

<p>证券代码:603899 证券简称:新澳股份 公告编号:2016-040</p> <h3>浙江新澳纺织股份有限公司关于终止重大资产重组的公告</h3> <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>浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划收购事项(以下简称“本次交易”或“本次收购”),预计可能会构成重大资产重组,经申请,公司股票自2015年12月1日起停牌,并于2015年12月8日进入重大资产重组程序。</p> <p>一、本次筹划重大资产重组的基本情况:</p> <p>(一)筹划重大资产重组背景、原因</p> <p>为提升公司市场竞争力,扩大市场占有份额,公司原计划通过收购同行业资产的方式,寻求在营销渠道、设计研发、人力资源等方面的提升,增强公司竞争力,巩固和提升公司在全球市场的行业地位,为公司创造更多的投资价值。</p> <p>(二)重大资产重组方案简介</p> <p>A 主要交易对方</p> <p>公司原计划收购一家境外公司的控制权,该标的公司系根据意大利共和国法律合法设立,创立于十九世纪后半叶。标的公司是一家拥有150多年历史的高端品质毛纺纱线制造商,主要业务为毛纺织品的生产、销售、设计研发,在全球毛纺织行业拥有丰富的行业经验及品牌优势。公司因与交易对方签订保密条款而对标的公司名称负有保密义务。潜在交易对方为标的公司主要的股东,系独立第三方,与本公司及控股股东(实际控制人)无关联关系。</p> <p>B 交易方式</p> <p>本公司原计划采用的交易方式为以自筹现金方式购买标的公司的股权。本次交易不构成借壳上市,也不涉及与本公司发行股份及募集配套资金。</p> <p>C 标的资产情况</p> <p>标的资产行业类型为纺织行业。本公司原计划收购标的公司80%的股权,并希望最终收购标的公司100%的股权。标的公司2015年度未经审计的资产总额约为15亿欧元,以资产总额计,该收购事项达到重大资产重组标准(《上市公司重大资产重组管理办法》第十二、二十四条)。</p> <p>二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作</p> <p>(一)推进重大资产重组前期工作</p> <p>停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,积极配合相关各方有序推进本次收购事项涉及的各项工。公司已就本次收购事项分别聘请了国浩律师(杭州)事务所(公司律师及牵头并购顾问)、国信证券股份有限公司(独立财务顾问)、安永(中国)企业咨询有限公司(本次并购财务顾问及税务顾问)、Bonelli Erede 律师事务所(本次并购的境外法律顾问)等中介机构参与工作。同时,公司按照相关规定,严格控制内幕知情人范围,着力做好信息保密工作;及时履行信息披露义务,定期发布本次重大资产重组的进展公告,公司为推进重大资产重组所做的工作主要履行如下方面:</p> <p>(1)2015年12月2日,本公司与标的公司的主要股东以电子邮件方式签订了对关键内容不具备实质约束力的意向书。该意向书后于2月19日经第三届董事会第十八次会议审议通过。(详见公告编号:2016-011号)</p> <p>(2)公司聘请并组织各中介机构于2015年12月初启动第一轮尽职调查工作并向交易对方发出了尽职调查问卷。交易对方依据第一轮尽职调查问卷,于12月下旬向本公司及中介机构开放了公司部分资料数据库,开展相关资料的查询、翻译、评估分析等事项,至2016年1月底,各中介机构基本完成了第一轮尽职调查报告,并出具了第一轮尽职调查初步报告。</p> <p>(3)2016年2月1日,本公司董事长、总经理与标的公司总裁以及双方中介机构项目人员,就与本次交易的有关事项在本公司董事会进行了会谈,针对在初步尽职调查基础上发现的问题及法律问题进行进一步沟通,并就下一轮尽职调查的工作进行了协调,敦促双方加快项目进度。</p> <p>(4)2016年2月,公司结合首轮尽职调查初步委员会分析,认为本次收购对标的公司的估值风险主要在于存货价值以及欧洲经济下行可能导致标的公司房产土地资产价值下跌等方面,因此,公司向交易对方提出了补充调查的资料清单,包括提供详细的存货明细清单以及房产土地价值明细等要求。但交易对方未予积极配合提供,在经过后续反复多次重申沟通后,交易对方于3月初才予以部分提供。</p> <p>(5)3月10日,公司基于初步估值结果,向交易对方发出了《收购标的公司估值的有条件报价函》,对原意向书中标的公司的整体估值和首轮收购比例进行了一定的调整。</p> <p>3月中旬,交易对方反馈需向公司将其说明并解释收购比例和首次收购比例相较原意向书约定调整的理由,公司于予以回复并解释。同时,公司多次召开会议,讨论如何留住标的公司的管理、人员,要求交易对方安排与贷款银行等债权人见面沟通,以及可能面临的裁减补偿风险等问题。</p> <p>3月底,交易双方互相就对方进行信息沟通,沟通顺利收购具体事项。</p> <p>(6)4月7日,公司向交易对方发出了再次调整后的《收购标的公司股权的有条件报价函》。并在与交易对方持续的反馈中,多次重申并解释对标的公司估值的合理依据。同时,为获得标的公司更全面的信息,公司向交易对方发出了第二轮尽职调查问卷清单,展开第二轮尽职调查工作。</p> <p>(7)为尽快完成本次并购,4月中旬,公司聘请国际律师及意大利律师起草框架性协议。4月26日,公司以邮件方式向交易对方发送了具有约束效力的框架性协议,敦促交易对方于4月底之前予以明确答复。</p> <p>(8)5月1日,公司向交易对方召开电话会议,就框架性协议草案中的主要条款,包括整体估值、收购价格、过渡期价格调整安排、股份收购比例及后续收购安排等多个核心条款内容,进行进一步谈判、磋商。</p> <p>5月6日,由于双方仍就框架性协议的核心条款达成一致性意见,且考虑到延期复牌两个月的停牌期限即将届满,双方最终决定终止对本次收购。</p> <p>(二)已履行的信息披露义务</p> <p>①公司于2015年12月1日发布《重大事项停牌公告》,公司股票自2015年12月1日起进入重大事项停牌。2015年12月8日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,正式进入重大资产重组程序。</p> <p>②公司于2015年12月15日、12月22日、12月29日及2016年1月5日,公司分别发布了《重大资产重组停牌公告》,2016年1月7日,公司发布《重大资产重组进展公告》,公司股票自2016年1月8日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。</p> <p>③2016年1月12日、1月19日、1月26日、2月2日,公司分别发布了《重大资产重组进展公告》,2016年2月5日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》,公</p>	<p>司股票自2016年2月15日开市起继续停牌,预计停牌时间一个月。</p> <p>④2016年2月16日、2月23日、3月1日,公司发布了《重大资产重组进展公告》。2016年2月20日,公司发布了《关于重大资产重组意向书的公告》。2016年2月19日和3月7日,《关于申请公司股票延期复牌的议案》分别经公司第三届董事会第十八次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。经申请,本公司股票自2016年3月8日起继续停牌预计不超过2个月。2016年3月8日,公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号2016-026号)。</p> <p>⑤2016年3月15日、3月22日、3月29日、4月6日、4月13日、4月20日、4月27日、5月4日,公司发布了《重大资产重组进展公告》。</p> <p>上述信息披露文件刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网(http://www.sse.com.cn)。</p> <p>三、终止筹划本次重大资产重组的原因</p> <p>自公司进入重大资产重组程序以来,公司积极推动本次重大资产重组事项。由于本次交易涉及境外并购,且拟收购标的公司是一家百年家族企业,内部决策和沟通程序复杂,所涉及的尽职调查、评估等工作量较大,文件传递、材料翻译等耗费了较多的时间。面对全球经济下行的压力,公司为尽量降低海外收购风险,组织各中介机构在停牌期间对标的公司进行了细致、审慎的两轮尽职调查,并对标的公司形成了初步的整体估值判断。为尽快促成本次收购,公司主动向交易对方发送了多份收购报价函,并积极起草具有约束效力的关于本次收购的框架性协议等,与交易对方也通过会面、邮件、电话及电话会议等方式进行了多次的沟通与磋商。</p> <p>但截止目前,交易双方就拟收购标的公司的整体估值、过渡期价格调整安排、拟收购股权比例及后续收购安排等核心条款,仍未能达成一致性意见。除了对关键内容不具备实质约束力的意向书外,交易双方也未能就本次收购签署其他任何有约束力的框架性协议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,且考虑到延期复牌两个月的停牌期限即将届满,公司认为本次重大资产重组的条件不成熟。为切实维护全体股东的利益,经慎重考虑,公司在与交易对方协商后,决定终止本次重大资产重组事项,并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。</p> <p>四、承诺</p> <p>公司将于2016年5月6日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。</p> <p>五、后续复牌安排</p> <p>公司将于2016年5月6日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会,根据相关规定,在投资者说明会召开前,公司股票将继续停牌。待投资者说明会召开后,公司将及时披露投资者说明会召开情况的公告,申请公司股票复牌。</p> <p>本次重大资产重组事项的终止不会对公司的发展战略以及正常生产经营产生不利影响。公司对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和大力支持表示感谢。</p> <p>公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网网站,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并谨慎投资股票。</p> <p>特此公告。</p> <p>浙江新澳纺织股份有限公司 2016年5月6日</p>
---	--

<p>证券代码:603899 证券简称:新澳股份 公告编号:2016-041</p> <h3>浙江新澳纺织股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告</h3> <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>重要内容提示:</p> <p>召开时间:2016年5月6日(星期五)上午10:00-11:30</p> <p>召开地点:上海证券交易所“上证互动”网络平台(www.sse.com.cn)</p> <p>召开方式:网络互动方式</p> <p>为加强与投资者的沟通交流,根据上海证券交易所的相关规定,浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2016年5月6日通过网络互动方式召开投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通交流。现将有关事项公告如下:</p> <p>一、说明会类型</p> <p>本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。</p> <p>二、说明会召开的时间、地点、方式</p> <p>1.召开时间:2016年5月6日(星期五)上午10:00-11:30</p> <p>2.召开地点:上海证券交易所“上证互动”网络平台http://sns.sseinfo.com/</p> <p>3.召开方式:网络互动方式</p> <p>三、参会人员</p> <p>公司董事、监事、董事会秘书、财务顾问国信证券项目人员。</p> <p>四、投资者参加方式</p> <p>1.投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证互动”网络投资者平台(http://sns.sseinfo.com/),与公司进行互动沟通,公司将及时回复投资者的提问。</p> <p>2.公司欢迎投资者通过电话、邮件、信件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将根据说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。</p> <p>五、联系人及联系方式</p> <p>1.联系人:李新宇、陈晓璐</p> <p>2.电话:0573-89465801</p> <p>3.传真:0573-89465803</p> <p>4.邮箱:xinao@xinaotex.com</p> <p>六、其他事项</p> <p>公司将本次投资者说明会召开后,在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。</p> <p>特此公告。</p> <p>浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2016年5月6日</p>	<p>浙江新澳纺织股份有限公司 2016年5月6日</p>
--	-----------------------------------

证券代码:000591	证券简称:太阳能	公告编号:2016-47	六、备查文件			
<h3>中节能太阳能股份有限公司</h3> <h2>关于召开2015年年度股东大会的提示性公告</h2> <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>中节能太阳能股份有限公司(以下简称“太阳能”或“公司”)第八届董事会第十一次会议决定于2016年5月10日召开公司2015年年度股东大会,于2016年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-42),由于本次股东大会将通过深圳证券交易交易系统、互联网投票系统向社会公众股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:</p> <p>一、召开会议的基本情况</p> <p>1.股东大会届次:2015年年度股东大会。</p> <p>2.股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通过召开此次股东大会。</p> <p>3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定和要求。</p> <p>4.会议召开的日期、时间:</p> <p>(1)现场会议时间:2016年5月10日(星期二)14:30;</p> <p>(2)网络投票时间:2016年5月9日—2016年5月10日,其中:</p> <p>①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年5月10日9:30—11:30、13:00—15:00;</p> <p>②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5月9日15:00—2016年5月10日15:00期间的任意时间。</p> <p>5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。</p> <p>公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>6.出席对象:</p> <p>(1)在股权登记日持有公司股份的股东。</p> <p>于股权登记日2016年5月4日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。</p> <p>(2)公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>7.公司聘请的律师。</p> <p>7.会议地点:北京远通维景国际大酒店(地址:北京市西城区平安里西大街30号)远通盛客厅</p> <p>二、会议审议事项</p> <p>1.《2015年度董事会工作报告》</p> <p>2.《2015年度监事会工作报告》</p> <p>3.《关于公司2015年度财务情况报告的议案》</p> <p>4.《关于公司2016年度财务预算报告的议案》</p> <p>5.《关于公司2015年度利润分配的议案》</p> <p>6.《关于公司2015年度利润分配的议案》</p> <p>7.《2015年年度报告及摘要》</p> <p>8.《关于确认公司2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关联交易的议案》</p> <p>9.《关于公司2016年度拟新增担保额度的议案》</p> <p>10.《关于续聘公司2016年度财务审计机构和聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》</p> <p>11.《关于补选公司非独立董事的议案》</p> <p>会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》</p> <p>上述议案关联股东将回避表决;议案9属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案11仅审议一名董事候选人,累积投票制表决结果与非累积投票表决结果一致,故不采取累积投票制表决。</p> <p>上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,详细内容见公司于2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的董事会决议、监事会决议及相关公告,及2016年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司2016年度拟新增担保额度的补充更正公告》。</p> <p>上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。</p> <p>三、现场会议登记方式</p> <p>1.登记方式</p> <p>法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡等办理登记手续。</p> <p>社会公众股东如系本人参加,应持股东账户卡、本人身份证原件;如系委托代理人参加,应持股东账户卡、授权委托书、受托人身份证原件和本人身份证原件。</p> <p>异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月6日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。</p> <p>2.登记时间:2016年5月6日(星期五)上午9:00—11:00、下午14:00—17:00。</p> <p>3.登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室</p> <p>4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的自然人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供查验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会资格并表决资格。</p> <p>四、参加网络投票的具体操作流程</p> <p>在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程和格式详见附件1。</p> <p>五、其他事项</p> <p>1.会期半天,与会股东食宿及交通自理;</p> <p>2.联系地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室</p> <p>3.联系电话:(010)62211360</p> <p>传 真:(010)62247128</p> <p>邮 编:100082</p> <p>4.联系人:黄中化</p>			中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2016年5月6日			
			附件1:			
			参加网络投票的具体操作流程			

