证券代码:000995 证券简称:*ST皇台 公告编号:2015-119 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗

1、甘肃省武威市中级人民法院受理的本公司与北京皇台商贸有限责任公司之间的六件诉讼纠纷案,本 司已于2015年8月21日、2015年10月13日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于公司收到应诉通知书的 公告》、《关于公司收到应诉通知书的进展公告》。

2、甘肃省或成市中级人民法院受理的甘肃皇合酿造(集团)有限责任公司(以下简称"皇台集团",其 为北京皇台商贸有限责任公司的控股股东)诉甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"本公司")的借款合 司纠纷案,本公司已于2015年11月10日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《重大诉讼公告》。

1、本公司针对与北京皇台商贸有限责任公司的六个案件向武威中院提出了管辖权异议,武威中院做出 了驳回管辖权异议的裁定(裁定号分别为:(2015)武中民初字第56.57.58.59.60.61号),随后公司向甘肃省高级人民法院提起上诉,近日收到甘肃省高级人民法院的民事裁定书(裁定号分别为:(2015)甘民二终 字第244、245、246、247、248、249号): 裁定驳回上诉,维持原裁定。同时收到武威市中级人民法院的传票,六个案子分别定于12月7日、8日、9日、10日、11日和14日开庭。 2、针对与皇台集团的借款纠纷案、本公司于11月20日向武威市中级人民法院提出了管辖异议,近日、公

司收到武威市中级人民法院送达的民事裁定书((2015)武中民初字第80号),武威市中院裁定驳回本公司

管辖权提出的异议。 3、目前以上案件均尚未开庭审理。

三、备查文件 1、武威市中级人民法院民事裁定书

2、武威市高级人民法院民事裁定书

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015年12月4日

证券代码:000995 证券简称:*ST皇台 公告编号:2015-118 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于控股股东收购资产的公告

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、误导性陈述或重大遗

近日,甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"本公司")收到控股股东上海厚丰投资有限公司(以下 简称"上海厚丰")发来的《关于收购普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司股权的通知和承诺函》(以下简 10以外,工程学士,从公本的义人,以终则自必此到市场加到加工人工,用水公司及农口加州中共和国的人公下的, 称"《承诺岛》"),现将有关情况公告西广 由于上市公司战略发展需要及被收购公司的资金需求等原因,上海厚丰拟收购普罗旺斯番茄制品(天

津)有限公司(以下简称"普旺制品")控股权(截至本公告日,上海厚丰已收购普旺制品44%股权),并在对其进行规范培育后择机注人到上市公司。 针对本次收购,上海厚丰承诺:

1/1/中心(Ngs)_1-(ngs++水)(:1) 1.除获得管证制品控数权并最终注入皇台酒业外,本公司目前没有、将来也不会直接或间接从事或参 与任何其他在商业上对皇台酒业构成竞争的业务及活动;或拥有与皇台酒业存在竞争关系的任何其他经济 实体 机构 经济组织的权益 或以其他任何形式取得该经济实体 机构 经济组织的控制权 2、本公司拟通过普旺制品的股东地位,在法律法规的规定权限内保证普旺制品在现有经营范围内从事

生产经营活动,不与皇台酒业产生新的同业竞争。 3、本公司将于皇台商业2015年丰公开发行股票实施完成之日起18个月内,依据国家及相关法律法规的规定,通过股权转让或其他合法合规方式,将所持有的普旺制品全部股权一次性注入皇台酒业。如届时皇台 酒业不行使上述优先受让权,本公司同意自皇台酒业明示放弃受让普旺制品股权之目起一年内,将本公司

所持有普旺制品股权转让给她立的第三方,以解决本公司与皇台潘业潜在的同业竞争。 4、本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及皇台潘业公司章程的有关规定行使股东权 问;在皇台酒业股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

甘肃皇台酒业股份有限公司

证券代码:000995 证券简称:*ST皇台 公告编号:2015-116

甘肃皇台酒业股份有限公司 第六届董事会2015年第七次临时会议 决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会2015年第七次临时会议于 2015年11月30日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2015年12月3日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事认真审议了如下议案:

1、审议并通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目暨终止收购新疆沃德100%

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于应收账款合并报表范围内关联方组

合计提坏账准备的会计估计变更的公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月2日召开的第三届董事会第三十五次 会议经审议全票通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提环账准备的会计估计变更的议

案》,同意公司本次对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计

变更前采用的会计估计:将合并报表范围内关联方之间形成的应收账款按账龄组合,采用账龄分析法

变更后采用的会计估计:合并报表范围内关联方之间形成的应收款项,单独进行减值测试,除非有确凿

3、变更原因: 为了加强公司对现金的有效管控,公司实行对各子公司的资金统一调度。为客观、公正的

反映个别报表的财务状况、简化公司与各于公司之间的核算流程、公司拟变更应收赚款计据坏账准备的会 计估计,对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,

测试后未减值的不计提环账准备;测试后有客观证据表明可能发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提环账准备,计人当期损益。

2、根据《企业会计准则第28号一会计政策。会计估计变更和差错更正》的相关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此不会对公司已披露的财务报表产

本次对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更,对公司合并报表金额 无影响,但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计

公司按照财政部公布的企业会计准则,结合公司实际经营情况,对公司应收账款合并报表范围内关联

具有合理性、合法性、同意对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更

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

股权的议案》 公司2015年非公开发行股票方案已经于公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议、第六次临时会 议、2015年第一次临时股东大会审议通过。

证券代码:002292 证券简称: 奥飞动漫 公告编号: 2015-136

估计变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

1、变更内容:

证据表明发生减值,不计提坏账准备。

2、变更日期:自董事会审议通过之日起执行。

1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响;

、董事会关于会计估计变更合理性的说明

计提坏账准备。

"普罗旺斯") 所持有的新疆沃德食品有限公司100%股权并增资补充其流动资金,项目投资金额为15, 鉴于近期公司控股股东上海厚丰投资有限公司正在收购普罗旺斯(新疆沃德为普罗旺斯全资子公司)

部分股权,以取得普罗旺斯公司的控股权,对其进行规范培育,择机注入到上市公司,公司董事会决定终止 收购新疆沃德100%股权。

本次非公开发行股票募集资金投资项目之一为收购普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司(以下简彩

根据公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股东大会对董事会办理本次非公开发行有关事宜的授权如下:

1)授权董事会制定和实施本次发行的具体方案,在股东大会决议范围内确定包括发行数量、发行价 "几次风景于石间之间来加速中心发展了国务师上等,在水本人及风景的地方,如果是国家的大家们的发行对象。发行时机、发行的机、发行时机、发行的机力。" 2)如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程

规定须由股东大会重新表决的事项,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公 司经营实际情况,授权董事会对本次发行方案及募集资金投资项目进行调整并继续办理本次非公开发行事

3)批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的协议;

11)上述第6至8项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股 东大会批准与日起12个月内有效。" 本次调整募集资金投资项目事项在股东大会授权董事会权限范围内,本次调整发行方案之相关事宜无

需提交股东大会审议。 由于上市公司战略发展需要及被收购公司的资金需求原因,本次控股股东上海厚丰投资有限公司收购 普罗旺斯部分股权,为避免将来出现与公司及公司下属子公司产生同业竞争,上海厚丰投资有限公司已向 量多近对用的加坡区、3000亿元的优先的公司的1000亿元的1000亿元,并可是是1100亿元的100亿元。 公司出具《承诺函》,承诺本次股权收购完成后,特时机成熟,通过股权转让或其他合法合规方式将普罗旺 斯股权资产注入上市公司。

| | 调整前 | | 调整后 | |
|----|--|----------------|--|----------------|
| 序号 | 项目 | 项目总投资额 (万元) | 项目 | 项目总投资额 (万元) |
| 1 | 增资新疆安格瑞,建设日处理1万 吨番茄生产线及其制品项目 | 108,207.66 | 增资新疆安格瑞,建设日处理1万 吨番茄生产线及其制品项目 | 108,207.66 |
| 2 | 收购新疆沃德100%股权并增资补 充流动资金 | 15,000.00 | | |
| 3 | 分别在欧洲、美国设立销售公司, 负责欧洲、美国地区番茄酱市场拓 展、销售渠道建设 | 41,000.00 | 分别在欧洲、美国设立销售公司, 负责欧洲、美国地区番茄酱市场拓 展、销售渠道建设 | 41,000.00 |
| 4 | 补充番茄产业流动资金,择机收购 番茄行业内一些优质资产 | 10,000.00 | 补充番茄产业流动资金,择机收购 番茄行业内一些优质资产 | 10,000.00 |
| 5 | 补充本公司后续发展运营资金 | 54,866.60 | 补充本公司后续发展运营资金 | 54,866.60 |
| 合计 | | 229,074.26 | | 214,074.26 |

