



证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-010

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司增资 用于募投项目的公告

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:
● 增资标的:安徽迎驾贡酒销售有限公司(以下简称“销售公司”)。
● 增资金额:安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以募集资金向销售公司增资人民币 18,000 万元,全部计入注册资本。本次增资完成后,销售公司注册资本由人民币 3,000 万元增至 21,000 万元,增资前后均为公司全资子公司。
● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。

一、使用募集资金对销售公司增资情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836 号文核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)8,000 万股,发行价格为 11.80 元/股,募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 60,996,222.42 元后,募集资金净额为 883,003,777.58 元,上述款项已于 2015 年 5 月 25 日全部到位。募集资金到位情况已经普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会验字[2015]2700 号《验资报告》。

根据《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的 募集资金投资计划,本公司募集资金拟投资项目如下:

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	实施主体
1	优质酒陈酿熟化及配套设施技术改造项目	61,677.20	61,558.36	安徽迎驾贡酒股份有限公司
2	营销网络建设项目	22,193.09	18,000.00	安徽迎驾贡酒销售有限公司
3	企业文化和中心建设项目	8,742.00	8,742.00	安徽迎驾贡酒股份有限公司
合计		92,612.29	88,300.36	

公司拟以募集资金向销售公司增资人民币 18,000 万元,全部计入注册资本。本次增资完成后,销售公司注册资本由人民币 3,000 万元增至 21,000 万元。本次增资款到位后,销售公司将开设专户对上述增资款进行专项存储,并与本公司、募集资金专户存储银行及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》,严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理制度》要求使用募集资金。

二、募集资金对销售公司增资的基本情况
名称:安徽迎驾贡酒销售有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:六安市霍山县佛子岭镇
法定代表人:秦海
注册资本:3,000 万元

经营范围:白酒、色酒(含葡萄酒)、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、日用百货批发、零售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

经普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2014 年 12 月 31 日,销售公司总资产为 147,485.83 万元,净资产为 56,778.29 万元,2014 年度营业收入为 246,252.21 万元,净利润为 38,866.46 万元;根据 2015 年末经审计的第一季度财务数据,截至 2015 年 3 月 31 日,销售公司总资产为 135,758.82 万元,净资产为 72,818.91 万元,2015 年 1-3 月营业收入为 83,829.09 万元,营业利润为 29,905.75 万元。

三、增资的目的和对公司的影响
本次对销售公司增资完成后,销售公司将用增资资金全面开展实施营销网络建设项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1. 独立董事意见
根据公司披露的募集资金投资计划,公司拟对销售公司进行增资,用于实施营销网络建设项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响,该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,同意使用募集资金人民币 18,000 万元向销售公司增资。

2. 监事会意见
2015 年 7 月 5 日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,监事会认为:本次对销售公司增资是基于公司公开发行股票实施完成后募投项目实施主体实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响,募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定,同意使用募集资金向销售公司增资事宜。

3. 保荐机构意见
公司本次以募集资金向全资子公司销售公司增资用于实施营销网络建设项目,已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,公司本次以募集资金向全资子公司增资有利于募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形,同意公司本次以募集资金对全资子公司增资用于募投项目事项。

五、备查文件
1. 公司第二届董事会第四次会议决议;
2. 公司第二届监事会第四次会议决议;
3. 公司独立董事对第二届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见;
4. 日信证券有限责任公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的意见》。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015 年 7 月 6 日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-011

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行结构性 存款或投资保本型理财产品的公告

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:
● 公司拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币 20,000 万元进行结构性存款,或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 5 日召开公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》,相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836 号文核准,公司首次公开发行人民

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-54

中化岩土工程股份有限公司关于签订《股权转让意向书》的公告

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

一、交易概况
1. 中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”),于 2015 年 7 月 6 日,与桂立平、李朝就公司收购北京场道市政工程有限公司(以下简称“北京场道”或“标的公司”)100%股权事宜达成初步意向,并签署了《股权转让意向书》。北京场道算标的公司的估值约 7,000 万元,具体转让价格经审计评估后协商确定。
2. 上述股权转让事宜仅表达双方的合作意向,最终付诸实施与否,以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。
3. 公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。
4. 本次收购行为不涉及关联交易;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事项。

二、交易对方基本情况
桂立平,中国公民,住所为北京市。
李朝,中国公民,住所为北京市。
桂立平与李朝为夫妻关系,两人均为一致行动人。公司与交易对方和交易标的之间不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况
1. 基本情况
公司名称:北京场道市政工程有限公司
注册资本:注册资本 20,000 万元,实收资本 6,000 万
成立时间:1999 年 10 月 27 日
注册地址:北京市东城区新中西街 2 号楼新大厦 8 层 8110 室
法定代表人:桂立平
经营范围:施工总承包、专业承包;压力管道安装(特种设备许可证有效期至 2018 年 11 月 09 日);地下管线工程测量(测绘资格证有效期至 2019 年 12 月 31 日);建筑

工程机械租赁(不含车辆);销售建筑材料及装饰材料。
北京场道拥有的资质:市政公用工程施工总承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、房屋建筑工程施工总承包叁级、体育场设施工程专业承包叁级资质。

2. 股权结构:桂立平持有北京场道 55%的股权,李朝持有 45%的股权。
四、股权转让意向书的主要内容
1. 交易标的
公司拟以现金收购桂立平、李朝持有的北京场道 100%的股权。

2. 标的估值
初步测算标的公司的估值约 7,000 万元,具体转让价格经审计评估后协商确定。
3. 意向金
自本意向书生效之日起 7 个工作日内,公司支付意向金 3,000 万元。签署正式股权转让协议后,意向金自动转作首笔股权转让款的一部分。

4. 违约责任
任何一方对方因其违反本意向书或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用,承担违约责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
收购完成后,公司取得“市政公用工程施工总承包壹级、机场场道工程专业承包壹级”资质,是公司在工程服务领域发展战略的具体落实。
本次签署的意向书是各方合作的初步意向,公司将针对北京场道的审计、评估工作完成后,需履行相应的决策审批程序,本次股权转让尚存在不确定性。

六、备查文件
《股权转让意向书》。

中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 6 日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2015-036

新疆金风科技股份有限公司 关于实施 2014 年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格的公告

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:
本次非公开发行股票发行价格由 8.87 元/股调整为 8.47 元/股。

一、公司非公开发行股票情况
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 9 月 3 日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《新疆金风科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等相关议案,拟通过向特定对象非公开发行 A 股股票方式募集资金,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

公司拟非公开发行 A 股股票数量为 4,095.30 万股,其中,公司八位高管合计认购 425 万股,海通资管作为管理人管理的海通金风 1 号集合资产管理计划认购 1714 万股,海通金风 2 号集合资产管理计划认购 1956.30 万股,发行价格为 8.87 元/股。

二、调整原因
根据《公司〈新疆金风科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除

权、除息事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。
经公司 2014 年度股东大会批准,2014 年度的权益分派方案为:
以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 2,694,588,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),不以公积金转增股本。

2015 年 7 月 3 日,上述方案实施完毕。
三、发行价格及发行数量调整情况
发行价格的调整方式如下:
调整后的发行价格=原发行价格-每股派送的现金股利;
根据上述公式及公司 2014 年度权益分派方案,调整后的发行价格为 8.47 元/股,发行数量不变,仍为 4,095.30 万股。

考虑到上述调整,本次非公开发行股票所募集的资金总额将减少至人民币 34,687.19 万元。
特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月六日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-057

珠海港股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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:
1. 本次股东大会没有否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)召开情况:
1. 召开时间:
(1)现场会议时间:2015 年 7 月 6 日(星期一)下午 14:30;
(2)网络投票时间:
2015 年 7 月 6 日 9:30-11:30,13:00-15:00;
(3)互联网投票系统投票时间为:2015 年 7 月 5 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 6 日下午 15:00;
2. 现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 股东大会的召集人:公司董事局。
5. 主持人:董事局主席欧辉生先生。
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表 14 人,代表股份 205,365,247 股,占公司总股本 26.01%。其中,出席现场会议的股东及授权代表 1 人,代表股份 204,406,047 股,占公司总股本的 25.89%;通过网络投票的股东 12 人,代表股份 959,200 股,占公司总股本的 0.12%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、议案审议表决情况
(一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)议案表决结果
1. 关于为全资子公司借款提供担保的议案
同意 204,432,847 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.55%;反对 932,400 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.45%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

本事项属需以特别决议方式通过的议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
2. 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
同意 204,432,847 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.55%;反对 932,400 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.45%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

本事项属需以特别决议方式通过的议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:广东德赛律师事务所;
2. 律师姓名:易朝雄、乔开东;

3. 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;
2. 法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局
2015 年 7 月 7 日

证券代码:000892 证券简称:*ST 星美 公告编号:2015-41

星美联合股份有限公司 2015 年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
2. 预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约 168 万元	亏损约 100.44 万元
基本每股收益	亏损约 0.0041 元	亏损约 0.0026 元

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
业绩预告变动原因说明
今年 1-6 月公司子公司没有收入来源,却有维持公司基本运营的费用发生,导致亏损产生。

四、其他相关说明
(一)由于公司 2013 年、2014 年已连续亏损两年,2014 年度营业收入为零,且 2014 年度的财务会计师事务所出具非标意见的审计结论,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 13.2.1 条第一、(三)、(四)款的规定情形,公司已被深圳证券交易所实施退市风险警示。

(二)本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,详细财务数据以 2015 年半年度报告披露的为准,敬请广大投资者注意 2015 年半年度报告的披露事项。

五、风险提示
(一)若在 2015 年度无法消除本公告(四)、(一)中所述《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 13.2.1 条第一、(三)、(四)款的规定情形,公司股票还将面临暂停上市和终止上市的风险。

(二)虽然公司控股股东提交的《关于变更承诺事项的议案》获得 2015 年 6 月 2 日召开的 2015 年第三次临时股东大会表决通过,公司于 2015 年 6 月 3 日启动了重大资产重组程序,并于 2015 年 6 月 30 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》,但是,我们无法判断被受让主体是否能在规定时间内提交按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》(2014 年修订)的编制要求制作的重大资产重组预案材料给公司董事会进行审议并披露,若不能,本次股权转让的生效条件将不再存在,本次交易将终止,本次筹划的重大资产重组事项,存在重大不确定性。

(三)若股权转让人在规定时间内提交按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》(2014 年修订)的编制要求制作的重大资产重组预案材料给公司董事会进行审议并披露,我们也无法判断在 2015 年是否能消除本公告“四、(一)”中所述《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 13.2.1 条第一、(三)、(四)款的规定情形。
特此公告。

星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日

市普通股(A 股)8,000 万股,发行价格为 11.80 元/股,募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 60,996,222.42 元后,募集资金净额为 883,003,777.58 元,募集资金到位情况已经普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会验字[2015]2700 号《验资报告》。

二、募集资金存放、使用与闲置情况
1. 公司对募集资金采取了专户存储制度,加强对募集资金存放与使用管理。2015 年 6 月 16 日,公司与保荐机构日信证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行、徽商银行股份有限公司六安霍山支行、中国银行股份有限公司霍山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2. 根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金事项》,《关于以募集资金向全资子公司增资用于 募投项目的议案》,截至 2015 年 6 月 26 日,公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 63,325.66 万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元			
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	优质酒陈酿熟化及配套设施技术改造项目	61,677.20	52,668.41
2	营销网络建设项目	18,000.00	7,280.53
3	企业文化和中心建设项目	8,742.00	3,376.72
合 计		88,419.20	63,325.66

3. 目前以募集资金投资项目按计划实施完成情况,公司暂时存在部分 闲置募集资金。

四、本次拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品,具体情况如下:

1. 投资种类:安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。不得用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险 理财产品。上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金 或作其他用途。

2. 投资额度:公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置 募集资金开展投资理财,额度不超过人民币 20,000 万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3. 决议有效期:自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4. 实施方式:在上述额度、期限内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策并签署相关合同或协议等文件资料,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理 财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、证券部、战略投资部具体操作,公司审计部进行监督。公司将及时 分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格防控投资风险。

五、信息披露:公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
六、风险控制及风险控制措施
尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将采取如下风险控制措施:

1. 公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品投向和项目进展情况,如评估发现存在可能对 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2. 公司审计部将对分析和跟踪募集资金投资理财产品资金使用与保管情况进行持续审计与监督,每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 中国证券部负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“华联矿业”“欧非光” 股票估值方法变更的提示性公告

根据“华联矿业”(股票代码 600882)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 5 月 19 日起停牌。根据“欧非光”(股票代码 002456)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 7 月 2 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2015 年 7 月 6 日起对旗下基金所持有的“华联矿业”“欧非光”股票采用“指数收益法”进行估值,待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2015 年 7 月 7 日

A 股简称:招商银行 H 股简称:招商银行 公告编号:2015-031
A 股代码:600036 H 股代码:03968

招商银行股份有限公司关于实施 2014 年度 A 股利润分配方案后 调整员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告

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:
● 本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的发行价格由人民币 13.80 元/股调整为人民币 13.13 元/股。
● 本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的发行数量上限由 434,782,608 股调整为 456,968,773 股。

一、非公开发行方案概况
本公司于 2015 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第三十一次会议、2015 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第三十二次会议以及 2015 年 6 月 19 日召开的 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议审议批准了《关于本公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据该等议案,本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的定价基准日为本公司第九届董事会第三十一次会议决议公告日,本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的发行价格为人民币 13.80 元/股,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日本公司 A 股股票交易均价的 90%(即人民币 13.7927 元/股),本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的数量为不超过 434,782,608 股,募集资金总额不超过人民币 60 亿元。若本公司 A 股股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,发行价格、发行数量将相应调整。

二、发行价格和发行数量的调整
本公司 2015 年 6 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了本公司 2014 年度利润分配方案,以实施利润分配股权登记日的 A 股与 H 股总股本为基数,向登记在册的全体股东派发现金股息,每 10 股现金分红人民币 6.70 元(含税)。本公司 2014 年度 A 股分红派息的股权登记日为 2015 年 7 月 2 日,除权除息日为 2015 年 7 月 3 日。目前本公司 2014 年度 A 股利润分配方案已实施完毕。根据本公司非公开发行 A 股股票方案,现对发行价格和发行数量作如下调整:

本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票发行价格由人民币 13.80 元/股调整涉及人民币 13.13 元/股,具体计算如下:

调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利÷人民币 13.80 元/股-人民币 0.67 元/股=人民币 13.13 元/股。

本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票发行数量由不超过 434,782,608 股调整为不超过 456,968,773 股,具体计算如下:

调整后的发行数量=本次募集资金总额/调整后的发行价格=不超过人民币 6,000,000,000 元/人民币 13.13 元/股=不超过 456,968,773 股。
除以上调整后外,本次员工持股计划涉及的非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。
特此公告

招商银行股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 6 日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2015-41

成都市兴蓉环境股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于 2015 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于对巴中圣泉水务有限公司增资并控股巴中圣泉水务的议案》。
同意公司以 25,328.64 万元的投资金额对巴中圣泉水务有限公司(以下简称“圣泉水务”)进行增资扩股,其现有股东均不向圣泉水务进行增资。本次增资完成后,兴蓉环境将持有圣泉水务 60%的股权,并与相关方签订《增资扩股协议》之补充协议,向圣泉水务缴付增资款,完成圣泉水务的工商变更登记。本项目资金由公司自筹,其中向金融机构融资(通过向银行申请并贷款方式获得)1.52 亿元,约占 60%;自有资金投入约 1.01 亿元,约占 40%。

公司于 2014 年 7 月 31 日披露了《关于参与巴中圣泉水务有限公司增资扩股并控股圣泉水务的公告》(公告编号:2014-45)。根据巴中市国有资产监督管理委员会对评估报告的审查意见,华衡事务所对评估报告参数作了一定调整,项目投资金额由原 24,666.20 万元调整为 25,328.64 万元。截至目前,巴中市国有资产监督管理委员会对评估结果出具了正式核准批复,成都市国有资产监督管理委员会已批准本次增资扩股交易。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于下属全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司与成都市兴蓉集团有限公司合资设立成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司的议案》。

同意公司下属全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司(以下简称“再

五、对公司的影响
1. 公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响到募投项目建设和主营业务开展。

2. 公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司股东的利益。
3. 本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的审议程序公司于 2015 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》,同意公司以不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,决议有效期为公司董事会审议通过之日起一年之内。

公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见,同意公司以部分闲置 募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品,董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

七、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1. 独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用部分闲置的募集 资金不超过人民币 20,000 万元进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司和股东利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。

2. 监事会意见
2015 年 7 月 5 日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》,监事会认为:在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品,其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司和股东利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。

三、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项,已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了