

证券代码:600071 证券简称:\*ST光学 公告编号:2015-051

## 凤凰光学股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2015年8月26日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600071	*ST光学	2015/8/18

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3	审议《关于调整公司非公开发行股票方案之决议有效期的议案》
4	审议《关于公司非公开发行股票(修订稿)的议案》
5	审议《关于提请股东大会批准中电投资控股有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
6	审议《关于公司与中国海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜之授权有效期的议案》
14	审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

因公司非公开发行股票预案尚需取得国务院国资委的批准,根据该事项的报批进程,预计公司2015年第二次临时股东大会召开前难以取得。所以本次股东大会取消非公开发行股票相关提案。待取得国务院国资委批准后,公司将择机召开临时股东大会,审议非公开发行股票相关提案。

三、上述取消议案外,于2015年7月30日公告的临时股东大会通知事项不变。

四、取消议案对股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2015年8月26日 13:30分

召开地点:江西省南昌市凤凰大道157号本公司四楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2015年8月24日至2015年8月25日

投票时间为:2015年8月24日下午15:00至2015年8月25日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日

原通知股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股	A股股东

非累积投票议案

1	审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》	√
2	审议《关于修订公司关联交易管理制度议案》	√
3	审议《关于修订公司独立董事工作制度议案》	√
4	审议《关于公司未来三年回报规划(2015-2017)的议案》	√

累积投票议案

序号	关于选举董事的议案	应选董事(5人)
5.01	选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人	√
5.02	选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人	√
5.03	选举史峰先生为公司第七届董事会董事候选人	√
5.04	选举廖建新先生为公司第七届董事会董事候选人	√
5.05	选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人	√
序号	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3人)
6.01	选举杨宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
6.02	选举冯华群先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
6.03	选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
序号	关于选举监事的议案	应选监事(2人)
7.01	选举刘冰玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人	√
7.02	选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人	√

1、上述议案已于2015年8月18日经公司董事会第二十八次会议审议通过,议案经公司第六届监事会第十二次会议审议通过,并披露于2015年7月30日《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。

2、特别决议议案:议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4.5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会  
2015年8月19日

证券代码:600071 证券简称:\*ST光学 公告编号:2015-052

## 凤凰光学股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会授权委托书相应调整的公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月30日在《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披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

由于公司于2015年第二次临时股东大会取消部分议案,现对2015年7月30日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中“授权委托书”相应调整,详见附件。

特此公告。

附件:授权委托书  
附:授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股/委托:人持优先股:  
委托人身份证号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》			
2	审议《关于修订公司关联交易管理制度议案》			
3	审议《关于修订公司独立董事工作制度议案》			
4	审议《关于公司未来三年回报规划(2015-2017)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.01	关于选举董事的议案	
5.01	选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人	
5.02	选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人	
5.03	选举史峰先生为公司第七届董事会董事候选人	
5.04	选举廖建新先生为公司第七届董事会董事候选人	
5.05	选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人	
序号	关于选举独立董事的议案	投票数
6.01	选举杨宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人	
6.02	选举冯华群先生为公司第七届董事会独立董事候选人	
6.03	选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人	
序号	关于选举监事的议案	投票数
7.01	选举刘冰玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人	
7.02	选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人	

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600071 证券简称:\*ST光学 公告编号:2015-053

## 凤凰光学股份有限公司关于本公司第一大股东解除部分股权质押的公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)从“第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉:该公司于2015年8月18日收到法院司法查封解除质押责任公司上海分公司办理了股权质押解除质押手续。本次解除质押股份:460,000股,占公司总股本2.30%。

截止本公告日,凤凰光学控股有限公司共持有公司股份93,712,694股,占公司总股本的39.46%,其中:累计质押公司股份79,460,000股,占公司总股本的34.46%。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会  
2015年8月19日

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-051

## 银基烯碳新材料股份有限公司关于重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(证券简称:烯碳新材,证券代码:000511)已于2015年8月5日开市起停牌,并于2015年8月5日、8月12日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-049、2015-050)。

截止目前,本次重大事项仍在商讨、论证过程中,公司正积极推进相关工作。目前该事项仍在筹划中,具有不确定性,为保证公平信息披露,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:烯碳新材,证券代码:000511)自2015年8月19日开市起继续停牌,待上述事项确定后,公司将及时通过指定信息披露媒体发布相关公告并复牌。

公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司  
2015年8月19日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-095

债券代码:122028 债券简称:09华发债

## 珠海华发实业股份有限公司关于子公司申请贷款的公告

本公司及董事局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。

因经营发展需要,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司珠海韩国商贸有限公司向珠海华商银行香洲支行申请贷款,贷款金额为人民币7亿元,贷款期限为12个月;下属子公司珠海华发商业经营管理有限公司向珠海华商银行香洲支行申请贷款,贷款金额为人民币8亿元,贷款期限为12个月。

上述贷款事宜未超出公司2014年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。

珠海华发实业股份有限公司董事局  
二〇一五年八月十九日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2015-057

## 宋都基业投资股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到公司董事、总裁汪萍女士的辞职报告。汪萍女士因个人原因,申请辞去公司董事、总裁及其他一切职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,汪萍女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效,汪萍女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。在新的总裁到任之前,暂由公司董事长俞建午先生代为履行总裁职责,对公司日常经营管理不会产生重大影响。

汪萍女士在担任公司董事、总裁期间,勤勉尽责,为公司的发展壮大做出了重大贡献,公司董事会对汪萍女士在任职期间所做出的贡献给予充分的肯定,并表示衷心的感谢。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司  
董事会  
2015年8月19日

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-061

## 南京中央商场(集团)股份有限公司关于股东股权冻结公告

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。

公司股票江苏大地华业集团有限公司和祝义财与前海万通融资租赁有限公司融资纠纷案,被前海万通融资租赁有限公司申请财产保全,经中国法院登记结算有限责任公司上海分公司通知,江苏大地华业集团有限公司持有的本公司174,832,016股无限售流通股和祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股被广东省深圳市中级人民法院冻结,本次冻结包括数量,冻结股份合计651,519,432股,占公司总股本的56.74%,冻结期限为3年。自2015年8月17日起至2018年8月16日。

祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股,被前海万通融资租赁有限公司申请轮后冻结,冻结起始日自2015年8月18日起,冻结终止日3年(自转为正式冻结起计算)。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年8月18日

证券代码:000921 证券简称:海信科龙 公告编号:2015-034

## 海信科龙电器股份有限公司公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

2015年8月17日下午,多家网络媒体发布了《顾维军再开反发布会:诉海信科龙等公司索赔489.61元》等有关报道,涉及主要事项如下:

(一)顾维军起诉海信科龙电器股份有限公司(「本公司」、青岛海信空调有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司、海信集团有限公司要求高达489.61亿元赔偿金额。

(二)广东省佛山市中级人民法院(「佛山中院」)目前已经受理了该案。

二、澄清说明

本公司在佛山中院诉讼格林柯尔系的案件已于2009年9月之前早已全部终审胜诉,目前执行程序已基本终结,仅剩相关利息未能收回,当前法院的执行程序只涉及相关利息的分配事宜。

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-061

## 南京中央商场(集团)股份有限公司关于股东股权冻结公告

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。

公司股票江苏大地华业集团有限公司和祝义财与前海万通融资租赁有限公司融资纠纷案,被前海万通融资租赁有限公司申请财产保全,经中国法院登记结算有限责任公司上海分公司通知,江苏大地华业集团有限公司持有的本公司174,832,016股无限售流通股和祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股被广东省深圳市中级人民法院冻结,本次冻结包括数量,冻结股份合计651,519,432股,占公司总股本的56.74%,冻结期限为3年。自2015年8月17日起至2018年8月16日。

祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股,被前海万通融资租赁有限公司申请轮后冻结,冻结起始日自2015年8月18日起,冻结终止日3年(自转为正式冻结起计算)。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年8月18日

证券代码:000279 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-065

## 麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划,于2015年7月8日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-052),于2015年7月15日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-054),于2015年7月22日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-056),于2015年7月29日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-058),于2015年8月5日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-059),于2015年8月12日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-060)。

