关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票反馈意见的补充回复

中国证券监督管理委员会:

根据贵会于2015年6月23日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150725号),陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司"、"陕国投"、"本公司")及各中介机构进行了认真核查和落实,并于2015年7月10日就相关反馈意见予以回复并公告。2015年9月21日,本公司根据相关要求对反馈意见所涉及的部分问题进行了核查和补充说明,并出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票反馈意见的补充回复》。现将反馈意见的补充回复报告如下,请予审核。

除非特别说明,本回复报告中的简称与尽职调查报告中的简称具有相同含义。

问题1:

发行人本次拟募集资金总额不超过32亿元用于充实公司资本金,请说明发行人的资本缺口及募集资金测算的方法。

回复:

一、测算逻辑

第一步,根据业务发展规划估算固有及信托业务资产规模。

第二步,根据估算的固有及信托业务资产规模,测算公司未来三年发展各项业务所需的风险资本规模。

风险资本计算公式如下:(1)风险资本=固有业务风险资本+信托业务风险资本+其他业务风险资本;(2)固有业务风险资本=固有业务各项资产净值×风险系数;(3)信托业务风险资本=信托业务各项资产余额×风险系数;(4)其他业务风险资本=其他各项业务余额×风险系数。

第三步,根据测算的风险资本规模计算公司净资本需求。《信托公司净资本管理办法》规定净资本/各项业务风险资本≥100%。考虑过去几年公司净资本/风险资本的历史情况,并参照同业信托公司相关指标情况,拟定净资本/风险资本指标最低要求为150%,以确保公司有一定的业务扩展弹性和可持续发展性。因此,所需的净资本最低必须等于各项业务风险资本之和×150%。

第四步,估算净资产和资本缺口。信托公司净资产须有一定比例扣减才会构成净资本。净资本计算公式如下:净资本=净资产-各类资产的风险扣除项-或有负债的风险扣除项-中国银行业监督管理委员会认定的其他风险扣除项。基于上述预测的净资本需求及本公司未来三年的净资本缺口,根据假设的净资产扣减比例计算净资产的缺口,即本公司的融资需求规模。

二、两种不同假设方式的比较

为提高本公司未来三年资本需求测算数据的合理性和准确性,本公司基于两种不同的假设情况预测未来三年的资本需求。

假设情况一:参考公司往年各项主要业务及财务指标,根据公司未来发展规划及业务发展目标,对本公司2015年至2017年的主要业务指标、各项业务的风险资本系数及资产权重进行分析及预测,确定各项假设指标并估算公司的资本需求。假设本公司本次募集资金于2017年以前全部投资于本公司的固有业务。假设净资本/净资产指标为70%。本公司拟定净资本/风险资本指标最低要求为150%。

假设情况二:根据公司在2011年至2014年期间各项业务规模的增速、风险资本系数及资产权重的算数平均值确定各项假设指标,作为公司在2015年至2017年相关指标的预测计算基础,从而估算公司的资本需求。同时,假设本公司本次募集资金于2017年以前全部投资于本公司的固有业务。假设净资本/净资产指标为2011年末至2014年末该项指标的算数平均值。本公司拟定净资本/风险资本指标最低要求为150%。

三、基于第一种假设方式的风险资本测算过程及结果

(一)主要假设

本公司未来三年资本需求测算的主要假设如下:

假设指标	2015年-2017年
信托资产规模增长率	35%-65%
固有资产收益率	7%-9%
信托资产加权年化信托报酬率	0.30%-0.35%
现金分红率	10%
净资本/风险资本比率	不低于150%

1、信托资产规模增长率:报告期内,本公司的信托规模获得了较快的增长。2014年底,信托总资产较年初增长37.05%;2015年6月末,信托总资产较年初增长51.11%。同时,报告期内信托行业截至2012年末、2013年末、2014年末以及2015年3月末管理的信托资产总额分别为74,705.55亿元、109,071.11亿元、139,799.10亿元以及158,658.37亿元,年复合增长率为36.80%。结合行业整体增长情况和发展趋势,以及本公司业务发展规划和具体措施,假设2015年公司信托资产增速约为65%左右,假设2016年至2017年本公司信托资产保持35%的增速。

