

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-056

中航重机股份有限公司 2015年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

2015年7月23日,中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度第一期短期融资券已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕, 简称:15中航重CP001,代码:04151033。

募集资金已于2015年7月24日全额到账。
本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2015年7月24日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-041

中房置业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

公司股票连续三个交易日内收市价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

经公司核实,并向相关股东书面函证,公司除已披露的信息外,公司及相关股东无其他应披露未披露的相关信息。

一、股票异常波动的情况
公司股票于2015年7月22日、23日、24日连续三个交易日内收市价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司核实,截至目前,公司经营状况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

2.经公司向第一大股东惠嘉(天津)投资管理有限公司(以下简称“惠嘉投资”)和第二大股东天津中维雍集团有限公司(以下简称“中维集团”)书面函证,惠嘉投资回复称:“我公司没有涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于你公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产重组和资产注入等重大事项。”

成都前锋电子股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

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。

成都前锋电子股份有限公司七届二十五次董事会会议于2015年7月14日以书面和传真方式发出,2015年7月24日上午在成都高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室召开,应出席董事七名,董事张鑫先生因病未能出席;独立董事陈森林先生因公务不能出席,会议由独立董事谢晓生先生代为出席并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨晓晖先生主持,经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

为进一步提高公司董事会运作效率,结合公司实际经营情况,公司董事会拟定:公司董事会设五名董事,不设副董事长。

公司董事会对《公司章程》中相应内容进行修订。

具体内容详见2015年7月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的2015-018《成都前锋电子股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第七届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。公司第八届董事会由五名董事(含一名独立董事)组成。公司董事会同意提名杨维彬、李健、徐建为公司第八届董事会董事候选人,提名张小军、张小灵为第八届董事会独立董事候选人。

1.审议通过了《关于提名杨维彬先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于提名李健先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于提名徐建先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于提名张小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于提名张小灵女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

以上董事及独立董事候选人简历见附件1;独立董事提名人声明见附件2,独立董事声明见附件3。

经上海证交所对独立董事的任职资格和独立性审核无异议后,将独立董事候选人提交股东大会审议。

以上董事候选人及独立董事候选人将分别提交公司2015年第一次临时股东大会采用累计投票制选举。

三、审议通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》;

1.同意免去朱健先生公司总经理、财务负责人职务;

2.同意免去王小平先生为公司财务总监职务;

3.同意聘任徐建先生为公司总经理、财务负责人(任期至本届董事会任期届满。徐建先生简历见附件6)。公司独立董事向昱湖、陈森林、陶雷对聘任徐建先生为公司总经理、财务负责人发表了独立意见。(见附件6)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2015年8月14日召开公司2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,具体事项见公司《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2015年7月24日

附件1:公司第八届董事及独立董事候选人简历:

杨维彬先生:40岁,汉族,大学学历,华中理工大学投资经济专业毕业,曾任华通物产技术分公司财务部经理、分公司总经理、成都事业部经营管理部经营分析师、北京致茂投资管理咨询有限公司总经理、北京首都创业集团有限公可投资经理、副总经理助理,现任北京首都创业集团资本运营部高级经理。

李健先生:49岁,汉族,中共党员,硕士学历,国际注册内部审计师,高级经济师。南开大学会计学西方会计与审计专业毕业,曾任国家审计署金融审计处副处长、中国信达资产管理公司审计部高级经理,现任北京首都创业集团有限公可审计师、审计部高级经理。

徐建先生:32岁,汉族,中共党员,硕士学历,北京大学光华管理学院MBA毕业。曾任安利(中国)日用品有限公司IT部高级工程师、湘财证券投行部高级经理。现任北京首都创业集团有限公可资本运营部高级经理。

张小军先生:40岁,汉族,大学学历,律师,中南政法学院法学专业毕业。曾任武汉市第三律师事务所、北京市楚天公诚律师事务所、北京市高朋律师事务所专职律师,现任北京联众在线信息服务有限公司法务总监。

张小灵女士:39岁,汉族,中共党员,硕士学历,注册会计师。西南财经大学MBA毕业。曾任四川省建二会计事务所主任会计师、岳华会计师事务所四川分所高级项目经理、四川松河流域开发有限公司财务主管、成都博瑞传播股份有限公司投资副总兼投资部经理。

附件2:

成都前锋电子股份有限公司独立董事提名人名声

提名人成都前锋电子股份有限公司董事会,现提名王小军、张小灵为成都前锋电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人员职业专长、教育背景、工作经历、兼职等情况。被提名人已书面同意由成都前锋电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。提名人为:被提名人员具备独立董事任职资格,与成都前锋电子股份有限公司之间不存在任何可能影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人员具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

(七)本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)为上市公司实际控制人及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙及主要负责人;

(六)与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员;或者在该业务往来的单位控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括成都前锋电子股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在成都前锋电子股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人张小灵具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师资格。

七、被提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

八、被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。
提名人:成都前锋电子股份有限公司董事会
2015年7月24日

附件 3
成都前锋电子股份有限公司独立董事候选人声明

本人王小军,已充分了解并同意由提名人成都前锋电子股份有限公司董事会提名成都前锋电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都前锋电子股份有限公司独立董事独立性的关

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2015-051

中国中材国际工程股份有限公司关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书的公告

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。

2015年7月24日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(1512129号)。

中国证监会有权根据《行政许可法》对申请材料进行审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

??公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十五日

中国中材国际工程股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十五日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中维集团回复称:“本公司到目前为止不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及到你公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”

二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,除上述事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,关于公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
2015年7月24日

中房置业股份有限公司董事会
20