

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 公告编号:临2016-006

## 华泰证券股份有限公司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3月18日

(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅A

(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	40
其中:A股股东人数	35
境外上市外资股股东人数(股)	5
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	3,240,164,604
其中:A股股东持有股份总数	2,944,989,593
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	301,175,011
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	45.31997%
其中:A股股东所持表决权股份总数的比例(%)	41.115240%
境外上市外资股股东所持表决权总数的比例(%)	4.204730%

(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。

本次会议由公司董事会召集,执行董事周易主持。本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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13人,出席5人;因公务原因,孙鲁、王树华、浦宝英、孙宏宁、周勇等5位董事和刘红忠、李志明、陈志斌等3位独立董事未出席本次股东大会。

2.公司在任监事9人,出席5人;因公务原因,余亦民、高旭、杜文毅、董军政等4位监事未出席本次股东大会。

3.公司副总裁、董事会秘书姜健出席本次股东大会。公司副总裁张海波列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市盈科(南京)律师事务所的见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举陈传明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	3,085,114,998	95.038771%	是
1.02	关于选举杨维胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	3,079,015,004	94.850857%	是

(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(%)
1.01	关于选举陈传明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	1,080,966,674	87.033250%	-	-
1.02	关于选举杨维胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	1,074,866,675	86.542113%	-	-

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2016-021

## 天津松江股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2016年3月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2016年3月19日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2016-022

## 天津松江股份有限公司提供担保公告

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。

一、交易概述

公司控股子公司天津松江集团有限公司通过天津农村商业银行股份有限公司河西支行向平安证券有限责任公司申请金额为人民币贰亿元的借款,期限两年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运河城投资有限公司名下紫官北项目土地为该笔借款提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

(一) 股东大会事项, 5%以下股东表决权情况							
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	关于选举陈传明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	1,080,966,674	87.033250%	-	-	-	-
1.02	关于选举杨维胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	1,074,866,675	86.542113%	-	-	-	-

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2016-022

## 天津松江股份有限公司提供担保公告

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。

一、交易概述

公司控股子公司天津松江集团有限公司通过天津农村商业银行股份有限公司河西支行向平安证券有限责任公司申请金额为人民币贰亿元的借款,期限两年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运河城投资有限公司名下紫官北项目土地为该笔借款提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2016-022

## 天津松江股份有限公司提供担保公告

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。

一、交易概述

公司控股子公司天津松江集团有限公司通过天津农村商业银行股份有限公司河西支行向平安证券有限责任公司申请金额为人民币贰亿元的借款,期限两年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运河城投资有限公司名下紫官北项目土地为该笔借款提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

证券代码:600168 证券简称:西部矿业 编号:临2016-013

## 西部矿业股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

西部矿业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产的重大事项,可能涉及重大资产重组,经申请,公司于2016年2月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(详见临时公告2016-006号),公司股票自2016年2月15日起停牌不超过30日。停牌期间,公司于2016年2月20日、2月27日、3月5日和3月12日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》(详见临时公告2016-007、2016-008、2016-010、2010-011)。2016年3月15日,经公司申请,公司股票自2016年3月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过30日

证券代码:600751 900938 证券简称:天海投资 天海B 编号:临2016-025

## 天津天海投资发展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。

因天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票已于2016年2月15日起停牌。2016年2月19日,公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年2月19日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,本公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

Ingram Micro Inc. 是一家在美国纽约证券交易所上市的公司,股票代码:IM。

(二)交易方式

本公司拟通过本次收购而设立的子公司GCL ACQUISITION, INC.以38.90美元/股的价格收购Ingram Micro Inc.100%的股权,交易价款预计约为60亿美元,全部现金支付。

(三)标的资产情况

标的资产为Ingram Micro Inc.100%的股权。

Ingram Micro Inc.成立于1979年,总部位于美国加利福尼亚州圣塔安纳,是一家全球性的IT供应链综合服务商。2015年,Ingram Micro Inc.以405亿美元的行业额在《财富》杂志公布的全球500强中排名第230位,其在全球45个国家设立了分支机构,公司业务遍及全球,并为世界范围内近200,00家经销商提供解决方案和服务。

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2016-014

## 山东天业恒基股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告

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。

公司于2016年2月19日取得中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160102号),中国证监会要求公司在30日内就有关问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后,立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备回复和核查工作。鉴于回复工作量重大,且部分资管产品、私募合伙企业尚未完成备案,无法在30天内完成本次反馈意见回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经与相关中介机构审慎协商,公司于近日向中国证监会提交了延期回复申请,回复时间延期至2016年4月18日前。

公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况,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。

山东天业恒基股份有限公司董事会  
2016年3月19日

证券代码:600533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-014

## 广东万家乐股份有限公司关于监事辞职的公告

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

本公司收到监事会主席张洁茜女士提交的书面辞职报告,因个人身体原因,张洁茜女士申请辞去公司第八届监事会股东代表监事、监事会主席职务。辞职后,张洁茜女士将不在公司担任任何职务。截至本公告日,张洁茜女士未持有公司股票。

(二)本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织有关各方积极推进本次重大资产重组工作。截止目前,中介机构正在有序开展尽调调查等各项工作。本公司尚未与聘请的中介机构签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重组涉及海外收购,重组方案的商讨和完善所需时间较长,所涉及的尽调调查、评估等工作量较大且目前尚未完成,公司股票无法在原预计时间复牌。

四、申请继续停牌期间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票自2015年3月19日起将继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

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。

天津天海投资发展股份有限公司董事会  
2016年3月19日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2016-014

## 山东天业恒基股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告

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。

公司于2016年2月19日取得中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160102号),中国证监会要求公司在30日内就有关问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后,立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备回复和核查工作。鉴于回复工作量重大,且部分资管产品、私募合伙企业尚未完成备案,无法在30天内完成本次反馈意见回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经与相关中介机构审慎协商,公司于近日向中国证监会提交了延期回复申请,回复时间延期至2016年4月18日前。

公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况,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。

山东天业恒基股份有限公司董事会  
2016年3月19日

证券代码:600807 证券简称:天业股份 公告编号:临2016-014

## 山东天业恒基股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告

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。

公司于2016年2月19日取得中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160102号),中国证监会要求公司在30日内就有关问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后,立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备回复和核查工作。鉴于回复工作量重大,且部分资管产品、私募合伙企业尚未完成备案,无法在30天内完成本次反馈意见回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经与相关中介机构审慎协商,公司于近日向中国证监会提交了延期回复申请,回复时间延期至2016年4月18日前。

公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况,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。

山东天业恒基股份有限公司董事会  
2016年3月19日

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次选举采用累积投票制。本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市盈科(南京)律师事务所 律师:岳翼、孙瀚

2、律师见证结论意见:

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资格,表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华泰证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、北京市盈科(南京)律师事务所出具的法律意见书。

华泰证券股份有限公司  
2016年3月19日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2016-007

## 华泰证券股份有限公司关于陈传明独立非执行董事任职等事项的公告

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。

2016年3月18日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举陈传明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》。鉴于陈传明先生已取得江苏省证监局核准的证券公司独立董事任职资格,根据公司《章程》规定,自即日起,陈传明先生接替沈冲荣先生履行公司第三届董事会独立非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。陈传明先生在任公司独立非执行董事期间,将按公司股东大会通过的独立董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对沈冲荣先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

附件:陈传明先生简历

华泰证券股份有限公司董事会  
2016年3月19日

附件: 陈传明先生简历

陈传明,男,1957年9月出生,经济学博士。1978年被教育部选派至法国上布列塔尼大学社会经济管理专业学习,1981年回国后被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作,1982年12月调至南京大学任教至今,其间1990年9月—1993年6月在南开大学经济学院攻读经济学博士。长期从事企业组织变革与企业战略管理的教学与研究工作,国家级精品开放课程“管理思维”主讲教师,与企业管理实践有比较密切的联系,现任南京大学商学院教授,兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。陈传明先生于2008年1月至2013年11月曾任公司第一届、第二届董事会独立非执行董事;2007年11月至2013年11月曾任长江海发机械股份有限公司独立董事;2008年9月至2014年9月曾任南京钢铁股份有限公司独立董事;2011年5月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事(已于2015年12月提出辞呈);2011年9月起任国睿科技股份有限公司独立董事(已于2015年12月提出辞呈);2014年6月至2015年1月曾任金陵饭店股份有限公司独立董事;2014年11月至今任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事。

公司名称:天津松江集团有限公司

注册地址:天津市西青经济开发区七支路8号

法定代表人:曹立明

注册资本:陆亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟陆佰贰拾叁元叁角伍分人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资;道路、桥梁开发、建设;沿线附属设施开发、建设、经营、管理;房地产开发;商品房销售;房屋租赁;电子与信息、机电一体化技术开发;工程咨询。

截至2014年12月31日,天津松江集团有限公司资产总计8,820,207,520.39元, 负债合计17,251,750,567.88元,2014年营业收入为1,751,726,918.64元,2014年净利润为485,072,997.09元, 上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

天津松江集团有限公司为公司控股88.12%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币贰亿元;担保方式:公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运河城投资有限公司以名下紫官北项目土地为该笔借款提供抵押担保;担保期限:保证期限为自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年,抵押担保期限为抵押合同生效之日起两年。

四、公司董事会意见

公司控股子公司天津松江集团有限公司融资为日常经营所需,公司及子公司为其提供融资担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司第八届董事会第三十二次会议及公司2014年度股东大会均已审议通过《关于公司2015年对外担保额度的议案》,本担保在该议案审议通过的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额67.74亿元(不含本次担保金额),无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2016年3月19日

公司名称:天津松江集团有限公司

注册地址:天津市西青经济开发区七支路8号

法定代表人:曹立明

注册资本:陆亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟陆佰贰拾叁元叁角伍分人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资;道路、桥梁开发、建设;沿线附属设施开发、建设、经营、管理;房地产开发;商品房销售;房屋租赁;电子与信息、机电一体化技术开发;工程咨询。

截至2014年12月31日,天津松江集团有限公司资产总计8,820,207,520.39元, 负债合计17,251,750,567.88元,2014年营业收入为1,751,726,918.64元,2014年净利润为485,072,997.09元, 上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

天津松江集团有限公司为公司控股88.12%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币贰亿元;担保方式:公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运河城投资有限公司以名下紫官北项目土地为该笔借款提供抵押担保;担保期限:保证期限为自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年,抵押担保期限为抵押合同生效之日起两年。

四、公司董事会意见

公司控股子公司天津松江集团有限公司融资为日常经营所需,公司及子公司为其提供融资担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司第八届董事会第三十二次会议及公司2014年度股东大会均已审议通过《关于公司2015年对外担保额度的议案》,本担保在该议案审议通过的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额67.74亿元(不含本次担保金额),无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2016年3月19日

公司名称:天津松江集团有限公司

注册地址:天津市西青经济开发区七支路8号

法定代表人:曹立明

注册资本:陆亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟陆佰贰拾叁元叁角伍分人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资;道路、桥梁开发、建设;沿线附属设施开发、建设、经营、管理;房地产开发;商品房销售;房屋租赁;电子与信息、机电一体化技术开发;工程咨询。

截至2014年12月31日,天津松江集团有限公司资产总计8,820,207,520.39元, 负债合计17,251,750,567.88元,2014年营业收入为1,751,726,918.64元,2014年净利润为485,072,997.09元, 上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

天津松江集团有限公司为公司控股88.12%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币贰亿元;担保方式:公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运河城投资有限公司以名下紫官北项目土地为该笔借款提供抵押担保;担保期限:保证期限为自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年,抵押担保期限为抵押合同生效之日起两年。

四、公司董事会意见

公司控股子公司天津松江集团有限公司融资为日常经营所需,公司及子公司为其提供融资担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司第八届董事会第三十二次会议及公司2014年度股东大会均已审议通过《关于公司2015年对外担保额度的议案》,本担保在该议案审议通过的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额67.74亿元(不含本次担保金额),无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2016年3月19日

公司名称:天津松江集团有限公司

注册地址:天津市西青经济开发区七支路8号

法定代表人:曹立明

注册资本:陆亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟陆佰贰拾叁元叁角伍分人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资;道路、桥梁开发、建设;沿线附属设施开发、建设、经营、管理;房地产开发;商品房销售;房屋租赁;电子与信息、机电一体化技术开发;工程咨询。

截至2014年12月31日,天津松江集团有限公司资产总计8,820,207,520.39元, 负债合计17,251,750,567.88元,2014年营业收入为1,751,726,918.64元,2014年净利润为485,072,997.09元, 上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

天津松江集团有限公司为公司控股88.12%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币贰亿元;担保方式:公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运河城投资有限公司以名下紫官北项目土地为该笔借款提供抵押担保;担保期限:保证期限为自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年,抵押担保期限为抵押合同生效之日起两年。

四、公司董事会意见

公司控股子公司天津松江集团有限公司融资为日常经营所需,公司及子公司为其提供融资担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司第八届董事会第三十二次会议及公司2014年度股东大会均已审议通过《关于公司2015年对外担保额度的议案》,本担保在该议案审议通过的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额67.74亿元(不含本次担保金额),无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2016年3月19日

公司名称:天津松江集团有限公司

注册地址:天津市西青经济开发区七支路8号

法定代表人:曹立明

注册资本:陆亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟陆佰贰拾叁元叁角伍分人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资;道路、桥梁开发、建设;沿线附属设施开发、建设、经营、管理;房地产开发;商品房销售;房屋租赁;电子与信息、机电一体化技术开发;工程咨询。

截至2014年12月31日,天津松江集团有限公司资产总计8,820,207,520.39元, 负债合计17,251,750,567.88元,2014年营业收入为1,751,726,918.64元,2014年净利润为485,072,997.09元, 上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

天津松江集团有限公司为公司控股88.12%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币贰亿元;担保方式:公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运河城投资有限公司以名下紫官北项目土地为该笔借款提供抵押担保;担保期限:保证期限为自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年,抵押担保期限为抵押合同生效之日起两年。

四、公司董事会意见

公司控股子公司天津松江集团有限公司融资为日常经营所需,公司及子公司为其提供融资担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司第八届董事会第三十二次会议及公司2014年度股东大会均已审议通过《关于公司2015年对外担保额度的议案》,本担保在该议案审议通过的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额67.74亿元(不含本次担保金额),无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2016年3月19日

证券代码:600265 股票简称:ST景谷 编号:临2016-027

## 云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2016年第三次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年第三次临时会议于2016年3月17日(星期四)以通讯表决方式召开,会议材料于2016年3月15日以传真或电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事9名,参加表决4名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式,以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于向股东重庆小康控股有限公司借款》的议案。同意公司向控股股东重庆小康控股有限公司借款2000万元人民币,该项借款利率与同期银行贷款利率一致,期限不超过一年,在2000万元的额度内可分期分批拆借。借入后用于补充公司日常流动资金,到期时用公司经营性现金收入偿还。

股票代码:000238 证券简称:新亚制程 公告编号:2016-023

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于实际控制人股份质押的公告

8.90%,其中处于质押状态的股份累计数14,350,000股,占其所直接持有公司股份总数的40.34%,占公司总股本399,600,000股的比例为3.59%。

新力达集团持有本公司192,158,077股(均为无限售流通股),占本公司总股本的48.09%;其中处于质押状态的股份为160,600,000股,占本公司总股本的40.19%。

除上述情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2016-016

## 浙江伟星实业发展股份有限公司关于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报告书的修订说明公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“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。

公司于2015年9月28日披露了《浙江伟星实业发展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报告书(草案)》(以下简称“报告书”),2015年12月29日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产申请文件二次反馈意见回复的公告》,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2016年1月27日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第9次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易获得有条件通过。

根据中国证监会的审核要求和公司及标的公司实际经营情况,2015年财务数据,公司对报告书进行了相应补充、修改与完善,主要修订内容如下:

1、补充披露董事会对本次交易定价依据及公允性的分析,包括“从报告期及未来财务预测的相关情况、所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况等角度分析本次定价合理性”、“分析政策、宏观环境、技术、行业、重大合作协议、经营许可、技术许可、税收优惠等方面的变化趋势对评估或估值的影”、“报告期变动频繁且影响较大的指标对评估或估值影响的敏感性分析”、“交易标的与上市公司现有业务是否存在显著可量化的协同效应及对交易对价的影响”、“评估或估值基准日至重组报告书披露日交易标的发生的重要变化事项及对交易作价的影响”,详见“第五章 交易标的的评估情况”之“三、本次交易及标的资产定价的合理性及公允性分析”。

2、将重组报告书“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、本次募集配套资金的必要性和合理性分析”移至重组报告书“第六章 本次发行股份的情况”部分并结合上市公司及中捷时代资产负债率及财务状况,进一步补充披露募集配套资金的必要性、配套募集资金补充中捷时代流动资金的测算过程和依据、募集资金失败的补救措施。

3、补充披露本次交易评估中的资产基础法评估的相关内容,详见“第五章 交易标的的评估情况”之“一、本次交易的评估情况”之“(三)采用资产基础法评估的情况”;

4、补充披露评估或估值基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响,详见“第五章 交易标的的评估情况”之“一、本次交易的评估情况”之“(十)本次评估的其他重要事项”;

5、补充披露本次收购完成后上市公司主营业务构成、本次交易完成后上市公司未来经营中的优势、结合上市公司的现金流量状况、可利用的融资渠道及授信额度及或有负债(如担保、诉讼、承诺)等情况,分析说明上市公司财务安全性、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析,详见“第九章董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“六、交易完成后上市公司财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”。

6、补充披露伟星股份拟发行股份购买中捷时代51%股权的原因及后续安排,详见“重大事项提示”之“一、本次交易概述”之“(一)发行股份及支付现金购买资产”、“第一章 交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“(一)发行股份及支付现金购买资产”。

7、补充披露本次交易的必要性,详见“第一章 交易概述”之“一、本次交易的背景 and 目的”。

8、补充披露控股股东伟星集团及实际控制人章卡鹏、张云三本次交易前持有的上市公司股份的锁定期安排,详见“重大事项提示”之“四、本次发行股份的锁定期安排”、“第六章 本次发行股份的情况”之“一、本次发行股份概况”。

9、补充披露本次并购重组摊薄每股收益的填补回报安排,详见“重大事项提示”之“十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“(六)并购重组摊薄每股收益的填补回报安排”及“第十三章 其他重要事项说明”之“八、本次交易中保护投资者合法权益的措施”之“(六)并购重组摊薄每股收益的填补回报安排”。

10、补充披露“军品设计定型的具体程序、流程、期限以及相关审批事项和审批机关”和中捷时代现有产品经设计定型批准的具体情况”,详见“第四章 中捷时代基本情况”之“八、技术与研发情况”及“第五章交易标的的评估情况”之“一、本次交易的评估情况”之“(四)采用收益法评估的情况”。

11、补充披露本次收购完成后上市公司主营业务构成,详见“第九章董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“六、交易完成后上市公司财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(二)公司的盈利情况”。

12、补充披露上市公司未来的发展定位和业务规划,见“第一章 交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”之“(二)上市公司未来的发展定位和业务规划”。

13、补充披露本次交易在业务、资产、财务、机构以及核心人员稳定性等方面的整合计划、整合风险及相关管控措施,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“四”、“上市公司现有业务与中捷时代相关业务之间的整合计划”。

14、补充披露采用脱密方式披露涉密相关信息的具体章节、内容,详见“重大事项提示”之“十五、本次交易主要风险提示”之“(九)豁免和脱密披露部分信息可能影响投资者对标的公司价值判断的风险”及“第十二章 风险因素分析和风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”。

15、补充披露关于本次重组是否需要向履行信息披露豁免程序的说明及标的公司研发项目未予披露的原因、依据及是否取得有权机关的批准的说明,详见“第十三章其他重要事项说明”之“十一、关于本次重组是否需要向履行信息披露豁免程序的说明”。

16、补充披露芯通信息等相关各方终止对中捷时代增资事宜的原因、中捷时代对上述1,000万元增资款的使用是否有效、该增资事宜是否导致中捷时代的股权存在潜在纠纷和法律风险以及是否存在其他协议安排,详见“第四章中捷时代基本情况”之“二、历史沿革”之“(一)中捷时代历史沿革”之“7、2015年第五次股权转让”。

17、补充披露中捷时代主营业务收入、成本的确认依据及合理性分析,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(二)交易标的的经营成果分析”之“2、中捷时代主营业务收入、成本的确认依据及合理性”。

18、补充披露中捷时代开发支出的会计处理、依据及合理性,详见“第九章董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(一)交易标的财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“(5)开发支出”。

19、补充披露中捷时代报告期具体产品(项目)名称、各产品(项目)销售

金额和占比、毛利率情况,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“(三)交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(二)交易标的的经营成果分析”之“1、营业收入”。

20、分产品(项目)补充披露中捷时代报告期主营业务收入增长及毛利率波动的合理性,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(二)交易标的的经营成果分析”之“3、主营业务毛利率及其变动情况分析”。

21、补充披露中捷时代2015年1-11月已实现业绩情况及2015年营业收入和净利润的可实现性,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(三)交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“23、过程及合理性”。

22、补充披露评估预测期各产品(项目)的具体名称、中捷时代2016年及以后年度预测营业收入、毛利率、销售净利率的预测依据、测算过程及合理性,详见“第五章交易标的的评估情况”之“一、本次交易的评估情况”之“(四)采用收益法评估的情况”之“(九)预测营业收入、毛利率、销售净利率的预测依据、测算过程及合理性”。

23、补充披露报告期变动频繁且影响较大的指标对评估或估值影响的敏感性分析,详见“第五章 交易标的的评估情况”之“三、本次交易标的资产定价的合理性及公允性分析”之“(五)报告期变动频繁且影响较大的指标对评估或估值影响的敏感性分析”。

24、补充披露行业内主要企业及其市场份额、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因以及上、下游行业发展状况对该行业及其发展前景的有利和不利影响,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“二、中捷时代行业特点和经营情况分析”。

25、补充披露中捷时代销售费用计提依据及合理性分析,详见“第九章董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(二)交易标的的经营成果分析”之“4、期间费用分析”。

26、补充披露中捷时代报告期存货减值测试情况及未计提存货跌价准备的合理性,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(一)交易标的财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“(5)存货”。

27、补充披露中捷时代报告期员工结构、职工薪酬与人员情况的匹配性及对中捷时代报告期业绩和收益法评估结果的影响,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(一)交易标的财务状况分析”之“4、职工薪酬”。

28、补充披露关联借款的公允性、交易完成后借款的后续安排及对上市公司和小股东权益的影响,详见“第十一章 同业竞争及关联交易”之“二、关联交易”。

29、补充披露中捷时代是否对客户—单一客户或供应商存在重大依赖的说明,详见“第四章 中捷时代基本情况”之“七、主要产品及业务情况”之“(三)主营业务发展情况”之“2、主要客户情况”及“4、主要供应商情况”,并补充客户集中的风险,详见“重大事项提示”之“十五、本次交易主要风险提示”之“(十七)财务风险”之“2、客户集中的风险”及“第十二章 风险因素分析和风险提示”之“二、中捷时代经营风险”之“(八)财务风险”之“2、客户集中的风险”。

30、补充披露外协加工的风险,详见“重大事项提示”之“十五、本次交易主要风险提示”以及“第十二章 风险因素分析和风险提示”之“二、中捷时代经营风险”。

31、补充披露中捷时代享受税收优惠是否具有可持续性,详见“第十三章其他重要事项说明”之“十中捷时代享受税收优惠是否具有可持续性”,以及收益法评估中税收优惠政策的相关假设是否存在重大不确定性及对本次交易评估值的影响,详见“第五章交易标的的评估情况”之“一、本次交易的评估情况”之“二、评估假设”。

32、补充披露中捷时代收益法评估折现率选取的合理性,详见“第五章交易标的的评估情况”之“一、本次交易的评估情况”之“(四)采用收益法评估的情况”。

33、补充披露增值税税收优惠的的取得情况及相关承诺,详见“重大事项提示”之“十五、本次交易主要风险提示”之“(十八)税收优惠政策变化风险”以及“第十二章 风险因素分析和风险提示”之“二、中捷时代经营风险”之“(九)税收优惠政策变化风险”。

34、补充披露:1)唐庆取得中捷时代股权的原因和背景,2)唐庆作为证券从业人员持有中捷时代股权是否违反证券从业、国有企业管理以及其他法律法规的强制性或禁止性规定,相关股权是否清晰、权属是否存在纠纷。详见“第四章中捷时代基本情况”之“二、历史沿革”之“(一)中捷时代历史沿革”之“5、2012年第三次股权转让”及“第十三章其他重要事项说明”之“十三、唐庆作为证券从业人员持有中捷时代股权的合法性”。

35、补充披露:1)密控器的含义或内涵,是否具有有效期,中捷时代涉及本次重组相关信息的定密工作是否履行相应程序,是否符合国家定密的相关规定。2)中捷时代进行脱密处理信息的具体范围、类别,是否履行相应程序,是否符合相关法律法规的规定。3)中捷时代涉密信息无需向国家主管部门或证券交易所申请豁免的相关规定,是否符合相关法律法规的规定。4)中介机构及人员是否具有开展涉密业务的资质,以及中介机构对上述涉密信息披露的核查过程。详见“第十三章其他重要事项说明”之“十一、关于本次重组涉及国家秘密信息的定密权及是否需要履行信息披露豁免程序的说明”,“十二、中介机构及人员是否具有开展涉密业务的资质,以及中介机构对上述涉密信息披露的核查过程”。

36、补充披露标的公司中捷时代15%股权被冻结并涉诉的情形及解决措施,并说明是否构成本次交易完成的法律障碍,详见“第十三章 其他重要事项说明”增加“十四、中捷时代15%股权被冻结并涉诉的情形及解决情况”。

37、补充披露标的公司完善应收账款坏账准备计提政策及对标的资产财务状况的影响,详见“第九章 董事会就本次交易对上市公司影响的分析”之“五、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“(四)中捷时代会计估计变更情况”。

公司修订后的报告书全文及摘要刊登于巨潮资讯网(