证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-062

安徽新华传媒股份有限公司关于内部资产重组进展的公告

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。

为加强对安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)自有物业的管理,盘活存量资产,提高资产使用效率,在2016年成功开展创新型资产运作模式的基础上,公司拟继续对部分下属市县级公司所持有的24处自有门店物业进行重组,经公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于公司内部资产重组的议案》并授权管理层办理投资、出资相关的一切事宜。内部资产重组进展如下:

一、公司以部分下属公司持有的24处自有门店物业的房产权有门店物业的房产权及对应的土地使用权分别出资设立8家全资子公司如下:

1、合肥阅合书店管理有限公司

合肥阅合书店管理有限公司由合肥新华书店有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P062L4X,注册资本为人民币100万元,经营范围为国内书报刊、电子出版物、教材、教辅、音像制品、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产权过户完成后,合肥阅合书店管理有限公司将拥有位于安徽省合肥市庐阳区绿都商城F区1幢的合肥电子音像城物业的房地产权属。此物业评估价值为9,873万元,目前产权、土地过户正在办理中。

2、合肥阅颖书店管理有限公司

合肥阅颖书店管理有限公司是由阜阳新华书店有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P06878Y,注册资本为人民币100万元,经营范围包括国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售;文化用品、计算机软硬件及耗材、家用电器、办公用品、体育用品、数码产品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产权过户完成后,合肥阅颖书店管理有限公司将拥有位于阜阳市颍州区颍州中路30号新华书店综合楼的阜阳颍州书店、位于阜阳市阜南县地城南路东侧的阜南书店及位于阜阳市太和县人民中路西侧的太和书店共3处物业的房地产权属。此3处物业经评估价值为11,354万元,目前产权、土地过户手续正在办理中。

3、合肥阅川书店管理有限公司

合肥阅川书店管理有限公司是由马鞍山新华书店有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P067R5J,注册资本为人民币100万元,经营范围包括国内书报刊、电子出版物、音像制品的批发与零售;文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产权过户完成后,合肥阅川书店管理有限公司将拥有位于马鞍山市花山区新天地广场的马鞍山图书城、位于安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东大街1-2层315-325、327、529、531、533号的当涂书店、位于马鞍山市含山县环峰镇十字路口的含山书店及位于马鞍山市和县历阳镇龙潭南路的和县书店共4处物业的房地产权属。此4处物业评估价值为10,383万元,目前产权、土地过户手续正在办理中。

4、合肥阅水书店管理有限公司

合肥阅水书店管理有限公司是由芜湖新华书店有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P064G6B,注册资本为人民币100万元,经营范围包括国内书报刊、电子出版物、音像制品的批发与零售;文化用品、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产权过户完成后,合肥阅水书店管理有限公司将拥有位于芜湖市无为县无城镇西大街的无为书店、位于芜湖市繁昌县繁阳镇峨溪路6-2号的繁昌书店及位于芜湖县鸠江镇芜湖中路、鸠江镇李冲巷的芜湖书店共3处物业的房地产权属。此3处物业评估价值为9,109万元,目前产权、土地过户手续正在办理中。

5、合肥阅浦书店管理有限公司

合肥阅浦书店管理有限公司是由池州新华书店有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P065T9L,注册资本为人民币100万元,经营范围包括国内书报刊、电子出版物、音像制品的批发与零售;文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产权过户完成后,合肥阅浦书店管理有限公司将拥有位于池州市贵池区长江中路108号的池州图书城、位于池州市东至县尧渡镇尧城路32号的东至书店及位于池州市青阳县蓉城镇蓉城北路的青阳书店共3处物业的房地产权属。此3处物业评估价值为9,348万元,目前产权、土地过户手续正在办理中。

6、合肥阅文书店管理有限公司

合肥阅文书店管理有限公司是由宣城新华书店有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P0643X5,注册资本为人民币100万元,经营范围包括国内书报刊、电子出版物、音像制品的批发与零售;文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产权过户完成后,合肥阅文书店管理有限公司将拥有位于宣城市市区锦城路207号、鳌峰锦城路11号的宣城书店、位于宣城市宁国市城西路121号的宁国书店及位于宣城市泾县泾川镇交通路的泾县书店共3处物业的房地产权属。此3处物业评估价值为5,921万元,目前产权、土地过户手续正在办理中。

7、合肥阅亳书店管理有限公司

合肥阅亳书店管理有限公司是由亳州新华书店有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P066C6J,注册资本为人民币100万元,经营范围包括国内书报刊、电子出版物、音像制品的批发与零售;文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产权过户完成后,合肥阅亳书店管理有限公司将拥有位于亳州市涡阳县城关镇向阳南路东侧的涡阳书店及位于亳州市利辛县人民路中段西侧的利辛书店共2处物业的房地产权属。此2处物业评估价值为4,244万元,目前产权、土地过户手续正在办理中。

8、合肥阅青书店管理有限公司

合肥阅青书店管理有限公司是滁州新华书店有限公司由全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P063K2C,注册资本为人民币100万元,经营范围包括国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品、大小家电、数码产品、电子产品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产权过户完成后,合肥阅青书店管理有限公司将拥有位于滁州市全椒县襄河镇新华路的全椒书店、位于滁州市天长市城北街道建设西路的天长书店、位于滁州市来安县南大街的来安书店、位于滁州市定远县定城镇曲阳大街中段西侧的定远书店及位于滁州市凤阳县府城镇文昌街的凤阳书店共5处物业的房地产权属。此5处物业评估价值为8,280万元,目前来安书店、定远书店产权、土地过户手续已办理完成,其他物业正在办理中。

二、公司使用自有资金成立8家全资子公司分别收购8家书店管理有限公司100%股权

1、合肥新津房地产投资有限公司

合肥新津房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P06G87A,注册资本为人民币100万元,经营范围为房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。协议收购完成后合肥新津房地产投资有限公司将拥有合肥阅合书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为9,878万元,目前产权过户手续正在办理中。

2、合肥新阜房地产投资有限公司

合肥新阜房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P06L70A,注册资本为人民币100万元,经营范围为房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。协议收购完成后合肥新阜房地产投资有限公司将拥有合肥阅颖书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为11,371万元,目前产权过户手续正在办理中。

3、合肥新川房地产投资有限公司

合肥新川房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P066K1A,注册资本为人民币100万元,经营范围为房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。协议收购完成后合肥新川房地产投资有限公司将拥有合肥阅川书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为10,399万元,目前产权过户手续正在办理中。

4、合肥新赭房地产投资有限公司

合肥新赭房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P06KJ26,注册资本为人民币100万元,经营范围为房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。协议收购完成后合肥新赭房地产投资有限公司将拥有合肥阅水书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为9,123万元,目前产权过户手续正在办理中。

5、合肥新莱房地产投资有限公司

合肥新莱房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P06DQ5K,注册资本为人民币100万元,经营范围为房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。协议收购完成后合肥新莱房地产投资有限公司将拥有合肥阅浦书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为9,369万元,目前产权过户手续正在办理中。

6、合肥新亭房地产投资有限公司

合肥新亭房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P06F48K,注册资本为人民币100万元,经营范围为房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。协议收购完成后合肥新亭房地产投资有限公司将拥有合肥阅文书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为5,929万元,目前产权过户手续正在办理中。

7、合肥新亳房地产投资有限公司

合肥新亳房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P06H593,注册资本为人民币100万元,经营范围为房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。协议收购完成后合肥新亳房地产投资有限公司将拥有合肥阅亳书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为4,258万元,目前产权过户手续正在办理中。

8、合肥新滁房地产投资有限公司

合肥新滁房地产投资有限公司由安徽新华传媒股份有限公司全资设立,统一社会信用代码是:91340111MA2P065L3U,注册资本为人民币100万元,经营范围为房地产投资;房屋出租;物业管理;商务信息咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。协议收购完成后合肥新滁房地产投资有限公司将拥有合肥阅清书店管理有限公司的100%股权,此股权经国资部门备案评估值为8,286万元,目前产权过户手续正在办理中。

三、其他说明

原经营上述门店的公司部分下属公司已分别以市场价格与“书店管理有限公司”签订租用上述24处物业继续用于门店经营租赁,并接受相关“书店管理有限公司”提供的物业服务。

上述内部重组涉及的物业权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、报备文件

1、24处自有门店物业的房地产市场价值评估报告;

2、8家书店管理有限公司股东权益价值资产评估报告书及国有资产评估项目备案表。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2017年11月17日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-063

安徽新华传媒股份有限公司关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式(二期))暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让进展公告

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。

根据安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,为全面推进业务转型,盘活公司资产、提高资产运营效率,在2016年成功开展创新型资产运作模式的基础上,公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及 2017年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式(二期)暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》,同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司8家全资子公司“房地产投资有限公司”100%股权,最终挂牌价不低于国资管理部门备案通过的评估值,同意授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。后续的进展如下:

一、拟转让股权评估及备案情况:

根据深圳市世联资产评估有限公司对8家全资子公司评估情况出具的《资产评估报告》(世联资产评报字BJ[2017]第0060 号、第0061号、第0062号、第0063号、第0064号、第0065号、第0066号、第0067号)具体评估明细如下:

单位:万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产
1	合肥新川房地产投资有限公司	10,409.00	7,099.00	3,310.00
2	合肥新赭房地产投资有限公司	9,131.00	6,023.00	3,108.00
3	合肥新莱房地产投资有限公司	9,375.00	6,169.00	3,206.00
4	合肥新亭房地产投资有限公司	5,935.00	3,929.00	2,006.00
5	合肥新亳房地产投资有限公司	4,266.00	2,758.00	1,508.00
6	合肥新阜房地产投资有限公司	11,293.00	7,571.00	3,722.00
7	合肥新滁房地产投资有限公司	8,300.00	5,486.00	2,822.00
8	合肥新津房地产投资有限公司	9,880.00	6,578.00	3,302.00
合计		68,597.00	45,613.00	22,984.00

近日,公司收到国有资产管理部门对8家全资子公司股权的出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号分别为:财资评备2017023号、2017024号、2017025号、2017026号、2017027号、2017028号、2017029 号、2017030号),评估备案价为22,984万元。

二、其他说明

8家全资子公司“房地产投资有限公司”的负债总额4.5613亿元为应付公司下属全资子公司的股权转让款项,由竞买成功的买受人以向8家“房地产投资有限公司”发放信托贷款等方式进行股东借款,由8家“房地产投资有限公司”分别偿付公司全资子公司的上述负债金额。上述款项支付完成后,公司及其全资子公司收到的款项将不低于6.8597亿元。

公司将根据后续的进展情况按照相关的法律法规及上海证券交易所《上市规则》的要求及时披露进展公告。

三、备查文件

8家房地产投资有限公司股东全部权益价值评估报告及国有资产评估项目备案表

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2017年11月17日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2017-045

岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第十次会议决议公告

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

公司第十四届董事会第十次会议通知和资料于2017年11月13日以专人送达、电子邮件方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为2017年11月16日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

会议发出表决票9张,截至表决截止时间收回表决票9张;会议审议通过了《关于控股子公司新岭化工减少注册资本、实施债转股暨关联交易的议案》的议案,会议决议如下:

1、同意控股子公司湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)以现有注册资本8000万元为基数,全体股东按每2元注册资本缩减为1元注册资本的方式减少注册资本,注册资本由8000万元减少到4000万元,股本结构不变。

公司董事、总经理彭东升为新岭化工董事长、股东,公司董事、财务总监、副总经理刘庆瑞为新岭化工董事、股东,公司党委书记、副总经理李燕波为新岭化工董事,公司监事邢奋强以及高级管理人员李正峰、谭人杰、杨海林为新岭化工股东,本次减少注册资本构成关联交易。

关联董事彭东升、刘庆瑞回避表决,表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对新岭化工本次减少注册资本的关联交易发表了独立意见,并同意提请董事会审议。

本次实施减少注册资本方案除经新岭化工股东会批准外,尚需得到全体债权人的同意。公司将在董事会批准后,在新岭化工股东会上投赞成票;新岭化工将在股东会批准减少注册资本方案后,再依法合规征求债权人意见。

2、同意在新岭化工注册资本减至4000万元的基础上,将部分债权人的2000万元债权按照1元债权换取1元注册资本的价格转为新岭化工股份2000万元;拟将债权转为股权的债权人名单及债转股金额如下:

债权人	转股前债权金额(元)	债转股金额(元)	转股后债权金额(元)
岳阳长炼机电工程技术有限公司	4,056,175.94	4,000,0000.00	56,175.94
湖南长炼兴长集团有限责任公司	1,503,795.79	1,497,146.00	6,649.79
湖南东方电器有限公司	573,066.10	573,066.00	0.10
岳阳兴长石化股份有限公司	41,604,077.37	8,843,788.00	32,760,289.37
湖南长岭石化科技开发有限公司	5,086,000.00	5,086,000.00	0.00
合计	52,823,115.20	20,000,000.00	32,823,115.20

