证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-119

游族网络股份有限公司第四届董事会 第十四次(临时)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漏。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年12月21日以电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知和会议议案,并于2015年12月28日上午10:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议 室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议: 、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于公司使用暂时闲置募集资金购

同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元购买短期低风险银行理财产品。有效期限为自董事

会通过之日近代日本176届等未设置个80点之人们2亿分额实产权等加速的2年17年的月 由6日从3时代方日重平 会通过之日显一年,并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用,关于公司使用暂时闲置募集资金 购买银行理财产品的公告》详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.en)

独立董事对本事项及表了独立董事意见,公司使用暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品的决 策程序符合《公司章程》、《繁集资金管理制度》、《柴圳证券交易所股票上市规则 2014年修订)》、《上市公司监 深性广门自己《马子生》,例来设备管理和使用的监管要求》。《探别证券之列的《承主·加州》。2017年18月 // 元二九二加州 管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。《探别证券交易所中小板上市公司规范运作指引 2015年修订》》等相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下,公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集 资金购买安全性高,流动性好的低风险的银行理财产品,有利于提高资金的使用效率。能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金的使用,不影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司用 暂时闲置募集资金购买银行理财产品

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 关于公司使用募集资金置换已预先 投入的自筹资金的议案》。 经中国证券监督管理委员会 关于核准游族网络股份有限公司向陈钢强等发行股份购买资产并募集配

套资金的批准)("证监许可1201512230"号)核准,公司非公开发行不超过11.855,437股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据天职国际会计师事务所特殊普通合伙) 审验,出具了"天职业字 [2015]14788" 号《检资报告》,本次募集资金总额为人民币 52,649.99万元,扣除财务顾问,承销佣金人民币1,302万元后,募 集资金为人民币 51,347.99万元,已于 2015 年 11 月 24 日全部到位,并存放在公司募集资金专户。公司拟 使用募集资金 9587.14万元人民币置换预先已投入的自筹资金 俱体见 2015 年 12 月 28日《证券时报》、 中国证券报》、巨潮资讯网 佚于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的公告》)。

公司独立董事对此发表了独立意见:本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《止市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。将募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资 金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意实施本次资金置换。 特此公告。

二零一五年十二月二十八日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-122 游族网络股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及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、误导性陈达或重大遗漏 游族网络股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第四届监事会第十一次会议的通知于2015年12月21 日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2015年12月28日下午13:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务 中心2号楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人、实到3人、会议由召集人朱伟松先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会监事经认真审议、以举手表决方式,通过了以下议案: 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行

公司使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品的决策程序符会《公司查程》公司《募集资金管理 制度》、《深圳证券交易所股票上市规则 2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、祭明证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)等相关规定。公司使用暂时附置募集资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司正常经 营,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性

高、流动性好、有保本约定、短期(不超过12个月)的银行理财产品。 管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 2015年修订)》等相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下,公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集 资金购买安全性高、流动性好的低风险的银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,能够获得一定的投资 收益,不会影响募集资金的使用,不影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司用 暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先 投入的自筹资金的议案》。

本次置换有助于提高募集资金的使用效率,减少公司财务成本支出,不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况,符合《探圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定

公司独立董事对此发表了独立意见:本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需 要。本次募集资金置换的时间距募集资金到帐时间未超过 6 个月、符合 化市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。将募集资金管独和使用的监管要求》的相关规定。将募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资 它的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意实施本次资金置换 特此公告。

游族网络股份有限公司监事会 二〇一五年十二月二十八日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-121 游族网络股份有限公司 关于公司使用募集资金置换已预先 投入的自筹资金的公告

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。 游族网络股份有限公司(以下简称"公司"或"游族网络")于2015年12月28日召开第四届董事会第十四次 临时)会议审议通过了 铁于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资 金9587.14万元人民置换预先已投入的自筹资金。现将相关事项公告如下:

一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会 美干核准游族网络股份有限公司向陈纲强等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》作证监许可[2015]2230°号 核准,公司非公开发行不超过11.855.437股新股募集本次发行股 分购买资产的配套资金。根据天职国际会计师事务所、特殊普通合伙、冲验、出具了"天职业字 2015]14788"号。 6 经资报告》,本次募集资金总额为人民币 52,649,99万元。扣除财务顾问、承销佣金人民币1,302万元后,募

表资金为人民币 51,347.99万元,已于 2015 年 11 月 24 日全部到位,并存放在公司募集资金专户。 、募集资金用途 根据本公司2015年4月27日召开的第四届董事会第七次(临时)会议与2015年5月14日召开的2015年第 次临时股东大会审议通过的《关于调整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 一司52.66%股权26.650万元及补充流动资金、超出募集配套资金部分或配套资金未能募集成功的、由公司 以自有资金和使用银行贷款等方式自筹支付。其中拟向陈钢强支付现金1,600万元,向林奇支付现金10,000 5元,向彭杰支付现金5,000万元,向周立军支付现金2,500万元,向李驰支付现金1,700万元,向王玉辉支付 现金1,000万元,向广州掌淘投资咨询有限公司支付现金4,250万元,向广州红土科信创业投资有限公司支

现金300万元,向广东红土创业投资有限公司支付现金200万元,向深圳市创新投资集团有限公司支付现 金100万 三、募集资金置换先期投入的实施

公司第四届董事会第七次(临时)会议与2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整公司发行股 事会可根据公司实际情况以自筹资金择机先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。故公司本次使用募集 资金9587.14万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金与发行申请文件中的内容一致。

四、募集资金置换先期投入的情况 为保障本次资产重组即发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的顺利进行,在募集资金实际到 位之前,公司已使用白筹资金预先支付部分现金对价,现拟用募集资金置换上述预先投入的白筹资金。截至 2015年12月8日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额合计9,587.14万元,全部用于向陈钢 强等10名交易对方支付购买其所持有的广州掌淘网络科技有限公司股权的现金对价。公司以募集资金置换 - 上期投入的自有资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常过 行,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过6

公司董事会于2015年12月28日召开第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过了(关于公司使用募集 资金置换已预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9587.14万元人民置换预先已投入的自筹 资金,瑞华会计师事务所、特殊普通合伙,已经出具、关于游族网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目情况报告的鉴证报告》端华核字[2015]31130019号)。

本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。本次募集资金置换的时间距募集 资金到账时间上超过6个月,符合化市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。没有与募集资金的实施计划相 抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意实施本次资金置换。

公司第四届监事会十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议 案》监事会认为:本次置换有助于提高募集资金的使用效率减少公司财务成本支出不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《探圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《止市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

八、注册会计师出具鉴证结论 我们认为,上述以自寿资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的 傑圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)等有关要求编制。

九、独立财务顾问核查意见 1、游族网络本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董 事发表了同意见,且已经瑞华会计师事务所、转录着通合伙 批具了瑞华核字[2015]31130019号鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

2. 本次募集资金置换事项不改变募集资金用滤,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

综上所述,华泰联合证券对游族网络本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金无

十、备杳文件 1.公司第四届董事会第十四 (临时)会议决议;

2.公司第四届监事会第十一次会议决议; 3.公司独立董事独立意见;

4. 瑞华会计师事务所 特殊普通合伙 出具 关于游族网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告》端华核字[2015]31130019号);

5. 华泰联合证券股份有限公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会 二零一五年十二月二十八日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-120 游族网络股份有限公司关于

公司使用暂时闲置募集资金购买银行 理财产品的公告 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

为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,游族网络股份有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第 十四次(临时)会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财 议案》,同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 短期(不超过12个月)的银行理财产品。有效期限为自董事会通过之日起一年,并同意公司在有效期内可在此 资金额度内滚动使用。根据《公司章程》等相关规定,本次购买银行理财产品不需提交股东大会审议批准。本 次购买银行理财产品事项不构成关联交易,无须经有关部门批准。

经中国证券监督管理委员会 关于核准游库网络股份有限公司向陈钢强等发行股份购买资产并募集配 在16组织的国际企业,1780年间2015[2230]号 核准、公司以非公开设行股票的方式的8.05%入级,7分类的复数。 套资金的批准》(证监许可[2015]2230"号 核准、公司以非公开发行股票的方式的8.名特定对象共发行5,909, 090股人民币普通股(A股),发行价格为89.10元/股。本次募集资金总额为人民币526,499,919元。扣除财务顾 1900以代刊自通级 被以为2011时至2093-100以2000年, 何,承销佣金人民币13,020,000元后,募集资金为人民币 513,479,919元,上述募集资金已干2015年11月24日 由天职国际会计师事务所 特殊普通合伙 冲验,出具了"天职业字 **20**15 **1**k4788"号 **&**资报告)。本公司对募 集资金实施专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

、投资概述

一、15以10002 (一)资金来源及投资额度 为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下。公司拟使用最高额度 不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

为控制风险,闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期(不超过12个月)的银行理 财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所,供小企业板信息披露业务备忘录第30号;风险投资户户所涉及的风险投资品种。本次购买理财产品本不构成关联交易。

使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

未来公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在公司每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务。

伍)前十二个月内购买银行理财产品情况 公司在此公告日前12个月未购买理财产品。

三、投资风险分析及风险控制措施

①)尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投

资受到市场波动的影响。 2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此投资的实际收益不可预期。 6)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《宋圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《投资理财管理制度》 的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严持

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取 2)公司审计部份责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理

财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失; 6)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并 将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银 行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更

五、独立董事、监事会、财务顾问出具的意见

公司使用暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、募集资金管理制 《探圳证券交易所股票上市规则 2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《探圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 2015年修订 》》等相关规定。在确保不影响 司正常经营的情况下,公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险的银 行理财产品,有利于提高资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金的使用,不影响公司 因此,我们同意公司用暂时闲置墓集资金购买银行理财产品。

公司使用闲置募集资金购买低风险银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制 度》、傑州证券交易所股票上市规则 2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、傑圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。公司使用暂时 阳置募集资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、有保本约定、短期(不超过12个月)的银行理财产品。

3、财务顾问核查意见 经核查,独立财务顾问认为

1、游族网络本次使用闲置募集资金购买理财产品事项,已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发 表了明确同意的意见;游族网络本次使用闲置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公 规范运作指引 2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关 规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形;

2、独立财务顾问将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保 该部分资金的使用决策程序合法合规,保障公司全体股东利益: 3、独立财务顾问提示游族网络严格遵守已公告的募投项目的投资进度计划,合理安排理财产品的投

资规模及投资周期,谨慎选择理财产品、确保不影响募集资金项目的正常运作及募集资金的安全、确保不 损害股东利益。基于以上意见,华泰联合证券对游族网络使用部分闲置募集资金进行委托理财事项表示无 特此公告。

游族网络股份有限公司董事会 二零一五年十二月二十八日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2015-069

沈阳化工股份有限公司对外担保公告

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

公司为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司《以下简称"蜡化公司")在浙商银行股份有限公司沈阳分行 以下简称"浙商行沈阳分行")的伍仟万元人民币借款提供连带责任担保;在盛京银行股份有限公司沈阳市 景星支行《以下简称·盛京景星支行》的曾亿伍仟肆佰万元人民币借款提供连带责任担保。 2015年12月17日,蜡化公司与浙商行沈阳分行签署了合同编号为 20980000 浙商银借字 2015 第00790

号的《借款合同》。借款金额为人民币伍仟万元整,借款期限为12个月,自2015年12月17日至2016年12月16日 会司本次为蜡化公司伍仟万元整的银行借款所提供的担保在公司与浙商行沈阳分行于2015年12月14日签订 最高额保证合同,规定的保证期间内。 2015年12月11日,蜡化公司与盛京景星支行签署了合同编号为3241110215000047的《盛京银行流动资金

借款合同》。借款金额为人民币壹亿伍仟肆佰万元整、借款期限为3年,自2015年12月11日至2018年12月10日。 公司本次为蜡化公司壹亿伍仟肆佰万元整的银行借款所提供的担保均在蜡化公司与盛京景星支行于2012年 1月1日签订的《最高额综合授信合同》、公司与盛京景星支行于2012年9月1日签订的《最高额保证合同》规定 的授信额度及保证期间内。

上述担保事项,已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过(详见公司2015年3月31日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为2015-008相关内容)。公司独立董事已就该事项发表了同意的独 立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定,该担保无需提交公司股东大会审议。

、被担保人基本情况 (沈阳石蜡化工有限公司)

1、成立日期:1997年12月31日 2、注册资本:1,821,308,000元

3.注册地点,沈阳经济技术开发区沈大路888号 4.经营范围,危险化学品生产;运输设备租赁;技术转让、技术咨询;水煤浆加工;进出口业务 5、法定代表人:王大壮

6、与公司的关系:系公司全资子公司 7、被担保公司的财务情况:

(1)截止2014年12月31日:公司资产总额538,027万元,负债总额348,370万元,流动负债286,574万元,净

於"189,657万元。2014年1—12月份,营业收入943,779万元,利润总额"7,888万元,净利润~7,858万元。 2 藏止2015年9月30日,公司资产总额517,512万元,负债总额328,232万元,流动负债274,494万元,净资 - 189,280万元。2015年1-9月份: 营业收入462,356万元, 利润总额-1,054万元, 净利润-1,054万元。 截止目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、相保协议的主要内容 一)公司与浙商行沈阳分行签订的《最高额保证合同》主要内容(合同编号: 621002)浙商银高保字

2015)第00020号): 保证人:沈阳化工股份有限公司

债权人:浙商银行股份有限公司沈阳分行 鉴于沈阳石蜡化工有限公司(下称债务人)与债权人将按本合同第二条约定的期间及最高额签订一系列

债权债务合同(下称主合同),保证人愿为债务人依上述主合同与债权人形成的债务提供担保。为保障债权人 债权的实现,根据国家有关法律法规,经各方当事人协商一致,特订立本合同 第二条 被保证的主债权最高额 ←)保证人自愿为债务人自2015年12月14日起至2016年12月14日止,在债权人处办理约定的各类业务,

实际形成的债务的最高余额折合人民币或亿或仟万元整提供担保。上述各类业务具体包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商业承兑汇票保贴、信用证。 第三条 保证担保的范围

保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼 (中裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

本保证合同保证方式为连带责任保证 第五条 保证期间

保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年 仁》 腊化公司与盛京景星支行签订的《最高额综合授信合同》主要内容(合同编号:3241190112000003 受信人:盛京银行沈阳市景星银行(以下简称"甲方")

受信人:沈阳石蜡化工有限公司(以下简称"乙方") 合同主要条款:

第一章 授信额度及类别 第一条 在本合同规定的条件下,甲方同意在授信额度有效期间内向乙方提供人民币壹拾亿元整的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内,乙方使用上述授信额度时,不限次数,并可循环使用。上述授信 额度用于下列授信业务的额度暂定为:1、贷款:人民币壹拾亿元。

第二章 授信期间 第三条 本合同项下授信额度的有效使用期间为5年,自2011年4月8日至2016年4月8日,但每笔具体授信 额度的使用期限由具体业务合同约定。

第七章 担保 第二十三条 为保证本合同项下形成的全部债权能得到清偿,保证人沈阳化工股份有限公司将与甲方签

订编号为3241190112000003号的 最高额保证合同》为乙方履行本合同及与本合同相关的每笔具体业务合同 或协议项下债务提供担保。

公司与盛京景星支行签订的《最高额保证合同》主要内容给同编号:3241190112000003): 保证人:沈阳化工股份有限公司

债权人:盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行

为了确保债务人沈阳石蜡化工有限公司与本合同债权人签订的3241190112000003号的最高额综合授信 合同项下债权人的债权得以实现,保证人愿意为债务人在一定期间内连续发生的多笔债务向债权人提供保 第二条 保证范围

3.1本合同所担保的主债权为在2012年9月1日至2016年4月8日期间编号为3241190112000003号的最高 额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。 第四条 保证方式

5.1本合同的保证期间为:最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起

四、董事会意见

交所《上市规则》等法律法规的规定,该笔担保事项无需提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2015年12月28日,公司及控股子公司累计对外担保总额为109,100万元,占公司最近一期经审计净 资产的比例为35.15%。公司的对外担保事项不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保。

4.1本保证合同担保方式为连带责任保证。

1、借款合同》合同编号: 20980000) 浙商银借字 2015) 第00790号)、最高额保证合同》合同编号

2、第六届董事会第二十一次会议决议。 沈阳化工股份有限公司

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2015-055

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第41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

本公司于2015年12月28日以通讯方式召开了第七届董事会第41次会议,应参加董事9人,实际参加董事 9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议: 审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司增资赤峰红烨锌冶炼有限责任公司的议案》(关联方董事 张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决)

中国有色矿业集团有限公司(以下称:中国有色集团)将获得的中央企业重大节能减排项目资金1,128万 元人民币注入赤峰红烨锌冶炼有限责任公司(以下称:赤峰红烨)。

根据《增资协议书》和《中国有色矿业集团有限公司拟对赤峰红烨锌冶炼有限责任公司增资项目资产 估报告》,本次中国有色集团增资1,128万元,其中862万元进入注册资本,266万元进入资本公积。 本次增资后,赤峰红烨注册资本将增加至34,369.3万元人民币,其中:中色锌业持有赤峰红烨79.54%股

权。赤峰市城市基础设施投资开发有限公司持有红烨公司17.95%股权,中国有色集团持有赤峰红烨2.51%股

中国有色金属建设股份有限公司董事会

中国有色金属建设股份有限公司 关联交易公告

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2015-056

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。

-、关联交易基本情况

1、关联交易概述 2015年12月28日,中国有色矿业集团有限公司(以下称 中国有色集团")与赤峰中色锌业有限公司(以下 称 中色锌业")、赤峰市城市基础设施投资开发有限公司、赤峰红烨锌冶炼有限责任公司(以下称 赤峰红 烨")在北京签署《增资协议书》,协议约定由中国有色集团单方面对赤峰红烨增资1,128万元人民币。增资后, 赤峰红烨注册资本增加至34,369.3万元,其中:中国有色集团出资1,128万元,持有赤峰红烨2.51%股权;中色锌 业出资27.337.3万元,持有赤峰红烨79.54%股权,赤峰市城市基础设施投资开发有限公司出资6.170万元,持 有赤峰红烨17.95%股权。

中国有色集团为中国有色金属建设股份有限公司(以下称 公司"或 "本公司")控股股东,本公司是中色 辞业控股股东,同时赤峰红烨的控股股东为中色锌业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》。中国有色集团 曾资赤峰红烨事项构成了关联交易。

3、2015年12月28日,公司第七届董事会第41次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中国 有色矿业集团有限公司增资赤峰红烨锌冶炼有限责任公司的议案》。(关联方董事张克利、武翔、王宏前、张 南4人回避表决)

独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

二、关联方基本情况 1、基本情况

公司名称:中国有色矿业集团有限公司

法定代表人:张克利 注册资本:人民币6,053,042,872.00元 实收资本:人民币6,053,042,872.00元

注册地址:北京市复兴路乙12号

企业性质:有限责任公司(国有独资) 经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含海员,有效期至2017年09月01日);对外派遣实施与其实力、规 模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;国内外金属 矿山的投资及经营管理:承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工 程建设项目的施工总承包;公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包;房地产开发与经营;供配电设备和自动化 设备的研制、开发和销售,进出口业务,与上述业务相关的技术咨询和技术服务;汽车仓储、展览展示;汽车的

2、中国有色集团财务数据

	项目	项目 2014年金额 经审计) 2015年1-	
	总资产	120,133,531,359.71	122,335,905,315.18
	净资产	29,109,021,863.19	31,186,167,126.86
	营业收入	187,655,486,675.74	127,184,390,813.90
	净利润	670,749,160.64	-828,519,524.88

中国有色集团在本次增资前具体关联关系如下图所示:

结合该关联人主要财务指标和经营情况。我们认为该公司具备履约能力。

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2015-084

三、关联交易标的基本情况 1、关联交易标的基本情况

本次关联交易是对赤峰红煤进行增资。增资金额为1.128万元人民币、持有其2.51%股权。中色锌业和赤 峰市城市基础设施投资开发有限公司放弃优先受让权。

赤峰红烨原名赤峰冶炼厂,是内蒙古自治区"八五"期间重点项目,总投资4.2亿元人民币。1992年开工 1995年建成投产 1998年7月通过正式验收。1998年5月 按昭现代企业制度要求 组建了赤峰红修锌冶佐有限 责任公司。改制后,实现年产2.5万吨锌锭,3.8万吨硫酸,超出设计能力15%,同时综合回收铜、镉、钴、银等有色

