

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议决定于2015年12月10日（星期日）召开公司2015年第五次临时股东大会（下称“本次会议”），关于召开本次会议的公告已于2015年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况
（一）股东大会时间：本次会议为公司2015年第五次临时股东大会。
（二）会议召集人：2015年11月23日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程》等有关规定。

（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（五）会议召开日期和时间：1、现场会议日期和时间：2015年12月10日（星期日）下午14:30开始
2、网络投票日期和时间：2015年12月9日至2015年12月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年12月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日上午15:00的任意时间。

（六）会议出席对象：
1、在股权登记日—2015年12月4日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面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的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
审议《关于修订公司章程》的议案》。
三、现场会议登记方式

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2015年12月8日上午10:30—11:30，下午13:30—16:30（信函以收到邮戳日为准）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1221号文核准，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新疆股份”或“公司”）向五名特定投资者非公开发行了59,540,229股人民币普通股（A股）（以下简称“前次发行”），每股发行价格为8.70元，募集资金总额为517,999,992.30元，扣除发行费用后募集资金净额为506,279,096.80元。该等股票已于2014年12月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了登记手续并上市。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为新疆股份该次非公开发行股票项目的保荐机构，负责新疆股份的持续督导工作。广州证券于2015年11月24日至2015年11月25日对新疆股份进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下：

一、现场检查的基本情况

广州证券于2015年11月24日—25日对新疆股份进行了现场检查，现场检查人员包括保荐代表人张显等。保荐代表人查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内部控制制度执行情况和信息披露情况；对新疆股份高管及相关部门负责人进行访谈沟通；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。

二、现场检查事项逐项发表的意见

本次对于新疆股份现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；独立性以及对与控股股东5%以上的主要股东及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易，对外担保和重大对外投资；公司的经营状况；保荐代表人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：

（一）公司治理和内部控制

现场检查人员查阅了新疆股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了新疆股份会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。

检查意见：
经现场核查，保荐机构认为：新疆股份根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《公司投资者关系管理制度》、《总经理议事制度》、《关联交易管理制度》等管理制度，对股东大会、董事会和监事会的权力和运作做了明确而具体的规定。

公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-114

吉林电力股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
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（网址为http://wlp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：360875
2、投票简称：投票时间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票起止时间	投票简称	买卖方向	委托价格
360875	吉电投票	买入	对应的议案序号

3、投票时间：2015年12月10日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入股票；
②输入证券代码“360875”
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。
本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：

序号	议案名称	对应的申报股数
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00元
④在“委托价格”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：		
序号	同意	对应的申报股数
	反对	1股
	弃权	2股
		3股

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

广州证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司持续督导的现场检查报告

规则则主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。公司设立了独立的内部审计部门，并制定了《内部审计制度》，配备了专业的审计人员，内部审计涵盖了各项业务、分支机构、财务收支、数据系统等各类别；内部审计及监督体系有效，内部控制完整、合理、有效。

新疆股份治理制度和内部控制制度得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。

（二）信息披露情况
现场检查人员对公司自前次发行股票上市之日（2014年12月22日）至现场检查日期间的信息披露情况进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容真实，信息披露档案资料完整。

公司在持续督导期间，按照信息披露的相关规定及时披露了定期报告、募集资金暂时未流动资金、董事及高级管理人员变动、筹划重大事项及终止筹划重大事项等信息。

持续督导期间，广州证券更换了保荐代表人，新疆股份在接到保荐机构通知后及时进行了信息披露。

（三）独立性以及对与公司持股5%以上的主要股东及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要子公司与关联方往来的账务情况，并与财务人员进行沟通。

经现场核查，保荐机构认为：新疆股份资产完整、人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。

（四）公司募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金三方监管协议、查阅银行对账单、银行台账，抽查大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。

经现场核查，保荐机构认为：新疆股份较好地执行了募集资金管理制度。发行人募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。新疆股份募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，不存在其他违反《上海证券交易上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情形。

同时，保荐机构关注到，由于国内、国际经济形势较为严峻，市场环境出现较大变化，新赛

⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
5、投票举例
以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360875	吉电投票	买入	100.00	1股

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2015年12月9日下午15:00，结束时间为2015年12月10日下午15:00
2、股东办理身份认证的具体流程
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（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理认证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程：
“登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易数据系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

投票证券代码	买入价格	买入股数
360999	1.00	*股(数字为“激活验证码”)

3、网络投票操作程序
●登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wlp.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。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
（三）查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于股东大会结束后次日一交易日，通过会员查询其投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为一密多码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

（四）网络投票其他注意事项
投票表决时，同一投票只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统 and 互联网络系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按照以下规则处理：
1、如果同一股份出现现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其他事项
1. 会务联络联系人
联 系 人：石岚、吴强
联系电话：0431—81150933 819671825
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdg875@cpjl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2. 会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2015年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司
2015年第五次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司： 先生/女士（身份证号：_____）代表本人（或单位）出席贵公司于2015年12月10日（星期日）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2015年第五次临时股东大会，并授权其以会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果
		同意 反对 弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	
委托人(法定代表人)签名：_____ 代理人签名：_____		
股东账户卡号：_____ 持股数：_____		
(公司盖章) _____		
年 _____ 月 _____ 日		

元。上述行为违反了《证券法》的相关规定，经检查，新赛股份已经对上述事项进行了信息披露，控股股东已将上述违规获利支付给了上市公司。

（八）关于前次发行涉及承诺新疆精纺房屋所有权证书办理事项的处理情况
前次发行通过发审会后，新赛股份发出公告，承诺尽快办理其下属子公司新赛精纺的相关房产产权证事宜。经检查，新赛精纺已经办妥了相关房屋的权属证书，履行了承诺。

（九）保荐机构认为应予现场核查的其他事项

三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已经提请公司关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况，并及时、准确地就业绩预测等相关信息进行披露。

保荐机构已经提请公司关注募集资金使用较为缓慢的问题，并在进一步做好市场分析的基础上，从维护公司整体利益的原则出发，尽可能加快募集资金的使用，并严格按照相关法律法规的规定，对募集资金的使用以及未来可能出现的变更募集资金使用的事项履行必要的程序和及时、准确的信息披露。

四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项

无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次定期核查工作中，新赛股份及其他中介机构积极提供所需文件资料，安排保荐代表人与公司高管进行访谈以及实地调研，为现场核查工作提供便利。

六、现场检查结论
保荐机构经现场检查后认为：新赛股份治理规范，建立了较为完善的内控制度；信息披露执行情况良好；资产完整、业务、财务、机构、人员保持独立，不存在关联方违规占用发行人资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；公司的经营模式、产品或服务的产品结构未发生重大不利变化。

由于经济形势的影响，新赛股份营业收入和净利润提升不明显；同时公司采取更加审慎的态度来使用募集资金，使募集资金使用较为谨慎。保荐机构认为，公司针对经济形势的变化，已经采取了相应措施应对，并且更加谨慎地使用募集资金，有利于维护公司全体股东的利益；同时保荐机构也已经督促新赛股份进一步加强经营管理和募集资金的使用管理，更好地维护上市公司全体股东的权益。

证券代码:0002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-129 深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于2015年12月4日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2015年12月1日以通讯、电子邮件等方式发出，会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本次被担保对象南京浩宁达电气有限公司是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展新产品项目。公司全资子公司南京浩宁达电气有限公司向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月五日

证券代码:0002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-130 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京浩宁达电气有限公司（以下简称“南京浩宁达”）因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度500万元人民币。公司将南京浩宁达向银行申请授信承担连带保证责任，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。

二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京浩宁达电气有限公司

三、担保协议的主要内容
1.担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司
2.被担保方：南京浩宁达电气有限公司
3.债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限一年。
6.担保金额：500万元人民币
四、董事会对上述担保的意见

本次被担保对象南京浩宁达是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展新产品项目。公司全资子公司南京浩宁达向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计为全资子公司对外实际担保金额53,000万元人民币（含本次），占公司2014年度经审计净资产的35.80%。其中为全资子公司每拉克拉美（北京）钻石商场有限公司提供担保52,500万元；为全资子公司南京浩宁达提供担保500万元（含本次）。本次担保金额500万元占公司2014年度经审计净资产的30.34%。

除上述上市公司对外担保，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件目录
公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月五日

证券代码:0000584 证券简称:友利控股 公告编号:2015-76 江苏友利投资控股股份有限公司关于控股子公司使用临时闲置资金购买低风险短期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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了《公司关于使用临时闲置资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2014-45），公司九届董事会五次会议审议通过，同意公司在不影响正常经营和风险控制的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期银行理财产品。

根据公司董事会上述决议，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司近日与上海浦东发展银行江阴开发区支行签订《利多多公司理财产品合同》，使用临时闲置资金贰亿元人民币购买该理财产品，具体内容公告如下：

一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富宝FS21
2、理财金额：贰亿元 人民币
3、资金来源：自有资金
4、理财期限：21天
5、理财产品投资方向：
本产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上）评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及AHS次级档等信用等级债券、回购、同业存单、券商融资凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权类资产、债券+基金+保险定向计划及信托计划等。

理财产品拟配置资产的比例为如下，银行可根据实际情况在一定范围内进行调整。高流动性资产配置资产包括现金、回购、拆借等，债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等，占比20%-80%；其他资产配置资产包括信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权类资产，占比20%-80%。

