

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-032号

中矿资源勘探股份有限公司关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日接到股东深圳市帝基实业有限公司(以下简称“深圳帝基”)通知:

深圳帝基与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订了《股票质押式回购交易协议》,于2015年6月23日将其持有公司限售条件的流通股5,000,000股股票(占深圳帝基所持公司股份的83.33%,占公司股份总数的4.17%)质押给海通证券,用于融资,并于2015年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,此次质押式回购交易的初始交易日为2015年6月23日,回购交易日为2016年6月22日。质押期间该股份予以冻结,不能转让。

截止本公告日,深圳帝基持有公司36,000,000股股票(均为限售流通股),占公司总股本的5.00%;本次质押后,深圳帝基累计质押其持有的公司股票5,000,000股,占公司股份总数的4.17%。

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年6月25日

证券代码:000708 股票简称:大冶特钢 公告编号:2015-021

大冶特殊钢股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司(以下简称:公司)控股股东正在筹划重大事项,因有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自 2015 年 6 月 25 日开市起继续停牌。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司提交停牌申请,公司已于2015 年 5 月 13 日开市起停牌,并分别于2015 年 5 月 20 日(公告编号:2015-015)、2015 年 5 月 27 日(公告编号:2015-016)、2015 年 6 月 3 日(公告编号:2015-017)、2015 年 6 月 10 日(公告编号:2015-018)、2015 年 6 月 17 日(公告编号:2015-020)发布重大事项继续停牌公告,将相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将根据该事项进展情况进行,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。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2015年6月25日

证券代码:000045 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2015-39

中国天楹股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告

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”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票代码:中国天楹,股票代码:000045)已于2015年6月17日开市起停牌,并于2015年6月17日披露了《关于重大资产重组的公告》(公告编号:TY2015-37)。

经公司已明确正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项,鉴于该事项存在较大不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息披露公平,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》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:中国天楹,股票代码:000045)自2015年6月25日开市起继续停牌,公司将在此事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据该事项进展情况进行,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。

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),公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2015年6月24日

证券代码:000076 证券简称:斯达尔 公告编号:2015-042

斯达尔动力股份有限公司关于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。

近日,斯达尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东宁波鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波鑫”)通知,其将持有公司股份943,636,130股股份质押给宁波鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“质权人”)。

本次质押事项已经在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记止。解除质押时,公司可自行办理。

截止目前,宁波鑫持有公司股份687,180股,占公司总股本的7.61%,其中处于质押状态的股份数量为433,636,130股,占其所持公司股份总数的74.34%,占公司总股本的95.65%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

斯达尔动力股份有限公司
董 事 会
2015年6月25日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-042

绿景控股股份有限公司非公开发行股票继续停牌及进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因筹划非公开发行股票事项,本公司股票已于2015年3月2日起停牌,公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金不超过200亿元人民币用于投资医疗服务产业,包括购置新建及收购现有医院、投资保险经纪公司股权等。

上本公司公告,本公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司(以下简称“明安医疗”)与GX Medical Services LLC(以下简称“GX”)签署《战略合作协议》,主要内容如下:

- 1.明安医疗与GX签署承认为方自己的战略合作伙伴。
- 2.明安医疗与GX建立长期战略合作机制,定期互访活动,加强双方之间的了解。
- 3.明安医疗与GX定期举行会议、交流意见、提供信息,为双方医师和管理人员交流创造便利和更好的环境。
- 4.双方均积极对方方案所在地进行交流访问,推动技术和管理交往。
- 5.双方在对方国家医疗、金融、政策、公益、媒体、教育培训等需求时,应尽力提供支持和帮助。
- 6.GX为明安医疗在美国、加拿大和欧洲等地区提供培训、先进的健康管理模式引进和互联网健康服务等提供相应的、人、技术、培训和管理支持与合作。
- 7.GX愿意全力为明安医疗在美国、加拿大和欧洲寻找、实施及管理医疗并购项目。
- 8.在双方认可的条件下,明安医疗将成为GX股东。
- 9.战略合作方向具体细则可以合作合同为准则。
- 10.GX Medical Services LLC (GX)是注册于美国特拉华州总部位于纽约市的医疗投资和咨询公司。由约翰·威廉·格林先生共同创办,为GX的客户提供中国医生培训、提升技术、线下中美医生交流和临床发展、发掘和培养中国医生的先进临床技术,并与其客户和合伙人一道,投资医疗和健康产业的一代新技术和平台。GX创始人、在投资和医疗行业上的经验,及其中东的“泛资源”,包括美国华大医师等,为实现在这一领域搭建了良好的平台。

截至目前,本次非公开发行的各项工作仍在有序推进,为维护“大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:绿景控股,证券代码:000502)将继续停牌。停牌期间,公司将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。

本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》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。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十四日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-043

绿景控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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

公司于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《绿景控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告》,现将股东大会有关事项提示如下:

召开会议的基本情况:

- 1.股东大会的基本名称:2014年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。
- 3.公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
- 4.会议召开时间、方式:
 - (1)网络会议召开时间:2015年6月28日上午14:30
 - (2)现场会议召开时间:2015年6月28日-2015年6月29日
- 5.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年6月29日上午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投票时间(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年6月28日15:00至2015年6月29日15:00期间的任意时间。
- 6.本次会议的召开方式采用现场投票相结合的方。公司股票及网络投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 7.出席对象:
 - (1)截至2015年6月23日下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以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)本公司聘请的律师。
 - 8.现场会议召开地点:广州市天河区林和中路8号航大厦38楼302会议室。
- 二、会议审议事项:
 - 1.本次股东大会审议的议案由第九届董事会第十八次会议及公司第八届监事会第十三次会议审议通过后续,其程序合法,内容完备。
 - 2.本次股东大会的议案如下:
 - (1)《二〇一四年度董事会工作报告》;
 - (2)《二〇一四年度监事会工作报告》;
 - (3)《二〇一四年度财务决算报告》;
 - (4)《二〇一四年度利润分配预案》;
 - (5)《二〇一四年度利润分配预案》;
 - (6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;
 - (7)关于续聘未来三年股权激励计划的议案;
 - (8)关于修订《公司章程》部分条款的议案;
 - (9)关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案;
 - (10)关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案;
 - (11)关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案;
 - (12)关于修订公司《独立董事制度》部分条款的议案;
 - (13)关于修订公司《关联交易管理制度》部分条款的议案。

除审议上述事项外,本次股东大会还将聘请公司独立董事《2014年度述职报告》。

(7)上述议案内容详见2015年6月13日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的本公司《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《第八届监事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

三、出席现场会议股东的登记办法:

- 1.法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
- 2.登记地点:绿景控股股份有限公司证券事务部。
- 3.登记时间:2015年6月25日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
- 4.登记方式:现场登记及电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会公司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(http://wltip.

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2015-022号

建新矿业股份有限公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司筹划重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因控股股东甘肃建新实业集团有限公司筹划重大事项,建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年6月10日上午开市起停牌,目前,控股股东正积极推进该项工作,由于相关工作尚未完成,为维护“大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票自2015年6月25日上午开市起继续停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://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。

建新矿业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:000977 证券简称:中国武夷 公告编号:2015-073

关于向大股东福建建工集团总公司借款的关联交易进展公告

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。

公司于2015 年 6 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于向大股东福建建工集团总公司借款 5 亿元额度的关联交易公告》(公告编号:2015-052);2015年6月2日,公司2015 年第一次临时股东大会审议通过上述事项,并于2015年6月3日刊登《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-065),现将上述关联交易进展情况披露如下:

近日,公司子公司北京武夷房地产开发有限公司(以下简称“甲方”)与大股东福建建工集团总公司(以下简称“乙方”)签订了金额2亿元的《借款合同》,主要内容如下:

甲方向北京武夷房地产南区项目开发建设资金需要,向乙方借款人民币2亿元;期限为6个月,自2015年6月10日起至2015年12月10日止;借款年利率为12%;按季计息;甲方应按时足额支付利息,并于2015年12月10日偿还全部借款本金;若甲方在约定期限内未偿还本金,每延迟一天按乙方交付本金千分之一的违约金。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司
董 事 会
2015年 6月24日

证券代码:000061 证券简称:亚太实业 公告编号:2015-028

海南亚太实业发展股份有限公司关于公司高管人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年6月24日收到公司董事长、总经理兼薛成先生递交的《辞职报告》。薛成先生因个人原因,申请辞去公司董事长及总经理职务。根据《公司章程》的相关规定,其《辞职报告》自送达公司董事会时生效,辞职后薛成成先生在公司不再担任任何职务。公司董事会将尽快完成因薛成成先生辞职导致公司董事长及总经理职位空缺的补选及任命工作。

公司董事会对薛成成先生任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-20

厦门港务发展股份有限公司关于控股股东补充承诺履行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,本公司控股股东厦门国际港务有限公司出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》,明确:“对于厦门国际货柜码头有限公司经营散货装卸业务的期间,厦门港务发展股份有限公司将将对厦门国际货柜码头有限公司董事会施加影响,促使其在 2015年6月30日以前完全停止该业务。”(具体内容请见2014年6月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公告)

2015年6月24日,厦门港务发展股份有限公司《关于履行股东承诺的函》通知本公司:厦门国际港务码头有限公司自2015年6月30日起将停止经营散货装卸业务,至此,厦门国际港务股份有限公司出具的《关于避免同业竞争的补充承诺》已如期履行完毕。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年6月24日

cninfo.com.cn)参加投票,具体事宜如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:深市股票的投票代码为330502。
- 2.投票简称:绿景控股。
- 3.投票时间:2015年6月29日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 4.在投票当日,“绿景投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
 - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案输入相应的委托价格后输入“股数”或“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会没有需要累积投票的议案及逐项表决的议案。

表1 股东大会决议对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|--------------------------------------|-------|
| 议案1 | 《二〇一四年度董事会工作报告》 | 100 |
| 议案2 | 《二〇一四年度监事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案3 | 《二〇一四年度财务决算报告》 | 2.00 |
| 议案4 | 《二〇一四年度利润分配预案》 | 3.00 |
| 议案5 | 《二〇一四年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 议案6 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案 | 5.00 |
| 议案7 | 关于续聘未来三年股权激励计划的议案 | 6.00 |
| 议案8 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 7.00 |
| 议案9 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 8.00 |
| 议案10 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | 9.00 |
| 议案11 | 关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案 | 10.00 |
| 议案12 | 关于修订公司《独立董事制度》部分条款的议案 | 11.00 |
| 议案13 | 关于修订公司《关联交易管理制度》部分条款的议案 | 12.00 |
| 议案14 | 关于修订公司《关联交易管理制度》部分条款的议案 | 13.00 |

(2)在“委托股数”项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托股数”一览表

| 表决意见类型 | 委托股数 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月28日(现场股东大会召开前一日)15:00至2015年6月29日(现场股东大会结束当日)15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http:// wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
- (三)网络投票的其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

5.其他事项:

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。
- 2.联系人:王先生、胡小姐
- 3.电 话:020-22082369、22082366
- 4.传 真:020-22082322
- 5.邮 编:510610
- 6.备查文件:公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十四日

附件

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景控股股份有限公司2015年6月29日召开的2014年度股东大会,并代表本人(本单位)按授权委托书指示进行投票表决:

| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《二〇一四年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《二〇一四年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《二〇一四年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《二〇一四年度利润分配预案》 | | | |
| 5 | 《二〇一四年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)分公司2015年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘未来三年股权激励计划的议案 | | | |
| 8 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | |
| 9 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | | | |
| 10 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | | | |
| 11 | 关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案 | | | |
| 12 | 关于修订公司《独立董事制度》部分条款的议案 | | | |
| 13 | 关于修订公司《关联交易管理制度》部分条款的议案 | | | |

委托人(签字或法人单位盖章):
法定代表人签字:
委托人深圳证券账户:
委托人身份证号码:
委托人持有股份:
代理人姓名:
代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-050

吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次临时会议于2015年6月24日上午9:30在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年6月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由现任董事李刚先生主持,会议应到董事8名,现场出席董事6名,以通讯表决方式出席董事2名。此次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
- 表决情况:同意 8票,反对0 票,弃权0 票;
- 表决结果:通过。
- 选举李刚先生(简历请见附件)为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见(《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年6月25日公告),认为公司董事长的选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事选举李刚先生为公司董事长。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定,结合公司实际情况和被选委员意见,拟选举第三届董事会各专门委员会组成人员如下:

- 1.董事会战略委员会委员:李刚先生、张炜先生、吴铁华先生。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定,由董事长李刚先生担任董事会战略委员会主任委员(召集人)。

- 2.董事会薪酬与考核委员会委员:张炜先生、李刚先生、韩波先生。
- 3.董事会审计委员会委员:韩波先生(会计专业人士)、李刚先生、张炜先生。
- 4.董事会提名委员会委员:吴铁华先生、李刚先生、张炜先生。

如上述委员均无法履行职责:

三、审议通过《关于聘任公司董事薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员和董事会提名委员会主任委员的议案》

表决情况:同意 8票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会薪酬与考核、审计、提名委员会议事规则的相关规定,并根据董事会各专门委员会选举主任委员(召集人)的结果,董事会同意上述三个专门委员会的主任委员(召集人)人选如下:

- 1.薪酬与考核委员会主任委员(召集人):张炜先生;
- 2.审计委员会主任委员(召集人):韩波先生(会计专业人士);
- 3.提名委员会主任委员(召集人):吴铁华先生;

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经过审议同意聘任马正学先生(简历请见附件)为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见(《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年6月25日公告),认为公司总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任马正学先生为公司总经理。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日

附件:

- 1.李刚,男,1957年8月出生,中国国籍,一九八五年毕业于北京邮电学院,二零零四年取得暨南大学工商管理硕士学位,高级工程师,第十届全国人大代表,曾获全国五一奖章及全国劳动模范。
- 李刚先生于一九九八年八月至二零零五年十二月期间,曾先后担任广东移动通信有限责任公司副董事长、总经理、董事长及北京移动通信有限责任公司董事长及总经理。于二零零五年五月至二零零五年十二月期间,担任中国移动(香港)集团有限公司执行董事。
- 李刚先生于二零零五年十二月加入中国联通通信有限公司后担任副总经理。中国联通通信有限公司于二零零八年十二月更名为中国联通网络通信集团有限公司(“联通集团”),股份代码:HK0762)。李刚先生于二零零六年四月至二零零九年二月期间担任中国联通网络通信(香港)股份有限公司(“中国联通香港”)副总裁,于二零零六年四月至二零零八年十月期间担任中国联通香港执行董事。李刚先生于二零零九年二月至二零一四年六月期间担任中国联通集团副总裁,同时担任中国联通香港董事及高级副总裁。

此外,李刚先生二零一一年一月起担任电讯盈科有限公司(股份代码:HK0008)非执行董事及董事薪酬委员会委员。自二零一四年十一月十七日起担任中国信控控股有限公司(股份代码:HK8207)非执行董事。

李刚先生长期在电信行业担任高管工作,具有丰富的管理经验。李刚先生符合《公司法》147条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾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。

二、董事会各专门委员会委员简历

- 1.张炜,男,1977年2月出生,中国国籍,2000年毕业于山西财经大学法学系,2005年-2006年就读于中国人民大学法律硕士学位;曾任北京市高唐律师事务所、北京市德恒律师事务所、百度公司;曾任职于北京市衡衡律师事务所,担任证券与资本市场部副主任;为北京市产权经纪人、版权经纪人,兼任多家企业董事,担任北京市律师协会税务法律事务委员会秘书长、山西省太原市律师协会、中石油管道中办并购项目评审专家组成员。
- 张炜先生符合《公司法》147条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾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。

三、吴铁华先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,中共党员,研究生学历,注册会计师。1990年至今,历任吉林农研师高等专科学校教研室主任、吉林会计师事务所所长

附件:

- 1.李刚,男,1957年8月出生,中国国籍,一九八五年毕业于北京邮电学院,二零零四年取得暨南大学工商管理硕士学位,高级工程师,第十届全国人大代表,曾获全国五一奖章及全国劳动模范。
- 李刚先生于一九九八年八月至二零零五年十二月期间,曾先后担任广东移动通信有限责任公司副董事长、总经理、董事长及北京移动通信有限责任公司董事长及总经理。于二零零五年五月至二零零五年十二月期间,担任中国移动(香港)集团有限公司执行董事。
- 李刚先生于二零零五年十二月加入中国联通通信有限公司后担任副总经理。中国联通通信有限公司于二零零八年十二月更名为中国联通网络通信集团有限公司(“联通集团”),股份代码:HK0762)。李刚先生于二零零六年四月至二零零九年二月期间担任中国联通网络通信(香港)股份有限公司(“中国联通香港”)副总裁,于二零零六年四月至二零零八年十月期间担任中国联通香港执行董事。李刚先生于二零零九年二月至二零一四年六月期间担任中国联通集团副总裁,同时担任中国联通香港董事及高级副总裁。

此外,李刚先生二零一一年一月起担任电讯盈科有限公司(股份代码:HK0008)非执行董事及董事薪酬委员会委员。自二零一四年十一月十七日起担任中国信控控股有限公司(股份代码:HK8207)非执行董事。

李刚先生长期在电信行业担任高管工作,具有丰富的管理经验。李刚先生符合《公司法》147条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾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。

二、董事会各专门委员会委员简历

- 1.张炜,男,1977年2月出生,中国国籍,2000年毕业于山西财经大学法学系,2005年-2006年就读于中国人民大学法律硕士学位;曾任北京市高唐律师事务所、北京市德恒律师事务所、百度公司;曾任职于北京市衡衡律师事务所,担任证券与资本市场部副主任;为北京市产权经纪人、版权经纪人,兼任多家企业董事,担任北京市律师协会税务法律事务委员会秘书长、山西省太原市律师协会、中石油管道中办并购项目评审专家组成员。
- 张炜先生符合《公司法》147条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾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。

三、吴铁华先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,中共党员,研究生学历,注册会计师。1990年至今,历任吉林农研师高等专科学校教研室主任、吉林会计师事务所所长

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-057

三湘股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:三湘股份有限公司第六届董事会
- 2.会议召开地点:上海市普陀区新村路1712弄中胤黑森林售楼处3楼会议室(靠近真南路,也可从真华路 399 号进入)。
- 3.会议召开方式: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交易系统与互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过网络投票系统在规定时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。
- 4.网络会议时间:2015年6月29日上午14:00
- 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的时间为2015年6月29日上午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投票时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

(一)议案名称

- 1、2014年度董事会工作报告
- 2、2014年度监事会工作报告
- 3、关于2014年度利润分配的议案
- 4、2014年度报告及报告摘要
- 5、关于2015年度续聘会计师事务所的议案
- 6、关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款关联交易的议案
- 7、关于2015年度日常关联交易预计(一)的议案
- 8、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
- 9、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案
- 10、关于2015年度以自有资金进行委托理财的议案
- 11、关于修订《公司章程》部分条款的议案

(二)议案披露情况

上述议案的详细情况,请见2015年1月7日、2015年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司第六届董事会第一次会议决议公告、第六届董事会第三次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告、2014年度报告及报告摘要、关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款的关联交易公告、关于2015年度日常关联交易预计的公告(一)、关于2015年度以自有资金进行委托理财的公告,独立董事意见。

三、出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为:2015年6月29日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.登记手续:凡出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托身份证(复印件)等办理登记手续。异地股东持营业执照复印件加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记地址:上海市延安西路1655弄29号2楼

3.联系人:周小姐

4.联系电话:021-52383305

5.联系传真:021-52383305

6.登记时间:2015年6月25日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

7.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号上海大厦

邮编:2000434

联系人:邵时珍

联系电话:021-65360418

联系传真:021-65363940(传真请注明:转证券事务部)

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会
2015年6月24日

如果委托人在未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人签名:

三湘股份有限公司股东参与网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进入网络投票的时间为2015年6月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票系统比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票系统:投票系统挂牌一只股票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该券相关信息如下:

证券代码:360863 证券简称:三湘股份

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3.股东投票的具体流程

- 1)输入买入证券;
- 2)输入证券代码360863;
- 3)在委托价格项下输入股票代码议案序号,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 议案内容 | 对应申报价格(元) |
|------|-------------------------------------|------|-----------|
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | | 100.00 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | | 2.00 |
| 3 | 关于2014年度利润分配的议案 | | 3.00 |
| 4 | 2014年度报告及报告摘要 | | 4.00 |
| 5 | 关于2015年度续聘会计师事务所的议案 | | 5.00 |
| 6 | 关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款关联交易议案 | | 6.00 |
| 7 | 关于2015年度日常关联交易预计(一)的议案 | | 7.00 |
| 8 | 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 | | 8.00 |
| 9 | 关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案 | | 9.00 |
| 10 | 关于2015年度以自有资金进行委托理财的议案 | | 10.00 |
| 11 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 11.00 |

注:输入100元代表对总议案进行表决,即对所有议案表相同意见;1.00元代表对议案1进行表决,依次类推。

在股东大会审议议案时,如果股东先对一项或多项议案的投票表决,然后对总议案投票表决,以股东在投票表决的议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案的投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。