

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L019 凯瑞德控股股份有限公司 关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司有限公司51%股权的公告

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。

一、交易概述
1.交易基本情况
根据公司发展战路并结合公司实际经营情况,公司决定以自有资金1,550万元收购百宝彩(北京)信息技术有限公司(下称“百宝彩”或“标的公司”)51%的股权,并于2015年2月9日与百宝彩股东就上述收购事宜签署了《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权之股权转让协议》。此次收购之前,公司不持有百宝彩股权,本次收购完成之后,公司将持有百宝彩51%股权,百宝彩将成为公司控股子公司。
本次交易不构成关联交易,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。

二、交易对方基本情况
交易对方为百宝彩控股股东,该股东持有百宝彩100%股权。

三、标的公司的基本情况
1.标的公司基本情况
公司名称:百宝彩(北京)信息技术有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路89号楼2层-534
法定代表人:张清
注册资本:1000万元
营业执照注册号:11010801601503
公司类型:有限责任公司(自然人独资)
经营范围:技术开发、软件开环;经济贸易咨询。(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)

四、交易目的及对公司经营业绩的影响
百宝彩(北京)信息技术有限公司成立于2014年3月,是一家以提供彩票专业产品设计与技术应用开发的科技服务公司,与众多大型互联网彩票销售平台运营企业紧密合作,百宝彩的主要业务专注于线下彩票销售渠道的搭建及整合。据不完全统计,我国目前有30万家线下彩票销售站点,其遍布于全国各个省市及乡镇区域,而近70%的彩票销量就来源于这些传统的彩票销售站点。对此,百宝彩提出并确立了以传统彩票销售站点为重点,针对传统网点在经营、服务、产品等方面的劣势环节,开发出更具市场化与实用化的彩票投注系统的O2O闭环经营模式,即通过对线下彩票站点在网络化、数据化、信息化方面的建设,实现传统彩票销售站点在服务与营销方面的整体升级。

目前,百宝彩拥有自主研发的手机购彩客户端与资讯客户端产品,以及具有自主知识产权的“投注站信息服务平台”系统,该系统是目前国内唯一采用智能电视操作系统为基础平台,结合云计算与大数据的市场化应用,为彩票中彩及彩票站点提供精准、实用的信息内容,以及用户管理与互动的一体化服务平台。该产品已通过国家安全生产总局技术中心鉴定,并在重庆、天津、河北、广东、辽宁等地他人试点应用,服务网点数量达1000余家。

同时,百宝彩正在积极推进传统彩票站点数字化营销探索与实践,公司于2014年9月在天津市开设了全国首家彩票实体店,通过数字化应用与数据化营销,为传统彩票销售点经营理念与模式开辟了新的方向。目前,该站点日均销售10000元以上,每日到店用户100余人。

百宝彩在业务开拓及市场开拓的同时,也大力进行线上产品与网络服务的技术开发,公司现已拥有完整的全彩电视话播字客户端,以及成熟的彩票数据报表、接口与分发技术,公司网站的彩票开奖号码数据开放平台在为众多彩票行业网站提供服务。

综上,公司在未来结合国家相关政策基础上,将充分发挥牌照与技术优势,致力于发展成为行业领先企业。

2.收购成本及出资比例:

名称名称	出资额(金额)万元	占注册资本比率
张清	1000	100.00%
合计	1000	100.00%

注:本次收购标的为百宝彩51%股权,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及上述股权的争议、诉讼或仲裁事项,也不存在任何查封、冻结等司法措施。

3.主要财务数据
公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)对百宝彩财务报表进行了审计,根据中喜出具的审计报告于2014年12月30日的《百宝彩(北京)信息技术有限公司审计报告》(中喜审字[2014]第0673号),百宝彩相关财务数据如下:

项目	2014年1-9月
资产总额	10,126,900.05
负债总额	968,273.06
净资产	9,157,766.99
营业收入	24,929.16
营业利润	-2,326,311.05
净利润	-891,013.01

注:因公司成立于2014年4月,故上表中仅列示2014年财务数据。

4.相关评估咨询情况
公司聘请具有证券从业资格的北京中和谊资产评估咨询有限公司(以下简称“中和谊”),对百宝彩51%股权进行了评估,根据中和谊出具的评估基准日为2014年9月30日的《关于凯瑞德控股股份有限公司拟收购百宝彩(北京)信息技术有限公司股权项目资产评估报告》(中和谊评字[2014]11007号)(以下简称“资产评估报告”)。百宝彩股东资产评估结果如下:

