

证券代码:002656	证券简称:卡奴迪路	公告编号:2015-024
<b>广州卡奴迪路服饰股份有限公司 重大事项临时停牌公告</b>		
<p>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。</p> <p>广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:卡奴迪路;证券代码:002656)已于2015年3月16日(星期一)上午开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。</p> <p>公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。</p>		
<p>广州卡奴迪路服饰股份有限公司 董事会 2015年3月17日</p>		

证券代码:600227	证券简称:赤 天 化	编号:临2015-029
<b>贵州赤天化股份有限公司 关于公司2014—2015年度生产装置检修进展的公告</b>		
<p>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。</p> <p>因生产装置2014—2015年度例行检修,公司于2014年12月26日发布了《关于公司2014—2015年度生产装置检修的公告》(临2014-113);后因检修计划调整,原定开车时间延后,公司于2015年2月7日发布了《关于公司2014—2015年度生产装置检修调整的公告》(临2015-012);同时,公司于2015年2月27日发布了《关于公司2014—2015年度生产装置检修进展的公告》(临2015-025)。</p> <p>目前,生产装置检修已完成,公司正在积极协调原料天然气供应,但供气时间尚未确定,原定2015年3月15日左右恢复生产的时间安排后延,预计生产装置开车时间为2015年4月15日左右。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇一五年三月十七日</p>		

证券代码:600497	证券简称:驰宏锌锗	公告编号:临2015-008
<b>云南驰宏锌锗股份有限公司关于更换职工监事的公告</b>		
<p>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。</p> <p>云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会职工监事谢开龙先生由于工作变动原因,申请辞去职工监事职务。谢开龙先生辞去职工监事职务后,将不在公司担任任何职务。</p> <p>根据《公司章程》、《公司章程》的相关规定,经公司2015年3月13日第三届职工代表大会第五次会议审议通过,选举何吉勇先生为公司第五届监事会职工监事,任期至第五届监事会届满为止(简历附后)。</p> <p>公司监事会对谢开龙先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>附:何吉勇先生个人简历</p> <p>何吉勇,男,汉族,1963年10月出生,中共党员,本科学历,高级政工师、经济师,1984年7月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂人事教育科副科长、科长、副厂长;云南会泽铅锌矿人教处副处长兼矿职工学校副校长和函授处分部副主任;云南会泽铅锌矿人教处处长;云南驰宏锌锗股份有限公司人力资源部处长、人力资源部主任、人力资源部部长;云南文山铅业有限公司党委副书记;云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记兼纪委书记;现任云南驰宏锌锗股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。</p>		

股票简称:上海家化	股票代码:600315	编号:临2015-007
<b>上海家化联合股份有限公司关于立案进展暨风险提示公告</b>		
<p><b>特别提示</b></p> <p>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。</p> <p><b>重要内容提示:</b></p> <p>●本公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。本公司如存在欺诈骗发行或重大信息披露违法违规行为,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的有关规定,公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示,并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。</p> <p>上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上海家化”)于2013年11月20日收到中国证监会《调查通知书》(编号:沪调查通字2013-1-64号),因公司涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会监督管理委员会决定对公司进行立案调查。</p> <p>2014年12月23日公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事</p>		
<p>先告知书》(编号:沪证监处罚字[2014]10号),上海家化信息披露违法违规案由上海证监局调查、审理完毕,上海证监局依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。</p> <p>目前该案处在陈述、申辩和听证的过程中。</p> <p>如公司因该立案稽查事项最终受到中国证监会行政处罚,并且因违法行为性质恶劣、情节严重,市场影响重大,在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。若公司所涉及的立案调查事项最终并未被中国证监会认定为重大信息披露违法违规行为或行政处罚行为,则公司不会触及《股票上市规则》(2014年修订)13.2.1条规定的重大违法违规情形。</p> <p>公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>上海家化联合股份有限公司董事会 2015年3月17日</p>		

证券代码:002726	证券简称:龙大肉食	公告编号:2015-008
<b>山东龙大肉食品股份有限公司重大事项停牌进展公告</b>		
<p>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。</p> <p>山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)因策划重大不确定事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:龙大肉食,证券代码:002726)已于2015年2月17日上午开市起停牌(公告编号:2015-003)。停牌期间,公司于2015年3月8日发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-006),于2015年3月9日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-007)。</p> <p>目前,该事项仍在筹划中,相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票自2015年3月17日开市起继续停牌,待上述事项有明确进展后,公司将及时予以公告。</p>		
<p>停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。</p> <p>《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>山东龙大肉食品股份有限公司 董事会 2015年3月16日</p>		

证券代码:002697	证券简称:红旗连锁	公告编号:2015-015
<b>成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2014年度业绩说明会的公告</b>		
<p>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、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度报告全文及摘要已于2015年3月10日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。</p> <p>为使投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司于2015年3月20日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台: http://irm.p6w.net参与本次说明会。</p> <p>出席本次年度业绩说明会的人员有:公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士;独立董事向征南先生;副董事长、董事会秘书、副总经理曹俊先生;财务负责人、副总经理陈慧君女士;中丹宏源保险代表人耿俊先生。欢迎广大投资者积极参与!</p> <p>特此公告。</p>		
<p>成都红旗连锁股份有限公司董事会 二〇一五年三月十六日</p>		

证券代码:002627	证券简称:宜昌交运	公告编号:2015-005
<b>湖北宜昌交运集团股份有限公司关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告</b>		
<p>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、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。具体内容详见2012年10月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告。</p> <p>2013年10月23日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP404号),接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券核定注册金额为32亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行短期融资券。具体内容详见2013年10月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《关于短期融资券发行获准注册的公告》。</p> <p>2015年3月12日,公司在全国银行间债券市场公开发行了2015年度第一期短期融资券,发行金额为12亿元人民币,招商银行股份有限公司为承销商。截至2015年3月13日募集资金已全部到账,现将发行结果公告如下:</p>		
<p>湖北宜昌交运集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月十六日</p>		

证券代码:002696	证券简称:百洋股份	公告编号:2015-008
<b>百洋水产集团股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告</b>		
<p>本公司及监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。</p> <p>百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年3月13日收到监事吴春荣的书面辞职报告,吴春荣先生因个人原因申请辞去所任公司第二届监事会职工代表监事职务,吴春荣先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司于2015年3月16日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表投票表决同意,选举何鹰女士担任公司第二届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期与公司第二届监事会一致。</p> <p>上述职工代表大会符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>百洋水产集团股份有限公司监事会 二〇一五年三月十六日</p>		

证券代码:000679	股票简称:大连友谊	编号:2015-007
<b>大连友谊(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告</b>		
<p>第四十四条 原规定: 本公司召开股东大会的地点为:公司住所。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>公司召开股东大会进行网络投票的,应严格按照《公司股东大会网络投票工作指引(试行)》(证监公司字[2004]96号)和其他相关规定执行。</p> <p>修订为: 本公司召开股东大会的地点为:公司住所。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>第七十八条 原规定: 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。</p> <p>修订为: 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体征集意向等信息,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>第八十条 原规定: 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>修订为: 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>第一百七十五条 原规定: 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>修订为: 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>第一百七十七条 原规定: 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当作出合并决议之日起10日内通知债权人,并自30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>第一百七十九条 原规定: 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当作出合并决议之日起10日内通知债权人,并自30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>		

<p>公司分立,其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。</p> <p>修订为: 公司分立,其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。</p> <p>第一百八十一条 原规定: 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> <p>修订为: 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> <p>第一百八十七条 原规定: 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。</p> <p>修订为: 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。</p> <p>该项议案将提交公司2014年度股东大会审议。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>三、备查文件</p> <p>经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。</p> <p>特此公告。</p>	<p>表决结果:通过</p> <p>6、审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>7、审议《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>8、审议《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>9、审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>10、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。</p> <p>该项议案将提交公司2014年度股东大会审议。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>11、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>12、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>13、审议《关于修订总裁工作细则的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总裁工作细则》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>14、审议《关于修订董事会秘书工作制度的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>15、审议《关于制订对外投资管理制度的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。</p> <p>该项议案将提交公司2014年度股东大会审议。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>16、审议《关于制订全面风险管理制度》的议案》</p> <p>详见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面风险管理制度》。</p> <p>表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>表决结果:通过</p> <p>三、备查文件</p> <p>经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。</p> <p>特此公告。</p>
<p>大连友谊(集团)股份有限公司董事会 2015年3月16日</p>	