2.武汉高芯科技有限公司

武汉高芯科技有限公司为成立于2013年4月28日并合法存续的有限责任公司,为高德红外的子公司。

二、本次合作的主要内容

1.投资金额、期限及持股比例

国开发展基金以现金6,200万元向高芯科技进行增资,为“8英寸MEMS红外传感器及其应用产业化”项目提供专项建设基金,投资期限8年,国开发展基金将在增资金额范围内,缴付增资款。本次增资完成后,高芯科技的注册资本增加至3.38亿元,股权架构如下表所示:

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-065

## 武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2015年12月24日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2015年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长兼总经理黄立生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。

董事会同意公司、公司子公司武汉高芯科技有限公司与国开发展基金有限公司签署合作投资,国开发展基金以现金6,200万元向高芯科技进行增资,投资期限为8年,平均年化投资收益率最高不超过1.2%。投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。

同时,董事会同意向高德红外持有的武汉证监字第2015019012号、武汉证监字第2015019007号、武汉证监字第2015019011号的厂房房产以及国有土地使用权证号为武国用(2008)第018号的国有工业用地部分土地使用权(面积5084.13平米)向国开发展基金提供抵押担保。

《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

武汉高德红外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:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-066

## 武汉高德红外股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告

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。

为加快“8英寸MEMS红外传感器及其应用产业化”项目建设,拓宽融资渠道,降低资金成本,武汉高德红外股份有限公司(以下简称“高德红外”或“公司”)、公司子公司武汉高芯科技有限公司(以下简称“高芯科技”)与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)近日签署合作投资,国开发展基金以现金6,200万元向高芯科技进行增资,投资期限为8年,平均年化投资收益率最高不超过1.2%。投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》,现将合作事宜公告如下:

一、合作方基本情况

1.国开发展基金

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

2.武汉高芯科技有限公司

武汉高芯科技有限公司为成立于2013年4月28日并合法存续的有限责任公司,为高德红外的子公司。

二、本次合作的主要内容

1.投资金额、期限及持股比例

国开发展基金以现金6,200万元向高芯科技进行增资,为“8英寸MEMS红外传感器及其应用产业化”项目提供专项建设基金,投资期限8年,国开发展基金将在增资金额范围内,缴付增资款。本次增资完成后,高芯科技的注册资本增加至3.38亿元,股权架构如下表所示:

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-311

## 华夏幸福关于与千方科技签订战略合作框架协议的公告

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:**

本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果,具体合作事项需经双方另行签订合作协议,尚存在不确定性。

一、合作框架协议签订的基本情况

本协议经双方于2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

二、合作框架协议的主要内容

(一)交易对方的基本情况

公司名称:北京千方科技股份有限公司  
企业性质:其他股份有限公司(上市)  
住所:北京市海淀区学院路39号1幢唯实大厦901A室  
法定代表人:夏晓东  
注册资本:60,560.7719万元  
经营范围:技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机系统服务;数据处理;软件开发;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品,自行开发的产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口;专业承包;工程勘察设计;设备租赁;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2019年09月30日)。

北京千方科技股份有限公司第一大股东为夏晓东。

华夏幸福基业股份有限公司与北京千方科技股份有限公司不存在关联关系。

(二)合作框架协议的签署

《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”)由华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”、“公司”或“甲方”)与北京千方科技股份有限公司(以下简称“乙方”)于2015年12月30日在北京签署。

(三)签署协议已履行的审议决策程序

本协议为《战略合作框架协议》,根据《公司章程》及相关规定,目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规,规范性文件的要求,履行相应的决策和披露程序。

二、战略合作框架协议的主要内容

(一)合作基础

协议各方将结合各自的主营业务优势,以联合打造智慧交通平台为切入点,探索智慧交通、智慧社区、智慧物流、工业物联网以及智慧城市其它领域的深入合作,打造智慧城市产业链下的新型战略合作伙伴关系,达到各方共同获益、共同发展的目的。

(二)合作内容和模式

以双方认可的区域和产业布局为基础,利用各方主营业务优势,共同推动双方业务发展。

1. 双方拟有序推进多种形式的项目合作,以智慧交通体系的建设与运营为切入点,融合“互联网+”的业务模式,合作打造智慧交通产业生态体系,促进双方下属各产业新城智慧交通创新发展。双方将以“固安智慧交通”项目为合作起点,逐步推进“固安智慧城”总体规划,实现智慧交通、智慧园区、智慧社区等平台示范项目在固安落地,推进智慧固安交通平台数据中心项目落地。

