

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2016-002

山西西山煤电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议以通讯方式于2016年1月20日召开。公司董事会秘书处已于2016年1月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。会议由董事长王玉宝先生主持。会议的召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》。(详见公司公告2016-003)

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。(详见公司公告2016-004)

因两项议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,出席董事会的6名关联董事王玉宝、温百根、刘志安、郭福忠、支亚毅回避表决,出席董事会的4名非关联董事对议案进行了表决。两项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

山西西山煤电股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2016-003

山西西山煤电股份有限公司 对控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的公告

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。

一、关联交易概述

1、山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)和公司的控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司(以下简称“义城煤业”)签订《委托贷款展期协议》,将2015年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款展期一年,年利率4.35%,财务公司不收取手续费。

2015年1月23日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》(详见公告2015-003)。公司通过财务公司为义城煤业提供委托贷款人民币9000万元,以缓解该矿井建设资金压力,该项委托贷款利率5.6%,贷款期限12个月(从2015年1月23日起到2016年1月22日止)。财务公司不收取手续费。

现该笔委托贷款即将到期,鉴于义城煤业矿井建设竣工投产尚未核准,流动资金短缺,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,拟将该笔委托贷款展期一年。

二、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币11.6亿元,焦煤集团占80%,本公司占20%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

3、公司第六届董事会第十二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》,公司关联董事王玉宝、温百根、刘志安、郭福忠、支亚毅回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易不需经过股东大会批准,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。

二、关联人介绍和关联关系

一、控股股东基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限责任公司
住所:太原市新晋祠路一段1号
法定代表人:武华太
注册资本:人民币397172万元整
营业执照注册号:1400001009506
主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等。
公司成立于2001年10月12日,山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股,占本公司总股本的54.40%,为本公司的控股股东。

二、关联方基本情况

公司名称:山西焦煤集团财务有限责任公司
住所:太原市新晋祠路一段1号
法定代表人:张树茂
注册资本:11.6亿元人民币
营业执照注册号:140000110108693
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

成立于2009年12月15日,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为000441359。

截至2015年11月30日,山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计262.82亿元,负债合计241.79亿元;营业总收入6.43亿元,利润总额4.15亿元。

三、关联关系

本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图:

三、关联交易标的基本情况

公司拟对即将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币9000万元展期一年,以解决矿井建设竣工验收尚未核准,流动资金短缺问题。公司参照银行贷款同期基准利率,确定本项委托贷款的年利率为4.35%;并约定,财务公司不收取手续费。

四、关联交易主要内容及定价政策

三拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容:

贷款金额:人民币玖仟万元。(小写:9000万元)。

贷款利率:生利率为4.35%。

贷款偿还:展期到期一次性偿还。

委托贷款费用:受托人向委托人收取的手续费为零。

担保情况:因委托贷款展期一年,原担保继续履行。

五、交易目的和对上市公司的影响

义城煤业是山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,占其总出资的51%。通过本次交易,以解决矿井建设竣工验收尚未核准、资金短缺问题,以保证其顺利通过矿井建设竣工验收并核准。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司作为公司的控股子公司办理委托贷款业务,遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行。此项委托贷款,委托人与受托人约定,委托人不用向受托人支付手续费,不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2015年11月30日,焦煤集团财务公司吸收的存款余额为240.82亿元;山西西山煤电股份有限公司及子公司在财务公司人民币存款余额为12.52亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为5.20%,符合相关要求。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独

立董事对此表示认可。

经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》和涉及该项关联交易的相关材料,我们认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进交易发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的。关联方财务公司向不向委托人收取手续费,不会损害公司及中小股东利益。

基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事事前认可与独立意见;

3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》;

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2016-004

关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司 向控股公司华通水泥提供委托贷款的 关联交易公告

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、关联交易概述

1、山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)和公司的控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司(以下简称“义城煤业”)签订《委托贷款展期协议》,将2015年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款展期一年,年利率4.35%,财务公司不收取手续费。

2015年1月23日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》(详见公告2015-003)。公司通过财务公司为义城煤业提供委托贷款人民币9000万元,以缓解该矿井建设资金压力,该项委托贷款利率5.6%,贷款期限12个月(从2015年1月23日起到2016年1月22日止)。财务公司不收取手续费。

现该笔委托贷款即将到期,鉴于义城煤业矿井建设竣工投产尚未核准,流动资金短缺,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,拟将该笔委托贷款展期一年。

二、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币11.6亿元,焦煤集团占80%,本公司占20%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

3、公司第六届董事会第十二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》,公司关联董事王玉宝、温百根、刘志安、郭福忠、支亚毅回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易不需经过股东大会批准,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。

二、关联人介绍和关联关系

一、控股股东基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限责任公司
住所:太原市新晋祠路一段1号
法定代表人:武华太
注册资本:人民币397172万元整
营业执照注册号:1400001009506
主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等。
公司成立于2001年10月12日,山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股,占本公司总股本的54.40%,为本公司的控股股东。

二、关联方基本情况

公司名称:山西焦煤集团财务有限责任公司
住所:太原市新晋祠路一段1号
法定代表人:张树茂
注册资本:11.6亿元人民币
营业执照注册号:140000110108693
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

成立于2009年12月15日,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为000441359。

截至2015年11月30日,山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计262.82亿元,负债合计241.79亿元;营业总收入6.43亿元,利润总额4.15亿元。

三、关联关系

本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图:

三、关联交易标的基本情况

公司拟通过关联方财务公司给予华通水泥的委托贷款人民币5000万元,以推进华通水泥工程项目筹建进度。公司确定本项委托贷款的年利率为4.35%;并约定,财务公司收取0.01%手续费。

四、关联交易主要内容及定价政策

拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容:

贷款金额:人民币伍仟万元。(小写:5000万元)。

贷款利率:生利率为4.35%。

贷款期限:自利率为4.35%。

贷款利息:年利率为4.35%。

贷款偿还:到期归还。

委托贷款费用:受托人向委托人收取0.01%手续费。

担保情况:华通水泥以其有权处分的部分资产,为本次委托贷款提供质押担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

华通水泥是公司的控股公司,公司占其总出资的97%。通过本次交易,以推进华通水泥工程项目筹建进度,保障该项目按期完工。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司作为公司的控股子公司办理委托贷款业务,各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率、降低融资成本、降低投资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2015年11月30日,焦煤集团财务公司吸收的存款余额为240.82亿元;山西西山煤电股份有限公司及子公司在财务公司人民币存款余额为12.52亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为5.20%,符合相关要求。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独

立董事对此表示认可。

经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料,我们认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事事前认可与独立意见;

3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2016-008

广东奥马电器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2016年1月20日上午9:00在公司会议室以现场和电话方式召开。会议由公司董事长王生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》、《议事规则》和《公司内部控制制度》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》。

同意控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与浙商创投股份有限公司、广东新广联投资管理有限公司、上海拓尔思投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司共同投资设立普泽基金管理有限公司(以下简称“普泽基金”)或“投资标”)的暂定名称,具体名称由工商局核准后确定)。普泽基金注册资本为人民币20,000万元,中融金出资4,000万元,占注册资本的20.00%。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路166号未来资产大厦20楼(具体地址以工商机关登记为准)。经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;特定客户资产管理;中国证监会许可的其他业务。(经营范围须经中国证监会和中国证券投资基金业协会核准后方可经营)

(具体内容详见公司于同日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》)

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2016-009

广东奥马电器股份有限公司 关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的公告

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。

一、交易基本情况

(一)对外投资概述

1、广东奥马电器股份有限公司(下称“公司”)控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)拟与浙商创投股份有限公司、广东新广联投资管理有限公司、上海拓尔思投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司共同投资设立普泽基金管理有限公司(以下简称“普泽基金”)或“投资标”)的暂定名称,具体名称由工商局核准后确定)。普泽基金注册资本为人民币20,000万元,中融金出资4,000万元,占注册资本的20.00%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于交易的相关规定,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》。本次对外投资项目将符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资事项须经董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)投资主体介绍

