证券代码:600395　证券简称:盘江股份　公告编号:2015-062

贵州盘江精煤股份有限公司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9月16日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,197,916,131
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(%)	72.37

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张仕和先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(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8人,独立董事光东斌先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事刘明先生因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书张发安出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.01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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02发行方式和发行时间

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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03发行对象及认购方式

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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05发行价格及定价原则

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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07募集资金数额及用途

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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09未分配利润的安排

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	236,863,431	99.99	2,100	0.01	0	0.00

2.10本次非公开发行决议的有效期

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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于《公司非公开发行A股股票预案》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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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股票相关事宜的议案

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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于《公司2015年员工持股计划(草案)》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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于公司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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于《公司与浙银汇智(杭州)资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于公司与投资者签署认购协议的议案

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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:关于重新制定《募集资金管理制度》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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称:关于修订《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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,197,916,131	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称:关于《公司与贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司之附条件生效的增资扩股协议书》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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称:关于《公司本次非公开发行股票聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见》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	236,865,531	100.00	0	0.00	0	0.00

19、议案名称:关于《批准与公司本次非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告》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	236,865,531	100.00	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条件的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行数量	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	限售期	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	募集资金数额及用途	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	上市地点	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	未分配利润的安排	44,890,778	99.99	2,100	0.01	0	0.00
2.10	本次非公开发行决议的有效期	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于《公司2015年员工持股计划(草案)》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于《公司与浙银汇智(杭州)资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司与投资者签署认购协议的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于修订《公司章程》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于《公司与贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司之附条件生效的增资扩股协议书》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于《公司本次非公开发行股票聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00
19	关于《批准与公司本次非公开发行股票部分募集资金拟收购资产有关审计报告、评估报告》的议案	44,892,878	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过,其中:议案2的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过;议案1—12、14、15为特别决议事项,已经出席股东大会股东(或股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过;议案2—4、6、8、9、17—19属关联交易事项,已经出席会议的非关联股东(或非关联股东代理人)所持有表决权三分之二以上通过,关联股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司回避表决(持有股份为961,050,600股,占公司总股本的58.07%)。议案13、16均以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:张小卫、杨中硕

2、律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

贵州盘江精煤股份有限公司

2015年9月16日

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2015-079

中科英华高技术股份有限公司重大资产重组进展公告

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责任。

中科英华高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因重大资产重组事项,经申请,股票自2015年7月10日起停牌(详见公司公告临2015-043),并于2015年8月7日、2015年9月8日先后发布了《中科英华重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(详见公司公告临2015-060、2015-077)。

公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司(以下简称"联合铜箔"或"标的公司")持有中融人寿保险股份有限公司(以下简称"中融人寿")10,000万股股份,占总股本的20%,为中融人寿并列第一大股东。为了回收现金流,改善公司的资产负债结构,降低财务费用,公司拟出售联合铜箔进行资产剥离后的100%股权。交易最终的目的是买方间接购买卖方所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股。

公司及公司全资子公司上海中科英华科技有限公司(以下简称:上海中科)近日与中天城投集团股份有限公司(证券代码:000540,以下简称:中天城投)全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称"贵阳金控"或"乙方")就标的公司联合签订《中科英华高技术股份有限公司和上海中科英华科技发展有限公司与贵阳金融控股有限公司之股权转让框架协议》(以下简称"本协议"),贵阳金控拟收购标的公司100%的股权。

本协议的签署,意在表达双方就标的公司股权转让和收购股权资产的意愿及初步商洽的结果。本次拟收购股权资产具体事宜尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步协商谈判。

一、交易各方基本情况

(一)中科英华高技术股份有限公司简要情况

中科英华成立于1989年08月23日,法定代表人王为钢,注册资本为115,031.2097万元人民币,住所:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号。经营范围为热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售,电线电缆制造与销售,辐射加工,铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备,非标设备和机械配件加工(在该许可的有效期内从事经营),企业产品安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营,(以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外);经营企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截止2014年12月31日,中科英华总资产为692,378.26万元,净资产为174,667.68万元。2014年度营业收入为189,237.21万元,净利润为-26,210.27万元。　(二)上海中科英华科技发展有限公司简要情况

上海中科成立于2001年11月5日,法定代表人张贵斌,注册资本为30,000万元人民币,住所:上海市广中路40号A—16室。经营范围为热缩材料、照明器具专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资管理,投资咨询,从事货物进出口及技术进出口业务,照明建设工程专项设计,销售热缩材料,电线电缆,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品),电子产品,通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置),机电设备,仪器仪表,汽车配件,建筑材料,日用百货,五金交电,文体用品,纺织材料(除棉花),金属材料,冷缩材料,冷缩型电缆附件,服装鞋帽,矿产品(除专控)。以下限分支机构经营:发光二极管节能照明产品的制造销售。(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)。

上海中科是中科英华的全资子公司,中科英华对其拥有100%控制权。

截止2014年12月31日,上海中科总资产为235,292.28万元,净资产为16,381.76万元。2014年度营业收入为141,976.62万元,净利润为-2,230.44万元。

(三)贵阳金融控股有限公司

贵阳金控成立于2008年12月11日,法定代表人李凯;注册资本为360,000 万元人民币;注册地址:贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼。经营范围为银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理;资产管理;互联网金融服务;移动支付;第三方支付;住宿;餐饮(中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售);销售烟、酒及预包装食品(在取得相关许可证在分公司经营);游泳池、健身房、水疗房(限分支机构经营);酒店管理;会议、会展服务;房地产开发与经营。

截止2014年12月31日,贵阳金控总资产为1,093,210.92万元,净资产为332,725.02万元。2014年度营业收入为251,700.95万元,净利润为29,288.84万元。

贵阳金控为中天城投的全资子公司,且与公司、上海中科均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:联合铜箔(惠州)有限公司

法定代表人:张贵斌

注册资本:46,937.8984万元人民币

注册地址:广东省惠州市博罗县湖镇罗口顺

企业类型:有限责任公司

经营范围:生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔,成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术,LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售;货物、技术进出口。(经营范围中属于法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目,应当依法经过批准)(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)。

联合铜箔股权结构:中科英华和上海中科各持有50%的股权。

(二)最近一年及一期主要财务指标

截止2014年12月31日,联合铜箔总资产为181,235.25万元,净资产为53,187.48万元。2014年度营业收入为67,348.53万元,净利润为2,808.63万元。截止2015年6月30日,联合铜箔总资产为239,362.48万元,净资产为75,127.80万元。2015年1-6月营业收入为37,612.25万元,净利润为18,698.93万元。

(三)本次交易标的为标的公司进行资产剥离后拟出售的联合铜箔100%股权。交易标的最终的目的是买方间接购买卖方所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股。

中融人寿是一家于2010年6月18日经中国保险监督管理委员会批准(批复文号:保监发改[2010]275号),于2010年6月23日在国家工商行政管理局注册登记并合法存续的非上市股份公司。截止本协议签署日,中融人寿实收注册资本为50000万元,注册地址北京市西城区丰盛胡同28号楼,经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

截止2014年12月31日,中融人寿总资产为2,500,424.88万元,净资产为168,577.59万元。2014年度营业收入为437,662.21万元,净利润为38,970.39万元。截止2015年6月30日,中融人寿总资产为3,349,097.79万元,净资产为298,906.28万元。2015年1-6月营业收入为584,407.87万元,净利润为114,121.74万元。

二、框架协议的主要内容如下

公司及公司全资子公司上海中科同为联合铜箔的股东,各持有其50%的股权。联合铜箔持有中融人寿10,000万股股份,占总股本的20%,为中融人寿并列第一大股东。公司有意通过股权转让及资产剥离的方式,间接出售联合铜箔持有的中融人寿20%股份。协议主要内容如下:

(一)本协议各方:

1. 甲方(卖方):公司及其全资子公司上海中科英华科技发展有限公司。

2.乙方(买方):中天城投集团股份有限公司及其全资子公司贵阳金融控股有限公司。

(二)本协议标的资产

1. 除非各方另有约定,本协议标的资产系指:在标的公司进行资产剥离后拟出售的联合铜箔100%股权。交易标的最终的目的是买方间接购买卖方所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股。双方同意在本次股权转让涉及标的资产的审计、评估完成后,双方另行签署正式股权转让协议。

2. 甲、乙双方同意在本协议签署后,双方协商确定资产剥离的具体方案,并另行签署资产剥离有关协议;甲方同意于本次股权转让正式协议签署前完成资产剥离或资产剥离的相关协议安排。

3. 甲、乙双方同意,标的公司100%股权转让工商变更登记办理完毕后,标的公司持有中融人寿保险股份有限公司20%股权的权益、责任和风险转由乙方享有或承担,标的公司其他全部资产、人员及负债权益、责任和风险由甲方承担,直至资产剥离全部法律手续办理完毕,其他全部资产、人员及负债权益不因标的公司100%股权的过户而由乙方享有或承担。

(三)转让价款定价原则及支付方式

本次拟出售的标的资产估值为人民币20亿元,标的股份于交割日前因获得中融人寿资本公积转增或分红所形成的新增中融人寿股份,买方不需要另行支付转让价款。具体转让价格将以标的资产2015年6月30日为基准日,由双方共同认可的具有相关资质的中介机构对标的资产进行审计、评估后依据资产评估结果由双方协商确定标的资产的转让价格。最终交易价格由各方于不迟于公司审议本次股权转让交易相关议案的董事会(如召开两次董事会,则以第二次董事会为准)召开之日另行签订正式股权转让交易协议做进一步约定。

标的资产的转让价款根据协议执行进度按四期分期支付。最后一期在工商登记主管部门办理完毕联合铜箔股权变更登记之后5个工作日内支付。

(四)双方的陈述与保证

1.甲方保证:

(1) 合法且无权属争议的持有本协议约定之标的股份且该等标的股份不存在任何第三方的权利主张;

(2)标的公司持有中融人寿保险股份有限公司20%股权权属清晰、完整,且不存在被司法冻结、为任何其他第三方设定质押的情况;

(3)如本协议标的资产涉及净利润、营业收入等财务指标的评估结果与甲方承诺的标的资产相应财务指标存在的差异超过20%的,乙方有权单方终止本次交易,并有权要求甲方全额承担因本次交易失败给乙方造成的直接或间接损失;

(4)提供的与本协议标的公司中涉及的现有资产、权益、债务及或有债务等相关情况的陈述及相关文件资料均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.乙方保证:

本次股权转让相关事宜已经其内部有权决策机构批准同意。

(六)双方的义务

1.甲方的义务:

(1) 在其签署本协议时同时或买方同意宽限期内向乙方提供加盖公章的其合法持有标的股份的证明文件--联合铜箔签发的股权证明(复印件)等相关文件作为本协议附件;

(2)出具与本次股份转让有关的有效决议和授权书,并积极办理股份转让等各项审批、登记、备案手续;

(3)自本协议签订之日起,未经乙方事先书面同意,甲方不得就标的股份转让事宜与除买方以外的任何第三方进行协商、谈判、商定、签署股权转让框架协议书或类似文件。

2.乙方的义务:

(1)向乙方提供出具的与本次股份转让有关的有效决议或授权书、关于拟用于购买标的股份的资金或垫付资金来源合法的声明等文件,积极配合甲方办理股份转让等各项审批、登记、备案手续;

(2)本协议第三条约定按期足额支付股权转让价款。

(七)协议生效、终止和解除

1.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2.乙方未按本协议约定向甲方支付股权转让价款或本协议约定的其他情形,甲方有权单方以书面通知方式解除本协议。

3. 若在本协议签订后的60日内,公司临时股东大会未通过本次股权转让的,乙方有权单方通知甲方解除本协议,并要求甲方在5个工作日内返还乙方或其指定买方已支付的全部股份转让价款及利息。

4. 除本协议另有约定外,若因乙方原因造成本协议被终止或解除的,甲方可以从已收到的股份转让价款中扣除总转让价款的20%做为补偿金后,将剩余股份转让价款在三个工作日内全部退还。

5.除发生上述情况或出现中国法律规定的合同终止情形或本协议另有约定外,本协议签署后,任何一方不能单方面终止或解除本协议。

本协议的签署各方最终合作情况目前仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司将继续申请停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,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进展公告。敬请广大投资者关注。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资者风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

2015年9月17日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2015-043

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2015年9月14日,上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。由于上海德尔福汽车空调系统有限公司股权优先认购权行使期限临近,需要董事会尽快决策,根据公司《董事会议事规则》相关规定,在征得全体董事认可后,会议于2015年9月16日在上海漕溪路222号航天大厦以现场结合通讯方式召开,董事长姜文正先生向董事做了情况说明。应到董事9名,亲自出席会议的董事8名,副董事长何文松因公务出差,委托董事徐杰在授权范围内行使表决权,本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长姜文正先生主持,公司4名监事及相关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议并全票通过了《关于公司行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的议案》

上海德尔福汽车空调系统有限公司(以下简称"上海德尔福")是本公司的合营企业,主要经营范围为制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件,在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务,注册资本4,800万美元。现有股东分别为德尔福汽车系统新加坡私人有限公司(以下简称"新加坡德尔福",持有50%股权),本公司持有37.5%股权,上海汽车空调器厂有限公司持有12.5%股权。

截至2014年12月31日,上海德尔福总资产15.19亿元,净资产7.47亿元,2014年主营业务收入22.61亿元,实现净利润2.26亿元(经审计)。

新加坡德尔福拟以9,900万美元的转让价格,出售其持有的上海德尔福50%股权,根据上海德尔福公司章程和合资经营合同的规定,本公司拥有在同等价格优先认购对方股权的权利。

鉴于,汽配产业一直是公司重点发展的战略产业之一,上海德尔福多年来经营业绩保持平稳增长,为公司贡献了稳定的投资收益;其拥有先进的技术研发中心,具备独立研发空调系统的能力及经验;股权转让后,可与公司现有汽配产品形成协同效应。公司董事会经研究,同意公司行使优先认购权,并授权经营层,就本次股权收购事宜开展谈判等相关工作。

董事会将依据法律、法规、规范性法律文件等履行相关法定审批及审核程序。同时,基于收购涉及重大资产重组,公司将根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。

见同时披露的《重大资产重组停牌公告》(2015-044)。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十七日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2015-044

上海航天汽车机电股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的议案》。基于本次收购涉及重大资产重组,董事会将依据法律、法规、规范性法律文件等履行相关法定审批及审核程序。该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月17日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《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作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书,及时公告并复牌。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十七日

证券代码:600193　证券简称:创兴资源　编号:临2015-049号

上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股股东厦门百汇兴投资有限公司因正在筹划关于本公司的重大资产重组,经公司申请,本公司股票已于2015年7月15日起停牌【详见同日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-033)】。2015年8月15日,公司发布了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-041)。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

公司正在与各方积极沟通,尚未确定交易对方,交易对方可能是公司实际控制人、独立第三方。

(二)交易方式

本次交易方式可能包括发行股份购买资产、现金购买或其他重组方式,但尚未最终确定。

(三)标的资产情况

本次交易标的资产是互联网金融软件和信息技术服务业股权或资产。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

重大资产重组停牌以来,公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效的沟通,相关尽职调查和审计评估工作有序开展。截至本公告日,中介机构正抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作包括具体重组方案、标的资产范围及其估值等,公司及有关各方对标的资产涉及的相关事项仍在进一步论证和沟通中,尚未签订重组框架或意向协议。

停牌期间,公司已根据重大资产重组的进展情况,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进展公告,且于2015年8月15日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次交易金额较大,涉及面广,重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中,尚未最终完成,为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护广大投资者合法权益,因此申请延期复牌。

四、申请继续停牌时间

公司于2015年9月9日召开第六届董事会第9次会议,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司申请再次延期