

证券代码:600158

股票简称:中体产业

编号:临2015-20

## 中体产业集团股份有限公司 第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告

**特别提示:**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。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议于2015年7月3日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名,实到9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》,同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下,授权公司在原8000万元额度到期后,继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年,2015年8月13日起至2016年8月12日止,有效期内额度可以循环使用。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《2014年度公司高管人员奖金方案》,同意公司根据该方案分配2014年度公司高管人员的奖金。

本项议案,3名有关系的董事回避表决,共有6名董事参加表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月三日

证券代码:600249

股票简称:两面针

公告编号:临2015-027

## 柳州两面针股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、审议通过了《关于授权公司管理层贷款的议案》。

为满足正常生产经营需要,董事会拟授权公司管理层在2015年内向银行或其它金融机构办理新增额度在人民币壹亿贰仟万元(¥1.2亿元)以内(含壹亿贰仟万元),执行市场利率的流动资金贷款并由公司董事长签署与贷款有关的法律文件。

同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权 0票。 ?

特此公告。

柳州两面针股份有限公司  
董事会  
2015年7月4日

证券代码:601633

股票简称:长城汽车

公告编号:2015-025

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划非公开发行A股股票事宜,经申请,本公司股票于2015年6月19日起连续停牌,同时本公司于2015年6月19日发布《长城汽车股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-023)。停牌期间,公司根据非公开发行A股股票的进展情况,于2015年6月27日发布《长城汽车股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》(公告编号:2015-024)。

本公司已聘请了券商、律师等中介机构,各中介机构正在积极配合本公司,开展相关尽职调查工作、研究、论证、拟定本次非公开发行的具体方案。本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,考虑到本次发行募集资金的规模,本公司目前正在与战略投资者积极沟通谈判,有意向的投资者特别是国有投资机构尚需履行其内部决策程序,存在一定的不确定性,最终确定发行方式及认购对象尚需一定时间。

本公司拟通过本次非公开发行实现由传统汽车向新能源汽车升级的战略,拟募集资金规模较大。本公司正在审慎进行项目可行性分析论证,特别是

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-065

## 内蒙古亿利能源股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月23日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知,并于2015年7月3日上午10:00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第十八次会议。会议应到7人,亲自出席会议董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》

经审慎评估,预计公司将无法在第二次延期复牌的20天内完成本次非公开发行股份与相关主管部门沟通、报批等相关工作,根据上海证券交易所公布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规定,同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌,公司股票自2015年7月13日起至2015年9月13日继续停牌,并提请公司2015年第二次临时股东大会审议。如公司在2015年7月20日前披露本次非公开发行方案,则公司将取消审议本次的股东大会,并申请提前复牌。

公司将督促、要求相关方加紧推进各项工作,尽快完成与相关主管部门沟通、报批等相关工作,尽早确定发行方案。

表决结果:7票同意 0票反对 0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2015年7月20日召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果:7票同意 0票反对 0票弃权

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》2015年7月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,并在中国证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2015年7月4日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-066

## 内蒙古亿利能源股份有限公司

### 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

**重要内容提示:**股东大会召开日期:2015年7月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年7月20日 14点 00分

召开地点:北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年7月20日

至2015年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》	A股股东

非累积投票议案

1

关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案

√

1

关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案

√