思美传媒股份有限公司

思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2015年12月28日(周一)在杭 市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年12月23日以专人、邮件、电话方式送达 各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议以现场和通讯方式召开并表决,会议由董事长朱明虬先 生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并形成如下决议: 、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任黄浩挺先生担任公司总经 理,任期自公司董事会通过之日起至本届董事会任期结束止,黄浩挺先生简历详见附件,

关于聘任公司总经理的详细内容及公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于聘任公司总经 里的公告》和《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于拟对外投资设立股权投资有限合伙企业的议案》

引山华映华美股权投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准登记为准)。 具体内容详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

特此公告。

com.en)的《关于拟对外投资设立股权投资有限合伙企业的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟与江苏华映资本管理有限公司、苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)共同出资设立

思美传媒股份有限公司董事会 附件:黄浩挺先生简历 黄浩挺先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1996年1月起在WPP集团

任职,曾任竞立媒体上海董事总经理。2011年6月起在IPG集团任职,历任优盟中国区董事总经理、首席执行 官和盟博广告公司中国区首席执行官。黄浩梃先生在广告行业有着丰富的从业经验及卓越的管理能力。黄 浩挺先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;截至本次董事会召开之 日,黄浩挺先生未持有思美传媒的股份。

思美传媒股份有限公司

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2015-085

关于聘任公司总经理的公告

目前,思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")总经理的职责暂由公司董事长朱明虬先生代行。现经公 司董事长提名、并经公司董事会提名委员会资格审查、公司于2015年12月28日(周一)召开的第三届董事会第 十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任黄浩挺先生担任公司总经理、任期自公

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:经审核黄浩挺先生的任职资格及相关工作背景,我们认为 董事会聘任黄浩挺先生担任总经理。系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力、促进公司持续稳健发 展的需要。黄浩挺先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的担任上市公司总经理的任职资格,具 备履行相关职责所必需的工作经验和素养,符合《上市公司治理准则》、《探圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我 们同意公司董事会聘任黄浩挺先生为公司总经理。

> 思美传媒股份有限公司董事会 2015年12月28日

附件:黄浩挺先生简历 黄浩挺先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1996年1月起在WPP集团

任职,曾任竞立媒体上海董事总经理。2011年6月起在IPG集团任职,历任优盟中国区董事总经理、首席执行 官和盟博广告公司中国区首席执行官。黄浩挺先生在广告行业有着丰富的从业经验及卓越的管理能力。黄 浩挺先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系:也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒:截至本次董事会召开之 日,黄浩挺先生未持有思美传媒的股份。

合伙企业的公告

金属,产品已通过ISO9002国际质量认证和代表国际水平的英国(NQA)质量认证。

赤峰红烨的王商登记情况如下:

企业名称:赤峰红烨锌冶炼有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司 住 所:内蒙古自治区赤峰市红山区东城(冶炼厂院内)

法定代表人:张士利 注册资本:33,507.3万元

成立日期:1998年5月15日 营业期限:1998年5月15日至2033年4月1日

经营范围:机器的备品、备件销售;房屋、设备的租赁业务。

项目	2014年金额 经审计)	2015年1-9月金额 休审计)
资产总额	411,332,718.77	395,708,564.63
负债总额	71,350,369.11	54,848,189.58
净资产	339,982,349.66	340,860,375.05
营业收入	35,628,988.55	15,842,635.49
营业利润	-6,660,708.12	-7,299,569.97
净利润	-4,043,132.23	878,025.39
经营活动产生的现金流量净 额	830,108.81	53,851.18

单位:5

3、本次交易对赤峰红烨股权影响

册资本为33,507.3万元。其中:中色锌业出资27,337.3万元,持有赤峰红烨81.59%股权;赤峰市城市基础设施投 资开发有限公司出资6,170万元,持有赤峰红烨18.41%股权。本次交易后,赤峰红烨注册资本增加至34,369.3 万元,其中:中国有色集团出资1,128万元,持有赤峰红烨2.51%股权;中色锌业出资27,337.3万元,持有赤峰红 烨79.54%股权:赤峰市城市基础设施投资开发有限公司出资6.170万元,持有赤峰红烨17.95%股权。

