证券代码:600293　证券简称:三峡新材　公告编号:2015-055

湖北三峡新型建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月15日

(二)股东大会召开的地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,119,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.73

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长许锡忠先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席7人,独立董事王辉先生、陈泽桐先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议,副总经理林小平先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

2.00、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.02、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.03、议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称:定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.06、议案名称:发行股票的限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.07、议案名称:募集资金的金额和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.08、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.09、议案名称:本次发行前滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

2.10、议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于公司非公开发行股票预案的议案》(修订版)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告>的议案》(修订版)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:《关于公司与特定投资者分别签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>之补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>之补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,785,738	100	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:《关于修订<湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订版)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

15、议案名称:《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》(修订版)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,119,138	100	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.01	发行方式	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.02	发行股票的种类和面值	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.03	发行对象和认购方式	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.04	定价原则	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.05	发行数量	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.06	发行股票的限售期	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.07	募集资金的金额和用途	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.08	上市地点	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.09	本次发行前滚存利润的安排	114,933	100	0	0.00	0	0.00
2.10	本次发行决议的有效期	114,933	100	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》(修订版)	114,933	100	0	0.00	0	0.00
4	《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告>的议案》(修订版)	114,933	100	0	0.00	0	0.00
6	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司与特定投资者分别签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>之补充协议的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
11	《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>之补充协议的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
13	《关于修订<湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程>的议案》	114,933	100	0	0.00	0	0.00
14	《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订版)	114,933	100	0	0.00	0	0.00
15	《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》(修订版)	114,933	100	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。议案2、3、6、7、12为涉及关联股东回避表决的议案,表决时关联股东海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北首义律师事务所

律师:汪中斌、吴东彬

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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;

3、本所要求的其他文件。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2015年6月15日

证券代码:000701　证券简称:厦门信达　公告编号:2015—46

厦门信达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。

公司于2015年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015—42)。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,现将公司召开2015年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:厦门信达股份有限公司2015年第一次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会,2015年6月24日,公司第九届董事会2015年度第四次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年6月24日14:40

网络投票时间:2015年6月23日—2014年6月24日。其中:

(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6月24日9:30至11:30,13:00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6月23日15:00至2015年6月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票及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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)截至2015年6月15日(周一)下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

序号	议案内容
1	关于公司聘请2015年度审计机构的议案
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3	关于公司非公开发行股票方案的议案《逐项审议》
3.01	发行股票的种类
3.02	发行股票的面值
3.03	发行方式
3.04	发行数量
3.05	发行对象及认购方式
3.06	定价基准日、发行价格及定价原则
3.07	限售期
3.08	募集资金用途
3.09	上市地点
3.10	本次发行前的公司滚存利润的分配方案
3.11	本次发行相关决议的有效期
4	关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
7	关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案
8	关于公司与厦门国贸控股有限公司签订股份认购合同的议案
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10	关于提请股东大会批准厦门国贸控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11	关于公司向厦门国贸控股有限公司购买资产暨关联交易的议案
12	关于全面修订《募集资金使用管理制度》的议案

(二)披露情况

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司聘请2015年度审计机构的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司非公开发行股票方案的议案《逐项审议》	3.00
3.01	发行股票的种类	3.01
3.02	发行股票的面值	3.02
3.03	发行方式	3.03
3.04	发行数量	3.04
3.05	发行对象及认购方式	3.05
3.06	定价基准日、发行价格及定价原则	3.06
3.07	限售期	3.07
3.08	募集资金用途	3.08
3.09	上市地点	3.09
3.10	本次发行前的公司滚存利润的分配方案	3.10
3.11	本次发行相关决议的有效期	3.11
4	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
7	关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案	7.00
8	关于公司与厦门国贸控股有限公司签订股份认购合同的议案	8.00
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9.00
10	关于提请股东大会批准厦门国贸控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	10.00
11	关于公司向厦门国贸控股有限公司购买资产暨关联交易的议案	11.00
12	关于全面修订《募集资金使用管理制度》的议案	12.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月23日15:00,结束时间为2015年6月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0592-5608098

联系传真:0592-6021391

联系地址:厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层

邮编:361006

联系人:林慧婷

2、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届董事会2015年度第四次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

2015年6月15日

附件:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人出席厦门信达股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(签名或签章):　　法定代表人(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

受托日期:　　有效期:

委托人对审议事项的投票指示:

序号	表决事项	同意	否决	弃权
1	关于公司聘请2015年度审计机构的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司非公开发行股票方案的议案《逐项审议》			
3.01	发行股票的种类			
3.02	发行股票的面值			
3.03	发行方式			
3.04	发行数量			
3.05	发行对象及认购方式			
3.06	定价基准日、发行价格及定价原则			
3.07	限售期			
3.08	募集资金用途			
3.09	上市地点			
3.10	本次发行前的公司滚存利润的分配方案			
3.11	本次发行相关决议的有效期			
4	关于公司本次非公开发行股票预案的议案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案			
7	关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案			
8	关于公司与厦门国贸控股有限公司签订股份认购合同的议案			
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
10	关于提请股东大会批准厦门国贸控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
11	关于公司向厦门国贸控股有限公司购买资产暨关联交易的议案			
12	关于全面修订《募集资金使用管理制度》的议案			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:002419　证券简称:天虹商场　公告编号:2015-037

天虹商场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。

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东五龙贸易有限公司(以下简称"五龙公司")的通知,其在2015年5月4日-2015年6月12日期间通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司股份4,000万股,占公司总股本的5%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

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(%)
五龙公司	大宗交易	2015年5月4日	16.13	11,000,000	1.36[1]
		2015年5月29日	18.20	4,200,000	0.52[2]
		2015年6月1日	18.61	6,800,000	0.85[2]
		2015年6月2日	21.00	8,000,000	1.00[2]
		2015年6月11月	21.03	6,000,000	0.75[2]
		2015年6月12日	21.20	4,000,000	0.50[2]

注:1、该减持比例是以当时公司总股本806,774,100股为基数计算;

2、该减持比例是以目前公司总股本800,200,000股为基数计算。

2、因回购注销限制性股票导致股份变动情况

日期	持股数量(股)	公司总股本(股)	持股比例(%)	备注
2015年5月4日	261,294,900	806,774,100	32.39	该日减持后的持股情况
2015年5月11日	261,294,900	800,200,000	32.65	公司限制性股票(第一期)完成注销,总股本由806,774,100股减少至800,200,000股。

3、股东累计减持前后持股情况

股东名称	股份性质	累计减持前持有股份		累计减持后持有股份	
		股数(股)	占当时总股本比例(%)	股数(股)	占目前总股本比例(%)
五龙公司	合计持有股份	272,294,900	33.75	232,294,900	29.03
	其中:无限售条件股份	272,294,900	33.75	232,294,900	29.03
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、本次减持未违反《证券法》、《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。

3、本次权益变动后,五龙公司仍是持有本公司5%以上股份的股东。

4、五龙公司在公司首次公开发行股票前曾承诺:除公司既有的约定外,自公司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在本次发行前已持有的股份,也不由公司回购其持有的股份。其严格履行了上述承诺,未发生在股份锁定期内减持公司股份的情形。

5、本次权益变动具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《天虹商场股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、《关于减持天虹商场股份有限公司股份的告知函》;

2、《天虹商场股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一五年六月十五日

证券代码:002419　证券简称:天虹商场　公告编号:2015-038

天虹商场股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司:天虹商场股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:天虹商场

股票代码:002419

信息披露义务人:五龙贸易有限公司

注册地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心26楼04-06室

通讯地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心26楼04-06室

股份变动性质:减少

签署日期:2015年6月12日

信息披露义务人声明

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

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

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在天虹商场股份有限公司(以下简称"公司")中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次权益变动无需获得政府部门的批准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中,除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

信息披露义务人、五龙公司	指	五龙贸易有限公司
公司、上市公司	指	天虹商场股份有限公司
本报告书	指	天虹商场股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、公司基本情况

1、公司名称:五龙贸易有限公司

2、注册地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心26楼04-06室

3、通讯地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心26楼04-06室

4、法定代表人:黄俊康

5、注册资本:10,000港元

6、营业执照注册号:15439729-000-04-14-4

7、税务登记证号码:07453853

8、企业类型:有限责任公司

9、经营范围:投资控股

10、主要股东:Capital Rich Investments Limited (BVI)持股100%。

11、控制关系:

二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本资料

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在上市公司任职情况
黄俊康	男	董事	英国	香港	英国	副董事长
李世佳	男	董事	中国	香港	无	董事

信息披露义务人董事及主要负责人在其他公司兼职情况如下:

姓名	其他单位名称	职务
黄俊康	莱蒙国际集团有限公司	董事会主席兼行政总裁
李世佳	莱蒙国际集团有限公司	执行董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

第三节 权益变动目的及计划

一、本次权益变动的目的:自身资金需求

二、信息披露义务人拥有的公司股份未来12个月变动情况

本次权益变动后,信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减持在公司拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

本次权益变动的方式为信息披露义务人通过深圳证券交易所的交易系统以大宗交易的方式减持,具体情况如下:

一、股东减持股份情况

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(%)
五龙公司	大宗交易	2015年5月4日	16.13	11,000,000	1.36[1]
		2015年5月29日	18.20	4,200,000	0.52[2]
		2015年6月1日	18.61	6,800,000	0.85[2]
		2015年6月2日	21.00	8,000,000	1.00[2]
		2015年6月11月	21.03	6,000,000	0.75[2]
		2015年6月12日	21.20	4,000,000	0.50[2]

注:1、该减持比例是以当时公司总股本806,774,100股为基数计算;

2、该减持比例是以目前公司总股本800,200,000股为基数计算。

二、因回购注销限制性股票导致股份变动情况

日期	持股数量(股)	公司总股本(股)	持股比例(%)	备注
2015年5月4日	261,294,900	806,774,100	32.39	该日减持后的持股情况
2015年5月11日	261,294,900	800,200,000	32.65	公司限制性股票(第一期)完成注销,总股本由806,774,100股减少至800,200,000股。

三、股东累计减持前后持股情况

股东名称	股份性质	累计减持前持有股份		累计减持后持有股份	
		股数(股)	占当时总股本比例(%)	股数(股)	占目前总股本比例(%)
五龙公司	合计持有股份	272,294,900	33.75	232,294,900	29.03
	其中:无限售条件股份	272,294,900	33.75	232,294,900	29.03
	有限售条件股份	0	0	0	0

四、所持股份权利受限情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人持有的公司股份中,有133,000,000股处于质押状态,占公司总股本的16.62%。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内通过证券交易所交易系统买卖公司股份情形如下:

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(%)
五龙公司	大宗交易	2015年3月27日	14.90	6,791,100	0.84

注:上述减持比例是以当时公司总股本806,774,100股为基数计算。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)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、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

备查文件包括:

一、五龙贸易有限公司的法人营业执照(复印件);

二、五龙贸易有限公司董事及其主要负责人名单及身份证明(复印件);

三、本报告书的文本。

投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件:

广东省深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼证券事务管理部

信息披露义务人(签章):五龙贸易有限公司

法定代表人(签章):黄俊康

2015 年 6 月 12 日

附表

简式权益变动报告书

| 基本情