中融金出资人民币4,000万元,投资发起人拟定为共5名,包括中融金和其他4名法人,其中,中融金出资人民币4,000万元,占注册资本的20.00%。

各发起人出资额及比例:

序号	股东性质	股东名称	出资额(万元)	所占比例
1	法人股东	中融金(北京)投资有限公司	4,000.00	20%
2	法人股东	浙商创投股份有限公司	5,000.00	25%
3	法人股东	广东新广联投资有限公司	4,000.00	20%
4	法人股东	上海拓尔思投资管理有限公司	4,000.00	20%
5	法人股东	浙江拓尔思投资管理有限公司	3,000.00	15%
	合计		20,000.00	100%

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

中融金出资方式及来源为:现金出资,自有资金。

(二)普泽基金基本情况

公司名称:普泽基金管理有限公司(暂定名,以工商行政管理部门预先核准的名称为准)。

注册资本:人民币贰亿元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路166号未来资产大厦20楼(具体地址以工商机关

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2016-004

关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司 向控股公司华通水泥提供委托贷款的 关联交易公告

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、关联交易概述

1、山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)和公司的控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司(以下简称“义城煤业”)签订《委托贷款借款合同》。

华通水泥于2012年9月21日经山西省国资委批准成立,注册资本36851万元,其中我公司出资35745万元,占比97%。

为推进华通水泥工程项目筹建进度,公司拟通过财务公司对华通水泥提供委托贷款人民币5000万元,贷款期限一年,贷款利率为银行贷款同期基准利率4.35%。财务公司收取0.01%手续费。

2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币11.6亿元,焦煤集团占80%,本公司占20%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

3、公司第六届董事会第十二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。公司关联董事王玉宝、温百根、刘志安、郭福忠、支亚毅回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易不需经过股东大会批准,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。

二、关联方介绍

1、控股股东基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限责任公司
住所:太原市新晋祠路一段1号
法定代表人:武华太
注册资本:人民币397172万元整
营业执照注册号:1400001009506
主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等。
公司成立于2001年10月12日,山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股,占本公司总股本的54.40%,为本公司的控股股东。

2、关联方基本情况

公司名称:山西焦煤集团财务有限责任公司
住所:太原市新晋祠路一段1号
法定代表人:张树茂
注册资本:11.6亿元人民币
营业执照注册号:140000110108693
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

成立于2009年12月15日,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为000441359。

截至2015年11月30日,山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计262.82亿元,负债合计241.79亿元;营业总收入6.43亿元,利润总额4.15亿元。

三、关联关系

本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图:

三、关联交易标的基本情况

公司拟通过关联方财务公司给予华通水泥的委托贷款人民币5000万元,以推进华通水泥工程项目筹建进度。公司确定本项委托贷款的年利率为4.35%;并约定,财务公司收取0.01%手续费。

四、关联交易主要内容及定价政策

拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容:

贷款金额:人民币伍仟万元。(小写:5000万元)。

贷款利率:年利率为4.35%。

贷款期限:自利率为4.35%。

贷款利息:年利率为4.35%。

贷款偿还:到期归还。

委托贷款费用:受托人向委托人收取0.01%手续费。

担保情况:华通水泥以其有权处分的部分资产,为本次委托贷款提供质押担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

华通水泥是公司的控股公司,公司占其总出资的97%。通过本次交易,以推进华通水泥工程项目筹建进度,保障该项目按期完工。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司作为公司的控股子公司办理委托贷款业务,各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率、降低融资成本、降低投资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2015年11月30日,焦煤集团财务公司吸收的存款余额为240.82亿元;山西西山煤电股份有限公司及子公司在财务公司人民币存款余额为12.52亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为5.20%,符合相关要求。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独

