

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2015-008
北方国际合作股份有限公司
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。

- 一、重要提示
 1.本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况
 1.会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2015年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第一次临时股东大会通知公告》,于2015年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第一次临时股东大会会议通知的规范性公告》。

2.召开时间:现场会议召开时间为:2015年3月20日14:30开始
 网络投票时间为:
 (1)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:2015年3月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
 (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区达达路6号北方国际大厦19层)。
 4.会议主持人:公司董事长

5.表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
 1.出席的总体情况
 出席本次股东大会的普通股股东代表共112人,共计持有及代表有效表决权股份158,548,502股,占公司股份总数的92.57%。

2.现场会议出席情况
 出席本次会议的股东及股东代表共12人,持有及代表有效表决权股份155,937.01股,占公司股份总数的0.14%。现场会议由王彤先生主持,公司董事、监事和高管人员、见证师出席或列席了会议。

3.网络投票情况
 根据深圳证券信息有限公司统计,在网络投票时间内通过网络投票方式参与本次股东大会股东共计10人,共持有及代表有效表决权股份62,611,491股,占公司股份总数的33.02%。

四、议案审议及表决情况
 1.关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案
 表决情况:同意票158,522,802股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对票0股;占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权票25,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票2,585,791股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.02%;反对票0股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%;弃权票25,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.98%。

2.关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出现承诺违约》的议案
 表决情况:同意票2,615,991股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.79%;反对票1,900股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.07%;弃权票6,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.14%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票2,615,991股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.79%;反对票1,900股,占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.07%;弃权票6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.14%。

由于本次议案涉及关联交易,关联股东中国北方工业公司、西安惠安化工有限公司回避了表决。

表决结果:通过
 五、律师出具的法律意见
 天元律师事务所经办律师 吴冠雄、孙雨林律师现场见证并就本公司2015年第一次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席本次会议的股东、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件
 1.《2015年第一次临时股东大会决议》。
 2.《律师出具的法律意见书》。
 特此公告。

北方国际合作股份有限公司
 董事会
 2015年3月20日

股票代码:000065 股票简称:北方国际 公告编号:2015-009
北方国际合作股份有限公司关于
非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及
公司采取措施的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要事项提示:以下关于北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。
 二、重大风险提示:以下关于北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

(一)本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
 本次非公开发行股票数量为不超过164,464,141股,募集资金不超过800,000,000元,发行前公司总股本为253,401,907股。截至2014年9月30日,公司归属于母公司股东的所有者权益为21,923,924.78元。本次非公开发行股票完成后,公司总股本及净资产规模均会有所增加。本次募集资金将全部用于公司建设南水北调BOT项目并补充流动资金。由于本次募集资金投资项目建设周期较长,需要过一段时间才能逐步体现盈利,项目建设期间的经济效益及股东回报仍需要通过有主营业务实现。因此,在公司股本和净资产有所增加的情况下,如果公司本次非公开发行股票所属会计年度净利润未实现相应程度的增长,公司摊薄的即期每股收益和净资产收益率将有所下降。

1.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响前提
 (1)假设本次非公开发行股票于2015年7月实施完毕;
 (2)本次非公开发行股票数量不超过164,464,141股,发行价格不低于12.41元/股,按发行数量上限预计,股数本次非公开发行股票数量为364,464,141股,发行完成后公司总股本将增至317,866,048股;本次非公开发行的发行完毕时同时假设为发行数量上限,最终以中国证监会与管理层备案核准发行的实际发行完毕时同时假设为发行数量为准。

(3)假设本次非公开发行股票募集资金总额为800,000,000元,不考虑除本次发行费用外的影响;
 (4)假设预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和2015年预期净利润之外的其他因素对净资产的影响;

(5)不考虑发行年度募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;
 (6)假设2014年度利润分配方案中现金分红比例按照2013年度的现金分红比例10.82%不变;

(7)公司2013年归属于母公司所有者的净利润为15,610,811元,2014年1-9月公司实现的归属于母公司所有者的净利润为13,900,587元,假设2014年的预期净利润由2014年前三季度归属于母公司所有者的净利润年化推算。假设14年公司实现的归属于母公司所有者的净利润为18,534,117万元,较2013年同期增长18.73%;假设2015年公司实现的归属于母公司所有者的净利润较2014年增长区间为30%~20%,分别考虑2015

年度归属于母公司所有者的净利润与2014年持平,2015年度归属于母公司的净利润较2014年同期增长10%,2015年度归属于母公司的净利润较2014年同期增长20%三种情况。本利回报测算仅作为定性分析之用,不代表公司对2014年、2015年期间的盈利预测与承诺,该期间的实现受到国际政治经济形势、行业发展状况、市场竞争等多种因素的影响,存在不确定性。

2.本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
 基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行股票对报告期摊薄的影响,具体主要财务指标情况如下:

项目	2014年度 (2014年12月31日 本次发行前)	2015年度 (2015年12月31日 本次发行后)	2015年度 (2015年12月31日 本次发行后)
总股本(万股)	25,340.19	25,340.19	317,866.05
本次发行募集资金总额(万元)	-	-	80,000.00
期初归属于母公司所有者权益(万元)	79,900.52	96,835.28	96,835.28
本期现金分红(万元)	1,689.35	2,005.39	2,005.39
预计本次发行完成月份		2015年9月	
假设前提(1):2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年持平			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	18,534.11	18,534.11	18,534.11
期末归属于母公司所有者权益(万元)	96,835.28	113,364.00	193,364.00
基本每股收益(元/股)	0.73	0.73	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.73	0.58
每股净资产(元/股)	3.82	4.45	6.64
加权平均净资产收益率(%)	20.96%	17.63%	12.77%
假设前提(2):2015年度归属于母公司所有者的净利润较2014年同期增长10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	18,534.11	20,387.52	20,387.52
期末归属于母公司所有者权益(万元)	96,835.28	115,217.41	195,217.41
基本每股收益(元/股)	0.73	0.80	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.80	0.64
每股净资产(元/股)	3.82	4.55	6.64
加权平均净资产收益率(%)	20.96%	19.23%	13.96%
假设前提(3):2015年度归属于母公司所有者的净利润较2014年同期增长20%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	18,534.11	22,240.93	22,240.93
期末归属于母公司所有者权益(万元)	96,835.28	117,070.82	197,070.82
基本每股收益(元/股)	0.73	0.88	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.88	0.70
每股净资产(元/股)	3.82	4.63	6.30
加权平均净资产收益率(%)	20.96%	20.86%	15.13%

注:期初归属于母公司股东权益(预计)=期初归属于母公司股东权益-本期现金分红+本期归属于母公司所有者的净利润(4.本次发行募集资金)

如上表所示,在完成本次非公开发行后,预计当期属于公司基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度的摊薄。

(二)关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
 本次发行的募集资金项目进入运营期后,预计未来几年公司的净利润将有所增厚,但募集资金投资项目逐步投入产生效益需要一定的时间和过程,在募集资金项目产生效益之前,公司利润实际和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。特别提醒投资者关注,本次公司非公开发行股票摊薄即期回报被摊薄的风险。

(三)公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施
 1.加强募集资金管理,防范募集资金使用风险
 为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第1号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督、保证专款专用,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行股票募集资金到位后,保荐机构将持续监督公司募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

2.加强人才队伍建设,提升公司核心竞争力
 公司将根据生产经营需要,加大人才引进力度,提升公司核心竞争力,为公司可持续发展提供人才保障。

3.加大研发投入,提升公司技术创新能力
 公司将加大研发投入,提升公司技术创新能力,为公司可持续发展提供技术保障。

4.完善利润分配制度,强化投资者分红回报机制
 公司将完善利润分配制度,强化投资者分红回报机制,保障投资者合法权益。

5.加强内部控制,提升公司运营效率
 公司将加强内部控制,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供管理保障。