2. 乙方拟积极为甲方下属各产业新城交通体系的建设与运营需求提供有竞争力的解决方案,积极协同甲方下属企业共同拓展产业新城落地与相关智慧城市业务。

3. 乙方拟依托甲方在京津冀城市群广泛布局的产业新城版图和资源,把握京津冀

序号	股东名称	认缴出资金额 (人民币万元)	认缴出资金额 (人民币/亿元)	持股比例(%)
1	武汉高德红外股份有限公司	2.40	2.40	71.01%
2	国开发展基金有限公司	0.98	0.98	28.99%
	合 并	3.38	3.38	100.00%

2.向国开发展基金支付投资款

在投资期限内,高芯科技每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过1.2%的投资收益,通过现金分红等方式支付。如果高芯科技未分红或国开发展基金每一年度实际获得的投资收益率低于1.2%,高德红外应以可行且合法的方式(包括但不限于回购溢价等)予以补足,以确保其实现预期的投资收益。

3.授予管理

本次增资完成后国开发展基金不向高芯科技委派董事、监事和高级管理人员。

4.投资回收

国开发展基金对高芯科技的投资期限为首笔增资款缴付完成之日起8年。投资期限届满后,国开发展基金有权要求高德红外回购其持有的高芯科技股权,高德红外有义务按照国开发展基金要求回购有关股权。高德红外在回购交割日前应当支付的股权转让对价按出价的股权的实际投资成本(以公允价值为基础确定,标的股权转让对价为6,200万元。股权回购完成后,国开发展基金在高芯科技的持股比例为零。

5.履约保障

为保障高德红外对国开发展基金投资收益、回购本金的支付义务,各方一致同意,以高德红外持有的武汉证监字第2015019012号、武汉证监字第2015019007号、武汉证监字第2015019011号的厂房房产以及国有土地使用权证号为武国用(2008)第018号的国有工业用地部分土地使用权(面积5084.13平米)向国开发展基金提供抵押担保。

三、对公司的影响

上述投资项目有利于上市公司拓宽融资渠道,降低资金成本,促进“8英寸MEMS红外传感器及其应用产业化”项目建设的顺利推进。项目建成后,将更好的服务于公司军民并进发展战略,加速实现公司新兴民用领域“消费品”战略。

四、备查文件

1.《国开发展基金借款合同》;

2.《国开发展基金抵押合同》。

特此公告。

武汉高德红外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:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2015-067

## 武汉高德红外股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153536号)。“中国证监会依法对公司提交的《武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需贵公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可项目审查部(以下简称“审查部”)提交书面回复意见。

公司与所聘请的中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可项目审查部。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批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。

武汉高德红外股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-312

## 华夏幸福关于拟与韩国文化产业振兴院签署战略合作协议的补充公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于2015年12月28日召开第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于拟与韩国文化产业振兴院签署战略合作协议的议案》,同意公司与韩国文化产业振兴院(以下简称“振兴院”)签署《战略合作协议》(以下简称“协议”或“本协议”),具体内容详见公司于指定媒体披露的《华夏幸福关于拟与韩国文化产业振兴院签署战略合作协议的公告》(公告编号:临2015-308)。

本次签署的战略合作协议属于意向性协议,该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础,但具体合作事项尚待协议各方沟通并进一步签署具体合作协议予以约定,尚存在不确定性。公司将在具体合作事项明确后,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的决策和披露程序,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会  
2015年12月31日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2015-312

## 华夏幸福关于拟与韩国文化产业振兴院签署战略合作协议的补充公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于2015年12月28日召开第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于拟与韩国文化产业振兴院签署战略合作协议的议案》,同意公司与韩国文化产业振兴院(以下简称“振兴院”)签署《战略合作协议》(以下简称“协议”或“本协议”),具体内容详见公司于指定媒体披露的《华夏幸福关于拟与韩国文化产业振兴院签署战略合作协议的公告》(公告编号:临2015-308)。

本次签署的战略合作协议属于意向性协议,该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础,但具体合作事项尚待协议各方沟通并进一步签署具体合作协议予以约定,尚存在不确定性。公司将在具体合作事项明确后,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的决策和披露程序,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会  
2015年12月31日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2015-131】

## 顾地科技股份有限公司关于控股股东转让公司股份的提示性公告

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、股权转让概述

2015年12月30日,顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”或“公司”)接到控股股东广东顺德塑胶有限公司(以下简称“广东顺德”)通知:2015年12月27日,广东顺德与山西盛农投资有限公司(以下简称“山西盛农”)签署了《股份转让协议》及补充协议,广东顺德拟将其持有公司96,991,420股股份(占公司总股本的27.78%)通过协议转让方式转让给山西盛农,2015年12月27日,广东顺德与冯波签署了《股份转让协议》,广东顺德拟将其持有的17,280,000股股份(占公司总股本的5.00%)通过协议转让方式转让给冯波。

