

信息披露 Disclosure

证券代码:000401

证券简称:冀东水泥

公告编号:2015-064

唐山冀东水泥股份有限公司

2015年第二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。

特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议通知情况:本公司召开2015年第二次临时股东大会的通知刊登于2015年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号2015-062)

2.召开时间:

(1)现场会议时间:2015年12月30日14时30分
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00(股票交易时间);通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。

4.召开方式:本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长张增光先生

7.会议出席情况

参加本次会议的股东及委托代理人共计4人,共持有公司股份639,870,186股,占公司总股本1,347,522,914股的47.4849%(其中,出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份639,845,386股,占公司股份总数的47.4831%;参加本次会议网络投票的股东共2人,代表公司股份24,800股,占公司股份总数的0.0018%)。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,北京嘉源律师事务所律师郭斌、易建胜律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

8.本次会议召集和召开及参会人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,表决结果如下:

(一)审议《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
同意票639,870,186股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%,反对票0股,弃权票0股(其中网络投票表决结果:同意票24,800股,反对票0股,弃权票0股)。

中小股东总表决情况:

同意24,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案获得本次会议二分之一以上的有效表决权通过。

(二)审议《关于非公开发行公司债券的议案》
同意票639,870,186股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%,反对票0股,弃权票0股(其中网络投票表决结果:同意票24,800股,反对票0股,弃权票0股)。

上述议案获得本次会议二分之一以上的有效表决权通过。

(三)审议《关于发行长期限含权中期票据的议案》
同意票639,870,186股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%,反对票0股,弃权票0股(其中网络投票表决结果:同意票24,800股,反对票0股,弃权票0股)。

上述议案获得本次会议二分之一以上的有效表决权通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:郭斌 易建胜
3.结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》之规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的2015年第二次临时股东大会决议。
2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:600277

证券简称:亿利洁能

公告编号:2015-142

债券代码:122143

债券简称:12亿利01

债券代码:122159

债券简称:12亿利02

债券代码:122332

债券简称:14亿利01

亿利洁能股份有限公司

关于分公司向关联方销售催化剂的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
1.本公司分公司亿利洁能股份有限公司物资分公司(以下简称“物资分公司”)拟向关联方鄂尔多斯市新航能源有限公司(以下简称“新航能源”)销售催化剂约118.33吨,销售金额总计人民币9,915.54万元。

2.本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3.本次关联交易属公司的日常经营相关的关联交易,不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分公司物资分公司拟与关联方新航能源签订《买卖合同》,公司物资分公司拟向新航能源销售30万吨乙二醇生产装置所用催化剂共计约118.33吨,销售金额共计9,915.54万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

新航能源为西部新时代表能源投资股份有限公司(以下简称“西部新时代表”)的全资子公司,本公司持有西部新时代表35%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,新航能源构成公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,公司与同一关联人或就同一交易标的关联交易达到3000万元但尚未达到净资产5%以上。

二、关联方基本情况

公司名称:鄂尔多斯市新航能源有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:150,000万元
法定代表人:李蒙古
注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独塔拉镇所在地比利西利
经营范围:许可经营项目:乙二醇的生产销售。一般经营项目:无(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)
股权结构:西部新时代表持有新航能源100%的股权。
关联关系:新航能源为西部新时代表的全资子公司,本公司持有西部新时代表35%的股权,本次交易构成关联交易。

最近一年又一期主要财务指标

科目	2015年12月31日 (未经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额	244,488,022	262,782,767
净资产总额	50,466,075	50,311,775
营业收入	2014年1-12月	2015年1-9月
净利润	581,04	-148

单位:万元

三、关联交易的概况
交易标的:催化剂
交易数量:约118.33吨
交易价格:具体参见下述交易合同
交易类别:销售产品、商品
交易金额:9,915.54万元
交易定价原则:本次交易定价执行市场定价原则。
四、关联交易合同的主要内容和履约安排
(一)关联交易合同主体
需方:鄂尔多斯市新航能源有限公司
供方:内蒙古亿利洁能股份有限公司物资分公司
(二)数量、单价及总价:

催化剂名称	规格型号	生产商	数量 (万元/吨)	单价 (万元/吨)	总价 (万元)
加氢催化剂	H-1420	上海德康化工技术有限公司	60.02642	33	1961.73
氧化催化剂	H-1420-1	上海德康化工技术有限公司	22.12	131.14	3022.14
氧化催化剂	H-1420-2	上海德康化工技术有限公司	21	123.57	2595.06
氧化催化剂	H-1420-3	上海德康化工技术有限公司	24.156391	109.15	2636.61

证券代码:000820

证券简称:金城股份

编号:2015-089

金城造纸股份有限公司

关于参股公司股权冻结公告

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。

一、参股公司股权冻结情况

兴国恒鑫矿业股份有限公司(以下简称“恒鑫矿业”)为金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的参股公司,本公司持有其6.88%的股权。2015年12月28日公司收到恒鑫矿业发来的江西省兴国县人民法院执行裁定书(2015)兴执字第398号扫描件,具体内容如下:

