



Disclosure 信息披露

2015年 7 月 3 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B46

证券代码:0002020 证券简称:京新药业 公告编号:2015039

浙江京新药业股份有限公司 关于购买保本型银行理财产品的 进展公告

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

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月5日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司(包括浙江京新医药进出口有限公司、上虞京新药业有限公司和丰丰京新药业有限公司等)使用不超过5亿元自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2014年12月6日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

公司于2015年5月12日召开2014年度股东大会,审议通过了《关于继续部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过2.3亿元(全部为2014年度募集资金)闲置募集资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2015年5月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

公司于2015年7月1日与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多公司理财产品合同》,使用闲置募集资金4000万元,购买理财产品;同日,公司与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行结构性存款协议》,使用闲置募集资金1000万元,购买理财产品。现就相关具体事项公告如下:

- 一、购买理财产品的主要情况
- (一)购买浦发银行理财产品的主要情况
- 1、产品名称:浦发银行利多多财富班车号
 - 2、投资及收益币种:人民币
 - 3、产品代码:2101137340
 - 4、产品期限:360天
 - 5、收益类型:保证收益型
 - 6、投资收益率:4.7%/年
 - 7、产品起息日:2015年07月02日
 - 8、产品到期日:2016年06月26日
 - 9、还本付息:投资期限届满后的下一日兑付投资本金和收益
- 10、提前终止条款:投资期限届满自动到期兑付,期间公司不能提前赎回本产品,浦发银行有权提前终止本产品。

- 11、购买理财产品金额:肆仟万元整
 - 12、资金来源:暂时闲置募集资金
 - 13、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
- (二)购买中信银行理财产品的主要情况

- 1、产品名称:中信银行之智赢系列(对公)15173期人民币结构性理财产品
- 2、投资及收益币种:人民币
- 3、产品代码:C15BQ0173
- 4、产品期限:6个月
- 5、收益类型:保本浮动收益型
- 6、投资收益率:3.60%/年—4.60%/年之间
- 7、联系标的:伦敦时间上午11点的美元兑人民币伦敦同行折价利率
- 8、产品起息日:2015年07月02日
- 9、产品到期日:2015年12月29日
- 10、还本付息:理财期满,如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

- 11、购买理财产品金额:壹仟万元整
 - 12、资金来源:暂时闲置募集资金
 - 13、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系
- 公司本次使用暂时闲置资金5000万元购买银行保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产139853.84万元的3.58%。

公司累计使用资金3.18亿元购买银行保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产139853.84万元22.74%。

- 二、对公司日常经营的影响
- 公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

三、主要风险提示

- 1、政策风险:理财产品项下的投资目标是针对当前的相关法规和政策设计。如国家宏观政策以及行业相关法律法规发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益。
- 2、流动性风险:理财产品本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品在存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。
- 3、信用风险:银行保障理财资金本金,但投资者须承担银行信用状况变化所产生的信用风险。

- 4、在最不利的情况下,产品被提前终止,产品实际期限短于产品名义期限,客户无法获得按产品名义期限计算的全部收益金额。

四、公司资产的风险控制措施

- 1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全

- 2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2015-030

浙江新澳纺织股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票代码:新澳股份,股票代码:603889)连续三个交易日内日收盘价格涨幅累计超过20%,属于股票交易异常波动,经公司自查,并同公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

- 1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2015-037

广东威华股份有限公司关于控股股东(实际控制人)部分股权解除股票 质押式回购交易及重新质押的公告

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。

近日,公司接到控股股东(实际控制人)李建华先生的通知:

- 1、根据李建华先生与长江证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易协议书》的有关规定,李建华先生将其持有的原质押给长江证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的14,005,000股无限售条件流通股和11,516,533股高管锁定股(合计25,521,533股,占公司总股本的3.201%)已解除质押,并已完成质押解除证券质押登记手续。
- 2、2015年6月30日,李建华先生与国元证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易初始交易协议书》,通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司31,000,000股高管锁定股和12,600,000股无限售流通股(合计43,600,000股,占公司总股本的6.8473%)质押给国元证券股份有限公司,初始交易日为2015年6月30日,购回交易日为2016年6月30日。
- 3、2015年7月1日,李建华先生与国元证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易初始

