

<p>证券代码:600490 股票简称:鹏欣资源 公告编号:临2016-047</p> <p>鹏欣环球资源股份有限公司</p> <p>关于与美国埃拉德集团公司合作框架协议的进展公告的补充公告</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>鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日公告了《公司关于与美国埃拉德集团公司合作框架协议的进展公告》(公告编号:临2016-046),详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。现就该公告相关事项补充如下:</p> <p>一、交易对象:美国埃拉德集团公司</p> <p>二、重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公司附属基金向Metals Trading Corp.的子公司Gerald Holdings LLC进行增资,本次增资额为2000万美金,占标的公司15.625%的股份。 ● 本次投资事项已经本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。 ● 本次交易不构成关联交易、重大资产重组。签订后所涉及的各项后续事宜,将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 <p>三、交易概述</p> <p>公司拟通过附属基金拟向Metals Trading Corp.的子公司Gerald Holdings LLC进行增资,增资后公司持股数占标的公司15.625%的股份。本次投资事项已经本公司于2016年3月21日召开的第五届董事会审议通过,独立董事对此事项发表了事前审核意见及独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。该股权投资事项尚存在不确定性。签订后所涉及的各项后续事宜,公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。</p> <p>四、交易标的</p> <p>Metals Trading Corp.基本情况:</p> <p>公司名称:Metals Trading Corp.</p> <p>注册地:美国特拉华州</p> <p>成立日期:2007年02月15日</p> <p>公司类型:公司(Corporation)</p> <p>三、交易标的的基本情况</p> <p>(一)交易标的</p> <p>1.Gerald Holdings LLC 基本情况</p> <p>注册地:美国特拉华州</p> <p>成立日期:2003年01月22日</p> <p>公司类型:有限责任公司(Limited Liability Company)</p> <p>控股股东: Metals Trading Corp.</p> <p>经营范围:该公司是集有色金属、黑色金属、贵金属和结构化融资和矿产资源为一体的综合性私有大宗商品国际贸易公司。目标集团旗下有多家子公司,业务地域涵盖美国、瑞士、英国、新加坡、中国、香港、非洲等多个地区。</p> <p>交易标的财务情况:该公司财务采用美国会计准则且按设计基于市场法编制的财务报表,2015年(自2014年5月1日至2015年3月30日)的资产总额为33.46亿美元,资产净额为2.67亿美元,营业收入为98.93亿美元,净利润为27.18万美元。</p> <p>2.权属状况说明</p> <p>Gerald Holdings LLC 为Metals Trading Corp.100%持股公司。</p> <p>3. 交易标的财务情况</p> <p>本次交易标的尚待审计完成。</p> <p>四、交易标的主要内容</p> <p>(一)本次交易协议主要内容</p> <p>1.交易方案</p> <p>卖方: Metals Trading Corp.</p> <p>标的公司: Gerald Holdings LLC</p> <p>标的公司: 第一阶段增资额为2000万美金,获得Gerald Holding LLC 15.625%的股份;第二阶段可获得Gerald Holding LLC 35.375%的股份。</p> <p>买方: 公司附属基金</p> <p>2.首次增资选择权</p> <p>自第一阶段交割后的12个月,买方有权向标的公司增资获得其35.375%的股权。如果在第一阶段交割后的12个月期限内,买方增资选择权条件满足,且买方未以书面通知的形式表达其不愿行使买方增资选择权的意愿,买方有权增资标的公司35.375%的股权。</p> <p>3.交割日</p>	<p>2016年6月30日之前完成交割。</p> <p>在本协议所述交割条件被满足或被豁免的情况下,第一阶段交割将在双方协商确认的日期,于上午10点,在标的公司进行。交割将被视为于当日0点01分完成。</p> <p>在本协议所述交割条件(包括买方增资选择权条件)被满足或被豁免的情况下,第二阶段交割将在双方协商确认的日期,于上午10点,在标的公司进行。交割将尽最大努力使得第二阶段交割于买方增资选择权有效期终止日结束后80天内完成。交割将被视为于当日0点01分完成。</p> <p>4.对价支付</p> <p>● 第一阶段交割完成时,买方须向卖方指定账户归还相应资金。第二阶段交割完成时,买方须向卖方指定账户转账与支付相应的资金。</p> <p>5.交割条件</p> <p>引发买卖双方责任的条件:</p> <p>● 第一阶段交割:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 双方成功完成HSR法案下申报要求; ● 不存在相关法律或政府法令使得本次交易不合法;以及 ● 卖方获得所有完成交易所需的政府审批、同意、授权等。 <p>● 第二阶段交割:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 双方成功完成HSR法案下申报要求; ● 不存在相关法律或政府法令使得本次交易不合法;以及 ● 卖方获得所有完成交易所需的政府审批、同意、授权等。 <p>引发买方责任的条件:</p> <p>● 第一阶段交割:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 买方以及卖方股东提供的陈述与保证是真实准确的; ● 买方、卖方股东以及标的公司完全遵守相关限制性条款; ● 不存在针对买方、卖方或标的公司并且会影响首次交割的法律诉讼; ● 不存在重大不利影响; ● 买方获得必须的中国政府有关机构发出的同意、授权、法令以及许可,该等政府机构包括但不限于中国证监会监督管理委员会; ● 买方收到了卖方指定的董事会成员的辞呈。 <p>● 第二阶段交割:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 买方以及卖方股东提供的陈述与保证是真实准确的; ● 买方、卖方股东以及标的公司完全遵守相关限制性条款; ● 不存在针对买方、卖方或标的公司并且会影响首次交割的法律诉讼; ● 不存在重大不利影响; ● 买方获得必须的中国政府有关机构发出的同意、授权、法令以及许可,该等政府机构包括但不限于中国证监会监督管理委员会; ● 买方收到了相关董事会成员的辞呈; ● 公司具备根据中国财务准则出具财务报表的能力;以及 ● 买方已签署承诺函承诺其所披露的文件均真实,否则其应承担相应责任。 <p>引发卖方责任的条件:</p> <p>● 第一阶段交割:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 买方提供的陈述与保证是真实准确的; ● 买方完全遵守相关限制性条款; ● 不存在在政府机构阻止此次交易的任何情形等。 <p>● 第二阶段交割:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 买方提供的陈述与保证是真实准确的; ● 买方完全遵守相关限制性条款; ● 不存在在政府机构阻止此次交易的任何情形等。 <p>6.费用承担</p> <p>双方各自承担因本协议或执行本次交易产生的费用。</p> <p>(二)截止公告日,双方尚未就交易标的日后无法交付或过户的情况作出明确约定。公司尚未支付相关金额,符合双方合同约定的付款进度安排。</p> <p>五、本次交易涉及资金来源为公司自有资金。</p> <p>六、收购资产的目的、对公司的影响</p> <p>本次交易完成后,双方将在资源开发、金属生产、加工、国际贸易等方面交流互进,可为鹏欣资源提供物资、物流和运输方面的便利;公司则借此开展海外业务布局,从矿产资源的生产商、销售商,逐步扩展至资源的贸易商、服务商,打通以资源为核心优势的产业投资平台,未来可以进一步扩大发展至贸易产业、贸易金融领域。</p> <p>七、本次交易风险分析</p> <p>未来宏观经济环境的不确定性、国际大宗商品价格波动及行业增速的明显放缓等可能对本次交易的实施造成一定影响,公司将密切关注该交易事项进展并积极应对,以促进本次交易的顺利推进。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年3月23日</p>
--	---

<p>证券代码:0002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-023</p> <p>凯撒中国股份有限公司</p> <p>第五届董事会第二十一次会议决议公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2016年3月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年3月19日以电子邮件传达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑明先生召集,会议应出席的董事8人,6名董事以现场的方式对议案进行表决,2名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:</p> <p>一、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于签订重大合同的议案》。</p> <p>详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2016-024)。</p> <p>特此公告。</p> <p>凯撒(中国)股份有限公司董事会 2016年3月22日</p> <p>证券代码:0002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2016-024</p> <p>凯撒(中国)股份有限公司</p> <p>关于签订重大合同的公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、合同签署概况</p> <p>2016年3月22日,凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于签订重大合同的议案》,同意公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯动漫”)于2016年3月22日在中华人民共和国(“中国”)深圳市南山区签订《IP授权合作框架协议》(以下简称“本协议”)。</p> <p>二、交易对手方介绍</p> <p>1.交易对手方名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司</p> <p>2.法定代表人:马化腾</p> <p>3.注册资本:3,000万元</p> <p>4.经营范围:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机系统服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务,并按许可证B2-20090028号文办);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,并按许可证B2-20090028号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批等级后予以经营);网络游戏出版经营(凭有效的新闻出版证)(粤)字P010号互联网出版许可证可经营;货物及技术进出口。</p> <p>5.注册地址:深圳市南山区高新南一路飞亚达大厦5-10楼。</p> <p>6.腾讯动漫与公司不存在关联关系等。</p> <p>7.交易对手方最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额。</p> <p>三、合同的主要内容</p> <p>1、在协议有效期内,腾讯动漫将授权一定数量的IP(即腾讯动漫于本协议有效期内享有合法权利的动漫作品即动画和漫画,下称“合作IP”,包括但不限于《从前有座灵剑山》、《银之守墓人》、《我的双修伴侣》等合作IP;若有新增,由双方另行商议并书面确认)给公司在大陆地区(不含港澳台地区)进行移动游戏、网页游戏、电视剧(含网络剧)改编开发、发行和运营。</p> <p>2.授权金及付款方式</p> <p>本协议项下“合作IP”涉及的授权金总金额为含税¥100,000,000元(大写:人民币壹亿元整)。上述授权金的付款方式如下:</p> <p>(1)本协议签订后,公司应在收到腾讯动漫提供的合法有效的增值费专</p>	<p>用发票后10个工作日内向腾讯动漫支付授权金总金额20%作为预付款,即¥20,000,000元整(大写:人民币贰千万元整),含税;</p> <p>(2)剩余80%的款项将在本协议有效期内按照单个合作IP在腾讯动漫平台上线进度支付的授权金进行支付。</p> <p>3.期限约定:本协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效,有效期为2年。若本协议有续期时双方另行签署了“IP授权协议”,则以“IP授权协议”约定的具体授权期限为准,不受本合同有效期之限制。</p> <p>4.违约责任:如因一方的任何不真实陈述或保证,或因一方违反法律或本协议约定的义务,或因一方对另一方的侵权行为或违约行为,导致对方面临任何第三方的索赔、诉讼或仲裁等,或导致对方遭受损失,因过失方应当承担违约责任,并采取有效措施(包括但不限于与该第三方协调解决纠纷)使对方免受任何索赔、诉讼或仲裁等要求的任何影响。在该等情形下,无过失方就其因此所受损失保留向过失方索赔的权利。</p> <p>四、合同对公司的影响</p> <p>1.经腾讯动漫书面通知后,公司可将上述部分授权内容转授权公司的全资子公司(即杭州幻文科技有限公司(以下简称“杭州幻文”)、深圳市酷牛互动科技有限公司(以下简称“酷牛互动”)、四川天上友嘉网络科技有限公司(以下简称“天上友嘉”)、公司发行股份及支付现金购买天上友嘉100%股权已取得证监会批文,尚未完成过户)以及公司或其全资子公司设立的基金产品及公司投资(限于控股方式)的公司则经公司声明该等法人的合法性。公司可通过旗下的子公司,携手腾讯动漫,按此次授权合作的优质IP,在游戏、网游、网络剧和电视剧的商业化方面展开深入合作,实现IP价值的放大,实现IP的全版运营,提升经营业绩。</p> <p>2.本次拟签订的重大合同金额占公司最近一个会计年度营业总收入的16.47%。</p> <p>3.公司主要业务不存在因履行合同而构成依赖。</p> <p>公司旗下主要的三家全资子公司,其中,杭州幻文为国内领先的IP运营公司,拥有大量的IP储备,酷牛互动和天上友嘉具有国内较强的IP手游商业化能力,且各自增长不同的IP手游业务(酷牛互动卡牌与MMORPG,天上友嘉3D卡牌RPG)改编,存在极好的互补性。这三家公司业务层面围绕“打造IP产业链协同效应”进行,IP运营+IP商业化(协同效应显现,初步形成从IP获取到IP商业化的闭环。公司在“IP运营+IP商业化”具有实力,此次获得腾讯动漫的IP授权,开展深度合作,实现共赢。</p> <p>五、风险提示</p> <p>1、本合同履行存在受不可抗力影响造成风险的可能性。</p> <p>不可抗力:若一方未能履行其在本协议下的义务是由于任何无法预见、无法克服和无法通过采取合理尽职努力和合理商业措施予以避免的类似情况(“不可抗力”)而阻止了这一方对本协议的履行或导致其履行行为无法实现,则遭受不可抗力影响的该一方(“遭受不可抗力的一方”)不对未能履行其在本协议下的义务承担责任。“不可抗力”包括但不限于:</p> <p>(1)政府行为、新立法制的制定或修正、自然灾害、战争、网络堵塞或中断、黑客袭击或任何其他类似事件。</p> <p>(2)因运营方面的服务网络建设实施、维护、运营等所引起的服务问题以及运营商家要求;</p> <p>(3)地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战争、骚乱、罢工或其它任何其它类似事件。</p> <p>2、将IP资源转化为游戏、影视、动漫、有声读物等文艺作品,由于互联网行业竞争激烈加剧,互联网文化产品的盈利能力受政策、行业等多方面因素影响可能存在较大波动。若上述文艺作品不能满足消费者的需求,公司未来经营中将无法有效实现收益。</p> <p>敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。</p> <p>六、备查文件表</p> <p>1. 第五届董事会第二十一次会议决议。</p> <p>2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。</p> <p>3. 腾讯动漫&凯撒(中国)IP授权框架协议。</p> <p>特此公告。</p> <p>凯撒(中国)股份有限公司董事会 2016年3月22日</p>
--	---

股票代码:003869

股票简称:北部湾旅

公告编号:临2016-016

北部湾旅游股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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:

• 本次限售股上市流通数量为18,812,880股

• 本次限售股上市流通日期为2016年3月28日

• 本次上市流通的限售股为公司首发限售股

• 持有本次上市流通限售股的股东分别为万丰锦源控股集团有限公司(原上海万丰锦源投资有限公司)、北京华戈天成投资有限公司、深圳市天禄行信息咨询有限公司、深圳市万基创业投资合伙企业(有限合伙)

• 一次本次限售股上市类型

• (一)本次限售股上市类型为:首次公开发行限售股

• (二)首次公开发行核准情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]307号)核准,北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众首次公开发行5,406万股人民币普通股(A股)并于2015年3月26日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后,公司总股本增加至216,240,000股,有限售条件股份162,180,000股,其中,新奥能源供应有限公司所持121,959,360股、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)所持21,407,760股的限售期为36个月,万丰锦源控股集团有限公司(原上海万丰锦源投资有限公司)所持8,109,000股、北京华戈天成投资有限公司所持6,422,328股、深圳市天禄行信息咨询有限公司所持2,757,060股、深圳市万基创业投资合伙企业(有限合伙)所持1,524,492股的限售期12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年3月26日,公司首次公开发行股票并上市实施完成后,公司新增无限售条件流通股股份54,060,000股,公司总股本增加至216,240,000股,至今公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

持有本次解禁限售股的股东在公司上市前承诺如下:

序号	股东名称	承诺内容
1	万丰锦源控股集团有限公司(原上海万丰锦源投资有限公司)	(1)自发行人上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人公开发行股票之前已发行的股份,也不由发行人回购其直接持有的发行人公开发行股票之前已发行的股份。 (2)本公司所持发行人股票自上述锁定期满后两年内,计划减持股票数量不超过所持股份的100%,减持价格如届时能发现金红利、派息、转增股本、增发新股等股票进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整;不低於发行人首次公开发行股票时确定的发行价格。本公司所持发行人股票,应同时将该承诺内容和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本公司可以减持该股份。 (3)如本公司以赠予、继承等方式取得发行人股份,本公司自愿将该发行人股票所得或股权转让所得归发行人所有,如未将该股票减持所得上交给发行人,则发行人有权扣留应付本公司的现金分红中与上述上交发行人的该股票减持所得金额相等的现金分红。
2	北京华戈天成投资有限公司	自发行人上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人公开发行股票之前已发行的股份,也不由发行人回购其直接持有的发行人公开发行股票之前已发行的股份。

截至本公告日,上述股东均严格履行了承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

1、中介机构名称:国海证券股份有限公司

2、核查意见主要内容:

经核查,保荐机构认为:

(1)北部湾旅游本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;

(2)北部湾旅游本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;

(3)截至本核查意见出具日,北部湾旅游关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对北部湾旅游本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为18,812,880股;

本次限售股上市流通日期为2016年3月28日;

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有无限售股数量(股)	持有限售股占公司股份比例	本次上市流通股数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	万丰锦源控股集团有限公司(原上海万丰锦源投资有限公司)	8,109,000	3.75%	8,109,000	0
2	北京华戈天成投资有限公司	6,422,328	2.97%	6,422,328	0
3	深圳市天禄行信息咨询有限公司	2,757,060	1.28%	2,757,060	0
4	深圳市万基创业投资合伙企业(有限合伙)	1,524,492	0.71%	1,524,492	0
	合计	18,812,880	8.70%	18,812,880	0

七、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	162,180,000	-18,812,880	143,367,120
	有限售条件的流通股股份合计	162,180,000	-18,812,880	143,367,120
无限售条件的流通股	A股	54,060,000	18,812,880	72,872,880
	无限售条件的流通股股份合计	54,060,000	18,812,880	72,872,880
股份总额		216,240,000	0	216,240,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董事会

2016年3月22日

<p>证券简称:泸天化 证券代码:0000912 公告编号:2016-016</p> <p>四川泸天化股份有限公司</p> <p>2015年度股东大会决议公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>重要提示:本次会议上无否决或修改提案的情况;本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>1、会议召开时间:2016年3月22日下午14:50</p> <p>2、会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆</p> <p>3、召开方式:现场表决与网络投票相结合</p> <p>4、召集人:公司董事会</p> <p>5、主持人:公司董事赵永清</p> <p>6、网络投票时间:</p> <p>(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;</p> <p>(2)通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2016年3月21日下午15:00至3月22日下午15:00期间的任意时间。</p> <p>7、会议主持人赵永清,合规性:本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2016年2月29日召开的第六届四次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。</p> <p>8、会议出席情况</p> <p>(1)出席总体情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19名,代表股份321,559,898股,占公司股份总数的54.97%。</p> <p>(2)现场会议出席情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份318,122,700股,占公司股份总数的54.38%。</p> <p>(3)网络投票情况</p> <p>通过网络投票表决的股东共14名,代表股份3,437,198股,占公司股份的0.5876%。</p> <p>(4)公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证师出席或列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议表决情况</p> <p>本次股东大会现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:</p> <p>1、《2015年度董事会工作报告》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>2、《2015年度监事会工作报告》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>3、《2015年度报告及摘要》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>4、《2015年度财务决算报告》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p>	<p>99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>5、《2015年度利润分配预案》</p> <p>根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计报告,公司2015年度实现归属于母公司的所有者净利润18,271,411.67元,实际可供分配的未分配利润为-1,293,907,922.10元。根据上市公司监管指引第3号:现金分红及公司章程的相关规定,公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>由于此议案涉及本公司与控股股东泸天化(集团)有限责任公司关联交易,关联股东泸天化(集团)有限责任公司回避表决,非关联股东同意3,362,998股,占到会及网络有效表决权股数的97.20%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的2.8%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.0%。</p> <p>7、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>8、《关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整概算总投资的议案》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>9、《2015年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>10、《关于对控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>表决结果为:同意321,462,998股,占到会及网络有效表决权股数的99.97%;反对96,900股,占到会及网络有效表决权股数的0.03%;弃权0股,占到会及网络有效表决权股数的0.00%。</p> <p>三、律师出具的法律意见书</p> <p>公司聘请了四川川达律师事务所林厚福和江丹律师出席了本次股东大会,并就本次股东大会出具《法律意见书》。</p> <p>该法律意见书认为:公司2015年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决结果合法、有效。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1、四川泸天化股份有限公司2015年度股东大会决议</p> <p>2、四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书</p> <p>特此公告</p> <p>四川泸天化股份有限公司 2016年3月23日</p>
---	---

<p>证券代码:0000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2016-013号</p> <p>川化股份有限公司关于</p> <p>股票交易异常波动暨风险提示公告</p> <p>本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、股票交易异常波动的情况公告</p> <p>川化股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2016年3月18日、3月21日、3月22日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过-12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动。</p> <p>二、公司关注、核实的相关情况</p> <p>针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行核查,并书面函问了公司控股股东和相关方,现将情况说明如下:</p> <p>(一)经自查,公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处。</p> <p>(二)公司未发生近期其他媒体报道过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的内幕公开重大信息。</p> <p>(三)近期公司生产经营情况及内外环境未发生重大变化。公司主营业务装置全面停产,生产经营未发生好转。</p> <p>(四)经公司自查及书面函询控股股东及相关方,公司股票异动期间公司、公司控股股东及其相关方、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖本公司股票的行为。</p> <p>(五)2016年2月16日,公司刊登了《公司关于债权人申请对公司重整的提示性公告》,公司债权人-四川省天然气投资有限责任公司(简称“四川天投”)已向成都市中级人民法院(简称“成都中院”或“法院”)提出对公司进行重整的申请。截止目前,该事项无最新进展,公司未收到成都中院裁定受理该申请的通知。该申请是否被成都中院受理,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。</p> <p>(六)经向公司控股股东和相关方书面调查,除本条第(五)项所述内容外,公司控股股东及相关方近期不存在涉及本公司的其他应披露而未披露的重大事项。</p> <p>三、存在应披露而未披露信息的声明</p> <p>公司董事会声明,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》中有规定应当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。</p> <p>四、风险提示</p> <p>(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。</p> <p>(二)公司于2016年1月28日发布了《公司2015年度业绩预告》,预计2015年度经营业绩为亏损,预计归属于上市公司股东的净利润为约-46,800至-57,000万元,预计归属于母公司所有者权益约-131,600万元至-141,300万元。</p> <p>(三)公司特别提醒投资者关注以下风险提示:</p> <p>1、公司已被债权人申请司法重整,法院是否裁定受理重整申请存在重大不确定性。</p> <p>2016年2月15日,四川天投以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,已向成都中院提出对公司司法重整的申请。该重整申请是否被成都中院受理,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。截止目前,公司尚未接到成都中院裁定受理该申请的通知。</p> <p>2、公司股票交易存在停牌的风险。</p> <p>(1)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(简称“上市规则”)的相关规定,公司股票将在最先触及下列时间点后实施停牌:</p> <p>①若法院裁定受理重整申请,公司将进入重整程序,根据上市规则13.2.7、13.2.8的规定,公司应予以收到法院裁定受理重整案件当日停牌直至法院申</p>	<p>请股票于次一交易日停牌,并及时披露重整受理公告,自公司股票重整受理公告的次一交易日对公司股票复牌,公司股票复牌后20个交易日届满后的次一交易日实施停牌。</p> <p>②若公司2015年度经审计净利润、期末净资产继续为负值,根据上市规则14.1.1和14.1.3的规定,深圳证券交易所将自公司2015年度报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后15个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定,公司2015年度报告预约披露日为2016年4月29日。</p> <p>特别提醒投资者:若公司在披露2015年度报告之日,仍未取得法院裁定受理重整申请公告,股票将按本条第②项规定停牌至暂停上市,投资者将不再享有本条第①点所述的20个交易日的交易机会。</p> <p>(2)根据上市规则13.2.8的规定,公司可以在法院作出批准公司重整计划或者终止重整程序的裁定时向深圳证券交易所提出复牌申请。但若法院未在公司2015年度报告披露前裁定批准重整计划,且公司又因2015年度经审计净利润、期末净资产继续为负被深圳证券交易所实施暂停上市,在法院作出批准重整计划的裁定后,公司股票也无法复牌,除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。</p> <p>3、若公司进入重整程序,还存在因重整失败被法院宣告破产清算的风险。</p> <p>如果成都中院裁定受理重整申请,公司还存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,公司存在因重整失败而被成都中院宣告破产的风险包括但不限于:管理人或债务人未依法定期限向成都中院和债权人会议提交重整计划草案,并且召开债权人会议对重整计划草案进行表决,重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准,法院将裁定终止重整程序,并宣告公司破产。</p> <p>(1)股票被暂停上市、终止上市的风险</p> <p>①公司股票被暂停上市风险。若公司2015年度经审计净利润、期末净资产为负值,公司股票将被暂停上市。</p> <p>由于公司于2013年、2014年连续两年经审计净利润为负,2014年期末净资产为负,公司股票交易已于2015年5月4日起被实施“退市风险警示”。2016年1月28日,公司发布了《2015年度业绩预告公告》,预计2015年度净利润、期末净资产为负值。截止目前,公司前期披露的业绩预告不存在更正、补充之处,具体财务数据将以公司正式披露的经审计的2015年年报为准。</p> <p>按照上市规则14.1.1和14.1.3的规定,若公司披露的2015年年报显示公司2015年度经审计净利润、期末净资产继续为负值,公司股票将自2015年度报告披露之日起停牌,深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。</p> <p>(2)股票终止上市风险。公司出现下列情形之一的,公司股票将被终止上市。</p> <p>①若公司重整失败,被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的,根据上市规则14.4.1(一)二十三)的规定,公司股票将被终止上市。</p> <p>②公司在2015年连续两年末净资产为负被暂停上市,暂停上市后首个年度(即2016年度)出现未能在规定时间内披露年报、公司净利润或亏损扣除经常性损益后的净利润为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万、财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,在法定期限内被暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请情形之一的,根据上市规则14.4.1的规定,公司股票将被终止上市。</p> <p>(四)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。</p> <p>特此公告。</p> <p>川化股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十三日</p>
--	--

<p>证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-034</p> <p>深圳世联行地产顾问股份有限公司</p> <p>2015年度股东大会决议公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。</p> <p>2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。</p> <p>一、会议召开情况</p> <p>1、召开时间:2016年3月22日(星期二)下午14:30</p> <p>2、召开地点:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室</p> <p>3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式</p> <p>4、召 集 人:深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会</p> <p>5、主 持 人:董事、总经理朱敏女士</p> <p>6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定</p> <p>二、会议出席情况</p> <p>出席本次股东大会的股东(及代理人)共16人,代表股份730,240股,占公司有表决权股份总数的50.5601%。其中:</p> <p>(1)出席本次股东大会现场会议的股东及(代理人)共9人,代表股份730,757,511股,占公司有表决权股份总数的50.5471%;</p> <p>(2)通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的股东共7人,代表股份43,729股,占公司有表决权股份总数的0.0030%;</p> <p>公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。</p> <p>三、议案审议和表决情况</p> <p>本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,议案表决情况如下:</p> <p>(一)审议通过《2015年年度报告》及摘要</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(二)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(三)审议通过《2015年度监事会工作报告》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(四)审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(五)审议通过《2015年度利润分配预案》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(六)审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(七)审议通过《关于续聘2016年会计师事务所的议案》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>八、中小投资者表决情况:同意44,729票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(八)审议通过《2016年董事、高管薪酬的议案》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p>	<p>东所持表决权股份总数的0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。</p> <p>中小投资者表决结果:同意44,729票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(九)审议通过《2016年监事薪酬的议案》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(十)审议通过《关于2016年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。</p> <p>中小投资者表决结果:同意44,729票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(十一)审议通过《关于2016年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。</p> <p>中小投资者表决结果:同意44,729票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(十二)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>表决结果:同意730,801,240票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>(十三)审议通过《</p>
---	--