证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2015-070

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于再次延期2015年第1次临时股东大会的公告

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漏。

重要内容提示:公司2015年第1次临时股东大会召开日期为2016年1月12日,股权登记日为2016年1月5日。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次

2015年第1次临时股东大会。

2、原股东大会召开日期:2015年12月11日。

3、原股东大会股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002571	德力股份	2015年12月4日

二、股东大会延期原因

2015年9月25日,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其相关议案,并于2015年9月26日披露了相关公告。

广州创思信息技术有限公司(以下简称"广州创思")为公司本次拟重组标的。2015年11月8日公司接到广州创思股东、总经理黄小刚先生家属的通知,黄小刚先生及烈焰手游制作人李垒先生被银川市公安局采取强制措施。根据银川市公安局的官网报道,2015年10月19日银川市公安局接到盛大网络发展公司报案,称广州创思开发的游戏《烈焰手游》侵犯盛大网络发展公司开发的游戏《热血传奇》著作权。2015年10月25日,银川公安局已对此案立案,并将广州创思股东、总经理黄小刚先生及烈焰手游制作人李垒先生押解回银川刑事拘留。因公司需对该事项的影响进行评估,公司于2015年11月24日披露了《关于2015年第1次临时股东大会的延期公告》延期至2015年12月11日召开2015年第1次临时股东大会。目前银川市公安机关已将该案件材料移送至银川市检察机关,公司对于该事项对本次重大资产重组的影响仍在评估中,公司董事会决定继续再次延期召开2015年第1次临时股东大会。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2016年1月12日13点30分。

2、延期后的股权登记日日期

2016年1月5日。

3、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票时间:2016年1月11日—2016年1月12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2016年1月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月11日15:00至2016年1月12日15:00期间的任意时间。

四、会议登记日期

2016年1月9日上午9时~11时,下午1时~4时。

五、风险提示

1、交易被终止或取消的风险

因本次拟重组标的广州创思实际控制人为黄小刚夫妇,黄小刚先生为广州创思总经理,目前黄小刚先生已被银川市公安机关刑事拘留并移送银川市检察机关,该事项对广州创思的经营层面影响还处于评估判断中,公司存在因黄小刚先生接受刑事调查或刑事犯罪导致广州创思经营层面受影响从而暂停、终止或取消本次重组的风险。

2、广州创思经营业绩下滑的风险

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")已对广州创思出具天职业字[2015]第11458《审计报告》。根据天职国际对广州创思的审计,截至2015年4月《烈焰手游》累计收入289.35万元。《烈焰手游》为涉嫌侵权游戏,存在被司法机关认定为侵权游戏强制停止运营从而导致广州创思未来经营业绩下滑的风险。

六、后附更新后的会议通知

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2015年12月8日

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2015年第1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。

特别提示: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。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")2015年第1次临时股东大会,现将有关会议具体事项作提示性通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开方式: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议召开日期和时间:2016年1月12日下午13:30。网络投票时间:2016年1月11日—2016年1月12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2016年1月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月11日15:00至2016年1月12日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日:2016年1月5日。

二、会议议题

(一)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》。

(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(以下简称"本次重组方案")

2、公司发行股份及支付现金购买资产方案

(1)购买广州创思100%股权的交易方案

① 本次重组的交易对方和交易标的

② 作价依据及交易对价

③对价支付方式

④ 支付期限

⑤ 评估基准日前未分配利润归属

⑥ 期间损益归属

⑦ 盈利预测补偿

⑧ 业绩奖励

(2)购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案

① 本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式。

② 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

③ 定价基准日及发行价格

④ 发行价格调整

⑤ 发行对象及发行数量

⑥ 股份锁定期

⑦ 本次发行股票前公司滚存利润的安排

⑧ 上市地点

⑨ 决议的有效期

3、本次配套融资方案

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)定价基准日、发行价格及定价原则

(4)发行数量

(5)发行对象和认购方式

(6)本次募集资金用途

(7)限售期

(8)本次发行股票前公司滚存利润的安排

(9)上市地点

(10)决议的有效期

(三)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

(四)审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》。

(五)审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》。

(六)审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(七)审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(八)审议《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(九)审议《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。

(十)审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。

(十一)审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

(十二)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

(十三)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》。

(十四)审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。

(十五)审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。

(十六)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

(十七)审议《关于转让参股公司股权的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2016年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在2016年1月9日16:00前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),信函上请注明"股东大会"字样,邮编:233121。

6、登记时间:2016年1月9日上午9时~11时,下午1时~4时。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统的投票程序如下:

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2016年1月12日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362571　362571	德力投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为:

(1)输入买入指令。

(2)输入证券代码 362571。

(3)输入投票简称:德力投票。

(4)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报,比如1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.0
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	
2.1	《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》	2.00
2.2	《公司发行股份及支付现金购买资产方案》	
2.2.1	《购买广州创思100%股权的交易方案》	
2.2.1.1	本次重组的交易对方和交易标的	2.01
2.2.1.2	作价依据及交易对价	2.02
2.2.1.3	对价支付方式	2.03
2.2.1.4	支付期限	2.04
2.2.1.5	评估基准日前未分配利润归属	2.05
2.2.1.6	期间损益归属	2.06
2.2.1.7	盈利预测补偿	2.07
2.2.1.8	业绩奖励	2.08
2.2.2	购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案	
2.2.2.1	本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式	2.09
2.2.2.2	本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元	2.10
2.2.2.3	定价基准日及发行价格	2.11
2.2.2.4	发行价格调整	2.12
2.2.2.5	发行对象及发行数量	2.13
2.2.2.6	股份锁定期	2.14
2.2.2.7	本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.15
2.2.2.8	上市地点	2.16
2.2.2.9	决议的有效期	2.17
2.2.3	本次配套融资方案	
2.2.3.1	发行股票的种类和面值	2.18
2.2.3.2	发行方式	2.19
2.2.3.3	定价基准日、发行价格及定价原则	2.20
2.2.3.4	发行数量	2.21
2.2.3.5	发行对象和认购方式	2.22
2.2.3.6	本次募集资金用途	2.23
2.2.3.7	限售期	2.24
2.2.3.8	本次发行股票前公司滚存利润的安排	2.25
2.2.3.9	上市地点	2.26
2.2.3.10	决议的有效期	2.27
3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》	4.00
5	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》	5.00
6	审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》	6.00
7	审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	7.00
8	审议《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	8.00
9	审议《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》	9.00
10	审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	10.00
11	审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	11.00
12	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	12.00
13	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	13.00
14	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	14.00
15	审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》	15.00
16	审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	16.00
17	审议《关于转让参股公司股权的议案》	17.00

(4)输入委托股数。

在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月11日下午3:00,结束时间为2016年1月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程如下:

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码请参考 http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区相应的提示。

(3)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。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年第1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"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 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。

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

六、其它事项

1、联系方式

联系电话:0550-6678809

传真号码:0550-6678868

联系人:童海燕、俞乐

通讯地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码:233121

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

六、附件

1、授权委托书。

2、参会回执。

安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
2015年12月8日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托　　　　(先生/女士)代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年第1次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》			
2	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.1	公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案			
2.2	公司发行股份及支付现金购买资产方案			
2.2.1	购买广州创思100%股权的交易方案			
2.2.1.1	本次重组的交易对方和交易标的			
2.2.1.2	作价依据及交易对价			
2.2.1.3	对价支付方式			
2.2.1.4	支付期限			
2.2.1.5	评估基准日前未分配利润归属			
2.2.1.6	期间损益归属			
2.2.1.7	盈利预测补偿			
2.2.1.8	业绩奖励			
2.2.2	购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案			
2.2.2.1	本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式			
2.2.2.2	本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元			
2.2.2.3	定价基准日及发行价格			
2.2.2.4	发行价格调整			
2.2.2.5	发行对象及发行数量			
2.2.2.6	股份锁定期			
2.2.2.7	本次发行股票前公司滚存利润的安排			
2.2.2.8	上市地点			
2.2.2.9	决议的有效期			
2.2.3	本次配套融资方案			
2.2.3.1	发行股票的种类和面值			
2.2.3.2	发行方式			
2.2.3.3	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.2.3.4	发行数量			
2.2.3.5	发行对象和认购方式			
2.2.3.6	本次募集资金用途			
2.2.3.7	限售期			
2.2.3.8	本次发行股票前公司滚存利润的安排			
2.2.3.9	上市地点			
2.2.3.10	决议的有效期			
3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
4	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》			
5	审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》			
6	审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
7	审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
8	审议《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
9	审议《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心(有限合伙)签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
10	审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》			
11	审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
12	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
13	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》			
14	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》			
15	审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》			
16	审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
17	审议《关于转让参股公司股权的议案》			

(填表说明:请在"同意"、"反对"、"弃权"中填"√",投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2015年　　月　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回　执

截止2016年1月5日,我单位(个人)持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票　　股,拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年第1次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2016年1月10日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:000024、200024　　证券简称:招商地产、招商局B　　公告编号:【CMPD】2015-140

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。

特别提示:公司股票(证券简称:招商地产、招商局B,证券代码:000024、200024)自2015年12月8日开市起停牌。

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2015年12月1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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》相关规定,经申请,本公司股票自2015年12月8日开市起停牌,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。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,现金选择权股权登记日为2015年12月9日。现金选择权派发登记日为2015年12月10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(2015年12月11日-2015年12月17日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00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,向招商地产异议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异议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7日(公司股票最后交易日),招商地产A股股票收盘价为40.50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35.30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,应阅读本公司于2015年12月7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,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、本公司股票将自本公告刊登日起开始停牌,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,转换成招商局蛇口控股股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。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
二〇一五年十二月九日

证券代码:600575　　证券简称:皖江物流　　公告编号:临2015-150
债券代码:122235　　债券简称:12芜湖港

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2015年12月8日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2015年12月7日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宝春先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任马进华先生(简历见附件2)为公司第五届董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,即自2015年12月8日到2017年4月3日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(详见附件1)。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会
2015年12月9日

附件1:

安徽皖江物流(集团)股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见

我们是安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事:荣兆梓、陈矜、郭志远,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,本着对公司全体股东认真负责的态度,我们对公司第五届董事会第二十三次会议关于聘任董事会秘书事项进行了事前审核,并发表独立意见如下:

一、公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。经审阅公司候任董事会秘书个人简历等相关资料,我们认为候任董事会秘书具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力。

二、作为公司独立董事,我们一致同意聘任马进华先生为公司董事会秘书。

独立董事(签字):荣兆梓 陈矜 郭志远
2015年12月8日

附件2:

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会董事会秘书简历
马进华先生简历

马进华,男,汉族,皖太和人,1965年出生,中共党员,本科学历,会计师。1988年7月参加工作,现任本公司董事、财务总监,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,内蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。

2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理;2011年4月-2013年9月,任淮南矿业集团财务部副部长,淮沪煤电公司监事,淮浙煤电公司监事,电力公司董事,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)董事;2013年9月-2015年8月,任淮南矿业集团财务部副部长,淮南矿业集团电力有限责任公司董事,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)董事,内蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。2015年8月至今,任本公司董事、财务总监,北京博士之星投资顾问有限公司监事,淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表,舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表,内蒙古银宏能源开发有限公司董事,鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。

证券代码:600104　　证券简称:上汽集团　　公告编号:临2015-053

上海汽车集团股份有限公司2015年11月份产销快报

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。

上海汽车集团股份有限公司2015年11月份产销快报数据如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
上海大众汽车有限公司	186,319	114,313	1,629,725	1,594,730	2.19%	178,777	119,018	1,647,823	1,607,558	2.50%
上汽通用汽车有限公司	194,175	148,698	1,542,622	1,577,271	-2.20%	184,082	153,492	1,533,953	1,561,895	-1.79%
上汽集团乘用车分公司	17,270	10,831	149,444	167,234	-10.64%	20,446	15,078	146,522	158,606	-7.62%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	195,189	164,900	1,815,403	1,640,305	10.67%	200,428	158,060	1,801,520	1,639,682	9.87%
上汽大通汽车有限公司	3,929	2,388	31,909	18,445	73.00%	4,003	3,023	32,116	18,372	74.81%
上海申沃客车有限公司	191	82	1,747	3,096	-43.57%	191	95	1,746	3,094	-43.57%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	593	1,626	9,231	23,351	-60.47%	619	1,300	7,877	21,918	-64.06%
南京依维柯汽车有限公司	6,169	6,275	72,281	89,312	-19.07%	6,427	6,603	69,453	88,675	-21.68%
合计	603,835	449,113	5,252,362	5,113,744	2.71%	594,973	456,669	5,241,010	5,099,800	2.77%

注:上表数据仅为公司产销快报数据。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2015年12月9日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2015-088

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、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

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2015年11月20日以书面和传真方式发出,2015年12月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向厦门银行股份有限公司申请授信的议案》。

为确保公司生产经营的资金需求,公司董事会研究决定:同意公司向厦门银行股份有限公司申请金额最高不超过人民币10000万元(授信敞口人民币7000万元,授信敞口为授信余额减去保证金余额)、期限为3年的授信。

三、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。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2015年12月8日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2015-080

云南铜业股份有限公司补充更正公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《云南铜业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》和《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》,现对上述公告中有关内容补充更正如下:

一、《云南铜业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》中"二、会议审议事项"中"(二)本次股东大会审议的事项"有关内容需补充说明。

原披露内容:(二)本次股东大会审议的事项有:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》;

补充说明后内容:(二)本次股东大会审议的事项有:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》;

该议案属特别议案,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

二、《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》中第十项决议内容需更正。

原披露内容:十、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2015年度第四次临时股东大会的议案》;

更正后内容:十、以 10票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2015年度第四次临时股东大会的议案》;

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

云南铜业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日

证券代码:002098　　证券简称:浔兴股份　　公告编号:2015-064

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于完成工商营业执照变更登记的公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"浔兴股份"或"公司")经2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议并通过了《浔兴股份2014年度利润分配预案》。根据2014年度股东大会的授权,2015年8月11日召开的公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。

近日,公司完成工商变更手续,并取得福建省工商行政管理局换发的新营业执照,统一社会信用代码为91350000611534757C,基本信息如下:

1、名称:福建浔兴拉链科技股份有限公司

2、类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

(外资比例低于25%)

3、住所:晋江市深沪乌漏沟东工业区

4、法定代表人:施能坑

5、注册资本:31000.00万人民币

6、成立日期:1992年02月17日

7、营业期限:1992年02月17日至长期

8、经营范围:生产拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。

特此公告!

福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2015年12月8日