

证券代码:002305

证券简称:南国置业

公告编号:2015-086号

武汉南国置业股份有限公司

第三届董事会第十二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议通知于2015年12月2日以邮件及通讯方式发出，会议于2015年12月11日上午9:30在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏进先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的议案》
关联董事夏进、薛志勇、秦晋青回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本预案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提供财务资助的预案》
关联董事夏进、薛志勇、秦晋青回避了本预案的表决。非关联董事一致同意本预案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的公告》。
3、审议通过《关于聘任会计师事务所的预案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任会计师事务所的公告》。
4、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司组织架构调整的公告》。
5、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
公司于2015年12月29日召开2015年第四次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十二日

附件：
公司组织架构具体调整如下：

证券代码:002305

证券简称:南国置业

公告编号:2015-087号

武汉南国置业股份有限公司

关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
1、为增加土地储备，增强持续发展能力，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉南国商业发展有限公司（以下简称“南国商业”）于2015年10月27日参加了武汉市土地储备和规划的国有建设用地使用权出让活动，并成功竞得位于武汉市东湖新技术开发区（以下简称“DT 2015-111号”地块的国有建设用地使用权，命名为武汉城建职校项目。公司的全资子公司南国商业拟与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）合作开发项目公司，共同开发武汉城建职校项目。项目公司拟注册资本10,000万元，电建地产出资5,100万元持有项目公司51%的股权，电建地产出资4,900万元持有项目公司49%的股权。项目公司纳入公司合并报表范围。

2、2015年12月11日，公司召开第三董事会第十二次临时会议审议通过了《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的预案》，关联董事夏进、薛志勇、秦晋青回避了该预案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

3、本次关联交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，但超过董事会审批权限，需要召开公司股东大会审议。

二、交易方介绍
名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公西西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：6,000,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的跨地区综合性大型国企，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际国内拥有良好声誉，系具有综合实力的主业上市公司中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业资质，资质等级AAA级，依托强大的资源力量，资金实力雄厚和信誉卓著，电建地产以房地产开发、物业管理、商业地产开发、商业地产运营、商业地产招商、商业地产开发、商业地产运营、商业地产开发、物业管理为一体的、产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前先后先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、

证券代码:000498

证券简称:山东路桥

公告编号:2015-55

山东高速路桥集团股份有限公司

第七届二十一次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司第七届二十一次董事会于2015年12月10日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体董事发出，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于“龙青高速公路项目投标的议案》
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”）全资子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）拟参与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）龙口至青岛公路龙口至莱西（北海高速）段（以下简称“龙青高速公路”）工程施工总承包项目的招投标，同时承诺采用股权投资信托模式参与高速集团投资项目公司，出资规模不低于12亿元人民币，中标后签订投资合作协议，通过对项目投资获得投资回报。12亿元人民币分两期到位，第一期6亿元在工程施工合同签订且项目公司完成注册起个工作日内到位，第二期6亿元在开工之日起1年内到位。预计每年投资资金不低于银行同期贷款基准利率，计算利息。项目综合回报率不低于10%。鲁桥建设通过银行贷款等方式筹措。自龙青高速公路通车满一年之日起，高速集团于三期间向中标方投资，中标方应视投资退出本项目，因本项目由招标方通过招投标方式选择中标方，本次交易尚具有不确定性。
会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于“龙青高速公路项目投标的议案》。本次交易为对子公司控股股东、关联法山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的关联交易，关联董事徐希福先生与一致行动人山东高速投资有限公司关联董事张件先生回避表决，公司三独立董事黄磊先生、王亚娟女士、张玲玲女士事前对该议案认可，亦发表了独立意见。
本次交易中涉及与投资有关的关联交易金额为12亿元，涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰A

开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2015年12月12日

1.公告基本信息	
基金名称	鑫元合丰分级债券型证券投资基金
基金简称	鑫元合丰分级基金
基金代码	000909
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2014年12月14日
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金投资顾问名称	鑫元基金销售有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元合丰分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2015年12月14日
赎回起始日	2015年12月14日
下阶段应赎回的基金份额	鑫元合丰分级基金A
下阶段基金份额赎回费率	0.0010
下阶段基金份额赎回费率	0.0010
下阶段基金份额赎回费率	0.0010

2.日常申购、赎回业务的办理时间
1. 开放日及开放时间
1. 根据鑫元合丰分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，在基金分级运作存续期内，本基金以“2年分级运作周期”滚动方式运作。本基金以“2年分级运作周期”为基础，在每满6个月为一个“分级运作周期”的最后一个开放日（该对应日及该对应日的前后一日均为工作日，如该对应日不符合本条件，则顺延至符合该条件的下一个工作日，下同）和前一日为合丰A的开放期，开放期自开放日和申购开放日，赎回开放日为自分级运作周期起始日起满6个月的对应日的前一日，在赎回开放日基金管理人可接受合丰A的赎回申请；申购开放日为自分级运作周期起始日起满6个月的对应日，在申购开放日基金管理人可接受合丰A的申购申请。2015年12月15日为合丰A第二个分级运作周期的第二个赎回开放日，2015年12月16日为合丰A第一个分级运作周期的第二个申购开放日。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1. 投资者通过苏宁理财平台、南京银行网上银行、南京银行直销银行——“你好银行”（PC端）、顺丰通支付前置的本公司网上直销交易平台、本公司网上交易平台首次申购合丰A的单笔最低限额为人民币1,000元，追加申购合丰A的最低限额为人民币100元；投资者通过直销平台、柜台首次申购的单笔最低限额为人民币1,000元，追加申购单笔最低限额为人民币100元。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但应追加申购最低金额的限额。
2. 投资者可在申购开放日多次申购合丰A，对个人合投资累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3. 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并在中国证监会备案。
4. 赎回费用限制
在分级运作周期内，投资者在赎回本基金合丰A基金份额时不需缴纳赎回费。
4. 其他与赎回相关的事项
在合丰A的赎回开放日，合丰A赎回按照“未知价”原则，即合丰A的赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
5. 基金份额赎回业务
1. 基金份额持有人单笔赎回不得少于100份，每个工作日基金份额持有人可在单个交易账户保留的合丰A基金份额余额不得超过100份的。基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构的全部基金份额持有的基金份额。
2. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并在中国证监会备案。
6. 赎回费率
在分级运作周期内，投资者在赎回本基金合丰A基金份额时不需缴纳赎回费。
4. 其他与赎回相关的事项
在合丰A的赎回开放日，合丰A赎回按照“未知价”原则，即合丰A的赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
5. 基金销售机构
投资者可以通过苏宁理财平台、南京银行网上银行、南京银行直销银行——“你好银行”（PC端）、顺丰通支付前置的本公司网上直销交易平台、本公司网上交易平台和直销中心柜台办理合丰A基金份额的申购、赎回业务。具体基金销售机构如下：
机构名称：鑫元基金管理有限公司

抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府、行业协会、客户的一致好评。

二、投资情况概述
南国商业与电建地产成立项目公司合作开发武汉城建职校项目。项目公司拟注册资本10,000万元，南国商业出资5,100万元持有项目公司51%的股权，电建地产出资4,900万元持有项目公司49%的股权。项目公司纳入公司合并报表范围。
武汉城建职校项目的具体情况如下：
本项目位于武汉市东湖新技术开发区核心区域，项目南临高新大道，西临规划道路鲁林路，东临住宅小区，北至光谷创业街项目。规划总用地面积约6.2万平方米，规划净用地面积为6.2万平方米，计容面积为18.53万平方米。土地用途为商业服务业设施用地，居住用地。
项目周边交通便利，配套设施齐备。公司将凭借在城市服务业开发领域的经验，将其打造成符合武汉市东湖新技术开发区发展的重要商业项目，并致力为本项目打造区域精品项目。
预计该项目的实施将使公司获得良好的收益。
项目公司董事会由5人组成，电建地产委派2人，公司委派3人。项目公司董事长由公司委派的重事担任，董事长为项目公司法定代表人；总经理1人由公司推荐，经董事长提名、董事会聘任。
项目公司的财务报表并入公司的合并报表，执行公司的财务、经营政策。

四、对外投资的风险、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资及合作开发武汉城建职校项目是基于公司加快实施跨区域战略布局考虑，对公司商业能力和运营能力与电建地产资源有机结合，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值。
2、本次投资的风险
1. 本次对外投资事项能否为公司现有的商业地产开发及运营能力在该项目成功实施，请投资者注意。
2. 本次投资资金来源是否为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务状况及经营成果将产生正面积极的影响。
3. 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司及下属公司与电建地产因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为0。
1. 本次对外投资披露后，年初至本公告披露日，与关联方电建地产因共同投资累计发生关联交易总额为12,329.47万元。
六、独立董事事前认可并独立意见
公司独立董事对公司《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的预案》事前认可及独立意见如下：
1、本次对外投资及合作开发武汉城建职校项目是根据相关战略安排，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨区域战略布局的需要。
2、本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
等法律法规及规范性文件规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:002305

证券简称:南国置业

公告编号:2015-088号

武汉南国置业股份有限公司

关于向武汉城建职校项目提供财务资助的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月11日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于提供财务资助的预案》，为支持武汉城建职校项目区域开发及发展，公司及中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）于2015年12月11日起两年内，拟向项目公司提供股权投资比例提供财务资助共计12亿元。其中，公司6.12亿元人民币，电建地产5.88亿元人民币。财务资助利率参照当期资金市场报价利率执行。

二、财务资助对象的基本情况
公司控股公司武汉南国商业发展有限公司（以下简称“南国商业”）拟与公司的控股股东电建地产成立项目公司合作开发武汉城建职校项目。项目公司拟注册资本10,000万元，南国商业出资5,100万元持有项目公司51%的股权，电建地产出资4,900万元持有项目公司49%的股权。项目公司纳入公司合并报表范围。

三、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于进行武汉城建职校项目的开发。
2、财务资助金额：按股权投资比例提供财务资助共计12亿元。其中，公司6.12亿元人民币，电建地产5.88亿元人民币。
3、财务资助利率：参照融资当期资金市场报价利率执行。
4、资金来源：自有资金。
四、风险提示及披露
年初至本公告披露日，公司对成都泛悦北城房地产开发有限公司提供财务资助金额为1.725亿元。

一、关联关系
1、被资助对象在约定资助期到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响偿债能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。

三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于龙青高速公路项目目标的独立意见
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2015年12月12日

证券代码:000498

证券简称:山东路桥

公告编号:2015-56

山东高速路桥集团股份有限公司

关于拟与关联方对外投资的关联交易公告

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。

一、关联交易概述
本次交易涉及与投资有关的关联交易金额约为12亿元，涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议。

二、关联交易概述
（一）山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”）全资子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）拟参与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）龙口至青岛公路龙口至莱西（北海高速）段（以下简称“龙青高速公路”）工程施工总承包项目的招投标，同时承诺采用股权投资信托模式参与与高速集团投资项目公司，出资规模不低于12亿元人民币，中标后签订投资合作协议，通过对项目投资获得投资回报。12亿元人民币分两期到位，第一期6亿元在工程施工合同签订且项目公司完成注册起5个工作日内到位，第二期6亿元在开工之日起1年内到位。预计每年投资资金不低于银行同期贷款基准利率，计算利息。项目综合回报率不低于10%。鲁桥建设通过银行贷款等方式筹措。自龙青高速公路通车满一年之日起，高速集团于三期间向中标方投资，中标方应视投资退出本项目，因本项目由招标方通过招投标方式选择确定交易方，本次交易尚具有不确定性。
（二）本次交易的对为子公司控股股东高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

五、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进，同时，以上财务资助为公司控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向项目公司提供同等条件的财务资助，风险可控。
六、独立董事意见
公司独立董事对于《关于提供财务资助的预案》发表了如下独立意见：
1、财务资助对象的基本情况、财务资助用途、资金来源、电建地产持股比例向项目公司提供同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:002305

证券简称:南国置业

公告编号:2015-089号

武汉南国置业股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更好地适应公司未来业务发展需要，公司于2015年12月11日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于会计师事务所的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、聘请会计师事务所情况
公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。因其审计期间已经结束，故不再续聘。经公司第三届董事会审议通过，聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运事务所”）为公司2015年度审计服务机构。本公司董事会对大信会计师事务所审计专家团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。公司董事会同意聘请中天运事务所为公司2015年度审计机构，聘请事项如下：

中天运事务所始建于1994年3月，2013年12月，完成特殊普通合伙制转。总部设在北京，在辽宁、天津、新疆、陕西、四川、云南、山西、山东、威海、河南、湖北、浙江、广东、深圳、香港等地设有分支机构。中天运事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中天运事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘请中天运事务所为公司2015年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2015年12月11日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的预案》，同意聘请中天运事务所为公司2015年度审计服务机构。
3、公司独立董事对于《关于聘请会计师事务所的预案》进行了事前认可并发表了独立意见，认为：中天运事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，专业能力较强，能够胜任公司2015年度审计工作。公司此次聘请中天运事务所有利于增强审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、独立董事会议第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。

武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十二日

股票代码:002305

股票简称:南国置业

公告编号:2015-090号

武汉南国置业股份有限公司

关于召开公司2015年第四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。

根据第三届董事会第十二次临时会议决议，公司于2015年12月29日召开公司2015年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年12月29日(星期二)下午13:30；
网络投票时间为：2015年12月28日——2015年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2015年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。
二、会议召开地点：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议审议事项：
公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司拟采取现场投票方式（现场投票人可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权只能重复使用以第一次投票结果为准。
五、会议登记日：2015年12月23日(星期三)
六、会议审议议题：
1、审议《武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的议案》
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
3、审议《关于提供财务资助的预案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次临时股东大会会议1.2对中小投资者的表决实行分类表决，中小投资者表决指：持有公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司已发行股份5%以上的股东所持表决权。
以上有关议案尚须经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过，详见2015年12月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。
七、会议出席对象

规定，上述关联交易构成关联交易。
（三）该关联交易议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事徐希福、张件回避了表决，该议案经非关联董事审议通过后，独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易尚需获得股东大会的批准。
（四）上述关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：山东高速集团有限公司
住所：济南市历下区龙奥北路8号
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：孙亮
注册资本：2,005,641,516万元人民币
营业执照注册号：37000101801482
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费、高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木及通信工程的设计、咨询、科研、施工、房地产开发经营（以上限外资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。（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）
高速集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）关联交易说明：高速集团为本公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
（一）关于鲁桥建设参与建立项目公司开展龙青高速公路项目的关联交易的基本情况
1、交易标的和交易类型
鲁桥建设以股权投资信托模式参与出资项目公司
2、交易标的的交易价格
3、交易标的的基本情况
龙口至青岛公路龙口至莱西（北海高速）段，路线北起龙口港疏港路与荣乌高速交叉的龙港南枢纽，经龙口、招远市、莱西市，与在建的龙青高速莱西至西城阳相接，路线全长66.73公里。项目采用交通运输部颁布《公路工程技术标准》（JTJ B01-2014）规定的高速公路标准建设，设计时速120公里/小时，双向四车道，路基宽27米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级。本公司全资子公司鲁桥建设参与高速集团龙口至青岛公路龙口至莱西（北海高速）段工程总承包项目的招投标，同时承诺采用股权投资信托模式参与与高速集团投资项目公司，出资规模不低于12亿元人民币，中标后签订投资合作协议，通过对项目投资获得投资回报。12

亿元投资资金分期到位，第一期6亿元在工程施工合同签署且项目公司完成注册起5个工作日内到位，第二期6亿元在开工之日起1年内到位。鲁桥建设投资资金除一部分自有资金外，拟由本公司全资子公司鲁桥建设参与高速集团龙口至莱西（北海高速）段工程总承包项目。此项交易不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情况。
四、交易的定价政策和定价依据
本次投资通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。
五、交易目的和影响
上述关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
根据2015年5月18日公司2014年度股东大会审议通过的《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，预计2015年公司与关联法高速集团关联交易总额约为68亿元。
（三）独立董事事前认可及独立意见
独立董事对于上述关联交易事项进行了事前认可并发表下述独立意见：
1. 本关联交易事项的程序符合《公司法》、公司董事会的召开程序，表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
2. 本次交易中标方与中标价将以公开招标的方方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。
3. 公司对本次关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
4. 我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解，我们认为：本次关联交易能够为公司带来经济效益，有利于股东利益，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于龙青高速公路项目目标的独立意见
3、招标文件及补遗
特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月12日

七、会议出席对象
1、截止2015年12月23日下午交易结束后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A股市场所有自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者及参加表决，股东因故不能亲自出席的书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
八、本次股东大会现场会议的登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续；
2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3. 法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证、证券账户卡办理登记手续（须在2015年12月25日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记。以上有关证件除非特指均应为原件。
九、登记地点：武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司董事会办公室。
十、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：362305
2. 投票简称：“南国投票”
3. 投票时间：2015年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“南国投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股票代码议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案100.00元上投票视为对所有议案均可使用，采用相应价格。
议案具体如下表：

证券代码:002230

证券简称:科大讯飞

公告编号:2015-063

科大讯飞股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年11月30日以书面方式发出会议通知，2015年12月6日以现场和通讯法同时进行的方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘翔先生、胡宏伟先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
1. 以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。
同意公司全资子公司广州科音信息科技有限公司参与竞拍广州琶洲电商总部区AH040249地块的国有土地使用权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:002230

证券简称:科大讯飞

公告编号:2015-065

科大讯飞股份有限公司

关于全资子公司取得《土地使用权出让成交通知书》的公告

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

2015年12月11日，本公司持股45%的中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）在北京市顺义航空产业园向法国Snecma公司正式交付了首款航空发动机零部件bearing 5（IAIC）。

Bearing 5（IAIC）是用于Leap发动机上的零件中的一种，Leap发动机用户机型，主要为下一代单通道客机，包括中国C919、波音737MAX和空客A320neo等，是今后二三年世界民用飞机市场三大主力发动机之一。
中航新大洲首款航空发动机零件的正式交付，不仅是客户对中航新大洲制造的产品质量的认可，对新老大洲中航发展合作进入航空制造领域具有重要意义。现暂将本公告日，中航新大洲上述首款大 Leap发动机零部件正式交付，在外在研制制造方面已完成12款正式件，未来将积极推进大 Leap发动机零部件项目，不断增加产品，早日实现产品规模化销售。
特此公告。

中航新大洲股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日

证券代码:000571

证券简称:新大洲A

公告编号:临2015-056

新大洲控股股份有限公司

关于中航新大洲航空制造有限公司首款航空发动机零部件正式交付的公告

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。

2015年12月11日，本公司持股45%的中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）在北京市顺义航空产业园向法国Snecma公司正式交付了首款航空发动机零部件bearing 5（IAIC）。

Bearing 5（IAIC）是用于Leap发动机上的零件中的一种，Leap发动机用户机型，主要为下一代单通道客机，包括中国C919、波音737MAX和空客A320neo等，是今后二三年世界民用飞机市场三大主力发动机之一。
中航新大洲首款航空发动机零件的正式交付，不仅是客户对中航新大洲制造的产品质量的认可，对新老大洲中航发展合作进入航空制造领域具有重要意义。现暂将本公告日，中航新大洲上述首款大 Leap发动机零部件正式交付，在外在研制制造方面已完成12款正式件，未来将积极推进大 Leap发动机零部件项目，不断增加产品，早日实现产品规模化销售。
特此公告。

中航新大洲股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日

1、截止2015年12月23日下午交易结束后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A股市场所有自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者及参加表决，股东因故不能亲自出席的书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
八、本次股东大会现场会议的登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续；
2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3. 法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证、证券账户卡办理登记手续（须在2015年12月25日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记。以上有关证件除非特指均应为原件。
九、登记地点：武汉市武昌区民主路789号武汉南国置业股份有限公司董事会办公室。
十、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：362305
2. 投票简称：“南国投票”
3. 投票时间：2015年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“南国投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股票代码议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案100.00元上投票视为对所有议案均可使用，采用相应价格。
议案具体如下表：

序号	议案名称	议案名称	委托价格
0	总议案		100.00
1	关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的议案		1.00
2	关于提供财务资助的预案		2.00
3	关于聘任会计师事务所的预案		3.00

表1：“委托投票”项下填报表决意见，1代表赞成，2代表反对，3代表弃权。
表2：“委托投票”项下“委托数量”一栏表：

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。
2. 通过互联网投票系统投票的操作程序：
（1）通过深交所交易系统投票的身份认证方式为：通过深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。使用该身份认证的投资者通过互联网方式登录深交所交易系统投票。
（2）通过深交所交易系统投票的身份认证方式为：通过深交所交易系统投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。使用该身份认证的投资者通过互联网方式登录深交所交易系统投票。
（3）通过深交所交易系统投票的身份认证方式为：通过深交所交易系统投资者网络服务身份认证业务实施