证券代码:002236 证券简称:人人乐 公告编号:2015-030

人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌进展公告

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

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票(证券简称:人人乐、证券代码:002236)自2015年6月8日下午13:00起停牌,2015年6月9日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-025)。并于2015年6月13日、2015年6月23日、2015年6月29日披露了重大事项停牌进展公告。

截至本公告日,公司及有关各方均在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。由于目前准备工作时间尚未全部完成,无法满足召开董事会、进行信息披露及复牌的要求,为避免股票价格波动,保护投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-027

天津广宇发展股份有限公司 2015年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

- 1、业绩预告期间:2015年1月1日—2015年6月30日
- 2、预计的经营业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:40%—60%	盈利:18007.83万元
净利润	盈利:7200万元—10800万元	
基本每股收益	盈利:0.30—0.45元	盈利:0.35元

业绩预告预计审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告风险提示

本报告期由于投资收益及冲减上年减息所得税较去年同期减少,致使公司2015年半年度净利润较上年同期下降。

四、其他相关说明

有关2015年半年度业绩的具体情况,公司将在2015年半年度报告中予以详细披露。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年7月3日

督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

五、公司目前十二个月购买理财产品情况

序号	受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回本金(万元)	实际投资收益
1	交通银行股份有限公司中国南昌县支行	无	否	保本收益型	5000	2014.6.30	2015.6.30	5000	262.5
2	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	无	否	保本浮动收益型	5000	2014.7.1	2014.9.1	5000	40.77
3	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	无	否	结构性存款	8800	2014.7.4	2015.7.6	未到期	未到期
4	招商银行股份有限公司南昌支行	无	否	保本浮动收益型	5000	2014.7.2	2015.6.23	5000	253.89
5	中国农业银行股份有限公司南昌县支行	无	否	保本浮动收益型	5000	2014.9.3	2014.10.13	5000	25.21
6	招商银行股份有限公司南昌支行	无	否	保本浮动收益型	5000	2014.10.15	2015.10.14	未到期	未到期
7	招商银行股份有限公司南昌支行	无	否	保本型	2500	2015.6.25	2015.12.24	未到期	未到期
8	中信银行股份有限公司南昌支行	无	否	结构性存款	1000	2015.7.2	2015.12.29	未到期	未到期
9	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	无	否	保本收益型	4000	2015.7.2	2016.6.26	未到期	未到期
10	上海浦东发展银行股份有限公司南昌支行	无	否	结构性存款	4000	2014.7.2	2015.3.5	4000	83.37
11	中信银行股份有限公司南昌支行	无	否	保本浮动收益型	1200	2014.7.11	2014.11.18	1200	21.37
12	中国建设银行股份有限公司南昌支行	无	否	结构性存款	2000	2014.10.30	2015.10.30	未到期	未到期
13	中信银行股份有限公司南昌支行	无	否	结构性存款	3000	2014.12.5	2015.6.8	2000	41.56
14	招商银行股份有限公司南昌支行	无	否	结构性存款	2000	2014.12.17	2015.6.15	3000	54
15	招商银行股份有限公司南昌支行	无	否	结构性存款	4000	2015.1.9	2015.7.8	未到期	未到期
16	浙江新农农村商业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	150	2015.3.31	2015.5.8	150	0.70
17	交通银行股份有限公司南昌县支行	无	否	保本收益型	2500	2015.6.5	2015.12.3	未到期	未到期
18	浙江新农农村商业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1200	2015.6.11	2015.11.13	未到期	未到期
19	浙江新农农村商业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	800	2015.6.11	2015.11.13	未到期	未到期
合计					62150	—	—	30350	783.37

截至公告日,公司在过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计3.18亿元(其中使用闲置募集资金2.13亿元,使用自有资金1.05亿元),占公司最近一期经审计净资产139853.84万元22.74%。

本次购买理财产品事项在公司股东大会授权范围内。

- 六、备查文件
- 1、《浦发银行利多多公司理财产品合同》及划款凭证
 - 2、《中信银行结构性存款协议》及划款凭证
- 特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日

证券代码:0002020 证券简称:京新药业 公告编号:2015040

浙江京新药业股份有限公司 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。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月7日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015023号),披露了公司正在筹划重大资产重组事项,本公司股票自2015年5月7日开市起重大资产重组停牌。

2015年5月13日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司每五个交易日披露了一次重大资产重组事项进展公告。详见2015年5月14日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015026号)、2015年5月21日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015029号)、2015年5月28日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015031号)。

2015年6月4日,公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015033号),公司股票于2015年6月8日开市起继续停牌。于2015年6月11日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015034号)、2015年6月18日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015035号)、于2015年6月26日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015037号)。

截至本公告日,公司及有关各方正全力以赴推进本次重组的各项工,聘请的中介机构正在对本次重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开议会,审议本次重大资产重组事项的相关议案。

根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

本次重大资产重组尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日

重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该项有关的书面协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
董事会
2015年7月3日

交易协议书》,通过质押式回购交易的方式将其持有的本公司2,800,000股高管锁定股(占公司总股本的5.706%)质押给国元证券股份有限公司,初始交易日为2015年7月1日,购回交易日为2016年7月1日。

质押期间内,上述质押股份予以冻结不能转让。待回购期间,上述质押股份对应的出席股东大会、提案、表决权等权利仍由原股东李建华先生行使。

截至本公告出具日,李建华先生持有本公司无限售条件流通股16,605,000股和高管锁定股123,370,000股,共计139,975,200股,占公司总股本的28.5254%,其中:已质押股份111,864,267股,占公司总股本的22.7967%。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日

范运作指引》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月6日开市起继续停牌,公司将尽快提交本次非公开发行股票工作并根据相关事项进展情况申请股票复牌。

公司将根据相关事项进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2015-043

浙江万盛股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 申请受理通知书》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。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152097号),中国证监会依法对万盛股份提交的《浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。

公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司
董 事 会
2015年7月3日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2015-041

恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及其全体董事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。

根据恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十一次会议决议,公司决定于2015年7月10日召开公司2015年第四次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

- (一)召开会议基本情况:
(二)会议召集人:公司董事会
(三)网络投票时间:2015年7月9日—2015年7月10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2015年7月10日9:30—11:30、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:2015年7月9日15:00—2015年7月10日15:00。
(四)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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,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。
(五)对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分析投票。

(四)出席会议人员:
1、截至2015年7月1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。

股权登记日:2015年7月1日

2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该被委托人不必是公司的股东。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会议题:
(一)现场会议地点:杭州市萧山区市北路260号恒逸·南明珠明珠27层会议室
(二)会议议题:
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。
(二)议案名称:
(三)特别强调事项:

1、公司股东可以选择不与现场投票,或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、中小投资者对议案1及议案2的表决情况,公司将单独统计并公告。

(四)信息披露情况:
上述议案具体内容,详见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第九届董事会第十一次会议决议公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法:
(一)登记方式:股东应亲赴登记地点登记。
(二)登记时间:2015年7月9日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和对股证进行登记;

委托代理人持本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和对股证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和对股证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月10日上午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:360703;投票简称:恒逸股份。

3、股东投票的具体程序:
(1)买卖方向为买入:股票

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100.00
1	关于转让盛逸大石化有限公司部分股权的议案	1.00
2	关于对大连盛逸投资有限公司增资的议案	2.00

(3)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;

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例
a.对全部议案一次性表决
如果股东对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360703	买入	100.00元	1股

如果股东对全部议案统一投票反对票,只需将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如果股东对全部议案分别投票弃权,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

如果某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投不同意票,以议案1《关于转让盛逸大石化有限公司部分股权的议案》为例,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360703	买入	1.00元	1股

如果股东对全部议案统一投票反对票,只需将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如果股东对全部议案分别投票弃权,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

如果某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投不同意票,以议案1《关于转让盛逸大石化有限公司部分股权的议案》为例,其申报如下:

证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2015-038

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十六次会议通知,于2015年6月26日以电话、电子邮件等方式发出,2015年7月1日采用现场加通讯方式表决方式召开,应参会表决董事6人,实际现场表决董事3人,三位独立董事张海英、方文彬、马建兵以通讯方式出席会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售废旧机器设备的议案》。

为了降低运营成本,盘活低效资产,加快公司在兰州新区“出城入园”项目的进度,提升公司资产的通过使用效益,公司将搬迁后淘汰的废旧机器设备进行公开挂牌转让,交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底价。具体内容详见《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告》。

公司将在董事会审议通过后,授权经理层在甘肃省产权交易所办理公开挂牌手续。公司将及时披露资产出售的进展公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司
董 事 会
2015年07月01日

证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2015-039

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十六次会议通知,于2015年