6、费用计提标准及支付方式：
管理费：本理财产品中甲方承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及直接管理费率等（本产品的产品收益率已经扣除以上费用，为甲方实际获得的收益率）。 直接按银行账户扣除。

7、投资收益及支付方式：
收益率2.9%/年，支付方式：以银行活期存款形式打入结算账户。

8、公司及控股子公司江苏双良氨纶有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

9、风险提示：
9.1 政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正

常运行。

9.2 市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的风险；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

9.3 延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期兑付相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。

9.4 流动性风险：甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

9.5理财产品风险：乙方可以根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现预期预期的全部收益。

9.6 募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

9.7信息传递风险：甲方应根据本合同约定的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。

9.8 不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力影响的部分或全部免除违约责任。不可抗力之定义详见本合同第九条的约定。

10、应对措施：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将持续对相关理财产品的分析研究，严格执行公司内部风险控制制度，严控投资风险。

10.1公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计，核实；
10.2公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

二、对公司日常经营的影响
在不影响公司正常经营和风险控制的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

三、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2015年12月4日，公司前十二个月内未购买理财产品。

四、备查文件
1、《利多多公司理财产品合同》
特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司董事会
2015年12月5日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2015-057 安徽铜峰电子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。

重要内容提示：
●本次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，因本次重大资产重组涉及关联交易，公司三名关联董事提出关于重大资产重组继续停牌的申请，申请公司股票自2015年12月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，敬请广大投资者充分关注。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）所涉及及本公司的重大资产重组事项，公司于2015年10月13日进入重大资产重组停牌程序。根据有关规定，由于预计无法在重组停牌后2个月内复牌，经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，本公司拟继续停牌，现将本次重大资产重组继续停牌的董事会决议情况公告如下：

一、董事会会议召开情况
（一）本次董事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。
（二）本公司于2015年11月30日通过邮件方式向全体董事发出本次董事会会议通知等会议材料。

（三）本次董事会会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开。因本次重大资产重组涉及关联交易，董事会会议应参会董事7名，实际参会董事7名。
经参会董事审议表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意本公司因重大资产重组事项继续停牌，即本公司股票自2015年12月13日起继续停牌不超过一个月。独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。本次重组重大资产重组的基本情况如下：

1、公司股票停牌程序
公司股票自2015年9月29日起停牌，并于2015年10月13日进入重大资产重组程序。
公司于2015年10月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-045），公告进入重大资产重组程序，本公司股票自2015年10月13日起预计停牌不超过一个月。2015年11月13日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（编号：临2015-052），本公司股票自2015年11月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

为筹划重大资产重组背景及原因：
提升公司的核心竞争力，增强公司的持续盈利能力，公司拟通过实施重大资产重组完善公司的业务布局，提高公司的持续盈利能力和水平，为公司股东创造更多的投资回报。

3、重组概况
（1）交易对方
本次重大资产重组交易对方拟为铁牛集团有限公司等标的公司全体股东。
（2）交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金等，交易方式尚未最终确定。
（3）标的资产情况
本次发行股份购买的标的资产拟为浙江中诚北业投资开发有限公司及其下属子公司。
（4）公司在本次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

截止目前，本公司及有关各方正积极论证本次重大资产重组相关事宜，已组织相关中介机构开展尽职调查、审计和评估工作，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。现本公司与有关各方正就交易对方资产进行梳理，明确拟收购资产范围，并对可能出现的向题进行充分讨论，以尽快达成一致意见的重组方案。待重组方案明确后，公司将及时对外签署重大资产重组协议。

2、已履行的信息披露义务
（1）2015年9月29日，本公司发布了《重大事项停牌公告》（编号：临2015-044），因实际控制正在筹划涉及本公司的重大事项，股票自2015年9月29日起停牌；
（2）2015年10月13日，本公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-045），公告进入重大资产重组程序，股票自2015年10月13日起预计停牌不超过一个月；
（3）2015年11月13日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（编号：临2015-052），因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通，股票自2015年11月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；
（4）停牌期间，本公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日、2015年11月24日、2015年11月31日发布了《重大资产重组进展公告》（编号：临2015-046、临2015-049、临2015-050、临2015-053、临2015-055、临2015-056）。

3、继续停牌的必要性和理由
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案论证较为复杂，尽职调查、审计及评估工作量较大，本公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，需要时间较长，因此本公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌，特申请继续停牌。
（四）申请继续停牌期间及下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司在董事会审议通过向后上海证券交易所申请继续停牌，即申请本公司股票自2015年12月13日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展报告。

公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，编制重大资产重组预案及其他相关文件，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，并及时公告并复牌。

三、因本次重大资产重组可能涉及关联交易，关联董事王尧、唐忠民、应卓轩对该议案回避表决。

本次重大资产重组项目目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年12月5日

●备查文件：
（一）公司第七届董事会第四次会议决议
（二）独立董事独立意见