证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2015-043

天津广宇发展股份有限公司 董事辞职公告

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。

公司董事会近日收到刘明星董事的书面辞呈。刘明星先生由于工作安排原因,辞去公司董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述董事辞职后公司董事会成员人数未低于法定最低人数,上述董事辞呈已生效,公司董事会将尽快提名新的董事候选人,提交公司股东大会进行审议。

公司董事会对刘明星先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年9月19日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2015-044

天津广宇发展股份有限公司 监事会主席辞职公告

本公司及监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。

公司监事会近日收到公司监事会主席邓乃平先生的书面辞呈,邓乃平先生由于工作原因,辞去公司第八届监事会主席、监事职务,不在公司继续任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由于邓乃平先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,邓乃平先生仍将履行公司监事和监事会主席职责。

公司监事会将尽快提名新的监事候选人,提交公司股东大会进行审议,选举新任监事会主席。

公司监事会对邓乃平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
监事会
2015年9月19日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2015-045

天津广宇发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015年9月14日发出通知,并于2015年9月17日在公司会议室召开,会议以现场及通讯相结合的方式进行表决。会议应到董事八名,实到董事八名。公司高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于增补公司董事的议案》;

公司董事刘明星先生因工作原因,提出辞去董事职务。公司接控股股东鲁能集团有限公司《关于调整天津广宇发展股份有限公司董事监事的函》,经董事会提名委员会审议,同意增补李斌先生为董事候选人(简历附后),该议案尚需经公司股东大会审核通过。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2、审议通过《关于控股子公司重庆公司抵押借款的议案》

同意公司控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能")以其持有的"鲁能中央公园"项目的土地及在建工程作抵押担保,向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行(以下简称"农行渝北支行")申请开发借款融资,签署《固定资产借款合同》、《抵押合同》,并在农行批复的授信额度8亿元限额内,根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设,利率执行人行同期同档次基准利率上浮不超过10%,期限为叁年。

本次借款不构成关联交易,无需经股东大会审批。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3、审议通过《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》

公司控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能")拟以其持有的"鲁能·南渝星城"的土地及在建工程作抵押担保,向中信银行股份有限公司重庆渝北支行(以下简称"中信银行")申请开发借款融资,并在中信总行批复的授信额度8亿元限额内,根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设,利率执行人民银行同期同档次基准利率上浮10%,期限3年。

同意重庆鲁能股东本公司、鲁能集团有限公司按持股比例向中信银行提供同等条件的连带责任保证担保,担保额度分别为5.24亿元和2.76亿元,并分别与中信银行签订《保证合同》。

该议案尚需经公司股东大会审核通过。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在同行业中综合素质、职业道德和执业水平较高,能够按时高质量的完成对本公司年度财务报告的审计工作,并对公司的财务管理工作提供了诸多有益的建议、意见以及指导与监督,同意续聘该所为本公司2015年度财务审计机构,审计费用为人民币33万元。

该议案尚需经公司股东大会审核通过。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有丰富的上市公司执业经验,并为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营发展情况较为熟悉,具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力,能够满足公司内部控制审计的需要,同意继续聘请该所为公司2015年度内部控制审计机构,费用为人民币12万元。

该议案尚需经公司股东大会审核通过。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

6、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

定于2015年10月13日下午15:00,在北京市贵都大酒店二楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议审议如下议题:

1、《关于增补李斌先生为公司董事的议案》;

2、《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》;

3、《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》;

4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》;

5、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年9月19日

附:董事候选人简历

李斌,男,汉族,1971年10月生,1992年8月参加工作,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任鲁能集团有限公司营销部主任。

主要工作经历:

