

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-074

大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2016年5月23日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2016年5月27日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国际大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波清先生、尹春芬女士、张执戈先生、李晓晖女士、孟向东先生、曹玉璠先生、姚海放先生、徐勇先生出席了会议,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于子公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》;

公司于2015年1月4日召开的第三届董事会第二次会议、于2015年2月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于科锐木业全资子公司北京天神互动科技有限公司以现金方式实施重大资产“购买”的议案》等事项,同意公司全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)通过支付现金的形式购买深圳市为爱普信息技术有限公司(以下简称“为爱普”)100%股权,根据交易各方签署的《北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议》(以下简称“协议”),上述交易支付的对价为:(协议)生效之日起7日内,由天神互动支付给交易对方现金对价的30%,即人民币18,000万元;标的资产工商变更完成后7日内,由天神互动支付给交易对方现金对价的35%,即人民币21,000万元;在天神互动母公司科锐木业(公司原名称)2014年年度报告出具后7日内,由天神互动向交易对方支付现金对价的10%,即人民币6,000万元;在科锐木业2015年年度报告出具后7日内,由天神互动向交易对方支付现金对价的15%,即人民币9,000万元;在科锐木业2016年年度报告出具后7日内,由天神互动向交易对方支付现金对价的10%,即人民币6,000万元。(详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告)。

截至目前,上述交易已支付实际对价54,000万元,剩余最后一笔股权转让款6,000万元尚未支付,现考虑到为爱普实现的净利润已经超过《业绩承诺及补偿协议》中承诺的利润,且交易对方徐红兵、罗真德承诺延长在为爱普的服务年限,为公司继续做出贡献。经交易对方徐红兵、罗真德申请,公司董事会审议,同意向交易对方徐红兵、罗真德提前支付其最后一笔股权转让款合计6,000万元人民币。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于子公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;

公司全资子公司天神互动为收购为爱普之目标,于2015年1月与交易对方徐红兵、罗真德签署了《北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》,对标的资产的价格及定价依据、支付方式、为爱普未来实现的净利润数等内容进行了约定。

鉴于为爱普2014年和2015年度已超额完成《业绩承诺及补偿协议》中2014年至2016年三年累计净利润承诺,且徐红兵、罗真德承诺延长在为爱普的服务年限,徐红兵、罗真德向天神互动提前支付最后一笔股权转让款6,000万元人民币,就上述事项天神互动拟与徐红兵、罗真德签署《北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年6月13日下午14时召开2016年第五次临时股东大会 审议上述议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年5月27日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-075

大连天神娱乐股份有限公司 关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2016年5月27日召开,会议决议于2016年6月13日(星期一)召开2016年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月13日(星期一)14时

(2)网络投票时间:2016年6月12日—2016年6月13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6月13日9:30至11:30、13:00至15:00;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6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2016年6月6日(星期一)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面方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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国际大厦1层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于子公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》;

2、审议《关于子公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2016年6月12日上午9:30—11:30、下午13:00—17:00

3、登记地点:公司证券部

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362354”,投票简称为“天神投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案编码

总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00

议案1 《关于子公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》 1.00

议案2 《关于子公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 2.00

本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(5)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(6)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日(现场股东大会召开前一)下午3:00,结束时间为2016年6月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系方式

公司地址:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国际大厦6层

邮编:100000

联系人:张执戈、桂瑾

联系电话:010-87926860

传 真:010-87926860

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年5月27日

附件:

授权委托书

兹全权授权 先生、女士作为股东代理人,代表本人(本公司)出席大连天神娱乐股份有限公司2016年第五次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权内容

议案序号 议案内容 表决意见

同意 反对 弃权

议案1 《关于子公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》

议案2 《关于子公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

(说明:请在“表决事项”栏目对应填写的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选均视为表决无效,按弃权处理。)

委托人签字(章):

委托持股数: (万股)

委托持股账户号:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日 至 年 月 日

二、判决情况

1、案件二判决情况

今收到华天集团通知,华天集团已向湖南省高院提出撤诉申请,湖南省高院于2016年3月30日作出民事裁定书【(2014)湘高法民三初字第2号】,准许华天集团撤回起诉。

2、案件三判决情况

公司于近日收到美蓉区人民法院作出的《民事判决书》【(2014)美民初字第33号】,判决驳回浩搏公司、华天集团及本公司的全部诉讼请求。

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本公司(含控股子公司)在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、公司与托管酒店业主纠纷、小额经济纠纷等事项。

公司于无披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

鉴于案件二及案件三已撤诉或驳回诉讼请求,上述两起诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。

四、其他相关情况

2015年12月21日,公司控股股东华天集团以王学华诉中财产保全损害责任纠纷一案,向长沙市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告王学华因错误超额冻结原告股票造成的损失9800万元。长沙中院受理此案并作出了(2015)长中一初字第20231号《民事裁定书》,同时长沙中院向南京中院发出协助执行通知书,请南京中院协助冻结王学华依据最高人民法院(2014)民一终字第301号及江苏省高级人民法院(2013)苏商初字第00113号《民事判决书》对北京浩搏基业房地产开发有限公司、华天酒店、华天集团享有的并由南京中院执行的债权人民币约6800万元。截至本公告日,该案件正在审理中。另华天集团及本公司已就案件一按既定程序向最高人民法院提出上诉。

六、备查文件

1、湖南省高级人民法院民事裁定书【(2014)湘高法民三初字第2号】

2、湖南省长沙市芙蓉区人民法院民事判决书【(2014)美民初字第33号】

华天酒店集团股份有限公司董事会
2016年5月28日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2016-045

华天酒店集团股份有限公司 重大诉讼、仲裁进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大诉讼事项基本情况

1、2013年9月3日,王学华向江苏高院提起“诉浩搏公司(公司控股子公司)、华天酒店、华天集团(公司控股股东)借款合同纠纷案”(下称“案件一”)。该案件经江苏省高院一审、最高人民法院二审,作出判决:(1)浩搏公司向王学华支付借款利息6827,881.055万元;(2)华天酒店、华天集团在承担连带清偿责任后,有权向浩搏公司追偿;(3)驳回王学华的其他诉讼请求。

案件一终审判决后,南京市中级人民法院于2016年1月13日划扣华天集团银行存款70,866,466.00元,并于2016年1月15日解除对华天集团所持3155万股华天酒店股票的冻结。

2、针对上述案件一,2014年1月,华天集团以王学华为被告,以王学华申请诉讼保全等行为构成侵权为由,起诉至湖南省高级人民法院(下称“湖南省高院”),请求判令王学华赔偿华天集团经济损失5625万元(下称“案件二”)。王学华向湖南省高院申请管辖异议,湖南省高院驳回王学华管辖异议申请。王学华后向最高人民法院提起上诉,最高人民法院作出裁定:驳回上诉,维持原裁定。

3、针对上述案件一,2013年12月,由浩搏公司、华天集团及本公司以《债务重组协议》第二条中所述“在协议生效后于2013年1月31日前偿还8800万元”(6月30日前偿还6657万元)以及于11月30日前偿还17750万元)的内容与《债务重组协议》第二条另行约定的“借款本息自协议生效之日起12个月内还清”的内容前后存在重大冲突、显失公平为由,向长沙市芙蓉区人民法院(下称“芙蓉区人民法院”)提起诉讼,要求行使撤销权,撤销前述《债务重组协议》第二条中涉及“分三期还款”的内容,芙蓉区人民法院依法受理(下称“案件三”)。

上述案件相关情况详见公司于2013年11月1日披露的《重大诉讼、仲裁公告》(公告编号:2013-062),于2014年10月11日披露的《重大诉讼、仲裁进展公告》(公告编号:2014-084),于2015年06月16日披露的《重大诉讼、仲裁进展公告》(公告编号:2015-046),于2016年1月22日披露的《重大诉讼进展暨控股股东解除冻结本公司股票公告》(公告编号:2016-004)及公司《2013年年度报告全文》、《2014年年度报告全文》、《2015年年度报告全文》中的“重大诉讼及仲裁事项”章节。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2016临-034

广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票于2016年3月21日起停牌。2016年3月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(2016临-016),该事项对公司构成了重大资产重组。经申请,公司股票自2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。2016年4月28日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》(2016临-026),申请公司股票自2016年4月28日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告。

一、重组概况介绍

(一)主要交易对方

本次重大资产重组,公司正与相关方磋商交易方案,目前尚未最终确定交易对方,潜在交易对方与公司无关联关系的第三方。

(二)交易方式

本次交易方式可能涉及发行股份购买资产事项,具体交易方式仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。

(三)标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产范围尚未最终确定,根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),标的资产的行业类型为“教育”行业的资产及相关企业的全部或部分地区股权。

本次重大资产重组的工作进展如下:

截至目前,本次重大资产重组进展如下:

(一)自2016年3月28日进入重大资产重组程序以来,公司及各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮协商及沟通,内容及涉及的资产范围、交易结构、交易条件等多项内容。公司与交易对方尚未签订意向协议。

(二)公司目前已安排财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展工作,具体内容包括对标的资产的尽职调查、审计、评估等。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。

(三)2016年5月18日,公司以现场表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

(四)公司于2016年3月21日发布了《关于重大事项停牌的公告》(2016临-015),披露公司拟筹划重大事项;2016年3月26日,公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》(2016临-016),公司股票自2016年3月28日起停牌不超过一

个月;公司于2016年4月28日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》(2016临-026),经申请,公司股票自2016年4月28日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告。

(五)2016年5月26日,公司与华泰联合证券有限责任公司签署了《华泰联合证券有限责任公司与广东松发陶瓷股份有限公司关于收购资产及募集资金财务顾问聘请协议》,公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组涉及的标的公司VIE协议控制架构的拆除,与本次重组相关的财务顾问、审计、评估、法律等工作仍在进行中,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项,相关审计、评估和尽职调查工作量较大,目前尚未完成,预计无法按期复牌。为确保本次重大资产重组工作顺利开展,披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,保证公平信息披露,防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,因此申请继续停牌。

四、申请继续停牌时间

鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的有关规定,特申请公司股票自2016年5月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定,加快推进本次重大资产重组涉及的各项工作,并根据本次重大资产重组工作进展,依规推进相关协议的磋商和拟定等。

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。待相关工作完成后,召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。

本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性,敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的相关信息,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2016年5月27日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-30

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会2016年第六次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年第六次临时会议的会议通知于2016年5月20日以电子邮件的方式发出,会议于2016年5月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

审议通过《关于全资子公司拟签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议>及相关事项的议案》

表决结果:6票同意、0 票反对、0 票弃权

公司之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)拟与GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED公司(以下简称“GK投资”)自然人股东张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED股权转让协议》,公司以现金方式共计152145亿元人民币购买张鸿麟持有的GK投资100%股权。本次交易完成后,GK投资将成为公司之全资子公司。

公司董事会授权公司及其管理层签署上述协议并办理与上述协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。

《关于公司全资子公司拟签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议>及相关事项的公告》(2016-31)全文详见2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会
2016年5月26日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-31

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司全资子公司拟签署 <GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议>及相关事项的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、经北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“石基信息”)第五届董事会2016年第六次临时会议审议通过,公司之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)拟与GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED公司(以下简称“GK投资”或“标的公司”)自然人股东张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED股权转让协议》,石基(香港)拟以现金方式共计152145亿元人民币购买张鸿麟持有的GK投资100%股权。本次交易完成后,GK投资将成为公司之全资子公司。

2、本次交易定价依据为:石基(香港)拟以现金方式共计152145亿元人民币作为本次购买GK投资100%股权之全部对价。本次交易定价以标的公司财务数据为基础,以交易各方共同确认的估值方法最终协商确定。

3、本次投资属于公司董事会审批权限范围内,已经公司第五届董事会2016年第六次临时会议审议通过,同意子公司石基(香港)管理层签署本协议,无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资使用子公司自有资金,不构成关联交易,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。

二、交易各方介绍