



证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-036

江苏中南建设集团股份有限公司 关于召开公司2016年第二次临时股东大会提示性公告

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。

本公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议的基本情况
- 1、召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会
- 2、会议地点:江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
- 3、表决方式:本次股东大会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 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 4、现场会议时间:2016年4月12日(星期二)下午2:00起。
- 5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年4月12日上午15:00)至投票结束时间(2016年4月12日下午15:00)之间的任意时间。
- 6、出席对象:
- ①截至2016年4月5日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式样本附后)
- ②本公司董事、监事及高级管理人员;
- ③本公司聘请的律师
- 二、会议审议事项
- 1、关于聘任独立董事的议案
- 以上议案具体内容参见2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
- 三、会议登记办法
- 1、法人股登记:法人股的代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
- 2、个人股登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
- 3、登记时间:2016年3月28日至4月11日之间,每个工作日上午8:00—下午17:00(可用信函或传真方式登记);
- 4、登记地点:江苏海门市上海路899号中南大厦1005室;
- 5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 四、股东参加网络投票的具体操作流程
- 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件一。
- 五、投票规则
- 敬请公司股东严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果出现重复投票将按以下规则处理:
- 1、如果同一股份出现现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
- 六、其他事项
- 1、联系地址:江苏省海门市上海路899号1005室
- 邮政编码:226100
- 联系电话:(0513)68702888
- 传真:(0513)68702889
- 联系人:张伟
- 2、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
- 七、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于聘任独立董事的议案			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名: _____ 代理人身份证号码: _____

委托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托人证券帐户: _____ 委托人持股数: _____

日期:2016年 月 日

证券代码:0002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2016-017

四川仁智油田技术服务股份有限公司 关于与全资子公司在墨西哥 共同投资设立公司的进展公告

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。

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于与全资子公司在墨西哥共同投资设立子公司的议案》,第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更墨西哥子公司注册资本的议案》,详见2015年01月07日和2015年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与全资子公司在墨西哥共同投资设立子公司的公告》(公告编号:2015-003)、《第四届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编号:2015-034);同意公司与全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司共同出资50万墨西哥比索(约合人民币20万元),其中公司出资90%,四川仁智石化科技有限责任公司出资10%。

公司于近日完成了在墨西哥设立子公司Renzhi Mexico petroleum S. de R. L. de C. V的注册登记手续,取得了墨西哥公共贸易注册局核发的相关资料,Renzhi Mexico petroleum S. de R. L. de C. V的具体注册信息如下:

公司名称:Renzhi Mexico petroleum S. de R. L. de C. V

公司注册资本:50万墨西哥比索(约20万人民币)

公司法定代表人:汪建军

公司类型:有限责任公司

公司注册地址:墨西哥首都墨西哥城

注册年限:50年

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年4月9日

证券代码:0002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2016-016

四川仁智油田技术服务股份有限公司 股本结构变动公告

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。

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2016-41

国药集团一致药业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事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。

重要提示:

1、本次重大资产重组尚存“审批风险”等风险,具体参见公司于2016年3月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”及“第十一节 本次交易的审批事项及风险提示”的相关内容,在此公司向广大投资者致以温馨提示,建议谨慎投资,注意风险。

2、截至本公告日,公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对价撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

3、本次交易的生效和完成尚需获得公司关于本次重大资产重组的第二次董事会会议批准、国务院国资委批准、股东大会会议批准并取得中国证券监督管理委员会的核准,目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月9日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案,并于2016年3月10日在指定信息披露媒体上发布了《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2016-008

债券代码:112039 债券简称:11黔轮胎

贵州轮胎股份有限公司

关于2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的第三次提示性公告

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。

一、关于公司2015年度经营业绩情况

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月30日披露的《2015年度业绩报告》,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损24,000万元至亏损29,000万元(以上数据系根据公司对经营情况的初步测算做出,具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准)。

二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的提示

若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)〉的通知》(深证上〔2015〕239号)、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(【2015】239号)《深圳证券交易所关于做好公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关规定要求,深圳证券交易所将在公司2015年度报告披露之日对公司2011年8月发行的2011年贵州轮胎股份有限公司公司债券(债券简称“11黔轮胎”,债券代码“112039”)停牌一天(披露日为非交易日,于次日一交易日停牌一天),自复牌之日起,深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理,上述债券被实施投资

截止2016年4月5日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票

股,拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(盖章)
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票,该证券相关信息如下:

证券代码:360961
证券简称:中南建设
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360961;

3)在委托价格下填写年度股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于聘任独立董事的议案	1.00

注:输入1.00代表对议案1进行表决。

4)在“委托股数”项下填写表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

同意	反对	弃权
1股	1股	3股

5)确认投票委托完成。

4.注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录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。

二、采用互联网投票的投票程序

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指引》(2014年9月修订)的规定,登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益,目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用,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,挂失方法与激活方式类似。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行机构申请,咨询电话:0755-83239016。

(3)投资者亦可通过网络申请获取数字证书,可向深圳数字证书认证中心(<http://ca.szsec.com>)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解绑、注销等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月11日下午15:00,网络投票结束时间为2016年4月12日下午15:00。

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于股东追加限售承诺的公告》(公告编号:2016-015)。西藏瀚池科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏瀚池”)承诺:在西藏瀚池受让的股份自过户登记完成之日起12个月内不转让。本次追加限售承诺涉及的股份限售截止日为2017年4月4日。

根据西藏瀚池的委托,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成追加承诺事宜。

现对变更股份性质后的公司股本结构公告如下:

1、按股份性质统计的股本结构表

	股份数量(万股)		比例%	
	数量	比例	数量	比例
一、限售流通股(或专项流通股)	74,097.038	18.01		
① 首发前限售流通股	46,308.120	14.64		
② 高管锁定股	13,888.918	3.37		
二、无限流通股	337,750.962	81.99		
① 其中未承诺股数	0	0.00		
三、总股本	411,948.000	100.00		

2、按股东类别标识统计的股本结构表

持有人类别及姓名	无限流通股股份		限售流通股股份		小计	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
国有法人01	9,299,890	2.26	0	0.00	0	0.00
境内一般法人02	2,865,038	0.70	60,308,120	14.64	0	0.00
境内自然人03	306,519.712	74.37	0	0.00	0	0.00
境外法人04	207,920	0.05	0	0.00	0	0.00
境外自然人05	780,839	0.19	0	0.00	0	0.00
基金、理财产品等06	18,237,670	4.43	0	0.00	0	0.00
未知ZZ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	337,750.962	81.99	60,308,120	14.64	0	0.00

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年4月9日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-025

上海科泰电源股份有限公司2016年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2016年01月01日—2016年3月31日

2、预计的业绩:口亏损 口扭亏为盈/同向上升/同向下降/口基本持平

3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:139%-48%	盈利:602.45万元
净利润	盈利:602.82万元-673.55万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

自本次重大资产重组预案披露以来,公司、交易各方及聘请的中介机构正积极推进重组相关的审计、评估、尽职调查等相关工作,待上述工作全部完成后,公司将编制本次重大资产重组的报告书及其他相关文件,并再次召开董事会审议本次重大资产重组涉及的相关事项。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司
董事会
2016年4月9日

证券代码:000872 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-018

广州友谊集团股份有限公司

关于收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与广州越秀金融控股集团有限公司100%股权转让协议的议案》等与非公开发行相关的议案,公司决定在非公开发行完成后收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权,交易金额为人民币2,988.27万元。

2015年8月24日,公司召开第七届董事会第10次会议,审议并通过了《关于公司与广州越秀金融控股集团有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》,对原协议中关于期间损益归属的安排进行了修订。

经各方协商一致,公司分别于2015年1月7日和2015年8月25日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的相关信息。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2016-009

北京华联综合超市股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”董事长罗志伟先生于2016年4月5日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2016年4月8日上午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生主持,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》。

同意公司与北京华联商厦股份有限公司签署《关于物业租赁事项的框架协议》,公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营,同时,华联股份向公司承租办公物业,作为办公场所。预计2016年4月全部关联租赁合同2016年度租金、运营管理费及/或设备使用的总额不超过13000万元人民币。

由于本公司与华联股份同受华联集团控制,本次交易构成关联交易。

由于公司监事长罗志伟同时在华联集团担任董事、执行总裁职务;董事李翠芳同时在华联集团担任副总裁职务,在华联股份担任董事职务;公司董事郭丽荣同时在华联集团担任董事、副总裁职务,在华联股份担任董事职务,在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司担任董事长职务,在华联集团控股子公司北京华联鑫创科技有限公司担任董事长职务,前述董事均构成本次会议的关联董事,在董事会审议并表决本次会议的过程中回避了表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可,独立董事认为,本次董事会关于本次会议的表决程序符合有关法律法规规定,该交易符合公开、公平、公正的原则,定价方法合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

该交易需提交公司2015年年度股东大会批准,股东大会通知另行发出。

表决情况:回避3人,同意5人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:600361 股票简称:华联综超 公告编号:2016-010

北京华联综合超市股份有限公司 关于预计与北京华联商厦股份 有限公司日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 本交易需要提交公司2015年年度股东大会审议
- 本交易不构成公司对关联方较大的依赖,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016年4月8日,北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第六次会议(“本次会议”)审议通过了《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》,关联董事在日常会议上回避了对该项议案的表决,表决情况:回避3人,同意5人,反对0人,弃权0人,表决结果:通过。

本次交易尚需提交股东大会批准,与该交易有利害关系的关联股东北京华联商厦股份有限公司(以下简称“华联股份”)和北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。根据公司章程,本次交易须经出席股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

本次交易前已经过本公司独立董事的认可,本公司独立董事出具了独立意见,认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定,本次交易符合公开、公平、公正的原则,定价方法合理,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

公司审计委员会对本次交易发表了书面意见,认为本次交易定价方法合理,符合公开、公平、公正的原则,表决程序符合有关法律法规规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司与北京华联商厦股份有限公司(以下简称“华联股份”)签署了《关于物业租赁事项的框架协议》,公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营,华

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-030

上海海利生物技术股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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:2016年4月8日

(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	202,560,089
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.34

(四)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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张海明先生主持,采取现场加网络投票方式召开并表决;会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书陈晓先生出席了本次年度股东大会;财务负责人出席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果: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	202,559,589	99.99	500	0.01	0	0.00

2.议案名称:2015年年度报告全文摘要

审议结果: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	202,559,589	99.99	500	0.01	0	0.00

3.议案名称:2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

审议结果: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	202,549,089	99.99	500	0.01	0	0.00

4.议案名称:关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案

审议结果: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	202,559,589	99.99	500	0.01	0	0.00

5.议案名称:2015年度内部控制自我评价报告

审议结果: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	202,559,589	99.99	500	0.01	0	0.00

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:139%-48%	盈利:602.45万元
净利润	盈利:602.82万元-673.55万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

证券代码:000872 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-018

广州友谊集团股份有限公司

关于收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与广州越秀金融控股集团有限公司100%股权转让协议的议案》等与非公开发行相关的议案,公司决定在非公开发行完成后收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权,交易金额为人民币2,988.27万元。

2015年8月24日,公司召开第七届董事会第10次会议,审议并通过了《关于公司与广州越秀金融控股集团有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》,对原协议中关于期间损益归属的安排进行了修订。

经各方协商一致,公司分别于2015年1月7日和2015年8月25日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的相关信息。

联股份向公司承租办公物业作为办公场所,预计双方全部关联租赁合同2015年度租金及管理费的总额不超过15000万元人民币;2015年度,公司向华联股份支付的租金为9536.08万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司向华联股份签署了《关于物业租赁事项的框架协议》,公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营,华联股份向公司承租办公物业作为办公场所。协议有效期至双方2016年度股东大会结束之日止,预计双方全部关联租赁合同2016年度租金、运营管理费及/或设备使用的总额不超过13000万元人民币。定价依次按照政府定价、政府指导价、市场价、协议价顺序执行。

二、关联方介绍和关联关系

关联方:北京华联商厦股份有限公司

1、基本情况

设立时间:1998年5月29日

组织形式:股份有限公司

公司注册地址:北京市通州区永乐经济开发区永开路1号

注册资本:222608.6429万元

法定代表人:牛晓华

主要股东:北京华联集团投资控股有限公司

主营业务