

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-002

阳光城集团股份有限公司 第八届董事局第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2014年12月31日以电话、电子邮件、专人送达或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年1月7日上午在上海市浦东新区金新路99号8楼会议室召开,会议由公司董事长林腾蛟主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名,亲自出席会议董事6人,代为出席董事1人。独立董事宁向东出差在外,委托独立董事刘剑出席会议并行使表决权。

四、审议事项的具体内容及表决情况
(一)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于陈凯先生辞去公司总裁职务的议案》。
为适应公司实施整体发展战略的需要,公司董事局同意陈凯先生辞去公司总裁职务,公司董事局感谢陈凯先生在担任总裁职务期间为公司发展做出的重大贡献。

同时为适应公司实现新的战略目标,进一步升级地产业,探索地产业经理人合伙制模式,及公司未来跨界转型,并整合、延伸拓展产业链的需要,公司聘任陈凯先生为公司联席董事长。
(二)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任张海民先生为公司总裁的议案》。

根据公司董事局主席林腾蛟先生的提名,经公司董事局提名委员会审查同意,公司董事局聘任张海民先生为公司总裁,任期自即日起与公司第八届董事局任期一致(任期)为2015年1月7日至2017年1月12日,其个人简历附后。

(三)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司第八届董事局第十九次会议审议通过了《关于公司章程修订计划第二个行权期可行权相关事项的议案》,2014年11-12月,公司审议通过激励对象合计行权3,178,000股。上述事项完成后,公司总股本增加至1,294,236,639股。
公司根据修正案刊登在巨潮资讯网上。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议。

(四)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2015年1月23日(星期五)下午14:30在福州市鼓楼区乌山路68号二楼会议室和网络投票方式召开公司2015年第二次临时股东大会,大会具体事项详见公司2015-003号。特此公告

附:张海民先生个人简历
张海民先生,男,汉族,1969年3月出生,深圳大学应用数学专业毕业,曾任万科集团北京、深圳万科地产营销总经理,现担任阳光城地产集团有限公司总经理,上海复月投资有限公司副总裁,沿海地产(中国)华东公司控股股东。现任公司执行副总裁。
张海民先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系,持有本公司股份894000股,最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阳光城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月八日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-003

阳光城集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2015年1月23日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2015年1月22日-1月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年1月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年1月22日下午2:30:00至2015年1月23日下午4:00:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山路68号二楼会议室;
(三)召集人:本公司董事局;
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:
1.截止2015年1月16日(星期五)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本公司全体股东;

2.因故不能参加出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该委托代理人不一定是公司的股东),或在网络投票系统内参加网络投票;

3.本公司董事、监事及高级管理人员;

(六)公司聘请的见证律师。

公司将于2015年1月20日前就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项
(一)议案名称:《关于修改公司章程的议案》;
(二)披露情况:上述议案详见2015年1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、现场会议登记办法
(一)登记方式:

1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人员身份证明进行登记;
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4.外地股东可在登记截止日前通过通讯方式进行登记。

登记时间:2015年1月22日上午9:00-11:30,下午2:00-6:30,1月23日上午9:00-11:30;
(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山路68号二楼会议室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年1月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
2、投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

申报代码	股票简称	买入方向
360671	阳光股票	买入
		对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:
(1)输入3人指令;
(2)输入股票申报代码360671;
(3)输入对应申报价格,在“买入价格”项下输入对应申报价格;
(4)输入委托股数,表决意见;
(5)确认股票委托完成。

4.计票规则
(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次股票申报为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于修改公司章程的议案》	1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程:

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:<http://wltip.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,系统会返回一个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“激活验证码”激活服务密码。

本人证券	本人价格	买入股数
360699	1.00元	4股(数字+验证码校验码)

该服务密码需要通过交易系统激活56秒钟后使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站<http://wltip.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“阳光城集团股份有限公司2015年第二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;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的起止时间为2015年1月22日下午3:00至2015年1月23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)同一表决权事项的股票只能申报一次,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互联网重复投票,以第一次投票为准;

(4)如查询网络投票结果,请于投票当日下午4:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五.其他事项
(一)联系方式:
联系人:江信建、徐慧娟
联系电话:0691-88089227,021-20803001
传真:0691-88089227
联系地址:福州市鼓楼区乌山路68号
邮政编码:350002

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六.授权委托书(附后)
特此公告

阳光城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月八日

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券

1 《关于修改公司章程的议案》

委托人(签名/盖章):
委托人营业执照号码/身份证号码:
委托人证券账户号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
受托人签名:
受托身份证号码:
备注:
(1)委托人在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;
(2)授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2015-001

广州普邦园林股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大对外投资事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年12月9日上午开市起停牌,公司于2014年12月22日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项。由于该事项目前仍存在不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票将继续停牌。

截止公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌,并将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。

敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月七日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2015-001