公司目前的控股股东为广东顺德,实际控制人为林超群、林超明、林昌华、林昌盛和林伟雄、邱丽娟,如上述协议最终实施并完成,山西盛农持有公司96,991,420股股份,在公司拥有的表决权比例将达到27.78%,成为公司拥有单一表决权的最大股东,公司的实际控制人也将变更为任永青。

二、转让方基本情况

转让方名称:广东顺德塑胶有限公司  
住所:佛山市顺德区容桂街道办处卫红居委会环安路9号  
注册资本:8908万元  
营业执照注册号:440000400012637  
法定代表人:邱丽娟  
实际控制人:林超群、林超明、林昌华、林昌盛和林伟雄、邱丽娟  
三、受让方基本情况

受让方(一)  
名称:山西盛农投资有限公司  
住所:山西省晋中市榆次区龙湖大街南侧物贸大楼第1幢2单元20401室  
注册资本:20亿元  
统一社会信用代码:911407000926306157  
法定代表人:任永青  
实际控制人:任永青  
受让方(二)  
姓名:冯波  
身份证号:510182198108175838  
住所:成都市新都区三河松柏村7组  
四、股份转让协议的主要内容

广东顺德与山西盛农签署的股份转让协议及补充协议的主要内容详见山西盛农就股份转让做出的详式权益变动报告书。

广东顺德与冯波签署的股份转让协议的主要内容详见冯波就股份转让做出的简式权益变动报告书。

五、本次权益变动存在的风险及影响

1.本次拟转让股份存在被质押及被查封冻结的情形,广东顺德和山西盛农、冯波签署的《股份转让协议》已解除除质押及查封冻结等有关事项进行详细约定,交易双方将在该等协议项下依法解除后办理过户手续。

2.广东顺德与山西盛农、冯波协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国结算深圳分公司办理流通股过户登记手续。

3.若交易双方未按合同约定严格履行各自义务,本次交易最终完成尚存在不确定性。

4.若本次权益变动全部完成后,山西盛农持有公司96,991,420股份,在公司拥有的表决权比例将达到27.78%,成为公司拥有单一表决权的最大股东,公司的实际控制人也将变更为此公告。

由于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格按照关注相关事项的进展,督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-159

## 格林美股份有限公司关于荆门德威格林美资源循环利用有限公司完成股权转让工商变更登记的公告

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

为了更好整合上市公司资产,促进公司长远发展,格林美股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称“荆门格林美”)拟收购陈显超持有的荆门德威格林美资源循环利用有限公司(以下简称“德威格林美”)49%的股权,具体内容详见公司于2015年6月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于收购荆门德威格林美资源循环利用有限公司49%股权暨关联交易的公告》。近日,公司已经收到德威格林美完成股权转让的工商变更登记,具体如下:

变更事项	变更前	变更后
详细企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人(负责人、独资投资人)	王敏	陈显超
住所	湖北省荆门市掇刀高新区格林美城市矿产资源循环利用产业园	荆门高新区迎春大道9号
经营范围	一般经营项目:废旧硬质合金制品、废弃钨、钼、钨、钼稀有金属制品的循环利用以及相关产品的制造与销售;废旧硬质合金制品及钨、钼、钨、钼废材料的回收与销售;废钨材料以及钨钼再生产产品的进出口(以上不含国家专项规定项目)。(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)	一般经营项目:废旧硬质合金制品、废弃钨、钼、钨、钼稀有金属制品的循环利用以及相关产品的制造与销售;废旧硬质合金制品及钨、钼、钨、钼废材料的回收与销售;废钨材料以及钨钼再生产产品的进出口(以上不含国家专项规定项目)。(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)
股东、发起人(出资情况)	荆门市格林美新材料有限公司、陈显超	荆门市格林美新材料有限公司

本次交易完成后,德威格林美成为公司的全资孙公司,公司和德威格林美在研发平台、技术储备、技术转化等方面可实现完全协同,通过资源共享、技术共享等形式,进一步提高双方的技术研发能力,增强格林美、德威格林美在资源回收利用业务领域的竞争力和盈利能力,打造具备国际竞争力的钨钴资源回收产业链,实现良好的钨钴资源回收业务的协同发展。同时,在上游公司的平台下,通过股东投入、银行贷款、商业信用等方式,可提高公司对德威格林美的资源倾斜力度,满足德威格林美业务发展的资金需求,为其发展提供更有力的保障。格林美作为上市公司,具有良好的公司治理体系和规范的管理平台,利于吸引优秀的管理人才,本次交易完成后,双方将充分发挥管理协同效应,促进企业管理水平及管理效率的提升。

特此公告

格林美股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-160

## 格林美股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品进展公告

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

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议、第三届第二十次监事会审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期(不超过12个月)的银行理财产品;使用期限不超过3.49亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期(不超过12个月)的银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。有关本司详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2015年12月17日发布的《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告》。

公司于2015年12月20日以使用方式在江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)以闲置自有资金人民币23,000.00万元购买该发行的“聚宝财富添添开鑫”人民币开放式理财产品。公司与江苏银行无关联关系,本次交易不构成关联交易,截止本次交易,公司及公司购买理财产品共计使用闲置自有资金60,000.00万元,具体情况如下:

一、理财产品基本情况

1.江苏银行“聚宝财富添添开鑫”人民币开放式理财产品

(1)产品名称:“聚宝财富添添开鑫”人民币开放式理财产品

(2)产品类型:16012068C931

(3)理财期限:理财产品将于2020年9月到期,但在符合产品说明书规定

格林美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:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:2015-32

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告

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29日  
限制性股票登记数量:5204万股  
限制性股票授予价格:7.44元/股

一、限制性股票授予情况

(一)限制性股票的授予情况

2015年12月15日,公司召开了第六届董事会2015年第4次临时会议和第六届监事会2015年第2次临时会议,审议通过了《关于激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了再次确认,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应报告,具体情况如下:

1.授予日:2015年12月15日;

2.授予价格:7.44元/股;

3.授予对象:公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员;

4.授予人数:130名;

5.授予数量:5204万股;

6.股票来源:向激励对象定向发行本公司A股普通股;

7.实际授予数量与拟授予数量的差异说明:公司实际获授限制性股票的激励对象及获授数量与2015年12月8日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的一致,无差异。

(二)激励对象名单及授予情况

本次股权激励授予如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前股本总数的比例
常怀春	董事长、总经理	20	3.81%	0.021%
董岩	副董事长、副总经理	18	3.44%	0.019%
高显宏	董事、副总经理、财务负责人	16	3.05%	0.017%
潘得胜	副总经理	16	3.05%	0.017%
张新生	副总经理	16	3.05%	0.017%
庄光山	副总经理	16	3.05%	0.017%
于富红	副总经理	16	3.05%	0.017%
高文军	董事会秘书	7	1.34%	0.007%
核心技术、经营和管理骨干人员(合计122人)		399	76.15%	0.418%
		524	100.00%	0.549%

具体名单详见公司于2015年12月16日在上海证券交易所网站上披露的《山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起5年期间。

自激励对象获授限制性股票之日起24个月内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。授予的限制性股票解锁安排如下表所示:

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日

股权激励安排

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票总数比例
第一次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止当日	1/3
第二次解锁	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止当日	1/3
第三次解锁	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日止当日	1/3

三、限制性股票认购资金的验资情况

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月16日出具了“和信验字[2015]第000106号”验资报告,对公司截至2015年12月11日新增注册资本及股本的实际情况进行了审验,认为:截至2015年12月11日,公司已收到130位激励对象以货币资金缴纳的出资合计人民币38,985,600.00元,其中,240,000.00元作为新增注册资本,增加资本公积33,745,600.00元。公司变更后的注册资本为人民币958,865,000.00元,累计实收资本为人民币958,865,000.00元。

四、限制性股票的登记情况

本次股权激励计划授予登记的限制性股票共15,240,000股,于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励计划实施前后,未导致公司控制权变化。公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及其一致行动人持有本公司股份为308,902,822股,激励计划授予实施前其持有比例为32.39%,激励计划实施授予后其持有比例为32.32%。

六、限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

证券类别	变更前数量(股)	变更数量(股)	变更后数量(股)
有限售条件的流通股	0	5,240,000	5,240,000
无限售条件的流通股	953,625,000	0	953,625,000
合计	953,625,000	5,240,000	958,865,000

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务状况的影响

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据授予日的公允价值总额确认当期股权激励的激励成本,对2015年-2019年限制性股票成本摊销情况见下表:

限制性股票授予份数(万股)	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
524	834.49	125.6	301.34	236.55	158.40

本次激励计划的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

(二)验资报告

特此公告。