

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2016-014

怀集登云汽配股份有限公司 第三届董事会第12次会议决议公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第12次会议通知已于2016年4月15日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2016年4月21日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名(其中董事董川、邓昂,独立董事许建生、苏武俊以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过表决总数的二分之一。本次会议由公司董事长张强先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司(含控股子公司,下同)资金链安全、稳健,公司拟向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币12000万元的贷款(含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等),授信期为一、以补充公司业务发展的资金需求。

在上述额度范围内,公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况,逐笔申请贷款,以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长(董事长不能履行职权时,由半数以上董事共同推荐一名董事负责履行职务)全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

(《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。该议案关联董事张强、欧洪先、邓剑雄、潘伟回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司新市区9区厂房建设项目立项的议案》。

四、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司新市区9区厂房建设项目立项的议案》。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2016-015

怀集登云汽配股份有限公司 第三届监事会第6次会议决议公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第6次会议通知已于2016年4月15日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2016年4月21日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,出席会议的监事人数超过表决总数的二分之一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

(《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

经审核,监事会全体成员认为:公司向十股东借款暨关联交易事项,符合公司的实际情况,有利于解决公司流动资金和归还银行贷款。同时,借款利率低于银行同期贷款利率,定价公允,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形;董事会会议对关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事就关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2016-016

怀集登云汽配股份有限公司关于公 司向关联方借款暨关联交易的公告

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

一、交易概述

1、2016年4月21日,怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)

与关联方张强先生、欧洪先先生、罗天友先生、邓剑雄先生、李区先生、李鑫生先生、黄树生先生、陈潮汉先生、莫桥彩先生、潘伟先生(以下简称“十股东”)在广东怀集签订了《借款协议》,公司向十股东借款不超过1亿元人民币,用于补充公司流动资金和归还银行贷款,公司将根据实际需求资金需求情况分批分期借款,借款利率低于银行同期贷款利率,每笔借款期限不超过一年(自实际放款之日起算)。该额度有效期三年,在总额度范围内可循环使用。

二、备查文件

1、第三届董事会第12次会议决议;

2、独立董事关于公司向关联方借款事项的事前认可意见。

3、独立董事关于公司向关联方借款事项的独立意见。

4、第三届监事会第6次监事会决议。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等有关规定,张强先生、欧洪先先生、罗天友先生、邓剑雄先生、李区先生、李鑫生先生、黄树生先生、陈潮汉先生、莫桥彩先生九一致行动人为公司控股股东、实际控制人,张强先生同时为公司董事长,欧洪先先生同时为公司董事和总经理,邓剑雄先生同时为公司董事、副总经理和董事秘书,潘伟先生为公司董事、副总经理兼财务总监,本次交易构成关联交易。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,无需经过有关部门批准。

3、2016年4月21日,公司第三届董事会第12次会议在关联董事张强、欧洪先、邓剑雄、潘伟回避表决的情况下,审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

至本公告披露日,十股东基本情况如下:

姓名	性别	国籍	身份证号码	持有公司股份数量	占总股本的比例(%)	职务、是否控股股东情况
张强	男	中国	44282419430225XXXX	11,880,896	12.91%	董事长、控股股东和一致行动人
欧洪先	男	中国	44122419651115XXXX	6,369,772	6.91%	董事、总经理、控股股东和一致行动人
李鑫生	男	中国	44282419631110XXXX	5,091,472	5.53%	控股股东和一致行动人
罗天友	男	中国	44122419630908XXXX	2,726,280	2.96%	控股股东和一致行动人
李区	男	中国	44282419510624XXXX	2,561,780	2.78%	控股股东和一致行动人
黄树生	男	中国	44282419440604XXXX	1,122,080	1.22%	控股股东和一致行动人
陈潮汉	男	中国	44282419410206XXXX	1,081,559	1.18%	控股股东和一致行动人
莫桥彩	男	中国	44282419600406XXXX	928,024	1.01%	控股股东和一致行动人
邓剑雄	男	中国	44122419671226XXXX	396,424	0.42%	董事、副总经理、董事会秘书、控股股东和一致行动人
潘伟	男	中国	4480319780505XXXX	77,000	0.84%	董事、副总经理、财务总监

三、关联交易的主要内容和定价依据

本次关联交易为向十股东借款不超过1亿元人民币,用于补充公司流动资金和归还银行贷款,公司将根据实际需求资金需求情况分批分期借款。每笔借款期限不超过一年(自实际放款之日起算)。该额度有效期三年,在总额度范围内可循环使用。经与十股东协商,公司将按低于银行同期贷款利率向十股东支付利息。

四、涉及关联交易的其他安排

本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、交易目的和对上市公司影响

本次借款暨关联交易用于补充公司流动资金和归还银行贷款,可优化公司的贷款结构,降低公司的融资成本。此次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,借款利率低于银行同期贷款利率,符合公司和全体股东的利益,也不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与本次关联方关联交易情况

2016年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与本次关联方无其他关联交易事项。

七、独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司独立董事对公司向控股股东借款的事项发表意见如下:

1、关于公司向关联方借款事项的事前认可意见

为补充公司流动资金和归还银行贷款,公司向十股东借款不超过1亿元人民币,借款利率低于银行同期贷款利率,每笔借款期限不超过一年(自实际放款之日起算),公司将根据实际需求资金需求情况分批分期借款。该额度有效期三年,在总额度范围内可循环使用。