上述新岭化工债权人均已同意按照1元债权换取1元注册资本的价格将相应债权转换成股权。

湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)为公司第二大股东,公司、兴长集团债转股构成共同投资关联交易。

关联董事黄中伟、彭东升、刘庆瑞回避表决,表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对新岭化工本次债转股的关联交易发表了独立意见,并同意提请董事会审议。

上述债转股方案尚需得到新岭化工股东会批准。公司将在董事会批准后,在新岭化工股东会上投赞成票。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十六日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2017-046

关于控股子公司新岭化工减少注册资本、实施债转股暨关联交易的公告

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

公司控股子公司湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)为降低债务负担、减少财务费用、便于今后增资扩股,拟通过减少注册资本、实施债转股的方式,将部分债权转为股权。现将相关事项公告如下:

一、新岭化工基本情况

新岭化工成立于2012年8月,注册资本8000万元,目前股本结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	岳阳兴长石化股份有限公司	4080.00	51.000
2	湖南长岭石化科技开发有限公司	2175.00	27.1875
3	岳阳长炼机电工程技术有限公司	150.00	1.875
4	湖南盛锦新材料有限公司	150.00	1.875
5	湖南弘成投资有限公司	80.00	1.000
6	岳阳兴长董监高等6名自然人	260.00	3.250
7	其他14名自然人	1105.00	13.8125
合计		8000.00	100.000

新岭化工投资近1.5亿元建设了一套1.5万吨/年的邻甲酚生产装置,装置已于2014年3月正式投产,主产品邻甲酚质量稳定、品质优良,得到了市场认同,已经取得了安全生产许可证和排污许可证。由于装置投资较大、自有资金较少(注册资本8000万元中货币性出资6350万元、无形资产出资1650万元),导致新岭化工负债严重、财务费用居高不下;同时,因投产后恰逢邻甲酚市场低迷,只能实行订单式生产,致使生产成本较高,亏损严重。

新岭化工主要财务指标如下:

单位:万元

	总资产	负 债	净资产
2016年12月31日	11416.67	8818.83	2597.84
2017年9月30日	10405.11	8385.18	2019.93

	营业收入	净利润
2016年度	3383.53	-3828.83
2017年1-9月	2159.14	-617.42

北京国融兴华资产评估有限责任公司对新岭化工在评估基准日(2016年12月31日)的各项可辨认资产及负债公允价值进行了评估,评估结果(国融兴华评报字[2017]第590002号)如下:

单位:万元

项目	账面值	评估价值	增减值	增值率%
固定资产	10358.97	9894.71	-464.26	-4.48
无形资产	1936.50	1741.25	-195.25	-10.08
资产总计	13330.12	12662.65	-667.47	-5.01
负债总计	8818.82	8818.82		
净资产	4511.30	3843.83	-667.47	-14.80

根据评估结果,截至2016年12月31日,新岭化工每1元注册资本的净资产为0.48元。

二、减少注册资本、债转股方案

新岭化工拟通过债转股降低债务负担,并计划下一步实施增资扩股,募集部分资金用于完善配套装置及补充流动资金。为此,拟实施减少注册资本、部分债权转为股权的方案。

(一)减少注册资本方案

根据《公司法》第127条“股票发行价格可以按票面金额,也可以超过票面金额,但不得低于票面金额”的规定,为便于部分债权转为股权和后续股权融资,新岭化工拟以现有注册资本8000万元为基数,全体股东按每2元注册资本缩减为1元注册资本的方式减少注册资本,注册资本8000万元减少到4000万元,股本结构不变。

本次减少注册资本前后的股权结构:

股东名称	缩股前注册资本		缩股后注册资本	
	金额(万元)	持股比例	金额(万元)	持股比例
岳阳兴长石化股份有限公司	4080	51.00%	2040	51.00%
湖南长岭石化科技开发有限公司	2175	27.188%	1087.5	27.188%
岳阳长炼机电工程技术有限公司	150	1.875%	75	1.875%
湖南盛锦新材料有限公司	150	1.875%	75	1.875%
湖南弘成投资有限公司	80	1.00%	40	1.00%
岳阳兴长董监高等6名自然人	260	3.25%	130	3.25%
其他14名自然人	1105	13.8125%	552.5	13.8125%
合计	8000	100.00%	4000	100.00%

(二)“债转股”方案

经与新岭化工部分债权人协商,部分债权人同意在新岭化工减少注册资本、提高每1元注册资本对应净资产的基础上,将部分债权转为股权,以缓解新岭化工债务危机,降低其财务费用。

