

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2016-032

## 江苏立霸实业股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2016年3月21日起停牌,公司已于2016年3月22日披露《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-007)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年3月28日起停牌,预计停牌时间不超过一个月,公司于2016年3月26日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-008)。由于本次重大资产重组方案涉及事项较多,交易标的资产、交易方式及交易对方尚未最终确定,且具体重组方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成,经公司申请,公司股票自2016年4月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月,公司于2016年4月28日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2016-023)。

2016年5月18日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,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一个月,于2016年5月20日披露了《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(公告编号:2016-029)。

停牌期间,公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

主要交易对方为孟书奇、胡敏、刘清(三人共同控制的公司)及标的公司其他股东。

(二)交易方式及标的资产

拟通过向交易对方发行股份购买标的公司控股权,并募集配套资金。本次交易完成公司控股权、实际控制人没有发生变化,本次交易不构成借壳上市。

(三)标的资产情况

本次交易购买标的资产为交易对方合法持有的深圳第七大科技有限公司部分股权,标的公司主要从事网络游戏研发相关业务。

二、本次重大资产重组的进展情况

(一)与现有或潜在交易对方的沟通、协商及中介机构的工作进展情况

自停牌以来,公司积极推进本次交易涉及的有关工作,组织独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、国浩律师(上海)事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中企华资产评估有限公司等中介机构积极开展尽职调查、法律、审计、评估等工作项目,于2016年5月初组织前述中介机构正式进场。目前公司尚未与各中介机构签订重组服务协议。

截至目前,各中介机构对标的资产的尽职调查等相关工作正在进行过程中,尚未完成,有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。

(二)相关政府部门前置审批情况说明

目前,本次交易尚不存在需由相关政府部门进行前置审批的情形。

三、无法按期复牌的具体原因说明

公司本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,程序复杂,相关尽职调查、审计、评估等工作量大,公司正在与交易对方就交易具体细节进行协商,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善,公司预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保障相关工作的顺利进行,保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,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。

继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据本次交易的进展情况,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公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议审议本次交易事项,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2016年5月28日

及电话对公司董事及高级管理人员变动的关注,本次董事及高级管理人员变动系公司为充实力量加强向互联网广告传媒行业的战略转型,已辞职的董事及高级管理人员仍在公司继续担任重要职务,为使投资者更真实、准确和完整地了解到本次人员变动的实际情况,提高与投资者的沟通效率,现就有关情况说明如下:

一、公司董事及高级管理人员变动的原因

鉴于公司打造互联网广告传媒全产业链,构建广告传媒生态圈的战略规划,实现成为基础扎实、盈利能力强的互联网企业的战略目标,为加快战略转型进度,公司对董事会及高级管理人员成员构成进行调整,具体情况如下:

1.原董事会秘书陈军先生被选为副董事长

陈军先生自2007年加入公司已近9年,熟悉公司的发展历史,对公司未来发展战略及实施具有清晰的定位和规划,同时具有非常专业、丰富的财务、资本运作及管理经验,陈军先生担任公司副董事长、副总裁,将全面主导公司向互联网广告传媒行业战略转型的工作。

2.补选苏军先生为董事候选人

苏军先生系公司已收购互联网广告企业北京鼎盛轩网络营销策划有限公司总经理。苏军先生在收购广告传媒行业具有丰富的实践经验和人脉资源,为推进公司战略转型,提升现有的互联网板块盈利能力和竞争实力,董事会补选苏军先生为董事候选人并提请股东大会审议。

3.聘任邵位伟先生为董事会秘书,并补选为董事候选人

董事会聘任邵位伟先生为董事会秘书,补选其为董事候选人并提请股东大会审议。邵位伟先生,注册会计师(非执业会员),曾任职于中国农业银行、泰达摩根基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司等金融机构,熟悉资本市场的运行规律,具有一定的投资及管理经验。

4.本次辞去董事职务的胡亮先生仍在公司担任副总裁职务,刘平先生仍任公司LED板块贴片生产事业部总经理。

二、必要提示

1.本次人员变动系配合公司战略转型的正常人事调整,不会影响公司正常的生产经营;公司引入具有互联网、金融专业背景的苏军先生、邵位伟先生加入董事会及管理团队,有助于加快实现公司战略转型的目标,为公司投资经营创造更多的价值。

2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体登载的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十八日

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 公告编号:临2016-069

## 广西慧球科技股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经申请,公司股票已于2016年1月26日起停牌,详见已发布的《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)。停牌期间,公司每5个交易日发布了《重大资产重组进展情况公告》。公司分别于2016年2月26日、3月26日发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2016-035、临2016-044)。

由于公司重大资产重组方案面临重大调整,公司需会同各中介机构及相关政府部门对相关事项进行充分论证和仔细研究,并根据论证研究结果继续推进公司重大资产重组事宜。2016年4月26日,公司发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2016-051)。

公司于2016年5月4日发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2016-054)。公司经过充分论证和仔细研究决定调整此次重大资产重组方案内

容,调整事项为变更重大资产重组交易对方及目标资产范围。经申请,公司股票自2016年5月5日起继续停牌,继续停牌时间不超过2个月,并承诺在不晚于2016年7月5日公布重大资产重组预案。停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。

截至本公告日,本次重大资产重组事项正按照计划稳步推进,公司已聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问,目前公司选聘的相关中介机构正在上海慧球数据通信技术有限公司进行全尽尽职调查工作。

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,切实维护投资者利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险!

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十七日

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A、万科H代

公告编号: 07 2016-068

## 万科企业股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司A股股票(代码000002,简称“万科A”)自2015年12月18日13:00起开始停牌,公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》,于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌公告》,于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》。2016年3月17日举行的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请万科A股股票继续停牌的公告》,同意公司向深圳证券交易所申请将公司A股股票从深圳创业板重大资产重组停牌公告之日起2016年6月18日,公司于5月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》,以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

停牌期间,公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进,取得了一定进展,公司已

于2016年3月12日与深圳市地铁集团有限公司(以下简称“地铁集团”)签署了合作备忘录,目前双方重大资产重组工作小组正积极就协商交易方案,推动中介机构开展相关工作,各方面工作有序推进。

除地铁集团外,公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份具有法律约束力的合作意向书。除上述潜在交易对手方外,公司还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。

本次重组较为复杂,交易金额巨大。鉴于本次重组事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免内幕信息泄露及股价异动,保障重组有序进行,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司A股股票将继续停牌。停牌期间,本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。

本公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

万科企业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十八日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2016-56

## 广东鸿图科技股份有限公司 关于2015年度主要控股参股公司分析情况的补充公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月29日披露了2015年年度报告,因公司未披露公司的主要控股参股公司分析相关情况,现公司按照2015年年度报告的填报格式及相关内容的填列标准对2015年度主要控股参股公司分析情况进行补充公告如下:

主要子公司及对子公司净利润影响达10%以上的参股公司情况:

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务              | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|--------------|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 子公司  | 生产、销售铝合金压铸件及五金冲压件 | 200,000,000.00 | 867,189,049.20 | 256,615,148.25 | 572,478,328.41 | 18,562,189.33 | 18,562,189.33 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 子公司  | 生产、销售铝合金压铸件及五金冲压件 | 50,000,000.00  | 205,361,895.20 | 40,210,190.54  | 13,543,465.22  | -8,244,374.44 | -8,240,125.94 |
| 广东鸿图(香港)有限公司 | 子公司  | 贸易                | 100万美元         | 13,624,230.89  | 1,399,638.70   | 36,879,822.31  | 1,486,824.34  | 1,302,753.37  |

报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明:

报告期内,公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司通过采取一系列的质量和效率的改善措施,生产工、质量控制等方面得到了明显提升,产品质量和交付服务均获得了客户认可,于报告期内实现扭亏为盈,2015年全年实现营业收入572,478,328.41元,同比增长70.18%,实现净利润18,333,539.62元,同比增长158.11%,对整体业绩有拉动作用;另一全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司还处于投资建设期,项目自按计划推进,2015年下半年进入试产调试阶段,相应的生产调试费增加,大量招聘及培训生产人员,人力成本大幅上升,导致经营业绩亏损,2015年全年实现营业收入13,543,465.22元,净利润为-8,240,125.94元。

特此公告。

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2016-57

## 广东鸿图科技股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

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

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因正在筹划重大资产重组,涉及购买行业优质资产,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:广东鸿图;证券代码:002101)自2016年4月29日13:00起停牌,经公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司于2016年5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2016年5月9日开市起重大资产重组继续停牌。

截至本公告披露日,公司本次筹划的重大资产重组事项相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进,具体方案的相关内容尚需进一步完善论证。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司已向深交所申请延期复牌。公司股票自2016年5月30日开市起继续停牌。

公司争取在2016年7月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。如公司仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司股票将于2016年7月29日恢复交易,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间,公司将根据本次重大资产重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

广东鸿图科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十八日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2016-019

## 金融街控股股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)现场会议召开时间:

2015年年度股东大会现场会议于2016年5月27日14:30召开。

(二)召开地点:

北京市西城区金城坊街7号。

(三)表决方式:

现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票的平台。

(四)召集人:金融街控股股份有限公司第七届董事会。

(五)主持人:金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生。

(六)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00。

(七)会议的召开

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共75人,持有和代表股份1,861,843,221股,占公司有表决权总股份的62.29%。符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请,北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议,相关中介机构列席了本次会议。

三、会议的议案及表决情况

(一)现场会议总体情况

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共75人,持有和代表股份1,861,843,221股,占公司有表决权总股份的62.29%。

(二)现场会议出席情况

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共16人,代表股份1,859,080,834股,占公司有表决权总股份的62.20%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共59人,代表股份2,762,387股,占公司有表决权总股份的0.009%。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过公司2015年董事会工作报告

| 表决情况           | A代表股份数<br>数量(股) | 同意股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 反对股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 弃权股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 出席会议所有有表决权股东   | 1,861,843,221   | 1,859,380,273 | 99.949646%     | 1,563,841     | 0.083478%      | 409,207       | 0.021977%      |
| 出席会议合计持股5%以上股东 | 1,856,043,474   | 1,856,043,474 | 100.000000%    | 0             | 0.000000%      | 0             | 0.000000%      |
| 单独或合计持股5%以下股东  | 5,799,747       | 3,836,599     | 66.151144%     | 1,563,841     | 26.791513%     | 409,207       | 7.056601%      |

2. 表决结果:审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

(二)审议通过公司2015年监事会工作报告

| 表决情况           | A代表股份数<br>数量(股) | 同意股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 反对股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 弃权股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 出席会议所有有表决权股东   | 1,861,843,221   | 1,859,880,873 | 99.949646%     | 1,563,841     | 0.083478%      | 409,207       | 0.021977%      |
| 出席会议合计持股5%以上股东 | 1,856,043,474   | 1,856,043,474 | 100.000000%    | 0             | 0.000000%      | 0             | 0.000000%      |
| 单独或合计持股5%以下股东  | 5,799,747       | 3,837,399     | 66.151144%     | 1,563,841     | 26.791513%     | 409,207       | 7.056601%      |

2. 表决结果:审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

(三)审议通过公司2015年财务决算报告

| 表决情况           | A代表股份数<br>数量(股) | 同意股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 反对股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 弃权股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 出席会议所有有表决权股东   | 1,861,843,221   | 1,859,880,873 | 99.949646%     | 1,563,841     | 0.083478%      | 409,207       | 0.021977%      |
| 出席会议合计持股5%以上股东 | 1,856,043,474   | 1,856,043,474 | 100.000000%    | 0             | 0.000000%      | 0             | 0.000000%      |
| 单独或合计持股5%以下股东  | 5,799,747       | 3,836,599     | 66.151144%     | 1,563,841     | 26.791513%     | 409,207       | 7.056601%      |

2. 表决结果:审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

(四)审议通过公司2015年度利润分配预案

| 表决情况           | A代表股份数<br>数量(股) | 同意股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 反对股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 弃权股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 出席会议所有有表决权股东   | 1,861,843,221   | 1,859,880,873 | 99.949646%     | 1,563,841     | 0.083478%      | 409,207       | 0.021977%      |
| 出席会议合计持股5%以上股东 | 1,856,043,474   | 1,856,043,474 | 100.000000%    | 0             | 0.000000%      | 0             | 0.000000%      |
| 单独或合计持股5%以下股东  | 5,799,747       | 3,836,599     | 66.151144%     | 1,563,841     | 26.791513%     | 409,207       | 7.056601%      |

2. 表决结果:审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

(五)审议通过公司2016年度为全资及控股子公司,参股公司债务融资提供担保的议案

| 表决情况           | A代表股份数<br>数量(股) | 同意股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 反对股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 弃权股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 出席会议所有有表决权股东   | 1,861,843,221   | 1,859,880,873 | 99.949646%     | 1,563,841     | 0.083478%      | 409,207       | 0.021977%      |
| 出席会议合计持股5%以上股东 | 1,856,043,474   | 1,856,043,474 | 100.000000%    | 0             | 0.000000%      | 0             | 0.000000%      |
| 单独或合计持股5%以下股东  | 5,799,747       | 3,836,599     | 66.151144%     | 1,563,841     | 26.791513%     | 409,207       | 7.056601%      |

(2)公司为控股子公司及参股公司按股权比例提供担保,其他股东应按股权比例提供担保;

(3)公司为资产负债率在70%以下的从事房地产业务的全资子公司,控股子公司提供单笔金额不超过25亿元(经审计上一年度净资产的10%)的担保,满足条件的子公司可在总担保额度内接受调剂;公司为新设子公司在担保额度内提供担保(满足上述条件),上述调事项发生后公司将及时履行信息披露义务。如不满足上述调剂条件,调整各子公司及参股公司的担保额度,则应重新履行审批和信息披露程序;

(4)本公司为有期限自2015年年度股东大会决议之日起至2016年年度股东大会召开时止;具体担保事项须经经理班子与资金出借方协商,经董事长审批后执行。

(七)审议关于公司公开发行公司债券方案的议案

| 表决情况           | A代表股份数<br>数量(股) | 同意股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 反对股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 | 弃权股份<br>数量(股) | 占A的比例<br>占A的比例 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 出席会议所有有表决权股东   | 1,861,843,221   | 1,859,880,873 | 99.949646%     | 1,563,841     | 0.083478%      | 409,207       | 0.021977%      |
| 出席会议合计持股5%以上股东 | 1,856,043,474   | 1,856,043,474 | 100.000000%    | 0             | 0.000000%      | 0             | 0.000000%      |
| 单独或合计持股5%以下股东  | 5,799,747       | 3,836,599     | 66.151144%     | 1,563,841     | 26.791513%     | 409,207       | 7.056601%      |

2. 表决结果:审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案,具体事项如下:

(1)发行规模及发行方式:根据证券法规定,本期公开发行公司债券票面总额不超过人民币25亿元(含25亿元)。本期公开发行公司债券在完全必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及每期发行规模将根据公司资金需求和市场情况确定。本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

(2)向股东配售安排:本期公司债券不向公司股东优先配售。

(3)债券期限:本期公开发行公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体存续期限根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

(4)债券利率及确定方式:本期公开发行公司债券为固定利率债券,票面利率及其息支付方式由公司承销商根据市场情况确定。

(5)发行对象:本期公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

(6)募集资金用途:本期公开发行公司债券募集资金将用于补充公司(含下属公司)营运资金、偿还公司(含下属公司)借款,分期发行时具体募集资金用途根据公司资金需求情况确定。

(7)特殊条款:本期公开发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权根据相关规定及市场情况确定。

(8)承销方式:本期公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

(9)担保方式:本期公开发行公司债券无担保。

(10)债券交易流通:本期公开发行公司债券发行成功后,将在深圳证券交易所申请挂牌转让。

(11)决议的有效期:本期公开发行公司债券决议的有效期为自董事会审议通过之日起36个月。