

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2015-61
重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于控股子公司改制完成及名称变更的公告
 本公司及董事会全体成员保证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。
 公司第八届董事会第二次会议审议通过了同意公司控股子公司重庆西南药业有限公司改制为股份有限公司的议案。
 接公司控股子公司重庆西南药业有限公司通知,该公司的公司类型已变更为股份有限公司,变更后的公司名称已获工商局核准,并取得了重庆市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。营业执照变更事项如下:

项目	变更前	变更后
公司名称	重庆西南药业有限公司	西南药业股份有限公司
类型	有限责任公司	股份有限公司

除以上变更外,其他工商登记事项未变化。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
 2015年7月4日

证券代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2015-014
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董事长辞职公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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。
 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事长李绍林先生的书面辞职报告。因退休原因,李绍林先生辞去公司董事、董事长及董事局战略委员会主任委员职务,李绍林先生辞职后,不再公司担任其他职务。
 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李绍林先生不再担任公司董事、董事长及董事局战略委员会主任委员,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响相关工作的正常进行。
 公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定,尽快增补公司董事,并完成选举新董事等相关工作。
 公司董事会对李绍林先生担任公司董事、董事长及董事局战略委员会主任委员期间,勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢!
 特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
 二〇一五年七月四日

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 编号:临2015-046
武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
 本公司及全体董事保证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。
 一、董事会会议召开情况
 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知及材料于2015年6月26日以电子邮件方式发出,2015年7月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参加会议的董事9人。
 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李绍林先生不再担任公司董事、董事长及董事局战略委员会主任委员,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响相关工作的正常进行。

公司同意对《关于拟投资开发东湖高新区(合肥)科创中心项目(暂定名)的议案》

同意公司投资设立全资子公司合肥东湖高新投资有限公司(暂定名,以工商部门核定为准),该公司注册资本不超过人民币1亿元,同意公司参与土地竞拍开发项目。

具体内容详见《关于拟投资开发东湖高新区(合肥)科创中心项目(暂定名)的公告》(编号:临2015-047)。

赞成人:反对人:弃权人:

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
 董事会
 二〇一五年七月五日

证券代码:600133 股票简称:东湖高新 编号:临2015-046
武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
 本公司及全体董事保证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。
 一、董事会会议召开情况
 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知及材料于2015年6月26日以电子邮件方式发出,2015年7月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参加会议的董事9人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李绍林先生不再担任公司董事、董事长及董事局战略委员会主任委员,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响相关工作的正常进行。

公司同意对《关于拟投资开发东湖高新区(合肥)科创中心项目(暂定名)的议案》

同意公司投资设立全资子公司合肥东湖高新投资有限公司(暂定名,以工商部门核定为准),该公司注册资本不超过人民币1亿元,同意公司参与土地竞拍开发项目。

具体内容详见《关于拟投资开发东湖高新区(合肥)科创中心项目(暂定名)的公告》(编号:临2015-047)。

赞成人:反对人:弃权人:

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
 董事会
 二〇一五年七月五日

证券代码:600870 股票简称:厦门华侨电子股份有限公司 关于股东提前解除股票质押的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证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。

本公司于近日接到公司股东王玲玲女士的通知,王玲玲女士将其所持本公司股票解除质押,具体情况如下:

1、2015年5月27日,王玲玲女士将其持有的公司无限售条件流通股21,346,546股股份质押给自然人仲海,期限为两个月。详见本公司于2015年6月11日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于股东解除股票质押及部分股票继续质押的公告》(公告编号:临2015-045)。

2、近日,王玲玲女士将上述的21,346,546股股份全部提前解除质押,相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
 2015年7月3日

证券代码:600870 股票简称:厦门华侨电子股份有限公司 关于股东提前解除股票质押的公告

截至本公告日,王玲玲女士持有本公司股份21,346,546股,占公司总股本的4.08%。

本次解除质押后王玲玲女士无质押股份。

截至本公告日,厦门华侨电子有限公司(“厦门汇金”)、德昌行(北京)投资有限公司(“北京德昌行”)和王玲玲(厦门汇金、北京德昌行和王玲玲系一致行动人)合计持有本公司股份73,621,068股,占公司股份总数的14.07%,于本次解除质押后厦门汇金及其一致行动人无质押股份。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
 2015年7月3日

证券代码:602654 股票简称:深圳万润科技股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性,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,经深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万润科技,证券代码:602654)自2015年7月3日(星期五)开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

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。

公司指定信息披露媒体为《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),所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
 2015年7月3日

证券代码:602654 股票简称:深圳万润科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月3日接到持股5%以上股东罗明先生关于其股东股份质押的通知,具体情况如下:

2015年7月2日,罗明因个人资金需求,将其所持公司2,900,000股(占其直接所持公司股份的16.58%,占公司总股本的1.20%)首发后个人类限售股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,并经该行办理股份质押登记手续,质押期限自2015年7月2日起至中登深圳分公司办理解除质押登记止。

截至本公告日,罗明先生累计质押公司股数12,340,000股,占其直接所持公司股份的70.57%,占公司总股本的9.10%。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
 董事会
 2015年7月4日

证券代码:600969 股票简称:湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第十一届临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十一届临时会议于2015年7月3日以书面方式送达全体董事,会议于2015年7月3日以通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,董事宋永红因公出差,委托董事袁志勇代为表决;独立董事龚世耀因公出差,委托独立董事多芬代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议,通过了《关于为全资子公司湖南郴电瑞格环保科技有限公司提供担保的议案》。

公司指定信息披露媒体为《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),所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司
 2015年7月3日

证券代码:600969 股票简称:湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第十一届临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

湖南郴电国际发展股份有限公司项目前期贷款(人民币)壹亿元整提供保证担保,期限贰年。我们认为:贷款所投资的项目是郴州市第二、第四污水处理厂的建设。该项目符合公司发展战略,并经公司董事会批准后获得了湖南省相关部门的立项批复,项目的建设将提升公司业绩。本次担保事项在股东大会授权董事会的范围内,并经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,已履行了必要的审批程序,经董事会审议通过后实施。我们认为上述担保事项是合理的,符合相关规定的要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
 2015年7月4日

证券代码:600969 股票简称:中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月30日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知。会议于2015年7月3日上午9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李德福先生、王勇先生、王辉先生、魏松先生、庞世耀先生、吴明远先生回避表决。

(二)本次重大资产重组的具体内容

1.本次重大资产重组的基本情况

(1)因筹划重大事项,公司股票自2015年4月27日起停牌,并于2015年5月12日进入重大资产重组停牌状态。

(2)筹划重大资产重组背景的原因

为实现公司打造千亿元市值高科技产业集团,跻身世界生命科技前沿行列的目标,公司确立了细胞基因双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式。基于公司发展战略和未来发展目标,公司在加强内生增长的同时,加快外延式发展步伐,通过并购整合公司发展战略和产业链布局的资产,吸纳优质资源,促进产业链整合和产业扩张,增强与公司现有业务的协同效应,提高公司持续盈利能力及核心竞争力,为公司和股东争取更多的投资回报。

(3)重组框架方案

①主要交易对方

公司目前正在与多方积极沟通,尚未确定最终的交易对方,初步确定为控股股东及实际控制人、独立第三方。

②交易方式

拟发行股份购买资产。

③标的资产范围

标的资产范围尚未最终确定,主要范围初步确定为生物医药行业。

2.公司在重大资产重组期间所开展的主要工作

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中行银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币肆亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五、《公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币肆亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

七、《公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

八、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币肆亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

九、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币肆亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币肆亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

十一、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》