在持续经营前提下以及评估报告假设正文所披露假设条件下,经收益法评估,百宝彩(北京)信息技术有限公司净资产(股东权益)评估价值为3,083.98万元。

四、交易协议的主要内容
甲方:张清
乙方:凯瑞德控股股份有限公司
1.标的股权转让及价格
甲方同意将其持有的公司51%股权转让给乙方指定第三方主体;经协商,本次标的公司51%股权转让的价格确定为人民币1,550万元。

2.支付方式
乙方于股权转让协议签署生效后十个工作日内以转账方式向甲方指定账户支付本次股权转让价款。

3.股权转让交割
乙方与甲方支付交割的股权转让价款后的十个工作日内,甲方应根据乙方要求将其持有的标的股权转让予乙方指定第三方主体名下,办理公司章程、董事、法定代表人等变更登记手续,同时应将包括但不限于公司资产出售清单内的转让清单公告等指定信息披露媒体上的《重大资产出售预案(修订稿)》及《关于重大资产出售清单的公告》等相关公告。

二、审议通过《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
公司股票于2015年1月22日在上海证券交易所挂牌上市,为完善公司法人治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2014年修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,因公司2012年第一次临时股东大会已授权董事会在本次公开发行完成后,根据发行实际情况,办理公司注册资本变更,修改公司章程部分条款等事宜,本次修订注册本票修改章程的相关议案无需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2015-007
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月30日以书面形式发出召开第二届董事会第五次会议的通知,2015年2月9日在公司会议室召开会议。会议应到董事9人,实到董事8人,董事郭海荣先生、赵富平先生因公缺席,分别委托董事徐金全先生、齐海生先生会议通知所列议题同意的表决权。董事刘昕先生因故未出席会议,也未委托其他董事代为行使表决权,会议由董事超过半数(三分之二)和公司监事、高级管理人员列席,会议由董事长徐金全先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于向子公司增资的议案》
公司以募集资金拟用于各子项目的金额分别用于各子项目的实施主体西部黄金克拉玛依哈德金矿有限责任公司(以下简称“哈德公司”)、西部黄金伊犁有限责任公司(以下简称“伊犁公司”)、西部黄金哈密公司(以下简称“哈密公司”)增资,各子公司将使用募集资金实施本项目。具体实施情况如下:

1.公司拟以其中1,689.74万元为计划中的募集资金投资项目“伊犁公司阿奇金矿复杂金矿床”综合开发利用项目“及”资源勘查项目-伊犁公司阿奇金矿”深部勘查项目进行投资,投资方式为由上述资金对该项目实施的西部黄金伊犁有限责任公司实施增资扩股,投资总额为31,689.74万元,其中:6,000万元计入该公司注册资本,剩余部分计入子公司资本公积。

2.此次增资完成后,西部黄金伊犁有限责任公司注册资本由5,000万元增加到11,000万元。缴付认缴出资且验资完毕后,西部黄金伊犁有限责任公司需尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本、公司章程、企业法人营业执照等工商登记事项的变更手续。

3.公司拟以其中7,000万元为计划中的募集资金投资项目“哈德公司480吨/日选矿技改项目”,哈德公司深部采矿项目“、”资源勘查项目-哈德公司1金矿”资源项目”及”资源勘查项目-哈德公司5金矿”资源项目”进行投资,投资方式为由上述资金对该项目实施的西部黄金克拉玛依哈德金矿有限责任公司实施增资扩股,投资总额为7,000万元,其中:6,000万元计入该公司注册资本,剩余部分计入子公司资本公积。

4.此次增资完成后,西部黄金克拉玛依哈德金矿有限责任公司注册资本由5000万元增加到11,000万元。缴付认缴出资且验资完毕后,西部黄金克拉玛依哈德金矿有限责任公司需尽快就本次增资事宜向登记机关办理相关办

理注册资本、公司章程、企业法人营业执照等工商登记事项的变更手续。

3、公司拟以其中2500万元为计划中的募集资金投资项目“资源勘查项目-哈密公司金离子地区普查项目”进行投资,投资方式为由上述资金对该项目实施的西部黄金哈密矿有限责任公司实施增资扩股,投资总额为2,500万元,其中:600万元计入该公司注册资本,剩余部分计入子公司资本公积。

