

证券简称：茂业物流 证券代码：000839 公告编号：2015-13

**茂业物流股份有限公司
董事会独立董事辞职公告**

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。

2015年2月26日，茂业物流股份有限公司(以下简称公司或本公司)独立董事王国文向董事会提交书面辞职报告。由于个人原因，王国文辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会及提名委员会委员职务。

由于本次辞职事项构成独立董事占董事会人数的比例少于三分之一，根据《公司章程》规定，在改选的独立董事就任前，独立董事王国文仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务，公司董事会将尽快召开股东大会改选独立董事，改选之后本次辞职事项生效，王国文不再留有公司任何职务，公司对王国文任职期间勤勉尽责表示感谢。

茂业物流股份有限公司董事会

2015年2月28日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 编号：2015011

**长园集团股份有限公司
重大事项未公告**

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。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项未公告，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年3月2日开市起停牌1天。

特此公告。

长园集团股份有限公司
二〇一五年二月二十七日

证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2015-008

**中信海洋直升机股份有限公司
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：(一)本次股东大会无新增、变更或否决议案的情形。

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

(三)会议召开和出席情况

(四)召集人姓名及联系方式

(五)现场会议时间、地点、出席人员及会议议程

(六)网络投票时间、网络投票的表决办法

(七)表决结果

(八)律师出具的法律意见书

(九)其他事项

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十)审议并通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,518,134
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	647,854,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.48%

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,518,134
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	647,854,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.48%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十一)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十二)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十三)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十四)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十五)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十六)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十七)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十八)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(十九)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。

(二十)审议通过公司关于调整3名独立董事人选的议案，选举张长江为公司第五届董事会独立董事的表决结果如下：

代表股数(股)	同意股数(股)
出席会议有表决权的全体股东	240,218,709
其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东	239,572,064
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	646,645,占出席会议单算或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东的68.38%

根据表决结果，选举刘敬柏、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。因工作调整，赵胜先生、曾南平先生、李桂萍女士不再担任公司董事职务。