

股票简称:美菱电器 皖美菱B

股票代码:000521 200521

编号:2015-029

## 合肥美菱股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会没有增加、否决或变更提案;亦没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.现场会议召开时间为:2015年7月21日(星期二)下午13:30。  
网络投票时间为:2015年7月20日~7月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月21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进行网络投票的具体时间为2015年7月20日下午15:00至2015年7月21日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。  
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。  
4.召集人:公司董事会。  
5.主持人:公司董事长刘斌斌先生、副董事长李进先生因公不能出席本次股东大会现场会议,经公司董事会半数以上董事共同推荐,董事、总会计师李伟先生主持本次股东大会。  
6.本次会议的通知于2015年7月4日发出,会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况  
1.出席会议的总体情况  
出席会议的股东(含代理人)共计37人,共持有269,963,082股有表决权股份,占公司所有表决权股份总数的34.76%,其中,现场投票的股东(含代理人)30名,所持表决权股份的股份总数为245,503,310股,占公司所有表决权股份总数的92.1449%;通过网络投票的股东共计7人,代表股份24,459,772股,占公司所有表决权股份总数的9.32026%。

2.A股股东(代理人)13人,代表股份240,487,843股,占公司A股股东表决权股份总数的40.0229%。

3.B股股东出席情况  
B股股东(代理人)24人,代表股份29,475,239股,占公司B股股东表决权股份总数的18.0981%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。  
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,经审议,通过了如下决议:

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3同意,本次会议以特别决议方式通过了议案1。

1.审议通过《公司2014年度业绩奖励基金分配方案》  
总的表决情况:同意245,503,310股,占参与该项表决有表决权股份总数的90.93396%,反对24,459,772股,占参与该项表决有表决权股份总数的9.0604%,弃权0股,占参与该项表决有表决权股份总数的0%。

其中,中、小股东表决情况:同意7,477,361股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的23.4127%,反对24,459,772股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的76.5873%,弃权0股,占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%。  
A股股东的表决情况:同意216,029,071股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的89.8291%;反对24,459,772股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的10.1709%;弃权0股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的0%。

B股股东的表决情况:同意29,475,239股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

三、律师出具的法律意见  
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托,指派胡国杰律师、江凯律师出席了本次股东大会,并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2.安徽承义律师事务所出具的法律意见书;  
3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会  
二〇一五年七月二十二日

股票代码:600593

股票简称:大连圣亚

公告代码:2015-016

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的 继续停牌公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年7月15日起停牌。详见公司于2015年7月15日发布的《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》(公告编号:2015-015)。

公司股票受近期证券市场出现的非理性波动影响,自7月3日起连续三个交易日收盘跌幅偏离值累计达到20%,经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。公司按照相关要求已于7月8日发布《股票交易异常波动公告》(公告编号:2015-011)。

公司近年来不断通过技术输出及管理输出等方式开发新产品、储备新项目。近期,公司新项目开发进入实质洽谈阶段,公司拟通过非公开发行的方式筹集资金开展项目建设。鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司根据上市规则及《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌复牌及相关事项的通知》上证发[2014]78号要求申请停牌。本次停牌与上述股票交易异常波动公告无关。

截止目前,公司不断推进非公开发行股票的相关工作,开展非公开发行方案论证并与相关各方保持积极沟通,由于相关事项具有不确定性,为维护

投资者利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2015年7月22日起继续停牌。

公司承诺:将尽快确定是否进行上述非公开发行股票事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。  
特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2015年7月21日

股票代码:600593

股票简称:大连圣亚

公告代码:2015-017

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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负有连带责任。

近日,公司副总经理余中连先生因个人原因提出辞职,辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。余中连先生辞去上述职务不会对公司正常经营产生影响。

公司对余中连先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2015年7月21日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-075

## 三湘股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1.本次董事会会议通知于2015年7月20日发出。  
2.本次董事会会议的时间:2015年7月21日。  
3.会议召开方式:以通讯方式召开。

4.会议召集人:实际控制人。  
5.本次会议召集人:实际控制人。  
6.本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于三湘股份有限公司、上海三湘(集团)有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农水产管理有限公

司提供担保的议案》  
上海三湘海农水产管理有限公司为三湘股份有限公司之全资子公司,其资产质量、经营情况、信用状况良好。上海三湘海农水产管理有限公司与华能岳阳信託有限公司签订资金账户监管协议,约定以上海湘盛置业发展有限公司前期项目销售收入偿还本次债务本息,有效保证了海农资产的履约能力。三湘股份有限公司、上海三湘海农水产管理有限公司、上海湘盛置业发展有限公司对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法律法规的规定,不会对上市公司产生不利影响,担保事项不存在提供反担保的情况。因此,为支持公司的经营发展需要,董事会同意上述担保事项。具体内容详见公司于2015年7月22日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》、上海三湘(集团)有限公司及上海三湘海农水产管理有限公司提供担保的公告。

