证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2016-043

江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2016年6月25日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2016年6月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出;会议应到董事9人,实到董事9人;会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并决议如下:

一、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于申请发行超短期融资券的公告》。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、审议通过《关于投资中江国际·金鹤152号集合资金信托计划议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资“中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”的公告》。

四、审议通过《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2016-044

江苏今世缘酒业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2016年6月25日在公司会议室召开,会议通知已于2016年6月22日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,与会监事经审议一致表决通过并决议如下:

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十八日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2016-045

江苏今世缘酒业股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》,现就相关情况公告如下:

一、本次超短期融资券发行方案

1、发行人:江苏今世缘酒业股份有限公司

2、发行金额:本次超短期融资券首次向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元,注册有效期两年,每期发行金额不超过5亿元。

3、发行时间:根据公司资金需求情况及市场发行情况,在注册额度及有效期内分期择机发行。

4、发行期限:每期发行期限不超过270天。

5、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

6、发行方式:由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

8、资金用途:用于公司的日常生产经营活动,包括用于补充公司的经营性现金流或偿还银行借款。

二、本次发行超短期融资券授权事宜

为保证公司超短期融资券的顺利发行,公司拟提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件在前述规定的范围内决定本次发行超短期融资券的具体条款和条件及相关事宜,包括(但不限于)确定实际发行各期超短期融资券的金额、期限、时点、中介机构等,并签署所需文件。

三、本次发行超短期融资券的决策程序

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需经过公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

四、独立董事意见

公司申请发行超短期融资券事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况,有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构,促进公司良性发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该项议案,并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2016-046

江苏今世缘酒业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况及实际使用情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准,公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股,发行价为每股人民币16.93元,募集资金总额为人民币876,974,000.00元,实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中汇会验字[2014]第2729号”《验资报告》。

2014年7月15日,公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2015年3月13日,公司与江苏今世缘酒业销售有限公司、中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金项目的基本情况

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投入总额(万元)	原定项目达到预定可使用状态日期
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	61,600	60,184.56	2016年6月
2	信息化建设及科技创新项目	17,000	11,589.50	2016年6月
3	营销网络建设项目	20,000	10,000.00	2018年6月
合计		98,600	81,744.06	

(三)募集资金实际使用情况

根据中汇会计师事务所审计,截止2015年12月31日,公司募集资金实际使用状况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2015年12月31日累计投入金额(万元)	截至2015年12月31日投入进度(%)
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	60,184.56	34,065.24	56.6
2	信息化建设及科技创新项目	11,589.50	6,060.82	52.3
3	营销网络建设项目	10,000.00	4,003.33	40.03
	合计	81,774.06	44,129.39	

截止2016年5月31日,公司募集资金实际使用状况如下(未经审计):

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2016年5月31日累计投入金额(万元)	截至2016年5月31日投入进度(%)
1	酿酒机械化及酒质提升技改工程	60,184.56	35,719.92	59.35
2	信息化建设及科技创新项目	11,589.50	6,396.98	55.20
3	营销网络建设项目	10,000.00	4,003.33	40.03
	合计	81,774.06	46120.23	

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

(一)募集资金投资项目延期的有关情况、原因

公司募集资金投资项目“酿酒机械化及酒质提升技改工程”总投资额61,600万元,拟投入募集资金60,184.56万元,原计划在2016年6月完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目,酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试,项目实施周期较长。且建设期间行业发生较大的变化,影响了项目整体进度,现预计2018年6月份项目可全面建成。

公司募集资金投资项目“信息化建设及科技创新项目”总投资额17,000万元,拟投入募集资金11,589.50万元,原计划在2016年6月完成。为使信息化系统建设与公司技改配套,工艺流程和设备布局更趋合理,并更好地控制建设成本,同时为了使募集资金效率最大化地使用,公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整,影响了项目整体进度,现预计2018年06月份项目可全面建成。

(二)募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定,仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

三、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次募投项目延期事项,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则(2014修订))、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。

(二)独立董事意见

公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。

四、备查文件目录

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2016-047

江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资“中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”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:

●投资标的名称:中江国际·金鹤152号集合资金信托计划

●投资金额:1亿元人民币

●特别风险提示:本次投资预期年化收益率仅供参考,中江国际信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益,在集合资金信托计划出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

为拓宽投资渠道,提高公司存量资金使用效率与效益,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资中江国际·金鹤152号集合资金信托计划议案》,同意使用自有闲置资金投资“中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”人民币1亿元,并授权公司管理层在本议案审议通过后办理具体操作(通过全资子公司上海西缘投资管理有限责任公司具体实施)。

本次投资未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称:中江国际·金鹤152号上海中技桩业股份有限公司贷款集合资金信托计划

发行人:中江国际信托股份有限公司

拟投规模:人民币1亿元

期限:18个月

预期年化收益率:8.3%

分配方式:按年分配利息,到期还本付息

资金用途:用于向上海中技桩业股份有限公司(以下简称“中技桩业”)发放贷款,融资人将信托资金用于“年产1600万米先张预应力离心混凝土空心方桩生产线建设项目”,信托期间内由融资人清偿贷款,从中实现信托收益,回报受益人。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资预期年化收益率仅供参考,中江国际信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益,在集合资金信托计划出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2016-048

江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资“恒天稳利37号中孚投资基金一期”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:

●投资标的名称:恒天稳利37号中孚投资基金一期

●投资金额:1亿元人民币

●特别风险提示:本次投资预期年化收益率仅供参考,北京恒天财富投资管理有限公司并不承诺或保证取得预期收益,在投资基金出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

为拓宽投资渠道,提高公司存量资金使用效率与效益,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》,同意使用自有闲置资金投资“恒天稳利37号中孚投资基金一期”人民币1亿元,并授权公司管理层在本议案审议通过后办理具体操作(通过全资子公司上海西缘投资管理有限责任公司具体实施)。

本次投资未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称:恒天稳利37号中孚投资基金一期

基金管理人:北京恒天财富投资管理有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司

拟投规模:人民币1亿元

期限:6个月(管理人有权按照实际情况提前结束或适当延长)

预期年化收益率:7.5%

分配方式:存续期内按季度进行分配,资管计划终止时分配本金及最后一期收益

资金用途:基金的资金用于受让“中融资产-融孚1号专项资产管理计划”份额的收益权,“中融资产-融孚1号专项资产管理计划”已认购“国元证券元惠1号资产管理计划”,该计划是针对河南中孚实业股份有限公司(简称“中孚实业”,股票上市代码“600595”)控股股东河南豫联能源集团有限责任公司2.16亿股流通股股权质押。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资预期年化收益率仅供参考,北京恒天财富投资管理有限公司并不承诺或保证取得预期收益,在投资基金出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

证券代码:000626　证券简称:如意集团　公告编号:2016-049

连云港如意集团股份有限公司关于召开公司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。

本公司董事会于2016年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》,现发布提示性公告,相关情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:

本次股东大会为公司2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:

本次股东大会的召集人为公司董事会,经公司第八届董事会于2016年6月7日召开的2016年度第七次会议审议批准召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月30日下午14:00。

(2)网络投票时间:2016年6月29日-6月30日。其中: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6月30日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2016年6月29日15:00-2016年6月30日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2016年6月24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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:

现场会议地点为连云港花果山国际酒店(连云港市新浦区花果山大道98号)。

二、会议审议事项

1、2015年年度报告正文及摘要。

2、2015年度董事会工作报告。

3、2015年度监事会工作报告。

4、2015年度利润分配方案。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2015年12月31日本公司(母公司)可供分配的利润为40,240,263.44元。从股东利益和公司发展等因素综合考虑,公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

5、续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构。

6、续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告内部控制审计机构。

上述议案分别经公司第八届董事会2016年度第四次会议、第八届监事会2016年度第三次会议审议通过,详见本公司于2016年3月1日、3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告等相关公告。

三、会议登记方法

参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书;自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明(受托出席者,还须持授权委托书(具体格式详见附件1)及委托人和受托人身份证),于2016年6月29日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜详见附件2。

