

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2016-23
**秦川机床工具集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告**

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。

一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议,于2016年6月27日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长龙兴元主持,出席会议的董事9人,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议决议的情况

1.关于受让深圳秦川国际融资租赁有限公司其他股东部分股权的议案
同意秦川机床受让子公司深圳秦川国际融资租赁有限公司(以下简称“秦川租赁公司”)现有股东深圳聚源四海投资中心(有限合伙)所持10%的股权,受让价格为2015年12月31日经审计的秦川租赁公司每股净资产1.02元作为对价依据,参照子公司秦川租赁公司注册资金,实际出资、盈利状况及未来发展预测等因素,经公司与转让方商议以25,412,600.00元现金方式受让该10%股权。

深圳聚源四海投资中心(有限合伙)原持有秦川租赁公司20%的股权,本次公司受让其10%的股权,另外10%股权按上述同等价格转让给陕西省恒泰投资有限公司。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

2.关于宝鸡机床集团有限公司组建宝鸡大医数研机器人有限责任公司的议案
公司子公司宝鸡机床集团有限公司(本公司持有其51%的股权)与中国香港医疗数码集团公司、深圳市奥沃医疗新技术发展有限公司共同出资成立宝鸡大医数研机器人有限责任公司(以下简称“大医数研”),该公司主要从事数码彩超形像设备生产,该项目是宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设项目”的子项目,大医数研注册资本3000万元人民币,注册地址:宝鸡市高新区高新十四路。

出资方式:集团公司现金出资1440万元人民币,出资比例48%;中国香港医疗数码集团公司现金出资1230万元人民币,出资比例41%;深圳市奥沃医疗新技术发展有限公司现金出资330万元人民币,出资比例11%。其中中国香港医疗数码集团公司和深圳市奥沃医疗新技术发展有限公司为一致行动人。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

3.关于宝鸡机床集团有限公司组建宝鸡泰恩制冷科技公司的议案
公司子公司宝鸡机床集团有限公司(本公司持有其51%的股权)与两名自然人李咏峰、陈春兰共同出资成立宝鸡泰恩制冷科技有限公司(以下简称“泰恩制冷”),以生产新能源汽车所用的电动空调及压缩机为主,该项目是宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设项目”的子项目,泰恩制冷注册资本2800万元人民币,注册地址:陕西省宝鸡市金台区金湾金河工业园。

出资方式:集团公司现金出资1428万元,出资比例51%;李咏峰出资943.6万元,出资比例33.7%,其中,货币出资593.6万元,技术入股350万元;陈春兰出资428.4万元,出资比例15.3%,其中,货币出资178.7万元,技术入股250万元。

以上两位自然人是一致行动人,和宝鸡机床集团有限公司董事、监事、高管无任何关联关系。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

4.关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5亿元流动资金贷款担保的议案
表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

5.关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8亿元融资担保的议案
表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

6.关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
定于2016年7月19日(星期二)下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会,召开方式:现场投票和网络投票相结合。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

上述第4-5项详见巨潮资讯网,第6项详见巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》第4项,第5项还需提交股东大会审议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月30日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2016-25
**秦川机床工具集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

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、会议基本情况
(一)会议届次:2016年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会第十五次会议决议、召开。

(三)会议召开的时间、地点、会议议题
(四)会议登记日期和时间

1. 现场召开时间:2016年7月19日(星期二)14:30开始。
2. 网络投票时间:2016年7月18日-2016年7月19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7月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)出席对象

(七)股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东或其他代理人)。
股权登记日为2016年7月12日(星期二),截至2016年7月12日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。(见附件1《授权委托书》)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2016-028
深圳文科园林股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的公告

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。

特别提示:持有深圳文科园林股份有限公司6,000,000股(占公司总股本5%)的股东南成成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)计划在本公告披露后6个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过6,000,000股(占公司总股本5%)。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”或“文科园林”)于2016年7月1日收到南成成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南成成长”)的《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况
(一) 股东名称:南成成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

(二) 持股情况:截止本公告日,南成成长持有本公司股份6,000,000股,占公司总股本5%,其所持股份已于2016年06月29日解除限售并上市流通。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:资金需求

2.股份来源:公司首次公开发行股票之前持有的公司股份。

3.减持数量:本次减持不超过6,000,000股(占公司总股本5%)。

4.减持方式:大宗交易或集中竞价交易方式。

5.减持期间:截止本公告日,南成成长持有本公司股份6,000,000股,其所持股份自上市之日起3个月内,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易减持公司股份的数量不超过公司股份总数的1%。

6.减持价格区间:参照市场价格且不低于公司首次公开发行股票发行价的80%。

若减持期间公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数及减持价格区间将相应调整。

三、股东承诺与履行情况
南成成长在公司《首次公开发行股票上市公告书》(即《首次公开发行股票招股说明书》)作出如下承诺:

1.关于自愿锁定股份的承诺
除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。

2.持股意向和减持意向的承诺

(上B60版)

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-054
**深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南山控股(集团)股份有限公司(股票代码:002314,以下简称“南山控股”)、公司”或“本公司”于2016年3月7日公告了《关于筹划重大资产重组的公告》,公司股票于2016年3月7日起停牌,2016年3月21日、2016年4月5日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展延期复牌的公告》,2016年6月7日起停牌,2016年第一次临时股东大会审议通过,公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请续停牌的公告》,在停牌期间,公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,上述公告详见《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2016年6月30日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了本次重大资产重组的相关议案,具体内容详见公司于2016年6月2日在《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》实施逾期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引(2015年修订)》(深证上[2015]231号)等文件的相关要求,深圳证券交易所将对上市公司本次重大资产重组事项进行事后审核,因此公司股票将继续停牌,待获得深圳证券交易所审核同意后另行恢复复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并取得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部和中国证券监督管理委员会的核准,本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及相关政府部门核准,以及最终获得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年七月二日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-055
**深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于重大资产重组事项的一般风险提示公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“南山控股”或“本公司”)拟发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“赤湾基地”)、南山控股(以下简称“南山控股”)、拟在本公司换股吸收合并的同时采用询价发行方式向不超过10名特定对象非公开发行A股募集配套资金,本次换股吸收合并完成后,深基地将终止上市并注销法人资格,南山控股将承接及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

有关本次换股吸收合并的情况详见本公司2016年7月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市新南山南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金关联交易报告书(草案)》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重大资产重组事项停牌期间交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年七月二日

**深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
简式权益变动报告书**

上市公司: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

上市地点: 深圳证券交易所

股票简称: 南山控股

股票代码: 002314

信息披露义务人:烟台国开汉富融融投资中心(有限合伙)

住所: 山东省烟台经济技术开发区莱阳路28号科技大厦403房间

联系地址: 北京市朝阳区东三环北路甲2号元港中心A座9层

信息披露义务人:烟台国开汉富富源投资中心(有限合伙)

住所: 山东省烟台经济技术开发区莱阳路28号科技大厦403房间

通讯地址: 北京市朝阳区东三环北路甲2号元港中心A座9层

权益变动报告增加

权益变动报告签署日期:二〇一六年 月 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的深圳市新南山控股(集团)股份有限公司的股份变动情况。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的股份持有权益的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市新南山控股(集团)股份有限公司持有权益的情况。

四、信息披露义务人本次在深圳市新南山控股(集团)股份有限公司中有权益变动的前提是本次交易顺利完成,本次交易方案尚需获得国务院国资委批准、合并双方股东大会批准、商务部审核以及中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行统计的,除信息披露义务人和聘请的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本简式权益变动报告书中除另有说明,下列词语具有如下含义:

信息披露义务人 指 烟台国开汉富融融投资中心(有限合伙)、烟台国开汉富富源投资中心(有限合伙)

国开汉富富源 指 烟台国开汉富富源投资中心(有限合伙)

国开汉富融融 指 烟台国开汉富融融投资中心(有限合伙)

国开汉富 指 烟台国开汉富资产管理有限责任公司

金信基金 指 金信基金管理有限责任公司

上市公司、南山控股、合并方 指 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

深基地、深基地集团、合并后方 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司、南山控股及深基地的控股股东

中国南山集团 指 中国南山开发(集团)股份有限公司、南山控股及深基地的控股股东

存续上市公司	指	本次换股吸收合并完成后的南山控股
本次换股报告书	指	《南山控股(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》
本次交易、本次重大资产重组	指	南山控股发行A股股份换股吸收合并深基地并募集配套资金
本次换股吸收合并	指	南山控股发行A股股份换股吸收合并深基地
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会派出机构	指	中国证监会深圳监管局
中国证监会	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所、深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、概况