本院认为已经发生法律效力向本院在2015年2月5日作出的(2015)兴民二初字第79号民事判决书,于2015年3月4日向被执行人兴国县恒鑫矿业股份有限公司发出执行通知书,但被执行人未履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条《最高人民法院关于人民法院执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条之规定,裁定如下:

1.冻结被执行人兴国恒鑫矿业股份有限公司的股权和投资收益。冻结期间不得转让、变更、拍卖或提供抵押担保。
2.冻结期限为三年。

三、该事项法律文件的有关情况

根据江西省兴国县人民法院(2015)兴民二初字第79号民事判决书,强制执行通知书等法律文书。恒鑫矿业股权被司法冻结的相关情况如下:

据江西省兴国县人民法院(2015)兴民二初字第79号民事判决书认定,原告兰福因与被告恒鑫矿业及兴国县金龙金矿,因生产所需向赣州市祥润物资有限公司(以下称“祥润公司”)购买钢材等生产资料,共结欠祥润公司货款计1043110.64元。2014年10月10日,原告、被告及祥润公司三方签订了《公司债权转让协议书》一份,祥润公司将以上债权转让给原告。协议签订后,两被告一直未向原告履行还款协议,原告遂于2015年1月13日诉至法院处理。江西省兴国县人民法院判决被告恒鑫矿业及兴国县金龙金矿偿还被告货款计1043110.64元及利息。判决生效后五日内履行完毕。

因两被告未履行生效法律文书确定的义务,原告于2015年10月12日申请法院强制执行除已归还的20.20万元外,剩余货款843110.64元及利息等。江西省兴国县人民法院作出(2015)兴执字第398号执行裁定书。

三、裁定异议

根据(2015)兴执字第398号执行裁定书,裁定书内容表述为:“冻结被执行人兴国县恒鑫矿业有限公司的股权和投资收益。”但根据该裁定,兴国县人民法院的表述明确存在歧义。根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定》(试行)第53条,“对被执行人在有限责任、其他企业中的投资权益或股权,人民法院可以采取冻结措施”之规定,兴国县人民法院并未明确对兴国恒鑫矿业有限公司在哪一家的股权进行冻结;同时,未履行对参与公司的股东系由自然人或法人组成,而兴国恒鑫矿业股份有限公司的股东系朱祖国、上海平易股权投资有限公司等10名自然人和法人股东组成,故,法院的冻结存在模糊性,且也无权冻结10名自然人和法人股东在兴国恒鑫矿业股份有限公司的股权。

为此,兴国恒鑫矿业有限公司已于2015年12月30日正式向兴国县人民法院提起查封异议申请及声明,兴国县人民法院已立案受理。金城造纸股份有限公司虽为兴国恒鑫矿业股份有限公司的股东之一,根据《民事诉讼法》、《民事诉讼法司法解释》等相关送达的法律规定,人民法院在作出任何查封裁定等法律文书前,必须要不相关利害关系人进行司法送达,送达后相关利害关系人有权依法提起异议。现在,金城造纸股份有限公司并未收到兴国县人民法院的送达文书,因此,兴国恒鑫矿业有限公司虽对金城造纸股份有限公司进行告知,但此不能作为我公司提起异议申请之基础,需收到法院的送达文书,方可正式提出。

四、该事项对朱祖国及其一致行动人履行承诺的影响

1.朱祖国(包括其关联方及一致行动人)在《金城造纸股份有限公司重整计划》中承诺:朱祖国(包括其关联方及一致行动人)自重整计划获得法院批准之日起12个月内提出重大资产重组方案,将其合法拥有的矿产行业优质资产或贵公司股东大会认可的其他优质资产,经评估作价后注入公司,进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值不低于人民币15亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权,并同时符合证券监管机构关于重大资产重组的其他条件及要求。

目前恒鑫矿业资产重组承诺已超预期。

2.朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业2015年贡献的净利润作出承诺:在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下,公司所持有的恒鑫矿业股权在2015年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币1,007.51万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及实际分红未达到上述标准,由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后3个月内以现金方式向公司补足。

目前,兴国县人民法院已受理了兴国恒鑫矿业有限公司提起的查封异议申请及声明。此案件的进展是否对朱祖国及一致行动人的资产注入承诺存在不确定性,但不影响朱祖国及其一致行动人的利润承诺的履行。

公司将积极关注该事项进展情况并及时予以披露。因该事项存在一定的不确定性,公司敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

备查文件:

1.江西省兴国县人民法院《执行裁定书》(2015)兴执字第398号
2.江西省兴国县人民法院(2015)兴民二初字第79号《民事判决书》、《强制执行通知书》等法律文书
3.兴国恒鑫矿业有限公司《查封异议申请书》
4.兴国县人民法院(2015)兴执异字第25号《执行案件受理通知书》
5.兴国恒鑫矿业有限公司《声明》
特此公告。

金城造纸股份有限公司
董事会
2015年12月30日

证券代码:600289

证券简称:亿阳信通

公告编号:临2015-81

亿阳信通股份有限公司更正公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告》(公告编号:临2015-074)、《关于第六届监事会第十三次会议决议的公告》(公告编号:临2015-075),经事后审查,由于工作人员工作疏忽,致上述公告中部分内容出现错误,现补充更正如下:

《关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告》(公告编号:临2015-074)
(一)更正前:

“一、(一)发行对象及认购方式

...