4.此次增资完成后,西部黄金哈密矿有限责任公司注册资本由1,000万元增加至1,600万元。缴付认缴出资且验资完毕后,西部黄金哈密矿有限责任公司需尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本、公司章程、企业法人营业执照等工商登记事项的变更手续。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2015-011
广誉远中药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月9日
(二)股东大会召开的地点:西安市高新区高新路62号西安人科技园A座六层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	10
其中:A股股东人数	
境内上市外资股股东人数(境外)	
境外上市外资股股东人数(H股)	
恢复表决权的优先股股东人数	

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股): 64,619,420
其中:A股股东持有股份总数 64,619,420
境内上市外资股股东持有股份总数(境外)
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.50
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.50

境内上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例
恢复表决权的优先股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议经董事会召集,董事长张因工作原因委托董事杨红飞代为主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事11人,出席9人,董事张斌、朱从庆因工作原因未能亲自出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股(恢复表决权优先股)	64,619,420	100%	-	-
B股				
H股				
普通股份合计:	64,619,420	100%	-	-

2.关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股(恢复表决权优先股)	64,503,465	99.82%	-	115,955
B股				
H股				
普通股份合计:	64,503,465	99.82%	-	115,955

(二)涉及重大事项,应说明9%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案	10,132,455	100%	-
2	关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案	10,016,500	98.86%	-

(五)关于议案表决的有关情况说明
上述1、2项议案均为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京市海润律师事务所律师:海政、朴梅
2.律师事务所见证意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格及本次股东大会的表决程序,表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1.公司2015年第一次临时股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2015年2月9日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L020
凯瑞德控股股份有限公司
重大资产重组复牌公告

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:公司股票(股票代码:凯瑞德 股票代码:002072)于2015年2月10日(星期二)开市起复牌。
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产出售事项,于2015年1月16日、2015年1月23日公司在指定信息披露媒体上分别发布了《关于筹划重大资产重组(资产重组)事项停牌公告》(公告编号:2015-1003)和《关于重大资产重组事项的进展公告(资产重组)事项停牌公告》(公告编号:2015年2月4日),公司于2015年第五届董事会第三十六次审议,审议通过了《关于公司重大资产出售预案的议案》等议案,并于2015年2月5日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。

2015年2月5日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于凯瑞德控股股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可))【2015】第1号)(以下简称“问询函”),公司及本次重大资产出售独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《重大资产出售预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2015年2月10日刊登在指定信息披露媒体上的《重大资产出售预案(修订稿)》及《关于重大资产出售清单的公告》等相关公告。

二、审议通过《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
公司股票于2015年1月22日在上海证券交易所挂牌上市,为完善公司法人治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2014年修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,因公司2012年第一次临时股东大会已授权董事会在本次公开发行完成后,根据发行实际情况,办理公司注册资本变更,修改公司章程部分条款等事宜,本次修订注册本票修改章程的相关议案无需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2015-008
西部黄金股份有限公司
关于对子公司增资的公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月9日
(二)股东大会召开的地点:西安市高新区高新路62号西安人科技园A座六层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	10
其中:A股股东人数	
境内上市外资股股东人数(境外)	
境外上市外资股股东人数(H股)	
恢复表决权的优先股股东人数	

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股): 64,619,420
其中:A股股东持有股份总数 64,619,420
境内上市外资股股东持有股份总数(境外)
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.50
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.50

境内上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例
恢复表决权的优先股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议经董事会召集,董事长张因工作原因委托董事杨红飞代为主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事11人,出席9人,董事张斌、朱从庆因工作原因未能亲自出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股(恢复表决权优先股)	64,619,420	100%	-	-
B股				
H股				
普通股份合计:	64,619,420	100%	-	-

2.关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股(恢复表决权优先股)	64,503,465	99.82%	-	115,955
B股				
H股				
普通股份合计:	64,503,465	99.82%	-	115,955

(二)涉及重大事项,应说明9%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案	10,132,455	100%	-
2	关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案	10,016,500	98.86%	-

(五)关于议案表决的有关情况说明
上述1、2项议案均为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京市海润律师事务所律师:海政、朴梅
2.律师事务所见证意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格及本次股东大会的表决程序,表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1.公司2015年第一次临时股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
2015年2月9日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L021
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于重大资产出售预案的修订说明

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。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月10日开市起停牌。

特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L021
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于重大资产出售预案的修订说明

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。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月10日开市起停牌。

特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L021
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于重大资产出售预案的修订说明