2006.12-2010.01 山东鲁能置业集团有限公司总会计师

2009.6-2013.12　天津广宇发展股份有限公司监事

2010.01-2010.09 山东鲁能集团公司房地产管理部总会计师

2010.09-2010.10 山东鲁能集团有限公司财务资产部副主任

2010.10-2013.11 鲁能集团有限公司营销部主任

2013.11-2015.07 海南亿隆城建投资有限公司党委书记、副总经理

2015.07-至今　鲁能集团有限公司营销部主任

李斌先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码000537　证券简称: 广宇发展　公告编号2015-046

天津广宇发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2015年9月14日发出通知,并于2015年9月17日在公司会议室召开,会议以现场及通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事三名,实到监事三名。审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

上述议案须提交股东大会审议通过。

天津广宇发展股份有限公司
监　事　会
2015年9月19日

附:监事候选人简历

刘明星,男 ,汉族,1960年1月生,1981年7月参加工作中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任鲁能集团有限公司副总会计师兼财务资产部主任 。

主要工作经历如下:

2009.06—2012.11　山东鲁能集团有限公司审计部主任

2012.11—2014.11　鲁能集团有限公司财务资产部主任

2014.11—　鲁能集团有限公司副总会计师兼财务资产部主任

刘明星先生现就职于本公司控股股东单位,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码000537　证券简称:广宇发展　公告编号2015-047

天津广宇发展股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

为充分保证广大投资者利益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 》的要求,公司2015年第二次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2015年第二次临时股东大会

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年10月13日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间为:　2015年10月12日～2015年10月13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10月13日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:北京市贵都大酒店二楼会议室

4. 股权登记日:2015年9月25日

5. 召集人:公司董事会

6. 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向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

8.出席对象:

(1) 截止2015年9月25日下午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全体股东或其授权委托代理人(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师

9.公司将于2015年9月30日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)审议议案:

1、《关于增补李斌先生为公司董事的议案》;

2、《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》;

3、《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》;

4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》;

5、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》;

(二)披露情况:

以上议案相关披露请查阅2015年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第八届董事会第二十四次会议决议公告及相关报告、第八届监事会第十一次会议决议公告。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2015年10月8-9日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2015年10月9日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京西单国际大厦6层

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于增补李斌先生为公司董事的议案》			
2	《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》			
3	《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》			
4	《关于续聘公司财务审计机构的议案》			
5	《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》			

(请在相应的表决意见项下划"√")

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:2015 年　月　　日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)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10月13日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360537

(3)投票简称:广宇投票

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。相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360537	广宇投票	买入	申报价格

(4)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,4.00元代表议案四,5.00元代表议案五。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
	总议案	360537	广宇投票	买入	100元
1	《关于增补李斌先生为公司董事的议案》	360537	广宇投票	买入	1.00元
2	《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》	360537	广宇投票	买入	2.00元
3	《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》	360537	广宇投票	买入	3.00元
4	《关于续聘公司财务审计机构的议案》	360537	广宇投票	买入	4.00元
5	《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》	360537	广宇投票	买入	5.00元

C、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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00 期间的任意时间。

(2)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://www.szse.cn 或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,该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

(3)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.投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)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。

(3)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。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:张坤杰

联系电话:(010)56081190

联系传真:(010)56081197

通讯地址:北京市西单国际大厦6层

邮编:100032

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.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。

六、备查文件及备置地点

1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2、其他报告文件

3、备查文件备置地点:本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年9月19日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2015-048

天津广宇发展股份有限公司 关于控股子公司抵押借款的公告

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,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、交易概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"本公司")的控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能")拟以其持有的"鲁能中央公园"项目的土地及在建工程作抵押担保,向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行(以下简称"农行渝北支行")申请开发借款融资,签署《固定资产借款合同》、《抵押合同》,并在农行批复的授信额度8亿元限额内,根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设,利率执行人行同期同档次基准利率上浮不超过10%,期限为叁年。

公司于2015年9月17日召开公司董事会,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易,不须提交股东大会审议。

二、控股子公司基本情况

1、基本情况

公司名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司

成立日期:1999年1月26日

注册地址:渝北区渝鲁大道777号

法定代表人:魏海群

注册资本:20,000万元

主营业务:房地产开发(壹级),物业管理(以上经营范围按资质证书核定项目承接业务),国内贸易(不含国家专项管理规定的商品),旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外),科技开发、研究,销售房屋、建筑材料和装饰材料(不含危险化学品)。

股权结构:本公司持有重庆鲁能65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。

2、财务情况

截止2014年12月31日,重庆鲁能总资产473,353.74万元、总负债281,261.39万元、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.00万元,净资产192,092.35万元。营业收入127,969.97万元、利润总额44,401.43万元、净利润42,990.72万元(前述财务数据经审计)。

截止2015年6月30日,重庆鲁能总资产505,660.22万元、总负债294,669.36万元,净资产210,990.85万元。2015年1-6月实现营业收入67,309.71万元、利润总额22,591.86万元、净利润18,898.51万元(前述财务数据未经审计)。

三、抵押合同的主要内容

重庆鲁能以持有的位于重庆市渝北区"鲁能中央公园"项目的土地及在建工程作抵押担保,向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行(以下简称"农行渝北支行")申请开发借款,并在农行批复的授信额度8亿元限额内,根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设,利率执行人民银行同期同档次基准利率上浮不超过10%,期限为叁年。

四、累计抵押贷款数额

截至本公告日,重庆鲁能累计抵押贷款总额为7,000万元。

五、董事会意见

本次交易有利于拓宽公司融资渠道,缓解公司的资金压力,保障公司日常运营和持续发展。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2015 年9月19日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2015-049

天津广宇发展股份有限公司 关于为控股子公司抵押借款担保的公告

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,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、担保事项概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"本公司")的控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能")拟以其持有的"鲁能·南渝星城"的土地及在建工程作抵押担保,向中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")申请开发借款融资,并在中信总行批复的授信额度8亿元限额内,根据本项目的实际进度申请放款来用于本项目建设,利率执行基准利率上浮10%,期限3年。

重庆公司股东本公司、鲁能集团有限公司按持股比例向中信银行提供同等条件的连带责任保证担保。本公司和鲁能集团有限公司分别为重庆公司提供5.24亿元、2.76亿元的贷款担保,并将分别与中信银行签订《保证合同》。

公司于2015年9月17日召开公司八届董事会二十四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易,须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为股东大会批准之日起一年内,担保期限同银行批准的对应贷款期限。

二、担保对象简介

1、基本情况

公司名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司

成立日期:1999年1月26日

注册地址:渝北区渝鲁大道777号

法定代表人:魏海群

注册资本:20,000万元

主营业务:房地产开发(壹级),物业管理(以上经营范围按资质证书核定项目承接业务),国内贸易(不含国家专项管理规定的商品),旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外),科技开发、研究,销售房屋、建筑材料和装饰材料(不含危险化学品)。

2、与公司的股权关系:本公司持有重庆鲁能65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。

3、财务情况

截止2014年12月31日,重庆鲁能总资产473,353.74万元、总负债281,261.39万元、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.00万元,净资产192,092.35万元。营业收入127,969.97万元、利润总额44,401.43万元、净利润42,990.72万元(前述财务数据经审计)。

截止2015年6月30日,重庆鲁能总资产505,660.22万元、总负债294,669.36万元,净资产210,990.85万元。2015年1-6月实现营业收入67,309.71万元、利润总额22,591.86万元、净利润18,898.51万元(前述财务数据未经审计)。

三、拟签署担保协议主要内容

上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后,公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且重庆鲁能已提取相关贷款的情况下,方开始履行连带责任担保的义务。

四、董事会意见

1、本次公告的担保对象为公司控股企业,对其提供担保是为了支持其业务发展,满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好,业务规模持续快速扩展,具备持续经营能力和偿还债务能力。

2、本次公司为控股企业提供的贷款担保事项中,重庆鲁能的少数股东鲁能集团按持股比例提供同等条件的担保。此外,重庆鲁能的财务状况良好,担保风险在公司控制范围内,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前,公司实际已发生的对外担保余额为人民币361.95万元,占最近一期经审计净资产的比例为0.2%。

2、公司逾期担保的情形

公司重组前身"天津南开戈德股份有限公司"于2001年12月01日为天津立达集团有限公司提供361.95万元的担保逾期,公司与相关各方正在协商处理中。公司于2009年2月经第六届董事会第十二次会议审议已计提坏账准备。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年9月19日

证券代码:002329　证券简称:皇氏集团　公告编号:2015-124

皇氏集团股份有限公司 关于机构投资者调研情况的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月16日(星期三)上午10:00时在北京接受了机构投资者现场调研活动,会议具体情况如下:

一、参加的机构与人员

1. 公司董事宗剑先生、北京盛世骄阳文化传播有限公司董事长兼总经理徐蕾蕾女士

2. 方正证券、东方证券、第一创业证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、中国中投证券、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、安邦保险集团股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司、北京纵横知本投资有限公司、深圳市红筹投资有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、亚豪投资集团、北京腾业资本管理有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司。

二、投资者咨询问题及公司回复概要

1. 御嘉影视2015年半年度经营业绩情况如何?　2015年业绩达成是否有保障?

御嘉影视2015年半年度实现营业收入9,411.82万元;净利润2,722.82万元,正逐步从一个影视剧制作公司转变为"影视制作+平台"的公司。公司与御嘉影视将积极进行行业资源整合,不断扩大国内外的优质创作团队和导演、编剧精英人才的战略合作,适时介入与互联网结合的新媒体业务、内容整合营销业务,进行产业链延伸和拓展。御嘉影视2015年经营计划均在有序推进当中,我们对其完成2015年业绩承诺充满信心。

2. 请大致介绍盛世骄阳的业务模式及其发展定位?

盛世骄阳是中国领先的新媒体影视节目整合、发行和运营公司,其业务全面覆盖互联网、广电网、电信网、移动网等新媒体领域,独家享有国内外影视节目(包含电视剧、幼教、动漫节目等)超过40,000集/(部)的信息网络传播权,与国内98%的主流视频网站和新媒体播出平台建立了长期的良好合作关系,是目前国内最具影响力的版权运营商。与此同时,盛世骄阳分别与湖南有线、安徽有线等20余家有线电视网络运营商合作建立影视点播专区,与小米、创维电视、等10余家互联网电视牌照方及终端厂商合作,发挥其具有的动漫及幼教内容资源,与辽宁电视台、中投视讯等多家单位合作,其运营业务(除版权分销之外的业务)布局逐步完善,运营业务比重不断加大。未来,盛世骄阳的业务主要从IP运营及开发、影视剧版权分销及运营、幼儿动漫内容运营/在线教育/儿童衍生品的开发运营三大方面开展,重点打造国内最大的家庭娱乐及亲子幼教业务平台。

3. 盛世骄阳收购的情况进展如何?2015年的业绩承诺是否可以实现?

公司于2014年12月开始筹划收购盛世骄阳100%股权,本次重大资产重组于2015年6月获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过,7月31日完成相关资产的交割,交易款项中股份支付部分已经完成新股的登记并上市,待公司实施完成2015年半年度利润分配方案后,将择机进行配套募集资金部分的定增工作。盛世骄阳于8月份纳入公司合并报表范围,目前经营情况良好,公司对其实现2015年度的业绩承诺有充分的信心。

4. 能否介绍伴你成长项目?其对公司将产生怎样的影响?

盛世骄阳将其与幼儿教育相关的内容和媒体资源转移至"伴你成长",专业开展幼教、动漫及其衍生品业务。其核心业务是家庭娱乐节目制作,动漫频道及传媒网络运营,国内外动漫、幼教IP的本地化营销及衍生品授权,相关硬件产品的研发和销售。该项目运作以融合娱乐加教学节目形式,通过互联网、移动手持终端和电视等媒体推广传播实现为家庭以及幼儿教育实体中的孩子提供O2O服务, 最终达成相关产品的销售。伴你成长项目的开展,将有利于盛世骄阳盘活其拥有的动漫及幼教资源,搭建国内最大的亲子幼教及动漫新平台。

5. 公司在文化板块的业务发展情况如何,皇氏集团文化板块未来有何布局?

对御嘉影视、盛世骄阳的收购是公司跨行业外延式增长的第一步,公司将不断夯实资源共享、协同增效平台,提升文化板块的整体运营效率。上半年先后与东阳欢娱、浙江中南卡通、北京喜多瑞等多家影视文化公司开展全面合作,合作内容包括签约知名演员、知名导演、编剧、剧本以及真人动漫、电影、优秀剧目互投等多方面。同时,公司入股了杭州谣指科技有限公司,积极拓展"宝贝走天下"这一亲子O2O平台,并与相关合作方成立新兴产业并购基金,组织设立互联网金融公司,筹划建立"好剧宝"这一影视剧互联网众筹平台,持续推出更多优质的网络定制剧。

按照皇氏集团对文化板块业务的规划,未来皇氏集团文化板块业务领域将涵盖影视制作发行、版权内容及运营、互联网影视众筹平台、动漫幼教内容及亲子O2O互动平台等几大方面,逐步使皇氏集团拥有"影视制作-新媒体运营-终端传播"的完整产业链, 以进一步提升企业的盈利能力以及核心竞争力。

6. 可否大致介绍公司未来的发展战略及规划?

公司已经确立积极推行乳业与文化双主业发展,实现双轮驱动,提升企业价值的发展方向。目前,双主业战略布局正逐步完善,下一步将基于乳业与文化两条主线,不断夯实产业链延伸及各板块的业务实力:乳业板块将继续深耕广西、云南两大核心区域,全面布局西南乳业带,打造西南第一乳业;文化板块不断完善和夯实"影视制作-新媒体运营-终端传播"产业链,同时整合动漫、幼教资源,搭建国内最大的亲子幼教及动漫新平台。

特此公告

皇氏集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年九月十九日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　编号:临2015-088号

金圆水泥股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会网络投票的提示性公告

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2015年9月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: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9月24日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 (2015年9月23日15:00) 至投票结束时间(2015年9月24日15:00)间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年9月17日

(三)现场会议召开地点:杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截止股权登记日2015年9月17日(星期四)下午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全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

2、金圆水泥股份有限公司关于对外提供财务资助的议案

3、金圆水泥股份有限公司关于继续为太原金圆水泥有限公司与朔州金圆水泥有限公司提供担保的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015 年9月22日-23日(工作日)9:00-16:00

3、登记地点:公司董事办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以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)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:360546

2、投票简称:金圆投票

3、投票时间:2015年9月24日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,"金圆投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2) "委托价格" 项填报本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	1.00元
2	金圆水泥股份有限公司关于对外提供财务资助的议案	2.00元
3	金圆水泥股份有限公司关于继续为太原金圆水泥有限公司与朔州金圆水泥有限公司提供担保的议案	3.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为 2015年 9月23日 15:00 ,结束时间为 2015年9月24日 15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东办理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://www.szse.cn或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,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

(三)网络投票注意事项

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、会议联系方式

通讯地址:杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼

联系人: 马康

联系电话:0571-86602265

传真:0571-85286821

邮政编码:310052

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司
董事会
2015年9月19日

附件一

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席金圆水泥股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		

委托股东签章:　　受托人签名:

委托人股票账号:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

附件二

回　　执

截至2015年9月17日下午股票交易结束时, 我单位 (本人) 持有金圆水泥股份有限公司股票股,拟参加金圆水泥股份有限公司2015年第五次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称: