

本公司董事局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25日  
(二)股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份物业公司  
(三)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的人数：  
1.出席会议的普通股和优先股股东人数：  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)：  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占普通股和恢复表决权的股份总数的比例(%)：  
4.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占普通股和恢复表决权的股份总数的比例(%)：

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。  
本次会议召集人为公司董事局，董事局主席李光宇先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推荐董局副主席刘克先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事11人，出席4人，董事李光宇、刘亚平、谢伟、张学兵、陈世敏、江华、谭劲松因工作原因未出席本次会议；  
2.公司在任监事3人，出席1人，监事葛志红、张英红因工作原因未出席本次会议；  
3.董局秘书张俊明出席了会议，公司部分高级管理人员列席。

议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

2.议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案  
2.01 议案名称：发行规模  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

2.02 议案名称：债券期限  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

2.03 议案名称：债券利率和确定方式  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

2.04 议案名称：发行方式  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2015-147  
债券代码:122028 债券简称:09华发债  
债券代码:136057 债券简称:15华发01

## 珠海华发实业股份有限公司 2015年第七次临时股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

2.05 议案名称：发行对象  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

2.06 议案名称：募集资金用途  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

2.07 议案名称：偿债保障措施  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

2.08 议案名称：决议的有效期限  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

4.议案名称：关于《珠海华发实业股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

5.议案名称：关于《珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

6.议案名称：关于《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券相关事项的承诺》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

7.议案名称：关于《珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券相关事项的承诺》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,185,988	98.74	1.700	0.00	3,921,000	1.26

8.议案名称：关于2014年度公司董事薪酬或津贴的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,187,688	98.74	0	0.00	3,921,000	1.26

9.议案名称：关于2014年度公司监事薪酬的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	309,187,688	98.74	0	0.00	3,921,000	1.26

10.议案名称：关于增加公司2015年度融资额度议案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
ARE(含恢复表决权优先股)	308,832,188	98.63	355,500	0.11	3,921,000	1.26

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600656 证券简称:\*ST博元 公告编号:临2015-148

## 珠海市博元投资股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回函公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日收到上海证券交易所上市公司管理部《上证公函【2015】2051号》《关于对珠海市博元投资股份有限公司获取赠资产相关事项的问询函》(以下简称“问询函”)，根据问询函的要求，现将回复内容披露如下：  
一、问询问题一：关于受赠资产在评估日后的收益归属问题，此前公司将获赠事项决议公告中无此内容，请公司：(1)说明股东大资料与董事会相关资料内容存在差异的原因；(2)补充披露该事项对公司财务状况相关项目的具体影响及相应会计处理，并请会计师对此发表意见。

公司回复：  
2015年12月10日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议>的议案》。经查，董事会会议议案内容与2015年第四次临时股东大会会议资料内容一致，不存在差异。

公司于2015年12月15日召开2015年第八届董事会第二次会议审议通过《关于<对公司受赠资产相关事项的专项说明>的议案》。《\*ST博元董事会对公司受赠资产相关事项的专项说明》(即公司对上海证券交易所问询函的回复)在其审核内容即《珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议》，董事会会议议案具体内容及评估日后的收益归属事项。

(2) 本次捐赠方郑伟斌赠予的福耀“宇95”股权对应评估值85886.65万元全部无偿捐赠给上市公司，经审计确认该捐赠资产在评估日之前的全部收益归属于上市公司，公司应计入资本公积，与郑伟斌无直接关系，并不进行相关的会计处理。

会计师事务所发表的意见参见《中审会计师事务所(特殊普通合伙)关于珠海市博元投资股份有限公司获取赠资产相关事项的问询函之回复意见》。

二、问询问题二：《财务资助协议》于2015年12月8日，但公司在此前公告中对郑伟斌的问询函中均未予以披露，请公司：(1)核实延迟披露的原因；(2)结合该协议约定的购买资产价格的最终款项来源，说明捐赠“宇95”股权是否实质为公司董事长郑伟明赠予，公司此次获赠是否需依法缴纳所得税。

公司回复：  
(1)公司于近日获悉郑伟斌于2015年12月8日将《财务资助协议》并在拿到相关正式文件后及时进行了披露。(2)购买捐赠“宇95”股权有限公司郑伟斌先生的独立行为，作为公司的董事长，为了保障上市公司顺利经营，维护上市公司的利益，更加希望公司能走出困境，走上正常发展的道路，双方的约定是郑伟斌将股权转让于郑伟斌先生时，让郑伟斌先生提供无条件的财务资助，其目的是为了解复公司的持续经营能力和盈利能力，维护上市公司利益，维护中小股东的利益。同时郑伟斌先生独立决策向珠海市博元投资股份有限公司捐赠资产，不受他方影响，不影响其独立行使对捐赠资产的股权权利，本次捐赠款项是郑伟斌先生为支持公司，依据我国民法及会计准则规定公司三次接受无偿捐赠赠予上市公司资本公积，不需要缴纳所得税。

三、问询问题三：《财务资助协议》中有“双方关于已经提供的财务资助的结算等其他事宜，如双方另行签订的”条款，请公司向协议双方核实前述已经提供的财务资助情况，如相关事项涉及公司，请明确说明财务资助的具体内容。

公司回复：  
经公司向许佳明先生和郑伟斌先生了解，截至目前，许佳明先生尚未向郑伟斌先生提供财务资助，《财务资助协议》中约定的“双方关于已经提供的财务资助的结算等其他事宜，由双方另行签订”，其“已经提供”指的是未来结算时郑伟斌先生发生的财务资助，并非指签订之时。

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。

今日，大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153360号)。

中国证监会依法对公司提交的《大连橡胶塑料机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司有关问题(附后)做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会。

公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153360号)  
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事局  
2015年12月25日

附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153360号)  
大连橡胶塑料机械股份有限公司  
2015年12月25日

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月二十六日

证券代码:600656 证券简称:\*ST博元 公告编号:临2015-149

## 珠海市博元投资股份有限公司 关于重整进展的公告

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。

重要提示：  
1. 重整申请能否获得法院裁定受理存在不确定性  
2. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
3. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
4. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
5. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
6. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
7. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
8. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
9. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
10. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
11. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
12. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
13. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
14. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
15. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
16. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
17. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
18. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
19. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
20. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
21. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
22. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
23. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
24. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
25. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
26. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
27. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
28. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
29. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
30. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
31. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
32. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
33. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
34. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
35. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
36. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
37. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
38. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
39. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
40. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
41. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
42. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
43. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
44. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
45. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
46. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
47. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
48. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
49. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
50. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
51. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
52. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
53. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
54. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
55. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
56. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
57. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
58. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
59. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
60. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
61. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
62. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
63. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
64. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。  
65. 重整能否成功与公司的重整程序正式立案、珠海中院将依法组成合议庭对公司的重整程序进行审理。