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。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月10日开市起停牌。

特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L021
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于重大资产出售预案的修订说明

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。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月10日开市起停牌。

特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

印鉴(公章、合同专用章)、档案、资料等所有公司文件、资料、证照、印章及公司控制权移交给乙方,乙方指派专人管理上述证照并配合甲方对公司的经营管理。工商登记管理机关颁发新的营业执照且甲方方向乙方提交上述证照文件及公司控制权视为完成交割,乙方由此获得标的股权完全的所有权并享受标的公司章程及法律所规定的全部股东权利并同履行相应的股东义务。

4.标的公司经营管理
股权转让方应确保法律、法规和公司章程行使对标的公司的股东权利,督促标的公司依法诚信经营,实现标的公司的保值增值。
股权转让方不得依据法律、法规和协议约定移交标的公司经营管理和所有资产,在过渡期内,除已约定的正常业务外,不得另行开展影响本次股权转让及公司价值的任何活动。

5. 交易定价政策依据
根据北京中诚信证券评估咨询有限公司所出具的《资产评估报告》,百宝彩股东权益评估价值为3,083.98万元,结合公司对百宝彩的尽职调查、分析和验证,经各方充分协商,确认交易价格为1,550万元。

6. 涉及收购的其他安排
本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况,交易完成后不产生关联交易和同业竞争。

七、本次收购的目的和对公司的影响
当前国内彩票行业市场发展潜力巨大,且国内彩票行业处于变革和发展时期。为继续加大彩票行业投资整合力度,完善公司彩票行业布局,获得必要的业务经营资质和业务资源,公司通过收购百宝彩加大彩票行业投资力度,提高公司在彩票行业的市场覆盖率及业务多元化。

公司通过全资子公司凯瑞德(北京)科技股份有限公司(以下简称“中凯德”)建立了彩票行业的战略整合平台,收购百宝彩后,公司将根据发展战略及业务整合需要,并结合公司实际经营情况,继续物色与彩票行业相关的公司进行投资,公司力争通过行业相关公司的整合将中凯德打造成为行业内领先的彩票综合服务企业。

公司承诺后公司将加大对公司彩票业务的整合力度,通过中凯德整合彩票行业相关业务是公司针对行业未来发展的重要一步,将有助于公司迅速提高公司在彩票领域市场占有率,提高公司的整体盈利能力。

公司承诺履行相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件目录
1. 凯瑞德董事会第三十七次会议决议
2. 《关于收购百宝彩(北京)信息技术有限公司51%股权之股权转让协议》
3. 《关于凯瑞德控股股份有限公司拟收购百宝彩(北京)信息技术有限公司股权项目资产评估报告》

4. 《百宝彩(北京)信息技术有限公司审计报告》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年2月10日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L018
凯瑞德控股股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票(股票代码:凯瑞德 股票代码:002072)于2015年2月10日(星期二)开市起复牌。
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产出售事项,于2015年1月16日、2015年1月23日公司在指定信息披露媒体上分别发布了《关于筹划重大资产重组(资产重组)事项停牌公告》(公告编号:2015-1003)和《关于重大资产重组事项的进展公告(资产重组)事项停牌公告》(公告编号:2015年2月4日),公司于2015年第五届董事会第三十六次审议,审议通过了《关于公司重大资产出售预案的议案》等议案,并于2015年2月5日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。

2015年2月5日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于凯瑞德控股股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可))【2015】第1号)(以下简称“问询函”),公司及本次重大资产出售独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《重大资产出售预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2015年2月10日刊登在指定信息披露媒体上的《重大资产出售预案(修订稿)》及《关于重大资产出售清单的公告》等相关公告。

二、审议通过《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
公司股票于2015年1月22日在上海证券交易所挂牌上市,为完善公司法人治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2014年修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,因公司2012年第一次临时股东大会已授权董事会在本次公开发行完成后,根据发行实际情况,办理公司注册资本变更,修改公司章程部分条款等事宜,本次修订注册本票修改章程的相关议案无需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2015-007
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年2月9日
(二)股东大会召开的地点:西安市高新区高新路62号西安人科技园A座六层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	10
其中:A股股东人数	
境内上市外资股股东人数(境外)	
境外上市外资股股东人数(H股)	
恢复表决权的优先股股东人数	

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股): 64,619,420
其中:A股股东持有股份总数 64,619,420
境内上市外资股股东持有股份总数(境外)
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.50
其中:A股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.50