

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2016-002

同方股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日以邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知,第六届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2016年1月14日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名,实际出席本次会议的董事7名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整认购紫光股份非公开发行股票认购金额的议案》

2015年6月,经公司于2015年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过下属子公司同方计算机有限公司出资8亿元认购紫光股份有限公司(股票简称:紫光股份,股票代码000938)非公开发行股票。

目前,紫光股份综合考虑自身情况和发展需要,对非公开发行募集资金和股份数量进行调整,募集资金总额由225亿元调整至221亿元。为此,经与紫光股份协商,公司董事会同意将下属同方计算机有限公司参与认购紫光股份本次非公开发行股份的投资由8亿元调整至不超过8亿元。董事会授权公司经营层在上述投资额度范围内,根据紫光股份非公开

发行股票项目进展情况调整投资额度。

本次交易构成关联交易,关联董事周立先生、龙大伟先生、雷霖先生回避表决。独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

关于本次认购紫光股份的其他具体情况,请参阅公司分别于2015年5月26日、2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《同方股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》、《同方股份有限公司对外投资暨关联交易公告》,以及《同方股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》。

2、审议通过了《关于选举黄俞先生任公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举黄俞先生任公司第六届董事会副董事长职务。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、上网公告附件

独立董事对于关联交易的独立意见

特此公告

同方股份有限公司董事会
2016年1月15日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2016-001号

中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本公司)董事会于2016年1月7日以书面形式发出会议通知,于2016年1月14日在北京西便门大街56号本公司行政楼召开董事会会议。会议应出席董事16名,其中,亲自出席15名,M·C·麦卡锡董事通过视频会议方式出席会议;委托出席董事1名,杨晓胜先生为独立董事出席会议,并代为行使表决权。监事会成员列席会议。会议符合相关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由副董事长主持召开。出席会议的董事审议了下列议案:

一、审议通过了《关于2016年度固定资投资预算的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会主席及委员的议案》。

本行董事会于2015年10月30日审议通过了杨晓胜先生辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务、提名杨晓胜先生为独立董事候选人,并代为行使表决权。监事会成员列席会议。会议符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2016-001

债代码:112164 债券简称:12广钢01
债代码:112166 债券简称:12广钢02

河北钢铁股份有限公司 二届十八次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北钢铁股份有限公司二届十八次董事会于2016年1月14日以通讯方式召开。本次会议通知于1月8日以传真、电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,公司拟于境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券(以下简称“本次发行”),具体方案为:

1、发行规模

本次公开发行公司债券规模总额不得超过人民币50亿元,可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限不得超过3年。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债券及补充营运资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后,将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、担保条款

本次债券无担保。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会及董事会授权授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及目前的市场环境,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,根据公司

和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及具体发行方式、发行时机(包括但不限于发行及发行次数等);是否设置赎回条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的所有事宜;

(2)为本次发行公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(3)办理本次发行公司债券申报事宜;

(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对文件进行相应补充或调整;

(5)如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须经由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整;

(6)根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

(7)办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

(8)本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事刘贵斌为本次发行的授权人,具体处理与本次发行有关的事务。上述授权人有权根据公司董事会决议授权的授权范围及董事会的授权,代表公司向本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不得购建或对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

以上两项议案的详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《河北钢铁股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券的预案》。

(三)审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,定于2016年2月2日召开公司2016年第一次临时股东大会。会议召开具体事项详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《河北钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届十八次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2016年1月15日证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2016-002
债代码:112164 债券简称:12广钢01
债代码:112166 债券简称:12广钢02

河北钢铁股份有限公司 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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的方式、合规性:召开本次临时股东大会于2016年1月14日召开的二届十八次董事会审议通过,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。

4、召开日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2016年2月2日上午14:30

(2)网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年2月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络系统的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司和股东重复选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同时一表决出现现场方式和网络方式进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1)于权益登记日2016年1月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东大会代理人不必须是本公司股东。

(2)本公司所有的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、关于“公司向合格投资者公开发行公司债券条件的议案”;

2、逐项表决关于“公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案”;

2.1 发行规模;

2.2 向公司股东配售的安排;

2.3 债券期限;

2.4 募集资金用途;

2.5 上市场所;

2.6 担保条款;

2.7 决议的有效期;

2.8 本次发行对董事会的授权事项;

2.9 偿债保障措施;

上述议案全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方式

1、登记方式:凡出席由会议的社会公众股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件、法定代表人委托书、由本人身份证办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记,传真到达公司时间,信函到达当地邮戳为准。

2、登记时间:为方便工作人员,会议中登记时间为:2016年1月29日,上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决的股份总数之前,会议登记终止。

3、登记地点:石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司证券部。

4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、现场会议预计半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、联系电话:(0311)66778735,传真:(0311)66778711

3、地址:河北省石家庄市体育南大街385号

4、邮编:050023

5、联系人:梁树英

六、备查文件

1、二届十八次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2016年1月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360709

2.投票简称:“河钢投票”

3.投票时间:2016年2月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定证券代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;

(2)根据会议议程进入“同意”、“反对”或“弃权”;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6.通过证券公司交易终端以指定证券代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“河钢投票”指“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表同意票,100元代表反对票,1,200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会审议“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|-------------------------|-------|
| 总议案 | 所有议案 | 10000 |
| 议案1 | 关于公司向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 | 100 |
| 议案2 | 关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案 | 200 |
| 2.1 | 发行规模; | 201 |
| 2.2 | 向公司股东配售的安排 | 202 |
| 2.3 | 债券期限; | 203 |
| 2.4 | 募集资金用途 | 204 |
| 2.5 | 上市场所 | 205 |
| 2.6 | 担保条款 | 206 |
| 2.7 | 决议的有效期 | 207 |
| 2.8 | 本次发行对董事会的授权事项 | 208 |
| 2.9 | 偿债保障措施 | 209 |

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案表达投票与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月1日下午3:00,结束时间为2016年2月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南(2014年9月修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据网络投票的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:《河北钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书》

兹委托 先生/女士(代表本人/本单位)出席河北钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按下列指示行使对本次会议的表决权。

| 序号 | 议案名称 | 表决意向 |
|-----|-------------------------|----------|
| | | 赞成 反对 弃权 |
| 1 | 关于公司向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 | |
| 2 | 关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案 | |
| 2.1 | 发行规模; | |
| 2.2 | 向公司股东配售的安排 | |
| 2.3 | 债券期限; | |
| 2.4 | 募集资金用途 | |
| 2.5 | 上市场所 | |
| 2.6 | 担保条款 | |
| 2.7 | 决议的有效期 | |
| 2.8 | 本次发行对董事会的授权事项 | |
| 2.9 | 偿债保障措施 | |

委托人(受托人)的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议指示,不得有多项授权指示。如果委托人对于有关决议的表决未作具体指示或对同一项决议有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议或有多项授权指示的决议的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会大会结束

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

受托人(法人代表)身份证号码:

受托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托时间:2016年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 编号:临2016-014

广西慧球科技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于广西慧球科技股份有限公司 实际控制人认定的问询函》回复的公告

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日收到上海证券交易所上市公司监管一部(以下简称“贵部”)下发的上证公函【2016】0056号《关于广西慧球科技股份有限公司实际控制人认定的问询函》。现将贵部关注的有关问题回答如下:

问题一:在公司董事会成员未发生变化的情况下,结合权益变动的过程,说明顾国平先生成为公司控股股东及实际控制人时点、具体理由及依据。

2014年11月4日,顾国平先生的一致行动人上海和聚投资管理有限公司(和聚成长型2号基金(以下简称“和聚2号基金”)通过与中国信托证券股份有限公司签署的收益互换交易协议买入公司股份15,000,000股,占公司总股本的53.80%。

2015年10月23日至11月9日,顾国平先生及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统大宗交易及集中竞价买入公司股份。截至2015年11月9日,顾国平先生直接持有公司股份1,000,000股,通过一致行动人和和聚2号基金、华安未来资产-工商银行-汇增1号资产管理计划(以下简称“华安汇增1号”)及华安未来资产-工商银行-汇增2号资产管理计划(以下简称“华安汇增2号”)合计间接持有公司股份25,036,601股。顾国平先生及其一致行动人和和聚2号基金、华安汇增1号及华安汇增2号合计持有公司股份26,036,601股,占公司总股本的65.59%,成为公司第一大股东。

2015年11月16日至17日,顾国平先生通过一致行动人华安未来资产-工商银行-汇增2号资产管理计划(以下简称“华安汇增2号”)以二级市场竞价买入的方式增持公司股份合计5,285,100股。截至2015年11月17日,顾国平先生及其一致行动人和和聚2号基金、华安汇增1号、华安汇增2号及华安汇增3号合计持有公司股份31,301,701股,占公司总股本的79.3%,维持第一大股东地位。

2015年12月1日,顾国平先生通过一致行动人德邦创新资本-浦发银行-德邦创新资本慧金1号专项资产管理计划(以下简称“德邦慧金1号”),以大宗交易的方式买入和和聚2号基金持有的公司股份65,000,000股,截至2015年12月1日,顾国平先生及其一致行动人和和聚2号基金、华安汇增1号、华安汇增2号及德邦慧金1号合计持有公司股份31,301,701股,占公司总股本的79.3%,维持第一大股东地位。

2015年12月3日至4日,顾国平先生的一致行动人德邦慧金1号以二级市场竞价买入的方式增持公司股份合计3,415,174股。截至目前,顾国平先生及其一致行动人和和聚2号基金、华安汇增1号、华安汇增2号及华安汇增3号合计持有公司股份34,716,875股,占公司总股本的87.79%,维持第一大股东地位。

至此,顾国平先生及其一致行动人阶段性增持公司股份的计划已经完成。顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份34,716,875股,占公司总股本的87.79%;基于公司股东及客户担心公司控股股东及实际控制人的状态会影响公司主营业务开展、健康、稳定的发展,经公司研究后认为,截至2015年12月1日,顾国平先生及其一致行动人已持有公司87.9%的股份,在公司前十大股东中占据五席位,其合计持股比例远高于公司其他股东,并且公司近年来历次股东大会股东参与投票比例均低于顾国平先生及其一致行动人已持有公司股份的比例,其实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;同时,顾国平先生及其一致行动人计划自2016年1月4日起3个月内,将通过资管计划方式增持公司股份不低于3,947,937.08股,累计增持公司股份比例将不低于占公司总股本的1%,除上述增持计划外,顾国平先生及其一致行动人还将根据资本市场的实际情况,以决定未来12个月内是否增持公司股份。由此可预见顾国平先生对公司的控制权在今后可预期时间内将稳定、有效地存在。

因此,虽然公司董事会成员未发生变化,并且虽然顾国平先生持有公司股份的比例不足50%,但其持有的股份(包括其通过其一致行动人持有的股份)所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响,可以对公司决策形成实质性控制,根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》关于控股股东、实际控制人

的认定依据,认定顾国平先生为公司控股股东与实际控制人。

问题二:结合公司董事会构成情况和治理情况,核实公司前后两次实际控制人认定不一致的原因,信息披露是否存在前后不一致、需要更正的情形。

2015年10月,公司收到了上海证券交易所《关于广西慧球科技股份有限公司股东变更相关事项的问询函》,在回复《问询函》时,公司认为:虽然董事会成员中除独立董事外的其他成员均来自顾国平先生控制的上海斐讯数据通信技术有限公司,但本局董事并非为顾国平先生提名,与顾国平先生亦不存在一致行动的安排,因此,顾国平先生并没有支配公司或公司经营决策的能力,公司无控股股东、实际控制人。

顾国平先生于2014年底当选为公司董事长、总经理,其在信息技术产业拥有较为深厚的根基和人才号召力,对公司新开展的智慧城市业务从事业务资源、人力资源、技术资源、经营模式、战略布局等方面制定了详细可实施的发展战略,在以顾国平先生为核心的公司经营层的带领下,公司快速组建了智慧城市业务核心团队,公司新开展的智慧城市业务得到快速发展,先后签署了200多亿元的智慧城市框架协议及40多亿元的智慧城市落地合同,帮助公司重塑了持续稳定的经营能力。截至2015年底,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期有了显著增长,在顾国平先生带领公司取得上述成绩后,公司认为,顾国平先生拥有带领公司不断发展壮大的能力,并认同公司未来经营发展的方针及战略安排。

自2015年10月底以来,顾国平先生及其一致行动人通过交易系统大宗交易方式及二级市场集中竞价方式多次买入公司股票,通过逐步增持公司股份的方式逐步提升了对公司在股权比例上的控制权,虽然公司董事会构成情况和治理情况未发生变化,但顾国平先生及其一致行动人通过在公司股权比例上的控制权将对公司董事的提名及当选、公司经营决策的确定产生重大影响,且根据公司股东名册显示,公司股权结构分散,公司其他股东持股比例均5%以下,并且,公司未收到其他股东通知有通过一致行动的关系持有公司5%以上表决权,其他股东均无法对公司决策形成实质性控制进而影响顾国平先生及其一致行动人对公司的控制权。

公司的讨论认为,根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定“有下列情形之一者,为拥有上市公司控制权:……4、投资者依其可实际支配上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”,鉴于顾国平先生及其一致行动人合计持有公司的持股比例足以对公司股东大会的决议产生重大影响,因此,虽然公司董事会构成情况和治理情况未发生变化,但其持有的股份(包括其通过其一致行动人持有的股份)所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响,所以根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》关于控股股东、实际控制人的认定依据,认定顾国平先生为公司控股股东与实际控制人。

由于本次认定顾国平先生为控股股东及实际控制人的具体理由与依据和先前的情形存在不同之处,因此本次认定与公司前期信息披露不存在矛盾之处,公司于先前披露的信息无需更正。

问题三:前述资管计划到期后,顾国平先生及其一致行动人对其持有股份所作的后续相关安排。若公司控制权存在不稳定因素,请充分提示相关风险。

经与顾国平先生确认,未来资管计划到期时,其将通过更新的资管计划或通过直接持股的方式替代已届存续期的资管计划,以维系其对公司股东大会的控制权,但不排除因该资管计划到期而导致的公司控制权发生变化的风险,不排除后续因该资管计划到期而导致公司成为定期或注主要股东持股或变化情况,并可能导致公司经营状况发生变动的风险。公司将定期关注主要股东持股或变化情况,并按要求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。