表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票。

会决定终止收购新疆沃德100%股权,在原有发行方案的募投项目中需删减收购新疆沃德100%股权并补充 流动资金的募投项目,涉及募投金额15,000.00万元,据此募集资金总额由231,997.68万元调整为216,997.68万 元。根据公司与认购各方签署的附条件生效的《股份认购协议》的约定,募集资金总额调整后各认购方的认 购金额及认购股份数量按募集资金总额的变化同比例缩减。

调整后的发行方案如下: (1)发行数量

本次非公开发行股票的数量为26,690.9815万股A股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行股票的数量进行相应调整。所有发行对象均承诺以现金方式认购本次非公开发行 的股票, 具体情况加下

| 112710 | THE INVESTIGATION | | |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| 序号 | 发行对象 | 认购数量(万股) | 认购金额(万元) |
| 1 | 新疆国鸿志翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,607.0372 | 69,975.21 |
| 2 | 西藏昌盛亨达股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,372.7340 | 35,550.33 |
| 3 | 西藏文禾盛茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,045.3636 | 32,888.81 |
| 4 | 兰州通天至达网络科技有限公司 | 4,027.5920 | 32,744.32 |
| 5 | 新疆广域瑞乾股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,106.2780 | 25,254.04 |
| 6 | 兰州鼎乾商贸有限公司 | 1,150.4733 | 9,353.35 |
| 7 | 李彬 | 575.2367 | 4,676.67 |
| 8 | 南通风梧投资合伙企业(有限合伙) | 575.2367 | 4,676.67 |
| 9 | 新疆鼎浩源股权投资有限公司 | 231.0300 | 1,878.27 |
| | 合 计 | 26,690.9815 | 216,997.68 |

表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票 (2)调整后的募集资金总额及用途

程》的有关规定。综上所述,同意公司本次会计估计变更。

1、第三届董事会第三十五次会议决议;

2、第三届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见。

证券代码:002292 证券简称: 奥飞动漫 公告编号: 2015-135

后本次非公开发行股票募集资金总额约为216,997.68万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用

| 序号 | 项 目 | 项目总投资额(万元) |
|----|--|------------|
| 1 | 增资新疆安格瑞,建设日处理1万吨番茄生产线及其制品项目 | 108,207.66 |
| 2 | 分别在欧洲、美国设立销售公司,负责欧洲、美国地区番茄酱市场拓展、销售渠道建设 | 41,000.00 |
| 3 | 补充番茄产业流动资金,择机收购番茄行业内一些优质资产 | 10,000.00 |
| 4 | 补充本公司后续发展运营资金 | 54,866.60 |
| 合计 | | 214,074.26 |

若实际募集资金净额超出上述项目拟投入的募集资金总额,超出部分将用于补充流动资金。 表决结果;同意 8 票,反对 1 票,新収 0 票。 除以上调整外,经公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年非公开发行股票方案

的议案》的其他事项及内容不做调整。 3、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章

登审议、监审全成员一致认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定、符合公司实际情况,可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营

成果。相关免策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项、对公司合并报表金额无影响,同意公司本次会计估计变更。

东奥飞动漫文化股份有限公司关于为

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年12月2日召开的第三届董事会

本次担保事宜经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,不需要经过公司股东大会审议,不需要

第三十五次会议经审议全票通过了《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的议案》,同意公司为全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司2亿元的银行授信额度提供担保,担保期限一年。

全资子公司奥迪玩具提供担保的公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

方组合计提坏账准备的会计估计进行变更,符合有关法律、法规及会计准则的规定,符合公司实际情况,能

股数、募集资金用途调整的实际情况编制了《甘肃皇台酒业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预 表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票。

公司根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司证券没有管理办法)以及 行公司非公开发行股票实施细则)(2011年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合发行

公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

4、审议并通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议书之补充协议的议案》 公司2015年第一次临时股东大会已经审议通过公司与新疆国鸿志翔股权投资合伙企业(有限合伙)等

九家认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议书》。 根据本次修订后的本次非公开发行股票的方案,各认购方的认购金额及认购股份数量按募集资金总额

就此,公司分别与各认购方签署了《附条件生效的股份认购协议书之补充协议》。根据上述协议,认购

| 象参与 | 本次认购情况如下: | | |
|-----|----------------------|------------|-----------|
| 序号 | 发行对象 | 认购数量(万股) | 认购金额(万元) |
| 1 | 新疆国鸿志翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,607.0372 | 69,975.21 |
| 2 | 西藏昌盛亨达股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,372.7340 | 35,550.33 |
| 3 | 西藏文禾盛茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,045.3636 | 32,888.81 |
| 4 | 兰州通天至达网络科技有限公司 | 4,027.5920 | 32,744.32 |
| 5 | 新疆广域瑞乾股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,106.2780 | 25,254.04 |
| 6 | 兰州鼎乾商贸有限公司 | 1,150.4733 | 9,353.35 |
| 7 | 李彬 | 575.2367 | 4,676.67 |
| 8 | 南通凤梧投资合伙企业(有限合伙) | 575.2367 | 4,676.67 |
| 9 | 新疆鼎浩源股权投资有限公司 | 231.0300 | 1,878.27 |
| | | | |

表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票

5、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议 公司2015年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析 报告(修订稿)的议案)。鉴于本次董事会审议通过《天」本马中人中云八公儿及从京等来见意志作门门上分别报告(修订稿)的议案)。鉴于本次董事会审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目暨终止收购新疆沃德100%股权的议案》,根据本次修订后的2015年非公开发行股票方案,删减了募投 项目收购新疆沃德100%权并补充流动资金。就此、公司董事会编制了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:同意 8 票;反对 1 票;弃权 0 票。

表供给条:问起 8 宗:仅对 1 宗:乔钦 0 宗。 6.审议并通过了《关于则整董事会是名委员会成员的议案》 公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举余庆辉为公司独立董事的议案》,同意选举余 庆辉先生为公司第六届董事会处业董事。为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,公司董事 会同意选举余庆辉先生担任公司第六届董事会提名委员会委员、任明自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满。调整后提名委员会组成人员为谭臻、余庆辉、卢鸿毅,其中谭臻先生为主任委员。

表决结果:同意 8 票:反对 1 票:弃权 0 票。7、审议并通过了《关于解除公司副总经理栾德利职务的议案》 公司副总经理栾德利于2015年10月23日通过深交所竞价交易系统减持公司股票500股,本次减持后仍公司股份1500股。公司于2015年10月28日披露2015年第三季度报告,栾德利先生本次减持股票时间在定期报告公告前三十日内,且在减持前未书面通知公司董事会秘书。鉴于本次减持行为违反了中国证 监会的相关规定和《深圳证券交易所主板上市公司规范法佐指引》第3.8.15条的相关规定 绘公司带来了不 画去识别凡为865年1(水列區分交約月至1841年) 5日,1846年1日1月7年26日,1847年1月7日,1856年1日,1877年1日,1878年1

表决结果::同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、会议议案反对票情况

董事冯瑛对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6投反对票;

1、特定九家发行对象中新疆国鸿志翔、昌盛亨达、广域瑞乾、文禾盛茂、鼎浩源、南通风梧公司等六家都 是今年注册登记的。这几个特定发行对象从企业的组织形式、总资产规模、主营业务收入、净利润等方面都缺乏巨额的对外长期股权投资能力。国鸿志翔是公司未来的大股东、设立于今年8月6日,即上次董事会的前三天,注册资本2亿元、拟认购股份从11月5日股东大会通过的《2015年度非公开发行A股股票预案》认购 9202万股,出资额7.48亿元变为本次《预案》8607万股,出资额变为6.99亿元,减少0.5亿,但认缴额仍超出注 9.002.70m、由贡献//46亿/元变/3平/《705条/860/70m、由贡纳变/36.99(元)、《文/53亿、出八级则/1801年 册资本的2.5倍; 行歌宗》 股票募集资金总额从8月9日董事会通过的33.56亿增减到11月5日股东大会通过的 23.19亿,将缩减到本次21.69亿,因此,履约中必然出现举借银行贷款等短期筹资与长期股权投资不匹配的 问题。国鸿志期进入了、就不可能一心一意谋求公司的长远稳定发展。ST皇台上市以来一直在围境中挣扎的根本原因是大股东过分相信资本运作,忽视实体经济,无意于认真做市场,无意于在经营管理上提升公司竞 争力,这种状况不能再继续下去了。我们认为九家特定发行对象普遍存在着投资无实力,经营无能力,从业

2、资金投向存在的问题:正如该《预案》风险分析所说,中国的番茄产业主要在新疆、甘肃,整个行业处 于非高速增长、低价竞争、无序竞争时期。在新疆生产番茄酱的企业规模大小不等的就有100余家、且已有中粮屯河、新中基两个上市公司,即使业内龙头老大某公司号称"中国第一、世界第二"。去年的番茄收入仅18亿元不到。番茄酱全行业2014年国内加工量为630万吨,收入70亿元左右,每吨均价1111元左右。市场总量 .又处于萎缩状态;附加值低,行业性亏损严重,既面临着国内无序竞争,又面临着国际竞争。行业前景乏

在酒类行业中达到20亿元收入的企业数不胜举。2014年中国的白酒产量达到1257.13万吨,比上年同期 增长之5%,销售收入5250亿元,同比增长5.7%,实现利润总额690亿元。每吨均价41838元,每吨均简为118561元。即使八项规定限制了官方消费,但是并未因此总体上限制白酒行业。相反,在全国经济整体处于下行势态下, 白酒还是实现了产量、收入、利润的梯次性增长。事实上白酒行业因改革开放中的社会流动需要一直是持续增长的,2000年ST皇台上市时全国产量350万吨,之后一路上升,至去年达1257万吨。ST皇台在这样一个持续 增长的行业都在每况愈下,进入番茄酱行业后,它的团队优势更无从谈起。

3.新疆開信通公司于2014年12月18日设立;同年12月26日,ST皇台公告上海厚丰公司股东要转让股权。 2015年4月16日,ST皇台公告,新疆阁信通公司间接收购了ST皇台,吉文娟接替卢鸿毅成为实际控制人,同时 公告ST皇台进行重大资产重组。8月9日,ST皇台董事会决议进行非公开发行股票,未来的第一大股东成为 公古51皇台近行里元贺广里组。8月9日、51皇台重事委决议近行平公开及行成票。未来的第一天成东成为 国鴻志期,实际控制人为张国玺。海信通公司在原大股东上海厚丰过渡到国鸿志期公司、吉文娟在原实际控 制人由卢鸿毅过渡到未来的张国玺之间所起的"过桥"角色极为明显。这样一个从匆匆人场,又匆匆出场的 过程中,是不可能拿出一个使ST皇台摆脱困境,实现长久稳定,持续发展好方案的。因此,我们比京皇台商贸 公司为了全体股东的长远利益,包括未来的广大中小股东的切实利益,反对这个方案。 ;连续增入514人个人次人 请董事会对此全文公告。

经营范围:软件和信息技术服务业

与本公司关系,奥迪玩具为公司的全资子公司 财务状况:截至2015年10月31日,广东奥迪动漫玩具有限公司总资产为173,406,803.35元,净资产为162,

462,456.09元,负债总额为10,944,347.26元,资产负债率为6.31%,以上财务数据为财务估算,未经审计。 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司舆迫玩具2亿元的银行授信额度提供担保,担保期限一年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2015年11月30日,公司对外担保总额为23.408.55万元,其中对子公司担保总额为21,373.18万元,公 司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的9.22%。本次担保额度2亿元,占公司最近一期经

审计净资产的7.88%。 公司无逾期对外担保,无违规担保。

五、独立董事意见

本次公司为全资子公司奥迪玩具2亿元的银行授信额度提供担保,是为了满足奥迪玩具的业务发展需要,我们认为担保原因充分,提供担保的风险较小并可以控制,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,综上所述,一致 同意本次担保事官 六、董事会意见

广东奥迪动漫玩具有限公司是公司的全资子公司,本次公司为其2亿元的银行授信额度提供担保的财 务风险较小并处于可控制范围内,董事会同意公司本次为奥迪玩具提供担保事项。

七、备杳文件 1、第三届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

二〇一五年十二月三日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2015-134 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 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

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于2015年12月2日下 午15:00以通讯会议方式召开。会议通知于2015年11月27日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,

四、备查文件 、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议: 2、深交所要求的其他文件。

甘肃皇台酒业股份有限公司

证券简称:*ST皇台 公告编号:2015-115 甘肃皇台酒业股份有限公司 第六届监事会2015年第三次临时会议 决议公告

本公司及除监事周建新先生以外的其他监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、误导性陈述或重大遗漏。 - 监事会会议召开情况

· 由弗皇台酒业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会2015年第三次临时会议了 2015年11月30日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2015年12月3日以现场会议方式召开。会议应参与 表决监事3名、实际参与表决监事2名、监事周建新先生因已捷交惠职申请未参与表决、本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了如下议案: 监事会会议审议情况

二、 监事会会议申以宜的化 1、审议并通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 公司2015年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》。 因公司董事会决定终止收购新疆沃德100%股权,在原有发行方案的募投项目中需删减收购新疆沃德 100%股权并补充其流动资金的募投项目,涉及募投金额15,000.00万元,募集资金总额由231,997.68万元调整 为216,997.68万元。根据公司与认购各方签署的附条件生效的《股份认购协议》的约定,募集资金总额调整

后各认购方的认购金额及认购股份数量按募集资金总额的变化同比例缩减。 调整后的发行方案如下:

1)发行数量

本次非公开发行股票的数量为26,690.9815万股A股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权 除息的,本次非公开发行股票的数量进行相应调整。所有发行对象均承诺以现金方式认购本次非公开发行的股票。具体情况加下:

| 以示。 5 | ペ(本)目のL94 [^: | | |
|-------|----------------------|-------------|------------|
| 序号 | 发行对象 | 认购数量(万股) | 认购金额(万元) |
| 1 | 新疆国鸿志翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,607.0372 | 69,975.21 |
| 2 | 西藏昌盛亨达股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,372.7340 | 35,550.33 |
| 3 | 西藏文禾盛茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,045.3636 | 32,888.81 |
| 4 | 兰州通天至达网络科技有限公司 | 4,027.5920 | 32,744.32 |
| 5 | 新疆广域瑞乾股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,106.2780 | 25,254.04 |
| 6 | 兰州鼎乾商贸有限公司 | 1,150.4733 | 9,353.35 |
| 7 | 李彬 | 575.2367 | 4,676.67 |
| 8 | 南通风梧投资合伙企业(有限合伙) | 575.2367 | 4,676.67 |
| 9 | 新疆鼎浩源股权投资有限公司 | 231.0300 | 1,878.27 |
| | 合 计 | 26,690.9815 | 216,997.68 |
| | | | |

表决结果:同意2票;反对0票;弃权 0票。

调整后本次非公开发行股票募集资金总额约为216,997.68万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用

1 增资新疆安格瑞,建设日处理1万吨番茄生产线及其制品3 108,207.66 }别在欧洲、美国设立销售公司,负责欧洲、美国地区番茄酱市场拓 41,000 54,866. 若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,不足部分公司将通过自筹资金解码 若实际募集资金净额超出上述项目拟投入的募集资金总额,超出部分将用于补充流动资金。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。 除以上调整外,整公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司2015年非公开发行股票 方案的议案》的其他事项及内容不做调整。

2. 审议共產者的实际是外级公司在"Augustes"。 2. 审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及 《上市公司非公开发行股票实施编则》(2011年修订》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合发行 股数、募集资金用途调整的实际情况编制了《甘肃皇台酒业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议 公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分 析报告(修订稿)的议案》,根据修订后的本次非公开发行股票的方案,删减了募投项目收购新疆沃德100%

股权并补充流动资金。就此,公司董事会编制了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析 报告(二次修订稿)》。 表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃皇台酒业股份有限公司 实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监

账准备的会计估计变更的议案》 经审议,监事会成员一致认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计 估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际情况,可以更加各项、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会 计估计变更不存在追溯调整事项,对公司合并报表金额无影响,同意公司本次会计估计变更。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于应收账款合并报

事会主席罗育民先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议; 一、会议以 3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏

表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2015-136)。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月三日

证券代码:002292 证券简称: 奥飞动漫 公告编号:2015-133 广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告 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 广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十五次会议于2015 年12月2日

下午14:30以通讯会议方式召开。会议通知于2015年11月27日以短信或电十邮件送达。应出席会议的董事人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 以由公司董事长祭东青先生持、经过与会董事认真审议、形成加下决议: 一、会议以 7票同意。0 票反对。0票弃权审议通过了《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的议案》

公司拟为全资子公司广东奥油动漫玩具有限公司2亿元的银行授信额度提供担保,担保期限一年 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司奥 迪玩具提供担保的公告》(公告编号:2015-135)。

、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏 账准备的会计估计变更的议案》

公司拟变更应收账款合并限表范围内关联方组合计提环账准备的会计估计。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于应收账款合并报 表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》(公告编号:2015-136)。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十二月三日

证券简称:海亮股份 证券代码:002203 公告编号:2015-101

浙江海亮股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 权40,000股。 性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示: 本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情况。

淅江海亭股份有限公司(以下简称"公司")2015年第三次临时股东大会采取现场表决和网络表决相结 的方式进行,现场会议于2015年12月3日下午2:00在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议 室召开,网络投票时间为:2015年12月2日-2015年12月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

网络投票的具体时间为2015年12月2日下午3:00至2015年12月3日下午3:00的任意时间。本次会议由公司董 事会召集,董事长曹建国先生主持现场会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 本次会议参加表决的股东及股东代理人45名,其中现场参加表决的股东,股东代理人10人,通过网络参 加表决的股东35人。参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份1,247,764,308股,占公司股份总数的 74.65%,其中现场参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份1,247,096,655股,占公司股份总数的

票的具体时间为2015年12月3日上午9:30-11:30.下午1:00-3:00:通讨深圳证券交易所互联网投票系统进行

74.61%;通过网络参加表决的股东代表有表决权股份667,653股,占公司股份总数的0.04%;参加本次股东大会 表决的中小投资者(中小投资者是指公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东)39人,代表有表决权股份2,083,510股,占公司总股本的0.12%。

公司董事、监事出席了现场会议,国浩律师(杭州)事务所律师赵寻、吕卿列席了现场会议。 、议案审议及表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。经出席会议并参加表决的股东及股东 大理人审议通过以下议案并形成决议: 1、审议通过了《关于公司签署委托加工等事宜之协议的议案》。

表决结果:同意 1,247,445,508 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.97%;反对278,800股;弃

被扣保人其太情况

注册资本: 责任万元整

成立日期:2007年03月08日

公司名称:广东奥迪动漫玩具有限公司

型:有限责任公司(法人独资)

所:广州市天河区天河北路30号中816房

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产所涉预付款事官的议案》 表决结果: 同意1,247,445,508股, 占参加表决的股东代表有表决权股份数的99,97%; 反对318,800股; 弃权0

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果·同章1764710股。占出底本次股东大会的中 投资者所持有效表决权股份的84.70%;反对318,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 股份的15.30%; 弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过,本议案获得通过。 3、审议通过了《关于增补章靖忠为公司第五届董事会成员的议案》。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决结果:同意1,764,710股,占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份的84.70%;反对318,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 股份的15.30%; 弃权0股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。 ...律师见证情况

国浩律师(杭州)事务所律师赵寻、吕卿出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》,认为:公司

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜,均符合

表决结果:同意1,247,445,508股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.97%;反对318,800股;弃权0

《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效。

1、淅汀海亮股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

浙江海亮股份有限公司

上海东方证券资产管理有限公司 关于在京东官方旗舰店开展旗下部分基金申购费率优惠活动的公告

为更好满足广大投资者的理财需要,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")与北京京东 叁佰陆拾度电子商务有限公司(以下简称"京东")协商一致,决定自2015年12月7日起,对通过本公司在京东开通的东方证券资产管理有限公司官方旗舰店(以下简称"京东官方旗舰店")申购旗下部分基金的个人投资者 开展申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

-、优惠活动时间 2015年12月7日9:00至12月18日15:00。 二、适用基金范围

论的个人投资者

东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000480) 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000619)

东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001564) 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:001712)

东方红收益增强债券型证券投资基金(A类份额基金代码:001862,C类份额基金代码:001863) 通过本公司京东官方旗舰店申购上述适用基金且符合法律法规及基金合同规定的可以投资证券投资基

四、业务办理网址 在"京东金融"(网址:http://jr.jd.com)检索"东方证券资产管理有限公司官方旗舰店"。

六、重要提示 1、本公告仅对上述基金申购费率优惠活动有关事项予以说明。投资者欲了解参加本次优惠活动的基金 产品详细情况,请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

如有疑问,投资者可登录相关网址或拨打客服电话进行咨询: 1、东方证券资产管理有限公司,网址: http://www.dfham.com,客服电话: 40092008082、京东金融,网址:http://jr.jd.com,客服电话:4000988511。

收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律 投资者在通过京东官方旗舰店办理网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网

上海东方证券资产管理有限公司

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2015-68

潜江永安药业股份有限公司 关于公司高管人员承诺履行的进展公告

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、误导性陈述或重大 遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月2日收到监事会主席吴国森先生的通知,为履行2015年7月9日公司披露的《关于控股股东承诺不减持及部分高管计划增持公司股份的提示性公告》中的相关承诺,吴国森先生于2015年11月30日至12月2日通过深圳证券交易所证券交易系统累 上增持公司股份30,000股,增持后持有股份占公司总股本的0.42%,本次增持总额为52.8万元,完成了增持 计划的相关承诺。现将有关情况公告如下:

承诺的主要内容及履行情况 根据《关于整股股东承诺不减持及部分高管计划增特公司股份的提示性公告》中的相关承诺,吴国森先生增持金额不低于其2015年内减持金额的10%。 2015年,吴国森先生通过大宗交易方式减持公司股份总金额为524.26万元。按上述承诺,吴国森先生 首持公司股份金额不低于52.426万元,本次增持金额已超出应增持金额,完成了相关承诺

、承诺实施的具体情况 曾持股数(股) (元) 172,500 2015年12月1日 5,000 交易

股东名称 股数(股) 股数(股) 5公司总股本@比例(9 吴国森 750,375

1、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定:增持人吴国森先生承诺在增持完成后的六个月内不 2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股份相 3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致本公司控股股东、实际

> 潜江永安药业股份有限公司 二〇一五年十二月三日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2015-057

广州维力医疗器械股份有限公司 关于收到广东证监局监管关注函的公告

528,000

17.60

特此公告

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。

公司治理和内部控制存在的问题

《公司(日本年中3月40年)1971年12月19月28日 (一)委托里數事時來卷8股东大会审议 2015年9月25日,你公司发布《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》,公告称2015年3月至 公告日,你公司在连续十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的累积金额达2.25亿元,该事项未经你

等相关规定。 (二)股东大会、董事会运作不规范 1、2015年4月27日,你公司分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第二届董事会第六 次会议,均审议通过了《关于发放公司2014年度高管绩效年薪的议案》,你公司副董事长兼总经理韩广源作为董事及董事会薪酬与考核委员会的委员,在审议与其相关的议题时均未进行回避。上述行为违反了你公司《公司章程》第一百二十条、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第十九条等相关规定。

全体列席会议。上述行为违反了《上市公司章程指引(2014年修订)》第六十六条、你公司《公司章程》第 六十六条等相关规定。 (三)内幕信息知情人登记不抑劳

2、你公司2015年第二次临时股东大会召开时,董事未能全体出席会议,经理和其他高级管理人员未能

(三) 内幕信息知情人登记个规矩 你公司归档的2015年半年报、第三季度报告《内幕信息知情人登记表》与你公司向上海证券交易所填 报的内幕信息知情人多求不完全一致。且《内幕信息知情人登记表》格式不符合要求。缺乏如内幕信息知 悉地点、方式、所处阶段等部分必备的项目。你公司上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登 记管理制度的规定》(证监会公告【2011】30号)第六条、第七条等相关规定。 二、信息披露存在的问题 (一)信息披露内部审批程序不规范

后发布的情况,上述行为违反了《信息披露管理办法》第三十七条、你公司《信息披露管理制度》第五十七

你公司2015年3月至7月的临时公告(编号2015-001至2015-038)存在由董事会秘书代替董事长审批

2015年4月9日,你公司发布的《关于通过高新技术企业重新人定的公告》称,你公司于2015年4月9日收到由广东省科学技术厅,广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局(以下简称四单位)联合颁发的《高新技术企业证书》,发证时间为2014年10月10日,有效期三年。经查,2015年3月17日,上述四单位 通过广东省科技业务管理阳光政务平台发布了《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》(粤科高字【2015】30号),你公司位列公示名单,且你公司研发部亦有专人负责跟踪办理公司申请高新技术企业一事,通过查阅你公司在高新技术企业认定管理工作网中的审核进度情况及你公司与高新技 术企业协会之间邮件往来,你公司最迟于2015年4月1日已获悉并可自行领取《高新技术企业证书》。但你公司迟至4月9日才公告有关事项属于信息披露不及时。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第 二条、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》2.1条、你公司《信息披露管理制度》第四条等相关

你公司官网虽然设立了投资者关系专栏,但内容较简单或无实质性内容、未公布投资者咨询电话、邮箱等信息。上述行为违反了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》(国办发【2013】110号)、上海证券交易所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》第

公司对此次现场检查发现的问题高度重视,公司董事会将对上述问题进行严谨核实,逐项制定整改措施并予以落实。公司计划于整改期限内将整改报告报送广东证监局,并经董事会审议通过后进行公开按

广州维力医疗器械股份有限公司 2015年12月3日

优惠活动期间,投资者通过本公司京东官方旗舰店申购上述基金的,其前端申购费率实行0折优惠,原申

购费率为固定费用的亦优惠为0元。

2、本活动解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

上交易的固有风险,并妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码