<p>证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2016-029号</p> <h3>云南城投置业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告</h3> <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>一、董事会会议召开情况</p> <p>云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第三十六次会议通知及材料于2016年4月29日以传真和邮件的形式发出,会议于2016年5月4日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》。</p> <p>结合公司实际情况及经营需要,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善,具体情况如下:</p> <p>原 第一百一十六条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>修改为:第一百一十六条 董事会设董事长1人,副董事长1至2人,均由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>原 第一百一十七条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三)董事会授予的其他职权。</p> <p>修改为:第一百一十七条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三)在发生特大自然灾害等不可抗力紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;</p> <p>(四)董事会授予的其他职权。</p> <p>(云南城投置业股份有限公司章程)(2016年5月修订)同日刊登于上海证券交易所网站。</p> <p>2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司转让云南城投铜都置地有限公司75%股权后续事宜的议案》。</p> <p>云南福保房地产开发有限公司(下称“福保地产”)通过摘牌取得云南城投铜都置地有限公司(下称“铜都置地”)75%的股权,根据相关约定,福保地产需代铜都置地偿还对公司的借款2499万元。</p> <p>截止2016年4月20日,福保地产尚有19,744,259.51元借款未偿还(其中:本金16,322,000.00元,利息3,422,259.51元)。现福保地产因资金周转困难,经双方协商,公司同意按照以下方案解决后续事宜:2016年5月底,福保地产向公司归还现金200万元;由公司按照1660元/m²的价格购买铜都置地约10690m²的商业物业,以此抵偿铜都置地对公司的借款17,744,259.51元;公司对上述10690m²的商业物业并不以持有为目的,公司将择机按照不低于1660元/m²(房产销售价格后净收入)的价格进行变现,最终收回相应现金。</p> <p>本次铜都置地后续事宜解决,可保证公司享有债权的安全。</p> <p>3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司与深圳市穗丰投资有限公司签订<协议书>的议案》。</p> <p>公司与深圳市穗丰投资有限公司(下称“深圳穗丰”)均系中建穗丰置业有限公司(下称“中建穗丰”)股东,其中:公司持有中建穗丰70%的股权;深圳穗丰持有中建穗丰30%的股权。中建穗丰目前正在运作“珠海天域”项目。</p> <p>公司原计划作为投资方投资人参与项目,后因深圳穗丰无法为公司投入的资金及收益提供公司的可抵押及其他担保,为确保中建穗丰持续发展,经营可控,保证公司投入的资金安全并实现收益,经公司慎重考虑,同意保持对中建穗丰的管控,为明确各方权利义务,公司拟与深圳穗丰签订《协议书》(下称“本协议”),主要内容如下:</p> <p>(1)截止2016年3月31日,中建穗丰可供分配利润为209,274,977.75元。双方一致同意,中建穗丰向公司单方现金分红13,567万元,该笔分红支付时间为本协议签署后当日。</p> <p>(2)上述现金分红支付完毕后,双方按深圳穗丰30%、公司70%的持股比例,分配中建穗丰利润,享受股东权利,并承担股东义务。但中建穗丰利润分配时,公司有优先于深圳穗丰分配利润32,900万元,在公司获得32,900万元的利润分配后,由深圳穗丰按其持有的股权比例享有14,100万元的利润分配,除此之外,中建穗丰剩余的按照法律规定可分配给股东的利润将根据持股比例同时向公司分配给深圳穗丰和公司。</p> <p>(3)中建穗丰下辖酒店资产的处置需要经过双方一致同意。</p> <p>(4)中建穗丰董事会由5名董事组成,其中,公司委派3名,深圳穗丰委派2名,董事长由公司委派,董事长是中建穗丰法定代表人;中建穗丰总经理及财务总监均由公司委派。</p> <p>(5)中建穗丰项目后续开发所需资金,首先由中建穗丰向金融机构融资,融资不足的由公司向中建穗丰提供股东借款,股东借款按年化利率15%的标准计息;如为获取借款,中建穗丰需要股东提供担保的,应当由中建穗丰双方股东根据持股比例承担保证责任,或各自提供相关金融机构认可之担保,如需一方股东超出持股比例提供担保的,被代提供担保的股东应当将其持有的中建穗丰全部股权质押给超出持股比例承担保证责任之股东作为其反担保。</p> <p>(6)中建穗丰在处理交易基准日(2012年11月15日)前发生的下列三类事件时,金额在5,814.75万元人民币以内(包含本数)的部分由中建穗丰承担,超出5,814.75万元人民币的部分由深圳穗丰独立承担:中建穗丰“珠海天域”别墅项目在建成未交付款项超出交易基准日经审计确认金额的;中建穗丰在交易基准日前发生的未披露负债及或有负债;交易基准日前中建穗丰已销售部分物业因延期交房、违约办证、质量问题等产生的损失。</p> <p>(7)本协议生效后,双方已签署的相关协议效力终止,不再执行。</p> <p>(8)本协议经双方签字盖章后生效。</p> <p>4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2015年年度股东大会增加临时提案的议案》。</p> <p>具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2016-031号《云南城投置业股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》。</p> <p>三、公司董事会审计委员会对相关议案进行了审议。</p> <p>特此公告。</p> <p>云南城投置业股份有限公司董事会 2016年5月6日</p>	<p>证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2016-030号</p> <h3>云南城投置业股份有限公司第七届监事会第三十五次会议决议公告</h3> <p>本公司监事会及全体监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>一、监事会会议召开情况</p> <p>云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第三十五次会议通知及材料于2016年4月29日以传真和邮件的形式发出,会议于2016年5月4日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席傅丹女士主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、监事会会议决议情况</p> <p>1.《关于公司转让云南城投铜都置地有限公司75%股权后续事宜的议案》</p> <p>会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司转让云南城投铜都置地有限公司75%股权后续事宜的议案》。</p> <p>2.《关于公司与深圳市穗丰投资有限公司签订<协议书>的议案》</p> <p>会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司与深圳市穗丰投资有限公司签订<协议书>的议案》。</p> <p>特此公告。</p> <p>云南城投置业股份有限公司监事会 2016年5月6日</p>
---	---

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2016-043

深圳歌力思服饰股份有限公司

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:

本次会议是否有决议议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年5月6日

(二) 股东大会召开的地点: 广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

(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	3
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	108,012,469
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.21

(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。

是

(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3人,董事吕延翔、独立董事吴洪、独立董事苏锡嘉、独立董事董志勇因工作安排未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书蓝地出席会议;公司全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》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	108,012,469	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 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	108,012,469	100	0	0	0	0

3.议案名称:关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 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	108,012,469	100	0	0	0	0

4.议案名称:关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 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	108,012,469	100	0	0	0	0

5.议案名称:关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度利润分配预案》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	108,012,469	100	0	0	0	0

6.议案名称:关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	108,012,469	100	0	0	0	0

7.议案名称:关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度董事薪酬的议案

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	108,012,469	100	0	0	0	0

8.议案名称:关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年监事薪酬的议案

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	108,012,469	100	0	0	0	0

(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(%)
5	关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案	5,328,469	100	0	0	0	0
6	关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	5,328,469	100	0	0	0	0
7	关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度董事薪酬的议案	5,328,469	100	0	0	0	0
8	关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度监事薪酬的议案	5,328,469	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案均为普通决议议案;

2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会经见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所律师:任理峰、尹丽娟

2. 律师鉴证结论意见:

本所认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 深圳歌力思服饰股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2. 《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》;

深圳歌力思服饰股份有限公司

2016年5月6日