

证券代码: 600656

证券简称: *ST博元

公告编号: 临2015-135

珠海市博元投资股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十一次会议于2015年12月10日下午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由许伟明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议表决,形成决议如下:

一、以8票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果审议并通过《关于豁免第八届董事会第十一次会议提前通知的议案》,独立董事曹昱投弃权票,弃权理由为:由于对标的资产情况不能全面了解,无法进行判断,选择弃权。

根据公司1/3以上董事的提议,公司需尽快召开董事会临时会议,并提请董事会豁免第八届董事会第十一次会议提前通知义务,并于2015年12月10日以通讯表决的方式召开2015年第八届董事会第十一次会议。

二、以7票赞成,0票反对,2票弃权的表决结果审议并通过《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议>的议案》,独立董事曹昱、王辉投弃权票,曹昱弃权理由为:由于对标的资产情况不能全面了解,无法进行判断,选择弃权。王辉弃权理由由详见其独立意见。

董事会经审议,同意公司与郑伟斌签署《珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议》,详细内容参见《*ST博元关于受赠资产的公告》(公告编号:2015-136)。公司独立董事曹昱、王辉对本次董事会审议的相关事项发表“独立意见”,详见公司于2015年12月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的文件。

该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、以8票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果审议并通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,独立董事曹昱投弃权票,弃权理由为:由于对标的资产情况不能全面了解,无法进行判断,选择弃权。

公司董事会提议于2015年12月28日以现场结合网络投票的方式召开公司2015年第四次临时股东大会,具体内容详见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-137)。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十二日

证券代码: 600656

证券简称: *ST博元

公告编号: 临2015-136

珠海市博元投资股份有限公司

关于受赠资产的公告

本公司监事会及全体监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:

●公司接受受赠郑伟斌先生无偿捐赠的福建宇”字建设工程有限公司95%的股权。根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评估报字(2015)第1698号《评估报告》,以2015年8月31日为基准日,“福建宇”建设工程有限公司股东全部权益价值评估值为人民币90,407.00万元,95%股权对应评估值85,886.65万元。

- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易尚需公司股东大会审议通过
- 公司本次受赠资产有助于改善公司财务状况,但受赠资产事项与公司恢复上市无必然联系,公司依然存在终止上市的风险。

一、受赠资产情况

(一)2015年12月10日珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与公司自然人股东郑伟斌(截至2015年12月1日郑伟斌持股1400股)签署了《珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议》(捐赠协议生效后不可撤销),郑伟斌将其持有的福建宇”字建设工程有限公司(以下简称“福建宇”)95%的股权无偿捐赠给本公司,根据万隆(上海)资产评估有限公司2015年12月4日出具的《福建宇”字建设工程有限公司股权转让项目涉及其股东全部权益价值评估报告》(万隆评估报字[2015]第1698号),截至评估基准日2015年8月31日,“福建宇”字股东全部权益价值评估值为玖亿零肆佰零柒万元(90,407.00万元,人民币),郑伟斌所持福建宇”95%股权对应评估值为捌亿伍仟捌佰捌拾陆元陆角五分(85,886.65万元,人民币),【福建宇”字原股东郑智凡(占28%),肖金兵(占72%)】于2015年12月9日与郑伟斌签署了《股权转让协议》,将福建宇”的95%的股权转让给郑伟斌】。

本公司接受受自然人股东郑伟斌无偿捐赠其持有的福建宇”95%的股权,将该资产按照对应评估值85,886.65万元计入公司资本公积,经公司要求,郑伟斌无偿捐赠的福建宇”字42.04%股权对应评估值38,000.00万元用于弥补本公司原大股东挪用公司的股权投资金37,367,716.08元造成的损失。

(二)2015年12月10日下午,公司第八届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开,并以7票赞成,0票反对,2票弃权的表决结果审议通过《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议>的议案》,独立董事曹昱、王辉投弃权票,曹昱弃权理由为:由于对标的资产情况不能全面了解,无法进行判断,选择弃权。王辉弃权理由由详见其独立意见。

(三)本次交易尚需公司股东大会审议通过,公司已发布召开2015年第四次临时股东大会的通知,决定于2015年12月28日通过现场投票和网络投票方式召开临时股东大会并表决《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议>的议案》,具体时间、地点及方式见2015年第四次临时股东大会的召开通知。

(四)福建宇”建设工程有限公司对外担保情况

1、本公司2015年3月为福建省正泰建设工程有限公司与国民信托有限公司签署的编号为《NT信保15-004-21-18-01号》,贷款期限为12个月,金额为50,000,000.00元的信托贷款提供连带担保责任。

2、本公司2015年3月为福建省正泰建设工程有限公司与国民信托有限公司签署的编号为《NT信保15-004-21-19-01号》,贷款期限为12个月,金额为50,000,000.00元的信托贷款提供连带担保责任。

二、捐赠方股东情况介绍

捐赠方为公司股东郑伟斌先生,中国国籍。

三、捐赠标的的基本情况

股东郑伟斌先生向公司捐赠资产为福建宇”字95%的股权。

福建宇”字成立于2008年8月29日,营业期限自2008年8月29日至2028年8月28日。注册资本为人民币15,000.00元,法定代表人郑清水,住所为莆田市涵江区三江口镇新兴村老福瑞自然村71号402室,经营范围:水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、机电安装工程、公路工程施工总承包;机电设备安装工程、土石方工程、园林古建筑工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、公路路面工程、城市及道路照明工程、预拌商品混 凝土专业承包;房地产开发。(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)。

福建宇”字另两名股东分别为郑智凡、肖金兵,共计持有福建宇”字95%股权。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月2日出具亚业B审字(2015)752号《审计报告》,对福建宇”字截至2014年12月31日和2015年8月31日的资产负债债等进行审计。截至2014年12月31日,“福建宇”字经审计的资产总计379,821,880.89元, 负债合计221,836,492.25元,股东权益合计157,985,388.64元;截至2015年8月31日,“福建宇”字经审计的资产总计258,308,817.50元,负债合计68,062,995.30元,股东权益合计190,245,822.20元;截至2015年8月31日,“福建宇”字经审计的营业收入合计257,819,904.38元,净利润合计32,706,630.20元。

万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评估报字(2015)第1698号《评估报告》,根据根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评估报字(2015)第1698号《评估报告》,以2015年8月31日为基准日,“福建宇”字股东全部权益价值评估值为人民币90,407.00万元。捐赠标的对应评估值为85,886.65万元。该评估报告有效期为1年,自评估基准日起算。

四、赠与资产的目的及对公司的影响

接受受赠资产对公司财务状况为:本次受赠资产完成后,公司持有福建宇”95%的股权,对应评估值85,886.65万元计入公司资本公积,根据公司2014年审计报告及2015年第三季度财报数据,这将改善公司的财务状况(实现净资产为正,净利润为正),使公司摆脱资不抵债的困境,同时提高了公司持续经营能力。

本次受赠资产完成后福建宇”字成为上市公司的控股子公司,构成非同一控制下企业合并。

五、风险提示

公司提醒投资者注意,公司因涉嫌违规披露,不披露重要信息罪被中国证监会依法移送公安机关,触及《上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第(九)项》规定的上海证券交易所风险警示的情形。公司股票已于2015年5月28日起暂停上市,公司股票被暂停上市后,如未能在中国证监会作出移送公安机关决定之日(2015年3月26日)起的12个月内恢复上市,或者在此期间被人民法院作出生效有罪判决,公司股票将被上海证券交易所终止上市。

公司本次受赠资产有助于改善公司财务状况,但受赠资产事项与公司恢复上市无必然

证券代码: 002042

证券简称: 华孚色纺

公告编号: 2015-071

华孚色纺股份有限公司

关于收到行政监管措施决定书的公告

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月10日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局(以下简称“安徽证监局”)行政监管措施决定书(〔2015〕8号)——《关于对华孚色纺股份有限公司高管陈亮采取出具警示函措施的决定》。现对行政监管措施决定书进行全文公告如下:

经查,你于2015年8月31日通过二级市场竞价交易减持华孚色纺股份5,000股,成交均价8.56元,成交金额42,800元,减持后尚存64,350股。

上述行为违反了证监会[2015]18号《上市公司收购管理办法》中关于上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份的规定及2015年7月有11日《华孚色纺股份有限公司关于维护公司股份稳定的公告》第三条“公司控股股东及持有本公司股票董事、监事、高级管理人员承诺6个月内不通过二级市场减持本公司股票”的承诺。

证券代码: 002575

证券简称: 群兴玩具

公告编号: 2015-096

广东群兴玩具股份有限公司

关于控股股东进行股权解押的公告

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

近日,接本公司控股股东广东群兴投资有限公司(以下简称“群兴投资”)进行股权质押的通知,具体如下:

一、本次股权质押解押情况

群兴投资于2014年12月9日将其持有的本公司无限限售流通股20,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,及因2015年3月19日实施的2014年利润分配方案而增加的24,000,000股,共计44,000,000股的无限限售流通股已于2015年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。

二、公司股权处于质押状态的累计情况

联系,公司恢复上市须满足上海证券交易所《股票上市规则》(2014年修订)第14.2.7条要求的条件,主要包括已全面纠正重大违法行为,已撤换与重大信息披露违法行为有关的责任人员,已对相关民事赔偿担做出妥善安排,且不存在规则规定的暂停上市或者终止上市情形等。

因此,公司依然存在终止上市的风险。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十二日

证券代码: 600656

证券简称: *ST博元

公告编号: 2015-137

珠海市博元投资股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月28日 14点、30分

召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座60层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月28日

至2015年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议>的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十一会议审议通过,具体内容详见公司于2015年12月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表示赞成才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东大会召集人(召集事由在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600656	*ST博元	2015/12/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(三) 异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记,参会当日需持本人身份证和股票账户卡(四)登记时间:2015年12月23日(上午9:30-11:30,下午2:30-5:00)

(五) 联系地址:广东省珠海市九洲大道中1009号珠海环球金融中心17楼1706室

(六) 联系电话:

联系地址:广东省珠海市九洲大道中1009号珠海环球金融中心17楼1706室

联系电话:(0756)2660313

传真:(0756)2660878

邮政编码:519070

联系人:赵楚虹(证券事务代表)

六、其他事项

(一) 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

2015年12月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

接受召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十八日

附件1:授权委托书

● 报备文件

接受召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《关于签署<珠海市博元投资股份有限公司与郑伟斌关于资产捐赠的协议>的议案》

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人

在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 000009

证券简称: 中国宝安

公告编号: 2015-079

中国宝安集团股份有限公司

关于控股子公司与北京大学产业技术研究院共建“北大-宝安烯碳科技联合实验室”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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司(以下简称“万鑫石墨谷”或“乙方”)于2015年12月11日与北京大学产业技术研究院(以下简称“甲方”)签订了合作协议,双方本着友好诚信、风险共担、宽容失败和共同发展的原则,一致同意成立“北大-宝安烯碳科技联合实验室”(以下简称“联合实验室”),建立战略合作伙伴关系,并指定北京大学纳米化学研究中心刘忠范院士全面负责联合实验室的筹建和运作。

一、协议双方情况

1、甲方:北京大学科技开发部(北京大学产业技术研究院)北京大学产业技术研究院是开放性学术研究单位,依托北京大学的综合学科优势,整合各院系系所的学科资源,致力于前沿技术及关键技术研发,增强和提升科技创新能力,推动中国产业发展的转型。

2、乙方:哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司万鑫石墨谷是专业从事石墨新材料及纳米材料产业化孵化的高科技企业,借助黑龙江的石墨资源优势和本公司在黑龙江的石墨产业已有的布局,通过对外合作引进成果转化,实现石墨新材料及纳米材料技术成果产业化。万鑫石墨谷注册资本2,000万元,本公司全资子公司中国宝安集团股份有限公司持有该公司45%的股份,本公司控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司持有该公司6%的股份。

二、协议的主要内容

1、合作目标

(1)吸引国际国内顶尖专家、组建一流的研发团队,承担国家重大科研任务,逐步建成国内一流的研发平台,并争取成为国家重点工程中心。

(2)共同解决石墨烯应用的关键技术问题,推动石墨烯在产业中的应用,并实现产业化。

2、合作方式

甲方负责组织科研力量进行项目研发工作;乙方负责提供联合实验室所需资金支持;同时以研究项目立项的方式提出需要解决技术问题。

乙方通过项目立项提出需要解决的前瞻性科学和技术问题,甲方的产业技术研究院负责组织协调北京大学的科研力量,在联合实验室对已立项的项目研究内容进行联合攻关、研发国际一流的先进技术,并由甲乙双方共同合作推向产业化。

联合实验室是在北京大学产业研究院和万鑫石墨谷共同指导下的联合实体,而非法人单位,财务独立运营。

联合实验室实行理事会领导下的主任负责制,理事长由北京大学刘忠范院士担任,理事会议成员由双方商定,联合实验室设主任一名。

3、研究方向

(1)石墨烯的批量制备技术;

(2)石墨烯在新能源领域的应用;

(3)石墨烯在可穿戴器件中的应用。

4、项目研发

(1)项目研发包括项目立项、项目审核、项目执行、项目的终止等阶段;

(2)项目执行期间,如发生核心研发人员离开、预期投资的资金不能到位等情况,经主

证券代码: 002481

证券简称: 双塔食品

编号: 2015-097

烟台双塔食品股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况及相关进展烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)因筹划重大事项事宜,于2015年7月7日(星期二)上午开市起临时停牌,2015年10月22日(星期三)公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-083),确认本次重大事项涉及重大资产重组。公司分别于2015年10月29日、2015年11月5日、2015年11月12日、2015年12月4日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-086、2015-087、2015-088、2015-094)。

如公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自相关公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌交易。

如公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自相关公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌交易。

停牌期间,公司与标的公司进行了深入的接触和商谈,就本次重组事项会同相关方进行了大量的沟通及论证,与此同时,公司组建了项目团队积极开展尽职调查等工作,团队成员包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、律师事务所北京市中银律师事务所、审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司。

二、继续停牌期间工作安排及承诺

公司股票继续停牌期间,公司将继续积极协调有关各方加快推进本次重大资产重组的

任申请,理事会批准,项目可以终止;

(3)项目执行期间,如发生预期市场剧变,现有技术和条件存在不可克服的困难,或者出现相同专利申请和公开导致研发失败或失去研发意义等情况,研发团队可以要求终止项目。

5、出资方式及经费管理

乙方提供联合实验室运行费及项目总经费人民币1000万元,分两次交付。

6、技术成果归属

(1)联合实验室成立后,甲乙双方已有的技术成果及相关知识产权归属持有方所有。

(2)联合实验室成立后,甲方委托乙方或者甲方、乙方合作在联合实验室进行的研究项目,其成果的知识产权及其他一切相关权利归甲乙双方共同拥有,双方各拥有50%。

(3)乙方对联合实验室研发的成果有优先使用权,但乙方应给予甲方一定回报,回报形式由双方根据具体项目情况协商。

(4)甲乙双方一致书面同意将联合实验室合作开发的技术成果向第三方提供技术许可或技术转让时,所得许可费或转让费收入甲乙双方按5:5分成。

(5)在不影响合作开发技术秘密性和专利申请的前提下,联合实验室研究人员可以就甲方委托乙方或者甲乙双方合作在联合实验室进行的研究项目研究成果对外发表学术论文,论文以甲方共同名义发表。

7、专利申请

(1)申请专利时,由发明人提出,报联合实验室主任审核批准后方可申请。

(2)双方决定对合作技术成果联合申请专利时,专利发明权应为具体完成发明的研究人员,专利申请人和专利人应为甲乙双方。