

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2016-003

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于第一大股东完成增持公司股份的公告

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。

本公司于2015年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》,公告中载明:“第一大股东郴州市国有资产监督管理委员会出具承诺函,承诺将增持本公司股份,且增持金额不低于前期累计减持金额的10%,同时在增持或购买公司股份之日起的六个月内不转让、不出售公司股份。”

2016年1月8日,公司接到公司第一大股东郴州市国有资产监督管理委员会的通知,已于2016年1月8日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份,其增持公司股份的计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

1. 股东增持具体情况

股东名称	增持方式	增持期间	增持均价(元)	增持股数(万股)	增持比例(%)
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	交易系统交易	2016-1-8	16.283	82.92	0.314

2. 股东本次增持前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次增持前持有		本次增持后持有	
		股数(万股)	占总股本(%)	股数(万股)	占总股本(%)
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	合计持有	3202.64	12.12	3285.56	12.434
	其中:无限售条件股份	3202.64	12.12	3285.56	12.434

二、后续增持计划

基于根据中国证监会湖南证监局【2015】21号《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》精神,公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会已于2016年1月8日增持了本公司股份,且增持数额已达到其前期累计减持数额的10%以上,已完成其承诺增持的数额,近期暂时没有进一步增持本公司股票的计划。

湖南吉同律师事务所对此事项发表核查意见如下:

郴州市国资委实施本次增持郴电国际股份的主体资格:本次增持公司股份行为符合《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及证监发【2015】61号《增持通知》,《上证发【2015】66号《通知》等法律、法规及相关规范性文件的规定及要求,真实、合法、有效;本次增持公司股份已按照相关法律法规、法规规定及上海证券交易所相关要求履行相应信息披露义务;本次增持公司股份属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形,可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。

四、郴州市国有资产监督管理委员会承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所有股票上市规则》(2012 年修订)、《上市公司收购管理办法》(2012 年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及其实一致行动人增持股份行为指引》(2012 年修订)的相关规定,持续关注郴州市国有资产监督管理委员会增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

六、公告附件

湖南吉同律师事务所关于公司第一大股东增持公司股份之专项核查法律意见书——湘普律法意【2016】第001号。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016年1月12日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2016-004

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于控股子公司之间股权转让的公告

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:

- 交易简要内容:为理顺控股子公司间债权债务和投资关系,本公司控股子公司上海郴电裕旺投资有限公司(以下简称“郴电裕旺”)向其持有新余中邦工业气体有限公司(以下简称“新余中邦”)的部分股权分别转让其22.97%给本公司的控股子公司常州中天邦利益气体有限公司(以下简称“常州中邦”),5.8%给本公司控股子公司唐山中邦工业气体有限公司(以下简称“唐山中邦”)。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易事项未超出董事会的权限,无需提交股东大会批准。

一、股权转让概述

(一)本公司控股子公司郴电裕旺于2009年1月与香港恒龙科技有限公司合资设立了新余中邦,郴电裕旺以货币资金71,273万元对新余中邦进行增资扩股,持有其40%的股权,具体内容请见公司于2009年1月20日刊登在上交所http://sse.com.cn《湖南郴电国际发展股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

2009年8月,郴电裕旺分别向常州中邦、唐山中邦借款4093.28万元、1033.95万元投资到新余中邦。

按照“谁出资,谁受益”的原则,为理顺债权债务和投资关系,本公司控股子公司郴电裕旺将其向本公司控股子公司常州中邦、唐山中邦借款投资所持有新余中邦22.97%、5.8%的股权分别以人民币4093.28万元、1033.95万元分别转让给本公司控股子公司常州中邦及本公司控股子公司唐山中邦,本次股权转让后本公司控股子公司郴电裕旺持有新余中邦的股权从40%减至11.23%。

(二)本次股权交易已经公司控股子公司唐山中邦、常州中邦及郴电裕旺公司董事会审议通过。

二、股权转让各方当事人情况

1、股权转让方:本公司控股子公司上海郴电裕旺投资有限公司,成立于2008年12月29日,系由湖南郴电国际发展股份有限公司出资1,300万元,持有其65%的股权,上海童旺投资管理有限公司持有其17.5%的股权,湖南裕嘉工业气体咨询有限责任公司持有其17.5%的股权,法定代表人:李生香,注册资本:人民币2000万元,注册地址:上海市浦东新区金海路2588号1幢430室,经营范围:实体投资、投资管理(除股权投资、股权投资管理)、投资咨询(除经纪)。最终控制人为湖南郴电国际发展股份有限公司。

