

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第四十二次会议决议，公司定于2015年11月30日召开公司2015年第二十一次临时股东大会。公司于2015年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第二十一次临时股东大会的通知》，现就本次会议临时股东大会提示性公告如下：

- 一、召开会议基本情况
  - （一）召开时间：现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）下午14:30；网络投票时间为：2015年11月29日～11月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30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进行网络投票的具体时间为2015年11月29日下午3:00至2015年11月30日下午3:00的任意时间。
  - （二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
  - （三）召集人：本公司董局；
  - （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合；

- 二、会议出席对象：
  - （一）截止2015年11月23日（星期一）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；
  - （二）因故不能参加本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
- 三、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 四、公司聘请的见证律师。
- 5、会议审议事项
  - （一）议案名称：《关于公司为子公司豪建泽房地产提供担保的议案》；
  - （二）披露情况：上述提案详见2015年11月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 三、现场会议登记办法
  - （一）登记方式：
    - 1.法人股股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及经办人身份证进行登记；
    - 2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-201

## 阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第二十一次临时股东大会的提示性公告

- 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
- 4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
  - （一）登记时间：2015年11月30日上午9：00—11：30，下午1：00—2：20。
  - （二）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

- 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 

本次股东大会向股东提供网络投票的方式，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。网络投票程序如下：

  - （一）采用交易系统投票操作流程
    - 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
    - 2.投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票代码   | 投票简称   | 买入价格   | 买入数量     |
|--------|--------|--------|----------|
| 360671 | 阳光0671 | 0.0010 | 10000000 |

3、股东投票的具体程序为：

- （1）输入买入指令；
- （2）输入投票代码360671；
- （3）输入对应申报价格，在“买入价格”项下输入对应申报价格；
- （4）输入委托股数，表决意见；
- （5）确认投票委托完成。

4、计票规则

- （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
- （2）在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，具体情况如下：

| 议案序号 | 《关于公司为子公司豪建泽房地产提供担保的议案》 | 对应申报价格 |
|------|-------------------------|--------|
| 1.00 |                         | 0.00   |

- （3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见申报       | 对应 | 申报 | 备注 |
|--------------|----|----|----|
| 对/同意/赞成/投赞成票 | 1股 | 1股 |    |
| 对/反对/弃权/投反对票 | 2股 | 2股 |    |
| 对/弃权/弃权/投弃权票 | 3股 | 3股 |    |

## 浙江盛洋科技股份有限公司关于2015年年度利润分配预案的预披露公告

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：

●《公司实际控制人关于2015年年度利润分配预案的提议》的主要内容：按公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以2015年度母公司实现的可供分配利润的20%进行现金分红，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

●公司董事会关于《公司实际控制人关于2015年年度利润分配预案的提议》的审议结果：公司董事会已审议通过上述公司实际控制人提议的《2015年年度利润分配预案》，该预案尚需提交董事会、股东大会审议。

●提议2015年年度利润分配预案的实际控制人未来6个月没有减持计划。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2015年11月23日收到公司实际控制人叶利明先生《关于公司2015年年度利润分配预案的提议及承诺函》，为充分保护广大投资者的利益，现将该事项公告如下：

一、公司2015年年度利润分配预案的主要内容

公司实际控制人叶利明先生综合考虑公司目前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景等因素后，为进一步回报股东，与所有股东分享公司经营成果，建议公司2015年年度利润分配预案如下：

1、根据《公司未来三年（2014年-2016年）分红回报规划》，按未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以2015年度母公司实现的可供分配利润的20%进行现金分红，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

2、公司实际控制人叶利明先生同时承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

二、董事会审议公司2015年年度利润分配预案的情况

公司董事会收到公司实际控制人叶利明先生提交的《关于2015年年度利润分配预案的提议及承诺函》后，公司全体董事对上述利润分配预案进行审核评估，认为：公司实际控制人叶利明先生提议的2015年年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合公司在招股说明书中做出的相关承诺，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，具备合法性、合规性及合理性。

为积极回报股东，与股东分享公司的经营成果，董事会全体董事全票通过公司2015年年度利润分配预案。

同时，公司董事会全体董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。叶利明先生、徐凤娟女士、叶建中先生、吴秋婷女士等四位持有公司股份的董事均书面承诺，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增持计划

（一）公司提议股东兼董事长叶利明先生、公司董事叶建中先生、吴秋婷女士在本次董事会审议公司2015年年度利润分配预案之前6个月内持股未发生变动，公司董事徐凤娟女士在二级市场以均价56.27元/股增持公司股份2000股，增持后共计持本公司股份2,852,000股。

四、相关风险提示

（一）公司2015年年度利润分配预案尚需提交公司董事会及股东大会审议，公司实际控制人兼董事长叶利明先生、公司董事徐凤娟女士、叶建中先生、吴秋婷女士已承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）董事会审议通过2015年年度利润分配预案前6个月内，公司不存在限售解禁及限售期即将届满的情况；6个月后，公司存在部分首发限售期为12个月的股份限售期即将届满的情形，具体如下：

| 序号  | 姓名名称 | 持股数量(股)   | 限售期  | 限售起止日      | 限售比例 |
|-----|------|-----------|------|------------|------|
| 1   | 叶利明  | 3,250,000 |      | 2,520,000  |      |
| 2   | 徐凤娟  | 3,250,000 |      | 2,520,000  |      |
| 3   | 叶建中  | 1,625,000 |      | 1,260,000  |      |
| 4   | 吴秋婷  | 1,625,000 |      | 1,260,000  |      |
| 5   | 叶建强  | 192,500   |      | 154,000    |      |
| 6   | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 7   | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 8   | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 9   | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 10  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 11  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 12  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 13  | 叶建忠  | 162,500   | 12个月 | 2015/11/23 |      |
| 14  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 15  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 16  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 17  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 18  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 19  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 20  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 21  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 22  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 23  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 24  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 25  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 26  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 27  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 28  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 29  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 30  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 31  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 32  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 33  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 34  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 35  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 36  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 37  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 38  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 39  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 40  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 41  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 42  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 43  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 44  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 45  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 46  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 47  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 48  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 49  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 50  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 51  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 52  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 53  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 54  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 55  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 56  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 57  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 58  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 59  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 60  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 61  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 62  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 63  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 64  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 65  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 66  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 67  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 68  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 69  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 70  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 71  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 72  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 73  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 74  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 75  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 76  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 77  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 78  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 79  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 80  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 81  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 82  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 83  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 84  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 85  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 86  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 87  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 88  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 89  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 90  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 91  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 92  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 93  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 94  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 95  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 96  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 97  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 98  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 99  | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |
| 100 | 叶建忠  | 162,500   |      | 128,000    |      |

浙江盛洋科技股份有限公司  
董事会

2015年11月25日

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司关于收购法国蜜合花农业公司部分股权的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

本公司下属全资子公司—法国法商控股股份公司（以下简称“法商控股”）与法国卡斯乐酒庄公司签署了《股权转让合同》。根据合同约定，法商控股将出资333万欧元（折合人民币约2,260万元）收购卡斯乐酒庄持有的蜜合花农业公司（以下简称“蜜合花”）90%股权，而卡斯乐酒庄将保持保留余下10%股权。

二、交易背景

（一）法商控股的基本情况

法商控股属于全资子公司，是一家依据法国法律成立的合资股份公司，在昂古阿姆工商注册并依法注册，注册地址为11 ne des Flamands, 16100 Cognac，注册资本为1,000万欧元，注册号及编号为80842733，法定代表人是为周洪江先生；经营范围为从事投资、收购兼并及葡萄酒、白兰地等酒类生产、销售及进出口业务。

（二）卡斯乐酒庄公司简要情况

卡斯乐酒庄公司是法国COPAGEE公司的子公司，而COPAGEE公司是法国卡斯乐集团的控股公司。卡斯乐酒庄公司是根据法国法律成立的商业股份有限公司；注册地为波尔多（法国），主要办公地点为24 ne Georges Guynemer --- 33290 Blanquefort (France)，注册资本为133,806,060欧元，办公地点编号为493347447，税务登记号为49334744700010，法定代表人为 Mr. Philippe Castel先生；主营业务为从事对外投资与管理。

（三）本次交易前，卡斯乐酒庄公司持有蜜合花100%股权，主要经营对外投资和管理业务。

（四）与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，不存在可能或已经对其利益倾斜的其他行为。

（五）卡斯乐酒庄公司最近五年之内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的简介

蜜合花位于法国波尔多Yvrac村，其历史可以追溯到15世纪，现有占地55公顷的土地和葡萄园，其中葡萄园40.38公顷，主要种植梅洛和赤霞珠，年产波尔多AOC级别葡萄酒25万瓶，酒庄葡萄酒Thomas DO CHI NAIAM曾在波尔多五大酒庄之一的玛歌酒庄担任技术经理，有23年的酿酒工作经验。

（二）蜜合花一家根据法国法律成立的从事波尔多高级葡萄酒制造的民事农业公司，注册资本为4,434,090欧元，在波尔多的工商注册登记处登记注册，注册地址为23 chemin du Loup, 33370 Yvrac, France。

公司股本总额为200,760股，其中200,759股由卡斯乐酒庄公司持有，占总股本的99.99%；另外1股由蜜合花法定代表人B.E Castel女士持有，占总股本的0.01%。

蜜合花资产主要由4部分组成，包括“蜜合花酒庄”和“普兹玛酒庄”注册商标为主体的无形资产；占地55公顷的土地和葡萄园；城堡、酿酒厂、酒窖、维修车间、办公楼等生产经营设施；存货等流动资产。

（三）蜜合花主要财务数据

截止至2014年底，蜜合花总资产为322万欧元（合人民币约2,254万元），负债为160万欧元（合人民币约1,104万元），净资产为162万欧元（合人民币约1,134万元）；2014年营业收入为88万欧元（合人民币约616万元），净利润为-4万欧元（合人民币约-28万元）。亏损系因内部销售价格过低所致。

四、股权转让协议的主要内容及定价依据

（一）股权转让协议的主要内容

1.协议签署各方：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

2.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

3.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

4.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

5.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

6.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

7.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

8.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

9.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

10.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

11.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

12.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

13.股权转让让渡：受让方为法商控股股份公司，出让方为卡斯乐酒庄公司。

14.股权转让让渡：受让方