

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-110  
**广东海印集团股份有限公司**  
**关于控股股东部分解除股份质押**  
**暨再质押的公告**

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到对公司控股股东“广州海印实业集团有限公司”(以下简称“海印集团”)的通知:

1.海印集团已将其质押给五矿国际信托有限公司的公司无限售条件流通股全部解除质押,解除质押的股数为22,979,000股,占公司股本的1.99%;

2.海印集团将其持有的公司无限售条件流通股106,070,000股(占公司总股本的4.71%)质押给平安证券有限公司,225,000,000股(占公司总股本的10.00%)质押给广发证券有限公司。

截至本公告日,海印集团持有公司股份的总股本为1,093,489,047股,占总股本的48.17%,其中,无限售条件流通股695,836,814股(注:186,200,000股质押给平安银行股份有限公司广州分行,106,070,000股质押给平安证券有限公司,225,000,000股质押给广发证券有限公司),限售流通股407,652,233股。另,海印集团关联方新余兴和投资管理中心(有限合伙)持有247,000,000股公司无限售条件流通股,持股比例为10.98%。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司  
 董事会  
 二〇一五年十二月十六日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-111  
**广东海印集团股份有限公司**  
**第八届董事会第五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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第五次临时会议通知,会议于2015年12月16日10:00以通讯方式召开。会议应到董事七名,实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《关于继续收购参股公司湖南红太阳演艺有限公司的议案》;

具体内容详见公司于同日在中国证券报、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续收购参股公司湖南红太阳演艺有限公司的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会  
 二〇一五年十二月十六日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-112  
**广东海印集团股份有限公司**  
**关于继续收购参股子公司湖南红太阳**  
**演艺有限公司部分股权的公告**

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

重要提示:1.广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海印股份”)以人民币2056.17万元的价格收购参股公司湖南红太阳演艺有限公司(以下简称“红太阳演艺”)36.7022%的股权,收购完成后,公司持有红太阳演艺的股权比例将由38.2978%提高至75%。红太阳演艺其他股东施杰、刘文渊的持股比例分别为20%和5%。

2.红太阳原股东施杰、刘文渊承诺:

(1)红太阳演艺2016、2017、2018年合并报表归属于母公司的净利润分别不低于4,875万元,6,050万元,6,413万元。

股票简称:桂冠电力 股票代码:600236 公告编号:临2015-065  
**广西桂冠电力股份有限公司关于发行**  
**普通股购买资产结果暨股本变动公告**

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:

● 行业数据及股价

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:3,782,918,026股

发行价格:4.46元/股

● 对发行对象的数量和限售时间

认购对象名称 认购价格 认购股数 限售期

中国大唐集团公司 4.46 元/股 2,458,896,710.00 36个月

广西投资集团有限公司 4.46 元/股 1,134,875,408.00 12个月

贵州产业投资(集团)有限公司 4.46 元/股 189,145,901.00 12个月

合计 - 3,782,918,026 -

● 本次发行的新增股份预计上市时间

本次发行的新增股份于2015年12月10日在证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续,由广发证券股份有限公司本次认购的股份限售期为12个月,预计上市时间为2016年12月10日,以上市时间孰后起算。预计上市时间为2016年12月10日,以上市时间孰后起算。预计上市时间为2016年12月10日,以上市时间孰后起算。

● 资产定价情况

截至2015年12月2日,龙源电力于广西壮族自治区工商行政管理局完成股东变更登记,龙源公司的股东由广西大集团、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限公司变更为广西桂冠电力有限公司。桂冠电力直接持有龙源公司100%股权,龙源公司为本公司的全资子公司。

● 本次发行概况

本次交易公司采用发行股份购买资产的方式,购买标的资产为大唐集团持有的龙源公司65%股权,广西投资持有的龙源公司30%股权和贵州投资持有的龙源公司5%股权,其中,向大唐集团公开发行股份数量为2,458,896,710股,向广西投资公开发行股份数量为1,134,875,408股,向贵州投资公开发行股份数量为189,145,901股。

同时公司向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金,募集的资金总额不超过19亿元,且不超过本次交易金额的100%,募集配套资金将用于投资公司体内非主业项目及补充公司与标的资产龙源公司的流动资金,募集配套资金的生效和本次发行股份购买资产的生效和实施将不存在条件,但募集配套资金将不影响本次发行股份购买资产的实施。截至公告日,优先股尚未发行。

(一)本次发行决策过程及核价情况

1.2015年9月21日,桂冠电力召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司符合发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行普通股购买资产暨关联交易的议案》、《关于桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案;

2.2015年9月21日,桂冠电力与大集团、广西投资通过了《关于公司发行普通股购买资产的议案》;

3.2015年9月21日,龙源电力于广西壮族自治区工商行政管理局完成股东变更登记,龙源公司通过了《关于公司发行普通股购买资产的议案》;

4.2015年10月12日,本次发行对象及标的资产的评估结果获得国务院国资委备案(备案编号:20150101001)。

5.2015年10月17日,国务院国资委批准本次重大资产重组;

6.2015年10月26日,桂冠电力与大集团、广西投资公司通过了《关于桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

7.2015年10月27日,国务院国资委通过了《关于桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2633号),核准桂冠电力向中国大唐集团公司发行1,134,875,408股股份,向广西投资有限公司发行1,134,875,408股股份,向贵州产业投资(集团)有限公司发行189,145,901股股份购买相关资产,核准桂冠电力非公开发行不超过19,000,000股优先股募集配套资金购买资产的配套资金。

(二)本次发行情况

1.股票种类:人民币普通股(A股)

2.发行数量:3,782,918,026股

3.发行价格:4.46元/股

(三)验资和股份登记情况

2015年12月4日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产进行了验资,并出具了《广西桂冠电力股份有限公司验资报告》(天职业字[2015]15131号)。根据该验资报告,截至2015年12月4日,中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限公司限售责任公司对本次出资的验资已经办理完毕,对本次新增注册资本人民币3,782,918,026元,出资方均为货币,变更后的累计注册资本为人民币6,063,367,540.00元。根据中国证监会登记结算有限公司上海分公司于2015年12月10日出具的《证券变更登记证明》,桂冠电力已于2015年12月10日完成本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

(四)验资报告出具日期

截至2015年12月2日,龙源电力于广西壮族自治区工商行政管理局完成股东变更登记,龙源公司的股东由广西大集团、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限公司限售责任公司变更为广西桂冠电力有限公司。桂冠电力直接持有龙源公司100%股权,龙源公司为本公司的全资子公司。

(五)募集资金

此次发行的募集资金系购买资产部分,本向大唐集团、广西投资和贵州投资发行股份,购买其持有的龙源公司100%股权,不涉及现金募集。

本公司将在国核严控标准件的有效期年内公开发行股票募集配套资金,非公开发行股票募集配套资金的成否并不影响发行股份购买资产的实施。

(六)中介机构意见

1.独立财务顾问意见

本次交易履行了必要的决策、批准、核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相

关法律、法规的规定;上市公司与交易对方已完成标的资产的过户,龙源公司已完成相应的工商变更,上市公司已完成验资,上市公司本次发行股份购买资产涉及的新股782,918,026股股份已在中国证监会登记结算有限公司上海分公司完成验资登记手续;上市公司已就本次交易履行了相关信息披露义务,符合相关法律、法规和上市规则的要求,本次交易实施过程不存在与披露信息不符的情况,不存在影响本次交易的其他实质性障碍。

2.法律顾问意见

本次交易重组符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次交易重大资产重组的资产的过户、验资和新增股份登记的手续已经完成。桂冠电力尚需办理注册资本增加的工商登记手续等后续

事项,上述后续事项不存在重大法律障碍。

3.发行对象及对发行对象的承诺

(一)认购对象

1.本次股票发行对象、认购数量、认购股份的限售期

认购对象名称 认购价格 认购股数 限售期

中国大唐集团公司 4.46 元/股 2,458,896,710.00 36个月

广西投资集团有限公司 4.46 元/股 1,134,875,408.00 12个月

贵州产业投资(集团)有限公司 4.46 元/股 189,145,901.00 12个月

合计 - 3,782,918,026 -

限售期自股份发行结束之日起开始计算。

2.认购股份数量

本次发行的新增股份已于2015年12月10日在证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次发行新增股份有限售条件流通股,中国大唐集团公司本次所认购股份限售期为12个月,预计上市时间为2016年12月10日;广西投资集团有限公司本次所认购股份限售期12个月,预计上市时间为2016年12月10日;贵州产业投资(集团)有限公司限售责任公司本次所认购股份限售期12个月,预计上市时间为2016年12月10日;以上上市时间孰后起算。预计上市时间为2016年12月10日,以上上市时间孰后起算。预计上市时间为2016年12月10日,以上上市时间孰后起算。

3.股票发行对象及对发行对象的承诺

(一)认购对象

1.本次股票发行对象、认购数量、认购股份的限售期

认购对象名称 认购价格 认购股数 限售期

中国大唐集团公司 4.46 元/股 2,458,896,710.00 36个月

广西投资集团有限公司 4.46 元/股 1,134,875,408.00 12个月

贵州产业投资(集团)有限公司 4.46 元/股 189,145,901.00 12个月

合计 - 3,782,918,026 -

限售期自股份发行结束之日起开始计算。

2.认购股份数量

本次发行的新增股份已于2015年12月10日在证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次发行新增股份有限售条件流通股,中国大唐集团公司本次所认购股份限售期为12个月,预计上市时间为2016年12月10日;广西投资集团有限公司本次所认购股份限售期12个月,预计上市时间为2016年12月10日;贵州产业投资(集团)有限公司限售责任公司本次所认购股份限售期12个月,预计上市时间为2016年12月10日;以上上市时间孰后起算。预计上市时间为2016年12月10日,以上上市时间孰后起算。预计上市时间为2016年12月10日,以上上市时间孰后起算。

3.股票发行对象及对发行对象的承诺

(一)认购对象

1.本次股票发行对象、认购数量、认购股份的限售期

认购对象名称 认购价格 认购股数 限售期

中国大唐集团公司 4.46 元/股 2,458,896,710.00 36个月

广西投资集团有限公司 4.46 元/股 1,134,875,408.00 12个月

贵州产业投资(集团)有限公司 4.46 元/股 189,145,901.00 12个月

合计 - 3,782,918,026 -

限售期自股份发行结束之日起开始计算。

2.认购股份数量

本次发行的新增股份已于2015年12月10日在证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次发行新增股份有限售条件流通股,中国大唐集团公司本次所认购股份限售期为12个月,预计上市时间为2016年12月10日;广西投资集团有限公司本次所认购股份限售期12个月,预计上市时间为2016年12月10日;贵州产业投资(集团)有限公司限售责任公司本次所认购股份限售期12个月,预计上市时间为2016年12月10日;以上上市时间孰后起算。预计上市时间为2016年12月10日,以上上市时间孰后起算。预计上市时间为2016年12月10日,以上上市时间孰后起算。

3.股票发行对象及对发行对象的承诺

(一)认购对象

1.本次股票发行对象、认购数量、认购股份的限售期

认购对象名称 认购价格 认购股数 限售期

中国大唐集团公司 4.46 元/股 2,458,896,710.00 36个月

广西投资集团有限公司 4.46 元/股 1,134,87