



Disclosure 信息披露

2016年3月8日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B64

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2016-010

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第三十四次会议通知于2016年2月23日以书面和传真方式发出，2016年3月7日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于终止公司2015年非公开发行股票A股股票的议案》
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了2015年非公开发行A股股票的议案，并于第七届董事会第三十三次会议审议通过了调整后的2015年非公开发行A股方案，公司原拟向福建自贸试验区厦门片区瀚望商贸有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票。由于资本市场发生变化及发行监管政策调整原因，经审慎考虑，公司决定终止2015年非公开发行A股股票事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议并通过了《关于与原认购对象终止附条件生效的股份认购合同的议案》
根据公司第七届董事会第三十三次会议审议通过后的调整后的2015年度非公开发行股票方案,公司与原认购对象福建省自贸试验区厦门片区瀚望商贸有限公司、洪清平、辜文实、西藏亨泰投资有限公司、西藏瑞香投资有限公司、林青文、福建自贸试验区厦门片区高原美商商贸有限公司和福建省福能武夷投资管理有限公司签署了《附条件生效的股份认购合同》,由于公司拟终止2015年度非公开发行股票A股事项,经与前述认购对象协商,公司与上述原认购对象签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止协议》,此前签署的《附条件生效的非公开发行股票认购合同》均终止执行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议并通过了《关于公司将非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会在对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后认为:公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的条件,同意公司申请非公开发行A股股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)逐项审议并通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》
公司筹划于2016年非公开发行股票,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司拟定了2016年度非公开发行股票A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的方案,具体内容如下:

1. 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
2. 发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后有效期内择机发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3. 发行对象
本次非公开发行对象为不超过10名特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会(主承销商)按照相关法律法规、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4. 发行对象
本次非公开发行的股票数量合计不超过153,778,558股(含153,778,558股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间,如有除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5. 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股份董事会(即公司第七届董事会第三十四次会议)决议公告之日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日日公司股票交易均价的百分之九十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.38元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先原则确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的,本次发行价格将进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6. 认购方式
本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
7. 限售期安排

本次非公开发行完成后,各发行对象本次认购的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
8. 股票上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
9. 募集资金总额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过175,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额不超过173,000万元,扣除发行费用后将用于投资以下项目:

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	定制家具生产项目	100,070.66	85,000
2	竹家具生产线建设项目	45,108.08	45,000
3	偿还永安林业银行借款	-	30,000
4	补充流动资金项目	-	13,000
	合计	-	173,000

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-026

合力泰科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、本公司股票质押的情况

近且,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东文开福先生的通知:

文开福先生将其持有的本公司20,000,000股(占本公司总股本的1.41%)质押给兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)用于进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2016年03月02日,回购交易日为2018年03月01日,上述质押已在兴业证券办理了相关手续。

二、公司股权质押的累计情况

1、截止本公告日,公司控股股东文开福持有的本公司有限限售条件的股份80,000,000股、股东泰和丰行能投资有限公司持有的本公司有限限售条件的股份39,800,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限限售条件的股份28,430,000股、李三君持有的本公司有限限售条件的股份14,273,763股、唐美枝持有的本公司有限限售条件的股份4,757,921股、曾小利持有的本公司有限限售条件的股份4,757,921股、曾力持有的本公司有限限售条件的股份57,095,255股、陈运持有的本公司有限限售条件的股份5,337,265股、马娘映持有的本公司有限限售条件的股份33,305,517股、尹宪章持有的本公司有限限售条件的股份16,652,758股及余达持有的本公司有限限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。

2、截止本公告日,公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限限售条件的股份340,926,242股,占目前公司首次重大资产重组购买资产发行总股份数668,952,000股的50.96%,不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。

除上述情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:0002135 证券简称:东南网架 公告编号:2016-014

浙江东南网架股份有限公司关于中标《中华华丹观光塔建筑安装工程》的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到招标文件贵州国际酒业发展有限公司发来的《中标通知书》,中标通知书确定本公司中标贵州国际酒业发展有限公司中华华丹观光塔建筑安装工程,该工程中标价为人民币6000万元。

在打造智慧城市、改善人居环境的政策引导下,大力发展钢结构和装配式建筑,积极探索钢结构在城市公共建筑领域的应用,发挥钢结构作为绿色建筑的核心作用尤为重要;同时,随着近几年旅游产业的蓬勃发展,旅游项目投资呈现快速增长,集功能、商务、观光为一体的现代型综合旅游建筑项目也将增多,本工程正是在此大背景下,公司钢结构开发产品与现代旅游业投资的一次结合。

