

# 重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整、并对公告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中企公司以此人时正当之时,上时则以从入法时的构则以人体非单位百万及水调发产物分落时间以自身水入定据。 本次重大资产出售发发行股份购买资产并接来配管资金营长款交易的交易对方已出具采菜品,保证为上市公司本次交 易所提供信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证金专其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后、本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问,应

咨询自己的股票经纪人,律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意,本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读本公司《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订 稿)》全文,该重组报告书全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特别提示

份已完成登记,本次新增股份为有限售条件流通股。

1、本次新增股份的发行价格为29.58元/股(经除息调整),该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。

2、本次新增股份数量为443,686,270股,为本次重大资产重组中发行股份购买资产之发行数量。 3、本公司已于2016年4月8日就本次增发股份向中登公司提交相关登记材料。经确认、截止本公告书出具日、本次新增股

4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期自该等股份于证券登记结算公司登记至名下之日起开始

5、本次发行完成后,上市公司总股本增加至509.136.270股,其中,社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以

3.本心及17元以市、上市公司金级本中通用土地7.10点公规、共平、社会公从及行有 上、不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。 6.本次新增股份上市日期为2016年4月21日,新增股份上市首日公司股价不除权。 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《重庆新世纪游轮股

份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》全文及其他相关公告文件

	释 义
的含义:	如下:
指	《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产 募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书( 摘要 ) 》
指	重庆新世纪游轮股份有限公司
指	世纪游轮控股股东及实际控制人
指	彭建虎之子
指	上海巨人网络科技有限公司
指	巨人网络100%股权
指	世纪游轮的全部资产及负债(母公司口径),但不包括本次重组后并的巨人网络100%股权
指	本次交易的拟购买、出售资产
指	世纪游轮拟出售其全部资产及负债,发行股份购买巨人网络100%股标募集配套资金的交易
指	巨人网络实际控制人
指	上海兰麟投资管理有限公司,巨人网络控股股东,本次重组发行股份则买资产之交易对方
指	上海腾海投资合伙企业(有限合伙),本次重组发行股份购买资产之易对方
指	上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙),本次重组发行股份购资产之交易对方
指	上海铼钠投资咨询中心(有限合伙),本次重组发行股份购买资产之易对方
指	上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙),本次重组发行股份购买资; 之交易对方
指	上海澎腾投资合伙企业(有限合伙),本次重组发行股份购买资产之。 易对方
指	弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),本次重组发行股份购买资产之交易对方
指	弘毅投资(上海)有限公司
指	上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙),本次重组发行股份购买资产之交易对方
指	世纪游轮拟进行重大资产出售、发行股份购买资产的交易对方,其中) 大资产出售的交易对方指珍建虎、发行股份购买资产的交易对方指 觸投资、期降平远、弘毅创领、平烨投资、腾游投资、澎腾投资、铁纬 资、中董翊源
指	世纪游轮拟向彭建虎或其指定第三方出售全部资产和负债
指	世纪游轮拟向兰麟投资、鼎晖平远、弘毅创领、寻烨投资、腾游投资、 腾投资、铼铈投资、中堇翊源非公开发行股份购买其持有的巨人网 100%股权
指	世纪游轮拟采用询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募款配套资金,募集配套资金总额不超过50亿元
	指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指

定价基准E 指 评估基准日至交割日的期间 独立财务顾问、海通证券

定价基准日前20个交易日世纪游轮股票交易均价的90%,为29.58元/股本次重大资产重组实施前,若世纪游轮股票发生其他除权、除息等现,则上述发行价格将进一步进行相应调整

本次重大资产重组由重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成:

、重大资产出售

根据《资产出售协议》,拟出售资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依 据,在此基础上由各方协商确定。截至评估基准日,拟出售资产的评估值为60,423.62万元,各方协商确定的交易价格为60

《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》

股东类型

发行股份购买资产股份发行价格 发行股份募集配套资金发行价格

(答产购买协议)

上市公司拟向巨人网络全体股东非公开发行A股股票购买其持有的巨人网络100%股权。 1、拟购买资产的交易价格 拟购买资产为巨人网络100%股权。根据《资产购买协议》,拟购买资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具

的资产评估报告确认的评估值为依据,在此基础上由各方协商确定。 截至评估基准日,拟购买资产的评估值为1,312,424.08万元,各方协商确定的交易对价为1,312,424.00万元。

思生日,1888年1月 1888年2月 1871日 187

资产发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,为29.58元/股。 根据以购买资产交易价格及发行价格计算,本次发行股份购买资产的股份发行数量为443,686,270股,具体如下;

### 独立财务顾问:

#### 签署日期:二零一六年四月

序号	发行股份购买资产发行对象	发行股数(股)
1	兰麟投资	156,723,643
2	腾澎投资	54,326,299
3	鼎晖孚远	46,996,884
4	铼铈投资	45,862,513
5	中堇翊源	42,724,440
6	澎腾投资	38,306,386
7	弘毅创领	35,247,663
8	孚烨投资	23,498,442
,	合计	443,686,270

三、发行股份募集配套资金 为提高本次重组绩效、增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力,上市公司拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。总金额不超过500,000万元,上市公司的控股股东或其控制的关联人 不参与募集配套资金部分的认购。配套资金总额不超过本次交易限购了资产交易价格的100%。 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第三次会议决议公告日。本次募集配套资金发行 价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,为29.58元/股。根据募集配套资金500,000万元计算,本次 募集配套资金涉及发行股份数量不超过169,033,130股。

它价基准日至股票发行期间,上市公司如再有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价按照相

定的基准日全级开发行期间。上川公司即17月7月21、邓高公园8、沙干公公园8、 应比例进行旅校庭·调整。 最终发行价格将在中国证监会核准后按照(发行管理办法)、(非公开发行理则)等相关规定,由本公司董事会根据股东

四、本次发行股份锁定期 本次发行股份购买资产的交易对方兰麟投资及腾澎投资承诺:

"本次交易所获上市公司股份自该股份登记至其名下之日起至36个月届满之日及业绩补偿义务(若有)履行完毕之日前(以较晚者为准)(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)不上市交易或转让。"

(以於晚者为难)(若无业龄补偿义务,则为关于承诺业婚的专项审计报告公告之日)不上市交易或转让。" 本次集万提份购买资产的交易对方期率完成。缔保的资,市益划据。游憩收资、总验创销和平路快资本资。 "1. 承诺人取得本次集行的股份时,如其对用于认购股份的资产特续拥有权益的申间不足12个月(以工商登记完成日为 准),本次交易所获上市公司股份自该股份登记至其名下之日起至36个月届满之日及业绩补偿义务(著有)履行完毕之日的 (以称晚者为难)(若无业龄补偿义务,则为关于承诺业婚的专项审计报告公告之日)不上市交易或转让; 2. 承诺人取得本次发行的股份时,如其对用于认购股份的规则买资产特效拥有权益的申间已满12个月(以工商登记完成 日为他),则首级股份营记至其名下之日起12个月高两径转击,前达期限贴高,所持动价股份校如下比例外脚解链; 第一期;自然股份管记至其名下之日起12个月高两没日且对之前年更业绩补偿义务(资有)履行完毕之日(以按晚者为 体)(产生业场补偿义条)加入是于正常业场保护的面标;相处不是一个。

准)(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日),其本次取得的对价股份总数的33%(扣除补偿部分 第二期:自该股份登记至其名下之日起24个月届满之日且对之前年度业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(以较晚者为

准)(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日),其本次取得的对价股份总数的33%(扣除补偿部分

本次发行股份购买资产的所有交易对方承诺:

"在上述锁定期限届满后,其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。本次交易完成后6个月内如 世纪游轮股票连续20个交易目的收盘价低于发行价。或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的。承诺人持有世纪游轮 股票的前定期自动延长至50个月,如本火重大资产重组团边梯价梯低效路信息存在能员上款、误导性除法或者重大遗漏。 城市运射支汇款债查或者被中国证益会2苯羰密的,在案件和递结论时间心间,不得转过污法人在世纪游轮拥有权益的股

上述锁定期限届满后,其转让和交易按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。

五、朔问项盖归两 经各方协商,自评估基准日至交割日为讨渡期间。各方同意并确认,讨渡期间内,拟出售资产运营所产生的盈利,由世纪 游轮享有;所产生的亏损,由彭建虎承担。巨人网络所产生的盈利,由世纪游轮享有,所产生的亏损,由兰麟投资等人名交易对 方按其对巨人网络的特股比例以法律允许的方式向上市公司补偿。上述损益归属期间的损益及数额应由具有证券业务资格