经核查,我们认为,该项交易符合公司的实际情况,能帮助补充公司流动资金和归还银行贷款,定价公允,符合公司及全体股东的利益。

因此,我们同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第12次会议审议。

2、关于公司向关联方借款事项的独立意见

经核查,我们认为,公司向十股东借款不超过1亿元人民币,属于关联交易,符合公司的实际情况,有利于解决公司流动资金和归还银行贷款。同时,借款利率低于银行同期贷款利率,定价公允。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向十股东借款的议案已经第三届董事会第12次会议审议通过,决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

因此,我们同意公司向十股东借款。

八、保荐机构意见

保荐机构新恒利证券股份有限公司认为:上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规的规定。公司《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会第12次会议决议;

2、独立董事关于公司向关联方借款事项的事前认可意见。

3、独立董事关于公司向关联方借款事项的独立意见。

4、第三届监事会第6次监事会决议。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2016-029

广汇汽车服务股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查二次反馈意见通知书》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。

广汇汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(160329号)(以下简称“二次反馈意见通知书”)。中国证监会依法对公司提交的《广汇汽车服务股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行审查。根据《二次反馈意见通知书》要求,现需公司将有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可项目审查部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照《二次反馈意见通知书》的要求,认真准备有关材料,并在规定期限内报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况,注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2016-40号

高升控股股份有限公司关于完成增加 注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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。

经公司2015年第四次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议审议通过了限制性股票激励计划等相关议案,2016年1月20日,股权激励限制性股票在深圳证券交易所登记上市。

经公司第八届董事会第二十次会议审议,并由2015年度股东大会批准,公司于2016年4月8日通过了《关于修改<公司章程>的议案》,根据前述限制性股票发行结果,公司注册资本由227,516,383元变更为430,946,383元。

上述具体内容详见公司于2015年12月26日、12月26日以及2016年1月19日、3月8日、4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年第四次临时股东大会决议公告》、《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于2015年股权激励计划限制性股票授予完成的公告》、《第八届董事会第二十次会议决议公告》、《2015年度股东大会决议公告》等公告。

2016年4月21日,仙桃市工商行政管理局已核准公司增加注册资本变更登记申请,并向公司换发了新的《营业执照》,记载公司的注册资本已变更为人民币430,946,383元。其登记事项不变。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

股票代码:002437 公司简称:大金重工 公告号:2016-021

辽宁大金重工股份有限公司 关于股东转让公司股份完成公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月24日披露了《关于股东协议转让公司股份的公告》(公告编号:2016-016)和《关于股东协议转让公司股份的公告》(公告编号:2016-019),详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2016年4月19日收到公司股东分宜县隆达科技发展有限公司(以下简称“分宜隆达”)通知,分宜隆达所持有的公司股份13,770,000股(无限售流通股占公司股份总数的2.55%)协议转让事宜,已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户登记手续。

本次股份转让,即2016年4月19日,分宜隆达将其持有的公司股份13,770,000股股份,其通过持有阜新金鼎新能源技术咨询有限公司(以下简称“阜新金鼎”)100%股权间接持有公司256,000,500股股份,占公司股份总数的47.41%,通过持有分宜隆达95.58%股权间接持有公司13,162,500股股份,占公司股份总数的2.4375%。

本次股份转让过户登记手续完成后,金鑫先生直接持有公司13,770,000股股份,占公司股份总数的2.4375%;金鑫先生间接持有公司269,770,500股股份,占公司股份总数的49.96%,公司实际控制人未发生变化。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2016-021

大同煤业股份有限公司 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。

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)因策划向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权事宜,经公司申请,本公司股票自2016年2月26日起停牌,并发布了《大同煤业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2016-006号)。2016年3月4日、3月11日、3月18日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日发布了进展公告(临2016-006号、临2016-010号、临2016-014号、临2016-015号、临2016-017号、临2016-018号、临2016-019号、临2016-020号)。

截止目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组工作。中介机构正在加快推进对此次资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。相关各方对重组方案及标的资产涉及的有关事项正在进一步沟通协调中。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有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:2016- 032

上海爱建集团股份有限公司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4月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市肇嘉浜路777号(青松城大酒店)四楼百花厅

(三)出席会议的普通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	567
2.出席会议的股东持有表决权的股份占总(股)	384,250,420
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例	26.7372

(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,公司董事长范永进先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开和表决方式符合《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7人,出席2人,其余董事因公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,其余监事因公务未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2015年董事会报告》

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（%）

2.议案名称:《2015年监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,094,688	96.0148	10,836,967	2.8200	8,319,765	2.1652

3.议案名称:《公司2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《公司2015年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:《公司2015年度利润分配方案(草案)》

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:《公司2015年度利润分配方案(草案)》					
审议结果:通过					
表决情况:					

5.议案名称:《公司2015年年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

A股	362,122,396	94.2412	21,296,908	5.5425	831,116	0.2163
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

5、议案名称:《公司2015年年度报告》

审议结果:通过

6.议案名称:《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股	365,066,448	95.0074	10,776,307	2.8045	8,407,665	2.1881
----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度年报审计机构的议案》

7.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度年报审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,025,668	94.9968	11,231,437	2.9229	7,993,315	2.0803

7、议案名称:《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议

8.议案名称:《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

8.01.议案名称:发行股票的种类和面值

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,457,201	91.1575	23,879,855	8.4551	1,094,266	0.3874

8.00、议案名称:《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》