一、中标通知书的主要内容
1、中标项目:中华华丹观光塔建筑安装工程
2、中 标 价 :6000万元
3、中标工期:260日历天
4、工程范围:中华华丹观光塔等单体的建筑及安装工程(不含基础工程、消防工程、电梯、智能化安装、内装修),基础内预埋预埋件的制作及安装。
二、交易对手方介绍
1、公司名称:贵州国际酒业发展有限公司
注册地址:贵州省遵义市仁怀市贵州遵义市仁怀市茅台镇中华村
法定代表人:蔡彦朝

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2016—011

东风汽车股份有限公司2016年2月份产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2016年2月份产销数据如下:

车 型 类 别		产 量					销 量					单位:辆
		本 月	去 年 同 期	本 年 累 计	去 年 同 期 累 计	累 计 增 减 幅 度 (%)	本 月	去 年 同 期	本 年 累 计	去 年 同 期 累 计	累 计 增 减 幅 度 (%)	
乘 用 车	多功能乘用车(MPV)	1,095	853	2,677	3,316	-19.27	743	312	2,159	2,580	-16.32	
	运动型多用途乘用车(SUV)	422	434	1,187	628	89.01	624	245	1,660	391	324.55	
	交叉型乘用车	0	0	0	0	不适用	0	192	0	517	-100.00	

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目轻重,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金或银行贷款解决。本次非公开发行股票募集资金到位前,公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,募集资金到位后将予以置换。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
10. 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11. 决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行方案尚需经福建省国有资产监督管理委员会出具批复意见之后,提交公司股东大会逐项表决审议通过,并报中国证监会核准后实施,且具体方案以中国证监会核准的为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议并通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》
股份公司已通过的2016年非公开发行股票方案,公司进一步拟定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件规定,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补措施,并拟定了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议并通过了《相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补措施,作为相关责任主体、公司控股股东福建省永安林业(集团)股份有限公司和公司全体董事、高级管理人员需对公司填补回报措施能够得到切实履行出具了承诺,承诺内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会在法律、法规以及其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与之有关的其他事项;
(2)决定并聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件等;
(3)授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票申报材料,全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见;
(4)授权董事会根据有关管理部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
(5)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(7)如证券监管部门对本次非公开发行政有新的规定,对本次具体发行方案作相应调整;

(8)授权办理与本次非公开发行募集资金投资项目投资建设有关的所有事项;

(9)授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本授权有效期至为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。若公司在上述有效期内将再次召开股东大会对本次非公开发行的核准,则上述授权有效期自启动至本次非公开发行实施完成日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
因公司2016年非公开发行A股股票方案尚需取得福建省国有资产监督管理委员会的批准,审议本次非公开发行A股股票相关事项的股东大会召开时间将另行通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事签字确认的独立意见;

3、《福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年非公开发行股票预案》;

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2016年3月7日

合力泰科技股份有限公司关于 公司全资子公司江西合力泰对外投资 江西国辉光电科技有限公司进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、对外投资情况

2015年2月3日,随着合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)业务不断增长及拓展业务需要,江西合力泰和张家港共同出资500万元投资设立江西国辉光电科技有限公司(以下简称“江西国辉”)。江西合力泰以现金出资325万元,占注册资本的65%,张家港以现金出资175万元,占注册资本的35%。具体内容详见公司2016年2月3日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》(公告编号:2016-014)。

二、进展情况

近日,公司收到江西国辉的书面通知,公司全资孙公司江西国辉相关的工商、税务等注册手续已于近日在江西省吉安市相关政府部门办理完毕,现将主要有关情况公告如下:

名称:江西国辉光电科技有限公司

住所:江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人:周青

注册资本:500万元

营业执照注册号:91360826MA35FTGQOE

注册资本:江西合力泰65%、张家港35%。

经营范围:汽车液晶防眩后视镜、遮阳镜、防眩眼镜、防眩头盔、调光显示屏、抬头式液晶显示屏、纳米材料、有机发光材料等微电子材料的研究、生产、销售。(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)。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2016年03月08日

证券代码:000049 证券简称:山东地矿 公告编号:2016-013

山东地矿股份有限公司关于持股5%以上股东进行短线交易的公告

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

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东安徽丰原集团有限公司(以下简称“丰原集团”)近期出现短线交易行为,现将有关情况公告如下:

