

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-005

南京新街口百货商店股份有限公司第七屆董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2015年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年2月2日以电话通知的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司与三胞集团有限公司共同投资美国西控有限公司暨关联交易的议案》,董事会议决授权公司经营层全权办理本次与投资参股有关的具体事宜。

本议案为关联交易议案,关联董事杨怀珍、仪康林依法回避表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于与三胞集团有限公司共同投资美国西控有限公司暨关联交易公告》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日

团有限公司(以下简称“三胞集团”)共同投资美国西控有限公司(以下简称“美国西控”)本公司投资100万美元参股,持股比例为8%。

●关联人回避事宜:公司第七届董事会第二十次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该关联交易议案。关联董事杨怀珍、仪康林依法回避了表决。

●至本次关联交易为止,过去12个月内公司与三胞集团的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无须提交股东大会审议。

二、关联交易概述

●2014年11月,公司与三胞集团开始接触电商美国西控,三方就合作事项进行商谈,初步达成投资意向,并于2014年12月底对外披露了意向性投资公告。本着审慎客观的原则,三胞集团聘请了江苏富华资产评估公司(以下简称“江苏富华”)对美国西控进行尽职调查和评估,江苏富华采用收益法的评估咨询方法,对美国西控股东全部权益在2014年10月31日时点和持续经营前提下的市场价值进行了评估咨询,对目标公司估值600万美元。

●根据公司未来发展需要,为了进一步扩充经营规模,搭建实体店与电商平台的立体销售模式,公司与控股股东三胞集团共同出资700万美元投入电商美国西控有限公司。三胞集团先后投资,增资600万美元,本公司投资100万美元参股。交易完成后公司及三胞集团在目标公司中股份权益合计占59%,本公司占目标公司股份权益为8%。

二、关联方介绍

●公司名称:三胞集团有限公司

●注册地址:南京市白下区中山东路18号第11层A2座

●注册资本:100,000万元人民币

●法定代表人:袁亚非

●公司类型:有限公司(自然人控股)

●经营范围:许可经营项目:房地产开发经营。一般经营项目:电子计算机网络工程;设计、施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设备)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询;摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典(非出版物)、计算机、文教办公用品销售;家电维修;实业投资;投资管理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

●三胞集团成立于1995年,该公司是一家以信息化为特征,以现代服务业为核心,集金融投资、商贸流通、信息服务、健康医疗、地产开发五大板块于一体的大型现代化企业集团。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别:与关联人共同出资参股美国西控有限公司。

2、交易标的股东构成如下:

股东名称	股份数量	持股比例
JWMC Limited	27,142,857	31.73%
LMVC Limited	12,000,000	14.03%
LMVC Limited	5,300,000	6.20%
SAIF	18,571,426	21.71%
CSF	15,542,861	18.17%
China Style e-commerce Limited	700,000	0.82%
ESOP Pool(股权激励)	6,285,714	7.35%
合 计	85,542,858	100.00%

(二)交易标的介绍

●公司名称:MEICI HOLDING INC.;

●公司地址:Scoti Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, GeorgeTown, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands;

●法定代表人:王昊(公司实际控制人);

●注册资本:100万美元;

●公司类型:有限责任公司;

●经营范围:一般经营项目:百货用品、服装服饰、鞋帽、皮革制品、办公用品批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),在计算机科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;会务、会展类服务。

(三)交易标的的主营业务情况

美国西控主要面向国内二三线城市销售中高端奢侈品,具有一定经济实力的消费群体通过其网络代购满足其对奢侈品消费的需求。其主要采用自采和代购两种商业模式。一是通过与香港和国内的大型品牌代理商和品牌商之间的合作,直接采购商品;二是采用与传统百货一致的拍点模式,主要营销策略是通过与线上媒体合作进行推广,包括门户网站、银行、搜索引擎等。

评估咨询基准日(2014年10月31日)时美国西控合并后的资产总额为538.90万元,负债总额为825.40万元,净资产为-286.50万元。资产和负债账面值如下:

项 目	账面价值
A	
1 流动资产	436.80
2 非流动资产	102.10
3 无形资产	89.10
4 递延资产	13.00
5 资产总计	538.90
6 流动负债	825.40
7 非流动负债	-
8 负债合计	825.40
9 净资产(所有者权益)	-286.50

四、关联交易主要内容

控股股东三胞集团先后投资,增资600万美元,本公司投资100万美元参股。交易完成后公司及三胞集团在目标公司中股份权益合计占59%,本公司占目标公司股份权益为8%。交易后目标公司股东构成如下:

股东名称	股份数量	持股比例
JWMC Limited	37,122,857	22%
LMVC Limited	6,000,000	4%
SAIF	18,571,426	11%
ESOP Pool(员工股权激励)	6,285,714	4%
三胞集团	85,507,799	51%
南京新百	14,232,202	8%
合计	167,779,998	100.0%

五、交易价格的确定

根据江苏富华出具的评估报告,江苏富华采用收益法的评估咨询方法,对美国西控股东全部权益在2014年10月31日时点和持续经营前提下的市场价值进行了评估咨询,评估咨询价值为3,690.00万元人民币,折合美元价值为600.00万美元。

*(评估咨询日2014年10月31日国家外汇管理局网站公布的外汇牌价中间价100元兑人民币614.61元)

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易完成后,公司将进一步利用美国西控House of Fraser的海外资源优势,同时利用美国西控在电商领域的平台,建立和发展跨境电商,为消费者提供全方位线上线下相结合的商业服务,该交易有利于公司业务发现,增强公司的综合竞争力,也有利于公司未来盈利结构的改善。不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议;

2、江苏富华资产评估有限公司资产评估咨询报告;

3、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-006

南京新街口百货商店股份有限公司关于与三胞集团有限公司共同投资美国西控有限公司暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与控股股东三胞集团

1、提案人:深圳市招商证券股份有限公司

2、提案程序说明

公司已于2015年1月27日召开了股东大会召开通知,公司董事会于2015年2月4日召开第五届董事会第十五次会议,决定将原定于2月11日召开的临时股东大会延期至2月13日召开,单独持有24.71%股份的股东深圳市招商证券股份有限公司于2015年2月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2015年1月15日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于申请开展股票期权业务的议案》,同意公司向中国证监会、证券交易所申请股票期权经纪业务、自营业务和做市商业务,并在获批准开展业务,如涉及变更公司经营范围,变更公司章程、工商登记变更或换发经营证券业务许可证等相关事宜,提请股东大会授权公司经营层具体办理相关手续。

近日,中国证监会管理委员会下发《关于核准招商证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可[2015]157号),核准公司股票期权做市业务资格,并要求公司根据批复修改公司章程。

现提请公司股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权公司经营层根据上述批复以及其他相关要求(如有),修改《招商证券股份有限公司章程》关于经营范围的相关条款(具体内容以相关机构的批复等文件为准),并办理工商变更登记等相关手续。

3、除上述增加临时提案、关于发行次级债券的临时提案(详见公司2015年2月3日公告)以及会议时间延期至2月13日外,公司于2015年1月27日公告的原股东大会通知不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2015年2月13日 10:00

召开地点:深圳市博林诺富特酒店

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月13日至2015年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(三)股权激励登记

原通知的股东大会股权激励登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

股票代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-025

北京政泉控股有限公司关于征集方正证券股份有限公司2015年临时股东大会临时提案的提示性公告

我征集人保证本公告内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。

特别提示:

北京政泉控股有限公司于2015年1月5日将《方正证券股份有限公司北京政泉控股有限公司自行召开方正证券股份有限公司2015年临时股东大会通知的公告》,2015年1月16日将《2015年临时股东大会延期召开公告》以及《取消股份持有人2015年临时股东大会部分提案的公告》,2015年2月3日将《方正证券股份有限公司2015年临时股东大会延期召开的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

鉴于中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)在《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》中(2015)号要求方正证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月16日前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事,且公司董事会未召集股东大会,为充分保障广大股东的合法权益,落实监管要求,北京政泉控股有限公司(以下简称“政泉控股”)将自行召集的方正证券股份有限公司2015年临时股东大会延期至2015年2月16日召开。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。政泉控股作为公司2015年临时股东大会的召集人,特此提示有意提出临时提案的各位股东依据《公司法》、《公司章程》的规定及时提交书面提案。

提交方式:提案人可通过邮寄或专人送达的方式提交,但需于《公司法》、《公司章程》规定的截止时间内将提案书面原件送达联系人。

联系人:张敬祺

联系地址:北京市朝阳区大屯里金泉广场317号楼三层26层办公室;电话:010-64948886;传真:010-59781633;邮编:100101。

特此公告。

北京政泉控股有限公司
二〇一五年二月四日

股票代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-024

方正证券股份有限公司关于公司涉及仲裁的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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12月4日,公司第二大股东北京政泉控股有限公司向中国国际贸易仲裁委员会向湖南省长沙市开福区人民法院(以下简称“开福区人民法院”)提请保全本公司名下价值人民币300元财产。开福区人民法院已经冻结公司17个自有资金账户共计17.73亿元资金。(详见本公司分别于2015年1月5日、1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《重大风险提示公告暨涉及仲裁财产保全事项公告》和《关于公司涉及仲裁的公告》)。

为减少银行存款冻结对公司带来的影响并维护公司利益,2015年2月4日,开福区人民法院向公司送达了(2015)开保字第000085-2号《民事裁定书》,裁定如下:

1、冻结本公司持有的盛京银行股份有限公司6.82%的股权(截至本公告日,盛京银行股份有限公司在香港上市后,本公司持有盛京银行股份有限公司股权的比例降至5.17%);

2、冻结本公司持有的全资子公司方正和生投资有限公司100%的股权;

3、冻结公司全资子公司方正和生投资有限公司持有的东兴证券股份有限公司2.69%的股权。

4、解除对已冻结的本公司银行存款人民币17.73亿元中10亿元的冻结。

本次解除冻结后,本公司尚有银行存款人民币7.73亿元继续冻结。公司将持续关注此事进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月五日

股票代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-016

招商证券股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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:

●会议延期后的召开时间:2015年2月13日

一、原股东大会的有关情况

1、临时股东大会的类型和届次

2015年第一次临时股东大会

2、临时股东大会召开日期:2015年2月11日

3、临时股东大会股权激励登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A股	600999	招商证券	2015/2/4

二、股东大会延期原因

因工作安排需要,公司第五届董事会第十五次会议决定将临时股东大会延期至2月13日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期/时间:2015年2月13日 10:00

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2015年2月13日至2015年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

3、延期召开的股东大会股权激励登记日不变,其他相关事项详见公司2015年2月3日刊登的公告(公告编号:临2015-011)。

四、其他事项

五、上网公告附件

无。

招商证券股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日

1、议案名称

2、特别决议议案:1,3,4

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3

特此公告。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	关于在公司经营范围中增加金融租赁自营业的议案	√
2	关于为招商证券股份有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案	√
3	关于发行次级债券的议案	√
4	关于增加经营范围并修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体详见公司于2015年1月27日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称“上交所网站”)、公司网站http://www.newone.com.cn(以下简称“公司网站”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。

上述议案3、4具体详见本次股东大会会议资料(增加临时提案后的补充版2)。

本次股东大会会议资料(增加临时提案后的补充版2)将与本公告同时刊登于上交所网站及公司网站。

2、特别决议议案:1,3,4

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3

特此公告。

招商证券股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日

股票代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-028

海南双成药业股份有限公司关于全资子公司宁波双成签订国有建设用地使用权出让合同的公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月20日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》,同意全资子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)使用自有资金不超过4,000万元,参与竞买地块名称为甬前G-130#的国有土地使用权,即宁波双成双成药业和办理土地竞买过程的相关文件。详见2014年11月21日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成参与竞买国有土地使用权的公告》(公告编号:2014-070)。

公司全资子公司宁波双成参与慈溪市国土资源局举行的一幅国有建设用地使用权挂牌出让活动,以总价人民币3,821万元竞得地块编号为甬前G-130#的国有建设用地使用权(面积151,616平方米),并且宁波双成与慈溪市国土资源局签署了《成交确认书》,确认宁波双成成为地块编号为甬前G-130#的国有建设用地使用权的竞得人。详见2014年12月8日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司宁波双成取得国有土地成交确认书的公告》(公告编号:2014-075)。

本次交易为国有土地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

2015年2月2日,宁波双成与慈溪市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,具体情况如下:

一、合同主要内容

1、出让人:慈溪市国土资源局

受让人:宁波双成药业有限公司

2、宗地总面积:151,616平方米

3、宗地位置:宁波杭州湾新区

4、宗地编号:33020204023GB00757

5、土地用途:工业(仓储用地)工业用地

6、出让价款:3,821万元

7、出让年期:50年

8、容积率:不低于1.0

9、建筑密度:20%

10、绿地率:不低于30%,不高于55%

二、竞得土地对公司的影响

宁波双成成功竞得上述地块,可以满足其生产经营场所的需求,符合公司长期发展战略。

四、备查文件

1、《国有建设用地使用权出让合同》。

海南双成药业股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日

股票代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-017

招商证券股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2015年2月13日

3、股权激励登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A股	600999	招商证券	2015/2/4

二、增加临时提案的情况说明

股票代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-13

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司重大事项继续停牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产购买事项,公司股票于2015年1月15日、22日、29日经申请停牌,该公告刊登在公司指定信息披露媒体上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票(证券简称:内蒙发展,证券代码:000611)自2015年2月5日开市起继续停牌,公司将根据事项进展情况,按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月五日

天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持荣之联股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日起,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日的公告)。

根据上述公告,经与托管行协商一致,自2015年2月3日起,本公司对旗下基金所持荣之联(股票代码:002642)按指数收益法进行估值。

待该股票的交易所出现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天治基金管理有限公司网站:www.chinature.com.cn

客户服务电话:400-098-4800,021-60374800

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司
2015年2月5日

股票代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2015-110

中润资源投资股份有限公司关于终止拟转让子公司股权意向的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月4日,公司发布签署子公司股权转让框架协议提示性公告,公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议》,拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的100%股权及其所持有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司。框架协议签订后,本公司即展开评估、审计等相关工作,并积极推进谈判工作(详情情况请参2014年9月4日、9月12日、11月26日刊登的相关公告)。

鉴于双方未能就交易的主要条款上最终达成一致意见,双方决定终止本次股权转让意向合作。

目前,中润矿业发展有限公司子公司及矿山运营正常。

敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司
董 事 会
2015年2月5日

股票代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-13

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司重大事项继续停牌公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产购买事项,公司股票于2015年1月15日、22日、29日经申请停牌,该公告刊登在公司指定信息披露媒体上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票(证券简称:内蒙发展,证券代码:000611)自2015年2月5日开市起继续停牌,公司将根据事项进展情况,按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月五日

热点财经 高端视野

个股情报 专家评说

5大看点:

- 热点财经
- 个股点评
- 时报访谈
- 荐股大赛
- 机构专区

http://cy.stcn.com

扫描二维码 下载财苑 iPhone客户端