证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2014-042

贵州信邦制药股份有限公司关于2013年度报告披露的更正补充公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告》、《关于召开2013年度股东大会的公告》、《关于第五届董事会第二十一次会议决议公告》。由于公司工作人员疏忽,导致上述公告中出现错误,现更正补充如下:

一、《贵州信邦制药股份有限公司2013年度报告》第六节 股份变动及股东情况之二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况表中"前10名无限售条件股东持股情况"有误。

更正前内容:

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		6,822	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				5,386
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
张观福	境内自然人	40.16%	69,720,000	0	52,290,000	17,430,000	质押	69,720,000
中国长城资产管理公司	国有法人	6.09%	10,568,390	-11,942,273	0	10,568,390		
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	国有法人	2.61%	4,530,304	0	0	4,530,304		
中国工商银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	4,313,507	4,313,507	0	4,313,507		
吕玉涛	境内自然人	2%	3,463,597	0	2,597,698	865,899	质押	1,497,300
杜健	境内自然人	1.66%	2,887,500	-562,500	2,587,500	300,000	质押	2,580,000
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	2,798,412	2,798,412	0	2,798,412		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	2,609,402	2,609,402	0	2,609,402		
张侃	境内自然人	1.37%	2,370,000	-790,000	2,370,000	0	质押	2,370,000
厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托	境内非国有法人	1.19%	2,066,146	2066146	0	2,066,146		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东无关联关系,未知上述股东之间是否存在管理关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类 股份种类	数量		
张观福	17,430,000				人民币普通股	17,430,000		
中国长城资产管理公司	10,568,390				人民币普通股	10,568,390		
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	4,530,304				人民币普通股	4,530,304		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,313,507				人民币普通股	4,313,507		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,798,412				人民币普通股	2,798,412		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,609,402				人民币普通股	2,609,402		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,603,412				人民币普通股	2,603,412		
厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托	2,066,146				人民币普通股	2,066,146		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购3资金信托	1,942,800				人民币普通股	1,942,800		
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,924,257				人民币普通股	1,924,257		
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东无关联关系,未知上述股东之间是否存在管理关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	无							

更正后内容:

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		6,822	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				5,386
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
张观福	境内自然人	40.16%	69,720,000	0	52,290,000	17,430,000	质押	69,720,000
中国长城资产管理公司	国有法人	6.09%	10,568,390	-11,942,273	0	10,568,390		
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	国有法人	2.61%	4,530,304	0	0	4,530,304		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	4,313,507	4,313,507	0	4,313,507		
吕玉涛	境内自然人	2%	3,463,597	0	2,597,698	865,899	质押	1,497,300
杜健	境内自然人	1.66%	2,887,500	-562,500	2,587,500	300,000	质押	2,580,000
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	2,798,412	2,798,412	0	2,798,412		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	2,609,402	2,609,402	0	2,609,402		
张侃	境内自然人	1.37%	2,370,000	-790,000	2,370,000	0	质押	2,370,000
厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托	境内非国有法人	1.19%	2,066,146	2066146	0	2,066,146		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东无关联关系,未知上述股东之间是否存在管理关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类 股份种类	数量		
张观福	17,430,000				人民币普通股	17,430,000		
中国长城资产管理公司	10,568,390				人民币普通股	10,568,390		
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	4,530,304				人民币普通股	4,530,304		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,313,507				人民币普通股	4,313,507		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,798,412				人民币普通股	2,798,412		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,609,402				人民币普通股	2,609,402		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,603,412				人民币普通股	2,603,412		
厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托	2,066,146				人民币普通股	2,066,146		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购3资金信托	1,942,800				人民币普通股	1,942,800		
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,924,257				人民币普通股	1,924,257		
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东无关联关系,未知上述股东之间是否存在管理关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	无							

二、《关于召开2013年度股东大会的公告》之附件"授权委托书"的中"序号10"错误更正前内容:

附件:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2013年度股东大会,受托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。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	内容	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《2013年度报告及摘要》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			
7	《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
9	《关于使用部分闲置募资金和自有资金购买理财产品议案》			
10	《关于推选新任董事候选人的议案》			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或选的表决票无效,按弃权处理。)

更正后内容:

附件:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2013年度股东大会,受托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。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	内容	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《2013年度报告及摘要》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			
7	《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
9	《关于使用部分闲置募资金和自有资金购买理财产品议案》			
10	《关于推选新任董事候选人的议案》	本议案采用累积投票,请填得票数(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)		
10.1	董事候选人:安怀略			
10.2	董事候选人:孔令忠			
10.3	董事候选人:阴哲民			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或选的表决票无效,按弃权处理。序号10请填得票数。)