第二章 本次新增股份上市情况

根据中登公司于2016年4月11日出具的《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册(在册股东与未到账股东合并名 册)》及《上市公司股份未到账结构表》,中登公司已受理世纪游轮的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将 正式列入世纪游轮的股东名册。世纪游轮本次发行股份购买资产项下非公开发行新股数量为443,686,270股(其中限售流通股

数为443,686,270股),非公开发行后公司股份数量为509,136,270股。 本次新增設份上市日期为2016年4月21日,新增設份上市首日公司股价不除权。

、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 )新增股份的证券简称:世纪游轮

二)新增股份的证券简称:002558 三)新增股份的上市地点:深圳证券交易所

(三)新塘银份的上市地点。深圳证券交易所 三、新塘银份的原售安排 三瓣投资。腾游投资。期解罕远。铁铈投资,中董翊原、澎鴉投资、弘毅创领和平体投资(以下合称"交易对方")因本次发 行所孩上市公司股份自该股份登记至其名下之日起至36个月脑商之日及业绩补偿义务(苦有)履行完毕之日前(以较晚者为 推)(若元城射候日多,则分关于承诺忠城的专项前计银各公告之日)不正中交易或转比。 上述缔定期限届商后,其转让和交易按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。 四、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 本次交易实施发相关统产交制过整件,未出现实际情况与此前披露信息存在实质性差异的情形。 五、董事、巡游管理人员的更独情况 本次重大资产组织导发上仍公司控制快变化、截至本公告出具日,上市公司暂未出现董事、监事、高级管理人员的更换情况。 是一个公司董事会将根据实际经营管理情况向股东大会提请更换、选举相关董事、监事或聘请相应高级管理人员。在此期 间,上市公司蒋继会将根据实际经营管理情况向股东大会提请更换、选举相关董事、监事或聘请相应高级管理人员。在此期 间,上市公司蒋继会将根据实际经营管理情况向股东大会提请更换、选举相关董事、监事或聘请相应高级管理人员。在此期 间,上市公司蒋继承平稳近城和可持续发展。

资产重组后实现平稳过渡和可持续发展。 六、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及 六、重组实施风程中,据作及生工用公司办法、2000年,其关联人提供担保的情形 载至本公告签署之日,本次重组实施过程中未因本次重组事项而发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。 七、相关后续事项的合规性及风险 截至本公告出具日,本次交易涉及的拟购买资产股权过户手续已办理完毕,拟出售资产过户手续正在办理中。本次交易 仍后每项面加下。

重大风险。
2.规出售资产交割交付及过户手续 根据本次交易支撑。上市公司应将其全部资产及负债出售予彭建虎或其指定第三方。截至本公告出具日,拟出售资产的 交割过户手续正在办理中,现出售资产的现金对价尚未支付。该等后续事项的办理不存在实质性障碍,对上市公司重大资产 重组的实施不构成重大整确。
3.配套募集资金
中国证验会已核准上市公司非公开发行不超过169,033,130般新股募集本次重大资产重组的配套资金,上市公司有权在核 准文件有效期内募集重资金。但募集配套资金成功与否并不影响重大资产出售及发行股份购买资产的实施。
4.相关方需继续履行承诺
4.相关方需继续履行承诺
5.确定经常要实际履行。
6.加定是否需要实际履行。
该或承诺前提条件尚未出现的。需视条件出现与6.确定是否需要实际履行。

13110011173	CIT PLATFORMACION	,,		
无限售条件的流通股		32,461,550	-	32,461,550
合计		65,450,000	443,686,270	509,136,270
(二)	本次发行前(截至2016年3	月31日),上市公司前十大股东持	股情况如下:	
排名		股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	彭建虎		43,721,700	66.80
2	彭俊珩		4,895,000	7.48
3	唐军		542,700	0.83
4	江苏省国际信托有限责任 三号	E公司-民生新股自由打资金信:	王 305,800	0.47
5	戴勇		201,400	0.31
6	张源		138,100	0.21
7	刘彦		137,500	0.21
8	苏伟昂		126,200	0.19
9	恒大人寿保险有限公司-	万能组合B	120,867	0.18
10	钱培胜		120,000	0.18
	合 计		50,309,267	76.87

	排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
	1	上海兰麟投资管理有限公司	156,723,643	30.78
	2	上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	54,326,299	10.67
	3	上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)	46,996,884	9.23
	4	上海铼铈投资咨询中心(有限合伙)	45,862,513	9.01
	5	彭建虎	43,721,700	8.59
	6	上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)	42,724,440	8.39
	7	上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)	38,306,386	7.52
	8	弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	35,247,663	6.92
	9	上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)	23,498,442	4.62
I	10	影像街	4 895 000	0.96

(四)本次发行对上市公司控制权的影响

本次交易前,上市公司控股股东为彭建虎,实际控制人为彭建虎。

本次交易完成后,兰麟投资成为重组后上市公司的控股股东,史玉柱成为重组后上市公司的实际控制人,本次交易导致

公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中暂不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动

三、股份变动对主要财务指标的影响

未考虑墓集配套资金、本次交易完成前后、上市公司2014年及2015年1-9月的主要财务指标加下表所示。

财务指标	本次交易前	本次交易后 (备考合并)	本次交易前	本次交易后 (备考合并)
	2015年9月30日		2014年12月31日	
总资产(万元)	63,950.39	234,186.62	65,779.32	544,578.75
总负债(万元)	5,348.20	70,510.23	4,919.51	110,168.40
归属于母公司股东的净资产(万元)	58,602.19	156,920.33	60,859.81	429,010.80
资产负债率(%)	8.36	30.11	7.48	20.23
财务指标	本次交易前	本次交易后(备考 合并)	本次交易前	本次交易后(备考 合并)
	2015年	1-9月	2014	年度
营业收入(万元)	35,575.03	154,762.40	51,607.66	233,936.97
归属于母公司股东的净利润(万元)	-2,494.72	22,239.11	1,058.15	116,142.84
扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润(万元)	-3,434.57	50,810.15	159.10	100,157.33
基本每股收益(元/股)	-0.38	0.44	0.16	2.28
全面推薄净资产收益率(%)	-4.26	14.17	1.74	27.07

注:备考合并财务数据未考虑募集配套资金的影响。 第四章 本次新增股份发行上市相关机构

2立财务顾问	
1,112,713,737,741.3	

机构名称:	海通证券股份有限公司	
负责人:	王开国	
住所:	上海市广东路689号	
联系电话:	021-2321 9000	
传真:	021-6341 1061	
项目联系人:	李永昊、张乾圣、尉航、邵楠、胡海锋	
二、法律顾问		

机构名标:	国治年卯(上海)事务所
负责人:	黄宁宁
住所:	上海市北京西路968号嘉地中心23-25楼
联系电话:	021-5234 1668
传真:	021-6267 5187
经办律师:	管建军、吴鸣、李笛鸣

三、审计机构 (一)安永

かいからか:	女水
负责人:	毛鞍宁
住所:	中国北京市东城区长安街1号东方广场安永大楼16层
联系电话:	021-2228 8888
传真:	021-2228 0000
经办注册会计师:	尤飞、韩睿、庄沁馨
(二)瑞华	

1、中企华		
机构名称:	北京中企华资产评估有限责任公司	_
负责人:	权忠光	
住所:	北京市东城区青龙胡同35号	
联系电话:	010-6588 1818	
传真:	010-6588 2651	
经办评估师:	徐敏、熊侃、刘婷	Π

2、华康	
机构名称:	重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司
负责人:	殷翔龙
住所:	重庆市渝中区中山三路168号第22层
联系电话:	023-6362 0916
传真:	023-6387 0910,6362 5914

第五章 备查文件及查阅方式

1、中国证监会2016年4月1日印发的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限 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[2016]658号);

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》; 3、安永华明会计师出具的重庆新世纪游轮股份有限公司《验资报告》(安永华明[2016]验字第60617954\_B01号)

4、海通证券出具的《海通证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》;

5、国浩律师出具的《国浩律师(上海)事务所关于重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并 集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。

、备查地点

重庆新世纪游轮股份有限公司

#### 证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2016-临016

## 重庆新世纪游轮股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公告

岳阳林纸股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

审议结果:通过

股东类型

一、关于提供信息真实、准确、完整和暂停转让股份的承诺 上风物金仓帐款不及多速床产进。 新茗、科及时向上市公司提供本次重组用关信息。保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性、并 证不存在任何应题记载。误导性陈达度重大遗嘱。 同时"表请肉参与本次重组的各中分机构所提供的资料均为真实、准确、 整的原体与面资料或剧本资料、资料制法或复印件与其原始管料或原件一致,所有文件的签名、印意均是真实的、并对所 供信息的真实性、海佛性和定验性非红 引和社等的法律者任。 如思想此的信息存在定题记载。误导性陈述或者重大遗漏。给上市公司或者投资者适应损失的、承诺人将依违承担赔偿 任、如本次交易因涉嫌所提供或者被据的信息存在虚影记载。误导性除述或者重大遗漏、被司法机关立案侦查或者被中国 监会公室调查的。在案件调查结论情遇之前,或私人特看特容比比在上市公司拥有权益的股份。 "表生人管上,让还就详事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。 一、关于或少类较交易的承诺。 巨、风熔轮毁股级上海。"当时代有限。"可以下商称"二鳞投资"及其实际控制人史玉柱承诺。 1、本次交易无效后,承诺人将继续"格格威"(公司法》等法律,法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章 16有关规范、信何股东权利则或者效应董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易 16有关规范、信何股东权利则或者效应董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易 行发表时。提行的重要表状的关系

(一)除止上而公司人员班立 《薛让上市公司的总登雕·副总经理·财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬、不在 人及其关联方(具体范围参照现行有党的(公司法)、《深圳正券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号一关联 第36章:担任政策事、监事以外的职务、

债券代码:122257

股东类型

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2016-024

债券简称:12岳纸01

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

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

7.会认及上节日内以及第170°、公人公人不知此席情况。 - 公人以召开和出席情况。 - )股东大会召开的时间:2016年4月18日 - )股东大会召开的地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室 - )出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

东大会行便即权作出人事任免决定。
(二)保证上市公司员奔独立交整
(1.保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产;
(2.保证上市公司的住的管独立于承诺人及其关联方。用的情形;
3.保证上市公司的住的管独立于承诺人及其关联方。用的情形;
3.保证上市公司建立独立的财务部门再独立的财务核算体系,具有规范,独立的财务会计制度;
(2.保证上市公司建立建立的财务部门再独立的财务核算体系,具有规范,独立的财务会计制度;
(3.保证上市公司建立建立的财务部人及其关联方兼职;
(4.保证上市公司的财务人员不在承诺人及其关联方兼职;
(4.保证上市公司的财务人员不在承诺人及其关联方兼职;
(4.保证上市公司的战争社会的政治。)
(5.保证上市公司战路建立设施。)
(5.保证上市公司战路建立设施。)
(5.保证上市公司战路建立边市,1.保证上市公司的资金使用。
(1.保证上市公司战路建立进程。拥有建立。完整的组织规划;
(5.保证上市公司战路建立进程。)
(5.保证上市公司战路建立进程。)
(6.保证上市公司战路生立处战争)
(6.保证上市公司战路全发、治理基础、进行政策、发展的组织规划;
(6.保证上市公司动股东大会、海里条、直事会、总经理等依照法律、法规和世纪游轮公司章程独立行使职权。(6.保证上市公司动即集合法的遗产人员、资保证书表,具有调商市场独立自主持续经营的能力;
(4.保证于私公司动业务任于公司动业务任于选进行政策、人员、资保证系统入及其关联节报及基本的进行不正当干损。)

五、美干股份锁定的承诺 巨人网络全线联东承诺如下。 承诺人认即本次非公开发行的股份,自该股份登记至其名下之日起至36个月届满之日及业绩外偿义多(若有)履行完 目前(以转晚者为推(包若上收着补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日 1 不上市交易或转止。 在上述锁定即限届满后,其转让和交易将按照届时有效的运律,是块规定交所的规则办理。本次交易示能后6 个月均和 满轮投票走续20个交易日的收益价低于发行价,或者交易完成后6 个月期末收益价低于发行价的。本公司持有世纪部转

。 截至公告日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。 六、关于御辉地产土地使用权的承诺

。 截至公告日,上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该等承诺的情形。 特此公告。

#### 证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2016-022

#### 沈阳桃李面包股份有限公司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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏,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)股东大会台开的地点: 况阳军人国际相占, 况阳市和平区和平北大街1/厦)7楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 [3.出海安以的股东所有有表权股份数占公司有表决权股份或的比例(%) 83.57 (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。 本次股东大会由公司董事会召集、采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议 由董事长吴学群先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等 有关注律、法规及规范性文件的规定。 (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6人,董事吴志刚,独立董事朱念琳、关志民因事未能出席本次会

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司总经理吴学群、副总经理吴学亮、财务总监谭秀坤、董事会秘书张银安出席本次会

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《公司2015年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表出结网:

股东类型	PPS/ADA			~3	71.10	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	377,554,850	100.00	0	0.00	0	0.00
2、议案名称:《2 审议结果:通过 表决情况:	公司2015年度董事	会工作报	告》			
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	377,553,950	99.99	0	0.00	900	0.01
3、议案名称:《2 审议结果:通过 表决情况:	公司2015年度监事	会工作报	告》			
HT -6 NO 700	同意		反对		弃权	

4、议案名称:《《 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 5、议案名称:《2 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 6、议案名称:《 审议结果:通过 7、议案名称:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 审议结果:通过

股东类型 377,554,850 100.00 0 公司2016年度董事、监事薪酬的议案》 表决情况 股东类型 9、议案名称:《乡 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 10.议案名称:《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 11、议案名称:《 股东类型 12、议案名称:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 审议结果:通过

表决情况 股东类型 票数 比例(%) 票数 13,719,36 100.0

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案10为特别决议议案、该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

以案10为特别决议议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所 律师: 刊明明、幸黄华 2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理 则等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东 会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效、本次股东 的表决程序与表决结果合法有效。 四、各直文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 次阳桃李面包股份有限公司

沈阳桃李面包股份有限公司 2016年4月18日

票数	11.6	pl ( oz )	1 11	1、出席会议的股东和代数	里人人数			
宗数		別(%)		2、出席会议的股东所持有	有表决权的股份总数(B	殳)		
	0	0.00	l	3、出席会议的股东所持有	有表决权股份数占公司:	有表决权股份总	总数的比例(%	)
票数	n 弃权	R](%)		(四)表决方式是本次会议采用法》、《上市公司股 法》、《上市公司股 因工作原因不能主 (五)公司董事、 1、公司在任董 作原因未出席会议。 2、公司在任监 议;	还符合《公司法 现场投票与网络扩 东大会规则》和《 特现场会议,经由 监事和董事会秘- 事8人,出席2人,直	》及《公司章 及票相结合章 (岳阳林纸明 过半数董事 的出席情 董事黄欣、涉 监事袁国和	章程》的规则的规则的规则的 为式进行 设分 有限公 计 在 ,现场 况	定,大会主表决,符合司章程》的会议由董
票数	の を を を を を を を を を を を を を	0.00		二、议案审议情 (一)非累积投票 1、议案名称:岳 审议结果:通过 表决情况:	冥议案 ;阳林纸股份有限	公司2015年	度董事会	□作报告
票数 比例(%)			股东类型	同意		反对		
0 0.00		票数		比例(%)	票数	比例(%)		
	0	0.00	1	A股	422,617,063	100.00	0	
	弃权		]	2、议案名称:岳 审议结果:通过 表决情况:	阳林纸股份有限 I	公司2015年	度监事会	C作报告
票数 比例(%)			股东类型	同意		反对		
	0	0.00		灰水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)
			'	A股	422,617,063	100.00	0	
5例%)	票数	权 比例 (%)		3、议案名称:岳 审议结果:通过 表决情况:		公司2015年	三度财务决算	算报告
0.00	0.00 0 0.00			股东类型	同意		反对	
0.00	0	0.00		灰水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		I	1   1	. 177	100 (100 ) (0	400.00		. 1

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 5、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: F确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案

、议案名称: 股东类型 效酸於所持有表於既於數占公司有表於既於愈數的比例(%) 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 公立以采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决、符合《中华人民共和国公司 市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣 现不能主持现场会议、经由过半数董事推荐。现场会议由董事蒋利亚主持。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 司冶任董事8人、出席2人,董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、独立董事杜晶、肖胜方因工 注出度会识》 审议结果:通过 司在任监事5人,出席1人,监事袁国利、沈北平、吴登峰、程晓因工作原因未出席会 持股1%-5%普通股股 议案 序号 票数 32,462,2 时以八、11上东时报》。 独立董事在本次股东大会上进行了2015年年度述职。 三、禅师见证情况 (一)本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:谢亚勇、吴娟 6、议案名称:关于公司2016年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的

(四)关于汉案表决的有关情况说明 议案2经公司第六届监事会第三次会议审议通过,其他议案经公司第六届董事会第六次 文审议通过,相关公告详见上海证券交易所网站及2016年3月22日《中国证券报》、《上海

岳阳林纸股份有限公司 2016年4月19日

票数

比例(%)