

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-076

**江苏中南建设集团股份有限公司
六届监事会十三次会议决议公告**

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。

江苏中南建设集团股份有限公司六届监事会十二次会议于2016年5月19日以电子邮件方式发出会议通知,于2016年5月24日在公司二楼会议室召开,会议应到监事3人,出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席王建生先生主持。

本次会议审议并通过了《关于公司符合*上市公司重大资产重组管理办法*及*公司章程*的有关规定的议案》。

二、议案表决情况

江苏中南建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

根据募集资金使用进度安排,本公司目前有部分募集资金闲置,为了提高募集资金使用效率,减少财务费用(预计节约财务费用人民币800万元),压缩对外投资规模,提升公司经营效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过该议案之日起不超过12个月。到期前以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

监事会认为:

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,本公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审批通过该议案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司2016年5月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2016-074

**江苏中南建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告**

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)(“中南建设”)于2016年5月24日召开第六届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用期限自公司监事会审议通过该议案之日起不超过12个月,相关公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2851号)批准,中南建设采用非公开发行方式,发行人民币普通股(A股)316,095,293股(每股面值1元),发行价格为每股14.68元,募集资金总额为人民币4,639,999.98124元,扣除承销保荐等发行费用人民币59,766,076元,实际募集资金净额人民币4,580,233,905.19元。上述资金到位情况经信大世纪会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了“大信验字[2016]第15-00009号”的验资报告,验资确认。公司已经对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金的使用情况

根据募集资金使用进度安排,本公司目前有部分募集资金闲置,为了提高募集资金使用效率,减少财务费用(预计节约财务费用人民币800万元),压缩对外投资规模,提升公司经营效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。到期前以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

为确保按时归还前述募集资金,保荐机构对公司的正常生产经营活动,不直接或间接的安排用于新项目采购、补充流动资金或其它行品种,特别是公司债券的交易。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司过去十二个月内未进行高风险投资,且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

根据募集资金使用进度安排,本公司目前有部分募集资金闲置,为了提高募集资金使用效率,减少财务费用(预计节约财务费用人民币800万元),压缩对外投资规模,提升公司经营效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。到期前以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

四、独立董事意见

公司本次拟部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在影响募集资金投资项目正常运行的情况,不存在通过新项目采购、补充流动资金或其它行品种,特别是公司债券的交易。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司过去十二个月内未进行高风险投资,且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

五、监事会意见

公司于2016年5月24日召开了第六届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见:

其中公司监事长刘晓光先生对募集资金使用效率表示肯定,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

六、备查文件

公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-066号

**厦门合兴包装印刷股份有限公司关于
继续运用非公开发行股票部分闲置募集
资金暂时补充公司流动资金的公告**

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用闲置募集资金不超过人民币26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;同时为提高募集资金使用效率,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,在按揭归还前将部分补充流动资金。公司将继续运用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的经营成本,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,并按计划正常实施。

经中国证监会监督委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1353号)核准,公司公开发行不超过73,300万股股票。本公司以非公开发行的方式特定投贷资金向控股股东借款的情形,不存在违反募集资金使用计划的情况,并按计划正常实施。

其中武汉华艺印包环保科技股份有限公司包括一体化项目,已经公司2015年度股东大会审议通过终止武汉华艺印包环保科技股份有限公司包括一体化项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更产生利息永久转入公司流动资金。

福州华艺印包环保科技股份有限公司包括新项目和福建华信合包装有限公司新项目均已投入使用,尚未部分闲置募集资金,若在基础项目上,还将陆续投入,且大部分设备已投入使用。

二、本次闲置募集资金的基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1353号)核准,公司公开发行不超过73,300万股股票。本公司以非公开发行的方式特定投贷资金向控股股东借款的情形,不存在违反募集资金使用计划的情况,并按计划正常实施。

其中武汉华艺印包环保科技股份有限公司包括一体化项目,已经公司2015年度股东大会审议通过终止武汉华艺印包环保科技股份有限公司包括一体化项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更产生利息永久转入公司流动资金。

福州华艺印包环保科技股份有限公司包括新项目和福建华信合包装有限公司新项目均已投入使用,尚未部分闲置募集资金,若在基础项目上,还将陆续投入,且大部分设备已投入使用。

三、募集资金的使用情况

经中国证监会监督委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1353号)核准,公司公开发行不超过73,300万股股票。本公司以非公开发行的方式特定投贷资金向控股股东借款的情形,不存在违反募集资金使用计划的情况,并按计划正常实施。

其中武汉华艺印包环保科技股份有限公司包括一体化项目,已经公司2015年度股东大会审议通过终止武汉华艺印包环保科技股份有限公司包括一体化项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更产生利息永久转入公司流动资金。

四、监事会意见

公司监事会对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

五、备查文件

公司监事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-065号

3. 保荐机构意见:

中南建设使用的部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序;本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目正常实施,有利于提高募集资金使用效率,满足《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等的相关要求;本保荐机构同意中南建设使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2. 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

3. 国泰君安证券股份有限公司关于中南建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见;

特此公告。

表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5. 江苏中南建设集团股份有限公司关于2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案

表决结果为:

5.1 2016年丰球装饰工程(天津)有限公司(以下简称“丰球装饰”)向公司提供劳务服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.2 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供劳务服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.3 2016年青岛中房层地公司(以下简称“中房层地”)向公司提供商品房代销服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.4 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供物业服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.5 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供供气服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.6 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供金融服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.7 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供物业服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.8 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供金融服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.9 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供物业服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.10 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供金融服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.11 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供金融服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.12 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供金融服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权 0 股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数 0%。

其中中小投资者表决情况为:同意168,957,591股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.8363%;反对28,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0032%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

5.13 2016年中南城建地建集团有限公司(以下简称“中南城建”)向公司提供金融服务 表决结果为:

同意879,943,581股,占出席会议股东(股东代理人)所持有表决权股份总数0.0032%;弃权