三、《关于第五届董事会第二十一次会议决议公告》中增补董事候选人孔令忠的简历补充补充前内容:

孔令忠:女,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,哲学学士,工商管理硕士。曾任贵州信邦制药股份有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理,现任信邦制药常务副总经理、财务总监,兼任江苏信邦制药有限公司董事长兼总经理、贵州信邦中药材发展有限公司董事长、贵州同德药业有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司监事。未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

补充后内容:

孔令忠:女,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,哲学学士,工商管理硕士。曾任贵州信邦制药股份有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理,现任信邦制药常务副总经理、财务总监,兼任江苏信邦制药有限公司董事长兼总经理、贵州信邦中药材发展有限公司董事长、贵州同德药业有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司监事。未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。2013年6月因信息披露延迟受到深圳证券交易所通报批评。

以上公告除上述内容更正补充外,其他内容不变。更新后的公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司对因上述公告的更正补充给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作,努力提高信息披露质量。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2014-035

威海广泰空港设备股份有限公司2013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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2014年4月26日(星期六)上午9:00

2、会议召集人:公司董事会

3、股权登记日:2014年4月22日

4、会议召开方式:现场会议

5、现场会议地点:公司三楼会议室

6、现场会议主持人:董事长李光太先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有7人,代表股份176,271,155股,占公司股份总数的57.37%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

5、审议通过了《2013年度利润分配方案》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

7、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

8、审议通过了《关于2013年关联交易及资金占用情况说明的议案》。(16,034,201股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。)

9、审议通过了《关于签署2014年日常关联交易协议的议案》。(16,034,201股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。)

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

11、审议通过了《关于接受控股股东及关联公司财务资助的议案》。(16,034,201股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。)

12、审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。(16,034,201股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。)

13、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

14、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

15、经特别表决审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。(176,271,155股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数量占出席股东大会的股东及受托代理人(授权代表)所代表股份的三分之二以上,为出席本次会议有效表决权股份数的100%。)

四、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事权玉华代表独立董事进行了述职,并向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》,报告对2013年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2013年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五、律师见证意见

北京市华堂律师事务所律师孙广亮、穆慧明出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为,公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、威海广泰空港设备股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2014年4月28日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2014-023

中信证券股份有限公司2014年次级债券(第一期)发行结果公告

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。

经中国证监会核准(《关于核准中信证券股份有限公司发行次级债券的批复》,证监许可[2013]1522号),本公司获准非公开发行面值不超人民币150亿元(含150亿元)的次级债券。

中信证券股份有限公司2014年次级债券(第一期)(以下简称"本期次级债券")已于2014年4月28日发行完毕。本期次级债券发行规模为人民币60亿元,期限为4年期,其中第1年末附发行人赎回选择权,本期次级债券票面利率为5.9%。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2014年4月28日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2014-020

安徽江淮汽车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。

公司于2014年4月15日发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组停牌公告》(江淮汽车 临2014-018),公司股票自2014年4月15日起停牌。

公司于2014年4月22日发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组进展公告》(江淮汽车临 2014-019)。目前,公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司正与有关方商讨、论证本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询,参与本次重大资产重组事项的中介机构正在开展尽职调查、评估、审计等相关工作,公司股票将继续停牌,每五个交易日发布一次进展公告。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2014年4月29日

证券代码:600759　证券简称:正和股份　公告编号:临2014-042号

海南正和实业集团股份有限公司关于第十届董事会第十八次会议决议的更正公告

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。

2014年4月25日,公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以自筹资金先行收购马腾公司95%股权的议案》,《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以自筹资金先行收购马腾公司95%股权相关事宜的议案》以及《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的议案》,并对外披露了《第十届董事会第十八次会议决议公告》(以下简称"决议公告")。因工作人员的疏忽,将审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的议案》的事项遗漏在本次董事会决议公告中,公司特此将审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的议案》补充到决议公告中,除上述事项外,决议公告其他内容不便。公司对决议公告更正披露如下:

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议通知于2014年4月21日以书面传真方式通知公司全体董事,会议于2014年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。经审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于以自筹资金先行收购马腾公司95%股权的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金收购马腾石油股份有限公司(以下简称"马腾公司")95%股份事项,在境外,分别于2014年1月14日和2014年2月19日收到哈萨克斯坦共和国石油天然气部和竞争保护署(反垄断署)的批复函;在境内,分别于2014年2月21日、2014年4月3日和2014年4月17日获得国家发展和改革委员会的备案、商务部的核准、国家外汇管理部门的备案,同时本次非公开发行事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,仅需中国证监会的核准。