一、短线交易基本情况

丰原集团持有公司5%以上股份,截止2016年2月29日,丰原集团合计持有公司股票48,65,928股,占公司总股本比例为10.29%。

2016年2月3日,丰原集团通过二级市场增持公司股票20,000股,买入最低价为9.82元/股。

2016年2月4日,由于工作人员操作失误,丰原集团卖出公司股票2,000股,卖出最高价为10.45元/股,构成一次短线交易。2016年2月15日,丰原集团又买入公司股票15,000股,买入最低价为9.58元/股,再次构成短线交易。丰原集团的上述行为均违反了《证券法》第四十七条及深圳证券交易所的有关规定。

二、处理情况

本次买卖行为发生后,公司董事会再次向所有持有公司股份5%以上的股东、董事、监事

证券代码:000292 证券简称:中泰化学 公告编号:2016-018

关于新疆富丽达纤维有限公司 收到补贴资金的公告

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。

本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司(以下简称“新疆富丽达”)转来的关于《新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局<关于拨付2014年度自治区纺织服装企业固定资产和流动资金贷款贴息的通知>(巴财建〔2015〕152号)》和《新疆库尔勒经济技术开发区财政局<关于拨付自治州纺织服装企业2015年度(第二批)财政补贴资金的通知>(库开财发〔2015〕53号)》文件,根据上述文件,新疆富丽达获得2015年度纺织服装生产企业流动资金贷款贴息654.67万元,其中600万元提前到账,详细内容详见2015年10月10日披露《关于新疆富丽达纤维有限公司、巴州金源特种纱业有限公司收到补贴资金的公告》(公告编号:2015-126),余款54.67万元于2016年4月到账。

新疆富丽达获得的2015年第二季度自治区纺织服装企业电费财政补贴资金54.67万元已于同日到账。

根据《企业会计准则》的相关规定,上述流动资金贷款贴息补贴收入已于2014年预提且确认为当期损益,电费财政补贴收入2016年营业外收入,上述事项对新疆富丽达2016年的业绩不会产生重大影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:000070 证券简称:中科三环 公告编号:2016-002

北京中科三环高技术股份有限公司 关于归还闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。
北京中科三环高技术股份有限公司于2015年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司同意以“北京新能源汽车、节能家电高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的10,000万元募集资金用于补充流动资金,同意“节能家电高性能稀土永磁材料技改扩产项目”的实施单位“巴州金源特种纱业有限公司(以下简称“金源”)”以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于暂时补充募集资金补充流动资金的公告》。

截止2016年3月7日,上述暂时补充流动资金的15,000万元已全部归还至募集资金专用账户,公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构民生证券及保荐代表人。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2016年3月8日

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2016-011

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2016年2月25日以书面和传真方式发出,2016年3月7日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘翔晖先生主持,会议应出席监事5人,实际亲自出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章和《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于终止公司2015年非公开发行A股股票的议案》
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了2015年非公开发行A股股票的议案,并于第七届董事会第三十三次会议审议通过了调整后的2015年非公开发行A股方案,公司原拟向福建自贸试验区厦门片区瀚望商贸有限公司等8名特定对象筹划非公开发行股票。由于资本市场发生变化及发行监管政策调整原因,经审慎考虑,公司决定终止2015年非公开发行A股股票事项。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过了《关于与原认购对象终止附条件生效的股份认购合同的议案》
根据公司第七届董事会第三十三次会议审议通过后的调整后的2015年非公开发行股票方案,公司与原认购对象福建省自贸试验区厦门片区瀚望商贸有限公司、洪清平、辜文实、西藏亨泰投资有限公司、西藏瑞香投资有限公司、林青文、福建自贸试验区厦门片区高原美商商贸有限公司和福建省福能武夷投资管理有限公司签署了《附条件生效的股份认购合同》,由于公司拟终止2015年本次非公开发行股票事项,经与前述认购对象协商,公司与上述原认购对象签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止协议》,此前签署的《附条件生效的非公开发行股票认购合同》均终止执行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过了《关于公司将非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司监事会在对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后认为:公司仍然符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的条件,同意公司申请非公开发行A股股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
公司筹划于2016年非公开发行股票,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司拟定了2016年非公开发行股票A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的方案,具体内容如下:

1. 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后有效期内择机发行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行对象
本次非公开发行对象为不超过10名特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会(主承销商)按照相关法律法规的批准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 发行对象
本次非公开发行的股票数量合计不超过153,778,558股(含153,778,558股),最终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间,如有除权、除息事项,本次非公开发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5. 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股份董事会(即公司第七届董事会第三十四次会议)决议公告之日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日日公司股票交易均价的百分之九十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.38元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先原则确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的,本次发行价格将进行相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6. 认购方式
本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7. 限售期安排
本次非公开发行完成后,各发行对象本次认购的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。