

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-019

深圳万润科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未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、会议召开情况
(1) 会议召开时间: 现场会议召开时间:2016 年2 月18 日15:30; 网络投票时间:2016 年2 月17 日—2016 年2 月18 日; 其中,通过深圳证券交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为:2016 年2月18 日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年2 月17 日15:00至2016 年2 月15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点:深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室
(3) 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4) 会议召集人、董事会
(5) 会议主持人、董事长李志江
(6) 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。

2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共48名,代表有表决权的股份数85,027,600股,占公司股份总数的35.1267%;公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共43名,代表有表决权的股份数5,110,300股,占公司股份总数的1.0371%。其中:
(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名,代表有表决权的股份数84,098,500股,占公司股份总数的34.7428%;
(2) 通过网络投票系统出席本次会议的股东共41名,代表有表决权的股份数929,100股,占公司股份总数的0.3836%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

1.《2015年度董事会工作报告》
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。

此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2.《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。

此议案获得通过。
3.《2015年度利润分配预案》
表决结果:同意85,023,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9953%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,506,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8407%;反对4,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,505,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8008%;反对4,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%;弃权1,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0398%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
5.《2015年年度报告及摘要》
表决结果:同意85,022,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。

此议案获得通过。
6.《关于2015年度董事长薪酬的议案》
关联股东李志江、罗明已对该议案回避表决。
表决结果:同意21,378,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9668%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0187%;弃权3,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0145%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,503,200股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7172%;反对4,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%;弃权3,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1235%。

此议案获得通过。
7.《关于2015年度董事基本薪酬的议案》
关联股东李志江、罗明已对该议案回避表决。

表决结果:同意21,380,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数99.9766%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0187%;弃权1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,505,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8008%;反对4,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1593%;弃权1,000股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0398%。

此议案获得通过。
8.《2015年度监事会工作报告》
表决结果:同意85,002,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9706%;反对4,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%;弃权21,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0247%。

此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2015年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.《2015年度股东大会决议》
2.《国浩律师(深圳)事务所关于深圳万润科技股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十九日

股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等可能对公司股票价格产生影响的重大信息。

三、董事会声明

公司董事会做出如下声明:

“本公司董事会确认,除前述事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”

四、必要风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息请参考公司指定信息披露媒体。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一六年二月十九日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2016-010

大恒新纪元科技股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年2月15日、2月16日、2月17日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

根据相关规定,公司申请股票于2016年2月18日起停牌,对股票交易异常波动情况进行必要的核查。详见公司2016年2月18日披露的《股票交易异常波动停牌核查公告》(临2016-008)。

目前公司相关核查已完毕,并披露《股票交易异常波动核查结果公告》(临2016-009)。根据上海证券交易所的相关规定,公司申请股票自2016年2月19日起复牌。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一六年二月十九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2016-011

四川天齐锂业股份有限公司关于杉杉能源相关文章的说明公告

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。

近期,湖南杉杉能源科技股份有限公司(以下简称“杉杉能源”)在其微信公众号发布了多篇与四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)有关的文章。针对上述文章,公司现郑重声明如下:

一、与杉杉能源的诉讼
公司与杉杉能源、湖南杉杉新能源有限公司(以下简称“杉杉新能源”)因两份合同的履行涉及两件诉讼。

(一)2016年1月13日,公司全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐”)收到长沙市岳麓区人民法院开庭传票(案号:2016湘0104民初377号),诉讼事项为原告杉杉能源、杉杉新能源诉成都天齐买卖合同纠纷。原告的诉讼请求为判令成都天齐与原告签订的SSY-TQ-150709-106合同(以下简称“采购合同1”)项下剩余约656.477吨碳酸锂交货义务中,先履行390吨碳酸锂的交货义务;请求判令成都天齐承担本案诉讼费用及其他费用。

按照合同约定,杉杉能源及杉杉新能源本次请求判令成都天齐履行《采购合同1》项下部分(390吨)碳酸锂产品的交货义务,对应的商品总价为1,950万元;按照《采购合同1》项下违约责任相关条款的规定,若任何一方明确表示不能或不履行本合同时,则另一方有权立即解除合同,并有权要求另一方(违约方)承担合同项下生效订单的未执行部分总金额百分之十的违约金。经初步测算,本次诉讼对公司2016年利润不造成重大影响。

(二)2016年2月5日,成都天齐收到长沙市岳麓区人民法院开庭传票(案号:2016湘0104民初994号),诉讼事项为原告杉杉能源、杉杉新能源诉成都天齐买卖合同纠纷。原告的诉讼请求为判令成都天齐继续履行与原告签订的SSY-TQ-150407-052采购合同(以下简称“采购合同2”)项下142.75吨碳酸锂(锰酸锂)的交货义务;请求判令成都天齐赔偿未履行合同约定给原告造成的损失;请求判令成都天齐承担案件诉讼费用及其他费用。

按照合同约定,杉杉能源及杉杉新能源本次申请成都天齐履行《采购合同2》项下142.75吨碳酸锂的交货义务,对应的商品总价为613.83万元;按照《采购合同2》项下违约责任相关条款的规定,若任何一方违约一方明确表示不能或不履行本合同时,则另一方有权立即解除合同,并有权要求另一方(违约方)承担合同项下生效订单的未执行部分总金额百分之十的违约金。经初步测算,本次诉讼对公司2016年利润不造成重大影响。

截止目前,公司已聘请北京市金开律师事务所律师对上述诉讼案件依法积极应对。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项未达到有关诉讼、仲裁事项的临时信息披露标准,但为让公司全体股东、合作伙伴、社会公众了解事实真相,避免误导,公司将按照相关法律法规视事态进展及时履行信息披露义务。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日

华安基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年2月17日起对旗下基金(ETP基金除外)所持有的卓翼科技(股票代码:002369)、浦发银行(股票代码:600000)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在上述股票复牌且其

交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2016年2月19日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2016-016

深圳市卓翼科技股份有限公司关于参股公司获准挂牌新三板的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股的公司“北京朝歌数码科技股份有限公司”(以下简称“朝歌科技”)近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]661号),同意朝歌科技股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股权转让系统”)挂牌,转让方式为协议转让。朝歌科技将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下:

一、朝歌科技基本情况
法人代表:蒋文
公司类型:股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)
注册资本:4,000万元
设立时间:1993年2月3日
注册地:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号
经营范围:计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发;网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成与工程服务;销售计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
二、公司投资概况
2015年9月30日,公司与北京文和共创投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“文和投资”)、朝歌科技、蒋文(朝歌科技的实际控制人、朝歌科技)签署了《北京文和共创投资管理有限公司(有限合伙)与深圳市卓翼科技股份有限公司关于北京朝歌数码科技股份有限公司之股份转让协议》,公司以自有资金人民币8,400万元受让文和投资持有的朝歌科技21%的股权。同日,朝歌科技向北京市工商行政管理局海淀分局提交工商备案申请,并获通过。

取得统一社会信用代码为911101081020829162的《企业法人营业执照》。截至本公告披露日,公司持有朝歌科技21%的股权。

三、朝歌科技挂牌对公司的影响
朝歌科技是一家专业的智能终端产品与领先的OTT-TV平台运营服务提供商,主营业务为互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营与服务,涵盖了互联网电视产业链中的智能设备、应用系统、平台运营以及增值服务等等,其产品与服务分为三大关联板块:互动电视智能终端产品、网络视频行业应用系统及解决方案、OTT-TV平台合作运营与增值服务。朝歌科技致力于以创新并富有竞争力的产品和服务,为全球运营商、系统集成商、行业应用客户提供网络融合与增值业务的应用解决方案。
朝歌科技所经营的业务与公司主营业务中的网络通讯类业务密切相关,公司通过本次收购,成为朝歌科技的第二大股东,一方面将在生产方面的优势与朝歌科技在网络终端设备及信息家电产品的研发优势有效结合,形成面向客户提供网络融合、生产与增值业务的整体应用解决方案,提升公司网络通讯类产品的竞争力,有利于实现公司长远发展战略;另一方面,公司可以利用自身智能制造的优势,加大与朝歌科技的合作,并通过朝歌科技开发潜在的客广,以此形成公司新的利润增长点。
公司持有朝歌科技21%股份,本次朝歌科技在股转系统挂牌,有利于增强公司资产的流动性及投资回报,实现公司股东利益的最大化。

四、备查文件
关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]661号)
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2016-019

江苏沙钢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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:沙钢股份,股票代码:002075)股票交易价格连续三个交易日(2016年2月16日、2016年2月17日、2016年2月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的形态。

二、公司关注、核实情况说明
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.公司控股股东江苏沙钢集团有限公司(以下简称“沙钢集团”)基于对公司未来转型发展信心及对公司价值的认可,在符合有关法律法规的前提下,计划自2016年2月1日起,在未来12个月内拟增持公司股票,增持金额不低于人民币10,000万元。《关于大股东增持公司股份计划的提示性公告》内容详见2016年2月1日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2016年2月1日,控股股东江苏沙钢集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统已增持公司股份600万股,占公司总股本的0.23%。本次增持前,沙钢集团持有公司股份438,804,780股,占公司总股本的19.88%;本次增持后,沙钢集团持有公司股份443,804,780股,占公司总股本的20.11%。《关于控股股东增持公司股份的公告》内容详见2016年2月2日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2016年2月2日,沙钢集团通过深圳证券交易所系统又增持公司股份5,066,946股,占公司总股本的0.23%。本次增持前,沙钢集团持有公司股份448,871,726股,占公司总股本的20.11%;本次增持后,沙钢集团持有公司股份448,871,726股,占公司总股本的20.34%。《关于控股股东增持公司股份的进展公告》内容详见2016年2月3日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.公司近期经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
4.公司未发现近期公开传媒报道了可能已经或将对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
5.经查阅公司控股股东、实际控制人后证实:除已披露的事项外,公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的事项。
6.除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司股票应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关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》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
1.2016年1月20日,公司披露了《关于终止重大资产重组的公告》,2016年1月21日,公司披露了《关于投资者说明会召开情况的公告》、《关于股票复牌的提示性公告》等公告。公司股票于2016年1月21日开市起复牌,公司承诺:自本次股票复牌之日起6个月内,不再筹划重大资产重组事项。
2.经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

江苏沙钢股份有限公司
董 事 会
2016年2月19日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2016-004

山东沃华医药科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

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.本次限售股份可上市流通数量为181,341,477股;
2.本次限售股份可上市流通日为2016年2月24日(星期三)。

一、首次公开发行前已发行股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2006]1166号文核准,山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股股票1,800万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售360万股,网上定价发行1,440万股,发行价格为10.85元/股。经深圳证券交易所《关于山东沃华医药科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]17号文)同意,公司首次公开发行股票人民币普通股股票已于2007年1月24日起上市交易。上市后公司总股本为6,999万股。

2008年4月10日公司召开2008年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》。根据该议案,本次发行的股份数量为1,200万股,发行后公司总股本增加至81,990,000股。
2009年6月27日,公司召开2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配预案》,拟以截至2008年末公司总股本8,199万股为基数,每10股转增10股,共计转增8,199万股,转增后公司总股本增加至16,398万股。

2015年3月2日,公司召开2014年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,拟以截至2014年末公司总股本163,980,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金红利2.10元(含税),共分配利润34,435,800元,尚余未分配利润76,069,261.59元留待以后年度分配。拟实施资本公积金转增股本的预案,拟以公司2014年末总股本163,980,000股为基数,每10股转增12股,共计转增196,776,000股,转增金额没有超过2014年末“资本公积-股本溢价”余额,转增后公司总股本增加至360,756,000股。

截至目前,公司总股本为360,756,000股。

序号	限售股份持有人姓名	承诺内容	承诺履行情况
1	北京中万医药投资有限公司	2007年1月24日取得沃华医药股份181,341,477股,承诺上市后三十六个月内,不转让或委托他人管理持有的沃华医药股份,也不由沃华医药回购该股份。 2008年7月24日北京中万医药将持有的沃华医药股份181,341,477股质押给中国工商银行北京分行,质押期限两年至2012年1月20日,在2012年1月20日之前不减持所持持有沃华医药的股份。	严格履行

上述股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公司公告》中做出的承诺一致,上述股东于2008年7月23日承诺所持有的沃华医药股份自2010年1月24日解禁流通之日起延长锁定期两年至2012年1月23日,在2012年1月23日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。
本次申请解除限售的股份上述股东均不存在占用公司资金的情形,公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为181,341,477股,占公司总股本的50.27%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年2月24日。
3、本次申请解除限售的股东为1名,为法人股东。

序号	股东名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份占公司股本总额(%)
1	北京中万医药投资有限公司	181,341,477	181,341,477	50.27

四、备查文件

1、《限售股份上市流通申请表》。
2、《股本结构和限售股份明细表》。
特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一六年二月十九日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-024

银川新华百货商业集团股份有限公司提示性公告

特别提示
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2016年2月18日收到上海宝银创股权投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及上海兆赢股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海兆赢”)发来的《收购报告书》(修订稿)、《财务顾问报告》(修订稿)和《法律意见书》
(补充法律意见书)(详见公司2016年2月19日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的上述相关内容)。

本公司依据《上市公司股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等规定发现上海宝银及其一致行动人对以下情况仍未予说明:

1、《收购报告书》及核查意见没有明确上海宝银和其一致行动人上海兆赢为同一控制人的事实。
2、按照《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所发布的《关于执行<上市公司收购管理办法>等有关规定具体事项的通知》中的明确规定,“投资者及其一致行动人通过上交所竞价交易系统或者大宗交易系统买卖上市公司股份触及《上市公司收购管理办法》第十三条规定的比例的,应当依照该规定履行报告和公告义务”。当投资者持有上市公司已发行股份5%后,应当自事实之日发生起三个交易日内进行提示性公告的规定,上海宝银及其一致行动人在2015年4月买卖股票过程中,盘中交易7次超过5%未予通知上市公司。
3、根据上海宝银提供的交易流水显示,2015年4月份其旗下基金账户500倍3期买入本公司股份272万股,价格区间为16.84元-18.13元,巴菲特一期买入75万股,价格区间为16.89-17.85之间,巴菲特三期卖出310万股,价格区间为16.85元至18.11元之间。
4、上海宝银及银华被中国证监会宁夏监督管理局行政处罚的事实;
(1)发布出的《公开信》属于违法行为。
(2)对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大的事件。
(3)对新华百货股票价格可能产生较大影响的信息。
公司特提请投资者对以上事实情况予以关注。
特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2016年2月18日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-025

银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

特别提示
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。

我公司于2016年1月30日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露了《关于公司涉及诉讼事项的公告》(2016-007号)。

公司于2016年2月18日收到股东上海宝银创股权投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及上海兆赢股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海兆赢”)发来的宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院(以下简称“兴庆区法院”)《民事裁定书》(2016)宁0104民初1147-1号,兴庆区法院根据公司的诉讼请求,内容如下:
本院在审理原告银川新华百货商业集团股份有限公司与被告上海宝银创股权投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司股东资格确认纠纷一案中,原告于2016年2月14日向本院提出诉讼保全申请,要求在本案判决生效前,被告上海宝银创股权投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司不得行使其合法持有的49638844股股份行使表决权、提案权等股东权利,不得自行或联合其他股东召集股东大会,并冻结被告上海宝银创股权投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司合计持有的银川新华百货商业集团股份有限公司49638844股股份,不得以任何形式进行处分,包括但不限于转让、质押、托管、市值互换等,并由银川新华百货大楼有限公司出具担保承诺书,自愿以公司所有位于银川市兴庆区解放西街2号老大楼1-6层的房产为原告的诉讼保全提供担保。

兴庆区法院认为,公司提出的诉讼保全申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定,裁定如下:
1、在本案审理过程中,被告上海宝银创股权投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司不得行其分别持有的银川新华百货商业集团股份有限公司496388368股、50476股股份行使表决权、提案权等相应股东权利;
2、冻结被告上海宝银创股权投资管理有限公司持有的银川新华百货商业集团股份有限公司496388368股股份、被告上海兆赢股权投资基金管理有限公司持有的银川新华百货商业集团股份有限公司50476股股份(股票代码600785),不得进行处分,包括但不限于转让、质押、托管、市值互换等;
3、冻结银川新华百货大楼有限公司所有的位于银川市兴庆区解放西街2号老大楼1-6层的房屋所有权产籍(银房权证兴庆区字第20050622884号)。本裁定书送达后立即执行。
备查文件:
1、宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院(2016)宁0104民初1147-1号《民事裁定书》。
特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2016年2月18日