鉴于公司境外全资子公司中科荷兰能源集团有限公司与马腾公司股东签订的《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》约定的马腾公司股权交割的最后期限日(即2014年6月1日)临近,为尽快促成本次股权交割,保证马腾公司优质油田资产如期进入上市公司,维护上市公司股东特别是中小投资者的利益,公司拟以自筹资金先期投入收购马腾公司95%股权。待公司非公开发行股票募集资金到位后,公司以非公开发行股份募集的资金置换已投入的马腾公司股权收购资金。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以自筹资金先行收购马腾公司95%股权相关事宜的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮先生、宁柱先生回避表决。

为合法、高效、如期完成公司收购马腾公司95%股权的工作,董事会同意提请股东大会授权董事会办理与本次收购相关的如下事宜:

1、以股东大会审议通过的《附生效条件的具有约束力的股份转让协议》、《保证金支付及排他期协议》及《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》为基础,在保证本次收购的价款金额和投资总额不变的前提下,与马腾公司股东协商确定本次收购相关款项支付(具体金额、时间、支付方式)、交易完成条件、资产交割以及交割前目标公司收益归属的相关安排(以下简称"收购相关安排")并与马腾公司股东就上述收购相关安排签署补充协议。

2、公司以自筹资金先期投入支付全部或部分马腾公司股权收购款项(自筹资金来源包括:公司自有资金、银行借贷资金、公司间接控股股东香港中科石油天然气有限公司的借资,或公司直接控股股东广西正和实业集团有限公司的借资,或其他合法渠道及方式筹集的资金。在本次非公开发行股票募集资金到位后,用募集资金进行置换。

3、请问公司如何应对自筹资金先行收购马腾公司股权事项,可能引发的相关风险?

答:公司实际控制人及香港中科石油天然气有限公司已出具承诺函,对因交割未能发生导致的收购款的任何损失和因以自筹资金先期投入收购马腾公司股权导致的任何风险,或由此对公司产生的任何损失,提供了相关保证。详情请参见公司于2014年4月26日对外披露的相关公告。

4、公司拟以自筹资金先行收购马腾公司百分之九十五股权后,若之前定增方案遭证监会否决的话,公司可能面临着此次自筹资金带来巨额财务费用等诸多风险问题,请问公司有何应对措施?

答:公司先行完成对马腾公司收购之后,若中国证监会不予核准公司本次非公开发行股票,公司为收购马腾公司借入的资金将产生一定财务费用。同时,根据马腾公司过往的经营业绩,马腾公司的日均净利润约为30万美元。提前收购马腾公司将给马腾公司带来明显的收益。

5、公司大股东及实际控制人许玲对于此次自筹资金收购将提供何种支持?

答:公司实际控制人将全力支持公司以自筹资金先期投入收购马腾公司。公司本次自筹资金来源包括:公司自有资金、银行借贷资金、公司间接控股股东香港中科石油天然气有限公司的借资,或公司直接控股股东广西正和实业集团有限公司的借资,或其他合法渠道及方式筹集的资金。同时,公司实际控制人及香港中科石油天然气有限公司已就自筹资金先期投入的相关事项出具承诺函。

6、请问马腾油田股权交割是否存在实质性障碍?

答:公司拟收购的马腾公司的部分股权目前处于质押状态。根据《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》,马腾公司现任股东在最后期限日之前交割必须满足拟收购的马腾公司股份已经解除质押或已经自质押权人处获得向中科荷兰能源转让马腾公司股份的同意。因此,我们认为股权交割不存在实质性障碍。

7、哈国政局以及对待外资投资的政策是否稳定?

答:哈国政局非常稳定。在境外,公司分别于2014年1月14日和2014年2月19日收到哈萨克斯坦共和国石油天然气部和竞争保护署(反垄断署)的批复函。目前,公司对马腾公司股权收购的哈萨克斯坦必要审批程序已经全部完成。同时,哈萨克斯坦近期关于外资企业油气并购的相关政策未发生重大变化。

8、马腾油田的质量如何?未来对马腾油田还有何进一步的开发计划?

答:马腾公司所辖的三个油田均靠近滨里海盆地腹地,与各特大型油田交叉分布。根据GCA公司出具的截止2013年9月30日储量更新报告,马腾公司三块油田合计原始地质资源量为30,583万桶,剩余可采储量为6,691万桶。对于蕴藏绝大部分储量且尚未开采的盐下部分,目前马腾公司正在积极准备滚动勘探开发工作。目前马腾公司的三个区块基本处于自然能量采油为主的开发阶段,未来将通过系统的增产手段,提升马腾公司的原油产量。预计新井建设和增产措施完成后,原油产量和盈利水平将会得到进一步提升。

9、请问滨里海盆地盐下资源的开采怎么看?有何计划?

答:滨里海盆地目前绝大部分资源均位于盐下,且已发现的大油气田都位于盐下目的层。对于蕴藏绝大部分储量且尚未开采的盐下部分,目前马腾公司正在积极准备滚动勘探开发工作。

10、请问对于本次非公开发行未来还有哪些工作是需要的?

答:感谢广大投资者对公司发展尤其是本次非公开发行工作的关注与大力支持。目前,非公开发行工作总体进展顺利,正按既定工作计划有序推进。在境外,公司分别于2014年1月14日和2014年2月19日收到哈萨克斯坦共和国石油天然气部和竞争保护署(反垄断署)的批复函;在境内,分别于2014年2月21日、2014年4月3日和2014年4月17日获得国家发展和改革委员会的备案、商务部的核准、国家外汇管理部门的备案,同时本次非公开发行事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,仅需中国证监会的核准。

11、根据公司去年下半年一系列的运作及公司年报季报来看,公司将进行转型。请问公司具体将如何进行转型,并将为公司转型做哪些准备和计划?

答:公司按计划推进非公开发行相关工作,并计划以自筹资金先行收购马腾公司95%股权,以便公司能在风险得到合理控制的前提下尽早获得马腾公司三块油田所产生的收益,并实现公司石油勘探开发业务发展的重大进展。与此同时,公司发起设立上海油泷,而上海油泷计划发起设立油泷产业基金,且上海油泷已经签订了收购NCP公司75%股权的框架协议。这些进展标志着公司石油勘探开发业务后续发展的模式和动力逐步明确,公司石油勘探开发业务未来的发展可期。

12、公司之前公告计划收购哈萨克斯坦NCP公司的5个区块的石油勘探权,请问NCP公司拥有的5个区块好不好?

答:NCP公司是一家依据哈萨克斯坦共和国法律成立的公司,该公司拥有在滨里海地区总面积约9867平方公里的五个区块内勘探石油的权利。根据德克萨斯州S.A. Sehsuvaroglu专业工程师于2010年所出具的报告,该五个区块的石油储量和资源量评估共计可达14.86亿吨,并且NCP公司有权在哈萨克斯坦的特定区域建设一个原油终端。根据公司技术团队对NCP公司五个区块现有资料的研究及对周边区块的类比,公司认为NCP公司的五个区块具有可观的潜力。

13、正和目前管理团队是重新组建的""老资格"石油人才,请问目前管理层稳定吗?对之前的地产业务又会怎么按排?

答:公司新一届管理层补充大量具有石油行业丰富经验的技术和管理人才,目前管理层稳定,为公司主营业务向石油勘探开发转型奠定了坚实的人才基础。同时公司将继续保持对非油气资产的正常经营管理,尽快完成公司的产业转型。

二、公司对相关情况的说明

1、公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司与MTA Securities and Investment Limited签署的关于收购North Caspian Petroleum JSC75%的股权仅为《框架协议》。待公司完成尽职调查,签署正式协议时以及本次交易涉及的事项有后续进展时,公司将严格按照规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。

2、根据中汇会计师事务所出具的中汇会审[2014]0176号马腾石油股份有限公司2012年1月1日至2013年9月30日审计报告,马腾公司2013年1月1日至2013年9月30日净利润为人民币6.04亿,约折合美元9,700万元,日均利润约为美元36万元。若公司成功收购马腾公司,根据其现有的日均利润,公司预估至少可享有马腾公司的日均净利润约为30万美元。未来公司能否稳定享有马腾公司日均约为30万美元的净利润存在不确定性,敬请广大投资者注意。

3、投资者说明会中提及的其他事项,若有进展,公司将根据实际情况及时履行审批程序和信息披露义务。

关于公司非公开发行项目进展情况的投资者说明会详细情况请浏览上海证券交易所网络平台上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)。公司股票自2014年4月29日起复牌。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
2014年4月28日

证券代码:600759　证券简称:正和股份　公告编号:临2014-043号

海南正和实业集团股份有限公司关于投资者说明会召开情况及股票复牌的公告

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。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")关于非公开发行项目进展情况的投资者说明会于2014年4月28日下午12:00-14:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)召开。公司董事长兼总裁姜亮先生、副总裁兼财务总监郭芬女士和董事会秘书樊辉先生参加了会议。

一、投资者说明会的召开情况

投资者通过网络平台就公司非公开发行项目的进展情况与公司进行了充分的交流和沟通,公司针对投资者所关心的问题进行了回答。主要情况如下:

1、(1),从公司公告得知,公司计划自筹资金收购马腾公司,这样做对公司有什么好处和影响?(2),从公司披露的信息中获知,公司发起设立了上海油泷,计划发起设立油泷产业基金,我个人感觉对公司未来发展是一大利好,请问,设立上海油泷产业基金对公司未来发展有什么具体影响。

答:公司本次以自筹资金先期投入收购马腾公司95%股权,可尽快促成本次股权交割,保证马腾公司优质油田资产尽快注入上市公司,维护上市公司股东利益。同时,在产稳产的马腾油田优质资产的注入,有利于为公司向专业油公司转型打下坚实基础,创造新的利润增长点。未来,上海油泷及油泷产业基金将成为公司获取、并购、整合和孵化优质石油勘探开发项目的平台,以创新的商业盈利模式,为公司开拓新的业务发展机会和利润增长点,使得公司的业务发展获得源源不断的动力。

2、35亿的收购资金公司将从哪几方面准备?

答:自筹资金来源包括:公司自有资金、银行借贷资金、公司间接控股股东香港中科石油天然气有限公司的借资,或公司直接控股股东广西正和实业集团有限公司的借资,或其他合法渠道及方式筹集的资金。在本次非公开发行股票募集资金到位后,用募集资金进行置换。

3、请问公司如何应对自筹资金先行收购马腾公司股权事项,可能引发的相关风险?

答:公司实际控制人及香港中科石油天然气有限公司已出具承诺函,对因交割未能发生导致的收购款的任何损失和因以自筹资金先期投入收购马腾公司股权导致的任何风险,或由此对公司产生的任何损失,提供了相关保证。详情请参见公司于2014年4月26日对外披露的相关公告。

4、公司拟以自筹资金先行收购马腾公司百分之九十五股权后,若之前定增方案遭证监会否决的话,公司可能面临着此次自筹资金带来巨额财务费用等诸多风险问题,请问公司有何应对措施?

答:公司先行完成对马腾公司收购之后,若中国证监会不予核准公司本次非公开发行股票,公司为收购马腾公司借入的资金将产生一定财务费用。同时,根据马腾公司过往的经营业绩,马腾公司的日均净利润约为30万美元。提前收购马腾公司将给马腾公司带来明显的收益。

5、公司大股东及实际控制人许玲对于此次自筹资金收购将提供何种支持?

答:公司实际控制人将全力支持公司以自筹资金先期投入收购马腾公司。公司本次自筹资金来源包括:公司自有资金、银行借贷资金、公司间接控股股东香港中科石油天然气有限公司的借资,或公司直接控股股东广西正和实业集团有限公司的借资,或其他合法渠道及方式筹集的资金。同时,公司实际控制人及香港中科石油天然气有限公司已就自筹资金先期投入的相关事项出具承诺函。

6、请问马腾油田股权交割是否存在实质性障碍?

答:公司拟收购的马腾公司的部分股权目前处于质押状态。根据《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》,马腾公司现任股东在最后期限日之前交割必须满足拟收购的马腾公司股份已经解除质押或已经自质押权人处获得向中科荷兰能源转让马腾公司股份的同意。因此,我们认为股权交割不存在实质性障碍。

7、哈国政局以及对待外资投资的政策是否稳定?

答:哈国政局非常稳定。在境外,公司分别于2014年1月14日和2014年2月19日收到哈萨克斯坦共和国石油天然气部和竞争保护署(反垄断署)的批复函。目前,公司对马腾公司股权收购的哈萨克斯坦必要审批程序已经全部完成。同时,哈萨克斯坦近期关于外资企业油气并购的相关政策未发生重大变化。

8、马腾油田的质量如何?未来对马腾油田还有何进一步的开发计划?

答:马腾公司所辖的三个油田均靠近滨里海盆地腹地,与各特大型油田交叉分布。根据GCA公司出具的截止2013年9月30日储量更新报告,马腾公司三块油田合计原始地质资源量为30,583万桶,剩余可采储量为6,691万桶。对于蕴藏绝大部分储量且尚未开采的盐下部分,目前马腾公司正在积极准备滚动勘探开发工作。目前马腾公司的三个区块基本处