

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-097

紫金矿业集团股份有限公司 有关刚果(金)卡莫阿铜矿项目 完成交割的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月26日与加拿大艾芬豪矿业公司(Ianhohe Mines Limited,以下简称“艾芬豪公司”)、品河全球公司三方签署有关投资刚果(金)卡莫阿铜矿项目的《股权投资协议》并于2015年11月21日签署《延期和成文协议》,由本公司(出资收购艾芬豪公司持有的卡莫阿铜矿公司49.5%的股权及股东表决权)和艾芬豪公司以及后续进展详见公司上海证券交易网站披露的“临2015-038”号、“临2015-046”号、“临2015-064”号、“临2015-074”号、“临2015-093”号公告。

鉴于《股权投资协议》中约定的先决条件已全部实现或豁免,本次收购于2015年12月8日(星期二)完成交割。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月九日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2015-096

紫金矿业集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月8日
股东大会召开的地点:厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆十楼会议室
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	51
其中:A股股东人数	50
境外上市外资股东人数(股)	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	8,584,679,889
其中:A股股东持有股份总数	7,348,388,009
境外上市外资股东持有股份总数(股)	1,236,291,880
3.出席会议的股东持有表决权股份的合计(股)	39,848,895
其中:A股股东持有表决权股份的合计(股)	34,109,942
境外上市外资股东持有表决权股份的合计(股)	5,738,953

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司2015年第二次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长陈景河先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人,出席12人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书出席了本次会议,部分其他高级管理人员列席本次会议;
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东大会、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司向合格投资者公开发行公司债券条件的预案
审议通过

证券代码:002279 证券简称:中坚科技 公告编号:2015-002

浙江中坚科技股份有限公司 上市首日风险提示公告的更正公告

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法律责任。

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上市首日风险提示公告》(公告编号:2015-001),由于工作疏忽,造成通知公告中部分信息遗漏,现补充如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。
二、经查询,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的事项,公司募集资金投资项目按照预期计划实施,未发生重大变化。
三、公司最近一期财务报表审计截止日为2015年6月30日,公司2015年第三季度的财务报表未经审计,但已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了标准无保留意见的《审阅报告》(2015)京兴华阅字[05010002]号。经审阅,2015年1-9月,发行人实现营业收入34,549.05万元,较2014年同期下降9.90%,归属于母公司股东的净利润4,111.77万元,较2014年同期下降13.88%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,937.39万元,较2014年同期下降16.63%。

四、公司2015年1-12月业绩预计情况为:2015年1-12月净利润较上年同期变动幅度为-10%—20%。

上述业绩变动的预计,只是基于目前生产经营情况及内外部经营环境未发生重大不利变化情况下的合理预期,若实际经营情况与公司初步预期发生较大变化,公司将根据相关规则及实际经营情况及时进行信息披露。关于公司2015年年度具体财务数据以法定时间披露的2015年年度报告为准。

浙江中坚科技股份有限公司
2015年12月9日

证券代码:002279 证券简称:中坚科技 公告编号:2015-003

浙江中坚科技股份有限公司 上市首日风险提示公告(更正后)

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法律责任。

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于浙江中坚科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上[2015]399号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,其中本次公开发行的2,200万股股票将于2015年12月9日上市交易。

现将有关事项公告如下:
一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的事项,公司募集资金投资项目按照预期计划实施,未发生重大变化。

三、公司最近一期财务报表审计截止日为2015年6月30日,公司2015年第三季度的财务报表未经审计,但已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了标准无保留意见的《审阅报告》(2015)京兴华阅字[05010002]号。经审阅,2015年1-9月,发行人实现营业收入34,549.05万元,较2014年同期下降9.90%,归属于母公司股东的净利润4,111.77万元,较2014年同期下降13.88%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,937.39万元,较2014年同期下降16.63%。

四、公司2015年1-12月业绩预计情况为:2015年1-12月净利润较上年同期变动幅度为-10%—20%。

上述业绩变动的预计,只是基于目前生产经营情况及内外部经营环境未发生重大不利变化情况下的合理预期,若实际经营情况与公司初步预期发生较大变化,公司将根据相关规则及实际经营情况及时进行信息披露。关于公司2015年年度具体财务数据以法定时间披露的2015年年度报告为准。

本公司敬请投资者注意,投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风、炒单,应当审慎决策、理性投资。

公司特别提醒投资者认真阅读以下风险提示:
(一)全球经济波动风险

公司主要从事园林机械及相关产品的研发、制造和销售,园林机械产品消费地区主要集中在欧洲、北美、亚洲和大洋洲,2008年下半年开始的全球金融危机对世界范围的需求造成了较大冲击,园林机械行业也相应受到一定影响。

2014年,世界经济总体保持稳定增长态势,但金融危机之后的结构调整还没有结束。根据2014年12月10日联合国发布的《2015年世界经济形势与展望》报告预测,2015年和2016年世界经济将分别增长3.1%和3.3%,高于2014年的2.6%。2015年,世界贸易将继续以缓慢步伐增长,但

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.议案名称:关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案)

2.01 议案名称:发行规模
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,765,802	99.991533	531,107	0.007227	91,100	0.001240
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,384,042	99.297634	60,204,747	0.701305	91,100	0.001061

2.02议案名称:票面金额和发行价格
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.03议案名称:债券期限
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,765,802	99.991533	531,107	0.007227	91,100	0.001240
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,384,042	99.297634	60,204,747	0.701305	91,100	0.001061

2.04议案名称:债券利率及确定方式
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.05议案名称:发行方式
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.06议案名称:发行对象
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,765,802	99.991533	531,107	0.007227	91,100	0.001240
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,384,042	99.297634	60,204,747	0.701305	91,100	0.001061

2.07议案名称:向公司股东配售的安排
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.08议案名称:赎回或回售条款
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.09议案名称:担保保障措施
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.10议案名称:募集资金用途
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.11议案名称:发行债券的上市
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

2.12议案名称:本次发行公司债券方案的有效期
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

3.议案名称:关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案
审议通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,347,773,802	99.991642	531,107	0.007227	83,100	0.001131
H股	1,176,618,240	95.173175	59,673,640	4.828625	0	0.000000
普通股合计:	8,524,392,042	99.297227	60,204,747	0.701305	83,100	0.000968

于信息不对称等因素的影响,公司可能对新的海外客户资信情况调查评估不准确,不充分,海外客户可能拖欠支付货款,无故拒收或退货,贸易欺诈,破产倒闭,从而对公司出口业务产生较大不利影响。

(四)海外客户需求变化的风险
国内园林机械产品消费区域集中在欧洲、北美洲等发达国家和地区,海外客户除重视产品的耐用性、能耗、排放标准等质量方面,还对产品的造型设计、外观配色、使用舒适度等方面有较高关注度,如客户要求上述相关需求发生改变,而公司未能及时跟进及响应客户需求变化,将对可能对公司原有客户维护及新客户开拓产生负面影响。

(五)与主要贸易国反倾销调查的风险
报告期内,本公司主要产品销售出口贸易政策保持稳定,未对公司相关产品实施反倾销调查及诉讼,未来如果公司的主要出口地区如欧盟及美国通过反倾销等手段,提高园林机械产品的准入要求或进口成本,这将给公司海外业务的开拓及经营业绩造成不利影响。

(六)汇率波动风险
我国1994年外汇体制改革,实行有管理的浮动汇率制度,自2005年7月起,我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率机制,2010年6月二次汇改启动以来,人民币已升值8%以上,2014年3月15日,中国人民银行宣布,自2014年3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元日交易价浮动幅度由1%扩大至2%,未来人民币汇率波动将更加加大且更具弹性,2015年8月11日,中国人民银行宣布自2015年8月20日起,完善人民币兑美元汇率中间价形成方式,人民币汇率波动幅度明显扩大,公司出口业务收入占总收入比例超过90%,贷款主要以美元进行结算,人民币持续升值及波动对公司出口业务将产生不利影响。

2012年、2013年、2014年和2015年1-6月,公司人民币升值带来的汇兑损益分别为87.63万元、455.28万元、7.14万元和-127.51万元,对公司的经营业绩造成了一定影响,公司出口业务从签订合同到出口交货的周期一般不超过90天,如果这段时间内人民币升值,已经签订的出口合同会受到影响,但后续的合同则可以依据新的汇率水平重新定价。

(七)税收政策变化的风险
为避免进口环节征收进口商品双重征税,征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业,既是国际惯例,也符合WTO规则,我国对出口贸易商品实行国际通行的退税制度。

公司属于增值税一般纳税人,内销产品增值按17%的税率计缴;出口产品实行免、抵、退的退税政策。根据财税[2008]177号《关于提高部分机电产品出口退税率的公告》和财税[2009]88号《关于进一步提高部分商品出口退税率的公告》等相关规定,报告期内公司主要产品适用的增值税退税税率情况如下:

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内销售收入	23,067.25	94.14%	46,458.28	93.59%	47,319.03	90.73%	46,479.20	90.71%
境外销售收入	24,594.58	100.00%	49,853.42	100.00%	31,255.99	100.00%	30,434.39	100.00%

由上表可知,公司主要业务收入来自出口,面临与出口相关的各种风险,主要销售国的市场环境、贸易政策等因素均可能对公司业务收入产生重大影响,如2015年1-6月,受俄罗斯卢布大幅贬值、俄罗斯市场环境不稳定等因素的影响,公司对俄罗斯产品销售收入较2014年同期有大幅下降,从而对公司经营业绩产生了一定负面影响。

公司面临的出口业务相关的各种具体风险如下:
(一)主要销售国贸易政策变化风险
报告期内公司国外销售收入占主营业务收入比例一直维持在90%以上,产品主要销往德国、意大利、法国、俄罗斯、美国等欧洲和美洲国家。目前上述国家和地区对园林机械进口没有特别的限制性贸易政策,但海外市场