五、其他事项

1、联系人:张勉;电话:0518-85153595;传真:0518-85150105;地址:江苏省连云港市新浦区北郊路6号;邮政编码:222006。

2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会2016年度第七次会议决议。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有限公司2016年6月30日召开的2015年度股东大会,并代理行使表决权。

委托事项:

1、代表本公司或本人对本次会议审议的《2015年年度报告正文及摘要》提案的表决意见如下:

同意(　);反对(　);弃权(　)。

2、代表本公司或本人对本次会议审议的《2015年度董事会工作报告》提案的表决意见如下:

同意(　);反对(　);弃权(　)。

3、代表本公司或本人对本次会议审议的《2015年度监事会工作报告》提案的表决意见如下:

同意(　);反对(　);弃权(　)。

4、代表本公司或本人对本次会议审议的《2015年度利润分配方案》提案的表决意见如下:

同意(　);反对(　);弃权(　)。

5、代表本公司或本人对本次会议审议的《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构》提案的表决意见如下:

同意(　);反对(　);弃权(　)。

6、代表本公司或本人对本次会议审议的《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告内部控制审计机构》提案的表决意见如下:

同意(　);反对(　);弃权(　)。

委托期限:截止连云港如意集团股份有限公司2016年6月30日召开的2015年度股东大会会议结束。

委托人(签章):　　被委托人(签章):

委托人身份证号/注册号:　　被委托人身份证号码:

委托人证券账户:　　委托人持股数量:

委托日期:

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“360626”,投票简称为“如意投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	2015年年度报告正文及摘要	1.00
议案2	2015年度董事会工作报告	2.00
议案3	2015年度监事会工作报告	3.00
议案4	2015年度利润分配方案	4.00
议案5	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构。	5.00
议案6	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告内部控制审计机构。	6.00

(2)填报表决意见

股东填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间

2016年6月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2016-041

浙江金洲管道科技股份有限公司关于入股北京灵图软件技术有限公司暨关联交易的公告

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。

2016年6月26日,浙江金洲管道科技股份有限公司与北京富贵花开投资管理有限公司签署了《关于北京灵图软件技术有限公司之股权转让协议》,现将本次交易事项相关内容详细公告如下:

一、关联交易概述

1、北京灵图软件技术有限公司(以下简称“灵图软件”)是北京富贵花开投资管理有限公司(以下简称“富贵花开”)全资子公司,为支持浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“金洲管道”或“公司”)转型发展,富贵花开将其持有的灵图软件46%股权转让给金洲管道,交易价格为人民币8,651万元,以现金支付,资金来源为金洲管道自有资金。

2、北京富贵花开投资管理有限公司为公司第二大股东,持有金洲管道股票4,500万股,持股比例为8.64%,为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权转让事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据公司《关联交易决策制度》相关规定,本次股权转让交易事项在公司董事会决策权限内,须经公司董事会审议通过后生效。

二、关联方基本情况

1、北京富贵花开投资管理有限公司

(1)企业名称:北京富贵花开投资管理有限公司

(2)注册地址:北京市海淀区信息路甲28号

(3)注册资本:100万元

(4)成立时间:2014年8月27日

(5)法定代表人:雷海华

(6)企业类型:有限责任公司

(7)营业执照注册号:110108017787439

(8)组织机构代码:30672781-9

(9)税务登记证:110108306727819

(10)经营范围:投资管理;资产管理;组织文化艺术交流活动(不含商业性演出);经济贸易咨询;投资咨询;教育咨询;企业管理咨询;会议服务;技术咨询、技术服务;企业策划;承办展览展示活动;销售自行开发后的产品。

(11)股东情况:雷海华持有51%股权,舒宝才持有49%股权。

2、富贵花开是一家专业的投资管理公司,主要业务形式包括股权投资、创业风险投资、金融产品投资、资产优化管理,协助地方政府与优质企业募资发债,帮助传统制造企业通过信息化、数字化、网络化进行产业结构的转型和升级。

三、关联交易标的基本情况

1、北京灵图软件技术有限公司,统一社会信用代码为91110108700302106 5,成立于1999年4月1日,注册资本为15,000万元,法定代表人为龚晓岚,住所为北京市海淀区。灵图软件的经营范围包括:经营本企业自主产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;利用灵图地图服务网站发布网络广告;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

