

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2016015

四川九洲电器股份有限公司 关于非公开限售股份解除限售提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售的限售股总数为51,515,151股,占公司总股本的10.07%;

2.本次限售股份上市流通日为2016年4月20日。

三、非公开发行股票概况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]371号)核准,公司于2015年4月向特定投资者非公开发行股份51,515,151股,本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,本次投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2016年4月20日。

二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况

1.本公司非公开发行的投资者承诺:自本次发行新增股份上市之日起12个月内不得转让。

2.本公司非公开发行股票的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

3.本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通日期:2016年4月20日;

2.本次解除限售股份的数量为51,515,151股,占公司总股本10.07%;本次解除限售股份不存在质押或冻结情形;

3.本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股份数(股)	本次可上市流通股份数占公司总股本的比例(%)	备注
1	华富信托有限责任公司	22,846,889	22,846,889	4.46	
2	四川富润资本投资有限公司	5,151,515	5,151,515	1.00	
3	鹏华资产管家—浦发银行—鹏华资产管家—浦发银行定制	5,151,515	5,151,515	1.00	
4	招商银行—招银租赁—安信国贸号—专项理财产品计划	5,151,515	5,151,515	1.00	
5	平安证券—浦发银行—平安资管—平安资产管理计划	5,151,515	5,151,515	1.00	
6	申万宏源信托—工商银行—远航定增向增10%资产管理计划	2,370,755	2,370,755	0.46	
7	银河金汇—光大银行—巨浙浙江1号资管计划	2,161,085	2,161,085	0.42	
8	中国建设银行股份有限公司—银河行业精选股票型证券投资基金	996,810	996,810	0.19	
9	银河收益基金	797,448	797,448	0.15	
10	中信银行股份有限公司—银河主题策略组合型证券投资基金	598,086	598,086	0.11	
11	申万进取债券—工商银行—深圳金融理财计划(定期开放)	539,932	539,932	0.10	
12	中国建设银行股份有限公司—银河行业精选股票型证券投资基金	398,724	398,724	0.07	
13	中国农业银行股份有限公司—银河稳健定期开放基金	199,362	199,362	0.03	
合 计		51,515,151	51,515,151	10.07	

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2016-018

招商证券股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知于2016年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2016年4月15日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长张志成先生召集。应出席会议14人,实际出席14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于设立前海蛇口自贸区商贸公司的议案》、《关于更换公司联席秘书的议案》,具体如下:

(一) 关于设立前海蛇口自贸区商贸公司的议案

1、同意公司通过全资子公司招商证券投资有限公司在广东自由贸易试验区前海蛇口片区全资设立“招银寰宇商贸有限公司”(暂定名,最终以监管机构核准为准,以下简称“商贸公司”),开展大宗商品现货相关业务,注册资本1亿人民币(根据实际业务需求分步到位);

2、授权公司经营管理层向监管机构提交商贸公司的设立申请,并全权办理相关手续。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2016年4月15日

附件:邝燕萍女士简历

附件:邝燕萍女士简历

邝燕萍女士,持有香港理工大学会计学士学位,并为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政公会协会资深会员。现任信永方圆企业服务集团有限公司总监。邝燕萍于1979年参加工作,曾任梁学廉会计师事务所(现称立信德华(香港)会计师事务所)和M.I. Limited(前海外信托银行的关连公司)公司秘书助理、丽德投资(集团)有限公司(现称顺豪资源集团有限公司)助理公司秘书、新鸿基地产发展有限公司法务部副经理、毕马威会计师事务所公司秘书部副经理、何锡麟会计师行公司秘书部经理、乐高有限公司秘书部经理。2011年8月加入信永方圆企业服务集团有限公司,任高级经理;2013年2月起担任总监。

邝女士现任中国天瑞集团水泥有限公司(股份代号1252)、IGG Inc(股份代号799)、恒实矿业投资有限公司(股份代号1370)、秦皇岛港股份有限公司(股份代号3369)、中州证券股份有限公司(股份代号1375)、国瑞置业股份有限公司(股份代号2329)、北京城建设计发展集团股份有限公司(股份代号1599)、盛京银行股份有限公司(股份代号2066)、华泰证券股份有限公司(股份代号6886)及中国大唐集团新能源股份有限公司(股份代号1798)的联席公司秘书。

因邹明国先生拟不辞去所任公司的联席公司秘书,公司董事会同意聘请邝燕萍女士担任本公司联席公司秘书,该委任公司H股于香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效。

(上接B50版)

单位:万元 币种:人民币

序号	关联交易类别	关联交易对方	2016年度预计发生额(含税)
1	关联购销	中航工业下属单位	111,617.00
2	从关联方采购商品	中航工业下属单位	4,180.00
3	关联劳务	中航工业下属单位	3,500.00
4	向关联方提供劳务	中航工业下属单位	22,850.00
5	关联租赁	中航工业下属单位	5,000.00
6	向关联方出售商品取得收入	中航工业下属单位	20,010.00
7	从关联方租入商品支付费用	中航工业下属单位	50,000.00
8	与关联方往来款余额	中航工业下属单位	199,157.00

司股东总数变更为1,393,049,107.00股。

根据公司“2015年第一次临时股东大会决议”通过的募集资金使用安排,计划使用13,500.00万元投资中航复材航空产业园复合材料建设项目,使用10,010.00万元投资钛合金复合材料项目,其余用于补充公司流动资金。

截至2015年12月31日,公司累计已使用募集资金10,010.00万元,尚未实际投入使用的募集资金54,869.90万元(包括募集资金专户余额),其中本公司募集资金账户余额3,197,000.00元,中航复材航空产业园复合材料建设项目余额11,672,858.00元,优胜客车生产线扩能项目10,010,000.00元,优胜客航科人中航人产品系产业化开发及生产线改项工程款10,050.00万元,补充公司流动资金28,000.11万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定,制定了募集资金管理制度。

三、募集资金使用情况

《募集资金管理制度》规定,募集资金的存放、使用情况严格按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定执行。

四、募集资金投资项目情况

募集资金投资项目名称、拟投入金额、实施进度、项目概况、项目可行性分析、项目预期效益、项目风险等信息已在公司指定信息披露媒体披露。

五、募集资金变更情况

公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

六、募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况及结余情况已在公司指定信息披露媒体披露。

七、募集资金投资项目实施地点变更情况

公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。

八、募集资金投资项目实施进度

募集资金投资项目按计划顺利实施。

九、募集资金投资项目实施效果

募集资金投资项目按计划顺利实施,达到预期效果。

十、募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

十一、募集资金项目的未来投入计划

公司募集资金投资项目不存在未来投入计划。

十二、募集资金投资项目实施存在的风险

募集资金投资项目不存在实施风险。

十三、募集资金投资项目可行性结论

募集资金投资项目具有可行性。

十四、募集资金投资项目实施的必要性

募集资金投资项目具有必要性。

十五、募集资金投资项目决策程序及信息披露情况

募集资金投资项目决策程序及信息披露情况已在公司指定信息披露媒体披露。

十六、募集资金投资项目实施对公司的影响

募集资金投资项目实施对公司影响较小。

十七、募集资金投资项目实施存在的问题

募集资金投资项目不存在存在的问题。

十八、募集资金投资项目实施的后续计划

募集资金投资项目不存在后续计划。

十九、募集资金投资项目实施过程中存在的问题

募集资金投资项目不存在存在的问题。

二十、募集资金投资项目实施的效益

募集资金投资项目不存在实施的效益。

二十一、募集资金投资项目实施的必要性

募集资金投资项目不存在实施的必要性。

二十二、募集资金投资项目决策程序及信息披露情况

募集资金投资项目决策程序及信息披露情况已在公司指定信息披露媒体披露。

二十三、募集资金投资项目实施对公司的影响

募集资金投资项目不存在对公司影响。

二十四、募集资金投资项目实施存在的问题

募集资金投资项目不存在存在的问题。

二十五、募集资金投资项目实施的后续计划

募集资金投资项目不存在后续计划。

二十六、募集资金投资项目实施过程中存在的问题

募集资金投资项目不存在存在的问题。

二十七、募集资金投资项目实施的效益

募集资金投资项目不存在实施的效益。

二十八、募集资金投资项目实施的必要性

募集资金投资项目不存在实施的必要性。

二十九、募集资金投资项目决策程序及信息披露情况

募集资金投资项目决策程序及信息披露情况已在公司指定信息披露媒体披露。

三十、募集资金投资项目实施对公司的影响

募集资金投资项目不存在对公司影响。

三十一、募集资金投资项目实施存在的问题

募集资金投资项目不存在存在的问题。

三十二、募集资金投资项目实施的后续计划

募集资金投资项目不存在后续计划。

三十三、募集资金投资项目实施过程中存在的问题

募集资金投资项目不存在存在的问题。