

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-070

四川北方硝化棉股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年11月23日开市起停牌,公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年11月26日起继续停牌。公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》,相关内容载于2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截至目前本公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的境外企业50%股权的相关工作正在有序推进。拟非公开发行股票收购控股股东中国北方化工业集团有限公司持有的部分环保业务资产,同时募集部分配套资金项目的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作正在有序推进。

为了保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将会充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-071

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议的会议通知及材料于2015年12月14日前以书面、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2015年12月18日以通讯表决的方式召开,本次会议出席董事人数:7人;会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联财务公司关联交易的议案》。关联董事童益盛先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生回避表决。

(二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联财务公司关联交易的议案》。关联董事童益盛先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生回避表决。

上述议案的内容详见于2015年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就上述议案分别发表同意的独立意见,相关独立意见载于2015年12月19日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议;

2.独立董事发表的相关意见;

3.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-072

四川北方硝化棉股份有限公司 关于公司拟与军工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告

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。

为优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,四川北方硝化棉股份有限公司于2013年1月与军工财务有限责任公司签订了《金融服务协议》,有效期3年,该协议将于2016年1月1日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过3年的,应当每三年重新履行审议程序及披露义务。为延续该协议相关金融服务,公司与财务公司拟续签《金融服务协议》,财务公司将为公司及下属分子公司提供存款、结算、信贷及中国银行业监督管理委员会批准的可以从事的其他业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该行为属于关联交易,现公告如下:

一、释义

除非特别说明,下列简称在本公告中的含义如下:

(一)公司:本公司,北化股份,指四川北方硝化棉股份有限公司;

(二)北化集团:指中国北方化学工业集团有限公司,是公司的控股股东;

(三)兵器集团:指中国兵器工业集团公司,是公司的实际控制人;

(四)财务公司:指军工财务有限责任公司,是中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构,机构编码:10012121100001。财务公司是兵器集团的下属子公司。

二、关联交易概述

(一)公司拟与财务公司签订《金融服务协议》(协议全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)),财务公司为公司下属分子公司提供存款、结算、信贷及中国银行业监督管理委员会批准的可以从事的其他业务。

(二)财务公司属公司实际控制人中国兵器工业集团公司(以下简称“兵器集团”)控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

(三)公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与军工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于公司与关联财务公司关联交易的报告书》和《关于公司与关联财务公司关联交易风险处置方案的议案》。关联董事童益盛先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生回避表决。上述关联交易议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,并经关联股东回避表决。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

三、关联方基本情况

(一)财务公司

法定代表人:罗乾波;

成立日期:1997年6月;

注册资本:3,100万元;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现融资款项的归还;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑贴现;对成员单位提供信用评级;清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理融资租赁;对成员单位提供金融租赁服务;对成员单位产品的消费信贷;对成员单位提供资金垫付;对成员单位办理票据贴现;对成员单位提供信用评级;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷;对成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自售自结汇业务和对成员单位的结售汇业务);

军工财务有限责任公司是中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构,机构编码:100124211000001。

主要股东:中国兵器工业集团公司、中国北方工贸公司。

2014年末军工财务公司总资产6,901,519万元,净资产614,817万元,净利润65,091万元,资本充足率42.94%。

(二)实际控制人—兵器集团

公司名称:中国兵器工业集团公司

法定代表人:尹晋华;注册资本:2,535,991万元,企业类型:全民所有制。

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火炮架、火炮弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引

爆弹。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,并经关联股东回避表决。

四、关联交易定价政策

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,并经关联股东回避表决。

五、关联交易协议的主要内容

1.协议双方的基本情况

(一)公司

法定代表人:罗乾波;

成立日期:1997年6月;

注册资本:3,100万元;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现融资款项的归还;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑贴现;对成员单位提供信用评级;清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理融资租赁;对成员单位提供金融租赁服务;对成员单位产品的消费信贷;对成员单位提供资金垫付;对成员单位办理票据贴现;对成员单位提供信用评级;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷;对成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自售自结汇业务和对成员单位的结售汇业务);

军工财务有限责任公司是中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构,机构编码:100124211000001。

主要股东:中国兵器工业集团公司、中国北方工贸公司。

2014年末军工财务公司总资产6,901,519万元,净资产614,817万元,净利润65,091万元,资本充足率42.94%。

(二)实际控制人—兵器集团

公司名称:中国兵器工业集团公司

法定代表人:尹晋华;注册资本:2,535,991万元,企业类型:全民所有制。

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火炮架、火炮弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引

爆弹。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,并经关联股东回避表决。

六、关联交易定价政策

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,并经关联股东回避表决。

七、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险,公司委托瑞华会计师事务所对财务公司的风险进行了评估,并出具了《军工财务有限责任公司风险评估报告》,认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,经营业绩良好,未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的相关情况。

(一)公司拟与财务公司签订《金融服务协议》(协议全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)),财务公司为公司下属分子公司提供存款、结算、信贷及中国银行业监督管理委员会批准的可以从事的其他业务。

(二)财务公司属公司实际控制人中国兵器工业集团公司(以下简称“兵器集团”)控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

(三)公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与军工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于公司与关联财务公司关联交易的报告书》和《关于公司与关联财务公司关联交易风险处置方案的议案》。关联董事童益盛先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,并经关联股东回避表决。

八、交易目的和上市公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,并经关联股东回避表决。

九、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,并经关联股东回避表决。

十、上网公告备查文件

1.《金融服务协议》;

2.《关于公司拟与军工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》;

3.《关于公司与关联财务公司关联交易的报告书》;

4.《关于公司与关联财务公司关联交易风险处置方案的议案》。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年12月18日

股票代码:002746 股票简称:仙坛股份 公告编号:2015-062

山东仙坛股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)向中国证监会上报了非公开发行股票的申报材料,目前正在处于中国证监会审核阶段,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下:

公司于2010年1月向中国证监会报送首次公开发行股票,接受中国证监会的审核,并于2015

年2月16日在深圳证券交易所上市。在首次公开发行申请审核期间及上市以来,发行人按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的有关规定和要求,致力于法人治理结构的完善,并结合公司实际,逐渐健全公司内部控制制度,不断规范公司生产经营,使公司持续规范发展。

经公司核查确认,最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或者采取监管

措施及整改情况。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年12月18日

股票代码:002746 股票简称:仙坛股份 公告编号:2015-061

山东仙坛股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见回复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日收到公司保荐机构东兴

证券股份有限公司发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152921号),公

司收到上述通知书后,已会同应聘的中介机构,按照中国证监会的要求,对反馈意见中

的相关问题进行了逐项落实,并按照《反馈意见通知书》的要求对公司申请文件有关内容进

行了必要的修改、补充说明或解释。

现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司指定的披露媒体巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《山东仙坛股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送

反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进

展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年12月18日

股票代码:600354 股票简称:敦煌种业 编号:临2015-059

甘肃省敦煌种业股份有限公司
重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。