

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2015-87
**中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第八十二次会议决议公告**

本公司及其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。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十二次会议通知于2015年12月11日以书面方式向全体董事发出,会议于2015年12月18日在公司会议室召开,会议出席的董事15名,实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于参与奇虎360科技有限公司私有化的议案(详见公告)。

为促进公司长远发展,拓展公司投资领域,不断寻找新的利润增长点,公司拟通过下属控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎360科技有限公司私有化。预计投资金额约为4亿美元(按董事会决议日汇率折算约合人民币25.93亿元)。

本次会议还需提交股东大会审议,控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。

2、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司下属控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金的议案。

为配合公司参与奇虎360科技有限公司(以下简称“奇虎360”)私有化项目,公司拟通过下属控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起设立奇虎360专项投资基金,公司出资额不超过奇虎360项目最终实际投资额,该事项不构成关联交易。公司将根据专项基金的具体设立情况履行相应的审批及信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权董事会审议该事项并签署相关合同文件。

本次会议还需提交股东大会审议,控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。

3、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案(详见公告)。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2015-88
中信国安信息产业股份有限公司关于参与奇虎360科技有限公司私有化的公告

本公司及其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。

风险提示:本次事项标的奇虎360科技有限公司私有化程序复杂,尚存在不确定性。

一、概述

1、为促进公司长远发展,拓展公司投资领域,不断寻找新的利润增长点,公司拟通过控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎360科技有限公司(以下简称“奇虎360”)私有化方案中的权益投资部分,公司董事会提请股东大会授权董事会审议该事项并签署相关协议。

2、本次会议已经公司第五届董事会第八十二次会议审议通过,还需提交股东大会审议,股东大会事项详见公告。公司控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。

3、该事项不构成关联交易。

4、该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、奇虎360基本情况

中文名称:奇虎360科技有限公司

英文名称:Qihoo 360 Technology Co.Ltd.

住所:PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

法定代表人:周鸿祎

设立日期:2005年6月9日

主营业务:奇虎360的主营业务主要分为提供安全产品服务、云储存、平台产品、在线广

告、互联网增值服务、其他服务。

股权结构:2011年3月30日纽交所挂牌时主要股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例	股数占比
1	Global Vision	32,228,158	18.61%	24.39%
2	Yung Yuen	18,633,343	10.76%	14.10%
3	Highland Capital Partners VII Limited Partnership 及附属公司	27,549,635	15.91%	20.22%
4	Sequoia Capital China L.P.及其关联公司	14,719,460	8.50%	10.83%
5	Sino Honor Limited	11,826,000	6.83%	8.95%
6	CDH NET Technology Limited	11,667,039	6.70%	8.16%
7	Tenbridge Partners III, L.P.及其关联公司	10,417,674	6.01%	7.58%
8	Redpoint Ventures III, L.P.及其关联公司	7,575,758	4.37%	5.15%

		单位:万美元	
		2015-06-30	2014-12-31
总资产收入		82,268.70	139,066.00
净利润		11,774.50	21,616.30
归属于上市公司股东的净利润		13,438.10	22,576.80
归属净利润		347,223.60	333,157.00
总负债		225,011.40	218,820.20
股东权益合计		122,232.50	114,228.80
经营活动现金流量净额		201,753.00	380,029.90

注:1、奇虎360系美国纽交所上市公司,根据美国会计准则编制的财务报表。

2、奇虎360基本信息来源于其公开披露信息(www.sec.gov)。

三、相关协议主要内容

根据奇虎360私有化安排,此次签署文件包括以下4个协议:

1、《投资人权利协议 Interim Investor Agreement》:该协议就各投资人所享有的权利进行了约定。主要包括:(1)主导投资人有权决定交割条件的达成等事项,(2)部分投资人未按期出资的责任及处理办法等相关事项。

2、《权益投资承诺函 Equity Commitment Letter》:投资人在此协议下承诺向特殊目的公司进行股权投资,且该承诺函具有法律约束力,如投资人未按约定出资应承担违约责任等内容。