(一)国开汉富融融

公司名称: 烟台国开汉富融融投资中心(有限合伙)

注册地址: 山东省烟台经济技术开发区莱阳路28号科技大厦403房间

执行事务合伙人: 烟台国开汉富融融投资管理有限公司(委派代表:王辉)

认缴出资额: 500万元

成立日期: 2016年03月01日

统一社会信用代码: 91370600MA3C9P797W

企业类型: 有限合伙企业

成立日期: 2016年03月30日/2016年03月29日

注册地址: 北京市朝阳区东三环北路甲2号元港中心A座9层

主营业务: 以自有资金对股权投资进行投资(依法须经批准的项目,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);(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)

实际控制人: 烟台国开汉富融融投资管理有限公司(委派代表:王辉)

(二)国开汉富富源

公司名称: 烟台国开汉富富源投资中心(有限合伙)

注册地址: 山东省烟台经济技术开发区莱阳路28号科技大厦403房间

执行事务合伙人: 烟台国开汉富富源投资管理有限公司(委派代表:王辉)

认缴出资额: 500万元

统一社会信用代码: 91370600MA3C9P797W

企业类型: 有限合伙企业

成立日期: 2016年03月30日/2016年03月29日

注册地址: 北京市朝阳区东三环北路甲2号元港中心A座9层

主营业务: 以自有资金对股权投资进行投资(依法须经批准的项目,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);(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)

实际控制人: 烟台国开汉富富源投资管理有限公司(委派代表:王辉)

二、股权结构

(一)国开汉富融融

截至本报告书签署之日,国开汉富融融的股权结构如下:

序号	持有人名称	对企业的认缴出资份额(万元)	合伙企业出资比例(%)	对企业的实缴出资额(万元)
1	烟台国开汉富融融投资管理有限公司	450	90.00	20146526
2	烟台国开汉富融融投资管理有限公司	50	10.00	20151913

(二)国开汉富富源

截至本报告书签署之日,国开汉富富源的股权结构如下:

序号	合伙人名称	对企业的认缴出资份额(万元)	合伙企业出资比例(%)	对企业的实缴出资额(万元)
1	烟台国开汉富富源投资管理有限公司	450	90.00	20146526
2	烟台国开汉富富源投资管理有限公司	50	10.00	20151913

三、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表情况

截至本报告书签署之日,国开汉富融融、国开汉富富源的执行事务合伙人为国开汉富,其委派代表为王辉,王辉的基本情况如下:

姓名: 王辉

性别: 男

身份证号码: 210001*****

国籍: 中国

长期居住地: 北京市朝阳区

是否取得其他国家或地区居留权: 无

是否取得其他国家或地区永久居留权: 无

其他对公司相关情况: 无

四、信息披露义务人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项

信息披露义务人最近五年内未受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

六、各信息披露义务人之间关联、资产、业务、人员等方面的关系



国开汉富融融与国开汉富富源:1:1及出资比例相同。

五、各信息披露义务人的一致行动关系

根据国开汉富融融与国开汉富富源的产权控制关系及出资情况,国开汉富融融与国开汉富富源为一

致行动人。

3. 公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1. 关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5亿元流动资金贷款担保的议案;

2. 关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8亿元融资担保的议案。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十五次会议决议公告,刊登于2016年7月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)保持网络投票
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况单独计票。

本次会议的议案均采用普通决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上通过即可。

三、会议登记办法
(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

(三)异地股东可在登记日前(截止前)用传真或信函方式进行登记。

(四)登记日期:2016年7月15日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统网址为http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供

网络格式投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件2)。

五、其他事项
1. 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2. 联系方式
联系人:夏杰利、侯鹏
联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957
电子邮箱:zhangqiang@qinhuo.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部
邮政编码:721009

六、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议;

2. 其他文件。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月一日

证券代码:002798 证券简称:帝王洁具 公告编号:2016-020
四川帝王洁具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016年6月30日下午5点半

以现场方式在成都天府新区天府大道中段天府三馆三期9号新希望国际大厦A座15层公司会议室召开,本

次会议通知于2016年6月29日以书面通知方式发出,公司2015年度股东大会选举产生的3名股东代表董事

及公司职工代表当选产生的职工代表监事等,全体监事一致推举监事会主席主持会议,本次会议、本

次会议的召集、召开符合有关法律、