



Disclosure 信息披露

2015年 7 月 28 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B71

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公 告编号:临2015-036
债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2015年7月17日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2015年7月25日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持,经7名董事审议通过。

一、通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》;
同意公司再次申请延期复牌,本公司股票自2015年7月29日起继续停牌不超过2个月。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

二、重大资产重组事项的具体情况

1、本次筹划重大资产重组的基本情况:
(1)公司股票自2015年4月14日起停牌,并于2015年4月28日进入重大资产重组程序。
(2)筹划重大资产重组背景、原因:

近年来,公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响,行业固定资产投资速度放缓,目前处于产能消化时期,下游客户需求整体平淡,短期内无法改变行业产能过剩局面,行业企业发展陷入停滞阶段。2012年以来,国内化工行业发现速度放缓,甚至持续亏损的局面,行业整体盈利能力下降。受宏观经济不景气及行业需求整体平淡影响,公司主营业务发展速度放缓,盈利能力持续下降。

近年来公司管理积极谋求通过外延式并购方式进入前景更为广阔的行业。为了加宽实现多元(化)经营,增强公司的抗风险能力,管理层筹划以并购方式,收购互联网领域相关的优质公司,实现公司在互联网领域的业务开展,减少业绩波动,提高公司盈利能力。

(3)重组框架方案介绍

①、主要交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方为标的资产的股东,为独立的第三方。
②、交易方式
公司本次重大资产重组的交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
③、标的资产情况
本次交易拟收购的标的资产所处行业为软件和信息技术服务业,主要从事IDC服务相关业务。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作:

(1)推进重大资产重组所做的工作
①、会计师事务所:标的资产最近两年及一期财务报表审计、主要资产和负债情况核实等,现场工作已基本完成,正在撰写审计报告;补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核程序。

②、律师事务所:标的资产历史沿革、合法合规性、股东信息核实、经营涉及的行业准入、资质和知识产权等,同业竞争及关联交易情况调查核实,现场工作已基本完成,正在撰写法律意见书;补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核程序。

③、评估机构:盈利预测编制基础及可实现性,编制评估报告,现场工作已基本完成,正在撰写评估报告;补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核程序。

④、证券公司:按重组报告书(草案)要求进行全面尽职调查,现场尽职调查工作已基本完成,正撰写部分申报和披露文件;补充收集底稿并准备履行其内部质量控制部门的核程序。

⑤、公司:呈报《重大重组事项交易进程备忘录》;做好公司资产重组事宜内幕信息知情人登记工作;与标的公司及其股东进行充分沟通,研究论证重组方案;积极寻求意向投资机构并进行充分沟通,初步确定了投资意向;根据事项的实际进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。

(2)已履行的信息披露义务

I、2015年4月14日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大事项停牌公告》(临2015-008),公司股票自2015年4月14日起停牌5个工作日;

II、2015年4月21日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2015-009),公司股票自2015年4月21日起继续停牌5个工作日;

III、2015年4月28日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-013),经与有关各方论证和协商,公司拟发行股份购买资产事项对公司构成了重大资产重组,公司股票自2015年4月28日起预计停牌不超过一个月;

IV、2015年5月6日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-014);

V、2015年5月13日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-015);

VI、2015年5月20日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-016);

VII、2015年5月28日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》(临2015-018),经申请,公司股票自2015年5月28日起继续停牌不超过一个月;

VIII、2015年6月4日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-019);

IX、2015年6月11日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-022);

X、2015年6月18日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-024)。

XI、2015年6月26日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-025)。

XII、2015年6月27日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2015-027)及《广东榕泰实业股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》,申请公司股票自2015年6月29日起继续停牌不超过1个月。

XIII、2015年7月3日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-029)。

XIV、2015年7月10日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-032)。

XV、2015年7月17日,公司披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(临2015-033)。

3、继续停牌的必要性和理由

公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产,相关资产规模大、范围广、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大,有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通 and 协商,并论证重组方案,预计无法按期复牌。

4、下一步推进重组工作的时间安排

为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,按照相关规定的要求,公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》(即本议案)后按相关规则申请再次延期复牌。待重组工作有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

三、上网公告附件

独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十五日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2015-035
债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告

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。

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》,公告编号为2015-010。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况和账户开立情况

公司于2015年7月27日与保荐机构日信证券、销售公司、徽商银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)签订情况和账户开立情况如下:

银行名称:徽商银行股份有限公司六安蜀山支行

账户名称:安徽迎驾贡酒销售有限公司

银行账号:1761301021000525919

金额:8,000万元

用途:营销网络建设项目

说明:销售公司使用10,000万元闲置募集资金投资徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财类产品,详见公司于2015年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的实施公告》,公告编号为2015-016。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容

1、销售公司已在徽商银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于营销网络建设项目,不得作其他用途。

2、公司、销售公司和徽商银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、公司和销售公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金;出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时,应当及时报告日信证券。

4、公司销售公司不得通过质押、委托贷款或其他方式进行改变募集资金用途;不得将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用,为关联人利用募投项目资金获取不正当利益提供便利;且不得有违反募集资金管理规定的其他行为。

4、徽商银行按月(每月前五个工作日内)向销售公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送日信证券。徽商银行应当每日信证券调查专户情况。

5、日信证券作为公司的保荐人,应依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司和销售公司的募集资金使用情况进行监督。

日信证券承诺按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和业务规则以及公司和销售公司制订的相关募集资金

重要内容提示:

●说明会召开时间:2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00
●说明会召开地点:通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开,网址为:htp://sns.seinfo.com

●说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)由于筹划重大资产重组事项,根据上海证券交易所有关规定,公司定于2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00召开投资者说明会,就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通交流。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开,届时针对公司本次重大资产重组事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式
1.说明会召开时间:2015年7月29日(周三)上午10:00-11:00
2.说明会召开地点:通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开,网址为:htp://sns.seinfo.com

3.说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、参会人员
公司董事长(兼总经理)、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式
1.投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(htp://sns.seinfo.com/)与公司参会人员就有关事项进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提问。

2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式
1.联系人:徐罗旭、郑顺秋
2.电话:0663-3568053
3.传真:0663-3568052
4.邮箱:600589@rongtai.com.cn

六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-018

安徽迎驾贡酒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:
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票代码:迎驾贡酒股票代码:603198)于2015年7月23日、7月24日、7月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

经本公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函求证,确认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7月23日、7月24日、7月27日连续三个交易日内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,属于股票交易价格异常波动。

二、公司法律法规及其他相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查,并向公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司、实际控制人倪永培先生书面函证确认,已披露的信息没有需要更正、补充之处,没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在其他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

本公司董事会声明,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、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》等相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
有关公司信息披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体

(《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》)的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年7月27日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-017

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)836号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票8,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格为11.80元,募集资金总额为94,400,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为88,303,777.58元。普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年5月25日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了会验字(2015)第2700号《验资报告》。

二、募集资金专户存储四方监管协议签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定,公司及保荐机构日信证券有限责任公司(以下简称“日信证券”)分别与中国工商银行股份有限公司徽山支行、徽商银行股份有限公司六安蜀山支行(以下简称“徽商银行”)、中国工商银行股份有限公司徽山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司于2015年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》,公告编号为2015-005。

根据公司于2015年7月5日召开第二届董事会第四次会议审议通过的《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司以采取货币增资的方式以募集资金向安徽迎驾贡酒销售有限公司(以下简称“销售公司”)增资18,000万元。详见公司于2015年7月7日在

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2015060
债券代码:112208 债券简称:14华邦01

华邦颖泰股份有限公司股权激励限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
1、本次股权激励限制性股票第二期解锁上市流通数量为9,382,500股,占公司股份总数1,883,482,885股的0.4981%。

2、本次解锁的限制性股票的上市流通日为2015年7月31日(星期五)。

一、股权激励计划简述

1、华邦颖泰股份有限公司于2013年4月26日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据与中国证监会的沟通反馈,公司修订了限制性股票激励计划,并于2013年6月17日召开公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;修订后的限制性股票激励计划经中国证监会审核后无异议。

3、2013年7月4日,公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授予确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2013年7月10日,公司召开第四届董事会第三十七次、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于授予限制性股票激励计划的授予价格进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

因公司实施2012年度利润分配(即每10股派发现金股利人民币3.00元),公司对限制性股票的授予价格进行了调整,授予价格由7.81元调整为7.51元。同时,公司董事会确定限制性股票激励计划的授予日为2013年7月10日。

5、公司根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具川华信验(2013)47号验资报告,对有效认购的102位激励对象认购的1268万股限制性股票,于2013年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的授予登记。

6、2014年6月26日,《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,同意公司将原3名限制性股票激励对象(廖泽敏、阳桂彬、李俊卿)已获授但尚未解锁的限制性股票合计17万股全部进行回购注销。回购注销后,公司授予登记的限制性股票总数变更为1251万股。

7、2014年6月26日,公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第一期解锁期解锁的议案》及《关于对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》,同意公司为99名激励对象办理第一期解锁手续。

二、限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就情况

1、锁定期届满
根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,授予的限制性股票采用不同的锁定期,分别为1年、2年和3年,自授予之日起计。截止至2014年7月10日,限制性股票激励计划第一期锁定期已届满,并于2014年8月8日上市流通;截止至2015年7月10日,公司授予的第二期限制性股票禁售期已达2年,满足解锁条件。

2、解锁条件成就情况说明

3、对公司业绩考核指标(集团层面)和职务晋升等限制性条件作出具体规定。经审核,自2017年7月26日审议通过,对于有效认购的102位激励对象认购的128万股限制性股票,于2017年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的登记手续。

4、2017年6月26日,《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,同意公司将第3名限制性股票激励对象刘广峰、刘广峰、刘广峰、李俊卿已获授但尚未解锁的限制性股票合计17万股全部进行回购注销。回购注销后,公司授予登记的限制性股票总数变更为1251万股。

7、2017年6月26日,公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》及《关于公司股权激励股票回购计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》,同意公司为99名激励对象办理第一期解锁手续。