证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2016-042

广发证券股份有限公司
关于召开2015年度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。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)曾于2016年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将公司2015年度股东大会有关事项通知如下:

特别提示:

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东参加本次年度股东大会,请参见本公司于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的2015年度股东大会通知。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,通过交易系统的投票,不视为有效投票。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年度股东大会

2.召集人:本公司董事会。本公司第八届董事会第二十九次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2016年6月28日(星期二)下午13:30时开始;

(2)A股网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月27日(星期一)下午15:00至2016年6月28日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式: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A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场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,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)A股股东:凡2016年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)H股股东登记及出席,请参见本公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的2015年度股东大会通知。

(3)本公司董事、监事、高级管理人员。

(4)本公司聘请的律师代表及其他中介机构代表。

7. 现场会议地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

1. 《广发证券2015年度董事会报告》

该报告全文请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

2. 《广发证券2015年度监事会报告》

该报告全文请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

3.《广发证券2015年度财务决算报告》

该报告全文请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

4. 《广发证券2015年度报告》

公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2015年度报告全文已于2016年3月19日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露。报告摘要可参见2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露。

5. 《广发证券2015年度利润分配预案》

根据公司2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的第八届董事会第二十九次会议通过的《广发证券2015年度利润分配预案》,公司2015年度利润分配预案如下:

2015年度广发证券母公司实现净利润为11,255,122,777.19元,按公司章程的规定,提取10%法定盈余公积金1,125,512,277.72元,提取10%一般风险准备金1,125,512,277.72元,提取10%交易风险准备金1,125,512,277.72元,根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定,基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金,计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%,资产托管业务提取一般风险准备金464,941.16元,剩余可供分配利润19,129,005,035.58元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红,剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为18,837,533,843.10元。

以公司分红派息股权登记日股份数为基数,拟向全体股东每10股分配现金红利8.0元(含税)。公司现有股本7,621,087,664股,预计共分配现金红利6,096,870,131.20元,剩余未分配利润13,032,134,904.38元转入下一年度。

公司2015年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施,授权董事会并同意董事会转授权经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

6. 《关于聘请德勤有限公司为2016年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及德勤·关黄陈方会计师行是广发证券的审计机构,是德勤有限公司的成员所。根据德勤有限公司的专业水平和服务经验,拟续聘德勤有限公司为公司2016年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定公司2016年度审计费用。

7.《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》

拟同意公司自2016年起,每年按上一年度盈利(经审计财务报表母公司净利润)的1‰且不超过800万元的金额向广东省广发证券社会公益基金会捐资。

该议案的具体内容请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

8. 《关于公司2016年自营投资额度授权的议案》

该议案的具体内容请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

9. 《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》

关联/连股东辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人、安徽华茂纺织股份有限公司等对该议案须回避表决。

该议案的具体内容请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

10.《关于调整董事津贴的议案》

为保障董事的责、权、利相统一,鼓励董事忠实、勤勉,拟参照金融行业同类公司的标准调整董事的津贴水平。

具体建议如下:

(1) 年支付独立董事津贴27万元人民币(含税),年支付其他不在公司任职的董事津贴18万元人民币(含税),并由公司报销上述人员参加公司会议及调研等履职活动期间的交通、食宿等参加活动的必要费用;

(2)上述津贴按月计提与发放,个人所得税由公司代扣;

(3)董事在公司领取津贴的情况,在公司的年报中进行披露;

(4)上述津贴标准经公司股东大会审议通过后执行。

11. 《关于调整监事津贴的议案》

为保证公司监事切实履行职责,使监事的责任、权利和义务相一致,公司拟参照金融行业同类公司的标准确定监事的津贴水平。

具体建议如下:

1、年支付不在公司任职的监事津贴15万元人民币(含税),并由公司报销上述人员参加公司会议及调研等履职活动期间的交通、食宿等参加活动的必要费用;

2、上述津贴按月计提与发放,个人所得税由公司代扣;

