



证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-030号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年6月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2015年6月7日发出,并获得董事确认。公司本次董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》;

董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,722.54万元。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见2015年6月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的公告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司将非公开发行股票募集的人民币26,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容详见于2015年6月13日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向农业银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币35,000万元(含35,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上授授信业务相关的法律文本上签署。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》;

同意公司向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币4,500万元(含4,500万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上授授信业务相关的法律文本上签署。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》;

同意公司向光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币8,000万元(含8,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上授授信业务相关的法律文本上签署。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》;

同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币4,000万元(含4,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上授授信业务相关的法律文上签署。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

为提高公司现有的票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)周转率和流动性,盘活公司资产,同意公司以每月收取的票据质押银行金融机构进行办理总额不超过人民币伍亿元(含伍亿元整)的票据融资业务(含贴现及票据质押开银行承兑汇票等短期融资业务)。公司同时授权总经理许晓光先生与银行金融机构签署相关融资服务协议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十二日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2015-031号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2015年6月12日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年6月7日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由郑旭请先生召集并主持,与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》;

监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施,符合全体股东的利益需要,同意公司以募集资金置换预先已投入自筹资金7,722.54万元。

具体内容详见公司于2015年6月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的公告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

经审核,监事会认为公司本次运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金使用效率,降低财务费用,公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,同意公司董事会关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

(2)公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为公司本次运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金使用效率,降低财务费用,公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,同意公司董事会关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二〇一五年六月十二日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-032号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;同意公司将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体情况公告如下:

一、本次闲置募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]13号),批准公司非公开发行不超过37,398,000股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票24,986,118.00股,发行价格为每股人民币18.01元,募集资金总额为449,999,985.18元,扣除发行费用19,670,000.00元后,募集资金净额为430,329,985.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“信会师报字[2015]第210543号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金主要用于投资“武汉华艺艺印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、“漳州华艺艺印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”。

二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,鉴于公司目前生产规模的不断扩大,公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,本着对全体股东负责的态度,为避免资金闲置,充分发挥其使用效率,降低公司的财务费用支出,因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司将闲置拟将非公开发行股票募集的人民币26,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一部分的银行贷款,减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金,公司承诺如下:

1.用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途; 2.在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-052

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于对外投资的一般性公告

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

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)为提高在安徽省的市场占有率,2015年使用自有资金在安庆怀宁工业园区建设,根据《安徽上市公司《投融资管理制度》第二十三条的规定,董事会在其权限范围内,建立对董事长的授权制度,即以不超过公司最近一个会计年度末净资产的10%的比例,但事后应向董事会报告。本次对外投资不涉及关联交易,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。

近日,该收购完成了工商登记登记手续并取得了《营业执照》、《营业执照》登记的相关信息如下:

①名称:怀宁亚夏万凯汽车驾驶员培训学校有限公司

②注册号:34082200041834

③类型:其他有限责任公司

④住所:安徽省安庆市怀宁县高河镇高河大道780号

⑤法定代表人:汪勇

⑥经营范围:机动车驾驶员培训(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)

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十二日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2015-049

远东智慧能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金事项 停牌进展公告

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法律责任。

2015年5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日公司分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌进展公告》、《因本公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,经公司研究决定,自2015年5月11日起停牌》。

停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工,截止本公告发布之日,相关工作尚未完成,公司将继续积极推进各项工作。

为保护投资者利益,避免造成公司股票价格波动,经公司申请,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,根据发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产并募集配套资金事项,及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日

3.不影响募集资金投资项目正常进行;
4.公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

二、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

(1)公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币26,000万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,同意公司董事会关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

(2)公司监事会就该事项发表如下意见:

经审核,监事会认为公司本次运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要,并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划,将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,即符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,同意公司使用闲置募集资金补充流动资金,使用金额不超过人民币26,000万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

(3)公司保荐机构广发证券股份有限公司及其保荐人对该事项发表意见如下:

公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金,金额不超过人民币26,000万元,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,同意公司董事会关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十二日

备查文件:

- 1.公司第三届董事会第十八次会议决议;
- 2.公司第三届监事会第十一次会议决议;
- 3.独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
- 4.广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2015-033号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于以募集资金置换先期投入募集资金 项目自筹资金的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》;根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》,公司《募集资金使用管理办法》及相关规定,公司现将以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金具体情况公告如下:

一、募集资金先期投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】13号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,986,118.00股,每股发行价格为人民币18.01元,募集资金总额为人民币449,999,985.18元,扣除本次发行费用人民币19,670,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币430,329,985.18元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

公司本次募集资金主要用于投资建设“武汉华艺艺印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、“漳州华艺艺印环保科技有限公司环保预印新建项目”、“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”项目。

为保证投资项目的顺利实施,根据业务发展需要,在本次非公开发行股票募集资金到位前,公司已对上述投资进行了前期预投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第211183号),经审核,截至2015年5月31日,本次非公开发行股票募集资金项目已投入自有资金7,722.54万元,具体如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	截至2015年5月31日止以自筹资金投入金额	
1	漳州华艺艺印环保科技有限公司环保预印新建项目	17,403.12	16,400.00	3,424.52	
2	佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	18,795.42	16,800.00	4,298.02	
	合计	36,198.54	33,200.00	7,722.54	

(1)漳州华艺艺印环保科技有限公司环保预印新建项目情况

截至2015年5月31日止,漳州华艺艺印环保科技有限公司投入漳州华艺艺印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元,其中土地投资0.00元,相关配套设施34,245,176.00元。

(2)佛山合信包装有限公司纸箱新建项目情况

截至2015年5月31日止,佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元,其中土地投资0.00元,相关配套设施42,980,198.44元。

二、募集资金置换先期投入自筹资金实施的程序

1.发行申请文件中对募集资金先期投入置换的规定

公司在2014年6月11日披露的《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票预案》中明确载明:若公司在本次非公开发行股票到位之前根据公司经营况况和发展规划,对拟以自筹资金先期投入,则先期投入部分在本次非公开发行股票到位之后以募集资金予以置换。”因此,本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的相关内容,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告,公司以以募集资金置换预先投入的自筹资金7,722.54万元,由各实施主体根据项目已投入金额在募集资金到账后6个月之内进行置换。

2.董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》,董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,722.54万元。

3.独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,722.54万元,其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排,且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东的利益需要,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,722.54万元。

4.监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》,公司监事会认为:本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常实施,符合全体股东的利益需要,同意公司以募集资金置换已投入自筹资金7,722.54万元。

5.保荐机构意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排,且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东的利益需要,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届监事会第十一次会议决议;

3.独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4.广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的核查意见;

5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-054

三湘股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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。

三湘股份有限公司(以下简称“三湘股份”或“公司”)因筹划重大事项于2015年2月13日开市起停牌。

2015年3月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》,并于同日开市起实施重大资产重组停牌。2015年4月3日,根据重大资产重组进展情况,公司发布了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌公告》。

2015年6月6日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,停牌期间,公司遵循相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组公告(具体情况见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。

截至本公告日,公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大资产重组的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工。

因该事项存在较大不确定性,为保证公司信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股份异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》(2015年1月9日修订)等有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告,敬请广大投资者密切关注。

特此公告。

证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2015-028

科林环保装备股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,于2015年6月8日发布了《科林环保装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年6月8日上午开市起停牌。详见公司于2015年6月8日及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,编号2015-025。

截止本公告发布日,公司及各方仍在就该重大资产重组事项进行磋商,尚存在不确定性。为避免股价异常波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:科林环保,证券代码:002499)自2015年6月15日(星期一)开市起继续停牌,待公司通过信息披露指定媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者密切关注。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十三日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)033

广宇集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议决议拟定于2015年6月16日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,公司于2015年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《广宇集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(2015-029号)根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年6月16日(星期二)上午十点。
(2)网络投票时间:2015年6月15日—2015年6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2015年6月16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月15日下午3:00至2015年6月16日下午3:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2015年6月10日;

3.现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司508会议室;

4.会议主持人:公司董事长;

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1.本次股东大会股权登记日为2015年6月10日,在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席本次会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案:

1.关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案;

2.关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案;

2-1.本次债券发行的票面金额、发行规模;

2-2.债券期限;

2-3.债券利率及还本付息方式;

2-4.发行方式;

2-5.发行对象及向公司股东配售的安排;

2-6.担保情况;

2-7.赎回条款或回售条款;

2-8.募集资金的用途;

2-9.本次的承销方式及上市安排;

2-10.偿债保障措施;

2-11.决议有效期

3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事务的议案;

4.关于公司2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)之房地产业务专项自查报告的议案;

5.关于公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务自查相关事项的承诺函;

6.关于公司控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函。

上述议案1至3的详细请见2015年5月5日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。上述议案4至6的详细请见2015年5月29日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡、授权委托书(持本人身份证明、授权委托书、委托入股票帐户办理登记手续)。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东详细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便会议确认。请在2015年6月15日15:30前送达公司董事会办公室,来信请寄:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2015年6月12日、6月15日,每日上午9:00—11:30,下午13:00—15:30

3.登记地点及联系方式:
浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
电话:0571-87925786 传真:0571-87925813

联系人:华欣、朱丽娟

4.注意事项
出席股东大会的股东及股东代表请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项:
与会人员食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序