方略亿阳2号基金认购金额由不超过37,886,185元,减少为不超过30,516,968元”更正后:

“一、(一)发行对象及认购方式

...

方略亿阳2号基金认购金额由不超过37,886,185元,减少为不超过30,611,508元”更正后:

“一、(二)发行数量

...

减少为不超过67,509,783(含67,509,783股),为各发行对象认购数量之和”更正后:

“一、(二)发行数量

...

减少为不超过67,509,783(含67,509,783股),为各发行对象认购数量之和”更正后:

“一、(三)本次募集资金用途

...

本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,364.77万元,募集资金金额由不超过116,196.24万元,减少为115,364.77万元;根据前述减少,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	智慧城市建设项目	40,000	40,000
2	行业大数据分析与运营项目	30,000	30,000
3	云安全管理系统建设项目	10,000	10,000
4	网络优化智能平台建设项目	5,000	5,000
5	区域创新应用工程建设项目	15,000	15,000
6	补充流动资金项目	15,364.77	15,364.77
合计		115,364.77	115,364.77

更正后:

“一、(三)本次募集资金用途

...

本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元,募集资金金额由不超过116,196.24万元,减少为115,374.22万元;根据前述减少,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	智慧城市建设项目	40,000	40,000
2	行业大数据分析与运营项目	30,000	30,000
3	云安全管理系统建设项目	10,000	10,000
4	网络优化智能平台建设项目	5,000	5,000
5	区域创新应用工程建设项目	15,000	15,000
6	补充流动资金项目	15,374.22	15,374.22
合计		115,374.22	115,374.22

更正后:

“一、(三)本次募集资金用途

...

本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元,募集资金金额由不超过116,196.24万元,减少为115,374.22万元;根据前述减少,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	智慧城市建设项目	40,000	40,000
2	行业大数据分析与运营项目	30,000	30,000
3	云安全管理系统建设项目	10,000	10,000
4	网络优化智能平台建设项目	5,000	5,000
5	区域创新应用工程建设项目	15,000	15,000
6	补充流动资金项目	15,374.22	15,374.22
合计		115,374.22	115,374.22

更正后:

“一、(三)本次募集资金用途

...

本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元,募集资金金额由不超过116,196.24万元,减少为115,374.22万元;根据前述减少,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	智慧城市建设项目	40,000	40,000
2	行业大数据分析与运营项目	30,000	30,000
3	云安全管理系统建设项目	10,000	10,000
4	网络优化智能平台建设项目	5,000	5,000
5	区域创新应用工程建设项目	15,000	15,000
6	补充流动资金项目	15,374.22	15,374.22
合计		115,374.22	115,374.22

更正后:

“一、(三)本次募集资金用途

...

本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元,募集资金金额由不超过116,196.24万元,减少为115,374.22万元;根据前述减少,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	智慧城市建设项目	40,000	40,000
2	行业大数据分析与运营项目	30,000	30,000
3	云安全管理系统建设项目	10,000	10,000
4	网络优化智能平台建设项目	5,000	5,000
5	区域创新应用工程建设项目	15,000	15,000
6	补充流动资金项目	15,374.22	15,374.22
合计		115,374.22	115,374.22

更正后:

“一、(三)本次募集资金用途

...

本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元,募集资金金额由不超过116,196.24万元,减少为115,374.22万元;根据前述减少,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	智慧城市建设项目	40,000	40,000
2	行业大数据分析与运营项目	30,000	30,000
3	云安全管理系统建设项目	10,000	10,000
4	网络优化智能平台建设项目	5,000	5,000
5	区域创新应用工程建设项目	15,000	15,000
6	补充流动资金项目	15,374.22	15,374.22
合计		115,374.22	115,374.22

更正后:

“一、(三)本次募集资金用途

...

本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元,募集资金金额由不超过116,196.24万元,减少为115,374.22万元;根据前述减少,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	智慧城市建设项目	40,000	40,000
2	行业大数据分析与运营项目	30,000	30,000
3	云安全管理系统建设项目	10,000	10,000
4	网络优化智能平台建设项目	5,000	5,000
5	区域创新应用工程建设项目	15,000	15,000
6	补充流动资金项目	15,374.22	15,374.22
合计		115,374.22	115,374.22

更正后:

“一、(三)本次募集资金用途

...

本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元,募集资金金额由不超过116,196.24万元,减少为115,374.22万元;根据前述减少,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目: