

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2015-095

珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议通知及会议文件于2015年6月15日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2015年6月18日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由许继明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效：

经全体董事审议表决，形成决议如下：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事胡家明、李红回避表决。

经2015年3月30日公司董事会审议通过，公司于2015年3月20日公告了《珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案》；本次重大资产重组预案公告后，公司积极组织本次重大资产重组的相关工作。

公司于2015年6月12日收到本次重大资产重组交易对方广西富盛投资有限公司（以下简称“广西富盛”）发来的《关于终止重大资产重组的函》，广西富盛因公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查并被移送公安机关，并在2015年6月28日被上海证券交易所决定暂停公司股票上市。根据公司的近期公告，公司目前存在较多诉讼，且部分资金被法院冻结，广西富盛认为交易进行的条件发生变化，公司目前无法完成增资框架协议下现金支付义务。因此公司预计无法在重组预案发布后9个月内召开董事会审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通知。因此，经本次重大资产重组交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组。

公司独立董事认为：公司终止本次重大资产重组事项和履行了相应的审批程序。为维护广大投资者的利益，同意终止本次重大资产重组事项。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司关于签署《关于解除〈增资框架协议〉的协议》和《关于解除〈一致行动协议〉的协议》的议案。本议案涉及关联交易事项，公司关联董事胡家明、李红回避表决。

经公司与各方充分沟通，各方决定终止本次重大资产重组事项并签订《关于解除〈增资框架协议〉的协议》，各方同意，从本次交易日起，解除《增资框架协议》。《增资框架协议》解除后，各方在《增资框架协议》项下的义务将不再履行。《一致行动协议》解除后，协议双方无需就终止事项承担任何违约责任。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任赵楚先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-097）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2015-096

珠海市博元投资股份有限公司 终止重大资产重组公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日发布《博元投资重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，经申请，公司股票自2014年12月23日起继续停牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

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。

具体内容详见公司公告（公告编号：2015-097）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2015-097

公司现有主营业务为汽车销售及矿产品贸易，由于公司所处行业竞争日益激烈，基础薄弱，现有资产及业务的持续盈利能力有限，主营业务发展前景存在不确定性。为了改善公司经营状况并提高公司未来的持续盈利能力，公司需要着眼于开拓新的业务布局，通过加大对外投资力度，增加新的业务增长点，拓宽公司未来发展空间。

（二）本次重组框架

公司拟设立全资子公司，并通过全资子公司以货币资金6,000.00万元对广西富盛投资有限公司（以下简称“广西富盛”）拟同时以货币资金对广西富盛进行增资，广西富盛有限公司（以下简称“广西富盛”）拟同时以货币资金对广西富盛增资5,250.00万元、2,750.00万元。前述增资完成后，公司新设的全资子公司将持有广西富盛40.00%的股权，广西富盛将分别持有广西富盛25.00%、35.00%的股权；广西富盛与公司签订《一致行动协议》，约定广西富盛同意在广西富盛股东会中作出与公司一致的投票决定，且待公司新设的全资子公司成立后，前述《一致行动协议》中公司的所有权利义务自动转让至公司新设子公司；广西富盛将向公司新设的全资子公司控股51%。

本次交易对价全部系现金方式支付，因此本次不涉及上市公司股价的变动，不会导致上市公司实际控制人发生变更。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

自重组预案公告以来，本公司积极推动本次重大资产重组工作，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作。截至目前，本次重组的审计机构已完成相关审计工作并出具了审计报告、评估机构已完成相关评估工作并出具了评估报告。

（二）已履行的信息披露义务

本次重大资产重组停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行了信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组停牌公告后，公司积极推动本次重大资产重组的相关工作。公司于2015年6月12日收到本次重大资产重组交易对方广西富盛发来的《关于商讨终止重大资产重组的函》，广西富盛因公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查并被移送公安机关，广西富盛认为交易进行的条件发生变化，公司目前无法完成增资框架协议下现金支付义务。因此向公司提出终止本次重大资产重组。鉴于此情况，公司预计无法在重组预案发布后9个月内召开董事会审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通知。因此，经本次重大资产重组交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组。

公司独立董事认为：公司终止本次重大资产重组事项和履行了相应的审批程序。为维护广大投资者的利益，同意终止本次重大资产重组事项。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司关于签署《关于解除〈增资框架协议〉的协议》和《关于解除〈一致行动协议〉的协议》的议案。本议案涉及关联交易事项，公司关联董事胡家明、李红回避表决。

经公司与各方充分沟通，各方决定终止本次重大资产重组事项并签订《关于解除〈增资框架协议〉的协议》，各方同意，从本次交易日起，解除《增资框架协议》。《增资框架协议》解除后，各方在《增资框架协议》项下的义务将不再履行。《一致行动协议》解除后，协议双方无需就终止事项承担任何违约责任。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任赵楚先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-097）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2015-098

珠海市博元投资股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项 召开投资者说明会的预告公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日发布《博元投资重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，经申请，公司股票自2014年12月23日起继续停牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

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。

具体内容详见公司公告（公告编号：2015-097）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2015-099

珠海市博元投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日发布《博元投资重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，经申请，公司股票自2014年12月23日起继续停牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

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。

具体内容详见公司公告（公告编号：2015-097）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-039

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于与浙江移动签订战略合作协议的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“商城集团”）于2015年6月17日与中国移动通信集团浙江有限公司（以下简称“浙江移动”）签订了《战略合作协议》。现将有关情况公告如下：

一、合作协议概述

为充分发挥利用通信资源，共同推进义乌小商品市场发展，本着资源共享、优势互补、长期合作、互利共赢的原则，公司与浙江移动签订《战略合作协议》。建立长期稳定的战略合作关系，共同推进智慧城市建设。

二、协议对方情况

名称：中国移动通信集团浙江有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：杭州市解放东路19号

法定代表人：郑杰

注册资本：211,779万元

经营范围：许可经营项目，在浙江经营移动通信业务（包括语音、数据、多媒体）；IP电话及互联网宽带服务，经营与移动通信、IP电话和互联网相关的漫游结算清算。一般经营项目：移动通信、IP电话和互联网设计、投资和建设；移动通信、IP电话和互联网的安装、工程服务和维修；经营与移动通信、IP电话和互联网相关的系统集成、技术开发、技术服务、设备销售、出售、出租；移动电话终端设备、IP电话设备、互联网设备及其零配件，并提供售后服务；设计、制作、代理、发布广告；代理其他电信业务；经济信息咨询；票务代理；商务服务；文化活动策划；组织（不包括展览）；经营进出口业务；演出经纪业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制类项目的经营项目）

三、协议主要内容

（一）共同推进智慧城市的应用服务建设

浙江移动优先在商城集团管辖的专业市场内建设全覆盖、高质量的移动4G精品网络，为广大客户和商家提供高速无线服务；浙江移动利用WLAN技术，以项目合作方式，与商城集团共建商城无线网络建设，完善采购商服务专区，客源商圈，固定公众休息区等区域的WIFI覆盖，提升上网质量；浙江移动优先在商城集团和市场经营户提供先进的有线光宽带覆盖和优质的网络，宽带业务，降低经营户在线带宽费用，减轻经营户负担。

商城集团支持、配合浙江移动在商城集团所管辖的市场范围内开展基础通信网络建设，提供机房、管道、用电等配套资源；在市场范围提供开放、公平的通信业务发展环境。

（二）共同推进小商品城大数据的应用分析

浙江移动与商城集团共同建设小商品城客户大数据分析系统，实时监测市内外各区域的客流变化、建立客流预警，协助平安市场建设，开展客商综合数据分析，包括客流分析、客户地区分布、群体构成分析、行业分布分析等，为市场布局、经营、管理等提供参考。

（三）共同推进小商品城基础通信能力建设

浙江移动优先在商城集团管辖的专业市场内建设全覆盖、高质量的移动4G精品网络，为广大客户和商家提供高速无线服务；浙江移动利用WLAN技术，以项目合作方式，与商城集团共建商城无线网络建设，完善采购商服务专区，客源商圈，固定公众休息区等区域的WIFI覆盖，提升上网质量；浙江移动优先在商城集团和市场经营户提供先进的有线光宽带覆盖和优质的网络，宽带业务，降低经营户在线带宽费用，减轻经营户负担。

商城集团支持、配合浙江移动在商城集团所管辖的市场范围内开展基础通信网络建设，提供机房、管道、用电等配套资源；在市场范围提供开放、公平的通信业务发展环境。

（四）共同推进小商品城大数据的应用分析

浙江移动与商城集团共同建设小商品城客户大数据分析系统，实时监测市内外各区域的客流变化、建立客流预警，协助平安市场建设，开展客商综合数据分析，包括客流分析、客户地区分布、群体构成分析、行业分布分析等，为市场布局、经营、管理等提供参考。

（五）共同推进智慧城市的应用服务建设

浙江移动优先在商城集团管辖的专业市场内建设全覆盖、高质量的移动4G精品网络，为广大客户和商家提供高速无线服务；浙江移动利用WLAN技术，以项目合作方式，与商城集团共建商城无线网络建设，完善采购商服务专区，客源商圈，固定公众休息区等区域的WIFI覆盖，提升上网质量；浙江移动优先在商城集团和市场经营户提供先进的有线光宽带覆盖和优质的网络，宽带业务，降低经营户在线带宽费用，减轻经营户负担。

商城集团支持、配合浙江移动在商城集团所管辖的市场范围内开展基础通信网络建设，提供机房、管道、用电等配套资源；在市场范围提供开放、公平的通信业务发展环境。

（六）共同推进智慧城市的应用服务建设

浙江移动优先在商城集团管辖的专业市场内建设全覆盖、高质量的移动4G精品网络，为广大客户和商家提供高速无线服务；浙江移动利用WLAN技术，以项目合作方式，与商城集团共建商城无线网络建设，完善采购商服务专区，客源商圈，固定公众休息区等区域的WIFI覆盖，提升上网质量；浙江移动优先在商城集团和市场经营户提供先进的有线光宽带覆盖和优质的网络，宽带业务，降低经营户在线带宽费用，减轻经营户负担。

商城集团支持、配合浙江移动在商城集团所管辖的市场范围内开展基础通信网络建设，提供机房、管道、用电等配套资源；在市场范围提供开放、公平的通信业务发展环境。

（七）共同推进智慧城市的应用服务建设

浙江移动优先在商城集团管辖的专业市场内建设全覆盖、高质量的移动4G精品网络，为广大客户和商家提供高速无线服务；浙江移动利用WLAN技术，以项目合作方式，与商城集团共建商城无线网络建设，完善采购商服务专区，客源商圈，固定公众休息区等区域的WIFI覆盖，提升上网质量；浙江移动优先在商城集团和市场经营户提供先进的有线光宽带覆盖和优质的网络，宽带业务，降低经营户在线带宽费用，减轻经营户负担。

商城集团支持、配合浙江移动在商城集团所管辖的市场范围内开展基础通信网络建设，提供机房、管道、用电等配套资源；在市场范围提供开放、公平的通信业务发展环境。

（八）共同推进智慧城市的应用服务建设

浙江移动优先在商城集团管辖的专业市场内建设全覆盖、高质量的移动4G精品网络，为广大客户和商家提供高速无线服务；浙江移动利用WLAN技术，以项目合作方式，与商城集团共建商城无线网络建设，完善采购商服务专区，客源商圈，固定公众休息区等区域的WIFI覆盖，提升上网质量；浙江移动优先在商城集团和市场经营户提供先进的有线光宽带覆盖和优质的网络，宽带业务，降低经营户在线带宽费用，减轻经营户负担。

商城集团支持、配合浙江移动在商城集团所管辖的市场范围内开展基础通信网络建设，提供机房、管道、用电等配套资源；在市场范围提供开放、公平的通信业务发展环境。

（九）共同推进智慧城市的应用服务建设

浙江移动优先在商城集团管辖的专业市场内建设全覆盖、高质量的移动4G精品网络，为广大客户和商家提供高速无线服务；浙江移动利用WLAN技术，以项目合作方式，与商城集团共建商城无线网络建设，完善采购商服务专区，客源商圈，固定公众休息区等区域的WIFI覆盖，提升上网质量；浙江移动优先在商城集团和市场经营户提供先进的有线光宽带覆盖和优质的网络，宽带业务，降低经营户在线带宽费用，减轻经营户负担。

商城集团支持、配合浙江移动在商城集团所管辖的市场范围内开展基础通信网络建设，提供机房、管道、用电等配套资源；在市场范围提供开放、公平的通信业务发展环境。

（十）共同推进智慧城市的应用服务建设

浙江移动优先在商城集团管辖的专业市场内建设全覆盖、高质量的移动4G精品网络，为广大客户和商家提供高速无线服务；浙江移动利用WLAN技术，以项目合作方式，与商城集团共建商城无线网络建设，完善采购商服务专区，客源商圈，固定公众休息区等区域的WIFI覆盖，提升上网质量；浙江移动优先在商城集团和市场经营户提供先进的有线光宽带覆盖和优质的网络，宽带业务，降低经营户在线带宽费用，减轻经营户负担。

商城集团支持、配合浙江移动在商城集团所管辖的市场范围内开展基础通信网络建设，提供机房、管道、用电等配套资源；在市场范围提供开放、公平的通信业务发展环境。