证券代码:000677 股票简称:*ST海龙 公告编号:2016-013

恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

恒天海龙股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)股票于2016年2月1日、2月2日、2月3日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.13%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1. 截至本公告日,公司生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司前期披露的信息不存在应更正、补充而未更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 本公司于2016年1月12日召开了第九届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案,并于2016年1月13日在指定信息披露媒体进行了公开披露,本公司不存在应披露而未披露的重大信息。

4.经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,除了前述第3项事项外,截至本公告日,公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5.经询问,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述第3项事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 本公司预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为5200.00万元至6760.00万元,基本每股收益约为0.060元至0.078元,详细内容见公司2016年1月28日披露的《2015年度业绩预告》。本次业绩预告为公司财务部门初步测算,关于公司2015年度经营业绩具体情况以公司披露的2015年年度报告为准。若公司2015年度经审计的净利润为正,且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在公司2015年年度报告披露后,经深圳证券交易所核准,可撤销对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。若公司2015年度经审计的净利润仍为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在公司2015年年度报告披露后,公司股票将面临暂停上市的风险。

3. 公司已于2016年1月13日披露了《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。有关非公开发行股票事项尚需提交股东大会审议以及中国证监会的批准,具有不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

4. 公司提醒广大投资者,公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所刊登的公司公告信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

恒天海龙股份有限公司
董事会
2016年2月3日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2016-003

山东金岭矿业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2016年1月29日以电话、电子邮件的方式发出,2016年2月3日上午9点,在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第七届董事会第九次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、 审议关于选举公司董事长的议案

选举刘远清先生为公司董事长。

同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议关于增补刘远清先生为第七届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的议案

同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3、审议关于推选公司董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会现有人数为7人,不符合《公司章程》规定的人数,按照《公司法》、《深证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定,经公司第七届董事会提名委员会提议,提名孙瑞斋先生为第七届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。

同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2016年2月4日

附件:董事候选人简历:

孙瑞斋,男,1968年9月出生,山东昌邑人,中共党员,本科学历,高级政工师,1989年7月毕业于昌潍师范专科学校,同年7月参加工作,历任山东金岭铁矿团委副书记、政工处副处长、铁山矿副书记、选矿厂副书记、召口矿副书记、侯庄矿矿长、矿长助理;现任山东金岭铁矿副矿长、铁鹰钢铁有限公司执行董事。

孙瑞斋先生系本公司的职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2016-014

露笑科技股份有限公司关于控股股东及其控股子公司增持公司股份的进展公告

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、增持计划情况

2016年1月28日,露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)及其控股子公司凯信投资管理有限公司(以下简称“凯信投资”)关于增持公司股份的通知。基于对公司未来持续稳定发展充满信心及公司股票价值的合理判断,露笑集团及其控股子公司凯信投资计划在未来六个月内(即2016年1月28日至2016年7月27日)合计增持不超过公司已发行总股份数2%的股份。详见公司于2016年1月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东及其控股子公司增持公司股份计划的公告》(公告编号:2016-012)。

二、增持计划进展情况

2016年1月29日,凯信投资通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司股份200,200股,占公司总股本的0.0556%,增持均价为21.058元/股,成交总金额约为人民币4,215,856.00元。详见公司于2016年1月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东及其控股子公司增持公司股份的进展公告》(公告编号:2016-013)。

2016年2月3日,凯信投资通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司股份40,000股,占公司总股本的0.0111%,增持均价为20.678元/股,成交总金额约为人民币827,106.00元。

三、本次增持前后持股情况

本次增持前,凯信投资持有公司的股份数为0股,本次增持后,凯信投资持有公司的股份数为240,200股,占公司总股本的0.0667%。

四、其他事项说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51号)等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则的要求。

2、凯信投资增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

3、凯信投资本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、公司将继续关注露笑集团、凯信投资后续增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2016-004

金发科技股份有限公司关于与阳江市海陵岛经济开发试验区管理委员会签署合作框架协议的补充公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)于2016年1月30日发布《金发科技股份有限公司关于与阳江市海陵岛经济开发试验区管理委员会签署合作框架协议的公告》,披露公司与阳江市海陵岛经济开发试验区管理委员会签署《“中国蓝湾-海陵创新谷”项目合作框架协议书》事宜。现将有关事项补充如下:

一、资金来源及安排

公司经营发展稳健,经营性活动现金流量净额充足,2013年、2014年和2015年1-9月经营性活动现金流量净额分别为6.43亿元、10.04亿元和7.37亿元,处于较高水平。同时,公司资信状况良好,与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构建立了长期稳定的合作关系,截至本公告日,公司得到多家主要银行贷款授信额度126亿元,充足的银行授信为投资资金提供了重要保障。

本次对外投资的资金来源主要是自有资金和银行融资以及部分政府专项资金。资金投入的安排将依据项目的投资进度予以分期分批投入。前期资金主要用于支付土地款和注册资金使用;工程建设采取项目贷款等方式融资筹集;部分政府专项资金也可用于项目投资。

二、可行性分析

1、符合自主创新国家战略

科技企业孵化器作为企业孵化、人才引进和产业培育的创新载体,是实现国家自主创新战略的重要方式,也是我国各级政府及相关部门所支持的朝阳产业,已发展成为国家“创新驱动、内生增长”的核心阵地,其发展一直得到国家及省市在政策层面的鼓励和支持。国家部委、省市地方政府密集出台了诸多相关扶持政策,如《国家科技企业孵化器“十二五”发展规划》(国科发高(2012)1222号)、《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》(粤府(2015)1号)、《阳江市人民政府关于加快科技创新驱动发展的实施意见(阳府(2015)26号),一系列政策的出台预示着我国孵化器正迎来发展的春天,支持和鼓励创业孵化已经成为各地方政府的发展战略与目标及推动区域创新的重要抓手。

2、具有资源整合优势

公司为项目建设的主要承建单位,行业资源优厚。在20多年的发展过程中,金发科技已发展成为拥有多家子(孙)公司、七大生产基地的大型企业集团,积累了丰富的技术、市场、人才、资本、价值网络等各类行业资源,拥有强大的资源整合和提升能力。上述资源将直接或间接地转化为项目建设的资源优势,具体体现在人才招聘、团队组织、大型产业园模式输出、资金保障和资金筹措、工程建设组织协调、招商运营等方面。

3、具有差异化优势

项目所在地目前主要以发展旅游服务业为主,地产上承载的物业功能主要是酒店、公寓、旅游景区、旅游服务区等,岛上科技产业氛围不足、基础设施落后,尚无严格意义上的科技企业孵化器。因此,以科技企业孵化器作为项目定位具有差异化优势和明显的竞争优势。同时,项目本身符合当地政府发展规划,项目的发展存在着巨大的市场空间。

三、对上市公司的影响

本项目作为科技型创新企业的孵化基地,将聚集大量可投资项目和创新项目,如新材料、大型企业或机构的技术研发中心、产品设计中心、软件开发、信息技术、创意产业、环保产业、海洋经济、生物医药等战略性新兴产业。本次投资通过为孵化企业提供资金、技术、人才、商业和生活配套等服务,在项目运行良好的情况下,未来一定时期内可为公司带来良好的经济收益。同时,作为业主和运营方,可以借助自身对孵化器内项目和人才了解的优势,投资或者并购具有市场前景、符合国家发展政策的优质创新项目,这些创新项目将成为公司新的业务增长点。

四、风险提示

本框架协议的签署对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。本协议属于框架性合作协议,具有一定的不确定性,具体的实施内容和进度将以另行签订的实际合同协议为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2016-06

陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

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:

本次董事会通过重大资产重组继续停牌的议案。

一、董事会会议召开情况

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月25日发出关于召开第五届董事会第四十一次会议的通知,2016年2月1日会议以通讯表决的方式召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)经与会董事表决,会议审议并通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请本公司股票自2016年2月4日起继续停牌不超过1个月。同意票5票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。其中本次重组潜在关联方的关联董事李利先生、李军望先生回避了表决。

(二)该重大资产重组事项具体内容:

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)公司股票自2015年11月25日起停牌,并于2015年12月2日进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组背景、原因

本次涉及本公司的重大资产重组事项为公司大股东北京融昌航投资咨询有限公司(以下简称“北京融昌航”)筹划,将以不涉及中国证监会规定的相关行政许可类事项的交易方式进行,包括但不限于现金购买、出售资产或其他重组方式。同时与相关方磋商国有股转让事宜。

(3)重组框架方案介绍

①主要交易对方

本次重组框架初步暂定为:置出公司现有资产并引入新的业务。其中置出现有资产的潜在交易对方为公司关联方(双方进行了初步接触协商,尚未签署框架协议,也未履行报批程序)。置入资产的交易对方拟为姜腾、林栋梁、陈林等三位自然人(北京偶偶网络科技有限公司的全体股东),该交易对方为本公司及控股股东和实际控制人无关联关系的独立第三方。

②交易方式

本次交易方式暂定为:以不涉及中国证监会规定的相关行政许可类事项的方式进行,包括但不限于现金购买、出售资产或其他重组方式。本次交易不导致公司控制权变更、也不构成借壳上市。

③标的资产情况

本次重组涉及置出资产的标的为公司现有的全部资产、负债等。拟置入资产的标的为北京偶偶网络科技有限公司(以下简称“偶偶网”)。

偶偶网成立于2007年2月,注册资本为1000万元,公司主营业务主要涉及互联网娱乐,以网络视频和游戏为主,公司拥有网络视频牌照,是游戏道具运营的专家级企业。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组所作的工作

停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,及时履行信息披露义务。与有关交易各方积极商讨、论证本次重组相关事项,积极推进本次重大资产重组各项工作。截至目前,北京融昌航对涉及不同行业的拟引进的新的标的资产进行了仔细甄选和审慎论证,初步确定偶偶网作为拟置入资产标的,相关协议条款正在协商之中,未签署有关本次重组的框架协议;与本次重组同步进行的国有股转让事宜相关各方正在协商之中;针对公司现有资产业务的2015年度审计工作已经接近尾声。

另外,公司与天风证券股份有限公司、北京竞天公诚律师事务所进行了沟通,初步决定由其担任本次重组的财务顾问和法律顾问,公司将尽快聘请审计、评估等其他中介机构,开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。

(2)已履行的信息披露义务

因北京融昌航拟筹划涉及本公司的重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2015年11月25日起停牌。2015年12月2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年12月2日起预计停牌不超过一个月。2016年1月4日本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年1月4日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,本公司及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

3、继续停牌的必要性和理由

由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长,拟引进的新的标的资产仍需要进一步论证、尽职调查、审计评估等工作,与本次重组同步进行的有关国有股转让事项仍需继续协商、履行审批等程序,暂无法在重组停牌后2个月内编制完成《重组预案》并提交公司董事会审议,因此本公司无法按期复牌,需申请继续停牌。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况。

本次重大资产重组预案披露前需要上市公司董事会审议通过,公司须与本次交易涉及的交易对手方签订相关协议,交易对手方需就本次重大资产重组履行相应的内部决策程序。本次重组无需取得国资等有权部门关于重组事项的前置审批意见。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排,并披露公司股票预计复牌时间

本公司及有关各方将积极加快推进本次重组相关的各项工作,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,经董事会审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》,向上海证券交易所申请本公司股票自2016年2月4日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2016-07

陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

因本公司大股东北京融昌航投资咨询有限公司(以下简称“北京融昌航”)拟筹划涉及本公司的重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2015年11月25日起停牌。2015年12月2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》,北京融昌航决定进行上述涉及本公司的重大资产重组事项,公司股票自2015年12月2日起预计停牌不超过一个月。2016年1月4日本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年1月4日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,本公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

2016年2月1日,公司召开了第五届董事会第四十一次会议,会议审议并通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所再次申请本公司股票自2016年2月4日起继续停牌不超过1个月。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

本次重组框架初步暂定为:置出公司现有资产并引入新的业务。其中置出现有资产的潜在交易对方为公司关联方(双方进行了初步接触协商,尚未签署框架协议,也未履行报批程序)。置入资产的交易对方拟为姜腾、林栋梁、陈林等三位自然人(北京偶偶网络科技有限公司的全体股东),该交易对方为本公司及控股股东和实际控制人无关联关系的独立第三方。

(二)交易方式

本次交易方式暂定为:以不涉及中国证监会规定的相关行政许可类事项的方式进行,包括但不限于现金购买、出售资产或其他重组方式。本次交易不导致公司控制权变更、也不构成借壳上市。

(三)标的资产情况

本次重组涉及置出资产的标的为公司现有的全部资产、负债等。拟置入资产的标的为北京偶偶网络科技有限公司(以下简称“偶偶网”)。

偶偶网成立于2007年2月,注册资本为1000万元,公司主营业务主要涉及互联网娱乐,以网络视频和游戏为主,公司拥有网络视频牌照,是游戏道具运营的专家级企业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,及时履行信息披露义务。与有关交易各方积极商讨、论证本次重组相关事项,积极推进本次重大资产重组各项工作。截至目前,北京融昌航对涉及不同行业的拟引进的新的标的资产进行了仔细甄选和审慎论证,初步确定偶偶网作为拟置入资产标的,相关协议条款正在协商之中,未签署有关本次重组的框架协议;与本次重组同步进行的国有股转让事宜相关各方正在协商之中;针对公司现有资产业务的2015年度审计工作已经接近尾声。

另外,公司与天风证券股份有限公司、北京竞天公诚律师事务所进行了沟通,初步决定由其担任本次重组的财务顾问和法律顾问,公司将尽快聘请审计、评估等其他中介机构,开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。

本次重组无需取得国资等有权部门关于重组事项的前置审批意见。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长,拟引进的新的标的资产仍需要进一步论证、尽职调查、审计评估等工作,与本次重组同步进行的有关国有股转让事项仍需继续协商、履行审批等程序,暂无法在重组停牌后2个月内编制完成《重组预案》并提交公司董事会审议,因此本公司无法按期复牌,需申请继续停牌。

四、申请继续停牌时间

本次重大资产重组尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司于2016年2月1日召开了第五届董事会第四十一次会议,会议审议并通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2016年2月4日起继续停牌预计不超过1个月。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重组的相关事宜,并与国有股东协商国有股转让事项,聘请并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:2016-010
债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司2016年第一次股东大会(临时会议)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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月3日

(二)股东大会召开的地点:上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	544,399,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.8759

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长徐晓亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,487,553	99.6489	1,770,020	0.3251	141,500	0.0260

1.02议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,487,553	99.6489	1,770,020	0.3251	141,500	0.0260

2.议案名称:关于修改非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,451,552	99.6423	1,770,020	0.3251	177,501	0.0326

3.议案名称:关于修订公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,461,952	99.6442	1,759,620	0.3232	177,501	0.0326

4.议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,451,552	99.6423	1,748,220	0.3211	199,301	0.0366

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行价格和定价原则	684,936	26.3796	1,770,020	68.1706	141,500	5.4498
1.02	发行数量	684,936	26.3796	1,770,020	68.1706	141,500	5.4498
2	关于修改非公开发行A股股票预案的议案	648,935	24.9931	1,770,020	68.1706	177,501	6.8363
3	关于修订公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案	659,335	25.3937	1,759,620	67.7701	177,501	6.8362
4	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体承诺的议案	648,935	24.9931	1,748,220	67.3310	199,301	7.6759

(三)关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城股份有限公司2016年第1次股东大会(临时会议)采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了如下议案:

1.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01	发行价格和定价原则
1.02	发行数量
2	关于修改非公开发行A股股票预案的议案
3	关于修订公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案
4	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体承诺的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市广庭律师事务所

律师:蒋鼎元、黄阿妮律师

2、律师鉴证结论意见:

上海豫园旅游商城股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海豫园旅游商城股份有限公司
2016年2月4日

证券代码:000591 证券简称:桐君阁 公告编号:2016-02

重庆桐君阁股份有限公司关于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之资产交割完成情况的公告

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。

重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“桐君阁”、“本公司”或者“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事项已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,公司于2015年12月17日收到中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2923号)。

截至本公告日,公司本次重大资产重组置入资产和置出资产已完成交割,具体情况如下:

一、本次交易相关资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理状况

(一)《资产交割协议》的签署情况

2015年12月17日,桐君阁、中节能太阳能科技股份有限公司(现已更名为中节能太阳能科技有限公司,以下简称“太阳能公司”)全体股东、重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“太极集团”)共同签署《资产交割协议》,约定本次重组置出资产为桐君阁全部资产、负债,置入资产为太阳能公司股东所持有的太阳能公司100%的股权。各方一致确认以2015年11月30日作为本次重组资产交割基准日,以太阳能公司100%股权变更至桐君阁名下(以完成工商变更登记为准)之日作为本次重组之资产交割日。通过《资产交割协议》,各方对置出资产交割、置入资产交割、非公开发行股份、期间损益的归属、过渡期间安排、人员安置等事项进行了约定和安排。

(二)置入资产交割情况

1、置入资产过户情况

本次交易的置入资产为太阳能公司100%股权。经查验,2015年12月24日,经北京市工商行政管理局核准,太阳能公司100%股权已过户登记至桐君阁名下,并完成了公司名称、组织形式及股东的工商变更登记,取得北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“91110000717825544G”的《营业执照》。太阳能公司变更后的公司名称为“中节能太阳能科技有限公司”,公司类型为“有限责任公司(法人独资)”,桐君阁为其变更后的唯一股东。

据此,本次交易置入资产的过户手续已办理完毕。

2、验资情况

2015年12月25日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《重庆桐君阁股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2015]01640001号)。经审验,截至2015年12月25日,桐君阁已收到中国节能环保集团公司等16名股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计726,383,359.00元,中国节能环保集团公司等16名股东均以其持有的太阳能公司股份出资。本次增资后,桐君阁实收资本(股本)累计为1,001,014,342.00元。

(三)置出资产交割情况

1、《资产交割协议》的相关内容

本次交易置出资产为桐君阁合法拥有的全部资产及负债。根据《资产交割协议》,置出资产中,对于无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产,其所有权自资产交割日起自桐君阁转移至太极集团及/或其指定的第三方;对于需要办理过户登记手续方能转移所有权的资产,其占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任自资产交割日起自桐君阁转移至太极集团及/或其指定的第三方,所有权自过户登记手续办理完毕之日起转移至太极集团及/或其指定的第三方,相关资产未完成权属变更的过户登记手续不影响上述资产权利、利益及义务、风险、责任的转移,各方应尽最大努力办理相关资产的过户手续。其他方将根据《重组协议》(包括《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《股份转让协议》及其补充协议、《利润补偿协议》及其补充协议)的约定配合办理该等资产的过户登记手续并履行其他相关义务。自资产交割日起,置出资产即视为完成交付,太极集团及/或其指定的第三方即享有与置出资产相关的一切权利、权益和利益,承担置出资产的风险及其相关的一切责任、风险和义务。

2、置出资产交割具体情况

根据本次交易方案,桐君阁已将全部置出资产向其新设的全资子公司重庆桐君阁药业有限公司(以下简称“桐君阁有限”)出资,并已将桐君阁有限100%股权转让给太极集团及其全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司。据此,桐君阁已经履行了置出资产的交付义务。置出资产具体交割情况如下:

单位:万元

项目	交割基准日账面值		交割及过户情况
	金额	占比	
流动资产	132,614.93	59.57%	无需办理过户登记
非流动资产:			
可供出售金融资产(注1)	1,050.00	0.47%	正在办理过户登记
长期股权投资:			
无需办理过户登记的长期股权投资(注2)	2,690.36	1.21%	无需办理过户登记
已完成过户登记的长期股权投资	67,374.73	30.27%	已完成过户登记
未完成过户登记的长期股权投资(注3)	764.32	0.34%	正在办理过户登记
投资性房地产(注4)	4,826.98	2.17%	正在办理过户登记
固定资产:			
无需办理过户登记的固定资产(注5)	519.27	0.23%	无需办理过户登记
需要办理过户登记的固定资产(注4)	6,799.12	3.05%	正在办理过户登记
在建工程	9.87	0.00%	正在办理过户登记
固定资产清理	8.51	0.00%	正在办理过户登记
无形资产:			
无需办理过户登记的无形资产(注6)	55.84	0.03%	无需办理过户登记
需要办理过户登记的无形资产(注7)	5,755.75	2.59%	正在办理过户登记
长期待摊费用	12.35	0.01%	无需办理过户登记
递延所得税	120.27	0.05%	无需办理过户登记
无需办理过户及已完成过户的资产	203,387.76	91.37%	–
正在办理过户的资产	19,214.54	8.63%	–
总资产	222,602.30	100.00%	–

注1:“可供出售金融资产”包括桐君阁持有的重庆桐君阁丰合药业有限公司1.95%股权、重庆桐君阁济丰医药有限责任公司2.00%股权、重庆桐君阁众友医药有限责任公司2.00%股权、重庆桐君阁博瀚医药有限公司2.00%股权、重庆桐君阁济仁医药有限公司5.00%股权、重庆市金科金融保理有限公司1.59%股权、重庆市金科商业保理有限公司1.59%股权。

注2:“无需办理过户的长期股权投资”包括二类:第一类是已注销的西藏桐君阁物流有限公司和正在办理注销的上海太极医药物流有限公司、天津和平太极门诊部、天津君阁药业有限责任公司;第二类是已由桐君阁直接持股变更为间接持股的太极集团四川省德阳大中药业有限公司和太极集团四川德阳荣升药业有限公司。

注3:“未完成过户的长期股权投资”为桐君阁2家子公司股权:重庆市永川区中药材公司、太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司。其中,重庆市永川区中药材公司尚未完成公司制改造、太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司系桐君阁与沙坪坝区国有资产管理局合资的公司,过户手续均尚未完成,但不存在实质障碍。

注4:“投资性房地产”、“需要办理过户的固定资产”均为桐君阁母公司账上的房屋建筑物,详见《重庆桐君阁股份有限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报告书(修订稿)》披露的内容。办理该部分资产过户手续不存在实质性障碍。

注5:“无需办理过户的固定资产”为除房屋建筑物及运输工具外的其他设备、工具。

注6:“无需办理过户的无形资产”为外购的软件。

注7:“需要办理过户的无形资产”均为桐君阁母公司账上的土地使用权,详见《重庆桐君阁股份有限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报告书(修订稿)》披露的内容。办理该部分资产过户手续不存在实质性障碍。

综上,本次交易的置出资产已经全部完成交割,其中无需过户及已过户的资产占比为91.37%,正在办理过户的资产占比为8.63%。本次交易置入资产作价为851,900.00万元,置出资产作价为48,520.00万元,正在办理过户的资产占置入资产与置出资产总作价的比为2.13%,该等资产正在办理的过户等手续不存在实质性障碍。

3、置出资产的债务转移情况

(1)债务转移方案

本次交易置出资产为桐君阁合法拥有的全部资产及