鉴于公司员工持股计划方案及筹划购买资产事项仍处商讨阶段,因部分工作仍在进

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-061

## 南京中央商场(集团)股份有限公司关于股东股权冻结公告

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。

公司股票江苏大地华业集团有限公司和祝义财与前海万通融资租赁有限公司融资纠纷案,被前海万通融资租赁有限公司申请财产保全,经中国法院登记结算有限责任公司上海分公司通知,江苏大地华业集团有限公司持有的本公司174,832,016股无限售流通股和祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股被广东省深圳市中级人民法院冻结,本次冻结包括数量,冻结股份合计651,519,432股,占公司总股本的56.74%,冻结期限为3年。自2015年8月17日起至2018年8月16日。

祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股,被前海万通融资租赁有限公司申请轮后冻结,冻结起始日自2015年8月18日起,冻结终止日3年(自转为正式冻结起计算)。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年8月18日

证券代码:000279 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-065

## 麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划,于2015年7月8日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-052),于2015年7月15日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-054),于2015年7月22日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-056),于2015年7月29日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-058),于2015年8月5日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-059),于2015年8月12日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-060)。

鉴于公司员工持股计划方案及筹划购买资产事项仍处商讨阶段,因部分工作仍在进

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-061

## 南京中央商场(集团)股份有限公司关于股东股权冻结公告

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。

公司股票江苏大地华业集团有限公司和祝义财与前海万通融资租赁有限公司融资纠纷案,被前海万通融资租赁有限公司申请财产保全,经中国法院登记结算有限责任公司上海分公司通知,江苏大地华业集团有限公司持有的本公司174,832,016股无限售流通股和祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股被广东省深圳市中级人民法院冻结,本次冻结包括数量,冻结股份合计651,519,432股,占公司总股本的56.74%,冻结期限为3年。自2015年8月17日起至2018年8月16日。

祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股,被前海万通融资租赁有限公司申请轮后冻结,冻结起始日自2015年8月18日起,冻结终止日3年(自转为正式冻结起计算)。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年8月18日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2015-41

## 关于为陕西宝安鸿基房地产开发有限公司支付“宝安·紫韵”一期项目工程价款提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

根据经营需要,公司全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司(以下简称“陕西公司”)向平安银行西安分行(以下简称“平安银行”)申请融资人民币15000万元,用于陕西公司附属“宝安·紫韵”二期项目的开发建设。办理该笔融资过程中,“宝安·紫韵”一期项目总包中国建西北工程局有限公司(以下简称“中建四局”)承诺在“宝安·紫韵”一期前续项目贷款存续期间,放弃对“宝安·紫韵”一期项目工程价款优先受偿权。为保证双方权益,陕西公司向中建四局承诺及支付相关“宝安·紫韵”一期项目工程(具体以双方确认的工程结算金额为准),同时公司在人民币1.05亿元额度内为该项目工程款支付提供连带责任担保。

本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第八届董事会第四次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人:陕西宝安鸿基房地产开发有限公司

成立日期:2010年3月

注册地点:西安市高新区高新四路1号高科广场A座610室

法定代表人:刘鹏

注册资本:5000万元

经营范围:房地产开发、销售、物业管理。

与公司的关联关系:公司持有陕西公司100%的股份。

财务指标(未经审计)

截止至2015年6月30日,陕西宝安鸿基房地产开发有限公司资产总额为24894.78万元,负债总额为20736.28万元,净资产为4158.50万元,资产负债率为83.29%,2015年1-6营业收入为0.70元,利润总额为-303.46万元,净利润为-227.60万元。

三、担保方式

陕西公司向中建四局承诺及时支付相关“宝安·紫韵”一期项目工程价款(具体以双

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-061

## 南京中央商场(集团)股份有限公司关于股东股权冻结公告

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。

公司股票江苏大地华业集团有限公司和祝义财与前海万通融资租赁有限公司融资纠纷案,被前海万通融资租赁有限公司申请财产保全,经中国法院登记结算有限责任公司上海分公司通知,江苏大地华业集团有限公司持有的本公司174,832,016股无限售流通股和祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股被广东省深圳市中级人民法院冻结,本次冻结包括数量,冻结股份合计651,519,432股,占公司总股本的56.74%,冻结期限为3年。自2015年8月17日起至2018年8月16日。

祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股,被前海万通融资租赁有限公司申请轮后冻结,冻结起始日自2015年8月18日起,冻结终止日3年(自转为正式冻结起计算)。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年8月18日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2015-41

## 关于为陕西宝安鸿基房地产开发有限公司支付“宝安·紫韵”一期项目工程价款提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

根据经营需要,公司全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司(以下简称“陕西公司”)向平安银行西安分行(以下简称“平安银行”)申请融资人民币15000万元,用于陕西公司附属“宝安·紫韵”二期项目的开发建设。办理该笔融资过程中,“宝安·紫韵”一期项目总包中国建西北工程局有限公司(以下简称“中建四局”)承诺在“宝安·紫韵”一期前续项目贷款存续期间,放弃对“宝安·紫韵”一期项目工程价款优先受偿权。为保证双方权益,陕西公司向中建四局承诺及支付相关“宝安·紫韵”一期项目工程(具体以双方确认的工程结算金额为准),同时公司在人民币1.05亿元额度内为该项目工程款支付提供连带责任担保。

本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第八届董事会第四次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人:陕西宝安鸿基房地产开发有限公司

成立日期:2010年3月

注册地点:西安市高新区高新四路1号高科广场A座610室

法定代表人:刘鹏

注册资本:5000万元

经营范围:房地产开发、销售、物业管理。

与公司的关联关系:公司持有陕西公司100%的股份。

财务指标(未经审计)

截止至2015年6月30日,陕西宝安鸿基房地产开发有限公司资产总额为24894.78万元,负债总额为20736.28万元,净资产为4158.50万元,资产负债率为83.29%,2015年1-6营业收入为0.70元,利润总额为-303.46万元,净利润为-227.60万元。

三、担保方式

陕西公司向中建四局承诺及时支付相关“宝安·紫韵”一期项目工程价款(具体以双

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-061

## 南京中央商场(集团)股份有限公司关于股东股权冻结公告

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。

公司股票江苏大地华业集团有限公司和祝义财与前海万通融资租赁有限公司融资纠纷案,被前海万通融资租赁有限公司申请财产保全,经中国法院登记结算有限责任公司上海分公司通知,江苏大地华业集团有限公司持有的本公司174,832,016股无限售流通股和祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股被广东省深圳市中级人民法院冻结,本次冻结包括数量,冻结股份合计651,519,432股,占公司总股本的56.74%,冻结期限为3年。自2015年8月17日起至2018年8月16日。

祝义财持有的本公司476,687,416股无限售流通股,被前海万通融资租赁有限公司申请轮后冻结,冻结起始日自2015年8月18日起,冻结终止日3年(自转为正式冻结起计算)。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年8月18日

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2015-065

## 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座703会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数	61
2.出席会议的股东所持有效权的股份数(股)	10,641,826,996
3.出席会议的股东所持有效权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.3630

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

公司2015年第二次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长姜志刚主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事韩方明因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事4人,出席4人。

3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	10,641,432,175	99.963	147,100	0.0014	255,723

2、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	10,641,432,175	99.963	147,100	0.0014	255,723

3、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	10,641,432,175	99.963	147,100	0.0014	255,723

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2015-055号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司澄清事项进展公告

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。

一、澄清事项进展

公司于2015年8月2日在指定媒体披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司澄清公告》(临2015-062号),就国家食品药品监督管理局发布的《国家食品药品监督管理局关于61家保健食品、配制酒类产品违法违规行为的通告》(2015年第45号)(以下简称“通告”)中提及及公司一种鹿鹿酒产品涉嫌违法违规添加物质(豪豪本地那、红地那、伪伐地那那)事项进行了澄清。

近日,我公司关注到有相关媒体刊登了《海南椰岛鹿鹿酒1种产品涉嫌违法添加物质 初步确认四州抽检产品为正品》(质疑“伟哥酒”)海南椰岛又遭“反转”)等报道,报道称,经由四川、海南两地食药监部门检测,涉嫌违法添加化学物质的椰岛鹿鹿酒确为正品。

为避免个别媒体的误导性报道,保障公司及全体股东的利益,公司就通告事项调查进展情况说明如下:

(一)近期,三亚市食药监局已将涉嫌产品同批次产品分别送至国家权威检测机构SGS国际标准技术服务有限公司广州分公司(以下简称“广州SGS”)及广州金城医药检验中心有限公司(以下简称“广州金城”)进行检测,检验结果均为“未检出非法添加物质”(报告编号:GZAF150805901、JTF15084617,详见本公告附件);同时,我们将湖北市场与涉嫌产品同批次产品送至广州市金城检验,检验结果为“未检出非法添加物质”(报告编号:HTF15084583-1、HTF15084583-2、HTF15084676-1、HTF15084676-2,详见公告附件)。此外,海口市食药监局亦对我司在鹿鹿鹿鹿酒成品及留样至多个批次产品进行

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2015-065

## 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座703会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数	61
2.出席会议的股东所持有效权的股份数(股)	10,641,826,996
3.出席会议的股东所持有效权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.3630

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

公司2015年第二次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长姜志刚主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事韩方明因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事4人,出席4人。

3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	10,641,432,175	99.963	147,100	0.0014	255,723

2、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	10,641,432,175	99.963	147,100	0.0014	255,723

3、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	10,641,432,175	99.963	147,100	0.0014	255,723

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2015-055号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司澄清事项进展公告

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。

一、澄清事项进展

公司于2015年8月2日在指定媒体披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司澄清公告》(临2015-062号),就国家食品药品监督管理局发布的《国家食品药品监督管理局关于61家保健食品、配制酒类产品违法违规行为的通告》(2015年第45号)(以下简称“通告”)中提及及公司一种鹿鹿酒产品涉嫌违法违规添加物质(豪豪本地那、红地那、伪伐地那那)事项进行了澄清。

近日,我公司关注到有相关媒体刊登了《海南椰岛鹿鹿酒1种产品涉嫌违法添加物质 初步确认四州抽检产品为正品》(质疑“伟哥酒”)海南椰岛又遭“反转”)等报道,报道称,经由四川、海南两地食药监部门检测,涉嫌违法添加化学物质的椰岛鹿鹿酒确为正品。

为避免个别媒体的误导性报道,保障公司及全体股东的利益,公司就通告事项调查进展情况说明如下:

(一)近期,三亚市食药监局已将涉嫌产品同批次产品分别送至国家权威检测机构SGS国际标准技术服务有限公司广州分公司(以下简称“广州SGS”)及广州金城医药检验中心有限公司(以下简称“广州金城”)进行检测,检验结果均为“未检出非法添加物质”(报告编号:GZAF150805901、JTF15084617,详见本公告附件);同时,我们将湖北市场与涉嫌产品同批次产品送至广州市金城检验,检验结果为“未检出非法添加物质”(报告编号:HTF15084583-1、HTF15084583-2、HTF15084676-1、HTF15084676-2,详见公告附件)。此外,海口市食药监局亦对我司在鹿鹿鹿鹿酒成品及留样至多个批次产品进行

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2015-055号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司澄清事项进展公告

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。

一、澄清事项进展

公司于2015年8月2日在指定媒体披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司澄清公告》(临2015-062号),就国家食品药品监督管理局发布的《国家食品药品监督管理局关于61家保健食品、配制酒类产品违法违规行为的通告》(2015年第45号)(以下简称“通告”)中提及及公司一种鹿鹿酒产品涉嫌违法违规添加物质(豪豪本地那、红地那、伪伐地那那)事项进行了澄清。

近日,我公司关注到有相关媒体刊登了《海南椰岛鹿鹿酒1种产品涉嫌违法添加物质 初步确认四州抽检产品为正品》(质疑“伟哥酒”)海南椰岛又遭“反转”)等报道,报道称,经由四川、海南两地食药监部门检测,涉嫌违法添加化学物质的椰岛鹿鹿酒确为正品。

为避免个别媒体的误导性报道,保障公司及全体股东的利益,公司就通告事项调查进展情况说明如下:

(一)近期,三亚市食药监局已将涉嫌产品同批次产品分别送至国家权威检测机构SGS国际标准技术服务有限公司广州分公司(以下简称“广州SGS”)及广州