2、固有资产收益率:根据本公司制定的中期规划,明确要保持固有资产投资的收益率水平,原则上要高于同期银行贷款利率水平,结合报告期内本公司固有资产的收益,假设未来三年本公司固有资本投资收益率稳定在8%左右。基于对资本市场长期发展的预期,公司适当加大投资运作力度,投资收益率有可能进一步提高。

3、信托报酬率:报告期内本公司的加权年化信托报酬率保持在0.43%-0.55%之间(注:由于证券信托业务和单一信托占比较大,收益率受到一定影响),结合对行业发展趋势的初步判断,基于谨慎假设前提下,假设未来三年本公司的平均年化信托报酬率可保持在0.30%-0.35%。随着信托业务由融资类主导向投资类主导转型,特别是主动管理型业务占比提升,整体收益率有望逐步提高。

4、现金分红率:考虑未来继续给广大股东稳定现金分红回报,结合本公司最近三年的分红情况,本公司假设未来三年现金分红比率将保持在10%左右的水平。

5、净资本/风险资本:本公司考虑到自身整体资本规模与同业相比仍有较大提升空间,因此为确保未来各项业务能持续稳健增长,本公司假设净资本/风险资本指标最低要求为150%,即高于监管机构要求的100%,为公司信托业务的快速发展留出充足空间。

(二)风险资本测算过程及结果

本公司未来三年发展各项业务所需的风险资本规模包括信托业务风险资本、固有业务风险资本和其他业务风险资本,具体测算如下。

1、信托业务风险资本测算过程及结果

本公司信托业务所需的风险资本包括单一信托风险资本、集合信托风险资本、财产权信托风险资本和附加风险资本。上述四项信托风险资本之和为本公司信托业务风险资本。

根据公司对信托业务的发展规划,2015年至2017年信托业务资产规模的增长率假设分别为65%、35%和35%,以本公司2014年末信托资产总规模1,242.87亿元为基础,预计本公司2015年、2016年和2017年的信托资产总规模分别为2,050.74亿元、2,768.50亿元和3,737.48亿元。

本公司参考往年历史上该类信托资产的风险资本系数(该类信托资产的风险资本占用/该类信托资产规模)和该类信托资产占总信托资产的比重,结合本公司未来发展经营规划,假设未来三年各类信托资产的不同风险资本系数和占信托资产比重,通过风险资本系数、占信托资产比重和信托资产预计规模三者的乘积计算该类信托的风险资本占用,从而预测2015年至2017年各类信托业务的风险资本占用情况。各类信托业务的风险资本占用之和为信托业务的风险资本额。具体如下:

(1)单一信托风险资本占用

本公司的单一信托包括单一投资类信托和单一融资类信托及其他共2大类,具体风险占用情况如下:

单位:千元

单一信托风险资本	2015E	2016E	2017E
1、单一投资类信托	162,009	218,712	295,261
假设:占信托资产比重	10.00%	10.00%	10.00%
假设:风险资本系数	0.79%	0.79%	0.79%
2、单一融资类信托及其他	574,208	775,180	1,046,493
假设:占信托资产比重	40.00%	40.00%	40.00%
假设:风险资本系数	0.70%	0.70%	0.70%
单一信托风险资本占用	736,216	993,892	1,341,754

(2)集合信托风险资本占用

本公司的集合信托包括集合金融产品投资、集合股权投资(含PE及非上市股权)、集合投资(其他)、集合融资类-房地产、集合融资类-其他、集合事务类信托共6大类。具体风险占用情况如下:

单位:千元

集合信托风险资本	2015E	2016E	2017E
1、集合金融产品投资	236,861	319,762	431,679
假设:占信托资产比重	33.00%	33.00%	33.00%
假设:风险资本系数	0.35%	0.35%	0.35%
2、集合股权投资(含PE及非上市股权)	46,142	62,291	84,093
假设:占信托资产比重	1.50%	1.50%	1.50%
假设:风险资本系数	1.50%	1.50%	1.50%
3、集合投资(其他)	15,381	20,764	28,031
假设:占信托资产比重	0.50%	0.50%	0.50%
假设:风险资本系数	1.50%	1.50%	1.50%
4、集合融资类-房地产	61,522	83,055	112,124
假设:占信托资产比重	1.00%	1.00%	1.00%
假设:风险资本系数	3.00%	3.00%	3.00%
5、集合融资类-其他	153,806	207,638	280,311
假设:占信托资产比重	5.00%	5.00%	5.00%
假设:风险资本系数	1.50%	1.50%	1.50%
6、集合事务类信托	32,812	44,296	59,800
假设:占信托资产比重	8.00%	8.00%	8.00%
假设:风险资本系数	0.20%	0.20%	0.20%
集合信托风险资本占用	546,523	737,806	996,038

(3)财产权信托

本公司财产权信托的具体风险占用情况如下:

单位:千元

财产权信托风险资本	2015E	2016E	2017E
假设:占信托资产比重	1.00%	1.00%	1.00%
假设:风险资本系数	0.20%	0.20%	0.20%
财产权信托风险资本占用	4,101	5,537	7,475

(4)附加风险资本

本公司附加风险资本主要是单一类信托业务中资金来自于非关联企业,但投向关联企业的信托业务,附加风险资本的具体情况如下:

单位:千元

附加风险资本	2015E	2016E	2017E
假设:占信托资产比重	2.00%	2.00%	2.00%
假设:风险资本系数	2.00%	2.00%	2.00%
附加风险资本占用	82,030	110,740	149,499

根据本公司的测算结果,截至2017年末信托业务的风险资本总额达到24.95亿元(上述4项信托资产的风险资本占用之和)。按照本公司150%的最低净资本/风险资本要求,需要匹配37.42亿元净资本。

2、固有业务测算过程及结果

固有业务的风险资本主要包括投资类业务风险资本占用、融资类业务风险资本占用和其他扣除的风险资本占用,主要内容如下:

(1)投资类业务风险资本占用

投资类业务风险资本占用包括其他金融产品投资、权益类金融产品投资、非上市金融类股权投资类业务和非上市非金融类股权投资类业务。根据往年历史风险资本系数(即该类投资的风险资本占用/该类投资的资产规模),结合本公司未来经营发展规划,假设各类产品投资的不同风险系数,其与各类产品投资金额的乘积为该类产品投资的风险资本占用,从而预测2015年至2017年投资类业务各项投资的风险资本占用情况如下:

单位:千元

投资类业务的风险资本	2015E	2016E	2017E
其他金融产品投资	278,751	338,751	418,751
假设:风险资本系数	20.00%	20.00%	20.00%
权益类金融产品投资	75,600	81,648	88,997
假设:风险资本系数	10.00%	10.00%	10.00%
非上市金融类股权投资类业务	40,000	80,000	100,000
假设:风险资本系数	10.00%	10.00%	10.00%
非上市非金融类股权投资类业务	15,000	30,000	40,000
假设:风险资本系数	20.00%	20.00%	20.00%
投资类业务风险资本占用	409,352	530,400	647,748

(2)融资类业务风险资本占用

融资类业务主要包括短期贷款(一年及以下)、长期贷款和应收款项。根据往年历史数据,假设各类融资类业务的期末账面价值,并假设融资类业务整体的风险资本系数为10%。融资类业务账面价值与风险资本系数乘积为融资类业务风险资本占用。

单位:千元

融资类业务风险资本	2015E	2016E	2017E
融资类业务风险资本占用	253,664	283,664	323,664
假设:风险资本系数	10.00%	10.00%	10.00%

(3)其他风险资本占用

其他风险资本占用包括自用房产账面价值和其他资产账面价值形成的资本占用。根据往年历史数据,预测2015年至2017年的自用房产账面价值和其他资产账面价值,并预测其风险资本系数,风险资本系数与自用房产账面价值和其他资产账面价值的乘积即为其他风险资本占用,具体情况如下表所示:

单位:千元

其他风险资本	2015E	2016E	2017E
其他风险资本占用	31,942	31,942	31,942
假设:风险资本系数	15.00%	15.00%	15.00%

(4)固有业务的风险资本占用及净资本需求总计

根据公司初步测算,投资类业务风险资本占用、融资类业务风险资本占用和其他扣除的风险资本占用在2017年底所对应的风险资本额合计约10.03亿元。按公司150%的最低净资本/风险资本要求,需要匹配15.05亿元净资本。

(三)净资本情况

根据《信托公司净资本管理办法》、《信托公司净资本计算标准有关事项的通知》等相关规定,净资本计算公式为:净资本=净资产-各类资产的风险扣除项-或有负债的风险扣除项-中国银行业监督管理委员会认定的其他风险扣除项。

本公司按照中国银行业监督管理委员会规定的信托公司净资本计算表计算净资本,2015年3月31日的净资本金额约30.55亿元。

(四)资本缺口

结合前述假设和业务发展规划,本公司未来三年合计风险资本金额约34.98亿元,其中信托业务的风险资本金额约24.95亿元,固有业务的风险资本金额约10.03亿元。为支持本公司未来三年固有业务和信托业务的发展,并确保净资本/风险资本指标能保持在150%以上,本公司未来三年需要的净资本约52.47亿元(34.98亿元乘以150%)。截至2015年3月31日,本公司的净资本约30.55亿元。基于上述测算的结果,本公司未来三年的净资本缺口约21.92亿元。

由于通过非公开发行募集资金在投入固有资产后将需要按照一定比例扣减净资本。截至2015年3月31日,本公司净资本/净资产为74.84%,本公司预计未来三年,净资本/净资产比率将保持在70%左右,即,新增的净资产转成净资本的扣减率为30%左右。因此,本公司未来三年的资本(净资产)缺口约31.32亿元(净资本缺口除以0.7),并计划本次非公开发行融资不超过32亿元。

四、基于第二种假设方式的风险资本测算过程及结果

(一)信托业务风险资本测算过程及结果

根据公司对信托业务的发展规划,基于第二种假设方式的基本假设指标(即2011年至2014年的平均增长率)以及2015年上半年本公司信托资产的增速情况,2015年至2017年信托业务资产规模的增长率假设分别为65%、42%和42%,以本公司2014年末信托资产总规模1,242.87亿元为基础,预计本公司2015年、2016年和2017年的信托资产总规模分别为2,050.74亿元、2,919.09亿元和4,155.11亿元。

本公司根据2011年以来各类信托资产的风险资本系数和各类信托资产占总信托资产的比重的算术平均值作为本公司未来三年各类信托资产的风险资本系数和比重的假设指标,通过风险资本系数、信托资产比重和信托资产预计规模三者的乘积计算该类信托的风险资本占用,从而预测2015年至2017年各类信托业务的风险资本占用情况。各类信托业务的风险资本占用之和为信托业务的风险资本。具体如下:

1、单一信托风险资本占用

本公司的单一信托包括单一投资类信托和单一融资类信托及其他共2大类,具体风险占用情况如下:

单位:千元

单一信托风险资本	2015E	2016E	2017E
1、单一投资类信托	134,843	191,939	273,212
假设:占信托资产比重	9.75%	9.75%	9.75%
假设:风险资本系数	0.67%	0.67%	0.67%
2、单一融资类信托及其他	522,298	743,455	1,058,255
假设:占信托资产比重	32.56%	32.56%	32.56%
假设:风险资本系数	0.78%	0.78%	0.78%
单一信托风险资本占用	657,141	935,394	1,331,467

2、集合信托风险资本占用

本公司的集合信托包括集合金融产品投资、集合股权投资(含PE及非上市股权)、集合投资(其他)、集合融资类-房地产、集合融资类-其他、集合事务类信托共6大类。具体风险占用情况如下:

单位:千元

集合信托风险资本	2015E	2016E	2017E
1、集合金融产品投资	242,599	345,323	491,542
假设:占信托资产比重	41.15%	41.15%	41.15%
假设:风险资本系数	0.29%	0.29%	0.29%
2、集合股权投资(含PE及非上市股权)	25,813	36,743	52,300
假设:占信托资产比重	0.84%	0.84%	0.84%
假设:风险资本系数	1.50%	1.50%	1.50%
3、集合投资(其他)	16,562	23,575	33,558
假设:占信托资产比重	0.54%	0.54%	0.54%
假设:风险资本系数	1.50%	1.50%	1.50%
4、集合融资类-房地产	127,478	181,456	258,290
假设:占信托资产比重	2.11%	2.11%	2.11%
假设:风险资本系数	2.95%	2.95%	2.95%
5、集合融资类-其他	231,780	329,923	469,622
假设:占信托资产比重	7.51%	7.51%	7.51%
假设:风险资本系数	1.50%	1.50%	1.50%
6、集合事务类信托	22,062	31,404	44,701
假设:占信托资产比重	5.38%	5.38%	5.38%
假设:风险资本系数	0.20%	0.20%	0.20%
集合信托风险资本占用	666,295	948,423	1,350,013