3、《有限保障协议 Limited Guarantee》:该协议规定如因投资人的原因导致私有化未完成,投资人需要向特殊目的公司支付手续费。

4、《账户监管协议 Escrow Agreement》:该协议规定投资人先行支付认购额度的3%给特殊目的公司,投资人支付投资款时,特殊目的公司可以直接以该部分资金抵应付的投资款,如果出现违约情形,则特殊目的公司可以扣划部分资金。

公司将根据奇虎360私有化进展安排签署后续协议。

四、本次事项投资目的和对公司的影响

公司本次参与奇虎360私有化在配合公司长远发展的长期战略性安排,奇虎360是中国用户量最大的互联网公司之一,是国内互联网、手机信息安全龙头企业,本次投资有利于公司发掘既有优势且顺应互联网发展趋势,符合公司以“开放、合作、共赢”的理念,打造网络互联互通互动,内容交流共享和用户资源整合的平台的发展思路,有利于公司的长远发展。同时,公司可以此为契机加强与奇虎360在技术、业务等领域的合作,加速协同公司发展,并分享奇虎360业务成长带来的价值。公司预计本次投资将取得良好的投资效益,符合公司的长远发展。

五、备查文件目录

1、本公司第五届董事会八十二次会议决议

2、独立董事意见

3、相关协议

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注公司公告,理性投资,注意投资风险!

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2015-89
中信国安信息产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-135号

本公司及其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、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于参与奇虎360科技有限公司私有化的议案(详见公告)。

为促进公司长远发展,拓展公司投资领域,不断寻找新的利润增长点,公司拟通过下属控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎360科技有限公司私有化。预计投资金额约为4亿美元(按董事会决议日汇率折算约合人民币25.93亿元)。

本次会议还需提交股东大会审议,控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。

2、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司下属控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金的议案。

为配合公司参与奇虎360科技有限公司(以下简称“奇虎360”)私有化项目,公司拟通过下属控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起设立奇虎360专项投资基金,公司出资额不超过奇虎360项目最终实际投资额,该事项不构成关联交易。公司将根据专项基金的具体设立情况履行相应的审批及信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权董事会审议该事项并签署相关合同文件。

本次会议还需提交股东大会审议,控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。

3、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案(详见公告)。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日

证券代码:002453 证券简称:天马精工 编号:2015-084
**苏州天马精细化学品股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

苏州天马精细化学品股份有限公司股票(证券简称:天马精工,证券代码:002453)于2015年12月16日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况说明如下:

1、2015年12月14日,公司收到控股股东苏州天马医药集团有限公司(以下简称“天马集团”)告知:2015年12月13日,天马集团与深圳市星美新能源汽车有限公司(以下简称“深圳星美”)签署了《股权转让协议》,天马集团将其持有的天马精工(118,100,000股股份(占公司总股本的20.67%)通过协议转让方式转让给深圳星美。收到控股股东告知后,公司发布《关于控股股东协议转让股份的公告》(公告编号:2015-081)。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司目前经营情况及内外环境均未发生重大变化。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2015-53
**国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告**

本公司及其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、股票交易异常波动情况

苏州天马精细化学品股份有限公司股票(证券简称:天马精工,证券代码:002453)于2015年12月16日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况说明如下:

1、2015年12月14日,公司收到控股股东苏州天马医药集团有限公司(以下简称“天马集团”)告知:2015年12月13日,天马集团与深圳市星美新能源汽车有限公司(以下简称“深圳星美”)签署了《股权转让协议》,天马集团将其持有的天马精工(118,100,000股股份(占公司总股本的20.67%)通过协议转让方式转让给深圳星美。收到控股股东告知后,公司发布《关于控股股东协议转让股份的公告》(公告编号:2015-081)。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司目前经营情况及内外环境均未发生重大变化。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致 一致B 公告编号:2015-53
**国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告**

本公司及其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、股票交易异常波动情况

苏州天马精细化学品股份有限公司股票(证券简称:天马精工,证券代码:002453)于2015年12月16日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况说明如下:

1、2015年12月14日,公司收到控股股东苏州天马医药集团有限公司(以下简称“天马集团”)告知:2015年12月13日,天马集团与深圳市星美新能源汽车有限公司(以下简称“深圳星美”)签署了《股权转让协议》,天马集团将其持有的天马精工(118,100,000股股份(占公司总股本的20.67%)通过协议转让方式转让给深圳星美。收到控股股东告知后,公司发布《关于控股股东协议转让股份的公告》(公告编号:2015-081)。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司目前经营情况及内外环境均未发生重大变化。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日

证券代码:603196 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-078
**兰州兰石重型装备股份有限公司
关于子公司生产的首台民用核安全压力容器出厂的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

近日,公司全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司(简称“青岛公司”)承制的田湾3、4号机组首次核级压力容器,核级压力容器“H0028(A)B”旋流器泥泵接收槽,现场一次性检验合格,顺利发运出厂。

田湾核电站3、4号机组废物处理中压压力容器项目是青岛公司与中国核电工程有限公司签订并承制的首个核级产品,也是青岛公司自2013年5月起获得民用核压力容器制造许可证后,发运出厂的首台核级压力容器设备,该批产品从中标到发运出厂,青岛公司通过精心组织协作,克服现有民用核级压力容器生产场地和设备条件不足的问题,完成了产品的制造。

作为田湾核电站3、4号机组废物处理中压压力容器项目的核心技术,它们的顺利出厂,是公司继民用核级换热器业务后,在民用核压力容器业务上新的突破,意味着公司在核电

装备制造领域迈出了关键性的一步。

随着公司非公开发行股票募投项目之一的青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备制造生产厂房建设项目的建设推进,将弥补公司民用核压力容器业务的产能不足。项目建设后,该项目的生产能力将达到每年10000吨。目前,专业核电装备制造生产厂房建设项目进展顺利,厂房主体工程建设已完工,正在进行工艺设备的安装调试,并准备于2015年12月底投入试生产。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年12月21日

致,误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会为公司2016年第一次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会

(三)本次股东大会召开的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(四)本次会议召开时间:2016年1月5日15:00期间内任意时间。

(五)召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截至2015年12月28日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

二、会议审议事项

(一)会议审议议案已经公司第五届董事会第八十二次会议审议通过,程序合法,资料完备。

公司控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议有关奇虎360科技有限公司的相关议案事项时投赞成票。

(二)会议议题

1、关于参与奇虎360科技有限公司私有化的议案

2、关于公司下属控股子公司西藏国安博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金议案(三)披露情况

上述议案的相关董事会公告刊登于2015年12月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和授权委托书;法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间:2015年12月30日—12月31日(8:30—11:30,13:30—17:00)

3、登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程

(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2016年1月5日9:30—11:30,13:00—15:00,投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码与投票简称

深市挂牌股票代码:360839,深市挂牌股票简称:国安投票

(3)股东投票的具体程序:

a、买卖方向为买入投票;

b、在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如下表:

(4)确认投票委托完成

(2)采用互联网投票操作流程

1、股东投票认证的具体流程

按照《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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站:www.wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,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,系统会随机生成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系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码遗忘后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239616。

2、股东登录网址: http://wltp.cninfo.com.cn, 根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

(1)登录: http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“泰禾集团股份有限公司2015年第八次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择登录 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;

3、投资者通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月23日下午3:00至2015年12月24日下午3:00的任意时间。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2015-058
**江苏雅克科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告**

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,经公司股票停牌期间,雅克科技(股票代码:002409)已于2015年7月8日(星期二)开市起停牌,详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-017)、《关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-020、公告编号:2015-021、公告编号:2015-022、公告编号:2015-026、公告编号:2015-027)。

经确认,筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产,公司于2015年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》(公告编号:2015-028);2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(公告编号:2015-029、公告编号:2015-032、公告编号:2015-033);2015年9月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期停牌公告》(公告编号:2015-034);2015年9月23日、2015年9月30日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(公告编号:2015-035、公告编号:2015-036);2015年10月12日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期停牌公告》(公告编号:2015-037);2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(公告编号:2015-038、公告编号:2015-039、公告编号:2015-043、公告编号:2015-044、公告编号:2015-051)。

截止目前,因本次发行股份购买资产事项的审计评估工作尚未完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的沟通、沟通和确认,重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于本次发行股份购买资产事项存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录》的有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年12月21日开市起继续停牌,停牌期间,公司将充分关注本次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进展公告。

公司发布的信息如在指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。