证券代码:000024、200024　　证券简称:招商地产、招商局B　　公告编号:【CMPD】2015-129

招商局地产控股股份有限公司关于非境内交易的境外B股投资者申报托管单元信息的提示性公告

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

重要提示:本公告内容只适用于非境内交易的境外B股投资者。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商局蛇口")发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称"公司")并向特定对象发行A股股份募集配套资金的申请已取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的核准批文(证监许可[2015]2766号)。公司将启动招商局B(200024)转换为招商局蛇口A股的相关工作。

请B股投资者详细阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并在深圳证券交易所上市A、B股证券账户转换投资者操作指引》(2015年12月2日公告)。

对于非境内交易的境外B股投资者,中国证券登记结算有限责任公司将向其免费配发转登记受限账户,用以登记转换后的招商局蛇口A股股票。同时,须指定一家境内证券公司作为上述股票的托管单元,方能实现未来招商局蛇口控股A股的正常查询及卖出交易功能,为此投资者需至该证券公司办理资金账户开户手续,并由该证券公司将转登记受限账户开立于该资金账户下。

为保证本次B转A工作的顺利进行,特向公司非境内交易的境外B股投资者提示以下事项:

1、欲自行指定托管单元的投资者,需于2015年12月14日前在一家中国境内证券公司开立资金账户,并将该账户的A股托管单元信息向招商证券申报,即指定未来的招商局蛇口A股的托管单元。

为确认投资者身份信息与股东登记信息一致,申报投资者需至招商证券益田路免税商务大厦营业部现场,并提交如下材料:

(1)有效身份证明文件;

(2)现场签署《招商地产非境内交易B股投资者托管单元申请书》(由招商证券提供)。

2、为方便投资者,公司委托招商证券提供默认托管单元,非境内交易的境外B股投资者在2015年12月14日前未向招商证券申报托管单元的,其取得的招商局蛇口A股股票将自动托管至招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部的托管单元,上述投资者至招商证券免税商务大厦证券营业部办理资金账户开户等相关手续后方可进行交易及转托管等操作。

投资者在招商证券开立资金账户所需提供的有效身份证明文件,与投资者申报托管单元所需提供的有效身份证明文件一致。

招商证券申报与咨询联络方式:

联络人:招商证券股份有限公司

全国客户服务电话:95565 境外热线:86-755-26951111

传真:0755-26450088

邮箱:sbox@cmschina.com.cn

招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部地址为:

深圳市福田区益田路免税商务大厦九楼

联系电话:0755-82766301

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三日

证券代码:000024、200024　　证券简称:招商地产、招商局B　　公告编号:【CMPD】2015-128

招商局地产控股股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告

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

重要提示 :

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2766号文核准,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商局蛇口控股")将发行股份吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称"招商地产"或"本公司")并募集配套资金。

2、为充分保护招商地产异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团(香港)有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方,向招商地产异议股东提供现金选择权。A股现金选择权股权登记日为2015年12月7日,B股现金选择权最后交易日为2015年12月7日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》。截至2015年12月2日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,招商地产A股股票收盘价为36.14元/股,现金选择权价格为23.79元/股,经有效申报行使现金选择权的股东将以23.79元/股的行权价格获得现金对价。招商地产B股股票的收盘价为32.22港元/股,现金选择权价格为19.46港元/股,经有效申报行使现金选择权的股东将以19.46港元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

3、本公司股票(证券代码:000024、200024)将自2015年12月8日开始连续停牌,此后招商地产股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成招商局蛇口控股股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2015年12月7日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

4、招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。"证券转换" 是指对投资者持有的招商地产股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的招商局蛇口控股股份。在完成证券转换后,招商局蛇口控股将申请在深圳证券交易所上市交易。

5、现金选择权派发完成后,招商地产将进入终止上市程序,除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED(FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司)外,原招商地产股东持有的招商地产股份将按照换股比例转换为招商局蛇口控股股份。在换股股权登记日(具体时间另行公告)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的招商地产股份将转换为招商局蛇口控股股份。

6、鉴于本次涉及B转A事项,流程复杂,为能够同时完成招商地产A股和B股转换为招商局蛇口控股A股股份,并同时完成股份初始登记,招商地产B股需先于A股终止上市。B股股票终止上市后,公司B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现,待换股吸收合并完成,招商局蛇口控股A股股票上市后,相对应的市值将会在存续公司体现。请投资者知悉。

7、已开展约定购回式证券交易的招商地产投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的招商地产约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司不承担责任。

8、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的招商地产股份,该等股份在证券转换后一律转换成招商局蛇口控股本次发行的股份,原在招商地产股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的招商局蛇口控股股份上继续有效。

9、招商地产股票退市后,如有招商地产宣告发放但原招商地产投资者尚未领取的现金红利,将由招商局蛇口控股负责向原招商地产投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。

10、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有招商局蛇口控股股份的原招商地产投资者,其持有招商局蛇口控股股份的持股时间自招商局蛇口控股股份登记到深市 A 股账户中时开始计算,其未来获得招商局蛇口控股派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致招商地产股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。

一、本次交易方案

招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并招商地产,即招商局蛇口控股向招商地产除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED(FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司)外的所有参与换股的股东,以及现金选择权提供方发行股票交换该等股东所持有的招商地产股票。招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股、也不行使现金选择权,并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。

在本次换股吸收合并同时,招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总金额不超过125亿元,募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。配套发行的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提,若本次换股吸收合并无法实施完成,则配套发行自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。本次换股吸收合并完成后,招商局蛇口控股将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,招商地产终止上市并注销法人资格,招商局蛇口控股的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票和本次配套发行的A股股票)将申请在深交所主板上市流通。

本次换股吸收合并中,招商地产A股股东的换股价格以定价基准日前一百二十个交易日招商地产A股股票交易均价,即21.92元/股为基础,并在此基础上给予73.81%的换股溢价率确定,即38.10元/股;招商地产B股股东的换股价格以定价基准日前一百二十个交易日招商地产深圳B股股票交易均价,即18.06港元/股为基础,并在此基础上给予102.71%的换股溢价率确定,即36.61港元/股。采用B股停牌前一日即2015年4月2日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价(1 港币=0.7919人民币)进行折算,折合人民币28.99元/股。

招商地产于2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案,按2014年末总股本2,575,950,754股为基数,每10 股派人民币 3.20 元现金(含税)。因此,本次招商地产A股换股价格根据除息结果调整为37.78元/股,本次招商地产B股换股价格根据除息结果调整为人民币28.67元/股。

招商局蛇口控股发行价格的确定以兼顾合并双方股东的利益为原则,综合考虑行业可比公司的估值水平、合并双方的总体业务情况、盈利能力、增长前景、抗风险能力等因素,招商局蛇口控股本次A股股票发行价格为23.60元/股。

自招商地产审议本次合并有关事宜的董事会决议公告之日起至换股实施日前,若招商局蛇口控股发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价格将相应调整。

换股比例计算公式为:换股比例=招商地产A股或B股换股价 ÷ 招商局蛇口控股股票发行价(计算结果按四舍五入保留四位小数)。本次招商局蛇口控股换股吸收合并招商地产A股的换股比例为1:1.6008,即换股股东所持有的每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票;本次招商局蛇口控股换股吸收合并招商地产B股的换股比例为1:1.2148,即换股股东所持有的每股招商地产B股股票可以换得1.2148股招商局蛇口控股本次发行的A股股票。

关于本次换股吸收合并并募集配套资金方案的详细情况,请阅读本公司于 2015年11月28日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

二、现金选择权实施安排

为充分保护招商地产异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团(香港)有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方,向招商地产异议股东提供现金选择权。A股现金选择权股权登记日为2015年12月7日,B股现金选择权最后交易日为2015年12月7日,,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。

截至2015年12月2日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,招商地产A股股票收盘价为36.14元/股,现金选择权价格为23.79元/股,经有效申报行使现金选择权的股东将以23.79元/股的行权价格获得现金对价。招商地产B股股票的收盘价为32.22港元/股,现金选择权价格为19.46港元/股,经有效申报行使现金选择权的股东将以19.46港元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

三、换股实施安排

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,招商局蛇口控股和招商地产将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED (FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司)外招商地产全体投资者。

招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。

按照换股股权登记日下午 3:00 深圳证券交易所收市后登记在册的招商地产全体股东名册(招商局蛇口控股及其全资子公司持有的招商地产股份除外,简称"换股股东名册"),招商地产A股、B股股票将各自按照1:1.6008及1:1.2148的换股比例自动转换为招商局蛇口控股本次发行的A股股票。

按上述比例换股后,招商地产投资者取得的招商局蛇口控股股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如招商地产投资者所持有的招商地产股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。

四、本次换股吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2015年12月1日	刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告
2015年12月7日	公司A股股票现金选择权股权登记日,B股股票现金选择权最后交易日。招商地产A、B股股票最终交易日。
2015年12月8日	公司股票自本日起开始停牌,直至终止上市
T至T+4交易日	T日为现金选择权申报首日 (具体日期另行公告),本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为T+4交易日下午3点整
T+5	公告现金选择权申报结果
L-1日	换股股权登记日 (日期待定)
L日	发布终止上市公告,完成退市 (公告日期待定)

以上为预计时间表,具体时间以相关公告为准。

五、提醒投资者关注事项

1、现金选择权派发完成后,招商地产将进入终止上市程序,原招商地产换股股东持有的招商地产股份将按照换股比例转换为招商局蛇口控股股份。在换股股权登记日(具体时间另行公告)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的招商地产股份将转换为招商局蛇口控股股份。

2、已开展约定购回式证券交易的招商地产投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的招商地产约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司不承担责任。

3、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的招商地产股份,该等股份在证券转换后一律转换成招商局蛇口控股本次发行的股份,原在招商地产股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的招商局蛇口控股股份上继续有效。

4、招商地产股票退市后,如有招商地产宣告发放但原招商地产投资者尚未领取的现金红利,将由招商局蛇口控股负责向原招商地产投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。

5、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有招商局蛇口控股股份的原招商地产投资者,其持有招商局蛇口控股股份的持股时间自招商局蛇口控股股份登记到深市 A 股账户中时开始计算,其未来获得招商局蛇口控股派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致招商地产股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。

六、联系人及联系方式

联系人:招商地产董事会秘书处　陈先生

办公地址:深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

邮编:518067

联系电话:0755-26819600

传真:0755-26818666

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三日

证券代码:000024、200024　　证券简称:招商地产、招商局B　　公告编号:【CMPD】2015-127

招商局地产控股股份有限公司关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并并募集配套资金的提示性公告

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

重要提示:2015年12月7日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

招商局地产控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"招商地产")于本公告日同日刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告》、《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2015年12月8日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商局蛇口控股")股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2015年12月7日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

鉴于本次涉及B转A事项,流程复杂,为能够同时完成招商地产A股和B股转换为招商局蛇口控股A股股份,并同时完成股份初始登记,招商地产B股需先于A股终止上市。B股股票终止上市后,公司B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现,待换股吸收合并完成,招商局蛇口控股A股股票上市后,相对应的市值将会在存续公司体现。请投资者知悉。

一、关于现金选择权派发及实施

本公司A股现金选择权股权登记日为2015年12月7日,B股现金选择权最后交易日为2015年12月7日。现金选择权派发完毕后即进入申报程序,获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)进行行权申报。本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团(香港)有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方,向招商地产目标股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的招商地产现金选择权目标股东可以其所持有的招商地产A股股票按照23.79元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,招商地产B股股票按照19.46港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。

截至2015年12月2日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,招商地产A股股票收盘价为36.14元/股,现金选择权价格为23.79元/股,经有效申报行使现金选择权的股东将以23.79元/股的行权价格获得现金对价。招商地产B股股票的收盘价为32.22港元/股,现金选择权价格为19.46港元/股,经有效申报行使现金选择权的股东将以19.46港元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情,应阅读本公司同日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司刊登的相关公告。

二、关于换股吸收合并

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,招商局蛇口控股和招商地产将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED (FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司)外招商地产全体投资者。

招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2015年11月28日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金报告书(修订稿)》全文、本公司于本公告日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

三、关于募集配套资金

在本次换股吸收合并同时,招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总金额不超过125亿元,募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。配套发行的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提,若本次换股吸收合并无法实施完成,则配套发行自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。

关于本次募集配套资金的详细情况,请阅读本公司于2015年11月28日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金报告书(修订稿)》全文。

四、本交易日为本公司股票的倒数第五个交易日,敬请广大投资者注意。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三日

证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2015-114

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次会议于2015年12月1日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于2015年11月21日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的要求,公司编制了《江苏常铝铝业股份有限公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司编制的上述报告出具了《江苏常铝铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

提请公司于2015年12月17日召开2015年第六次临时股东大会,审议本次董事会会议的相关议案。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日

证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2015-115

江苏常铝铝业股份有限公司关于召开2015年第六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。

根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次会议决议,决定于2015年12月17日召开公司2015年第六次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2015年12月17日(星期四)下午1:30开始;网络投票时间为:2015年12月16日~12月17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12月17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12月16日下午3:00至2015年12月17日下午3:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年12月10日(星期四)

(三)召开地点:公司会议室

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:

1、凡2015年12月10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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席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);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

议案1:《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,议案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

三、现场参加股东大会登记方法

(一)登记时间:2015年12月10日(星期四)(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、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和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

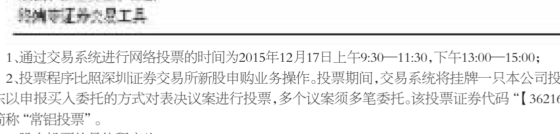
(三)登记地点:江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址:江苏省常熟市白茆镇西　江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部(信函上请注明"股东大会"字样)邮编:215532

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序



1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票证券代码"【362160】",投票简称"常铝投票"。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二。每一议案应以相应的价格分别申报。如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。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格 (元)
1	《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》	1.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(3)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。表决意见对应的申报股数如下:

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

4、投票举例

(1)股权登记日持有"常铝股份"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362160	常铝投票	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362160	常铝投票	买入	1.00元	1股
362160	常铝投票	买入	3.00元	3股

5、计票规则:在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的 激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

服务密码激活后长期有效,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。

B、申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"江苏常铝铝业股份有限公司2015年第六次临时股东大会投票"。

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月16日下午3:00至2015年12月17日下午3:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系人:孙连键

联系电话:0512-52359988,0512-52359011

联系传真:0512-52892675

通讯地址:江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮编:215532

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日

附件一:

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常铝铝业股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1. 《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称:　　　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　　　委托人持股数:

受托人姓名:　　　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　　年　　月　　日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

截止2015年12月10日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有常铝股份(002160)股票,现登记参加公司2015年第六次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	年　月　日

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2015-065

罗莱家纺股份有限公司关于购买理财产品的公告

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

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"股份公司")2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》,同意公司增加投资理财额度至8亿元(包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元),该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。

根据上述决议,股份公司于2015年12月1日与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订了理财协议,以闲置资金15000万元购买了"汇添富资本-丰盈5号专项资产管理计划",具体事项如下:

一、　　理财产品的主要情况

1、产品名称:汇添富资本-丰盈5号专项资产管理计划

2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:15000万元

4、产品类型:低风险浮动收益型

5、资产管理人:汇添富资本管理有限公司

6、资产托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

7、投资范围:本计划主要投资于固定收益类金融工具,包括但不限于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债券、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具(含资产支持票据ABN、定向债务融资工具PPN等)、以及货币市场基金、债券型基金、银行存款、债券回购等品种。本计划也可以投资于信托计划、银行理财产品、基金专户资产管理计划、基金专项资产管理计划、券商资产管理计划、未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利。

8、预计投资收益率:6.2%

9、期限:91天

10、收益支付:到期一次性支付

11、资金来源:股份公司自有闲置资金

12、关联关系说明:股份公司与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

13、股份公司本次出资15000万元购买银行理财产品,总金额占股份公司最近一期经审计净资产的6.18%

二、对股份公司日常经营的影响

股份公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响股份公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升股份公司整体业绩水平,为股份公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计60000万元,占股份公司最近一期经审计净资产的24.74%。

四、备查文件

罗莱家纺股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2015年12月3日

证券代码:000021　　证券简称:深科技　　公告编码:2015-071

深圳长城开发科技股份有限公司关于开发晶增资扩股事宜的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司于2015年9月9日召开的第七届董事会审议通过了《关于开发晶照明(厦门)有限公司(以下简称"开发晶")增资扩股的议案》,同意开发晶以增资扩股方式引入战略投资者木林森股份有限公司(以下简称"木林森")和Largan Bright Holdings Co.,Ltd. (以下简称"Largan Bright")。其中,木林森投资1.80亿元,持有10.91%股权;Largan Bright 投资0.20亿元,持有1.21%股权。本次开发晶增资扩股完成后,本公司及本公司全资子公司开发科技(香港)有限公司合计持有开发晶的股权比例由47.87%降至42.07%。以上事宜相关公告请参阅2015年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

日前开发晶已办理完成相关工商变更登记工作,并领取了变更后的《营业执照》。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二零一五年十二月三日

证券代码:002052　　证券简称:同洲电子　　公告编号:2015-106

深圳市同洲电子股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年11月30日收到公司董事兼总经理叶欣先生的辞职报告。叶欣先生因个人原因辞去公司董事和总经理职务。叶欣先生在辞去公司董事和总经理职务后,不再在公司担任其他任何职务。

公司董事会原有董事9人,其中独立董事3人。叶欣先生辞职后,董事会现有董事8人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数,或者少于《公司章程》规定人数的2/3。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,叶欣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。叶欣先生辞去公司董事和总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。叶欣先生辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会谨向叶欣先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2015年12月02日

证券代码:603789　　证券简称:星光农机　　公告编号:2015-041

星光农机股份有限公司关于闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告

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。

星光农机股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月18日召开的第二届董事会第二次会议、2015年2月7日召开的2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司2015年度利用自有资金购买中短期理财产品的议案》,为进一步提高公司自有资金的使用效率,增加收益,维护股东权益,在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下,同意利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。2015年度,公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元,单笔额度不超过2亿元的自有资金购买前述理财产品,该等资金额度可滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况

(一)已到期的理财产品情况

1、公司于2015年10月8日在浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行,以10,000万元闲置自有资金购买了"金伙伴理财"2015年第七期(总第33期)人民币理财计划。该产品起息日2015年10月8日,产品到期日2015年11月26日;预期税前年化收益率4.50%。公司已于2015年11月26日到期赎回该理财产品,实际年化收益率4.50%,收回本金10,000万元,获得理财收益人民币604,109.59元。

(二)本次购买理财产品的情况

1、公司于2015年12月2日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《"金伙伴理财"2015年第十二期(总第38期)人民币理财计划说明书》,具体内容如下:

(1)产品名称:"金伙伴理财"2015年第十二期(总第38期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型,预期税前年化收益率4.35%

(5)期限:86天

(6)认购日:2015年12月2日

(7)起息日:2015年12月2日

(8)到期日:2016年2月26日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险,公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好的中短期(一年以内的)理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期(一年以内)的银行理财产品,是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司自有资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东的权益。

四、本年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总金额为35,000万元。

五、备查文件

1、与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署的《"金伙伴理财"2015年第十二期(总第38期)人民币理财计划说明书》。

特此公告

星光农机股份有限公司

董　事　会

2015年12月2日

证券代码:002634　　证券简称:棒杰股份　　公告编号:2015-066

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于公司股东部分股权解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")股东陶建锋先生于2014年12月08日将其所持有本公司有限售条件的流通股份6,000,000股质押给浙江义乌联合村镇银行股份有限公司。(具体内容详见公司于2014年12月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告,公告编号:公告2014-051)。

公司于2015年12月01日接到股东陶建锋先生的通知,将其上述质押给浙江义乌联合村镇银行股份有限公司的1,500,000股(占公司总股本的1.171%)解除质押,并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。

截止本公告日,陶建锋先生共持有本公司股份19,880,251股,占公司总股本的15.52%,本次1,500,000股解除质押后,质押于浙江义乌联合村镇银行股份有限公司的股份为4,500,000股,占公司总股本的3.514%。

特此公告!

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

2015年12月02日

股票代码:000557　　股票简称:*ST广夏　　公告编号:2015-082

广夏(银川)实业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

2015年12月2日,公司收到独立董事潘忠宇先生辞职报告:潘忠宇先生因个人原因申请辞去广夏(银川)实业股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于潘忠宇先生辞职将导致公司独立董事所占比例低于董事会组成人员的1/3,按照公司《章程》第100条之规定,潘忠宇先生的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。在其辞职报告生效前,潘忠宇先生仍将按照公司《章程》的相关规定,继续履行公司独立董事、提名委员会主任和薪酬与考核委员会委员职责。

公司董事会将按照公司《章程》等有关规定,尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三日