本次交易会额1128万元 其中862万元进入注册资本 266万元进入资本公积。本次交易前 赤峰红煤汽

4、本次关联交易未导致公司合并报表范围变更。

四、资产评估情况

本次资产评估由具有执行证券、期货相关业务资格的北京大正海地人资产评估有限公司根据有关法 律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则,对赤峰红烨按照必要的评估程序执行评估业务,对其在2014 年12月31日的市场价值作出公允反映,出具了《中国有色矿业集团有限公司拟对赤峰红烨锌冶炼有限责任 引增资项目资产评估报告书》(大正海地人评报字(2015)第278A号),评估情况如下: 1、评估目的:本次评估目的是对赤峰红烨股东全部权益进行评估,提供其在评估基准日的市场价值,为

中国有色集团拟对赤峰红烨增资提供价值参考。 2、评估对象及范围:本项目的评估对象为赤峰红烨的股东全部权益,评估范围为赤峰红烨的全部资产

3、价值类型:根据经济行为和评估目的等相关条件,此次评估的价值类型为市场价值,即自愿买方和自 愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下,评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数

4、评估基准日:2014年12月31日。

5、评估方法:本次评估根据评估方法的实用性,采用了资产基础法。 6、评估报告有效期:本评估报告的评估结论使用有效期限自评估基准日起一年,即从资产评估基准日 2014年12月31日起至2015年12月30日止 7、评估结论:在持续经营前提下,至评估基准日2014年12月31日赤峰红烨锌冶炼有限责任公司纳入评

估范围内的股东全部权益账面值为33,998.23万元,评估值为43,725.07万元,评估增值9,726.83万元,增值率为 28.61%,评估结论详细情况见评估明细表

资产评估结果汇总表 金额单位:人民币万元 项 C=B-A D=C/A×100% 27,845.13 30,427.2 6,222.8 600.97 41,133.27 48,410.2 17.69

五、交易的定价政策及定价依据

六、交易协议的主要内容

本次关联交易的定价在北京大正海地人资产评估有限公司评估结果基础上,与赤峰红烨及另外两家股 东共同协商确定。公司与关联方之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的 任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

43,725.07

2,449.81

33,998.23

-2,449.81

-100.00

-34.33

2、支付方式:现金支付。 3、支付款项资金来源:中国有色集团以赤峰红烨综合回收项目的名义申请到国家中央企业重大节能减 排项目资金1,128万元人民币。

1、成交金额:中国有色集团以1,128万元人民币增资赤峰红烨,持有其2.51%股权。

4、协议生效条件:本协议于各方盖章并经授权代表签字之日起生效。 七、关联交易目的和对上市公司的影响

本项关联交易事项以市场公允价格为基础,定价公开、公平、公正,对公司无重大影响。 八、独立董事意见 我们认为,本项关联交易的定价在市场价格的基础上经四方协商确定,符合公开、公平、公正的原 则、未损害非关联股东的利益。中国有色集团是国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业 具有较强的实力,引入中国有色集团作为赤峰红烨的股东有利于赤峰红烨业务发展。公司本项关联交

见》的规定,要求中国有色集团以申请到的国家中央企业重大节能减排项目资金对赤峰红烨进行增资。

本次交易是按照财办企 2009 121号文 《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意

易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易 时回避表决。

九、2015年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额 2015年年初至本报告披露日,公司与中国有色集团及其子公司发生关联交易金额为61,221.22万元。 十、备查文件

1、第七届董事会第41次会议决议; 2、独立董事事前认可及独立意见;

4. 《中国有色矿业集团有限公司拟对赤峰红楼铭冶炼有限责任公司增资项目资产评估报告书》 中国有色金属建设股份有限公司董事会

三次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立股权投资有限合伙企业的议案》。现将相关情况公告如下: - 、基本投资情况概述 公司拟与江苏华肿资本管理有限公司(以下简称"华肿资木")苏州工业园区八二五新雄体投资企业(有

思美传媒股份有限公司(以下简称 思美传媒"或 公司")于2015年12月28日召开第三届董事会第二

华映华美由华映资本为普通合伙人,为合伙企业的管理人,合伙企业总规模为7,000万元。公司作为有限 合伙人,以自有资金认缴出资额人民币5,000万元,八二五新媒体作为有限合伙人,认缴出资额人民币1,990万

二、投资合作方基本信息

(一)基金管理人的基本情况 名称:江苏华映资本管理有限公司

类型:有限责任公司

经营范围·资本管理 投资管理 投资咨询 投资策划 投资顾问 物出版企业童石网络,全球领先的数字营销公司艾德思奇,中国最大的自媒体联盟WeMedia,中国最大的微 信第三方服务机构微盟以及中国商用物业运营服务领域的领军企业锦和商业等。华映资本曾获清科2012、 2013年外资私募股权投资机构50强、投中2014年中资创业投资机构TOP30、清科2015年创业投资机构50强

(二)其他合作方介绍 名称:苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)

本型:有限合伙企业 主要经营场所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢501室 执行事务合伙人:苏州华映资本管理有限公司(委派代表:JI WEI)

开展经营活动

三、拟设立合伙企业的基本情况 1、名称.舟山华映华美股权投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准登记为准) 2、类型:有限合伙企业

4、执行合伙事务人: 江苏华映资本管理有限公司 5、经营范围:股权投资,投资咨询,企业管理咨询(涉及行政许可的,凭许可证经营)。具体经营范围以

四、拟签订的合伙协议主要内容 1、设立目的:通过 诚信为本、专业服务、稳健为基、利润最优"的经营理念、致力于策划、运作和管理合 企业,并通过投资过程中产生的利润为投资者带来回报。

同意并决议通过,则合伙企业的经营期限可予以延长,但每次延长的期限为一年。 出资方式 华映资本管 货币 0.1428%

有限合伙人	思美传媒股份有限 公司	杭州市上城区虎玉路41号	50,000,000	71.4286%	货币				
4、投资方向:华映华美的重点投资方向为符合思美传媒战略方向的互联网广告传播、营销推广、内容制									
作、传播媒体等具备长期的战略性价值和资本市场投资价值的企业。									
5、管理模式:合伙人大会是合伙企业最高权力机构,投资决策委员会是合伙企业项目投资的最高决策									

司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持,促进公司整体战略目标的实现。同时也有利于公司分 2、本次投资存在的风险 公司本次的投资将面临较长的投资回收期,同时,因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易

3、本次投资对公司的影响

本次投资在保证公司主营业务发展的前提下,通过借鉴合作方的投资并购经验,可为公司的资本运作

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

司董事会通过之日起至本届董事会任期结束止,黄浩挺先生简历详见附件。

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

机构,执行事务合伙人负责所有合伙事务的具体执行。 五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响 1、本次投资的目的

华映华美作为公司投资平台,有利于公司借助专业机构的资源,提高对投资标的相关运作的专业性,为

方案、并购整合等多种因素影响,合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。

提供丰富的经验,长期将有助于公司成功并购优质企业,为公司持续、快速、稳定发展提供保障

蜡化公司系公司全资子公司,其经营稳定,具有良好的偿债能力,不会对公司发展产生不利影响。根据深

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2015-086 思美传媒股份有限公司 关于拟对外投资设立股权投资有限

享快速发展的投资并购市场的回报。

本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险

二〇一五年十二月二十八日

董事会

限合伙)(以下简称 "八二五新媒体")共同出资设立舟山华映华美股权投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以

元,华映资本作为普通合伙人,认缴出资额人民币10万元。 本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议通过。

住所:党孰高新技术产业开发区东南大道333号1201 法定代表人:WEI JI (季薇) 注册资本:1000万元人民币 基本情况:华映资本是中国领先的新媒体、移动互联网领域风险投资机构,在中国先后设立了四只人民 币基金,资产管理规模近30亿元,已投资管理近百家企业,其中不乏各行业领军企业,例如全媒体儿童娱乐读

清科外资创业投资机构30强、清科2015年中国互联网/移动互联网领域投资机构20强、清科2015年中国互助 网金融领域投资10强。

经营范围:实业投资,创业投资,投资咨询,企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 华映资本、八二五新媒体及其股东与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不存

3、注册地址:浙江舟山 L商局核准登记内容为准。

2、合伙期限:合伙企业的经营期限为自营业执照签发之日起六年。经普通合伙人提议并经合伙人大会