

证券代码:600890 证券简称:中房股份 公告编号:2016-054
**中房置业股份有限公司
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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2016年6月28日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街18号长远天大厦C座二层会议室
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的总数(股) 202,600,098
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的总数(股) 34.98
(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,大会由公司副董事长杨松柏先生主持。
(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6人,出席5人,独立董事谢崇兴先生因出差未出席本次股东大会;
2.公司在任监事5人,出席3人,监事长王海明先生、监事李明顺女士因出差未出席本次股东大会;
3.董事会秘书吴昊先生出席本次股东大会,公司部分高管列席。
二、议案审议情况
1.议案名称:2015年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	202,600,098	99.99	15,000	0.01	0	0

2.议案名称:2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	202,600,098	99.99	15,000	0.01	0	0

3.议案名称:2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	202,600,098	99.99	15,000	0.01	0	0

4.议案名称:2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	202,600,098	99.99	15,000	0.01	0	0

5.议案名称:2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	202,600,098	99.99	15,000	0.01	0	0

6.议案名称:2015年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	202,600,098	99.99	15,000	0.01	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举朱雷先生为第八届董事会董事的议案	247,098,610	121.95	是
7.02	关于选举朱宏坤先生为第八届董事会董事的议案	178,479,510	88.09	是
7.03	关于选举毛晓敏先生为第八届董事会董事的议案	178,479,510	88.09	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
5	2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案	24,831,889	99.94	15,000	0.06	0	0
7.01	关于选举朱雷先生为第八届董事会董事的议案	69,330,401	279.03				
7.02	关于选举朱宏坤先生为第八届董事会董事的议案	711,301	2.86				
7.03	关于选举毛晓敏先生为第八届董事会董事的议案	711,301	2.86				

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科律师事务所
律师:金鑫、高红芹
2.律师见证结论意见:
“本次股东大会召集符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《中房股份公司章程》的规定,会议的召集和召开程序合法有效,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

中房置业股份有限公司
2016年6月28日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2016-055
**中房置业股份有限公司第八届董事会
二十八次会议(临时)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
(一)本次董事会会议于2016年6月28日以现场及通讯表决方式召开。
(二)本次董事会出席的董事9人,实际出席的董事9人。
(三)本次董事会会议由副董事长杨松柏先生主持。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举朱雷先生为公司第八届董事会董事长的议案》。
本次会议同意、反对票、弃权票:
1.董事会议决委员会:主任委员董董事长朱雷先生,委员:董董洪策先生、董董崇峰先生、独立董事谢崇兴先生、董董朱宏坤先生。
2.审计委员会:主任委员董董谢崇兴先生,委员:董董杜建中先生、董董朱宏坤先生。
3.提名委员会:主任委员董董杜建中先生,委员:董董朱雷先生、独立董事李伟先生。
4.薪酬与考核委员会:主任委员董董李伟先生,委员:董董朱雷先生、董董朱宏坤先生。

本次会议同意票、反对票、弃权票:
(二)审议通过了《关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案》。
根据本次资产重组的需要,公司增加财达证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问。华泰联合证券有限责任公司与财达证券有限责任公司将共同推进本次重组的相关工作。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2016年6月28日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2016-31
中润资源投资股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
本次会议没有否决、修改提案的情况。

一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2016年6月28日下午14:30
网络投票开始时间为:2016年6月27日—2016年6月28日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日上午9:30—11:30、下午1:30—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年6月27日下午15:00—2016年6月28日下午15:00 期间的任意时间
2.现场会议召开地点:济南市经十路13777号“中润世纪广场”17栋会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议主持人:公司董事会
5.会议召集人:董事长李明吉先生主持
二、会议出席情况
出席本次股东大会股东及代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共7人,代表有表决权股份总数为438,356,934股,占公司股份总数的47.1882%;其中,参加网络投票的股东及代表共6人,代表股份233,165,600股,占公司股份总数的25.0811%;参加现场投票的股东及代表共1人,代表股份33,165,600股,占公司股份总数的3.5081%。
三、议案的审议和表决情况
(一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例(%)
同意	438,356,934	99.999
反对	30,100	0.0069
弃权	0	0

(二)审议通过了《2015年度利润分配方案》

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例(%)
同意	135,500	81.827
反对	30,100	18.1763
弃权	0	0

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例(%)
同意	135,500	81.827
反对	30,100	18.1763
弃权	0	0

(三)审议通过了《2015年度财务报告》

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例(%)
同意	135,500	81.827
反对	9,100	5.4952
弃权	0	0

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:国浩律师(济南)事務所
2.律师姓名:赵新福、冯涛
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