6.加强信息披露,提升公司透明度
 公司将加强信息披露,提升公司透明度,为公司可持续发展提供信息保障。

7.加强企业文化建设,提升公司凝聚力
 公司将加强企业文化建设,提升公司凝聚力,为公司可持续发展提供文化保障。

8.加强社会责任建设,提升公司社会形象
 公司将加强社会责任建设,提升公司社会形象,为公司可持续发展提供社会保障。

9.加强风险管理,提升公司抗风险能力
 公司将加强风险管理,提升公司抗风险能力,为公司可持续发展提供风险保障。

10.加强品牌建设,提升公司品牌价值
 公司将加强品牌建设,提升公司品牌价值,为公司可持续发展提供品牌保障。

11.加强信息化建设,提升公司运营效率
 公司将加强信息化建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供技术保障。

12.加强绿色建设,提升公司可持续发展能力
 公司将加强绿色建设,提升公司可持续发展能力,为公司可持续发展提供环境保障。

13.加强员工福利建设,提升员工满意度
 公司将加强员工福利建设,提升员工满意度,为公司可持续发展提供人才保障。

14.加强客户关怀建设,提升客户忠诚度
 公司将加强客户关怀建设,提升客户忠诚度,为公司可持续发展提供市场保障。

15.加强供应链管理,提升公司运营效率
 公司将加强供应链管理,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供供应链保障。

16.加强合作伙伴建设,提升公司运营效率
 公司将加强合作伙伴建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供合作伙伴保障。

17.加强行业交流建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业交流建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业保障。

18.加强行业协会建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业协会建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供协会保障。

19.加强政府关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强政府关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供政府保障。

20.加强媒体关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强媒体关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供媒体保障。

21.加强公共关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强公共关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供公共保障。

22.加强社区关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强社区关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供社区保障。

23.加强供应商关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强供应商关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供供应商保障。

24.加强客户关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强客户关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供客户保障。

25.加强合作伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强合作伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供合作伙伴保障。

26.加强行业伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业伙伴保障。

27.加强行业协会伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业协会伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业协会伙伴保障。

28.加强政府伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强政府伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供政府伙伴保障。

29.加强媒体伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强媒体伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供媒体伙伴保障。

30.加强公共伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强公共伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供公共伙伴保障。

31.加强社区伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强社区伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供社区伙伴保障。

32.加强供应商伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强供应商伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供供应商伙伴保障。

33.加强客户关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强客户关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供客户伙伴保障。

34.加强合作伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强合作伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供合作伙伴伙伴保障。

35.加强行业伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业伙伴伙伴保障。

36.加强行业协会伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业协会伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业协会伙伴伙伴保障。

37.加强政府伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强政府伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供政府伙伴伙伴保障。

38.加强媒体伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强媒体伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供媒体伙伴伙伴保障。

39.加强公共伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强公共伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供公共伙伴伙伴保障。

40.加强社区伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强社区伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供社区伙伴伙伴保障。

41.加强供应商伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强供应商伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供供应商伙伴伙伴保障。

42.加强客户关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强客户关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供客户伙伴伙伴保障。

43.加强合作伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强合作伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供合作伙伴伙伴伙伴保障。

44.加强行业伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业伙伴伙伴伙伴保障。

45.加强行业协会伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业协会伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业协会伙伴伙伴伙伴保障。

46.加强政府伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强政府伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供政府伙伴伙伴伙伴保障。

47.加强媒体伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强媒体伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供媒体伙伴伙伴伙伴保障。

48.加强公共伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强公共伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供公共伙伴伙伴伙伴保障。

49.加强社区伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强社区伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供社区伙伴伙伴伙伴保障。

50.加强供应商伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强供应商伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供供应商伙伴伙伴伙伴保障。

51.加强客户关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强客户关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供客户伙伴伙伴伙伴保障。

52.加强合作伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强合作伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供合作伙伴伙伴伙伴伙伴保障。

53.加强行业伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业伙伴伙伴伙伴伙伴保障。

54.加强行业协会伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强行业协会伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供行业协会伙伴伙伴伙伴伙伴保障。

55.加强政府伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强政府伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供政府伙伴伙伴伙伴伙伴保障。

56.加强媒体伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强媒体伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供媒体伙伴伙伴伙伴伙伴保障。

57.加强公共伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率
 公司将加强公共伙伴关系伙伴关系伙伴关系伙伴关系建设,提升公司运营效率,为公司可持续发展提供公共伙伴伙伴伙伴伙伴保障。

证券代码:002483 证券简称:湘邦股份 公告编号:2015-010
江苏润邦重工股份有限公司关于持股
5%以上股东减持股份的提示性公告

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。

China Crane Investment Holdings Limited(以下简称“China Crane”)为江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“润邦股份”)持股5%以上股东,公司2010年9月29日首次公开发行股票上市,中国Crane持有公司股份3,750万股,占公司首次公开发行后总股本的18.75%,公司于2011年4月29日实施资本公积金转增股本,公司总股本由20,000万股增至36,000万股,China Crane持股数量增加至4,750万股,持股比例仍为18.75%。

2015年3月20日,公司收到China Crane减持其所持公司股份的通知及其签署的《简式权益变动报告书》,China Crane于2015年3月19日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售其所持公司股份无限售条件流通股股份17,640,000股,占公司总股本的4.90%,本次减持减持后,China Crane仍持有公司无限售条件流通股49,860,000股,占公司总股本的13.85%,具体情况如下:

1.股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
China Crane Investment Holdings Limited	大宗交易	2015-3-19	13.79	11,640,000	32.33%
合计				11,640,000	4.90%

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
China Crane Investment Holdings Limited	其中: 无限售条件股份 有限售条件股份	67,500,000 -	18.75% -	49,860,000 -	13.85% -

二、其他说明
 1.本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定;

2.China Crane减持承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;同时在可能导发行人或已享受的税收优惠的前提下,不得让渡或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份以上市流通方式转让。

3.China Crane减持公司股份不存在违反其上市减持承诺承诺。

4.China Crane持有的公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结;

5.本次权益变动,China Crane仍持有公司5%以上的股份;

6.根据有关规定,China Crane签署了《简式权益变动报告书》,详见公司在巨潮资讯网上披露的《江苏润邦重工股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件
 《江苏润邦重工股份有限公司简式权益变动报告书》。
 特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
 董事会
 2015年3月21日

证券代码:002483 证券简称:湘邦股份 公告编号:2015-011
江苏润邦重工股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司:江苏润邦重工股份有限公司
 上市地点:深圳证券交易所
 股票代码:002483
 信息披露义务人:China Crane Investment Holdings Limited
 住所:LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK
 通讯地址:北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦19层A-18室
 股份变动性质:减持5%
 签署日期:二零一五年三月二十日

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券信息披露管理办法》和《简式权益变动报告书》等有关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告已全面披露信息披露义务人所持有的发行人拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏润邦重工股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次股份变动无需经相关主管部门批准,不附加其他生效条件。

五、本次权益变动是依据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外,没有委托或授权他人提供本报告中所列出的信息,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。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

第一节 释义
 本报告书中,除非文义另有所指,下列简称如下含义:

信息披露义务人 指 China Crane Investment Holdings Limited,简称“China Crane”
 润邦股份、公司 指 江苏润邦重工股份有限公司
 本次权益变动 指 China Crane Investment Holdings Limited减持江苏润邦重工股份有限公司股份
 江苏润邦重工股份有限公司 指 江苏润邦重工股份有限公司
 本报告书 指 China Crane Investment Holdings Limited关于减持江苏润邦重工股份有限公司股份简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍
 一、信息披露义务人基本情况
 本次减持前信息披露义务人润邦股份持有公司股份6,750万股,持股比例为18.75%,为润邦股份第一大股东。China Crane成立于2009年9月17日;注册地址:LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK;注册资本为10,000港币;公司注册编号为SI128269-000-09-14-4;企业性质为有限责任公司;主要经营范围:股权投资;通讯地址为北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦19层A-18室。

1. China Crane Investment Holdings Limited股权结构情况如下:

序号	股东名称或姓名	持股比例	备注
1	CAG Marine Holdings Limited	51%	境外法人
2	Cargate Holdings Netherlands B.V.	49%	境外法人
合计		100.00%	-

2. China Crane Investment Holdings Limited董事及主要负责人情况如下: