股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2015-50

七喜控股股份有限公司关于成立全资子公司的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

根据公司经营管理和成本控制需要,公司拟自有房产作为实物出资成立11家全资子公司,分别以广州市萝岗区科学城科学大道286号七喜大厦1-11楼按照评估价注资,注册资产经广州同嘉资产评估有限公司评估,评估报告编号:同嘉评字[2015]第0163号。

各子公司及注资资产情况如下表。

序号	公司名称	注册资本,元	注册资产	资产账面价值,元	评估价值,元
1	广州市申申荣科技有限责任公司	22,479,823	七喜大厦1楼	10,565,430.36	22,479,823
2	广州市吉桑科技有限责任公司	19,757,414	七喜大厦2楼	9,285,908.60	19,757,414
3	广州市桑海科技有限责任公司	19,864,231	七喜大厦3楼	9,336,112.18	19,864,231
4	广州市良翌科技有限责任公司	19,719,996	七喜大厦4楼	9,268,322.28	19,719,996
5	广州市昱尔维科技有限责任公司	19,719,996	七喜大厦5楼	9,268,322.28	19,719,996
6	广州市精尔维科技有限责任公司	19,719,996	七喜大厦6楼	9,268,322.28	19,719,996
7	广州市灿蕴科技有限公司	19,719,996	七喜大厦7楼	9,268,322.28	19,719,996
8	广州市锵微科技有限公司	19,719,996	七喜大厦8楼	9,268,322.28	19,719,996
9	广州市德惠科技有限公司	19,719,996	七喜大厦9楼	9,268,322.28	19,719,996
10	广州市乾宇科技有限公司	19,719,996	七喜大厦10楼	9,268,322.28	19,719,996
11	广州市创璐科技有限公司	20,299,785	七喜大厦11楼	9,540,820.88	20,299,785

(二)、投资所涉及的审批程序

2015年7月14日,公司召开第五届董事会第十五次会议,会议以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。本次投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。公司董事会授权公司经理层办理子公司注册相关工作。

本议案需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

公司拟成立的全资子公司基本情况如下表。公司名称、经营范围等公司信息以登记机关最终核定为准,公司将在注册工作完成后予以披露。

序号	公司名称	注册资本,元	法人代表	注册地址	经营范围	注册资产	评估价值,元
1	广州市申申荣科技有限责任公司	22,479,823	易良慧	七喜大厦1楼	物业管理、物业出租	七喜大厦1楼	22,479,823
2	广州市吉桑科技有限责任公司	19,757,414	易良慧	七喜大厦2楼	物业管理、物业出租	七喜大厦2楼	19,757,414
3	广州市桑海科技有限责任公司	19,864,231	易良慧	七喜大厦3楼	物业管理、物业出租	七喜大厦3楼	19,864,231
4	广州市良翌科技有限责任公司	19,719,996	易良慧	七喜大厦4楼	物业管理、物业出租	七喜大厦4楼	19,719,996
5	广州市昱尔维科技有限责任公司	19,719,996	易良慧	七喜大厦5楼	物业管理、物业出租	七喜大厦5楼	19,719,996
6	广州市精尔维科技有限责任公司	19,719,996	易良慧	七喜大厦6楼	物业管理、物业出租	七喜大厦6楼	19,719,996
7	广州市灿蕴科技有限公司	19,719,996	易良慧	七喜大厦7楼	物业管理、物业出租	七喜大厦7楼	19,719,996
8	广州市锵微科技有限公司	19,719,996	易良慧	七喜大厦8楼	物业管理、物业出租	七喜大厦8楼	19,719,996
9	广州市德惠科技有限公司	19,719,996	易良慧	七喜大厦9楼	物业管理、物业出租	七喜大厦9楼	19,719,996
10	广州市乾宇科技有限公司	19,719,996	易良慧	七喜大厦10楼	物业管理、物业出租	七喜大厦10楼	19,719,996
11	广州市创璐科技有限公司	20,299,785	易良慧	七喜大厦11楼	物业管理、物业出租	七喜大厦11楼	20,299,785

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司以实物出资成立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司以固定资产出资成立11家全资子公司是根据目前正在筹划的重大资产重组事项需要,有利于公司重大资产重组事宜的顺利推进。若后续可能涉及资产处置,这样的安排有利于减少交易成本。

若公司重大资产重组失败,该事项可能会对公司相关安排带来一定的负面影响并且会增加相关费用,但对整体业务及业绩影响不大。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、《房地产评估报告》(同嘉评字[2015]第0163号)

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
2015年7月14日

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2015-52

七喜控股股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

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、关于成立全资子公司的事前认可及独立意见

(一)事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定,作为七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于公司及全体股东的利益,我们认真审阅了公司以固定资产注册成立11家全资子公司的情况,就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问,并发表事前认可意见如下:

1、公司以固定资产注册成立11家全资子公司是目前计划中的重大资产重组安排需要。

2、若公司资产后续涉及转让或处置,这样的安排有利于降低交易成本。

3、注册资产经过了广州同嘉资产评估有限公司评估,价格公允合理。

4、该事项在提交董事会审议之前经过了我们的确认,我们同意将该议案提交第五届董事会第十五次会议审议。

(二)独立董事意见

在认真审核相关资料和了解情况的基础上,我们独立董事对公司以固定资产注册成立11家全资子公司发表了独立意见,认为:

1、公司以固定资产注册成立11家全资子公司是目前计划中的重大资产重组安排需要。

2、若公司资产后续涉及转让或处置,这样的安排有利于降低交易成本。

3、注册资产经过了广州同嘉资产评估有限公司评估,价格公允合理。

4、公司董事会在审议该议案时,表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、关于向全资子公司增资的事前认可及独立意见

(一)事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定,作为七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于公司及全体股东的利益,我们认真审阅了公司以固定资产向全资子公司七喜物业、广州嘉游和上海容喜增资的相关资料,并就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问,我们认为:

1、公司向相关公司增资有利于提高相关公司的实力,也更有利于相关物业的更有效管理。

2、此项安排有利于公司资产重组工作的推进。

3、相关增资资产资产经过了广州同嘉资产评估有限公司评估,价格公允合理。

4、该案在提交董事会审议之前经过了我们的确认,我们同意将该议案提交第五届董事会第十五次会议审议。

(二)独立意见

我们对公司向全资子公司七喜物业、广州嘉游和上海容喜增资事项发表独立意见如下:

1、公司向相关公司增资有利于提高相关公司的实力,也更有利于相关物业的有效管理。

2、此项安排有利于公司资产重组工作的推进。

3、相关增资资产资产经过了广州同嘉资产评估有限公司评估,价格公允合理。

4、公司董事会在审议该议案时,表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

独立董事:姜永宏、张方方、黄德汉
2015年7月14日

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2015-53

七喜控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议决定于2015年7月31日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会,经第五届董事会第十五次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

2015年现场会议召开时间:2015年7月31日(周五)14:30开始;

网络投票时间:2015年7月30日——7月31日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月31日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票开始时间为2015年7月30日下午15:00至2015年7月31日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、股权登记日:2015年7月27日(周一)

8、参会人员:

(1)2015年7月27日(星期一)下午15:00交易结束后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,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

9、现场会议地址:广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于设立全资子公司的议案》

2、《关于向全资子公司增资的议案》

对上述议案,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案主要内容见公司第五届董事会第十五次会议决议公告及2015年7月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

三、会议登记办法

1、登记手续

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年7月29日下午17点前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2015年7月29日(星期三)上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。

3、登记地点:广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼综合办公室,信函请注明"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票代码:【362027】

3、投票简称:【七喜投票】

4、股东投票的具体程序为:

(1) 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案一,2.00 代表议案二,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
0	总议案,表示对以下所有议案的统一表决	100
1	《关于设立全资子公司的议案》	1.00
2	《关于向全资子公司增资的议案》	2.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
【362027】	买入	100	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月30日15:00 至2015年7月31日15:00 之间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人:颜新元、黄斌丽

联系电话:020-83070708

传真:020-83070710

邮政编码:510663

地址:广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼综合办公室

2. 现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
0	总议案,表示对以下所有议案的统一表决			
1	《关于设立全资子公司的议案》			
2	《关于向全资子公司增资的议案》			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2015-51

七喜控股股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资概述

(一)、基本情况

为增强下属子公司实力,提高经营效率和经营绩效,并有利于公司重大资产重组推进,公司拟以固定资产评估价向公司全资子公司广州七喜物业管理有限公司(以下简称"七喜物业")、广州嘉游网络科技有限公司(以下简称"广州嘉游")、上海容喜贸易有限公司(以下简称"上海容喜")增资,增资资产经广州同嘉资产评估有限公司评估,增资资产及增资后的全资子公司注册资本情况如下表。

增资公司	增资前注册资本,万元	增资后注册资本,万元	增资资产	房地产权证号	账面价值,元	评估价值,元	评估报告编号
七喜物业	1000	34297.17	黄埔区埔南路63号一号厂房	粤房地权证穗字第1140003170号	39,601,143.34	53,029,122	同嘉评字[2015]第0159号
			黄埔区埔南路63号之中科研办公楼	粤房地权证穗字第0150172494号	73,820,572.12	84,646,940	
			荔湾区信义路24号第1-17栋	粤房地权证穗字第0650028673号	119,974,514.52	157,502,976	
			芳村区信义路13号5栋	粤房产证字第C0656695号	12,397,019.33	3,866,480	
			芳村区信义路13号14栋	粤房产证字第C0656692号		4,104,154	
			芳村区信义路13号10,11,12,13栋	粤房产证字第C0656693号		4,392,616	
			芳村区信义路13号15栋	粤房产证字第C0656689号		1,637,758	
			萝岗区科学城科学大道286号七喜大厦地下车库	—	11,181,998.57	23,791,681	同嘉评字[2015]第0163号
			小计			332,971,727	
上海容喜	100	436.79	上海市徐汇区漕溪北路41号2002室	沪房地徐字(2003)第001374号	348,338.81	3,367,920	同嘉评字[2015]第0163号
广州嘉游	500	3248.56	天河区天河北路908号602房	粤房地权证穗字第0940025597号	2,119,801.52	1,970,249	同嘉评字[2015]第0162号
			天河区天河北路908号603房	粤房地权证穗字第0940025668号		2,340,512	
			天河区天河北路908号604房	粤房地权证穗字第0940025617号		1,652,805	
			天河区天河北路908号605房	粤房地权证穗字第0940025612号		1,775,235	
			天河区天河北路908号606房	粤房地权证穗字第0940025620号		2,249,739	
			天河区天河北路908号607房	粤房地权证穗字第0940025622号		1,959,580	
			天河区天河北路908号608房	粤房地权证穗字第0940025624号		3,115,319	
			天河区天河北路908号701房	粤房地权证穗字第0940025628号		3,191,045	
			天河区天河北路908号705房	粤房地权证穗字第0940025655号		1,799,595	
			天河区天河北路908号706房	粤房地权证穗字第0940025652号		2,280,610	
			天河区天河北路908号707房	粤房地权证穗字第0940025650号		1,992,852	
			天河区天河北路908号708房	粤房地权证穗字第0940025647号		3,158,068	
			小计			27,485,609	

其中:公司于2014年10月将黄埔区埔南路63号一号厂房(粤房地权证穗字第1140003170号)作为抵押物向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信。公司于2015年6月15日将荔湾区信义路24号第1-17幢(粤房地权证穗字第0650028673号)作为抵押物向平安银行股份有限公司广州支行申请综合授信。

(二)、增资所履行的审批程序

2015年7月14日,公司召开第五届董事会第十五次会议,会议以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于向全资子公司增资》的议案。本议案需提交股东大会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

公司董事会授权公司经理层办理增资所需的工商变更登记工作。

二、目标公司基本情况

(一)广州七喜物业管理有限公司

1、基本信息

公司名称:广州七喜物业管理有限公司

公司住所:广州市荔湾区信义路24号第1幢

成立日期:2013年7月31日

法定代表人:黄浩琳

注册资本:1000万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:物业管理,场地租赁(不含仓储),广告业

2、最近一年又一期主要财务指标

项 目	2014年12月31日	2015年3月31日
资产总额,元	12,049,392.41	13,393,902.40
负债总额,元	2,084,109.95	3,123,673.29
净资产,元	9,965,282.46	10,270,229.11
	2014年度	2015年1-3月
营业收入,元	2,034,470.71	1,209,834.94
净利润,元	378,027.39	304,946.65

(二)广州嘉游网络科技有限公司

1、基本信息

公司名称:广州嘉游网络科技有限公司

公司住所:广州市天河区天河北路908号601房。

法定代表人:容显政

成立日期:2013年11月14日

注册资本:500万

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:网络游戏软件开发

2、最近一年又一期主要财务指标

项 目	2014年12月31日	2015年3月31日
资产总额,元	4,963,506.20	4,960,740.30
负债总额,元	9,626.55	9,686.55
净资产,元	4,953,879.65	4,951,053.75
	2014年度	2015年1-3月
营业收入,元	0.00	0.00
净利润,元	-44,773.13	-2,825.90

(三)上海容喜贸易有限公司

1、基本信息

公司名称:上海容喜贸易有限公司

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路99号三层301-E7部位。

法人代表:容显政

成立时间:2014年5月22日

注册资本:100万

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,电子产品,通信设备(除卫星电视广播地面接收设施),计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。

2、最近一年又一期主要财务指标

项 目	2014年12月31日	2015年3月31日
资产总额,元	6,049,047.68	4,770,676.24
负债总额,元	5,210,740.54	3,960,429.34
净资产,元	838,307.14	810,246.90
	2014年度	2015年1-3月
营业收入,元	10,024,505.29	2,630,376.00
净利润,元	-161,692.86	-28,060.24

三、增资资产的估值及定价依据

公司向各子公司增资的经广州同嘉资产评估有限公司评估,按照评估价增资到相应子公司。

根据同嘉评字[2015]第0159号、0163号评估报告,增资七喜物业的资产评估总价合计332,971,727元,增资后七喜物业总注册资本由10,000,000元增资为342,971,727元。

根据同嘉评字[2015]第0162号评估报告,增资广州嘉游的资产评估总价合计27,485,609元,增资后广州嘉游总注册资本由5,000,000元增资为32,485,609元。

根据同嘉评字[2015]第0163号评估报告,增资上海容喜的资产评估价为3,367,920元,增资后上海容喜总注册资本由1,000,000元增资为4,367,920元。

四、增资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司以固定资产向全资子公司增资,有利于增强各子公司实力,提高经营效率和经营绩效,并利于公司重大资产重组顺利推进。

本次增资对理顺公司管理、提高管理效率和物业经营绩效有一定的促进作用。

增资后各子公司的折旧压力大增,但对整个控股公司没有实质影响;各子公司的管理难度和压力有所增加,但风险不大并且可控。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、《房地产评估报告》(同嘉评字[2015]第0159号、第0162号、第0163号)

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
2015年7月14日

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2015-48

七喜控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

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、监事会召开情况

1、时间:2015年7月14日

2、地点:广州市萝岗区科学大道286号11楼。

3、出席会议人员:刘志雄、陈勇、李成敏

4、本次会议于2015年7月10日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘志雄先生主持,会议应出席会议3人,实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见2015年7月16日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于设立全资子公司的公告》。

监事会同意将本议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2015年7月16日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》。

监事会同意将本议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会
2015年7月14日

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2015-49

七喜控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

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、董事会召开情况

七喜控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2015年7月14日在广州科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015 年7月10日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事9名,实参加董事9名,全体监事列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见2015年7月16日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于设立全资子公司的公告》。

本议案尚需经过股东大会审议。

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2015年7月16日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》。

本议案尚需经过股东大会审议。

3、审议通过了《提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于2015年7月31日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知刊登在2015年7月16日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
2015年7月14日

证券代码:600466　证券简称:蓝光发展　编号:临2015—084号

四川蓝光发展股份有限公司关于实际控制人、董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告

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。

公司于2015年7月11日公告了《关于实际控制人、董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划暨维护公司股价稳定的公告》(公告编号:临2015-079号),2015年7月15日,公司接到公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的通知,其于2015年7月15日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

1、实际控制人增持情况

实际控制人姓名	职务	增持前持股数量(股)	增持前持股比例	本次增持数量(股)	本次增持比例	增持平均价格(元/股)	增持后持股数量(股)	增持后持股比例
杨锐	董事长	118,642,234	5.60%	1,000,050	0.047%	9.96	119,642,284	5.65%

2、董事、监事、高级管理人员增持情况

姓名	职务	增持前持股数量(股)	本次增持数量(股)	增持平均价格(元/股)	增持后持股数量(股)	增持后持股比例
张志成	副董事长、总裁	0	100000	10.00	100000	0.0047%
任东川	董事、常务副总裁	0	100000	10.00	100000	0.0047%
吕正刚	董事、首席财务官	0	100000	10.00	100000	0.0047%
蒲鸿	董事	0	99900	9.99	99900	0.0047%
王小英	监事会主席	0	100000	10.00	100000	0.0047%
常珩	监事	0	50100	10.00	50100	0.0024%
雷鹏	监事	0	50000	10.00	50000	0.0024%
张亦农	副总裁	0	50000	10.00	50000	0.0024%
蒋黎	董事会秘书	0	50000	9.26	50000	0.0024%

二、后续增持计划

根据公司于2015年7月11日披露的《关于实际控制人、董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划暨维护公司股价稳定的公告》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认同,公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员计划在公司股票复牌之日(即2015年7月13日)起6个月内,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定择机增持公司股份,增持价格不高于10元/股。其中,公司实际控制人、董事长杨锐先生增持数量不低于100万股(含本次已增持股份)。公司董事、监事、高级管理人员合计购买数量不低于70万股(含本次已增持股份)。公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不排除在上述期间内,继续择机增持公司股份。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、参与本次增持的人员承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员所增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会
2015年7月16日

证券代码:000826　证券简称:桑德环境　公告编号:2015-070

桑德环境资源股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案及相关议案,本次非公开发行股票预案预计募集资金总额不超过人民币35亿元(含35亿元),非公开发行股票数量合计不超过163,475,011股(含本数),最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

公司于2014年12月向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上报了本次非公开发行股票的全部申报材料,并于2015年1月收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[141875号],中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请事项予以受理(详见公司于2015年1月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》[公告编号:2015-002])。

2015年4月,由于公司本次非公开发行股票募集资金投入项目之标的公司持续停牌原因触发股权交割之先决条件,同时鉴于相关事项终止对公司的生产经营活动不会产生不利影响。根据公司股东大会的授权,公司董事会决定接受非公开发行股票之《股份认购协议》、《股份购买协议》和《股权转让协议》自动终止,本次非公开发行股票事项终止实施。公司于2015年4月9日召开董事会审议通过了《关于终止实施非公开发行股票预案及相关一揽子交易事项的议案》(详见公司于2015年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于公司终止实施非公开发行股票预案及相关一揽子交易事项的公告》[公告编号:2015-044])。

公司董事会经综合考虑以及与本次非公开发行股票保荐机构共同商议后,本公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司已分别向中国证监会提交了《桑德环境资源股份有限公司关于撤回非公开发行股票文件的申请报告》和《中国民族证券有限责任公司关于撤回桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》,前述申请于近日获得了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2015]78号)文件的批准,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司
董事会
二○一五年七月十六日

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2015-061

跨境通宝电子商务股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司",证券简称"跨境通",股票代码002640)股票2015年7月14日、7月15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

(一)本公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司于2015年4月27日披露了《2015年第一季度报告》预计2015年1-6月归属上市公司股东的净利润变动幅度在548%-598%。截止本公告日,不存在较大差异。

(三)公司于2015年7月14日发布了《关于战略投资进口电商供应链综合服务商"跨境易"暨复牌公告》,公司、珠海安赐互联股权并购投资基金企业(有限合伙)与跨境易及其现有股东深圳市丝路乐投资发展管理企业(有限合伙)(以下简称"丝路乐")、丝路乐的主要出资人李君、李进、魏杰、宋金燕、陶和平于深圳市南山区共同签订了《深圳市跨境易电子商务有限公司增资扩股协议》,公司决定通过增资方式投资跨境易,投资金额合计人民币4,840万元,投资完成后,公司将持有跨境易24.863%股权。公告内容详情请见2015年7月14日公司刊登在巨潮资讯网的相关内容,提请投资者认真阅读,注意投资风险。

(四)《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金关于增加申购赎回代理券商的公告

由大成基金管理有限公司申请,并经深圳证券交易所确认,大成深证成份交易型开放式指