本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任。

重要内容提示: ●发行数量及价格 股票种类:人民币普通股(A股) 发行数量:604,042,431股

在定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权

在定价基准日至安行日期间、如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项敞相应调整的,发行数量亦将作相应调整。 华电能测通过本次重组取得的股份,自登记至华电能源名下并在上海证券交易所上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格,华电能源因本次交易的股份发行价格。或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格。华电能源因本次交易的股份发行价格。或者交易完成后6个月期末收盘价户上还股票销定期限届满后,华电能源所持上途金癿股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 江宁能源通过本次重组取得的股份,自登记至辽宁能源名下并在上海证券交易所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理。上述股票销定期限届满后,辽宁能源所持上述金癿股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。 若交易对方所几期股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及交易对方将根据相关

若交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及交易对方将根据相关 正券监管机构的监管意见进行相应调整。

证券益目的内的益目息见近17年延周整。 ●预计上市时间 本次发行的新增股份已于2015年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登 记手续。本次发行新增股份限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次发行新增股份在其限售期满的次

证为中电铁岭发电有限公司(以下简称"铁岭公司")依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了 近市华电铁岭发电有限公司(以下简称"铁岭公司")依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了 活商变更登记手续、铁岭市工商行政管理局于2015年12月21日核准了铁岭公司的股东变更,并签发了新的 营业执照、铁岭公司原股东华电能源、辽宁能源变更为金山股份。金山股份与交易对方完成了股权过户事 直,相关工商变更登记手续已办理完毕。

瑞华会计于2015年12月21日出具了瑞华验资[2015]01390020号验资报告,经其审验认为:截至2015年12 月21日止、铁岭公司已完成工商变更登记、生电能顺及辽宁能源已将其所持的铁岭公司100%股权过户至金 山股份、公司本次增资后注册资本变更为1,472,706,817.00元。 — 本次发行情况

1、2014年12月9日,华电能源第八届董事会第五次会议审议通过了参与认购金山股份非公开发行股票

22、2014年12月9日,辽宁能顾董事会审议通过了参与认购金山股份非公开发行股票的相关议案; 3、2014年12月9日,金山股份第五届董事会第十九次会议审议通过了本次发行股份购买资产相关议案; 4、2014年12月15日,辽宁省国资委出具《关于同意能源集团参与金山股份资产重组有关问题的批复》

(江国资产权[2014]158号); 5.2014年12月21日、国务院国资金出具《关于沈阳金山能源股份有限公司资产重组有关问题的批复》 (国资产权[2014]1178号),同意金山股份本次重大资产重组; 6.2014年12月26日、毕电能源股东大会审议通过参与认购金山股份非公开发行的相关议案; 7.2014年12月26日、金山股份股东大会审议通过本次重大资产重组方案,批准毕电集团免于以要约方

8.2015年12月14日,中国证监会出具《关于核准沈阳金山能源股份有限公司向华电能源股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2015】2918号),批准本次交易。 (二)本次发行情况

1、发行数量及价格 股票种类:人民币普通股(A股) 发行数量:604,042,431股 发行价格:4.73元/股

2、发行对象认购的数量和限售时间

本次交易的发行股份数量总数为604,042,431股,占发行后总股本的41.02%,其中向华电能源发行308,

本次交易的货行股份数量总数为604,042,431股,占发行后总股本的41.02%,其中向华电能源发行308,061,649 股,向辽宁能源发行295,980,782股。在定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。 华电能源通过本次重组取得的股份,自登记至华电能源名下并在上海证券交易所上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。本次交易完成后个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价格。或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格,华电能源因本次交易取得的发行价格。或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格,华电能源因本次交易取得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。上述股票锁定期限届满后,华电能源所持上途金山股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 「守能源通过本次重组取得的股份,自登记至辽宁能源名下并在上海证券交易所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理。上述股票锁定期限届满后,辽宁能源所持上途金山股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

监会及上海证券交易所的有关规定执行。 表及工傳址券×多列門的有大规定內(1。 本次发育指束后,由于公司遂北股 转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。 若交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及交易对方将根据相关

若交易对方所认顺股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 (三)验资和股份登记情况 瑞华会计于2015年12月21日出具了端华验资[2015]01390020号验资报告,经其审验认为;截至2015年12 月21日止,铁岭公司已完成工商变更登记,华电能源及辽宁能源已将其所持的铁岭公司100%股权过户至金山股份,公司本次增资后注册资本变更为1,472.706.817.00元。 根据中国证券签记结算有限公司上海分公司于2015年12月24日出具的《证券变更签记证明》,本公司已于2015年12月24日完成了非公开发行新股的证券变更签记事宜。 (四)标的资产过户情况

快岭公司依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续,铁岭市工商行政管理局于 2015年12月21日核准了铁岭公司的股东变更,并签发了新的营业执照。铁岭公司原股东华电能源、辽宁能源 变更为金山股份。金山股份与交易对方完成了股权过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕。

(五)中가和内容应见 1.独立财务顾问结论性意见 独立财务顾问申万宏源承销保荐公司认为。金山股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法 规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行有据关信息披露义务。截至本核查意见出员日本次交易所定及的资产过于享续已经办理完毕、金山服份任合法取得标的资产的所有权、上市公司按照法律法规的要求就本次发行股份购买资产暨关联交易办理了相关手续。本次重组中相关各方签署的协议和承 若,对于协议或承诺尚未到期的,需继续履行。上述后续事项办理不存在实质性障碍,对上市公司不构成重

2. (公平時時)中日に任息犯 法律範問已逾減同达认为:金山股份本次交易符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定、本次交易 所涉及的标的资产已经合法过户至金山股份名下、金山股份本次交易发行的股份已经完成股份登记手续。 同时、金山股份尚需就本次股份安行办理上册资本变更急记等手续、永次交易中相关各方签署的协议和承 诺、对于协议或承诺尚未到期的、需继续履行、上述后续事项办理不存在实质性的法律障碍。

语,对了的权政事店向宋到期的,需继续履行,上述后续事项办理个仔在卖旗性的法律障碍。 二、发行结果及对象简 (一)本次发行结果 1、本次股票发行的对象、各机构认购的数量、认购股份的限售期 本次交易的发行股份数量总数为604,042,431股,占发行后总股本的41.02%,其中向华电能源发行308, 061,649 股,向辽宁能源发行595,980,782股、发行价格为4.73元/股。 限售期情况详见本公告"一、本次发行情况"之"(二)本次发行情况"之"2、发行对象认购的数量和限

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2015-045号

沈阳金山能源股份有限公司 关于公司发行股份购买资产之发行结果暨股份变动公告

本次发行的新增股份已于2015年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登 记手续。本次发行新增股份限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次发行新增股份在其限售期满的一交易日可上市交易。

(二)发行对象基本情况 1、华电能源

(1)基本情况	
公司名称:	华电能源股份有限公司
企业性质:	股份有限公司(中外合资、上市)(外资比例小于25%)
住所:	黑龙江哈尔滨市南岗区高新技术开发区19号楼B座
办公地点:	黑龙江哈尔滨市南岗区高新技术开发区19号楼B座
法定代表人:	霍利
注册资本:	196,667.5153万人民币
成立日期:	1993年2月2日
统一社会信用代码/注册号:	230000400002692
经营范围:	建设、经营、推修电厂、生产销售电力、热力、电力行业的技术服务、技术各场。电力仅器(收表及零都件的生产销售,推炭生产与销售、防煤灰、石膏、硫酸炭、石炭石及及基础品的加工与销售。新型建筑材料的生产加工与销售。研产、土地及设备租赁、开发、生产、销售保盈管道;气气污染治理、固体皮物污染治理、工程和技术研究与试验发展、施工总承包。

公司设立 华电能源前身黑龙江电力股份有限公司,成立于1993年2月2日,由黑龙江省电力有限公司、黑龙江省电

平电能源削增黑龙江电力股份有限公司,成立下1997年7月2日,由黑龙江省电力有限公司,黑龙江省电力开发公司,原中国人民建设建合"黑龙江省首托投资公司及原黑龙江省华能发电公司等四家单位共同发起设立,是黑龙江省政府和原电力工业部首批股份制试点企业之一。(1996年4月发行境内上市外资股(B股)1996年4月、华电能源经上海市证券管理办公室核发的《关于同意黑龙江电力股份有限公司发行境内上市外资股(B股)10000万股的批复)(沪证办[1996[051号)文件批准,向境外投资者公开发行境内上市外资股(B股)共0,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价为2.03元/股,共募集资金20,300万元。本次发行完成后,华电能源的总股本增加至30.177.44万度,注册资本增至30.177.44万元。1996年4月2日;境内上市外资股(B股)上市电线人上资际上证64(051条)安计放投票。上次系统建筑发展、股票资格升发电影、股票

(B股)上市申请经上交所上证上[96]第(015)号文件审核批准,在上交所挂牌交易,股票简称为龙电B股 (B股)上市申请全上交所上业上[96]第(015)号文杆审核批准,在上交所往牌交易,股票间标为沤电B股,证券代码为900937。
③1996年7月发行A股并上市
「996年6月,华电能源经中国证监会核发的《关于黑龙江电力股份有限公司申请公开发行股票的批复》
(证监发审字[1996]85号)批准,向境内投资者公开发行人民币普通股(A股)1,003万股,每股面值人民币
1,00元,发行价5.88元/股,共募集资金5,897.64万元,华电能源注册资本增至31,180.44万元。1996年7月1日,华

1.00元,及(TDF)-88万元版,头祭亲安益》。897.64万元,平电能测法火学符10.3571版。1996年7月1日,平电能测法火学行的(0.05万股A股)、与原定向募集的2.99万股内部职工股,共计4.000万股在上交所上市交易,股票简称;龙电股份,股票代的、600726。1996年10月3日,华电能测经国家对外贸易经济合作部核发的《关于黑龙江电力股份有限公司转为外商投资股份有限公司的批发)(1996分经贸资二路至第540号)予以批准,转为中外合资股份有限公司,并于1996年10月28日经国家工商行政管理局变更登记核准。

(1999年10月2日已經過寒上時刊政官建向受災宣汇除催。 後1997年6月,第一次增发時限 1997年6月,华电能源经中国正监会核发的《关于同意黑龙江电力股份有限公司增发8000万股境内上市 外资股的批复》(证委发199729号文)和上海市证券管理办公室核发的《关于同意黑龙江电力股份有限公 司增发境内上市外资股8000万股的批复》(沪证市1[1997]018号)文件批准。向境外投资者增发B股8,000万 股,每股面值人民币100元,发行价美元8.838元/股,以当日上午收市美元兑人民币中间价条.2928计算,折合

人民币6.95元/股, 共募集美元6.704万元, 折合人民币55.594.93万元。本次增发完成后, 华电能源总股本增加

积金转增股本11,754.13万股。该次方案实施后,华电能源股份总数增至58,770.66万股,注册资本增至58,

(9,2000年9月,與股吸收合并华源电刀 2000年9月,华电能源是中国证监会核发的《关于黑龙江电力股份有限公司申请定向发行股票吸收合并 黑龙江华源电力(集团)股份有限公司的批复》(证监公司字[2000]85号)予以批准,采取吸收合并的方式, 向黑龙江华源电力(集团)股份有限公司全股股东定向增发人民币普通股6,808.40万股,每股面值人民币 10.0元,按1.5:1的换股比例(即每1.8股年渝中力股票换取,股华电能源股票),换取其持有的华源电力的全 部股份。合并后,华源电力的全部资产、负债,所有者权益由华电能源依黑《合并协议书》的规定承继,华源

器股份。合开后, 华丽电刀的全部设产、页顷, 所有看权蚕田平电职源依照(合开炉以下) 对对规定再继, 平部 电力法人资格注解,该次定向增发后, 华电能源股份总数增至65,579.06万股, 注册资本增至65,579.06万元。 ⑦2000年11月, 第一次增发A股 2000年11月, 华电能源经中国证监会核发的《关于核准黑龙江电力股份有限公司申请增发股票的通 知》(证监公百字(2000)1989) 予以批准,向境内投资者增发4,500万股及股, 其中上网发行和启老股东配售 2,300万股, 网下向机格投资者配置。2000万股,每股面值人民币1.00元,发行价15.30元/股,共募集资金人民币

68,850万元。该次增发完成后,年电能源股份总数增至70,079,06万股,注册资本增至70,079,06万元。 ⑧2001年,第二次资本公积金转增股本 2001年3月,毕电能源召开2000年度股东大会,会议审议通过以2000年未股本总数70,079,06万股为基数, 每10股转增6股的方案。华电能源资本公积金转增股本共计42,047.44万股。该次方案实施后,华电能源股份