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于变更公司电话号码的公告

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。

因通讯线路调整,公司于2015年1月7日(星期三)起变更总机及各直线电话号码,具体如下:

公司总机号码原0755-84318088变更为0755-66851118;

公司董秘办公室号码原0755-84318663变更为0755-66851118-8245;

公司传真号码原0755-84318700变更为0755-66850678(转各部门分机号码)。

给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2015年01月07日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-004

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(下称“公司”)于近日获悉,公司控股股东烟台东益生物工程有限因自身经营需要,与海通证券股份有限公司签订协议,以其所持有的本公司的部分股份向海通证券股份有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为2924.8万股(全部为限售流通股),占公司总股本的16.93%;起始交易日为2015年1月6日,约定回购交易日为2016年1月5日。

截止目前,烟台东益生物工程持有本公司4600.8万股(全部为限售流通股),占公司总股本26.63%,本次质押的股份数量为2924.8万股,占公司总股本的16.93%;累计质押的股份数量为4600.8万股,占公司总股本的26.63%。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2015年1月8日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2015-01

中国天楹股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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

中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产购买交易事项,经公司申请,公司股票(股票简称:中国天楹,股票代码:000035)已于2014年12月24日开市起停牌。公司分别于2014年12月24日刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-64)、2014年12月30日刊登了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-65)。

目前,公司及相关各方正在积极推动重大资产重组事项涉及的各项前期工作。

停牌期间,公司将根据重大资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2015年1月7日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-002

华润双鹤药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2014年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年1月7日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案
选举王春城先生为公司第六届董事会董事长。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

2、关于调整董事会战略委员会成员的议案
同意由王春城先生担任公司第六届董事会战略委员会委员(主任委员)。

11票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件
独立董事关于第六届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年1月8日

报备文件:第六届董事会第二十一次会议决议

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2015-001

贵州轮胎股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
本次股东大会未出现否决议案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期:
现场会议时间:2015年1月7日下午2:00

网络投票时间:2015年1月6日至2015年1月7日。其中通过深交所交易系统网络投票的具体时间为2015年1月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统网络投票的具体时间为2015年1月6日下午3:00至2015年1月7日下午3:00期间的任意时间。

2、地点:贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:马世春先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2014年12月17日、2014年12月31日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表共34名,代表股份287,684,693股,占公司有表决权总股份的37.0984%。其中:

出席会议的股东及股东授权代表11名,代表股份255,880,469股,占公司有表决权总股份的32.9971%。

通过网络投票的股东23人,代表股份31,804,224股,占公司有表决权总股份的4.1013%。

8、公司7名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议决议情况
大会审议了会议通知中列示的议案,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,形成决议如下:

1、关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案
表决情况:同意257,638,463股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的89.5568%;反对30,046,230股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的10.4442%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东(即中小投资者)表决情况:同意62,193,561股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的67.4280%;反对30,046,230股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.5740%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2、关于修改《公司章程》的议案
表决情况:同意287,681,768股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%;反对0股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,925股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东(即中小投资者)表决情况:同意92,236,866股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,925股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。

表决结果:获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。(修改后的《公司章程》见巨潮资讯网)

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:贵州智衡律师事务所
2.律师姓名:包洪臣、周延伟

3、出具结论性意见:“综上所述,本所律师认为:公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会会议规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年第一次临时股东大会决议》;

2.贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日

潍柴动力股份有限公司 关于召开2015年第一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。

潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2015年2月27日(星期五)召开2015年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:潍柴动力股份有限公司2015年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2015年2月27日下午14:30开始
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年2月27日交易时间上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间为自2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00期间的任意时间。

2.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易网交易系统投票、深圳证券交易网互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

三、出席对象
(一)截至2015年2月13日(星期三)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本公司A股股东或其委托代理人,有权出席 2015年第一次临时股东大会。

(2)在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司B股股东不适用本通知(根据香港联交所有关要求另行发送通知、公告)。

(3)凡有权出席股东大会并持有有效表决权的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每一票的表决权(授权委托书详见附件一)。

(4)本公司董事、监事及高级管理人员。

(5)本公司聘请的律师及相关机构人员。

6.现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议议案
(一)普通决议案
1.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动力与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易议案

2.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、提供劳务及相关产品及服务的关联交易议案

3.审议及批准关于“潍柴动力(潍坊)集约储运有限公司及/或关联公司为潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交易议案

4.审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易议案

(二)特别决议案
5.审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案
以上议案的相关议案自2014年12月10日起于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、会议登记方式
1.股东或其代理人须出示本人身份证文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。

2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知附随的股东大会适用的委托书或授权委托书),委托书由委托股东亲自签署或经其授权的人签署,如委托人为法人,则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书须经过公证的授权书或者其他授权文件在股东大会举行前24小时送达本公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票流程如下:

(一)采用交易系统投票的流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360638;投票简称:潍柴投票

3、股东投票的具体程序:
(1)买入方向为买入

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示: