

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-080

## 上海姚记扑克股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司自东姚记扑克实业有限公司(以下简称“自东姚记”)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,使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2015年8月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告2015-058号)。

根据上述决议,2015年10月20日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行股份有限公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,上述理财产品及自东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整。现将相关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
  - 1.认购资金总额:人民币2000万元。
  - 2.产品期限:2015年10月21日~2016年1月20日。
  - 3.产品类型:保证收益型(保本保收益)理财产品
  - 4.产品投资方向:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具,存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益,其中各类资产投资占比总投资的比例如下:
    - 债券:回购、拆借、存款、现金投资品的比例为30%(含)~100%,资产支持证券等其它各类资产不超过70%(不含)。

在产品存续期内,上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品,此种情况下上海银行无需进行信息披露,公司不可提前赎回,但监管机构另有规定的除外。

- 5.预期年化收益:3.74%(年化)
- 6.本金及收益兑付时间:上海银行将于本产品理财的实际到期日后二个工作日内,将到期可兑付金额兑付给公司,在此期间,理财资金不计息。
- 7.提前终止:上海银行可单方面全部提前终止本产品,并通过特定客户群通知通知公司全部兑付本产品,并按约定将到期可兑付金额支付给公司。
- 8.提前赎回:公司不得提前部分支取或全额赎回,但监管机构另有规定的除外。
- 9.公司与上海银行无关联关系。
- 10.风险提示
 

政策风险:该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。

市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

流动性风险:产品采用到期一次兑付的期限结构设计,公司不得提前部分支取或全额赎回本产品财产。在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

投资风险:公司只能获得该理财产品明确约定的收益,除产品说明书中明确的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语,不代表公司可能获得的实际收益,亦不构成上海银行对理财产品的任何收益承诺,仅供公司期初进行投资决策时参考。

理财产品不成立风险:如自理财产品募集期起至起息日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,上海银行有权宣布该理财产品不成立。

再投资风险:如上海银行提前终止理财产品,则理财产品的实际投资期限可能小于名义投资期限,存在兑付资金再投资收益达不到预期初期收益的风险。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现预期初期的全部收益。

信息披露风险:上海银行按照理财产品说明书有关条款的约定,发布本理财产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。公司应根据约定及时通过特定客户群经理查询。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使公司无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在上海银行的有效联系方式变更的,应及时通知上海银行,如公司未及时告知上海银行联系方式变更的,上海银行将在需要联系公司时无法及时联系上,并可能由此影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。在此情况下,上海银行不保证理财本金及收益。

- 二、风险应对措施
 

自东姚记使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。上述理财产品为保本保收益型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。

公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,同时自东姚记又是公司全资子公司,资金风险可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务系统核算工作。

公司和自东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用是否符合管理规定进行审计监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

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。

公司已将本次发行购买理财产品的相关情况告知保荐机构,并承诺在产品到期后及时将

资金转回专户并通知保荐机构。公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

- 三、对公司日常经营活动的影响
  - 1.公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响到公司主营业务的正常发展。
  - 2.通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。
- 四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况
 

2014年11月13日和2014年11月18日,公司及全资子公司自东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,运用公司1900万和自东姚记1800万人民币闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多财富宝6号保本保收益理财产品。详见公司于2014年11月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-072。

2014年12月30日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行股份有限公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG14M01050)。详见公司于2014年12月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-081。该理财产品已于2015年2月2日到期。

2015年2月3日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行股份有限公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M01004期)。详见公司于2015年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-002。该理财产品已于2015年3月9日到期。

2015年3月24日和3月25日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行股份有限公司客户人民币封闭式理财产品协议书》与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币3000万元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M0301期),8000万元(其中浦发交通分行3000万、浦发上海分行5000万)购买了浦发银行利多多对公结构性存款2015年1月G245期。详见公司于2015年3月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-021。其中,自东姚记与上海银行的理财产品已于2015年6月24日到期,与浦发银行的理财产品已于2015年9月28日到期。

- 2015年3月31日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M03011期)。详见公司于2015年4月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-023。该理财产品已于2015年7月1日到期。

2015年6月29日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币2500万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列(点满成金)理财产品(WG15M0302期)。详见公司于2015年7月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-045。该理财产品已于2015年9月30日到期。

2015年7月7日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行“赢家”货币及债券系列(点满成金)理财产品(WG15M03025期)。详见公司于2015年7月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-048。该理财产品已于2015年9月30日到期。该理财产品已于2015年10月14日到期。

2015年9月28日,公司全资子公司自东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币8000万元整购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年1月G808期和G809期。详见公司于2015年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-075。

- 2015年10月15日,公司全资子公司自东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《单位人民币结构性存款协议》,运用自东姚记暂时闲置的募集资金人民币3,000万元整购买了上海银行“稳进”2号SD21502M046期结构性存款产品。详见公司于2015年10月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-078。

- 四、备查文件
  - 1.公司第三届董事会第十三次会议决议;
  - 2.自东姚记和上海银行签订的《理财产品合同》;
  - 3.浦发证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会  
2015年10月21日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-042

## 杭州永创智能设备股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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:
- 拟出资500万元人民币设立子公司。

- 一、对外投资概述
  - 1.经公司第二届董事会第十次会议审议通过,拟出资500万元人民币,在台州设立子公司,主要从事包装机械及零配件、包装材料的研发、生产、销售,名称暂定为台州市永创包装设备有限公司。此事项无需提交股东大会审议。
  - 2.本次投资不构成重大资产重组,不构成关联交易。
- 二、投资主体的基本情况
 

杭州永创智能设备股份有限公司以自有资金出资人民币500万元,持有该公司100%股权。
- 三、拟设立子公司基本情况
 

公司名称:台州市永创包装设备有限公司(暂定名,以工商登记为准)

经营范围:包装机械及零配件、包装材料的研发、生产、销售。(以工商登记为准)

注册资金:500万元人民币

股东、出资方式、出资额、股权比例:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	股权比例
杭州永创智能设备股份有限公司	货币	500	100%

董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立子公司,主要承担公司部分包装机械、包装材料产品的研发、生产、销售,以丰富公司产品系列,进一步提高公司市场竞争力,促进公司业务的健康持续增长。

五、对外投资的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,子公司设立后,可能面临运营管理、市

场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司  
董事会  
2015年10月21日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-043

## 杭州永创智能设备股份有限公司 第二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
 

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”),第二届董事会第十次会议于2015年10月21日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2015年10月15日以书面、电子邮件形式发出,本次会议采用现场加电话会议方式,会议由公司副董事长罗邦毅主持,参加会议董事应到人,实到人,董事刘东红因公出差,未能参加会议;董事陆健通过邮件方式表决,全体监事、高级管理人员列席旁听。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
- 二、董事会会议审议情况
  - 1.审议《关于投资设立子公司的议案》
  - 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。
  - 上述议案的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2015-042)

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司  
董事会  
2015年10月21日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2015-084

债券代码:122397 债券简称:15宜华债01

债券代码:122405 债券简称:15宜华债02

## 广东省宜华木业股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月28日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》,公司拟筹划非行政许可类重大资产重组事项,公司股票自2015年8月28日起停牌。公司于2015年9月8日发布了《进入重大资产重组停牌公告》,停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。公司于2015年10月8日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年10月8日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。公司于2015年10月15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

经初步沟通及论证,本次交易对方为拥有标的资产的第三方,项目拟涉及购买家居、装饰工程等相关领域的资产,公司正在进一步研究论证重大资产重组交易方案,积极推进重大资产

重组所涉及的各项工。截止本公告日,独立财务顾问、法律顾问、审计机构正在开展本次重大资产重组的尽职调查,重组方案论证研究、审计等各项工。目前,公司已与上述中介机构签订了本次重大资产重组保密协议。此次重大资产重组的具体重组方案、交易对方、交易对价、标的资产范围等合作意向尚在谈判、沟通中,因该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。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5个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后及时召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会  
2015年10月22日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2015-063

## 宁波杉杉股份有限公司 2015年三季度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况
  - (一)业绩预告期间
 

2015年1月1日至2015年9月30日。
  - (二)业绩预告情况
 

经财务部初步测算,预计2015年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加335%-345%(其中公司2015年1-9月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长9%-8%)。
  - (三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况
  - (一)归属于上市公司股东的净利润:15,096.81万元。
  - (二)每股收益:0.367元/股。

- 三、本期业绩预增的主要原因
 

主要系公司于期内出售可供出售金融资产宁波银行股权33,486,424股,获得投资收益52,146万元(税后)所致。
- 四、其他说明事项
 

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会  
二〇一五年十月二十一日

- 报备文件
- (一)董事会关于本期业绩预告的情况说明
  - (二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2015-092

## 湖北凯乐科技股份有限公司 关于签订设备买卖合同的公告

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:
- 合同类型及金额、销售合同,向中国普天信息产业股份有限公司提供通信设备,合同总金额人民币174,996,920元。
  - 合同生效条件:双方的法定代表人或授权代表签字并在本合同上加盖公章或合同章之日起生效。

- 一、审议程序情况
 

该合同的签订无需经董事会审议,无需提交股东大会。
- 二、合同标的和对方当事人情况
  - (一)合同标的描述
 

2015年10月21日湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“凯乐科技”)与中国普天信息产业股份有限公司(以下简称“中国普天”)签订了通信设备买卖合同。由凯乐科技向中国普天提供通信设备,合同总金额人民币174,996,920元。
  - (二)合同对方当事人情况
 

名称:中国普天信息产业股份有限公司  
企业资质:其他股份有限公司(非上市)  
注册地:北京市海淀区中关村科技园上地二街2号  
法定代表人:邢昶  
注册资本:193005 万元人民币  
中国普天为国务院国有资产监督管理委员会管理的以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业的中央企业,经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等业务领域。

- 三、合同主要条款
  - 1.合同订立后,如甲方未按本合同规定期限内准时付款,每天按应付款总额的万分之肆向乙方支付违约金,甲方支付的违约金总额不超过合同总额的3%。
  - 2.如由于乙方原因未能如期交货给甲方,乙方每天须向甲方支付本合同金额万分之肆的违约金,延期交货超过一个月或合同不能履行,甲方有权解除合同并有权利要求乙方赔偿违约金,违约金总额不超过本合同总额的3%;同时,如甲方确认解除合同,自甲方发出合同解除通知的15个工作日内,乙方需将甲方预付的全部货款无条件的退还至甲方指定账户,并乙方承担甲方由此造成的相关责任,损失或赔偿。

- 四、合同履行对上市公司的影响
  - 1.合同履行将由公司购买相关通讯设备加工后交付采购方,毛利率相对较低,预计公司履行对公司本年度以及未来会计年度业绩不构成重大影响。
  - 2.有利于公司打造大通信产业链闭环,开拓军事情通相关领域业务,促进民用与军用并进,提高公司民强综合服务实力。
  - 3.预计本合同履行过程中,将会持续签订相关加工合同,公司将根据进展情况及时进行信息披露。
  - 4.该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响,不会因为合同的履行对对方形成依赖。

- 五、合同履行的风险分析
  - 1.已签合同订单在履行过程中存在不可抗力或违约导致责任风险的风险。
  - 2.存在因公司原因或未达到验收要求原因不能按时足额交货,可能导致公司承担违约责任的风险。
  - 6.备查文件
    - (一)设备买卖合同

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十月二十二日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2015-044

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展公告

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。

- 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项(后明确为非公开发行股票事项),经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年8月24日起连续停牌。公司于2015年8月24日、8月31日、9月9日、9月15日、9月23日、9月30日、10月8日、10月15日分别发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-030)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号2015-031)、《关于筹划非公开发行股份的延期复牌公告》(公告编号2015-032)、《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告》(公告编号2015-034)、《关于筹划非公开发行股票进展公告》(公告编号2015-037)、《关于筹划非公开发行股票进展公告》(公告编号2015-039)、《关于筹划非公开发行股票进展暨第三次延期复牌的公告》(公告编号2015-042)、《关于筹划非公开发行股票进展公告》(公告编号2015-043)。公司股票继续停牌。

本次公司非公开发行股份的募集资金拟用于收购资产、新建门店、电子商务建设等项目。上述募投项目目前需取得政府商务部门、发改部门等有权部门审批或备案,目前仍存在不

确定性。同时,公司正与交易对手方就拟收购资产项目主要交易条款进行谈判和协商,收购涉及金额、规模等尚未最终确定。目前,尽职调查、审计及评估工作正在加紧进行中,相关收购事项存在较大不确定性。

停牌期间,公司将继续加强与各方的沟通协调,积极推进本次非公开发行的各项事宜,尽早确定本次非公开发行股票的方案,并根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告,待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告,注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2015年10月22日

证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2015-047号

## 新疆天山水泥股份有限公司 关于实际控制人中国中材集团有限公司继续履行承诺的公告

2015年10月20日,新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)收到实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)发来的《中国中材集团关于继续履行承诺事项的函》,主要内容如下:

中材集团作为天山股份的实际控制人,为消除集团内水泥业务潜在的同业竞争,于2010年9月7日做出承诺:“中材集团将根据境内监管规则要求,本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争,促进上市公司健康发展的原则,积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调,以取得地方人民政府和股东的支持,采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式,用5年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争”。

由于整合涉及本公司与宁夏建材集团有限公司(下称“宁夏建材”)和甘肃祁连山水泥集团有限公司(下称“祁连山”)在内3家A股上市公司所在地人民政府的沟通,同时面临新一轮国企改革政策陆续出台等原因,虽经多方努力,仍未能在规定时间内形成明确的可行性方案。

鉴于上述原因,考虑到水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针,有利于上市公司的发展,有利于上市公司公众股东的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告

[2013]55号)的要求,中材集团分别向宁夏建材、祁连山和本公司作出《关于变更承诺履行期限的公告》,将延期履行前述解决同业竞争的承诺。

2015年9月22日,本公司召开了2015年第三次临时股东大会审议《关于公司实际控制人变更再履行承诺期限的议案》,该议案未获通过。同日,宁夏建材召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了关于延期1年履行承诺的议案。9月23日,祁连山召开2015年第一次临时股东大会,关于延期1年履行承诺的议案未获通过。

鉴于以上情况,为平衡3家A股上市公司公众股东利益,妥善解决水泥整合承诺事项,本着对公司和广大中小投资者负责的态度,中材集团将继续积极努力与相关各方沟通,在2016年9月30日前履行前述解决同业竞争的承诺。

在上述期间,中材集团将履行承诺,不会利用实际控制人的地位损害公司的利益,同时承诺促使中国中材股份有限公司不会利用控股股东的地位损害本公司的利益。公司将依法履行相应的信息披露和决策程序。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十月二十一日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-107

## 利欧集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

- 一、对外投资概述
 

为了更好地整合公司在数字营销领域的优势资源,充分发挥协同效应,建立一个统一的数字营销业务管理平台,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资设立全资子公司利欧集团数字科技上海有限公司(下称“利欧数字集团”)。该公司注册资本为1,000万元人民币,公司自有资金出资,占注册资本的100%。

根据公司《董事会议事规则》的规定,本次对外投资金额在公司董事长决策权限内,因此,本次投资不需报董事会及股东大会审批。

本项对外投资不构成关联交易,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。

目前,利欧数字集团已取得上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》(证照编号07000000201510190164)。
- 二、投资设立子公司基本情况
 

名称:利欧集团数字科技上海有限公司  
住 所:上海市普陀区云岭东路89号201-1H室  
法定代表人:郑晓东  
注册资本:1,000万人民币

经营范围:从事网络系统、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、广告设计、制作,市场营销策划。(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)

- 三、对外投资的目的,存在风险及对公司的影响
  - 1.投资的目的及对公司的影响
 

自建数字营销集团以来,公司已先后完成收购上海漫酷广告有限公司、上海氩氟广告有限公司和银色琥珀文化传播(北京)有限公司,以及即将完成收购江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司,实现了从PC端到移动端多屏互动,为广告主和数字媒体提供从基础的互联网流量整合到全方位精准营销服务的全数字营销生态服务体系。

为了更好地整合公司在数字营销领域的优势资源,充分发挥协同效应,建立一个统一的数字营销业务管理平台,公司投资设立全资子公司利欧集团数字科技上海有限公司。

利欧数字集团的成立和顺利运营将进一步巩固公司在国内数字营销领域的领先地位,对提升公司数字营销业务的竞争力具有重大意义。
  - 2.存在风险
 

利欧数字集团在经营过程中可能面临一定的经营、管理风险,请投资者注意投资风险。特此公告!

利欧集团股份有限公司董事会  
2015年10月22日

证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2015-031

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会确认,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》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票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、风险提示
  - 1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
  - 2.公司在2015年半年度报告中预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至20%。目前,公司对2015年1-9月的利润情况预计维持在此范围,没有发生变化。
  - 3.本公司郑重提示广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告!

浙江网盛生意宝股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十月二十二日

证券代码:600490 股票简称:鹏欣资源 公告编号:临2015-073

## 鹏欣环球资源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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(股票简称:鹏欣资源,股票代码:600490)自2015年9月14日起停牌。公司于2015年10月14日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票将继续停牌不超过一个月,停牌公告详见2015年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《重大资产重组继续停牌公告》(临2015-071)。

截至目前,公司各项筹备工作正积极推进本次重大资产重组工作。鉴于本次重组的工作量

较大,且重组方案所涉及的具体细节仍需各相关方进行协商、论证并最终确定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,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,结合停牌期间相关事项的进展情况,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。敬请投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司  
董事会  
2015年10月21日