截止2014年12月31日郴电裕旺的资产总额为18,887.59万元,净资产为12,074.91万元,净利润为9,899.62万元。

2、股权受让方:本公司的控股子公司常州中天邦利益气体有限公司,系由本公司的控股子公司湖南汇银国际投资有限公司持有其45.50%的股权,香港恒龙科技有限公司持有其39.50%的股权,香港明键国际有限公司,湖南裕丰工业气体咨询有限责任公司、长沙嘉欣商务信息咨询有限公司各持有其5%的股权。注册资本为660万美元,法定代表人:李素芬,注册地址:常州市武进区遥观镇印墅村,经营范围:氧气、氮气、氩气制造、销售自产产品。截至2014年12月31日,最终控制人为:湖南郴电国际发展股份有限公司。

截止2014年12月31日常州中邦的资产总额为16,826.88万元,净资产为15,100.84万元,营业收入为12,863.78万元,净利润为611.53万元。

3、股权受让方:本公司控股子公司唐山中邦工业气体有限公司,系由本公司控股子公司湖南汇银国际投资有限公司持有其45.50%的股权,香港恒龙科技有限公司持有其39.50%的股权,香港明键国际有限公司,长沙嘉欣商务信息咨询有限公司和湖南裕龙工业气体咨询有限公司各持有其5%的股权,唐山中邦的注册地:河北省遵化市建明镇穆家庄村南,公司法定代表人:李素芬,注册资本:550万美元,经营范围:氧气、氮气、氩气制造、销售自产产品。最终控制人为湖南郴电国际发展股份有限公司。

截止2014年12月31日唐山中邦资产总额为13,794.63万元,净资产为11,694.46万元,营业收入为8623.36万元,净利润为-1246.99万元。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

1、本公司控股子公司郴电裕旺持有新余中邦的40%的股权,郴电裕旺将其持有新余中邦22.97%、5.8%的股权以人民币4093.28万元、1033.95万元分别转让给本公司的控股子公司常州中邦及本公司控股子公司唐山中邦,本次股权转让后郴电裕旺持有新余中邦的股权从40%减至11.23%。新余中邦的主要股东香港恒龙科技有限公司持有其60%的股权,郴电裕旺持有其40%的股权;主营业务为制造、销售氧气、氮气与氩气,提供相关技术咨询与服务;成立时间2007年6月;注册地址为中国江西省新余市仙来管委管。

郴电裕旺对持有新余中邦的股权拥有完全处分权,该股权没有设定质押、查封情形。

(二)交易标的定价情况及公平合理性分析。

交易标的通过协议定价,符合公平、公正的原则,未损害股东及中小股东的利益。

四、股权转让协议的主要内容

郴电裕旺将其2009年8月向常州中邦、唐山中邦借款投资新余中邦所持有的22.97%的股权以人民币40,932,759.15元转让给唐山中邦,将其2009年8月向唐山中邦借款投资所持有的新余中邦5.8%的股权以人民币10,339,540.85元转让给唐山中邦。

五、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让后,公司对新余中邦的间接权益由26%下降至20.39%,不会对合并报表范围产生影响。

六、备查文件

郴电裕旺与常州中邦所签《股权转让协议书》、郴电裕旺与唐山中邦所签《股权转让协议书》。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016年1月12日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 公告编号:2016-004

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2016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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2016年1月11日
- (二)股东大会召开的地点:重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
- (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:

况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	153,893,273
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.39

(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。

- 1.公司代理董事长陈卫东先生主持本次会议。
- 2.会议表决方式:本次会议以现场结合网络记名投票表决方式,对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《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6人,出席6人;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.代理董事长陈卫东先生出席;总经理张钊先生及副总经理唐雪松先生、舒元勋先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.1	候选人李华光先生	153,806,976	99.94	是
1.02	候选人张钊先生	153,946,674	100.03	是

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会鉴证的律师事务所:潜卫律师事务所
- 2.律师:徐融融、周密
- 3.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

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签字并加盖该机构的法律意见书;
- 3.本所要求的其他文件。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2016年1月12日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2016-004

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2016年1月5日以邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知,第九届董事会第二十九次会议于2016年1月11日在公司会议室召开,应到董事8名,实到董事7名,董事李华光先生因公出差,委托董事张钊先生出席会议并行使表决权;监事5人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过了《选举李华光先生担任董事职务的议案》。

鉴于公司原董事洪洪先生已辞职,根据《公司章程》的规定,根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的推荐意见,会议审议通过李华光先生担任董事职务。李华光先生担任董事职务的任期自本次会议决议作出之日起,至本届董事会届满之日。

二、审议通过了《选举李华光先生担任董事职务的议案》。

鉴于公司原董事洪洪先生及董事叶宇先生因工作变动原因,已辞去公司董事职务,其分别担任在董事会战略委员会及委员的职责应随辞去公司董事职务而解除。

根据《公司章程》的有关规定,应补充委员人数且战略委员会召集由董事长担任。

会议审议通过补选后的战略委员会成员如下:李华光、杨俊(独立董事)、倪科利、张钊、陈卫东。委员召集人:李华光。

三、审议通过了《选举李华光先生担任董事职务的议案》。

2016年1月5日,本公司收到中国南方工业集团公司(以下简称“南方集团”)《关于提议召开临时股东大会的函》,主要内容如下:

针对本公司2015年12月28日召开2015年第一次临时股东大会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》未获通过事宜,南方集团认为:为适应当前的竞争环境,根据本公司“2+X”产业布局发展战略,转型全地形车产业系本公司未来转型升级的主要发展方向。同时,按照南方集团成体系发展特种产业平台的发展思路,也将为本公司全地形车产业发展提供重要的契机和平台。但鉴于本公司目前经营困难,未来全地形车产业研发投入任务繁重,公司构建专业化以保障该产业发展壮大,抢占市场先机。引入集团内战略合作者,具有资源难以保障该产业发展的作用。上述对外投资暨关联交易如不能实施,将严重影响及影响本公司未来的健康发展。鉴于上述理由,南方集团提议本公司再次召开临时股东大会,对上述《关于对外投资暨关联交易的议案》进行审议。

南方集团持有公司153,566,173股,占公司总股本总额的22.34%,为公司第一大股东,南方集团提议召开股东大会符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所提议案属于股东大会审议职权范围。会议审议通过,同意于2016年1月27日14:30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二〇一六年第二次临时股东大会。

四、审议通过了《选举李华光先生担任董事职务的议案》。

2016年1月5日,本公司收到中国南方工业集团公司(以下简称“南方集团”)《关于提议召开临时股东大会的函》,主要内容如下:

针对本公司2015年12月28日召开2015年第一次临时股东大会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》未获通过事宜,南方集团认为:为适应当前的竞争环境,根据本公司“2+X”产业布局发展战略,转型全地形车产业系本公司未来转型升级的主要发展方向。同时,按照南方集团成体系发展特种产业平台的发展思路,也将为本公司全地形车产业发展提供重要的契机和平台。但鉴于本公司目前经营困难,未来全地形车产业研发投入任务繁重,公司构建专业化以保障该产业发展的作用。上述对外投资暨关联交易如不能实施,将严重影响及影响本公司未来的健康发展。鉴于上述理由,南方集团提议本公司再次召开临时股东大会,对上述《关于对外投资暨关联交易的议案》进行审议。

南方集团持有公司153,566,173股,占公司总股本总额的22.34%,为公司第一大股东,南方集团提议召开股东大会符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所提议案属于股东大会审议职权范围。会议审议通过,同意于2016年1月27日14:30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二〇一六年第二次临时股东大会。

五、审议通过了《选举李华光先生担任董事职务的议案》。

2016年1月5日,本公司收到中国南方工业集团公司(以下简称“南方集团”)《关于提议召开临时股东大会的函》,主要内容如下:

针对本公司2015年12月28日召开2015年第一次临时股东大会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》未获通过事宜,南方集团认为:为适应当前的竞争环境,根据本公司“2+X”产业布局发展战略,转型全地形车产业系本公司未来转型升级的主要发展方向。同时,按照南方集团成体系发展特种产业平台的发展思路,也将为本公司全地形车产业发展提供重要的契机和平台。但鉴于本公司目前经营困难,未来全地形车产业研发投入任务繁重,公司构建专业化以保障该产业发展的作用。上述对外投资暨关联交易如不能实施,将严重影响及影响本公司未来的健康发展。鉴于上述理由,南方集团提议本公司再次召开临时股东大会,对上述《关于对外投资暨关联交易的议案》进行审议。

六、审议通过了《选举李华光先生担任董事职务的议案》。

2016年1月5日,本公司收到中国南方工业集团公司(以下简称“南方集团”)《关于提议召开临时股东大会的函》,主要内容如下:

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 公告编号:2016-006

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于召开2016年第二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27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

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2016年第二次临时股东大会
- (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:2016年1月27日 14 点 30分

召开地点:重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

(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27日至2016年1月27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: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: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。

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股股东
非累积投票议案		√
1	关于对外投资暨关联交易的议案	

以上议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2015年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1

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,既可以登陆投票系统投票平台(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的相同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、会议出席对象

(一)股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下方),并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决。该代理人必须是公司股东。

(二)A股

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

五、会议登记方法

1.凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

2. 现场登记时间:2016年1月25日上午9:00—12:00;下午14:00—17:00。

六、其他事项

联系人:郭云科

联系电话:023-61954095 传真:023-61951111

邮政编码:402760

1. 出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2. 其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 董事会

2016年1月12日

附件1:授权委托书

一、被委托人

中国嘉陵工业股份有限公司(集团):

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月27日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于对外投资暨关联交易的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2016-003

上海普利特复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日收到独立董事施利锐先生提交的书面辞职报告。根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》的精神,施利锐先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员职务。施利锐先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,施利锐先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快依照法定程序增补独立董事。

施利锐先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为推进公司规范运作和健康发展、提高董事会科学决策水平、保护投资者尤其是中小投资者合法权益发挥了积极作用。公司董事会对施利锐先生为公司做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会

2016年1月11日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2016-001