

# 包头北方创业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:2016-018号

# 包头北方创业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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22日

(二)股东大会召开的地点:控股股东内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室(北京市门头沟区石龙工业园区石龙东路3号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	200,329,159
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(%)	24.34

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长白晓光先生主持,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席8人,魏晋忠董事因公出差未能出席本次会议,梁晓燕独立董事因公出国未能出席本次会议,孙明道独立董事因病未能出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书、候选董事石宏出席了本次会议,候选监事张毅列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

2.议案名称:关于《调整公司第五届监事会监事》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

3.议案名称:关于《修订公司董事会议事规则》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

4.议案名称:关于《修改公司章程》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

5.议案名称:关于《2015年度董事会工作报告》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

6.议案名称:关于《2015年度监事会工作报告》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

7.议案名称:关于《2015年度独立董事述职报告》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	200,025,599	99.84	294,760	0.14	8,800	0.02

8.议案名称:关于《2015年度财务决算报告》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	200,025,599	99.84	303,560	0.16	0	0.00

9.议案名称:关于《2015年度利润分配方案》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	200,011,799	99.84	317,360	0.16	0	0.00

10.议案名称:关于《2016年度财务预算报告》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	200,025,599	99.84	303,560	0.16	0	0.00

11.议案名称:关于《续签金融服务日常关联交易协议》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	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06

12.议案名称:关于《2015年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2016年日常关联交易情况预计》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	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06

13.议案名称:关于《2015年年度报告及摘要》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	200,011,799	99.84	303,560	0.15	13,800	0.01

14.议案名称:关于《为全资及控股子公司提供担保》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	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06

15.议案名称:关于《2016年度申请银行总授信额度》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	200,025,599	99.84	300,160	0.14	3,400	0.02

16.议案名称:关于《修订对外担保管理办法》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	200,025,599	99.84	300,160	0.14	3,400	0.02

17.议案名称:关于《续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构》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	200,025,599	99.84	300,160	0.14	3,400	0.02

(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	关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》的议案	5,685,600	94.93	294,760	4.92	8,800	0.15
2	关于《调整公司第五届监事会监事》的议案	5,685,600	94.93	294,760	4.92	8,800	0.15
4	关于《修改公司章程》的议案	5,685,600	94.93	294,760	4.92	8,800	0.15
9	关于《2015年度利润分配方案》的议案	5,671,800	94.70	317,360	5.30	0	0.00
11	关于《续签金融服务日常关联交易协议》的议案	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06
12	关于《2015日常关联交易执行情况、超额部分追认及2016年日常关联交易情况预计》的议案	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06
14	关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案	5,685,600	94.93	300,160	5.01	3,400	0.06

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 4.9 为特别决议议案,经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。议案11、12、14涉及关联交易事项,关联股东内蒙古第一机械集团有限公司进行了回避表决。所有议案均获得了通过。

2.以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:薛宏、郭瑞瑞

2.律师鉴证结论意见:

本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。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董事会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;

包头北方创业股份有限公司  
2016年3月23日

证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2016-021
公司债代码:122224	可转债代码:113008	可转债简称:12电气02 可转债简称:电气转债
<p>上海电气集团股份有限公司 监事会四届二十二次会议决议公告</p> <p>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。</p> <p>如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。</p> <p>上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日召开了公司监事会四届二十二次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事6人,实际参加表决的监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:</p> <p>一、审议通过《关于签署&lt;业绩补偿协议之补充协议&gt;的议案》</p> <p>公司与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)拟开展资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易(以下简称“本次交易”),本次涉及之置入资产中置入土地类资产中土地使用权及办公用房房屋资产,置入股类资产所含除集体土地以外的土地使用权及住宅、办公、商业用途房屋资产(以下简称“标的资产”)价值系采取市场比较法进行评估。于评估基准日2015年9月30日,标的资产评估价值为3,851,847,680.11元,本次交易作价为3,851,847,680.11元,上述标的资产于补偿期限(即2016年、2017年、2018年)每一年届满进行减值测试,如存在减值情形,电气总公司同意对公司逐年进行相应补偿。</p> <p>电气总公司与公司就前述事项签署《业绩补偿协议之补充协议》。</p> <p>本次交易构成公司与控股股东上海电气(集团)总公司的关联交易,关联董事董建华回避表决,其余所有监事均对本议案表决同意。</p> <p>特此公告。</p> <p>上海电气集团股份有限公司监事会 二〇一六年三月二十二日 编号:临2016-022</p>		
证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2016-022
公司债代码:122224	可转债代码:113008	可转债简称:12电气02 可转债简称:电气转债
<p>上海电气集团股份有限公司 关于与上海电气(集团)总公司 签署《业绩补偿协议之补充协议》的公告</p> <p>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。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●交易风险提示:本次关联交易不存在重大交易风险</li> <li>●过去12个月,本公司与同一关联人于2016年3月11日已签署《业绩补偿协议》。</li> <li>●关联人补偿承诺详见正文</li> </ul> <p>一、本次关联交易概述</p> <p>就本公司与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)开展的资产置换及发行股份购买资产事宜(以下简称“本次重组交易”),电气总公司拟以其持有的上海电气实业有限公司100%股权、上海鼓风机厂有限公司100%股权、上海电装燃油喷射有限公司61%股权、上海轨道交通设备发展有限公司14.79%股权(以下合称“置入股类资产”)与本公司持有的上海重型机器厂有限公司100%股权中的等值部分进行置换,置出资产价格不足的差额部分及电气总公司持有的14幅土地使用权及相关附属建筑物等资产(以下简称“置入土地类资产”),由本公司向电气总公司发行股份补足。根据本公司与电气总公司于2016年3月11日签署的《业绩补偿协议》,由于本次重组交易涉及之置入资产中上海船舶环保技术有限公司(以下简称“船舶环保”)65%股权所含商标、专利、船级社认证证书等无形资产、上海三菱电机上菱空调机电股份有限公司(以下简称“三菱空调”)47.58%股权所含专利等无形资产、上海世达尔现代农机有限公司(以下简称“世达尔”)49%股权所含商标、专利等无形资产价值系采取收益现值法进行评估,电气总公司就船舶环保、三菱空调及世达尔2016年、2017年、2018年实现的经审计的净利润进行承诺,且本公司及电气总公司已就船舶环保、三菱空调及世达尔未实现承诺净利润情况下的业绩补偿事宜进行了约定。</p> <p>根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告,本次交易涉及之置入资产中置入土地类资产中土地使用权及置入股类资产所含除集体土地以外的土地使用权及住宅、办公、商业用途房屋资产(以下简称“标的资产”),价值系采取市场比较法进行评估,于评估基准日(2015年9月30日),标的资产公允价值为3,851,847,680.11元(以下如无特别说明,均为人民币元)。经协商,标的资产公允价值作价为3,851,847,680.11元(以下简称“标的资产公允价值”)。</p> <p>根据本公司与电气总公司友好协商,双方就《业绩补偿协议》达成补充协议。</p> <p>本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> <p>鉴于电气总公司系本公司控股股东,与本公司存在关联关系,故本次交易为关联交易。过去12个月,本公司与同一关联人于2016年3月11日已签署《业绩补偿协议》。</p> <p>二、关联方介绍</p> <p>(一)关联方关系介绍</p> <p>电气总公司系本公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,故为本公司关联人。</p> <p>(二)关联方基本情况</p> <p>电气总公司,注册资本人民币7,024,766,000元,法定代表人黄迪南,经营范围包括电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的</p>		

证券代码:000590	证券简称:*ST古汉	公告编号:2016-015
<p>紫光古汉集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告</p> <p>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。</p> <p>紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160628号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。</p> <p>公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>紫光古汉集团股份有限公司董事会 2016年3月23日</p>		
证券代码:000590	证券简称:*ST古汉	公告编号:2016-016
<p>紫光古汉集团股份有限公司 关于董事辞职的公告</p> <p>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。</p> <p>紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月22日收到董事赵东先生提交的辞职报告,赵东先生由于工作原因提请辞去公司第七届董事会董事职务。赵东先生辞职后不再担任公司任何职务。</p> <p>根据公司章程的规定,赵东先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会影响公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运作,公司将尽快按照相关法律法规选出新董事候选人,并提交公司股东大会选举。</p> <p>公司董事会谨对赵东先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!</p> <p>特此公告。</p> <p>紫光古汉集团股份有限公司董事会 2016年3月23日</p>		

证券代码:000968	证券简称:煤气化	公告编号:2016-029
<p>太原煤气化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告</p> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本次会议无否决或修改议案的情况。</li> <li>本次会议无新议案提交表决。</li> </ol> <p>一、会议召开</p> <p>1.召开时间:</p> <p>现场会议时间:2016年3月22日(星期二)14:30</p> <p>网络投票时间:2016年3月21日—3月22日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易互联互通网络投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00的任意时间。</p> <p>2.现场会议地点:山西省太原市晋阳街东河三巷3号太原煤气化股份有限公司办公楼五楼VIP会议室</p> <p>3.召开方式:现场投票结合网络投票表决</p> <p>4.召集人:太原煤气化股份有限公司董事会</p> <p>5.主持人:董事长王锁金先生</p> <p>6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。</p> <p>二、股东出席情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计31人,代表股份265,583,219股,占公司总股份513,747,000股的51.6953%。其中,单独或合计持有公司5%以上股份的股东及股东代理人(以下简称“中小股东”)共30人,代表股份11,545,464股,占公司总股份513,747,000股的2.2473%。具体如下:</p> <p>(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份258,867,168股,占公司总股份513,747,000股的50.3881%;</p> <p>(2)通过网络投票系统参加本次股东大会的股东29人,代表股份6,716,051股,占公司总股份513,747,000股的1.3073%。</p> <p>本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市康达律师事务所见律师列席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。</p> <p>三、议案审议和表决情况</p>		

证券代码:600556	证券简称:慧球科技	编号:临2016-042
<p>广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展公告</p> <p>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。</p> <p>广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月26日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2016-029)。公司董事、控股股东、实际控制人顾国平先生拟将其控制的上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“上海斐讯”)部分资产注入公司,经与有关各方论证和协商,上述事项构成了公司重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票自2016年1月26日起停牌不超过一个月。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长,经申请,公司股票自2016年2月26日起继续停牌不超过一个月。2016年3月9日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》(临2016-039),公司终止与上海斐讯之间的重大资产重组,改由与上海远御电子科技有限公司(以下简称“上海远御”)就重大资产重组相关事项进行商讨。停牌期间,公司通过五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。</p> <p>截至本公告日,各方已按计划于2016年3月21日与上海远御就本次重大资产重组签订合作意向书,公司及相关各方正在就本次重大资产重组其他事项做更进一步商讨。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性,为保证公平的信息披露,切实保护投资者利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>广西慧球科技股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十三日</p>		

证券代码:600556	证券简称:慧球科技	编号:临2016-042
<p>交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金提前结束募集的公告</p> <p>交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金(以下简称:“交银荣鑫保本混合”或“本基金”)经2016年3月7日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】449号文予以注册,并已于2016年3月21日开始募集,原定募集截止日为2016年3月31日。经统计,截止2016年3月22日,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到其基金合同生效的备案条件,并同时满足本基金提前结束募集公告中约定的提前结束募集的条件。</p> <p>为了更好的维护基金份额持有人的利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》以及《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与本基金相关销售机构协商,决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2016年3月22日止,并自2016年3月23日(含当日)起不再接受认购申请。</p> <p>重要提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细信息,请详细阅读刊登在2016年3月16日《中国证券报》、2016年3月17日《上海证券报》和2016年3月18日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同摘要和基金合同等。</li> <li>本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额不超过10亿元人民币(不包括募集期利息)。有关本基金规模确认方案请参见本基金的基金份额发售公告有关内容。</li> <li>投资人可以登录本基金管理人网站(<a href="http://www.fund001.com">www.fund001.com</a>、<a href="http://www.bocomschroder.com">www.bocomschroder.com</a>)或拨打本基金管理人的客户服务热线400-700-5000(免长途话费),(021)61058000咨询有关详情。</li> </ol> <p>风险提示:</p> <p>本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资人投资本基金仍然存在本金损失的风险。投资人购买本基金基金份额的行为视为同意接受基金合同或风险揭示书的约定。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。</p> <p>特此公告。</p> <p>交银施罗德基金管理有限公司 二〇一六年三月二十二日</p>		

证券代码:002329	证券简称:皇氏集团	公告编号:2016-020
<p>皇氏集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告</p> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年3月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2016年3月18日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款1.2亿元的议案》。</p> <p>本次信托贷款由中江国际信托股份有限公司接受中银国际证券有限责任公司的委托,向公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司(以下简称“西藏皇氏投资公司”)提供贷款1.2亿元,用于参与设立西藏皇氏产业股权投资基金。本合同项下的贷款利率为固定利率6.65%/年,期限为三年,贷款本金到期一次性偿还完毕,公司为该信托贷款合同提供连带责任保证担保。上述贷款涉及的合同尚未正式签订,具体内容以各方签订的合同为准。</p> <p>本次交易不构成关联交易,交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需经股东大会审议批准。详见登载于2016年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)上的《皇氏集团股份有限公司关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款的公告》。</p> <p>公司独立董事对本议案发表了独立意见,其具体内容详见巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。</p> <p>特此公告。</p> <p>皇氏集团股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十三日</p>		
证券代码:002329	证券简称:皇氏集团	公告编号:2016-021
<p>皇氏集团股份有限公司关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款的公告</p> <p>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。</p> <p>一、本次交易的基本情况</p> <p>本次信托贷款由中江国际信托股份有限公司(以下简称:“中江信托”)接受中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)的委托,向公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司(以下简称“西藏皇氏投资公司”)提供贷款1.2亿元。</p> <p>公司于2016年3月21日召开第四届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款1.2亿元的议案》。</p> <p>本次交易不构成关联交易,交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需经股东大会审议批准。</p> <p>二、交易方的基本情况</p> <p>1、中银国际证券有限责任公司</p> <p>注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层</p> <p>法定代表人:钱卫</p>		

证券代码:002329	证券简称:皇氏集团	公告编号:2016-021
<p>皇氏集团股份有限公司关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款的公告</p> <p>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。</p> <p>一、本次交易的基本情况</p> <p>本次信托贷款由中江国际信托股份有限公司(以下简称:“中江信托”)接受中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)的委托,向公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司(以下简称“西藏皇氏投资公司”)提供贷款1.2亿元。</p> <p>公司于2016年3月21日召开第四届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司申请信托贷款1.2亿元的议案》。</p> <p>本次交易不构成关联交易,交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需经股东大会审议批准。</p> <p>二、交易方的基本情况</p> <p>1、中银国际证券有限责任公司</p> <p>注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层</p> <p>法定代表人:钱卫</p>		

证券代码:600556	证券简称:慧球科技	编号:临2016-042
<p>广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展公告</p> <p>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。</p> <p>广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月26日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2016-029)。公司董事、控股股东、实际控制人顾国平先生拟将其控制的上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“上海斐讯”)部分资产注入公司,经与有关各方论证和协商,上述事项构成了公司重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票自2016年1月26日起停牌不超过一个月。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长,经申请,公司股票自2016年2月26日起继续停牌不超过一个月。2016年3月9日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》(临2016-039),公司终止与上海斐讯之间的重大资产重组,改由与上海远御电子科技有限公司(以下简称“上海远御”)就重大资产重组相关事项进行商讨。停牌期间,公司通过五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。</p> <p>截至本公告日,各方已按计划于2016年3月21日与上海远御就本次重大资产重组签订合作意向书,公司及相关各方正在就本次重大资产重组其他事项做更进一步商讨。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性,为保证公平的信息披露,切实保护投资者利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>广西慧球科技股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十三日</p>		