3、财产权信托

本公司财产权信托的具体风险占用情况如下:

单位:千元

财产权信托的风险资本	2015E	2016E	2017E
假设:占信托资产比重	0.55%	0.55%	0.55%
假设:风险资本系数	0.20%	0.20%	0.20%
财产权信托风险资本占用	2,263	3,221	4,585

4、附加风险资本

本公司附加风险资本主要是单一类信托业务中资金来自于非关联企业,但投向关联企业的信托业务,附加风险资本的具体情况如下:

单位:千元

附加风险资本的风险资本	2015E	2016E	2017E
假设:占信托资产比重	1.22%	1.22%	1.22%
假设:风险资本系数	2.00%	2.00%	2.00%
附加风险资本占用	50,183	71,431	101,678

根据本公司的测算结果,截至2017年信托业务的风险资本总额达到27.88亿元(上述4项信托资产的风险资本占用之和)。按照本公司150%的最低净资本/风险资本要求,需要匹配41.82亿元净资本。

(二)固有业务测算过程及结果

固有业务的风险资本主要包括投资类业务风险资本占用、融资类业务风险资本占用和其他扣除的风险资本占用,主要内容如下:

1、投资类业务风险资本占用

根据第二种假设方式,本公司基于2011年至2014年各类投资业务的历史风险资本系数平均值(历史风险资本系数为该类投资的风险资本占用/该类投资的资产规模),作为各类投资业务的不同风险资本系数假设指标,其与各类投资业务规模的乘积为该类投资业务的风险资本占用,从而预测2015年至2017年投资类业务各项投资的风险资本占用情况如下:

单位:千元

投资类业务的风险资本	2015E	2016E	2017E
其他金融产品投资	157,271	191,122	236,258
假设:风险资本系数	11.28%	11.28%	11.28%
权益类金融产品投资	76,286	82,367	88,932
假设:风险资本系数	10.00%	10.00%	10.00%
非上市金融类股权投资类业务	40,000	80,000	100,000
假设:风险资本系数	10.00%	10.00%	10.00%
非上市非金融类股权投资类业务	15,000	30,000	40,000
假设:风险资本系数	20.00%	20.00%	20.00%
投资类业务风险资本占用	288,557	383,489	465,190

2、融资类业务风险资本占用

融资类业务主要包括短期贷款(一年及以下)、长期贷款和应收款项。本公司以2011年至2014年各类融资业务的平均历史风险资本系数为预测基础,融资类业务账面价值与风险资本系数乘积为融资类业务风险资本占用。

单位:千元

融资类业务风险资本	2015E	2016E	2017E
假设:风险资本系数	9.69%	9.69%	9.69%
融资类业务风险资本占用	245,715	274,775	313,521

3、其他风险资本占用

其他风险资本占用包括自用房产账面价值和其他资产账面价值形成的资本占用。本公司以2011年至2014年各类其他风险业务的平均历史风险资本系数为预测基础,风险资本系数与自用房产账面价值和其他资产账面价值的乘积即为其他风险资本占用,具体情况如下表所示:

单位:千元

其他风险资本	2015E	2016E	2017E
假设:风险资本系数	27.38%	27.38%	27.38%
其他风险资本占用	58,314	58,314	58,314

4、固有业务的风险资本占用及净资本需求总计

根据公司初步测算,投资类业务风险资本占用、融资类业务风险资本占用和其他扣除的风险资本占用在2017年底所对应的风险资本额合计约8.37亿元。按公司150%的最低净资本/风险资本要求,需要匹配12.56亿元净资本。

(三)净资本情况

根据《信托公司净资本管理办法》、《信托公司净资本计算标准有关事项的通知》等相关规定,净资本计算公式为:净资本=净资产-各类资产的风险扣除项-或有负债的风险扣除项-中国银行业监督管理委员会认定的其他风险扣除项。