1、“债转股”股份发行数量

在注册资本减至4000万元的基础上,新增债权转为股份2000万元。

2、“债转股”股份发行价格

实施债权转为股权的债权人同意以1元债权换取新岭化工1元注册资本。

3、同意实施“债转股”方案的债权人、债权金额、债转股金额

债权人	转股前债权金额(元)	债转股金额(元)	转股后债权金额(元)
岳阳长炼机电工程技术有限公司	4,056,175.94	4,000,0000.00	56,175.94
湖南长炼兴长集团有限责任公司	1,503,795.79	1,497,146.00	6,649.79
湖南东方电器有限公司	573,066.10	573,066.00	0.10
岳阳兴长石化股份有限公司	41,604,077.37	8,843,788.00	32,760,289.37
湖南长岭石化科技开发有限公司	5,086,000.00	5,086,000.00	0.00
合计	52,823,115.20	20,000,000.00	32,823,115.20

本次实施债转股的债权金额2000万元,占新岭化工负债总额8385万元的23.85%。

上述新岭化工债权人均已同意按照1元债权换取1元注册资本的价格将相应债权转换成股权。

湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)为公司第二大股东,其他3家债权人与公司均不存在关联关系;兴长集团和湖南东方电器有限公司将成为新岭化工新的股东,其他均为老股东。

4、债转股后股本结构

股东名称	当前股本		缩股、债转股后股本	
	金额(万元)	持股比例	金额(万元)	持股比例
岳阳兴长石化股份有限公司	4080	51.00%	2924.38	48.74%
湖南长岭石化科技开发有限公司	2175	27.188%	1596.1	26.60%
岳阳长炼机电工程技术有限公司	150	1.875%	475	7.92%
湖南盛锦新材料有限公司	150	1.875%	75	1.25%
湖南弘成投资有限公司	80	1.00%	40	0.67%
湖南长炼兴长集团有限责任公司			149.71	2.50%
湖南东方电器有限公司			57.31	0.96%
岳阳兴长董监高等6名自然人	260	3.25%	130	2.16%
其他14名自然人股东	1105	13.8125%	552.5	9.20%
合计	8000	100.00%	6000	100.00%

三、交易的审批

1、减少注册资本方案

公司董事、总经理彭东升为新岭化工董事长、股东,公司董事、财务总监、副总经理刘庆瑞为新岭化工董事、股东,公司党委书记、副总经理李燕波为新岭化工董事,公司监事邢奋强以及高级管理人员李正峰、谭人杰、杨海林为新岭化工股东,本次减少注册资本构成关联交易;根据公司《章程》、《关联交易管理办法》,应由董事会批准;董事会在审议时,关联董事彭东升、刘庆瑞应回避表决。

独立董事对新岭化工本次减少注册资本的关联交易发表了独立意见,并同意提请董事会审议。

公司第十四届董事会第十次会议在关联董事彭东升、刘庆瑞回避表决的情况下,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果批准了该方案。

本次实施减少注册资本方案除经新岭化工股东会批准外,尚需得到全体债权人的同意。公司将在董事会批准后,在新岭化工股东会上投赞成票。

2、债转股方案

公司、兴长集团债权转为新岭化工股权构成共同投资的关联交易。根据《章程》、《公司关联交易管理办法》,应由董事会批准;董事会在审议时,关联董事黄中伟、彭东升、刘庆瑞应回避表决。

独立董事对新岭化工本次债转股的关联交易发表了独立意见,并同意提请董事会审议。

公司第十四届董事会第十次会议在关联董事黄中伟、彭东升、刘庆瑞回避表决的情况下,以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果批准了该方案。

上述债转股方案尚需得到新岭化工股东会批准。公司将在董事会批准后,在新岭化工股东会上投赞成票。

3、前述减少注册资本、债转股方案未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据公司《章程》规定,由公司董事会审议批准,无需提交公司股东大会批准。

4、新岭化工将在股东会批准减少注册资本后,依法合规征求其他债权人意见;其能否获得其他债权人的同意,尚存在一定的不确定性。

5、独立董事意见

公司独立董事方忠、谢路国、陈爱文对该议案发表了独立意见,认为:1、新岭化工本次减少注册资本、实施债转股,没有损害公司股东特别是中小股东的利益,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定;2、该交易有利于新岭化工减少负债、降低财务费用和风险,改善经营状况,便于今后增资扩股;3、按照公司关联交易管理办法,该交易应由公司董事会批准;同意提请董事会审议批准,在董事会表决时关联董事应予以回避。

四、关联方基本情况

名 称:兴长集团;

企业类型:有限责任公司;

法定代表人:黄中伟;

成立日期:1992年08月18日;

注册资本:12315.744万元;

税务登记证号:914306001862027 0X0;

经营范围:环烷酸、石油酸、T 1602喷气燃料抗磨添加剂、柴油抗磨剂、选矿捕收剂(GE-601、GE-609)、E4嘧啶甲醇、E5嘧啶甲醛的生产及产品自销;政策允许的有色金属、钢材、机电设备、石油焦、碳素制品、水泥、SBS改性剂、埃洛石、催化剂、工业重油、燃料油、沥青的购销业务;化工产品及原料(危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营,有效期至2016年07月28日)的销售;从事道路运输代理、仓储理货、客车运输、普通货运、宾馆、餐饮服务,从事进出口业务(法律、法规禁止和需前置审批的除外),自有房屋的租赁服务,从事劳务输出的管理及服务(不含境外劳务输出和人才中介服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

注册地:岳阳市云溪区长炼;

主要股东:兴长集团工会。

历史沿革:兴长集团前身为1984年11月成立的长炼劳动服务公司,1992年9月长炼劳动服务公司改组为岳阳长炼兴长企业集团公司,2004年7月实施改制分流,企业名称变更为湖南长炼兴长集团有限责任公司。最近三年,兴长集团主要产品T-1602航空煤油抗磨添加剂产品占据同类产品国内石化行业2/3的市场,并与国内各大炼油厂建立了良好的供销合作关系和较为通畅的国内市场渠道;贸易方面,焦炭、沥青和硫磺等产品形成较广的销售网络。

与本公司关联关系:公司第二大股东。

兴长集团2016年度实现营业收入73140.9万元,净利润3613.5万元,截至2016年12月31日净资产33656.3万元。

兴长集团不属于失信主体。

五、新岭化工减少注册资本及实施债转股对公司的影响

1、方案实施后,公司持有的新岭化工股份由4080万元减少到2924万元,持股比例由51%降至48.74%,仍为新岭化工第一大股东,仍将其纳入合并范围。

2、新岭化工减少注册资本、实施债转股,对岳阳兴长本期经营成果和财务状况影响不大;实施债转股后,将导致公司合并报表净资产相应增加、负债相应减少。

3、新岭化工减少注册资本、“债转股”实施后,其资产负债率将由80.59%降低为61.36%,财务风险降低,财务费用也将降低约40万元/年。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十六日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-076

罗牛山股份有限公司2017年半年度权益分派实施公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)2017年半年度权益分派方案已获2017年10月27日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1. 经2017年10月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,公司2017年半年度利润分配方案如下:以2017年6月30日总股本1,151,513,578股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发现金红利23,030,271.56元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本;

2. 自本次分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化;

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;

4. 本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2017年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,151,513,578股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,证券登记结算公司根据其持股期限计算应缴纳税额【注】;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,送红股0股,不以公积金转增股本。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.04元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.02元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

股权登记日为2017年11月 22 日

除息日为2017年11月23日

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2017年11月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年11月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询机构

咨询地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦12层

咨询联系人:公司证券部

咨询电话:0898-68585243、68581213

传真电话:0898-68585243

七、备查文件

1. 公司2017年第二次临时股东大会决议;

2. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017年11月16日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-077

罗牛山股份有限公司2017年10月畜牧行业销售简报

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

一、2017年10月份生猪销售情况

公司2017年10月销售生猪1.35万头,环比减少4.71%,同比减少0.17%;销售收入1,952.60万元,环比减少8.79%,同比减少21.07%。

2017年1-10月,公司累计销售生猪15.44万头,同比增长1.52%;累计销售收入24,209.33万元,同比减少17.13%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。

三、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017年11月16日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2017-066

深圳达实智能股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间为:2017年11月16日(星期四)下午2:30。

(2) 网络投票时间为:2017年11月15日—2017年11月16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2017年11月16日9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:第六届董事会

5、会议主持人:董事长刘磅先生

6、 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计18人,代表公司有表决权的股份数为566,132,671股,占公司有表决权股份总数的29.4309%。

其中:

出席现场会议的股东或股东授权委托代表12人,代表公司有表决权的股份数为565,810,471股,占公司有表决权股份总数的29.