立董事对此表示认可。

经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料,我们认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事事前认可与独立意见;

3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2016年1月20日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2016-05

浙江森马服饰股份有限公司 关于完成工商变更的公告

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

根据浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会决议,公司实施了限制性股票激励方案及资本公积转增股本的利润分配方案,公司董事会修订了《公司章程》相关条款并向浙江省工商局申请备案。

公司于近日完成了向工商部门备案公司章程的工作,并取得了浙江省工商局换发的统一社会信用代码为913300007360078262的《营业执照》。截至目前,公司注册资本为2,694,540,400元。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日

证券代码:000681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-004

万鸿集团股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组 审核委员会审核公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资 暨关联交易相关事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证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。

万鸿集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年1月20日下午收到中国证券监督管理委员会通知:中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票自2016年1月21日开市起停牌,待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董事会
2016年1月21日

证券代码:000681 证券简称:ST资源 公告编号:临2016-001

云南景谷林业股份有限公司 关于第二大股东转让公司股份已获国务院国资委批复的公告

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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称:本公司)于2016年1月19日晚间,接到景谷森达国有资产经营有限责任公司(以下简称:景谷森达)转来的《关于景谷森达国有资产经营有限责任公司协议转让所持全部云南景谷林业股份有限公司股份有关问题的批复》(国资资产[2016]34号),国务院国资委批复同意景谷森达将所持本公司32,026,748股股份协议转让给重庆小康控股股份有限公司(以下简称:重庆小康);每股转让价格按照ST景谷股票在证券市场上的公开交易价格确定;该批复自印发之日起12个月内有效。

根据相关法律法规,上述股权转让还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。过户完成后重庆小康将持有本公司32,026,748股股份,占本公司股份24.67%,该公司一致行动人北京瀚峰资本管理有限公司持有本公司38,490,054股股份,占本公司股份6%。重庆小康与北京瀚峰资本管理有限公司合计持有本公司38,516,802股股份,占本公司股份26.67%,将成为本公司第一大股东。

本公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况,并按照相关法律、法规及履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2016-002号

华塑控股股份有限公司 2015年度业绩预告

本公司董事会及全体董事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、业绩变动原因说明

2015年业绩出现扭亏的主要原因是:报告期公司经营成本费用同比下降;转让子公司投资收益增加;南充市政府收储公司土地,确认土地收储收益;确认债权人豁免公司部分债务收益。

四、其他相关说明

本业绩预告是根据公司对经营情况初步测算得出,具体数据请以2015年年度报告披露的财务数据为准。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日

股票代码:002728 证券简称:台城制药 公告编号:2016-007

广东台城制药股份有限公司 关于全资子公司获得药品临床试验批件的公告

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。

一、基本情况

公司的全资子公司海南海力制药有限公司研发的雷贝拉唑钠肠溶胶囊(规格:20mg;剂型:胶囊剂;注册分类:化学药品第6类)、雷贝拉唑钠肠溶胶囊(规格:10mg;剂型:胶囊剂;注册分类:化学药品第6类)、托拉唑钠肠溶胶囊(规格:40mg;剂型:胶囊剂;注册分类:化学药品第6类)的临床试验研究于2015年12月29日获得受理。近日,海南海力制药有限公司收到国家食品药品监督管理局总局核准签发的《药物临床试验批件》(临床批件号:2015L06016、2015L06015、2015L06023)。

二、风险提示:

该临床批件的有效期为3年,逾期未实施,批件自行废止。

公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理规范》规定开展相关工作,并对该项目的后续进展情况,按照规定履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,控制投资风险。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司董事会
2016年01月21日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2016-013

深圳市零七股份有限公司 关于子公司银行账户解除冻结的公告

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。

深圳市零七股份有限公司(以下简称:“公司”)全资子公司深圳市广众投资有限公司(以下简称“广众投资”)于2016年1月20日分别收到光大银行深圳海信支行、招商银行深圳福华支行、中信银行深圳福田支行发来的通知,告知公司广众投资在该行所开银行账户查封已经解除。

因涉天津二案件(详见公司分别于2015年2月17日、12月12日披露《关于公司子公司银行账户被查封的核查情况报告》、《关于诉讼案件进展情况报告》),公司全资子公司广众投资相关银行账户、资金被查封、冻结。鉴于公司已于2015年12月上旬与原告方就上述二案件达成和解并已清偿上述案件全部债务,因天津市高级人民法院【2014】津高民二初字第0063号《民事裁定书》而被查封冻结的广众投资银行账户已经解除查封冻结。

因天津市第二中级人民法院【2014】二中民二诉保字第304号《民事裁定书》而被查封冻结的广众投资银行账户已于2015年12月30日解除查封冻结。

目前,公司全资子公司广众投资因涉天津案件而被查封冻结的所有银行账户均已解除查封冻结;因上述案件原告实际控制人练卫广先生股权的查封冻结尚未解除。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董事会
2016年1月20日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-001

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司 收到行政监管措施决定书的公告

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。

公司于今日获悉,中国证监会宁夏监管局向公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司下发了《行政监管措施决定书》:关于对上海宝银创赢投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》(【2016】01),主要内容如下:

上海宝银创赢投资管理有限公司:

经查,你公司于2015年12月8日增持银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“新华百货”)451.26万股股票。截止当日你公司及一致行动人上海兆赢股权投资管理有限公司累计持有新华百货股份7220.21万股,占新华百货总股份32%,你公司2015年12月15日披露《收购报告书》,但至今未披露财务顾问核查意见和律师专项意见。

上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(中国证监会令第108号)第九条、第六十

三、关联关系

本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图:

三、关联交易标的基本情况

公司拟通过关联方财务公司给予华通水泥的委托贷款人民币5000万元,以推进华通水泥工程项目筹建进度。公司确定本项委托贷款的年利率为4.35%;并约定,财务公司收取0.01%手续费。

四、关联交易主要内容及定价政策

拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容:

贷款金额:人民币伍仟万元。(小写:5000万元)。

贷款利率:生利率为4.35%。

贷款期限:自利率为4.35%。

贷款利息:年利率为4.35%。

贷款偿还:到期归还。

委托贷款费用:受托人向委托人收取0.01%手续费。

担保情况:华通水泥以其有权处分的部分资产,为本次委托贷款提供质押担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

华通水泥是公司的控股公司,公司占其总出资的97%。通过本次交易,以推进华通水泥工程项目筹建进度,保障该项目按期完工。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司作为公司的控股子公司办理委托贷款业务,各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率、降低融资成本、降低投资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2015年11月30日,焦煤集团财务公司吸收的存款余额为240.82亿元;山西西山煤电股份有限公司及子公司在财务公司人民币存款余额为12.52亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为5.20%,符合相关要求。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独

立董事对此表示认可。

经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料,我们认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事事前认可与独立意见;

3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。

特此公告

山西奥马电器股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2016-9

中科云网科技集团股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日发布了《关于公司董事、监事增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-146)。为履行增持计划,公司董事李薇女士、监事刘小鹏先生、监事艾东风先生于2016年1月19日分别增持了8000股、12000股、10000股公司股份。公司监事艾东风先生于2016年1月20日通过二级市场增持了70000股公司股份,本次增持完成后,上述人员已全部履行完增持承诺。现将公司监事艾东风先生本次增持情况公告如下:

一、增持情况

日期	姓名	职务	增持前持股数量(股)	本次增持数量(股)	增持后持股数量(股)	增持持股比例(%)	增持金额(元)
2016-1-20	艾东风	监事	55000	70000	125000	6.001516	459000

二、其他事项说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票有关事项的通知》(证监发[2015]151号)等法律法规的规定。

2、公司董事、监事承诺:在本次增持完成后六个月内不减持本次增持的公司股份。

3、公司将根据相关规定,持续关注相关人员增持公司股票的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日