3、监事在公司领取津贴的情况,将在公司的年报中进行披露;

4、上述津贴标准经公司股东大会审议通过后执行。

12. 《关于选举第八届监事会监事的议案》

公司于2016年3月11日收到公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司提交的《关于提名第八届监事会监事候选人的函》,联合提名谭跃先生和顾乃康先生为公司第八届监事会监事候选人。公司第八届监事会第十一次会议审议后同意谭跃先生和顾乃康先生为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

其他相关事项说明:

(1)截至2016年3月11日,吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司合计持有公司超过3%的股份,有权向公司提出监事候选人。

(2)谭跃先生、顾乃康先生作为监事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》有关监事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(3)自谭跃先生、顾乃康先生的证券公司监事任职资格取得证券监管部门的核准,及股东大会审议通过本议案后,谭跃先生、顾乃康先生正式履行公司监事职责。

(4)股东大会须对上述监事候选人谭跃、顾乃康两名先生逐项审议。

谭跃先生和顾乃康先生的简历请参见2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券第八届监事会第十一次会议决议公告》。

13.《关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》

该议案的具体内容请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

本议案为特别决议议案,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

14.《关于修订公司<章程>的议案》

公司《章程》(草案)经股东大会批准后,并经监管部门核准后生效。在此之前,现行公司章程将继续适用。

该议案的具体内容请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

本议案为特别决议议案,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议听取事项

1.听取《2015年度独立董事工作报告》

该报告全文请参见2016年3月19日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露。

2.听取《2015年度独立董事述职报告》

该报告全文请参见2016年3月19日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的披露。

3.听取《广发证券2015年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

该报告全文请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

4.听取《广发证券2015年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

该报告全文请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

5.听取《广发证券2015年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》

该报告全文请参见2016年5月13日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知之附件》。

四、现场股东大会会议登记方法

(一)出席回复

拟出席现场会议股东(亲自出席或授权委托代理人出席)应于2016年6月8日17:00前,将出席会议的书面回执(请见附件3)以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

(二)会议登记方法

1.A股股东

(1)登记方式:现场或信函、传真登记

(2)登记时间:2016年6月8日上午8:30—12:00,下午13:00—17:00

(3)登记地点:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼董事会办公室

(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

2.H股股东

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的2015年年度股东大会通知。

五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日(星期二)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新股申购业务操作。

(2)投票代码:360776;投票简称:广发投票

(3)股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(4)通过证券公司交易客户端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

①登录证券公司交易终端选择网络投票相关栏目;

②选择公司会议进入投票界面;

③根据议题内容选择“同意”、“反对”或“弃权”。

(5)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

①在投票当日,“广发投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”;

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

编号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	广发证券2015年度董事会报告	1.00
2	广发证券2015年度监事会报告	2.00
3	广发证券2015年度财务决算报告	3.00
4	广发证券2015年度报告及其摘要	4.00
5	广发证券2015年度利润分配预案	5.00
6	关于聘请德勤有限公司为2016年度审计机构的议案	6.00
7	关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案	7.00
8	关于公司2016年自营投资额度授权的议案	8.00
9	关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案	9.00
10	关于调整董事津贴的议案	10.00
11	关于调整监事津贴的议案	11.00
12	关于选举第八届监事会监事的议案	12.00
	子议案12.01:关于选举谭跃先生为第八届监事会监事的议案	12.01
	子议案12.02:关于选举顾乃康先生为第八届监事会监事的议案	12.02
13	关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案	13.00
14	关于修订公司《章程》的议案	14.00

④股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权;

⑤在“委托股数”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;

⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年6月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(2)A股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

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

六、其它事项

1.会议联系方式:

(1)联系电话:020-87550265,020-87550565;传真:020—87554163。

(2)联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼,邮政编码:510075。

(3)联系人:王硕、蒋若帆。

2.会议费用:

出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1.第八届董事会第二十九次会议决议;

2.第八届监事会第十一次会议决议。

附件:广发证券股份有限公司2015年度股东大会授权委托书。

特此通知。

广发证券股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十三日

附件:

授权委托书

本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委托　　先生(女士)(身份证号码:　　),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司2015年度股东大会,特授权如下:

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	广发证券2015年度董事会报告			
2	广发证券2015年度监事会报告			
3	广发证券2015年度财务决算报告			
4	广发证券2015年度报告及其摘要			
5	广发证券2015年度利润分配预案			
6	关于聘请德勤有限公司为2016年度审计机构的议案			
7	关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案			
8	关于公司2016年自营投资额度授权的议案			
9	关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案			
10	关于调整董事津贴的议案			
11	关于调整监事津贴的议案			
12	关于选举第八届监事会监事的议案			
12.01	关于选举谭跃先生为第八届监事会监事的议案			
12.02	关于选举顾乃康先生为第八届监事会监事的议案			
13	关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案			
14	关于修订公司《章程》的议案			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人证券帐户号码:

委托人身份证号码:

委托人持有本公司股票数量:　　股

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期:　年　月　日

委托书有效日期:　年　月　日至　年　月　日

代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-093

大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”)第三届董事会第二十八次会议通知于2016年6月19日以电子邮件和传真方式发出,并于2016年6月22日上午9时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张执交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、逐项审议通过了《关于修订天神娱乐发行股份及支付现金购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金的议案》

依据公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权,对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案做如下修订:

本议案逐项表决情况如下:

1. 本次非公开发行股份募集配套资金方案的具体内容

(1)　发行数量

募集配套资金发行股份的股票数量根据以下方式确定:本次预计募集配套资金金额不超过人民币2,218,000,000.00元,不超过拟购买资产交易价格的100%。其中,“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格,但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即70.63元/股,向符合条件的不超过10名特定投资者的发行股份数量为不超过31,403,086股。最终发行数量将以询价结果为依据,由公司董事会根据股东大会的授权,与本次交易的独立财务顾问(保荐机构)协商确定。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(2)　募集资金用途

本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价、交易费用。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分,由公司自筹资金解决。

表决结果:赞成票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

除前述调整事项外,本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。

二、审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》,公司调减重大资产重组方案中的募集配套资金数量、拟向符合条件的特定投资者发行股份数量及调整募集配套资金用途,不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形,因此,公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、审议通过了《关于<大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案修订稿)>的议案》

同意公司根据调整后的方案、针对本次重大资产重组事项编制的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案修订稿)》。

表决结果:赞成票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年6月22日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-094

大连天神娱乐股份有限公司关于
重大资产重组摊薄即期回报的风险提示
及相关填补措施的公告(修订)

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定,为保护中小投资者的合法权益,确保大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“天神娱乐”、“公司”)重大资产重组工作顺利进行。公司就本次重大资产重组摊薄即期回报相关事项进行了审慎分析,现将本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下:

一、本次重大资产重组对公司每股收益的影响

(一)基本假设?@????　以下假设仅为测算本次交易对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2016年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。?

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化;?

2、假设本次交易发行股份数量为31,407,960股,募集配套资金发行股份数量为31,403,086股。

3、假设上市公司2016年实现的归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润与2015年持平;

4、假设标的公司能够实现2016年承诺净利润;?

5、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响;?

6、未考虑本次募集配套资金到位后,对公司生产经营、财务状况等的影响;?

7、假设本次重大资产重组于2016年完成,该完成时间仅为估计,实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准。?

(二)对每股收益的影响

根据兴华会计师出具的【2016】京会兴专字第14010080号《备考审计报告》,本次交易前,公司2015年度的基本每股收益为1.59元,交易完成后,基本每股收益是1.60元。本次交易不存在摊薄2015年度的每股收益的情况,具体如下:

单位:元

项目	2015.12.31/2015年实现数	2015.12.31/2015年备考数
基本每股收益	1.59	1.60

本次交易有利于增厚上市公司的每股收益,提升上市公司的股东回报。

二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施

为避免后续标的公司业绩实现情况不佳,未能实现承诺利润而摊薄上市公司每股收益的情形,公司拟采取以下具体措施,以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响:

1、通过整合的协同效应,提高公司市场竞争力和持续盈利能力

本次交易通过整合的协同效应,提升公司持续盈利能力。通过本次交易,天神娱乐与标的公司幻想悦游、合润传媒将实现业务上的优势互补,达到共赢的效果。一方面,天神娱乐借助幻想悦游在海外游戏发行的经验及资源拓展其游戏发行业务,进一步扩大其海外市场;另一方面,天神娱乐借助合润传媒在品牌内容整合营销方面的经验和资源,能获取各类影视剧、文化作品的IP内容并扩宽公司营业范围,有利于形成“影游互动”的双重驱动,增强公司持续经营能力。通过本次交易注入盈利状况良好的优质资产,将改善上市公司盈利状况,维护上市公司全体股东的利益。

2、深耕主营业务,加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司上市后实现了快速发展,过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险。

3、保证持续稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制

《大连天神娱乐股份有限公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定,符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的要求。

根据公司于2015年12月修订的《大连天神娱乐股份有限公司章程》,公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司在当年盈利的条件下,每年度至少分红一次。其中,只要公司具备现金分红的条件,应当采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的60%。

通过采取上述措施,公司将努力实现资产规模和盈利水平的不断增加,提升股东回报能力。本次发行完成后,公司资产负债率及财务风险将进一步降低,公司财务结构将更加稳健合理,经营抗风险能力将进一步加强。此外,净资产的充实将为公司使用多种手段撬动更多资源创造条件,公司能够利用这些资源进一步做大做强主营业务,为股东特别是中小股东带来持续回报。

三、公司董事、高管签署填补被摊薄即期回报承诺函

为切实优化投资回报,维护投资者特别是中小投资者的合法权益,公司董事、高级管理人员签署了《填补被摊薄即期回报承诺函》,公司董事、高级管理人员承诺:

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、约束个人的职务消费行为;

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司公布股权激励方案,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

公司实际控制人(公司第一大股东)对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动;

2、本人承诺不侵占公司利益。”

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年6月22日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-095

大连天神娱乐股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书(草案)及其
摘要的修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月3日公告了《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“重组报告书草案”)等相关文件,深圳证券交易所中小板公司管理部对本次重大资重组的文件进行了事后审核,并出具了《关于对大连天神娱乐股份有限公司的重组问询函》(【2016】第53号)(以下简称“问询函”),根据问询函的要求,公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明,并对重组报告书草案进行了相应的修订,公司与2016年6月21日公告了《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》(以下简称“重组报告书修订稿”)等相关文件。

公司于2016年6月21日召开第六次临时股东大会,审议并批准了本次交易相关的议案。根据股东大会的授权,公司于2016年6月22日举行了第三届董事会第二十八次会议,董事会在授权范围内对本次交易方案进行了调整。具体调整情况如下:

1、本次发行股份及支付现金购买资产方案不进行调整

本次发行股份及支付现金的交易对方、交易标的、交易对价、发行股份价格、发行股份数量、锁定期以及现金对价支付金额、分期支付方式等均不发生变化。发行股份及支付现金购买资产部分的方案不进行调整。

2、取消募投项目中的影视剧制作项目,调减配套募集资金并相应调整配套募集资金发行股份数量

(1)取消原方案中配套募集资金投资项目之“影视剧投资制作项目”。本次配套募集资金仅用于支付本次交易的现金对价及交易费用。

(2)配套募集资金金额调减为221,800.00万元,配套募集资金发行股份的发行方式仍然为询价发行,配套募集资金发行股份数量调整为不超过31,403,086股,配套募集资金发行股份定价方式不变。

根据上述重组方案调整的情况,公司与本次重组有关各方对重组报告书修订稿及其摘要的相关内容进行相应修订。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年6月22日

证券简称:创维数字　证券代码:000810　公告编号:2016-049

创维数字股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项之标的资产51%股权过户完成的公告

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。

一、创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述

根据创维数字股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等文件,本次公司发行股份及支付现金购买资产(以下简称"本次交易")方案主要内容如下:

上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司(以下简称"才智商店")支付现金购买创维液晶科技有限公司(以下简称"液晶科技")持有的创维液晶器件(深圳)有限公司(以下简称"液晶器件")51%股权,拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后,上市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器件100%股权经协商作价89,880.00万元。本次交易具体情况如下:

(一)支付现金购买资产

上市公司拟通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定,液晶器件51%股权的评估值为45,842.76万元,经交易各方协商确定的交易价格为45,838.80万元,现金对价由才智商店分期支付。

(二)发行股份购买资产

根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定,液晶器件49%股权的评估值为44,045.01万元,经交易各方协商确定的交易价格为44,041.20万元,由上市公司以发行股份的方式支付。发行股份价格为12.32元/股,不低于本次交易董事会决议公告日前20日交易均价。上市公司将向液晶科技发行35,747,727股股份,不足一股的余额计入上市公司资本公积(公司已于2016年6月7日实施完毕2015年年度权益分派,本次发行股份购买资产的股份发行价格由原12.32元/股调整为12.22元/股,本次向液晶科技公司发行的股票数量由原来的35,747,727股调整为36,055,014股)。

本次支付现金购买资产不以发行股份购买资产的成功实施为前提条件,于相关议案通过上市公司董事会、股东大会审核后实施。

公司于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发出的证监许可(2016)929号《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》,公司发行股份及支付现金购买资产方案已经中国证监会核准。

公司于2016年6月20日收到深圳市宝安区经济促进局出具的《关于外资企业创维液晶器件(深圳)有限公司投资者股权变更的批复》(深外资宝复(2016)345号),同意液晶科技将所持的液晶器件51%股权转让予才智商店,并收到外商投资企业批准证书。

二、本次交易的实施情况

(一)资产交付、过户情况

2016年6月21日,公司完成了本次交易标的资产液晶器件51%股权的工商变更登记手续,领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照(统一社会信用代码:91440300700302320M),液晶器件51%股权已过户至才智商店名下。

(二)后续事项

本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得商务部关于创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得的原则性批复。

取得上述批复后,方可办理液晶器件剩余49%股权的过户手续及向交易对方发行股份支付本次交易的股份对价,并向工商管理机关办理公司的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。

三、关于本次交易涉及资产过户事宜的中介结论性意见

(一)独立财务顾问西南证券股份有限公司核查意见

1、创维数字本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的批准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务;

2、截至本核查意见出具日,本次交易标的资产51%股权的交割已经完成。本次交易标的资产51%股权已过户至创维数字名下,创维数字已合法持有液晶器件51%的股权;

3、支付现金购买资产交易实施的相关后续事项主要为才智商店向液晶科技支付剩余现金对价。支付现金购买资产交易相关后续事项均合法、合规,不存在实质性法律障碍。

(二)北京市环球律师事务所律师核查意见

1、现金交易标的资产的交割已取得必要的批准和授权。

2、重组各方已按重组协议约定完成现金交易标的资产的交割手续。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2016年6月23日

证券代码:000806　证券简称:银河生物　公告编号:2016-056

北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项于2016年1月12日开始停牌,经公司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议,相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准,同意公司进入重大资产重组程序,详见公告(公告编号:2016-006)。2016年3月24日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同时该议案已于2016年4月11日提交股东大会审议通过,公司已向深圳证券交易所申请继续停牌,预计最晚不超过2016年7月12日复牌(即累计停牌时间不超过6个月)。

停牌期间,公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,详见公告(各公告编号分别为:2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-018、2016-020、2016-025、2016-028、2016-033、2016-043、2016-045、2016-047、2016-050、2016-051、2016-052、2016-054、2016-055)。

公司本次