三、备查文件  
1.本次董事会会议记录;  
2.独立董事郭永清、丁祖昱、石磊对上述事项发表独立意见,同意上述担保事项。  
本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(二)审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》  
公司董事会会议召开2015年第四次临时股东大会,具体内容详见公司于2015年7月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2015-076)。

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
1.本公司第六届董事会第十次会议决议;  
2.独立董事意见;  
3.关于三湘股份有限公司、上海三湘(集团)有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农水产管理有限公司提供担保的公告;

4.关于召开2015年第四次临时股东大会的通知。  
三湘股份有限公司董事会  
2015年7月21日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2015-076

## 三湘股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的 通知

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。

一、召开本次会议基本情况  
1.会议召集人:三湘股份有限公司第六届董事会。  
2.会议地点:上海普陀区宁夏路1777号中胤凤凰林御庭处3楼会议室(靠近真华路,也可从其真华路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和互联网投票系统(以下简称“网络投票系统”)向全体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。同一表决权只能选择现场和/或网络投票表决方式中的一种。

4.网络会议时间:2015年8月6日下午14:00  
5.网络投票期间: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8月6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8月6日下午15:00至2015年8月6日下午15:00的任意时间。

二、出席会议人员  
(一)议案名称  
1.关于三湘股份有限公司、上海三湘(集团)有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农水产管理有限公司提供担保的公告;

上述议案的详细情况,请见2015年7月22日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司第六届董事会第十次会议决议公告。《关于三湘股份有限公司、上海三湘(集团)有限公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘海农水产管理有限公司提供担保的公告》。

三、出席情况  
1.本次股东大会的股权登记日为:2015年7月30日,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,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

3.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

4.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

5.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

6.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

7.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

8.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

9.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

10.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

11.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

12.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

13.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

14.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

15.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

16.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

17.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

18.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

19.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

20.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

21.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

22.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

23.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

24.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

25.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

26.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

27.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

28.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

29.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

30.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

31.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

32.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

33.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

34.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

35.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

36.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

37.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

38.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

39.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

40.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

41.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

42.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

43.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

44.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

45.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

46.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

47.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

48.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

49.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

50.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

51.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

52.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

53.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

54.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

55.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

56.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

57.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

58.本次会议的投票权由持有公司股份的股东行使,其行使方式为:本人亲自出席或委托代理人出席。

信息披露义务人:中建投资本管理(天津)有限公司  
住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-118  
通信地址:天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-118  
权益变动性质:减少  
签署日期:二〇一五年七月二十一日

信息披露义务人声明  
一、本权益变动报告书依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《格式准则第15号》”)及其他相关的法律、法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《格式准则第15号》的规定,本报告书已经全面披露了信息披露义务人间接控制的三湘股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在三湘股份有限公司中期有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

第一节 释义  
在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

中胤股份,上市公司 指 中胤置业股份有限公司  
嘉益投资 指 嘉益(天津)投资管理有限公司  
三湘股份 指 三湘股份有限公司  
三湘集团 指 三湘(集团)有限公司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

司  
三湘海农 指 三湘海农水产管理有限公

二、百微特合伙企业合伙人会议决议的主要内容  
(一)会议召开时间  
2015年7月18日上午10:00

(二)会议事项  
1.《关于变更执行事务合伙人及管理人》为深圳市盈泰浩能投资管理有限公司的议案》  
2.如议案一未通过,《关于要求解散清算本合伙企业》的议案》  
3.《关于指定清算人为信怡投资有限公司的议案》

(三)会议决议  
经审议,议案一,未经合计占百微特(天津)投资合伙企业(有限合伙)合伙权益份额比例90%以上的有限合伙人表决通过。

议案二,根据《合伙企业法》第13.3.1条:(3)如合伙人会议或临时合伙人会议未就除名或者更替事宜作出决议,则任何一名合伙人均有权要求解散清算本合伙企业,本合伙企业自动进入清算解散程序,根据《合伙企业法》的规定经全体合伙人过半数同意指定的一名合伙人担任清算人。根据上述决议,议案一未就变更执行事务合伙人及管理人事宜作出决议,经王瑞彬要求解散清算本合伙企业。根据《合伙企业法》第13.3.1条(3)项和14.1.1条(7)项约定,如合伙人会议或临时合伙人会议未就除名或者更替事宜作出决议,则任何一名合伙人均有权要求解散清算本合伙企业,本合伙企业自动进入清算解散程序。

议案三,经全体合伙人过半数且合计占百微特(天津)投资合伙企业(有限合伙)合伙权益份额比例90%以上的有限合伙人表决通过,指定信怡投资有限公司为清算人。清算人依据《合伙企业法》、《合伙协议》履行清算人职责,接管百微特合伙企业。