

证券代码:002612

证券简称:朗姿股份

公告编号:2015-090

朗姿股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的更正公告

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

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)2015年9月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》,由于工作人员笔误导致募集资金的归还金额写错,现做如下更正:

更正前:

2015年9月7日,公司已将上述用于补充流动资金的6,900万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。

除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2015年9月10日

证券代码:000697

证券简称:炼石有色

公告编号:2015-058

陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,于2015年6月16日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-030)。

此前,公司因筹划重大事项,公司股票已于2015年5月18日起停牌。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-021),并分别于2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大事项继续停牌公告》(公告编号分别为:2015-023、2015-026、2015-028)。

公司于2015年7月14日、2015年8月11日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌公告》(公告编号分别为:2015-041、2015-047)。

截止本公告出具日,本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚未完

证券代码:002726

证券简称:龙大肉食

公告编号:2015-056

山东龙大肉食品股份有限公司关于控股子公司取得营业执照的公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月3日召开了公司第

二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,公司与赵方胜先生、北京佰通科技有限公司共同投资设立合资公司北京快易厨科技有限公司,具体内容详见公司于2015年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

合资公司于近日取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》,核准的名称为北京快易厨科技有限公司,登记的相关信息如下:

名称:北京快易厨科技有限公司

注册号:110105019741299

类型:其他有限责任公司

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2015年9月9日

股票简称:西部证券

股票代码:002673

编号:2015-094

西部证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

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。

特别提示: 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。互动邮箱:wangh@029bmail.com.cn;电话:029-87406171。

3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

4.本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

5.本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1.西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四次临时股东大会现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(1)本次股东大会现场会议于2015年9月9日下午14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。

(2)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年9月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年9月8日15:00-2015年9月9日15:00期间的任意时间。

2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘建武先生主持,公司董事会于2015年8月21日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3.出席会议的股东及股东授权代表4人,代表有效表决权股份1,573,418,969股,占公司有效表决权股份总数的56.2826%;其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表有效表决权股份1,573,418,969股,占公司有效表决权股份总数的56.2826%。

(2)以网络投票方式参加本次会议的股东0人,代表有效表决权股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人,拥有及代表的股份为117,894,200股,占公司有效表决权股份总数的0.4217%。

4.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1.关于审议调整收益凭证发行方案部分内容的提案;

总表决情况:

同意1,573,418,969股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反

对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意117,894,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

二、关于审议公司为北京同创九鼎投资管理股份有限公司提供收购方履约能力担保的提案:

总表决情况:

同意1,573,418,969股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反

对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意117,894,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所西安分所

2.见证律师姓名:李锦波律师、王春雷律师

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2015年9月9日

9,900海南东华软件有限公司。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十九次会议于2015年9月9日上午9:00在公司会议室召开,以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立海南东华软件有限公司的议案》,同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元,设立“海南东华软件有限公司”。其中公司出资人民币9,900万元,占注册资本的99%;北京东华合创科技有限公司出资人民币100万元,占注册资本的1%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、对外投资的基本情况

1、公司名称:海南东华软件有限公司

2、拟设地点:海南省儋州市

3、法定代表人:董玉锁

4、注册资本:10,000万元

5、业务范围:软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、计算机基础软件、应用软件服务及集成业务、销售计算机软硬件及外围设备;互联网应用、教育产品研发、智慧城市产品研发、高端网络设备生产、东南亚服务外包、人才培训中心、从事服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等业务。

以上各项内容以最终工商登记为准。

3、协议的主要内容

本次投资设立的公司为控股子公司,不需要签订投资协议。

4、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

儋州市作为海南省新晋地级市,儋州市位于海南岛的西北部,濒临北部湾,是海南省土地面积最大、人口最多的县级市,也是海南西部的经济、交通、通信和文化中心。东华软件将在儋州整合公司优势资源,支撑儋州市作为海南西部中心城市,在软件产品研发、高端设备制造、智慧城市产品研发、东南亚服务外包和行业应用等方面,积及探索东华运营智慧旅游、智慧城市建设与运营服务,为向全国推广奠基奠定,寻求公司发展创新的新增长点。

新公司旨在通过技术、服务创新和业务服务,立足海南、服务全国、东南亚市场,为期间提供互联网应用、教育产品、高端设备生产、智慧城市等相关产品研发,提升公司盈利能力,促进公司可持续发展,实现公司的整体发展战略目标。

2、对外投资的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行,落实到该控股子公司,促使该子公司稳定快速发展。但由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素,仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为9,000万元,公司以自筹资金解决,根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后,受到产业环境、市场因素等方面影响,存在一定的不确定性。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年九月十日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2015-119

东华软件股份公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

东华软件股份公司第五届董事会第二十九次会议,于2015年9月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年9月9日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到10人,3名监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决,形成如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立海南东华软件有限公司的议案》;

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案(一)》;

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案(二)》。

详情参见2015年9月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件对全资子公司提供担保的公告(一)》(公告编号:2015-121)。

会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案(二)》。

同意公司深圳市至高通信技术发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行综合授信人民币9,000万元,期限一年。业务包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际国内信用证等业务。公司使用时由本公司提供连带责任保证担保。

详情参见2015年9月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件对全资子公司提供担保的公告(二)》(公告编号:2015-122)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年九月十日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2015-120

东华软件股份公司对外投资公告

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

1、对外投资概述

东华软件股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自筹资金出资

9,900