中润资源投资股份有限公司
董事会
2016年6月29日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2016-082
万方城镇投资发展股份有限公司关于签署《股权转让协议》暨收购成都义幻网络科技有限公司100%股权中的40%股权的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况
2015年5月29日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人岳义丰、陈晖俊、岳晓玲、岳鹏、刘悦签署了《股权投资意向书》,拟收购岳义丰、陈晖俊、岳晓玲、岳鹏、刘悦持有的成都义幻网络科技有限公司100%股权中的40%股权,内容详见2015年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于签订〈股权投资意向书〉的公告》(公告编号:2015-030)。
2015年11月25日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于签署〈股权转让协议〉暨收购成都义幻网络科技有限公司100%股权中的40%股权的议案》,董事会同意以1,500万元的交易价格收购岳义丰、陈晖俊、岳晓玲、岳鹏、刘悦持有的成都义幻网络科技有限公司100%股权中的40%股权,本次交易分为2步实施:1、公司出资人民币1000万元购买岳义丰、陈晖俊、岳晓玲、岳鹏、刘悦持有的成都义幻网络16%的股权,同时收购义幻网络注册资本保持500万元不变;2、公司按人民币2,500万元投资于成都义幻网络,增资后,成都义幻网络注册资本从1500万元增至2000万元,公司增资款中,200万元用于认购新增注册资本,其余2,300万元计入目标公司的资本公积,内容详见2015年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于签署〈股权转让协议〉暨收购成都义幻网络科技有限公司100%股权中的40%股权的公告》(公告编号:2015-079)。
二、交易履行情况
2016年4月1日,成都义幻网络科技有限公司名称及经营范围变更
2016年4月1日,成都义幻网络科技有限公司经四川省成都市高新工商行政管理局核准,公司名称变更为成都义幻网络科技有限公司,经营范围变更为:“计算机软硬件开发、技术咨询、基础软件服务、应用软件服务、会议及展览服务;企业管理咨询;商务咨询;组织策划文化流活动;市场营销策划;公共关系服务;营养健康咨询(不含医疗活动);医疗、医药咨询服务(不含医疗卫生健康);(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、交易标的权属情况
1.2016年6月27日,公司收到经四川省成都市高新工商行政管理局核准的工商档案资料,公司已完成出资人民币1000万元购买岳义丰、陈晖俊、岳晓玲、岳鹏、刘悦持有义幻网络16%的股权,同时义幻网络注册资本保持人民币500万元不变。
截止本公告披露日,公司已收购义幻网络16%的股权已完成工商变更手续,变更后的股权结构为:

股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
岳义丰	208.235	40.76%
陈晖俊	67.942	13.59%
岳晓玲	43.294	9.06%
岳鹏	67.942	13.59%
岳松	35	7%
万方城镇投资发展股份有限公司	80	16%
合计	510	100%

2.根据《股权转让协议》的约定,公司已按人民币2,500万元投资于义幻医疗,增资后,义幻网络注册资本1,500万元增至700万元,公司将持有义幻医疗40%股权。
截止目前,义幻医疗增资扩股事项已提交四川省成都市高新工商行政管理局审核,公司将督促交易对方尽快履行义务。
三、备查文件
1.《成都义幻医疗科技有限公司营业执照》
2.工商查询文件。
特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年六月二十八日

证券代码:600520 证券简称:“ST中发” 公告编号:临2016-054
**铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于实际控制人增持股份计划的公告**

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:
●安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人计划在两个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份,预计增持比例不低于1%。
●相关风险提示:无
铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“ST中发”)于2016年6月28日接到安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称“瑞真商业”)通知,瑞真商业及其一致行动人计划在两个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份,现将有关情况公告如下:
一、增持主体的基本情况
(一)增持主体的名称:瑞真商业及其一致行动人。
(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例
2016年6月8日至2016年6月24日,瑞真商业及一致行动人合肥市鑫德房地产开发有限公司、安徽省一资资产管理有限公司、安徽文一篮球俱乐部有限公司、安徽瑞泰置业有限公司通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份,增持股份数量及价格如下:
截止本公告日,瑞真商业及一致行动人间接持有上市公司27,073,333股,直接持有上市公司4,612,716股,合计持有上市公司31,686,049股,占上市公司总股本的20.008%(详见公司于2016年6月25日披露的临2016-053号公告《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》及《铜陵中发三佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》)。
二、增持计划的主要内容
(一)本次增持增持股份的目的:看好上市公司未来的发展前景。
(二)本次增持增持股份的种类:无限售流通股 A 股。

铜陵中发三佳科技股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十八日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2016-031
**太极计算机股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议
决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九次会议通知于2016年6月24日以电子邮件的方式发出,会议于2016年6月28日在公司软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长李明明先生主持,会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定,上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的,所募资金用途仅可用于:支付本次并购交易中的现金对价;支付本次并购交易税费、人员安置费用等并整合费用;投入标的资产在建项目建设。

鉴于上述政策要求,根据2016年第一次临时股东大会决议的授权,公司董事会对发行股份及支付现金购买深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权及北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权并募集配套资金的具体方案中“(二)本次非公开发行股份募集配套资金方案”部分内容调整如下:

1.发行数量
原方案为:
本次交易中,拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%,且不超过20亿元。
本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量为:本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量=本次非公开发行股份拟募集配套资金÷本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格。

若依据上述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时,则对于不足一股的情况应向下调整为整数。

本次配套融资的规模为不超过20亿元,按照本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格计算,向包括十五所、中电科投资在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行股份数量不超过41,788,549股,最终发行数量将根据最终配套资金总额和发行价格确定。

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日至本次股票发行日期间,如发行价格因公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

现修改为:
本次交易中,拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%,且不超过20亿元。
本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量为:本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量=本次非公开发行股份拟募集配套资金÷本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格。

若依据上述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时,则对于不足一股的情况应向下调整为整数。

本次配套融资的规模为不超过85,367.56万元,按照本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格计算,向包括十五所、中电科投资在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行股份数量不超过41,788,549股,最终发行数量将根据最终配套资金总额和发行价格确定。

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日至本次股票发行日期间,如发行价格因公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

现修改为:
本次交易中,拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%,且不超过85,367.56万元。
本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量为:本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量=本次非公开发行股份拟募集配套资金÷本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格。

若依据上述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时,则对于不足一股的情况应向下调整为整数。

本次配套融资的规模为不超过85,367.56万元,按照本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格计算,向包括十五所、中电科投资在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行股份数量不超过41,788,549股,最终发行数量将根据最终配套资金总额和发行价格确定。

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日至本次股票发行日期间,如发行价格因公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。

现修改为:
本次交易中,拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金