灵图软件是一家以自主知识产权软件产品为核心,以地理空间信息数据产品应用为基础,以全球定位、地理信息、遥感、通讯和网络等技术手段为支撑,致力于提供广泛的基于GPS和北斗定位体系的地理信息和位置服务,以及智慧城市、智慧管网、智慧商街、智慧高速、军工服务、物联网等领域的应用平台、LBS综合定位信息服务平台、服务平台、电子地图数据整合等综合解决方案和IT服务的高新技术民营企业。

2、本次关联交易,标的为富贵花开持有灵图软件46%的股权。交易标的权属清晰,不存在抵押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形。富贵花开不存在占用灵图软件资金的情形,灵图软件不存在为富贵花开提供担保的情形。

3、灵图软件财务数据

灵图软件最近一年又一期的财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的《审计报告》(中兴财光华审会字(2016)第102201号),具体情况如下:

单位:万元

项　目	2015年12月31日	2016年1月31日
资产总额	10,226.94	10,131.67
负债总额	7,809.91	3,764.90
净资产	2,417.03	6,366.77
应收款项总额	2,301.23	2,293.00
项　目	2015年度	2016年1月份
营业收入	2,904.58	224.39
营业利润	-2,987.79	-58.57
净利润	-2,835.78	-50.25
非经常性损益	152.01	8.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,729.73	-129.93

四、交易的定价政策及定价依据

公司聘请具有证券从业资格的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司,对灵图软件的全部股东权益进行了评估,并出具了《浙江金洲管道科技股份有限公司拟购买北京灵图软件技术有限公司部分股权项目资产评估报告》(天兴评报字(2016)第0438号)。本次评估采用收益法,在持续经营前提下,灵图软件于评估基准日2016年1月31日经审计后的所有者权益为6,366.77万元,评估价值为20,896.70万元,增值额为14,529.93万元,增值率228.21%。

为了支持上市公司发展,富贵花开同意以优惠的价格转让灵图软件,以上述评估值的90%为参考,确定本次交易的总价款为人民币8,651万元。

五、交易协议的主要内容

金洲管道与富贵花开签署的《关于北京灵图软件技术有限公司股权转让协议》(以下简称“本协议”),协议主要内容如下:

(1)成交金额:8,651万元

(2)支付方式:现金

(3)支付期限

本协议签署并生效后10个工作日内,金洲管道向富贵花开指定账户支付股权转让价款。

六、涉及关联交易的其他安排

本次股权转让事项,不涉及人员安置、土地租赁等情形;公司与关联法人富贵金洲不存在同业竞争情形,本次交易事项也不会影响公司与大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立情况;本次交易资金来源为公司自有资金,与公司募集资金及募集资金项目无关联。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司于2015年7月9日与灵图软件签订了《战略合作协议》,双方合作内容主要包括:①合作开发城市智慧管网;②合作开发智能海底管道;③涉及智慧能源、智慧油田以及城市综合管廊等领域全面深度合作;④共同开发地下数字空间大数据平台;⑤联合设立智慧管网技术研究发展中心;⑥金洲管道计划投资入股灵图软件。

本次股权转让事项,为公司与灵图软件开展战略合作事项的第一步。公司将充分利用灵图软件在地下管廊业务领域积累的技术和客户资源,在国家大力提倡地下综合管廊建设的背景下,积极进入地下管廊建设中管道监测智能化领域,并借此机遇提升公司现有产品的销售渠道,与灵图软件形成协同发展,进而提升上市公司综合竞争能力。

本次交易完成后,灵图软件成为公司参股公司。随着公司和灵图软件今后进一步融合以及深度协作,将对公司未来业务战略布局以及利润的增长带来一定的积极作用。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年,公司与富贵花开无关联交易。

九、备查文件

1、股权转让协议书;

2、审计报告;

3、资产评估报告。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2016年6月27日

A 股简称:中国中铁　H 股简称:中国中铁　公告编号:临2016-039
A 股代码:601390　H 股代码:00390　公告编号:临2016-039

中国中铁股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

本公司第三届董事会第二十二次会议〔属2016年第3次临时会议(2016年度总第5次)〕通知和议案等书面材料于2016年6月15日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2016年6月24日下午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名(其中委托出席的董事1名,独立董事魏伟峰因事请假,委托独立董事郑清智代为出席并行使表决权)。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司规章制度管理办法>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于<落实法治工作五年规划的实施方案>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于<开展合规管理体系建设试点工作的实施方案>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于设立中铁(上海)投资有限公司的议案》,同意设立全资子公司中铁(上海)投资有限公司(暂名,名称以工商登记注册为准),注册资金为15亿元人民币。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于发行不超过10亿美元境外债券的议案》,同意公司根据2016年第一次临时股东大会决议和本次会议决议发行不超过10亿美元境外债券,期限不超过10年期,可分期发行;并授权董事长或总裁根据有关法律法规规定及监管机构的要求以及公司经营需要、市场条件,全权决定和办理与本次境外债券发行有关的全部事宜。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于设立香港投融资及资金管理平台公司的议案》,同意公司在香港设立全资的投融资及资产管理平台公司(SPV)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于设立中铁东方国际集团有限公司的议案》,同意公司在马来西亚吉隆坡设立全资子公司中铁东方国际集团有限公司(暂名,名称以登记注册为准),注册资金为5亿马来西亚林吉特;中铁国际将所持马来西亚公司100%股权向中铁东方国际协议转让,马来西亚公司作为中铁东方国际的子公司管理。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司
董事会
2016年6月28日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2016-038

浙江久立特材科技股份有限公司关于董事及高级管理人员增持公司股票的进展公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月27日接到部分董事及高级管理人员(以下简称“增持参与人”)的通知,增持参与人以自筹资金7,000万元认购由杭州科策投资管理合伙企业(以下简称“科策资管”)成立的科策3号基金,由科策3号基金买入公司股票7,300,000股。现将增持股票的有关情况公告如下:

一、增持计划

公司于2015年7月9日发布了《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-051),根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况,计划自2015年7月9日起十二个月内,久立集团股份有限公司及董事、监事、高级管理人员可通过证券公司、基金管理公司以定向资产管理等方式增持公司股份,增持金额累计不低于5,000万元,并承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。

二、本次增持情况

1、增持参与人:公司董事长周志江先生,董事、常务副总经理章宇旭先生,董事、副总经理、董事会秘书郑杰英女士,董事、副总经理徐阿敏先生,总工程师苏诚先生,副总经理王长城先生,财务总监杨佩芬女士以及公司其他核心管理人员(非董事、监事、高级管理人员)蔡黎明先生、杨立建先生。

2、增持目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益。

3、增持方式:

(1)增持参与人以自筹资金7,000万元认购科策资管成立的科策3号基金,由科策3号基金通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司的股票。

(2)通过深圳证券交易系统集中竞价的方式买入。

(3)科策3号基金挂钩的唯一标的是公司在股票二级市场上处于公开交易中的股票。

4、本次增持情况以及增持前后持股明细:

本次增持情况

股东名称	买卖方式	买卖时间	买卖方向	成交数量(股)	成交均价(元/股)	成交金额(万元)	占总股本比例(%)
科策3号基金	集中竞价	2016.2.23	买入	150,000	10.42	156.24	0.02
	集中竞价	2016.2.24	买入	900,000	10.50	945.26	0.11
	集中竞价	2016.2.25	买入	850,000	10.03	852.32	0.10
	集中竞价	2016.2.26	买入	600,000	9.52	571.46	0.07
	集中竞价	2016.4.22	买入	200,000	9.79	195.91	0.02
	集中竞价	2016.4.25	买入	520,000	9.79	509.19	0.06
	集中竞价	2016.5.25	买入	580,000	9.21	533.91	0.07
	集中竞价	2016.5.26	买入	1,900,000	9.18	1,743.66	0.23
	集中竞价	2016.5.27	买入	1,600,000	9.23	1,476.89