本公司按照中国银行业监督管理委员会规定的信托公司净资本计算表计算净资本,2015年3月31日的净资本金额约30.55亿元。

(四)资本缺口

结合第二种假设方式的基本假设条件和本公司业务发展规划,本公司未来三年合计风险资本金额约36.25亿元,其中信托业务的风险资本金额约27.88亿元,固有业务的风险资本金额约8.37亿元。为支持本公司未来三年固有业务和信托业务的发展,并确保净资本/风险资本指标能保持在150%以上,本公司未来三年需要的净资本约54.37亿元(36.25亿元乘以150%)。截至2015年3月31日,本公司的净资本约30.55亿元。基于上述测算的结果,本公司未来三年的净资本缺口约23.82亿元。

由于通过非公开发行募集资金在投入固有资产后将需要按照一定比例扣减净资本。2011年末至2014年末,本公司的净资本/净资产分别为79.16%、72.45%、76.69%和73.97%,本公司以2011年末至2014年末净资本/净资产的平均值75.57%为假设基础,预计本公司未来三年的资本(净资产)缺口约31.52亿元(净资本缺口23.82亿元除以75.57%),并计划本次非公开发行融资不超过32亿元。

问题2:

请说明发行人的资产负债率和信托行业资产负债率的比较情况。

回复:

截至报告期各期末陕国投与信托行业资产负债率情况如下:

项目	2015-06-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
陕西省国际信托股份有限公司	24.42%	10.41%	10.68%	8.37%
信托行业	14.76%	10.87%	11.01%	10.96%

数据来源:信托业协会

信托行业资产负债率较低,主要由于信托公司负债业务受到限制。根据《信托公司管理办法》的规定,信托公司不能开展同业拆借以外的负债业务。根据《信托公司行政许可事项实施办法》的规定,信托公司可以发行金融债、次级债及依法需经中国银监会许可的债务工具和资本补充工具。信托公司负债业务具有一定的限制,因此资产负债率普遍较低。另外,根据《关于加强信托投资公司原有负债业务清理及到期信托计划清算监管工作的通知》,2005年起信托公司逐步清理了负债业务,回归受人之托代人理财的金融机构,资产负债率保持较低水平。

信托公司实施以净资本为核心的风险控制指标体系,中国银监会于2010年8月颁布《信托公司净资本管理办法》,规定:"信托公司净资本不得低于人民币2亿元;应当持续符合下列风险控制指标:净资本不得低于各项风险资本之和的100%,净资本不得低于净资产的40%"。随后,2011年1月和6月,中国银监会先后颁布了《关于印发信托公司净资本计算标准有关事项的通知》和《关于做好信托公司净资本监管、银信合作业务转表及信托产品营销等有关事项的通知》,又进一步明确了信托公司净资本、风险资本的计算标准和监管指标。2014年4月,中国银监会向各信托公司下发《关于调整信托公司净资本计算标准有关事项的通知》(征求意见稿),计划根据近年来信托行业的发展情况和审慎监管原则,对信托公司净资本和风险资本计算口径进行调整。信托公司的资本规模需要与业务发展水平相互匹配,具备充足的资本实力将是信托公司在市场竞争中取得竞争优势的重要因素。近年本公司业务发展对净资本的消耗加快,为了符合监管部门对于净资本的监管规定,增加与净资本规模挂钩的业务发展空间,使公司各项风险控制指标将更加稳健,本公司提高净资本实力的需要进一步增强。本次非公开发行能够大幅增加公司的净资本规模,对公司扩大业务规模、提升盈利能力具有重要意义。

陕西省国际信托股份有限公司

2015年9月22日

证券代码:002314　　证券简称:雅致股份　　公告编号:2015-072

雅致集成房屋(集团)股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2015年9月22日下午2:00

网络投票时间:2015年9月21日至2015年9月22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9月22日交易日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月21日下午3:00至2015年9月22日下午3:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长田俊彦先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计9名,代表公司有表决权股份数为1,425,148,218股,占公司有表决权股份总数的75.91%。

公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表9名,代表公司有表决权股份数为1,425,148,218股,占公司有表决权股份总数的75.91%。

3、网络投票情况

网络投票出席会议的股东0人,代表公司有表决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

4、中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共3人,代表公司有表决权的股份数为2,430,200股,占公司有表决权股份总数的0.13%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1、审议通过了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

表决结果为:同意1,425,148,218股,占出席会议有表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,430,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

2、审议通过了《关于变更公司名称及简称的议案》

表决结果为:同意1,425,148,218股,占出席会议有表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,430,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为:同意1,425,148,218股,占出席会议有表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,430,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

4、审议《关于选举公司董事的议案》

4.1、审议《关于选举李红卫先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果为:同意1,425,148,218股,占出席会议有表决股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,430,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

4.2、审议《关于选举陈雷先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果为:同意1,425,148,218股,占出席会议有表决股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,430,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

4.3、审议《关于选举郭庆先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果为:同意1,425,148,218股,占出席会议有表决股份总数的100%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,430,200股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、雅致集成房屋(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君致律师事务所关于雅致集成房屋(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

雅致集成房屋(集团)股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十二日

证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2015-035

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告(二)

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

为提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称"公司"、"凤形股份")于近日使用闲置募集资金600万元人民币购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")发行的保本型理财产品。现将有关情况公告如下:

一、本次投资理财产品的批准情况

公司于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第三届监事会2015年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定使用合计不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2015年8月24日、9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次投资的理财产品基本情况

序号	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	起息日	到期日	凭证号
1	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	200	3.70%	182	2015年9月22日	2016年3月22日	15265000002
2	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	200	3.70%	182	2015年9月22日	2016年3月22日	15265000003
3	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	200	3.70%	182	2015年9月22日	2016年3月22日	15265000004

关联关系说明:公司与工商银行宁国市支行无关联关系。

三、产品风险提示

1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险:除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。

6、提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。

7、交易对手管理风险:由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险:工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露,客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的,可能会影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

四、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进度情况,针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交副董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

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

4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截止本公告日,使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司累计购买银行理财产品的金额为6000万元。

七、备查文件

1、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品风险揭示书》

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

2015年9月23日

证券代码:002445　　证券简称:中南重工　　公告编号:2015-074

江阴中南重工股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-054),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。

2015年7月7日,公司召开了第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编号:2015-053),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票于2015年8月8日开市时起继续停牌。并于2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2015年9月23日

证券代码:002488　　证券简称:金固股份　　编号:2015-072

浙江金固股份有限公司 关于非公开发行股票持续督导保荐代表人变更的公告

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。

浙江金固股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月份完成2014年度非公开发行A股股票(以下简称"本次发行"),国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")担任本次发行的保荐机构,徐懿女士、陈键先生担任本次发行的保荐代表人,持续督导期至2015年12月31日止。

近日,公司收到国信证券《关于更换浙江金固股份有限公司2014年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人陈键先生因工作变动,其不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定指派叶伟先生接替陈键先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行相关保荐职责。

本次保荐代表人变更后,本次发行的持续督导保荐代表人为徐懿女士和叶伟先生,持续督导期至2015年12月31日止。保荐代表人叶伟先生简历详见附件。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2015年9月22日

附:叶伟先生简历

叶伟:国信证券投行事业部业务总监,法律硕士,保荐代表人,拥有法律职业资格证。2007年起加入国信证券从事投资银行业务,作为保荐代表人负责金固股份2015年非公开发行项目,作为项目主要人员参与共达电声、永艺股份、东易日盛、晶盛机电、数码视讯首发项目和TCL集团2010年、金固股份2014年非公开发行等项目。

证券代码:002104　　证券简称:恒宝股份　　公告编号:2015-064

恒宝股份有限公司 关于申请延期提交非公开发行A股股票申请文件反馈意见书面回复的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月7日在巨潮资讯网披露收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151712号)(以下简称"反馈意见"),要求公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后,积极会同中介机构对反馈意见的问题逐项予以落实。由于反馈意见中涉及的核查工作、集合资产管理计划备案等事项尚需一定时间,为了保证本次反馈意见回复的质量,公司已于近日向中国证监会提交了《关于恒宝股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见延期回复的申请》,公司将在反馈回复材料准备齐全后及时向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

恒宝股份有限公司

2015年9月22日

股票代码:002247　　股票简称:帝龙新材　　公告编号:2015-073

浙江帝龙新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产收购事项,经公司申请,公司股票(股票简称:帝龙新材,股票代码:002247)自2015年8月10日开市起停牌。公司于2015年8月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组。公司于2015年9月9日、2015年9月16日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号分别为:2015-071、2015-072)。

截至本公告日,公司正组织相关中介机构推进各项工作,因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司

董事会

2015年9月23日