每10股转增6股的万案。华电能施资本公积金转增股本共计42.047.44万股。该次万案实施后,华电能施股份总数增至112,126.50万成。 ②2003年62007年、第一次发行的可转换公司债券转股 2003年6月,华电能挪经中国证监会核发的《关于核准黑龙江电力股份有限公司公开发行可转换公司债 券的通知》(证监发行学200355号)予以核准,以票面金额人民币100元平价向境内公众发行800万张可转 债,发行总额为80,000万元,年利率1.5%、转债期限为5年、2003年6月18日在上交所上市交易。2003年12月3 日、华电能源之可转债进入转股期,截至2007年12月31日,累计转股数为24,780.06万股、华电能源已将剩余1, 210.40万元未转股的可转债全部赎回。至此、华电能源股份总数增至136,906.56万股(其中含191股A股及2股 B股、分华电能源之前年度淀股及公积金转增股本的余股调整)。 ⑥2006年、股好公告改革

2006年8.股权分置改革
2006年8.股权分置改革
2006年8.股权分置改革
2006年8.程力省改革
2006年8.程力省改革
2006年8.程力省改革
2006年8.程力省改革
2006年8.程力省以为国力等。
2006年8.程力1日毕电能源召开了股改A股市场相关股东会议,审议了华电能源股权分置改革方案。此方案为华电能源全体非流通股股东以向全体A股流通股股东送股作为本次股权分置改革的对价安排,本方案实施股权签记日登记在册的全体A股流通股股东运股作为本次股权分置改革的对价安排,本方案实施股权签记日登记在册的全体A股流通股股东每10股获送3.2股。
2009年1月中20日本于大厅和七次董事会,审议通过了非公开发行预案等一系列议案,华电集团以不超过15亿元资金认购华电能源发行的A股股票,将发行价格锁定为2.51元股,并获得国务院国资委的同意。2009年1月16日召开了华电能源2009年第一次临时股东大会,非公开发行方案等议案获得90%以上赞成李高票通过。9月14日经证监会发审会审核,华电能源于2个7人行政的申请获得有条件申核通过。2009年11月20日,中国证监会印发了《关于校准华电能源股份有限公司非公开发行股票的批发》(证监许可20091203号),核准了华电能源本次非公开发行。11月25日,中国证监会印发了《关于中国华电集团公司公告华电能源股份有限公司收购报告书关部公主发生的优别公务的批复》(证监许可20091204号),该批复对公告华电能源股份有限公司收购报告书关第会其要处收购义务的批复》(证监许可20091204号),该批复对公告华电能源股份有限公司政财报告书关第会其要约收购义务的批复》(证监许可20091204号),该批复对公告华电能源股份有限公司政财报告书关第会其实的发展的关系,125万元,1250年度,1250年

截至本公告披露之日,华电能源为依法设立并有效存续的上市公司,不存在根据法律法规及其公司章 规定需予终止的情形,具有本次交易的主体资格。 2、辽宁能源 (1)基本情况

公司名称:	辽宁能源投资(集团)有限责任公司
企业性质:	有限责任公司(国有独资)
住所:	沈阳市沈河区青年大街106号
办公地点:	沈阳市沈河区青年大街106号
法定代表人:	郭洪波
注册资本:	450,000万元
成立日期:	1993年4月20日
统一社会信用代码/注册号:	210000004941815
经营范围:	投资开发能源(火电、热电、可再生能源)、基础设施、高新科技项目与节能环保项目,装备制造、设备销售。

(辽宁能源设立 辽宁能源设立 辽宁能源前身为辽宁省能源开发公司,其系经1985年3月19日辽宁省人民政府《关于同意成立辽宁省能 源开发公司的批复》(辽政为85]14号)批准成立的隶属于辽宁省计划经济委员会的全民所有制企业。其成 立时注册资金为16.298万元人民币。 (名称变更及注册资金变化 根据辽宁省人民政府1900年2月13日《关于成立辽宁能源总公司的通知》(辽政发1990]7号),辽宁省能源 开发公司更名为辽宁能源总公司,并成为直接隶属于辽宁省人民政府的全民所有制企业。其更名后实有资 本金变更为77.723万元人民币(其中固定资金为7.423万元人民币,流动资金为70,300万元人民币)。

1990年2月24日,其名称变更获得辽宁省工商局核准。

1990年2月24日,其名称变更获得过宁省上商局核准。 ③增加其进册资金 1993年4月19日,经辽宁省计划经济委员会批准并经辽宁省国有资产管理局审核,辽宁能源注册资金变 更为人民币147,981万元(其中固定资金9,551万元,流动资金138,430万元)。 1997年12月9日,经辽宁省计划经济委员会批准,辽宁能源注册资金变更为265,000万元。 1997年12月8日,辽宁顺华会计师事务所出具辽顺会内验【1997】25号《验资报告》,验证;辽宁能源增 加投入资本117,090万元,变更后注册资金265,000万元。

加投人资本117,090万元,变更后注册资金265,000万元。
④公司制收建
2003年9月17日,根据辽宁省国资委《关于调整辽宁创业(集团)有限责任公司和辽宁能源总公司管理体制的批复》(辽国资办安2003]12号,辽宁能源总公司改制为辽宁能源投资(集团)有限责任公司,辽宁省国资委行使出资人权利。故制记了华能源出股资本为26.5亿元人民币。
2003年10月13日,辽宁中宜会计师事务所有限公司出具辽宁中宜验字(2003)第013号《验资报告》,验证、截止2003年10月13日,辽宁能源注册资本为人民币265,000万元。辽宁省工商局核准辽宁能源总公司改制为辽宁能源投资(集团)有限责任公司。
⑤增加注册资本
2006年12月21日,根据辽宁省人民政府国有资产管理委员会辽国资经营【2006】305号文件,同意辽宁能源过封营注册资本的方式将注册资本金由26.5亿元调增至45亿元。
2006年12月25日,辽宁能源将资本金和26.5亿元调增至45亿元。
2006年12月25日,辽宁能源将资本金和36.700万元,太分配利润和0,000万元合计185,000万元转为实收资本截上2006年12月25日,辽宁能源将资本公积145,000万元,未分配利润和0,000万元合计185,000万元转为实收资本。截上2006年12月25日,辽宁能源将资本公积145,000万元,未分配利润和0,000万元合计185,000万元转为实收资本截上2006年12月25日,辽宁能源将资本实收金额为450,000万元。辽宁省工商格建辽宁

III. 截址:2006年12月25日,辽宁能源将资本公积145,000万元,未分配利润40,000万元合计185,000万元转为实收资本。截止2006年12月25日,辽宁能源变更后的注册资本实收金额为450,000万元。辽宁省工商局核准辽宁能源的制造注册资本变更登记申请。 截至本公告披露之日,辽宁能源分依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、法规及其公司章程规定需予终止的情形,具有本次交易的主体资格。 三、本次发行前后上市公司前十大股东变化情况 (一)本次发行前(截至2015年9月30日),上市公司前十大股东持股情况

		-	
序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1	丹东东方新能源有限公司	171,081,452	19.69
2	丹东东辰经贸有限公司	87,774,596	10.10
3	深圳市联信投资有限公司	61,834,138	7.12
4	德融投资有限公司	5,259,301	0.6
5	罗春娟	5,020,540	0.58
6	中国证券金融股份有限公司	4,076,300	0.4
7	张应瞍	2,682,900	0.3
8	张彬贤	2,600,000	0.30
9	中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	2,215,203	0.20
10	周红	1,560,000	0.1
(-)新增股份登记到账后(截至2015年12月24日)公司前十大股	左性况	
(/形相以// 豆 LL型/以口(嵌土2013年12万24日 / 厶 미田 八以/	VIHOL	
序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
序号	7-01-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	3.113.2.0	
	股东名称	持股数量(股)	20.9
1	股东名称 华电能源股份有限公司	持股数量(股) 308,061,649	20.9
1 2	股东名称 华电能源股份有限公司 辽宁能源投资(集团)有限责任公司	持股数量(股) 308,061,649 295,980,782	20.9 20.1 11.6
1 2 3	股东名称 毕电能源股份有限公司 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 丹东东方新能源有限公司	持股数量(股) 308,061,649 295,980,782 171,081,452	20.9 20.1 11.6 5.9
1 2 3 4	股东名称 华电能测股份有限公司 辽宁能测投资(集团)有限责任公司 丹东东方斯能测有限公司 丹东东股经贸有限公司	特股数量(股) 308,061,649 295,980,782 171,081,452 87,774,596	20.9 20.1 11.6 5.9 4.2
1 2 3 4 5	股东名称 华电能源股份有限公司 辽宁能源投资集团,有限责任公司 丹东东方新能源有限公司 丹东东段经贸有限公司 延期市联信投资有限公司	持股数量(股) 308,061,649 295,980,782 171,081,452 87,774,596 61,834,138	20.9. 20.1: 11.6: 5.9: 4.2:
1 2 3 4 5	股东名称 华电能源股份有限公司 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 丹东东万新能源有限公司 丹东东反经贸有限公司 丹东东反经贸有限公司 逐期市联信投资有限公司 罗春娟	持股数量(股) 308,061,649 295,980,782 171,081,452 87,774,596 61,834,138 4,334,740	20.9. 20.1: 11.6: 5.9: 4.2: 0.2:
1 2 3 4 5 6 7	股东名称 生电能测股份有限公司 工字能测投资(集团)有限责任公司 丹东东方斯能测有限公司 丹东东政经取有限公司 对在系规经取有限公司 要期由取信投资有限公司 少春期 中国证券金融股份有限公司	持股数量(股) 308,061,649 295,980,782 171,081,452 87,774,596 61,834,138 4,334,740 4,076,300	20.9 20.1 11.6 5.9 4.2 0.2 0.2
1 2 3 4 5 6 7 8	股东名称 华电能测股份有限公司 辽宁能测投资(集团)有限责任公司 丹东东河能源有限公司 丹东东风经贸有限公司 泽州市取信投资有限公司 罗春娟 中国证券金融股份有限公司 德施投资有限公司	持股效量(股) 308,061,649 295,980,782 171,081,452 87,774,596 61,834,138 4,334,740 4,076,300 2,789,821	比例(%) 20.9(20.1(11.6: 5.9(4.2(0.2(0.1(0.1(0.1(0.1(0.1(0.1(0.1(0.1

本次发行后,公司第一大股东变更为华电能源,华电集团将间接持有公司38.50%股权,实际控制人未发 生变更。 四、本次发行前后公司股本结构变化

司的总股本为868,664,386股。本次交易,公司拟发行股份604,042,431股,据此计算本次交

尖別	災更削	发更数	災更加
无限售流通股	812,800,000		812,800,000
限售流通股	55,864,386	604,042,431	659,906,817
合计	868,664,386	604,042,431	1,472,706,817
五、管理层讨论与分析 (一)对公司主营业务的			

公司是集火力发电、风力发电、供热和供汽为一体的综合性的能源企业,核心业务为发电。公司产品以

260 100 E2	2015.8.31		2014.12.31	
资产项目	实际数	备考数	实际数	备考数
流动资产合计	159,685.35	244,270.76	125,337.13	183,286.01
非流动资产合计	1,386,124.94	1,844,440.98	1,375,743.75	1,867,487.18
资产总计	1,545,810.29	2,088,711.74	1,501,080.88	2,050,773.19

本次交易完成后,随着资产注入上市公司,将使公司总资产自2014年末的1,501,080.88万元上升至2,05773.19万元,增幅为36.62%。其中,流动资产由125,337.13万元上升至183,286.01万元,增幅为46.23%;非流动资产的125,337.13万元上升至183,286.01万元,增幅为46.23%;非流动资 产由1,374,635.78万元上升至1,867,487.18万元,增幅为35.85%。2015年8月末公司的总资产将至1,545,810.29」 升至2,088,711.74万元,增幅为55.12%。其中,流动资产由159,683.35万元上升至244,79.76万万元,增幅为52.29%;非流动资产由1,386,124.94万元上升至1,844,440.98万元,增幅为33.06%。公司总资产大幅增长的原因

是因为此次交易完成后,铁岭公司将作为子公司纳入上市公司合并报表范围,导致总资产规模扩张。 本次交易完成后,2014年末,公司流动资产占总资产比例将由8.35%升至8.94%,非流动资产占总资产比 例格由9.65%下降至9.10%;2015年9.1末、公司流动资产占总资产比例格由0.35%下降至9.10%;非流动资产占总资产比例格由89.67%下降至83.1%。流动资产比例有所上升,非流动资产比例相应降低。

2、对公司负债总额和结构的影响

				1 1 1 1 1 1 1
负债项目	2015	.8.31	2014.	.12.31
以間突日	实际数	备考数	实际数	备考数
流动负债合计	532,664.93	649,840.47	498,532.54	618,341.09
非流动负债合计	702,408.33	979,256.66	705,737.69	1,010,167.72
负债合计	1,235,073.26	1,629,097.13	1,204,270.23	1,628,508.80
********	いいたナ ハヨヴクは	1/2-1-201-2E0-20-T	1 1 7 4 400 500 00	T - Didde V. as ass.

本次交易完成后,2014年末,公司总负债将由1,204,270.23万元上升至1,628,508.80万元,增幅为55.23% 其中,流动负债由498,532.54万元上升至618,341.09万元,增幅为24.03%;非流动负债由705,737.69万元上升至 1,010,167.72万元,增幅为43.14%。2015年8月末. 公司总负债将由1,235,073.26万元上升至1,629,097.13万元,增幅为31.90%。其中,流动负债由532,664,93万元上升至649,840.47万元,增幅为22.00%;非流动负债由702,408.33万元上升至979,256.66万元,增幅为39.41%。

本次交易完成后,2014年末,公司淦动负债占总负债比例将由41.40%降至37.97%,非淦动负债占总负债 本公文《7元20月,2014年末,公司成功以版日志以版化为日本日本的《1470年末年37.77%,于2020年成员 比例将由58.00%上升至62.03%。2015年4月末,公司流动负债占总负债比例将由43.13%降至39.89%,非流动负债 债占总负债比例将由56.87%上升至60.11%。流动负债比例有所降低,非流动负债比例相应上升。

3、对公司层顶肥力的	り京シ門門				
项目	2015	2015.8.31		12.31	
坝日	实际数	备考数	实际数	备考数	
资产负债率	79.90%	78.00%	80.23%	79.41%	
流动比率	0.30	0.38	0.25	0.30	
速动比率	0.27	0.34	0.20	0.25	

本次交易完成后,2014年末,公司资产负债率将由80.23%下降至79.41%,流动比率将由0.25上升至0.36 速动比率将由0.20上升至0.25;2015年8月末,公司资产负债率将由79.90%下降至78.00%,流动比率将由0.30上升至0.34。

本次交易完成后,公司资产负债率将有所下降,流动比率、速动比率有所提升,公司偿债能力有所增强 4、对盈利能力的影响

本次交易完成后,2014年度,公司营业收入将由461,234.33万元上升至773,854.30万元,增幅为67.78%; 和将由137,019,59万元上升至210,605,74万元,增幅为53,70%。2015年1-8月,公司营业收入将由297,368,90万元上升至497,943,49万元,增幅为78,24%。毛利特由43,663,30万元上升至139,523,26万元,增幅为64.80%。由上可知,本次交易完成后,公司营业收入与毛利总额将大幅增长。 本次交易完成后,公司营业收入与毛利总额将大幅增长。 本次交易完成后,2014年度,公司归属于母公司所有者的净利润将由27,696.03万元上升至63,457.64万元,增幅为129,12%;2015年1-8月,公司归属于母公司所有者的净利润将由11,725.82万元上升至35,946.45万元,增幅为129,12%;2015年1-8月,公司归属于母公司所有者的净利润将由11,725.82万元上升至35,946.45万元,1

元,增幅为200.56%。由上可知、本次交易完成后,公司争时间从平将显示的出土,200.70元分元,增幅为200.56%。由上可知、本次交易完成后,公司争时增加平将国本的基本提升。本次交易完成后,2014年度,公司全面摊聘净资产收益率将由15.48%上升至19.35%;2015年1-8月,公司

全面推講净资产收益率将由7.61%上升至10.41%。由上可知,本次交易完成后,公司盈利能力将有所增强。 (三)调整前后公司最近一年及一期的每股收益变化情况 本次交易完成后,2014年度,公司基本每股收益将由0.32元/股上升至0.43元/股;2015年1-8月,公司基

本每股收益将由0.13元/股上升至0.25元/股。

(四)公司治理的变动 本次交易前、公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性 文件、建立了较为完善的公司法人治理结构,并坚持规范运作。不断提高公司治理水平、本次交易完成后、公司仍将继续坚持规范运作,不断完善法人治理结构和内部控制体系、保持独立运营的经营机制,切实维护公 可及全体聚产的合法权益。金山股份拟对董事会进行换届改造、金山股份董事会知识是为名董事、华电集团拟推荐3名董事、华电能源拟推荐1名董事,辽宁能源拟推荐1名董事、深圳市联信投资有限公司拟推荐1名 董事,独立董事3名。

六、本次新增股份发行上市相关机构 (一)独立财务顾问

还是10次人:	松上半
住所:	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系电话:	021-33389888
传真:	021-54047982
项目主办人:	黄晓彦、张明正
项目协办人:	胡磊
项目经办人员:	杭航、王哲、徐欢云、刘之航
(二)法律顾问	
名称:	北京金诚同达律师事务所
负责人:	贺宝银
住所:	中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层
联系电话:	010-57068585
传真:	010-65263519
经办律师:	朱娜、赵曦
(三)审计机构	
名称:	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	杨剑涛,顾仁荣
住所:	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
联系电话:	010-88095588

传具:	010-88091190
经办注册会计师:	张琴、郭涛
(四)资产评估机构	
名称:	北京中同华资产评估有限公司
法定代表人:	季珉
住所:	北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔3层
联系电话:	010-68090001
传真:	010-68090099
(A.九): 井京仕所	要率左 工權帥

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 2、北京金诚同达律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情 况的法律意见书;

3、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]01390020号《验资报告》。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

江苏保干里视像科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

特别提示 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 家的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 答时其头在,准确性和免查性水泡个别及速管實性。 江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议通知于2015年 12月23日以书面及电子邮件的方式送达全体董事,会议于2015年12月28日在公司会议室以通讯会议的方式 召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。本次会议的召

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了 限制性股票总数由4004.7018万股调整为3984.7018万股。根据公司2015年第六次临时股东大会审议通过的

《关于授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》中对董事会的授权,本次事项无

《关于授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》中对董事会的授权、本次事项无需提交股东大会审议。
北京国城津师事务所对本次阅整出具法律意见认为:公司董事会对本次股权激励计划授予对象及限制性股票数量的调整符合(证券法)、《公司法》、《股权激励办法》、《备忘录1-3号》、《公司章程》及《第二期限制性股票激励计划(草案》)的规定。公司关联董事唐鹏《何年丰、陈杨辉对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司第七届监事会第九次会议审议了此事项,并发表了审核意见。表决结果:6票赞成,0票反对。0票弃权。表决结果:6票赞成,0票反对。9票弃权。
其体内容详见公司于2015年12月29日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《关于调整公司第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划授予相关事项的的议案》
董事会认为《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的各项授予条件均已满足,根据公司2015年12月28日。

6日。 公司关联董事鹿鹏、何年丰、陈杨辉对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司大阪量等能時。同十二、係物時內本及集出應及失公司姓立重事內本及業及表了姓立思见。 表決結果,信票赞成、四票存収。 具体内容详见公司于2015年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上按露的《第二期限制 性股票激励计划接予公告》。 性股票激励计划投予公告》。

三、审议通过《关于变更非公开发行公司债券方案的议案》
为增加本次非公开发行公司债期限的灵活性、使公司更好地筹运资金、公司董事会根据公司2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》中对董事会的授权、对原非公开发行公司债券方案中的发行期限进行调整,其他条款不变。具体如下:原"3本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次非公开发行的公司债券期限为3年。本次非公开发行的公司债券按年付息、到期一次还本。"

变更为"3、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年。本次非公开发行的公司债券按年付息、到期一次还

本。"

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于<变更非公开发行公司债券预案>的议案》
塞于公司对原非公开发行公司债券方案中的发行期限进行调整,董事会同意对已于2015年11月7日公布的《关于丰公开发行公司债券预案公与为中相应条款进行变更。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在庆培亲:9宗问意:0宗反对,0宗开长。 具体内容详见公司于2015年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更非 发行公司债券预案的公告》。 五、审议通过《增加注册资本并修改公司章程的议案》

公司规问间02名额颁为象授予3984.7018万股限制性股票,将增加注册资本3984.7018万元。增资后,公司注册资本将由226,595,2982万元变更为230,880万元。 在完成以上市商品企业员后,相应地对《公司章混》相关条款进行如下修改; 第六条:"公司注册资本为人民币 226,595,2982 万元。"变更为 "公司注册资本为人民币230,580万

第十八条: "……目前庄敏持股84.148.2488万股,占公司注册资本的37.3%,为公司控股股东。"变更为 …目前庄敏持股84.148.2488万股,占公司注册资本的36.49%,为公司控股股东。" 第十九条: "公司股份总数为225,595.2982万股,全部为普通股。"变更为"公司股份总数为230,580万股, 张为金通船"。 董事会同意在完成相关股份授予及登记手续后,增加注册资本3984.7018万元,并修改《公司章程》相应 条款。同址提前股东大会授权董事会办理本次公司变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更事宜。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2015年12月28日

证券代码:600074 证券简称:保干里 编号:2015-138 江苏保干里视像科技集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

特别提示 本公司监事会及全体监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 本公司區爭会及全体區爭保证本公告內洛不存在任何屋假比載、误等性床達或者重大這編,并有某內 客的真实性、海佛徒布念整体无种小別基金等責任。 江苏保干里视像科技集团股份有限公司以下简称"公司")第七届监事会第九次会议通知于2015年。 123日以电子邮件及市面方式送达全体监事,会议于2015年12月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。会议由监事会主席赎国年先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了下列事而

一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为、鉴于公司第二期限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")原激励对象王浩因 个人原因自愿放弃认购公司规向其授予的限制性股票、公司董事会对本激励计划的激励对象和拟授予股票 数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》及公司《第二 期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。调整后公司本激励计划拟授予限制性股票的激励对象人数 由103人调整为102人规程产的限制性股票总数由4004.7018万股调整为5984.7018万股。 表决结果:3票同意。0票反对。0票弃权。 二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划经予相关事项的议案》 公司监事会认为、董事会确定的投资日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事 项备忘录 1-3 号》以及公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定,同时本次 授予也符合本激励计划中关于激励对象获授限制性股票激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定,同时本次 接入电子、企业的企业的发展,不会公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件、符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件、符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件、符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件、符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件、符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件、符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件、符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件、符合公司《第二报》(2012年第三报》(2012年第二报》(2012年第三报》(2012年第二报》(2012年第三程》(2012年第三程》(2012年第三程》(2012年第三程》(2012年第三程》(2012年第三程》(2012年第三程》(2012年第三程》(2012年第三程》(2 、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 江苏保干里视像科技集团股份有限公司 2015年12月28日

江苏保干里视像科技集团股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划 相关事项的公告

特別提示 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担个别及遠帶責任。

等的具条性、准确证积充金压办证子可以全求者的 一本次问题管局2 鉴于江苏保于里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 算二期限制性股票激励计划(以下简 称"本激励计划")原激励对象王浩因个人原因自愿放弃认购公司初向其授予的限制性股票,公司董事会对 本激励计划的激励对象大教由103人调整为102人,同时对扣投予的限制性股票数量进行相应调整。 股票的激励对象人数由103人调整为102人,同时对扣投予的限制性股票数量进行相应调整。 经本次调整,郑是予的限制性股票数量由4047018万股变为3984.7018万股,占公司总股本比例由 17424%间整次1788%。调整后限制性股票的分配具体如下:

/0/4701同宣記/以1.	/3037%。 洞室/口 以削注収	示的刀配兵体如下:		
姓名	职务	获授限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总 数的比例	占授予时公司股本总 额比例
鹿鹏	董事、总裁	400.00	10.0384%	0.1765%
蒋建平	常务副总裁	210.00	5.2702%	0.0927%
陈献文	常务副总裁	210.00	5.2702%	0.0927%
周皓琳	董秘、副总裁	260.00	6.5250%	0.1147%
何年丰	董事、财务总监	210.00	5.2702%	0.0927%
陈德银	总裁助理	210.00	5.2702%	0.0927%
	小计	1,500.00	37.6440%	0.6620%
	其他人员96人	2,484.7018	62.3560%	1.0965%
	会计	3 994 7019	100%	1 7595%

程据公司2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》中对董事会的授权、本次事项无需提交股东大会审议。

— 限制性股票激励计划撤励对象和财权数量调整对公司的影响
对本激励计划撤励对象和财权数量调整对公司的影响
对本激励计划的激励对象和财投予的限制性股票的数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响。
— 独立董事

三、独立董事 公司独立董事对本次调整发表了独立意见,认为、鉴于公司第二期限制性股票激励计划原激励对象王 浩因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,我们同意公司董事会对本激励计划的激励对象 名单和现界分的限制性股票数量进行调整,调整后公司本激励计划取提予限制性股票的激励对象人数由 103人调整为102人,拟授予的限制性股票总数由4004.7018万股调整为3984.7018万股。 四、监事会意见 公司监事会对本次调整发表了核查意见,认为"鉴于公司第二期限制股票激励计划原激励对象王浩 田人》的国际自愿被否认规心司即的其限不免的原制性股票。公司被事会对本激扬计划原激励对象王浩 公司血事云外平人的重要交易;核量是次,从外缘;公司第一制除的旧比较完成的扩放所统则的某个的 因个人原因国版统利决员公司拟向其投予的限制性股票类员宣董事会对本激励计划的激励对象和拟接予的 限制性股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行》)、《股权激励有关备忘录 1-3号》及 公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。本次调整后的102名激励对象符合《上市公司股权 激励管理办法(试行》)、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象答件、符合公司(第二期限制 性股票激励计划/草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 五、社会等用,也经会处于每日。

公司董事会对本次股权激励计划授予对象及限制性股票数量的调整符合《证券法》、《公司法》、《股权激励办法》、《备忘录1-3号》、《公司章程》及《第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定。

财法》、(备论项1-5万)、《公司早柱》从\第一等时代时代2次元6A30月1 A2、十三 水、上网公告附件 1.公司第七届董事会第十七次会议决议; 2.独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议审议事项的的独立意见; 3.公司第七届董事会第九次会议决议; 4.公司监事会关于第二期限制性股票激励计划授予名单的核查意见;

江苏保干里视像科技集团股份有限公司

证券代码:600074 证券简称:保干里 编号:2015-140 江苏保干里视像科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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 專实性、排性和完整性承担个別及連帶責任。

●股权激励权益授予数量:3984.7018万股

一. 第二期限制性股票激励计划股子情况简述 2015年11月25日 . 江苏保于里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年第六次临时股东 审议通过了《江苏保干里视像科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 本激励计划"或"本计划")及其摘要,主要内容如下:
1.标的种类,限制性股票。
2.标的股票来源,上市公司向激励对象定向增发的上市公司A股普通股。
3.激励对象;本次激励对象共计102人(不包括独立董事,监事),具体如下;

姓名	职务	获授限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总 数的比例	占授予时公司股本总 额比例
鹿鹏	董事、总裁	400.00	10.0384%	0.1765%
蒋建平	常务副总裁	210.00	5.2702%	0.0927%
陈献文	常务副总裁	210.00	5.2702%	0.0927%
周皓琳	董秘、副总裁	260.00	6.5250%	0.1147%
何年丰	董事、财务总监	210.00	5.2702%	0.0927%
陈德银	总裁助理	210.00	5.2702%	0.0927%
	小计	1,500.00	37.6440%	0.6620%
	其他人员96人	2,484.7018	62.3560%	1.0965%
	合 计	3,984.7018	100%	1.7585%

日起满12个月、24个月	1、36个月。具体解锁安排如卜表所示:	
解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数 量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	20%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	50%

7.25元。 6、限制性股票解锁条件:

授予各年度业绩考核要求如下表所示:

本将在经常性损益中列支。

二、本被励计划授予已履行的决策程序及信息披露
1、2015年10月30日、公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《《公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及《公司第二期限制性股票激励计划(草案)资质对象名单》,同意提交公司董事会进行审议;
2、2015年11月6日、公司召开第七届董事会第十四次会议、审议并通过了《《公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事对相关议案已回继表决、公司独立董事发表了独立意见,详见公司于2015年11月7日上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上刊签的公告;
2、2015年11月6日、公司召开第七届董事会第八次会议、会议审议通过了《《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》及《公司第二期限制性股票激励计划被励对象名单》,并对本计划的激励对象人员名单出具了核查意见,详见公司于2015年11月7日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上刊签的公告。

人员占年10条1%且愈光,并完全3, 公告。; 3,2015年11月25日,公司召开2015年第六次临时股东大会,会议审议通过了《《公司第二期限制性股票 激励时划(草案)及其摘要》及《关于授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议 案》,详见公司于2015年11月26日在上海证券交易所购价、www.secom.cn)上刊登的公告; 4,2015年12月28日,公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第九次会议。审议并通过《关 于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于第二期限制性股票激励计划按予相关事项的 议案》,调整率原则计划的激励对象人数为102人,拟投予的限制性股票数量为3984.7018万度。同时确定以 2015年12日28日作为激励计划的将予日,向符合条件的102名激励对象授予3984.7018万度限制性股票,关联 2015年12月28日作为激励计划的授予日,向符合条件的102名激励对象授予3984.7018万股限制性股票,关联董事已回避表决,独立董事发表了独立意见。监事会出其了核查意见。详见公司于2015年12月29日在上海证券交易所网站(www.se.com.m.)上刊後的公告;

交易所网站(www.se.com.cn)上刊登的公告;

三、董事会对本次授予是否满居经条件的相关说明
根据颜加计划的有关规定。激励对象获授的条件为;
1、公司未发生以下任一情形;
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(3)中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形;
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
(2)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
(3)具有(公司法)规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;
(4)公司董事会心式的不得担任公司董事及高级管理人员情形;
(4)公司董事会公过认真核查、认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况、激励计划的授予条件已请足。

经满足。 四、监事会对激励对象名单核实的情况 经认真审核、公司监事会认为; 治、鉴于公司第二期限制性股票缴励计划原激励对象 王浩因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 限制性股票。公司董事会对本激励计划的激励对象和拟授予的限制性股票数量进行调整。符合《上市公司 股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》及公司《第二期限制性股票激励计划(草

股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》及公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。
2.本次调整后的102名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件、符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象充留,其作为公司本级励计划激励对象杂色、有实。
3.董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》以及公司(第二期限制性股票激励计划(草案)》中有关投予日的相关规定,同时本次投予也符合本激励计划的主义非理解制性股票激励计划(草案)》中有关投予日的相关规定,同时本次投予也符合本激励计划的重求表投限制性股票现多条件。
五、激励对象分董事、高级管理人员的,在限制性股票投予日前6个月卖出公司股份情况的说明。
参与本激励计划的重求表发限制性股票现分条件。
五、激励对象分董事、高级管理人员在投予日前6个月实出公司股份情况的说明。
参与本激励计划的重求,高级管理人员在投予日前6个月实出公司股票的行为。
六、本次限制性股票数励计划的是予对公司财务状况的影响。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定、公司将在锁定期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动。业绩指标完政情记等后续信息。修正预计可解锁的限制性股票数量,并按照限制性股票投资可解锁人数变动。业绩指标完政情记等后续信息。修正预计可解锁的限制性股票数量,并按照限制性股票投资公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司本次激励计划服制性股票的发行人对公司任务公允价值总额确认规制性股票的激励成本。公司本次股权激励计划的投予日为2015年12月28日,根据投予日的公允价值总额确认规制性股票的激励成本。公司本次股权激励计划的投予自为2015年12月28日,根据投予自的公允价值总额确认规制性股票的激励成本。公司本次股权激励计划的投予自发现,是体推销情

以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、法律意见书的结论性意见 北京国枫律师事务所对公司本次限制性股票激励计划授予的相关事项出具的法律意见书认为: 北京国枫岬卯事务所对公司本次限制性股票激励市划股宁的相天事项出具的法律意见书认为:
1、本次股权激励市划投产及调整事项符合《股权激励办法》、《备忘录1-3号》、《公司章程》及《第二期限制性股票激励计划(草条》)的相关规定;
3、公司本次股权激励计划原制性股票搜予目的确定符合《股权激励办法》、《备忘录1-3号》、《公司章程》及《第二期限制性股票激励计划(草条)》的相关规定。公司及授予的激励对象均符合授予的相关条件;
4、公司尚需就本次授予和调整事项按照相关法律、法规的规定继续履行信息披露义务,并办理有关登记法管寓官。

八、公司第上商群 1、公司第上届董事会第十七次会议决议; 2.独立董事关于公司第上届董事会第十七次会议审议事项的的独立意见; 3、公司第上届董事会第九次会议决议; 4.公司监事会关于第二期限制性股票激励计划调整后授予名单的核查意见;

江苏保干里视像科技集团股份有限公司

证券代码:600074 证券简称:保干里 编号:2015-141 江苏保干里视像科技集团股份有限公司 关于变更公司非公开发行 公司债券预案的公告

特别提示 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 本がリッチスを手やッチャルータンで10かったからに対し、以下にホンスカットのような 本的東京性、准确性和党を性系地や列及建帯責任。 根据江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年第六次临时股东大会通过的 《关于授权董事会办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》的授权、公司董事会对原非公开发

原预案内容: "二、本次发行概况

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次非公开发行的公司债券期限为3年。本次非公开发行的公司债券按年付息、到期一次还本。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年。本次非公开发行的公司债券按年付息、到期一次还本。

此次变更非公开发行公司债的发行期限,提高了本次公司债发行期限的灵活性,有助于公司更好地筹

江苏保干里视像科技集团股份有限公司

江苏保干里视像科技集团股份有限公司

2015年12月28日

证券代码:600074 证券简称:保干里 编号:2015-142 江苏保干里视像科技集团股份有限公司 关于控股股东股票质押公告

特別提示 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 客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏保干里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东及实际控制人庄敏先

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东及实际控制人庄敏先生的通知: 庄敬先生将其持有本公司限售流通股24,000,000股限售流通股质押给上海瑞金资本管理有限公司,并 于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。上述证券质押登记手续已 办理完毕。 — 股份出质人基本情况 截止目前,庄敏先生均有公司841,482,488股限售流通股,占公司总股本的37.14 %,是公司的挖股股东及 实际控制人,正统先生也累计质押股份745,200,000股,占公司总股本的32.89%。 二、股份质押的目的 本体贴更新用产业做任人的个人,投资需要

一,成了顶贝坪的目的 本次股票原用率力上戴先生的个人投资需要。 三、资金偿还能力及相关安排 上载先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在由此产生的质押风险。 四、可能引发的风险及应对措施

本协议未约定最低履约保障比例,不存在由此引起的平仓风险。

证券代码:600074 证券简称:保干里 编号:2015-143 江苏保干里视像科技集团股份有限公司 关于对外投资合作设立并购 基金合伙企业的进展公告

特別提示 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。 一、基本情况概述

《光平工经院附行采集组成价有限公司(以下间所公司) (以下间所公司) 第七届重事安第十五代会议审长团员员 (关于公司对外投资合作设立并购基金合伙企业的以繁多。2015年11月25日、公司在上海证券交易所网站(www.se.com.) 土坡露了(关于郑对外投资合作设立并购基金合伙企业的公告), 拟与探加市召岁兰发管理用保公司(以下简称"百岁兰"), 深圳市保大政产业投资管理有限公司(以下简称"中保大政")大成创新资本管理有限公司(以下简称"大成创新资本"),深圳市百岁兰投资企业(有限合伙)共同出资设立深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")(以工商行政管理部门最终报偿已的名称为准),全体合伙人实缴出资总额为人民币103,100万元,其中公司以自有资金出资人民币20,000万元。

民币20,000万元。

二、进展情况
1. 协议签订情况
近日公司已与百岁兰、中保大成、大成创新资本、深圳市百岁兰投资企业(有限合伙)签署了《深圳市岁
兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称"合伙协议")。
2. 合伙企业成立情况
2015年12月2日、公司与百岁兰、中保大成、大成创新资本、深圳市百岁兰投资企业(有限合伙)共同出
资设立的深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)已在深圳市市场监督管理局完成工商注册登
记手续、取得营业执照。正商登记注册信息如下:
名称:深圳市罗兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)
类型、有限合伙
经营场所,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商多秘书有限公司)

场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 执行事务合伙人:深圳市百岁兰投资管理有限公司 注册资本:103,100万元人民币

注册资本,103,100万元人民币
经营范围;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事位于企业设置,是实在设置,不得从事信托。金融资产管理、投资管理(不得从事信托。金融资产管理、证券资产管理、投资管理(不得从事信托。金融资产管理、证券资产管理、投资管理(不得从事信托。金融资产管理、证券资产管理、及其他限制项目)。仅以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目领取得许一百万户经营)。3、资金来源及出资情况、截至目前。全体合伙人实缴出资总额人民币103,100万元已到位。其中公司以自有资金实缴出资人民币20,000万元,百岁兰实缴出资人民币6,000万元,中保大成实缴出资人民币100万元,探圳市百岁兰投资企业(有限合伙)实缴出资人民币5,000万元,大成创新资本以发行系列资产管理计划募集资金实缴出资人民币

(有限) / 突破山贯入民门(5/000) / 元人成(6)前贯本以及门系为贯) 管建计划条条员重关家山贯入民门 70,000 / 元。 4. 大成创新资本主要管理人员及简历 撒承德,董事长。先后任职于中辖信托管理公司办公室,中银物业管理公司总经理,中国人民保险公司 投资管理都综合处创处长,中国人保资产管理股份有限公司市场开发部总经理、监察审计部总经理、机构业 多部总经理、现任大成创新资本管理有限公司董事长。 邓韶勇、总经理、先后任职于招商证券金融路营业都总经理、大成基金市场部剧总经理、大成基金交易 都总施、大成基金国际业务部总施、大成国际总经理、现任大成创新资本管理有限公司总经理,兼任深圳中 保大成产业投资管理有限公司总经理。 超丰、投资银行部总经理、曾任招商证券股份有限公司投资银行总部副总裁、现任大成创新资本管理有 和公司路经验经产知的经理、建任器附近是大成的

设资银行部总经理,兼任深圳中保大成产业投资管理有限公司投资总监

江苏保干里视像科技集团股份有限公司

2015年12月28日