

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2015-029

**长江出版传媒股份有限公司****第五届董事会第五十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2015年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，充分表达意见。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金项目实施主体、实施方式的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；（关联董事回避表决）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、《关于2015年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司  
董事会  
2015年7月3日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2015-030

**长江出版传媒股份有限公司****第五届监事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2015年7月3日长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议以通讯表决方式召开，参加本次监事会的监事共5人，实际收到表决表5份。

全体监事一致通过了以下决议：《长江出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金项目实施主体、实施方式的议案》。

监事会认为：公司本次部分募集资金项目实施主体、实施方式的变更符合公司发展的需要，有利于募集资金投资项目的设计，符合公司全体股东的利益。本次变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《公司募集资金管理制度》等规定。同意公司变更部分募集资金项目实施主体、实施方式并提交股东大会审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司  
监事会  
2015年7月3日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2015-031

**长江出版传媒股份有限公司****关于变更部分募集资金项目实施主体、实施方式的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体、实施方式的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施方式。

监事会认为：公司本次部分募集资金项目实施主体、实施方式的变更符合公司发展的需要，有利于募集资金投资项目的设计，符合公司全体股东的利益。本次变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《公司募集资金管理制度》等规定。同意公司变更部分募集资金项目实施主体、实施方式并提交股东大会审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司  
监事会  
2015年7月3日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2015-032

**长江出版传媒股份有限公司****关于公司2015年日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

1. 关联交易事项尚需提交股东大会审议。

该关联交易遵循公平、公正的原则，保障了公司的生产经营，不会对公司持续经营产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

关联董事在董事会审议本项议案时回避并不参与表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2014年日常关联交易情况进行了统计，并结合2015年度公司的生产经营计划等有关数据为基础，对2015年拟发生的日常关联交易进行合理的预计，具体情况如下：

一、2014年日常关联交易情况

单位:元 币种:人民币			
关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
湖北武穴银星化有限公司	购买商品、接受劳务	印刷费	1,998,938.60
湖北江汉国泰文化传播有限公司	购买商品、接受劳务	印刷费	191,374.23
湖北华美精印有限公司	购买商品、接受劳务	印刷加工	6,413,023.81
心喜信息咨询(深圳)有限公司	购买商品、接受劳务	图书策划	8,961,601.52
湖北江华东物流管理有限公司	购买商品、接受劳务	租赁	34,018,949.60
湖北新华资产有限公司	购买商品、接受劳务	租赁	4,583,700.00
湖北江华出版传媒有限公司	购买商品、接受劳务	租赁	2,318,400.00
湖北新华印务有限公司	购买商品、接受劳务	租赁	6,000,000.00
合计			64,437,985.76

(二)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币			
关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
湖北武穴银星化有限公司	销售商品、提供劳务	国内销售	80,965,479.58
湖北武穴银星化有限公司	销售商品、提供劳务	化工业原料	1,998,938.60
湖北华美精印有限公司	销售商品、提供劳务	印刷加工	360
心喜信息咨询(深圳)有限公司	销售商品、提供劳务	图书	500
湖北江华东物流管理有限公司	销售商品、提供劳务	印刷费	800
湖北江华东物流管理有限公司	销售商品、提供劳务	图书	90
湖北江华东物流管理有限公司	销售商品、提供劳务	数字版权使用费	30
湖北江华东物流管理有限公司	销售商品、提供劳务	租赁	3000
湖北江华出版传媒有限公司	销售商品、提供劳务	租赁	270
合计			6280

(三)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币			
关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
湖北新华印务有限公司	销售商品、提供劳务	租赁	1080
湖北江汉国泰文化传播有限公司	销售商品、提供劳务	租赁	20
湖北华美精印有限公司	销售商品、提供劳务	印刷加工	360
心喜信息咨询(深圳)有限公司	销售商品、提供劳务	图书	500
湖北江华东物流管理有限公司	销售商品、提供劳务	印刷费	800
湖北江华东物流管理有限公司	销售商品、提供劳务	图书	70
湖北江华东物流管理有限公司	销售商品、提供劳务	数字版权使用费	30
湖北江华东物流管理有限公司	销售商品、提供劳务	租赁	3000
湖北江华出版传媒有限公司	销售商品、提供劳务	租赁	270
合计			9880

三、关联方介绍

二、本次募集资金投资项目实施主体、实施方式变更情况

长江传媒本次拟变更“体验式学习教育内容全程服务项目”的实施主体、实施方式。

体验式学习教育内容全程服务项目由长江少儿多年来在幼儿启蒙类图书、教材方面建立的长期优势，投资建设以体验式学习为基本的教学设计和配套操作教材，以及体验式幼教教学内容产品。

本项目拟用募集资金9,409万元，由长江传媒的全资子公司长江少儿负责实施。

变更前，“体验式学前教育内容全程服务项目”的具体实施单位包括长江传媒的全资子公司长江少儿、儿童出版有限公司及其子公司的上海安柏文化传播有限公司、武汉长江学习工场数字科技有限公司，拟将幼儿教育及课程等业务变更为由湖北海豚宝贝教育发展有限公司（以下简称“海豚宝贝”）作为实施主体，目前，长江少儿通过控股公司武汉长江学习工场数字科技有限公司、武汉长江学习工场数字科技有限公司将其持有的海豚宝贝将成为长江少儿直接控股的子公司，武汉长江学习工场数字科技有限公司成为海豚宝贝的控股股东，其他细分子业务继续由上海安柏文化传播有限公司、武汉长江学习工场数字科技有限公司等现有单位实施。

实施主体及实施方式变更后，募集资金使用金额不变。

三、本次募集资金投资项目实施主体、实施方式变更的影响

本次变更项目实施主体及实施方式，未实质改变募集资金的投向、项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相募集资金的投向及损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规定。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司  
董监高  
二〇一五年七月四日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2015-040

**苏州天马精细化学品股份有限公司****第三届董事会第十九次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2015年7月3日在苏州高新区浒浦路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事9名，实际到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐敏先生主持。本次会议议程召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并记名投票表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理徐敏先生提名，经董事会资格审查，同意聘任张兰女士为公司副总经理，分管公司的市场销售工作。张兰女士在公司供职多年，熟悉公司各板块业务情况，有丰富的开拓经验及出色的销售管理能力，具备统管分部市场销售工作能力及职业素质。公司独立董事就该项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。张兰女士的任期与公司第三届董事会任期一致。

张兰女士辞去公司职工监事至被聘任为公司副总经理期间，无买卖公司股票的行为。

张兰女士的简历详见附件。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一五年七月四日

张兰简历

张兰，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起先后供职于苏州市市政工程总公司，吴县市天马化工原料有限公司。2005年起曾担任公司外贸经理，原料药事业部销售总监，公司第一届、第二届、第三届监事会监事长。现任担任公司副经理，分管公司的市场销售工作。

张兰女士未持有本公司股份，与持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券投资代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2015-041

**苏州天马精细化学品股份有限公司****2015年第二次临时股东大会会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、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法律责任。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议召开日期和出席情况

1. 股东大会名称:2015年第二次临时股东大会

2. 召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3. 会议时间:

现场会议召开时间:2015年7月3日下午14:00

网络投票时间:2015年7月2日—2015年7月3日，其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月2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的时间为2015年7月2日15:00—2015年7月3日15:00期间的任意时间。

4. 会议地点:苏州高新区浒浦路122号公司办公大楼二楼会议室

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 登记投票:2015年6月29日

7. 会议主持人:徐敏董事长

8. 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 出席的总体情况

&lt;p