股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2015-101

浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

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。

浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议通知于2015年12月24日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2015年12月29日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的公告"

二、审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于与国开发展基金有限公司合作的公告"。

三、审议通过了《关于增资衢州传化公路港物流有限公司的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站"关于增资衢州传化公路港物流有限公司的公告"。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月30日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2015-102

浙江传化股份有限公司第五届监事会第十七次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第十七次(临时)会议于2015年12月29日以通讯方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议:

1、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》。

本次对全资子公司及其下属子公司使用募集资金增资,有利于保证"实体公路港网络建设项目"和"O2O物流网络平台升级项目"未来资金需求,促进"实体公路港网络建设项目"和"O2O物流网络平台升级项目"募投项目尽快建成。此次增资行为不存在损害股东利益的情况,且已履行了相应的审批程序。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会
2015年12月30日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2015-103

浙江传化股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的公告

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。

一、本次增资的情况

1、募集资金金额及到位时间

浙江传化股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2397号)文件,核准公司向传化集团有限公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股份购买传化物流集团有限公司(以下简称"传化物流")100%股权,并核准公司非公开发行不超过457,106,595股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司于2015年11月根据发行方案实际向10名特定投资者非公开发行新股446,954,310股,每股发行价格为9.85元,募集资金总额为4,402,499,953.50元,扣除各项发行费用合计74,550,287.67元,募集资金净额为4,327,949,665.83元。2015年11月24日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了天健验(2015)473号《验资报告》,确认募集资金到账。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,2015年12月11日,公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行以及国泰君安证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》,截至2015年12月28日,中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户(1202021119900278818)余额为1,900,261,138.04元;浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行专户(201000145952960)余额为257,200,446.04元;中国银行股份有限公司杭州市萧山支行专户(401369956316)余额为2,182,188,872.61元。

2、募集资金使用情况

本次募集的配套资金,将全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目的建设,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	募集配套资金使用项目	总投资规模	拟投入募集配套资金
一	实体公路港网络建设项目	264,972	222,348
	杭州传化公路港项目	36,178	28,046
	泉州传化公路港项目	23,827	14,993
	衢州传化公路港项目	21,522	21,522
	南充传化公路港项目	39,227	28,642
	重庆沙坪坝传化公路港项目	21,886	9,273
	长沙传化公路港项目	78,573	78,573
	淮安传化公路港项目	31,465	31,465
	青岛传化公路港项目	12,295	9,834
二	O2O物流网络平台升级项目	329,689	227,902
	合计	594,661	450,250

根据募投项目的使用计划,O2O物流网络平台升级项目由公司全资子公司传化物流负责实施,实体公路港网络建设项目分别由传化物流下属子公司杭州传化公路港、泉州传化公路港、衢州传化公路港、南充传化公路港、重庆沙坪坝传化公路港、长沙传化公路港、淮安传化公路港、青岛传化公路港负责实施。

二、本次增资计划

鉴于本次募投项目由公司子公司传化物流以及其下属子公司分别实施,为了便于募投项目顺利实施,公司拟将上述募集资金分批增资传化物流,并由其根据实体公路港网络建设项目的实施主体及募集资金投入金额再分别以增资或借款的形式为相关项目实施主体提供项目建设资金。公司计划首期向传化物流增资160,000万元,并将就后续增资事宜另行发布相关公告。

三、增资对象

1、公司名称:传化物流集团有限公司

成立时间:2010年9月19日

注册资本:36,585.6952万元

注册地址:萧山区宁围街道新北村

法定代表人:徐冠巨

公司类型:有限责任公司

经营范围:物流信息服务,物流信息软件开发与销售,市场营销策划;企业投资管理(除证券、基金、证券投资基金外),企业管理咨询;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	161,866	517,280
净资产	67,476	448,047
营业收入	95,258	91,540
营业利润	-1,523	1,508
净利润	3,975	9,436

与公司关系:为公司全资子公司,公司持有该公司100%股份。

2、浙江传化公路港物流发展有限公司

成立时间:2014年5月19日

注册资本:10,000万元

注册地址:杭州大江东产业集聚区红十五线7777号

法定代表人:徐冠巨

公司类型:有限责任公司

经营范围:货运:普通货运、货物专业运输、货运代理、货运信息、货运销售、物流咨询等无需特殊审批的其他经营类项目。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	9,121.12	10,998.26
净资产	9,109.12	9,898.86
营业收入	—	621.54
营业利润	-40.88	-60.26
净利润	-40.88	-60.26

与公司关系:为传化物流全资子公司,传化物流持有该公司100%股份。

3、泉州传化公路港物流有限公司

成立时间:2013年12月20日

注册资本:5,000万元

注册地址:晋江市西园街道车厝现代物流园

法定代表人:徐虎祥

公司类型:有限责任公司

经营范围:货物运输代理、仓储(不含危险化学品)、物流信息服务;物业管理;销售:汽车配件、日用品百货;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	8,981.76	9,666.94
净资产	2,859.35	2,988.43
营业收入	—	—
营业利润	-140.49	-745.87
净利润	-140.49	129.08

与公司关系:为传化物流全资子公司,传化物流持有该公司100%股份。

4、衢州传化公路港物流有限公司

成立时间:2014年8月6日

注册资本:5,000万元

注册地址:衢州市柯城区航埠镇航埠村兴航路179号402室

法定代表人:徐虎祥

公司类型:有限责任公司

经营范围:物流信息服务;仓储服务(不含危险品);货运代理;汽车配件,日用百货销售;物业管理;企业管理服务。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	71.50	13,435.89
净资产	54.09	4,697.91
营业收入	—	—
营业利润	-45.91	-356.67
净利润	-45.91	-256.17

与公司关系:为传化物流全资子公司,传化物流持有该公司100%股份。

5、南充传化公路港物流有限公司

成立时间:2013年12月3日

注册资本:8,000万元

注册地址:南充市高坪区物流大道三段88号

法定代表人:沈建康

公司类型:有限责任公司

经营范围:普通货运、仓储服务、货物配送、物流服务、装卸服务、物业管理、房产租赁、装饰工程设计施工、安装工程专业承包、工程项目管理、汽车、二手车销售、住宿服务、汽车检测服务。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	10,973.60	34,395.28
净资产	2,606.19	1,872.02
营业收入	—	14.16
营业利润	-311.30	-784.18
净利润	-311.30	-734.18

与公司关系:为传化物流全资子公司,传化物流持有该公司100%股份。

6、重庆轩辉物流有限公司

成立时间:2013年5月9日

注册资本:5,000万元

注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-312号

法定代表人:李超

公司类型:有限责任公司

经营范围:货运代理、货运信息中介;物流方案设计、代理货物配送手续、打包、人力搬运装卸服务;停车场服务;仓储服务;物流管理(凭相关资质证书执业);销售:日用百货(不含衣膜)、机电设备、汽车配件。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	7,966.69	8,133.96
净资产	4,798.21	4,448.59
营业收入	—	—
营业利润	-201.79	-331.80
净利润	-201.79	-331.80

与公司关系:为传化物流控股子公司,传化物流持有该公司60%股份,重庆弘颖商贸有限公司持有该公司40%股份。

7、长沙传化公路港物流有限公司

成立时间:2014年12月5日

注册资本:5,000万元

注册地址:长沙市开福区中青路1118号沙坪街道办事处409室

法定代表人:沈建康

公司类型:有限责任公司

经营范围:普通货物运输;道路货物运输代理;货物仓储;仓储代理服务;车辆过秤服务;专业停车场服务;货运站服务;装卸搬运;物流代理服务;信息技术咨询服务;广告业;房地产开发经营;物业管理;住宿;房屋租赁;场地租赁;汽车修理与维护;百货零售。

主要财务数据:

万元

项目	2015年9月30日
总资产	17,414.81
净资产	6,080.65
营业收入	—
营业利润	-159.13
净利润	1,080.65

与公司关系:为传化物流全资子公司,传化物流持有该公司100%股份。

8、淮安传化公路港物流有限公司

成立时间:2014年11月11日

注册资本:2,000万元

注册地址:淮安市清河新区盐河生态科技城河东路18号

法定代表人:徐炎

公司类型:有限责任公司

经营范围:道路普通货物运输,水路货物运输,餐饮服务,仓储服务,装卸服务,货运代理,物流咨询,货运信息咨询,货运配载,零担托运,停车场管理服务,园林绿化工程施工及养护,汽车配件、日用百货销售。

主要财务数据:

万元

项目	2015年9月30日
总资产	1,345.72
净资产	1,331.42
营业收入	—
营业利润	-89.11
净利润	-89.11

与公司关系:为传化物流全资子公司,传化物流持有该公司100%股份。

9、青岛传化公路港物流有限公司

成立时间:2014年4月15日

注册资本:500万元

注册地址:青岛市胶州市胶州国家经济技术开发区尚德大道以东、滨河路北、交大大道以西

法定代表人:徐炎

公司类型:有限责任公司

经营范围:道路普通货物运输,房屋租赁服务,餐饮服务,仓储服务(危险品仓储除外),装卸服务,货运代理,物流咨询,货运信息咨询,货物配载,零担托运,停车场管理服务,园林绿化工程施工及养护,汽车配件、日用百货销售。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	2,485.62	2,683.43
净资产	209.57	25.14
营业收入	—	113.19
营业利润	-192.34	-748.43
净利润	-192.34	-184.43

与公司关系:为传化物流全资子公司,传化物流持有该公司100%股份。

四、董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议(临时)会议、2014年度股东大会议已审议通过本次重组方案及本次重组项下募集配套资金及其用途等具体事项;公司2014年度股东大会已授权公司董事会全权处理与本次重组有关的一切事项,包括但不限于在本次重组实施完成后募集资金使用等具体事项。

2015年12月29日,公司第五届董事会第二十四次(临时)会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》。该等增资事项不存在关联交易,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。

五、增资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司及其下属子公司使用募集资金增资,有利于保证"实体公路港网络建设项目"和"O2O物流网络平台升级项目"募投项目尽快建成。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次(临时)会议决议。

2、公司第五届监事会第十七次(临时)会议决议。

3、独立董事意见。

4、财务顾问意见。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月30日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2015-104

浙江传化股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

浙江传化股份有限公司(以下简称"公司")、传化物流集团有限公司(以下简称"传化物流")、贵阳传化公路港有限公司(以下简称"贵阳传化公路港")、遵义传化公路港有限公司(以下简称"遵义传化公路港")与国开发展基金有限公司(以下简称"国开发展基金")拟签署合作协议,国开发展基金提供57,000万元专项建设资金给传化物流,并分别提供给贵阳传化公路港、遵义传化公路港5,000万元专项建设资金。本次国开发展基金共计提供67,000万元的专项建设资金给传化物流及其下属子公司用于公路港项目建设。

按照协议约定,本次国开发展基金提供传化物流的专项建设资金使用期限为15年,平均年化固定收益率最高不超过1.2%;国开发展基金提供贵阳传化公路港、遵义传化公路港的专项建设资金使用期限为10年,平均年化固定收益率最高不超过1.2%。到期前由公司及传化物流分批支付归还国开发展基金所提供的专项建设资金,传化物流及其下属子公司按照协议约定每年支付给国开发展基金固定收益。

公司第五届董事会二十四次(临时)会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次合作事项无需提交公司股东大会审议,不构成重大资产重组。本次合作具体情况如下:

二、国开发展基金基本情况

公司名称:国开发展基金有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

法人代表:王用生

注册资本:5,000,000万元

经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益,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。)

股权结构:国家开发银行股份有限公司持股100%

与公司及下属公司不存在关联关系。

三、获得专项建设资金的标的公司基本情况

1、公司名称:传化物流集团有限公司

成立时间:2010年9月19日

注册资本:36,585.6952万元

注册地址:萧山区宁围街道新北村

法定代表人:徐冠巨

公司类型:有限责任公司

经营范围:物流信息服务,物流信息软件开发与销售,市场营销策划;企业投资管理(除证券、基金、证券投资基金外),企业管理咨询;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	161,866	517,280
净资产	67,476	448,047
营业收入	95,258	91,540
营业利润	-1,523	1,508
净利润	3,975	9,436

与公司关系:为公司全资子公司,公司持有该公司100%股份。

2、公司名称:贵阳传化公路港有限公司

成立时间:2015年1月9日

注册资本:5,000万元

注册地址:贵阳经济技术开发区小孟工业园区开发大道126号

法定代表人:沈建康

公司类型:有限责任公司

经营范围:普通货运,货运代理,货物配送,装卸服务,物流信息咨询服务,仓储服务;停车场服务;房屋租赁;汽车维修;广告位租赁;住宿;餐饮;销售:汽车配件、日用百货;房地产开发,物业管理;

主要财务数据:

万元

项目	2015年9月30日
总资产	3,401.96
净资产	1,079.12
营业收入	——
营业利润	-262.88
净利润	-262.88

与公司关系:贵阳传化公路港为公司全资子公司传化物流集团有限公司控股企业。

股权比例:传化物流集团有限公司持有该公司60%股份,贵州德坤物流有限公司持有该公司40%股份。

3、公司名称:遵义传化公路港有限公司

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000万元

注册地址:遵义县苟江经济开发区谢家社区

法定代表人:沈建康

公司类型:有限责任公司

经营范围:普通货运,货运代理,货物配送,装卸服务,物流信息咨询服务,仓储服务;停车场服务;房屋租赁;汽车维修;广告位租赁;住宿;餐饮;销售:汽车配件、日用百货;房地产开发,物业管理;

主要财务数据:

万元

项目	2015年9月30日
总资产	7,817.19
净资产	4,827.19
营业收入	62.08
营业利润	-172.92
净利润	-172.81

与公司关系:遵义传化公路港为公司全资子公司传化物流集团有限公司控股企业。

股权比例:传化物流集团有限公司持有该公司55%股份,贵州大恒物流有限公司持有该公司45%股份。

四、合作协议的主要意向性条款

1、专项建设资金金额

国开发展基金提供57,000万元专项建设资金给传化物流,并分别提供给贵阳传化公路港、遵义传化公路港5,000万元专项建设资金。

2、专项建设资金使用期限

国开发展基金提供传化物流专项建设资金使用期限为15年,平均年化固定收益率最高不超过1.2%。国开发展基金提供贵阳传化公路港、遵义传化公路港专项建设资金使用期限为10年,平均年化固定收益率最高不超过1.2%,到期前按照协议约定由公司及传化物流分批支付归还专项建设资金,传化物流及其下属子公司按照协议约定每年支付给国开发展基金固定收益。

3、资金使用

本次获得专项建设资金用于传化物流及其下属子公司公路港实体项目建设。

4、投后管理

本次提供专项建设资金完成后国开发展基金不向传化物流、贵阳传化公路港、遵义传化公路港委派董事、监事和高级管理人员,股东会是获得专项建设资金公司的最高权力机构。

5、履约保障

公司及传化物流向国开发展基金每年支付固定收益,归还国开发展基金专项基金,传化集团有限公司提供相应的连带责任保证担保。

五、对公司的影响

为更好的打造"物流+互联网+金融服务"为特征的中国公路物流新生态,公司本次与国开发展基金有限公司合作有利于公司拓宽融资渠道,降低资金成本,加快传化物流集团有限公司完成在全国形成10枢纽160基地的布局。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次(临时)会议决议。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月30日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2015-105

浙江传化股份有限公司关于增资衢州传化公路港物流有限公司的公告

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。

一、本次增资概述

为加快推进衢州传化公路港物流有限公司(以下简称"衢州公路港")项目的建设进程,保障其资金需求,公司同意传化物流集团有限公司(以下简称"传化物流"用应收衢州公路港5,000万元债权用于对其增资,此次增资完成后衢州公路港注册资本由5,000万元变更为10,000万元。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定,公司第五届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于增资衢州传化公路港物流有限公司的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易,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。

二、增资方基本情况

1、公司名称:传化物流集团有限公司

成立时间:2010年9月19日

注册资本:36,585.6952万元

注册地址:萧山区宁围街道新北村

法定代表人:徐冠巨

公司类型:有限责任公司

经营范围:物流信息服务,物流信息软件开发与销售,市场营销策划;企业投资管理(除证券、基金、证券投资基金外),企业管理咨询;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	161,866	517,280
净资产	67,476	448,047
营业收入	95,258	91,540
营业利润	-1,523	1,508
净利润	3,975	9,436

与公司关系:为公司全资子公司,公司持有该公司100%股份。

三、增资对象基本情况

公司名称:衢州传化公路港物流有限公司

成立时间:2014年8月6日

注册资本:5,000万元

注册地址:衢州市柯城区航埠镇航埠村兴航路179号402室

法定代表人:徐虎祥

公司类型:有限责任公司

经营范围:物流信息服务;仓储服务(不含危险品);货运代理;汽车配件,日用百货销售;物业管理;企业管理服务。

主要财务数据:

万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日
总资产	71.50	13,435.89
净资产	54.09	4,697.91
营业收入	—	—
营业利润	-45.91	-356.67
净利润	-45.91	-256.17

与公司关系:为传化物流全资子公司,传化物流持有该公司100%股份。

四、本次增资目的和对公司的影响

此次增资衢州公路港有利于公路港项目的快速推进,解决其资金需求,符合传化物流的长远规划及发展战略。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月30日

股票代码:002739　股票简称:万达院线　公告编号:2015-107号

万达电影院线股份有限公司关于公司股票调入深证成指、中小板指、深证100及沪深300指数样本股的公告

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。

近日,深圳证券交易所发布《深证成指、中小板指、创业板指等指数调整样本股》的公告,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司根据指数编制规则,对深证成份指数、中小板指数、创业板指数、深证100指数等深证系列指数实施样本股定期调整。本次调整后,万达院线(002739.SZ)将于2016年1月1日起正式成为深证成份指数、中小板指数、以及深证100指数三大指数样本股。

中证指数有限公司此前发布《关于调整沪深300精明指数样本股的公告》,万达院线(002739.SZ)已于2015年12月14日正式成为沪深300指数样本股。

特此公告

万达电影院线股份有限公司董事会
2015年12月30日

股票代码:002739　股票简称:万达院线　公告编号:2015-108号

万达电影院线股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

2015年12月19日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《万达电影院线股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、会议召开的基本情况

万达电影院线股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议决定于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1月5日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2016年1月4日-2016年1月5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5日9:30—11:30,13:00—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4日15:00至2016年1月5日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2015年12月29日下午15:00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的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

7、股权登记日:2015年12月29日(星期二)

8、会议主持人:董事长张霖

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

议案一关于补选独立董事的议案

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,内容详见2015年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年12月30日、31日及2016年1月4日(9:30-11:30,13:00-15:00)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2016年1月4日16:30。

3、登记地点:

现场登记地点:万达电影院线股份有限公司证券事务部

信函送达地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达院线证券事务部,信函请注明"万达院线2016年第一次临时股东大会"字样。

联系电话:010-85587602

传真号码:010-85587500

邮箱地址:wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362739

(2)投票简称:万达投票

(3)投票时间:2016年1月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,"万达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。

表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于补选独立董事的议案	1.00

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00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。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月4日15:00,结束时间为2016年1月5日15:00。

(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"。

股东办理身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择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。

3、网络投票其他注意事项

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。

五、其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:彭涛丁文娟

联系电话:010-85587602

传真电话:010-85587500

联系邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

联系地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层

3、请参会人员提前10分钟到达会场

备查文件:

1、万达电影院线股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告

附件一:《万达电影院线股份有限公司授权委托书》

附件二:《万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议回执》

万达电影院线股份有限公司董事会
2015年12月30日

附件一:

万达电影院线股份有限公司
授权委托书

兹委托先生/女士代表个人/本单位出席万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意	反对	弃权
议案一《关于补选独立董事的议案》	□	□	□

注:、1、委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"√"表示选择。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托书有效期限:

委托日期:

委托人联系电话:

附件二:

万达电影院线股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议回执

致:万达电影院线股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席万达电影院线股份有限公司于2016年1月5日下午14:00举行的2016年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2016年1月4日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真:010-85587500;邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2015-105

辽宁成大股份有限公司股票停牌提示公告

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。

辽宁成大股份有限公司("公司")于2015年12月2日召开第八届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案》,公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议决议公告》(临2015—093)及《辽宁成大股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》(临2015—104)。

根据北京金融资产交易所《网络竞价活动通知书》,公司参与竞买中华联合保险控股股份有限公司3,000,000,000股股权转让项目定于2015年12月30日进行网络竞价。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于2015年12月30日停牌一天,待公司通过指定媒体披露结果公告后复牌。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:2015-116
债券代码:122096　债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有