

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；也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：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：公司董事长刘体斌先生、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举，董事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、会议出席的总体情况

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，占公司有表决权股份总数的95.3476%，其中，现场投票的股东（含代理人）30名，所持有表决权的股份总数为45,903,310股，占公司有表决权股份总数的32.1449%；通过网络投票的股东共计1人，代表股份24,459,772股，占公司有表决权股份总数的3.2026%。

2、A股股东出席情况

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

股票简称：大连圣亚 股票代码：600593 编号：2015-016

股票简称：大连圣亚 股票代码：600593 编号：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新项目建设。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份停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。

截至目前，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个工作日内向交易所提交公告。

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）。有关公司信息披露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。余中连先生辞职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：000963 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。

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、本次董事会会议时间：2015年7月21日。

3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

4、会议召集人：董事王利平，实到董事9人。

5、会议主持人：董事王利平先生主持。

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、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

上海三湘海农资产管理有限公司为三湘股份公司之全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，上海三湘海农资产管理有限公司能有效保证其偿债能力。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能提供担保符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]62号）的规定。

公司本次担保不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意公司为上海三湘海农资产管理有限公司提供担保并同意提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（三）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（四）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（五）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（六）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（七）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（八）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（九）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十一）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十二）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十三）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十四）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十五）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十六）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十七）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十八）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十九）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二十）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二十一）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二十二）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二十三）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二十四）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二十五）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于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》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二十六）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

同意公司于2015年7月22日召开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）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二十七）审议通过了《关于同意公司为上海三湘（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资产管理有限公司提供担保的议案》。

三湘股份有限公司于2015年7月22