

海南药业股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-119

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、重要内容提示:1.公司董事会于2015年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开2015年第六次临时股东大会的通知。

2.公司于2015年9月21日、2015年9月28日收到公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司发来的《关于提请海南海南海药股份有限公司增加2015年第六次临时股东大会临时提案的通知》,提议公司董事会议事关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案。

3.公司于2015年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告。

4.本次会议召开期间没有否决或变更提案的情况。

5.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开的情况:1.召开时间:现场会议召开时间为:2015年10月9日(星期四)14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月9日交易日上午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10月9日15:00-10月10日上午10:00-10月10日下午15:00。

2.召开地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

3.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:副董事长陈义弘

6.本次会议审议的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况:1.出席会议的总体情况:出席会议的股东及股东代表共66人,代表股份119,838,727股,占公司股份总数的21.97%。

2.出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份21,437,610股,占公司股份总数的3.81%。

3.通过网络投票的股东共计65人,代表股份98,401,117股,占公司股份总数的18.040%。

4.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

5.海南万瑞律师事务所徐显亚、曾吉琼律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

海南药业股份有限公司 董事会 二〇一五年十月九日

四、提案审议和表决情况:本次会议以现场表决和网络投票相结合的表决方式对列入会议议案的议案进行了表决,表决结果如下:

(一)大会审议通过了《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》

同意票119,687,277股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.8736%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票133,250股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.1112%。

(二)大会审议通过了《关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(三)大会审议通过了《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,687,277股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.8736%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票133,250股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.1112%。

(四)大会审议通过了《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十三)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十四)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十五)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十六)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十七)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十八)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(十九)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(二十)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(二十一)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

(二十二)审议通过《关于为控股子公司湖南康桥医药股份有限公司提供担保的议案》

同意票119,820,527股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9848%;反对票18,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0152%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

国元证券股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2015-101

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

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月14日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的议案》,并于2015年9月16日公告了《国元证券股份有限公司关于回购股份的报告书》。

截至2015年9月30日,已累计回购股份464.6704万股,占公司总股本的比例为0.2366%,最高成交价为16.10元/股,最低成交价为15.12元/股,支付的总金额约为7348.31万元(含交易费用)。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会 2015年10月10日

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-087

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月8日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生(持有公司股份11,442,720股,占公司股份总数的37.6%)的通知,周儒欣先生于2015年9月30日已将其质押的公司股份72,000,000股的22,000,000股(占公司总股本的7.49%)解除质押。

截至2015年9月30日,周儒欣先生累计质押的公司股份合计50,000,000股,占其持有公司股份的46.27%,占公司总股本的17.02%。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2015年10月9日

江苏沙钢股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

证券代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2015-062

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。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:沙钢股份,股票代码:002075)自2015年7月23日起停牌。

截至本公告披露日,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会 2015年10月10日

四川泸天化股份有限公司 2015年前三季度业绩公告

证券简称:ST天化 证券代码:000912 公告编号:2015-075

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告预计情况:业绩预告未经注册会计师预审计。

二、业绩预告变动原因:1.业绩预告扭亏为盈主要原因是:报告期转让子公司四川汇川化学有限公司股权取得处置收益;原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有所上涨。

2.2015年前三季度具体财务数据将在公司2015年三季度报告中详细披露,敬请广大投资者关注。

四川泸天化股份有限公司董事会 2015年10月10日

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2015-081

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许伟明先生于2015年9月23日将其所持有的本公司股份合计30,000,000股质押给孙野(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)在2015年10月9日披露的《关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告》,公告编号为2015-080)。

截至本公告披露日,孙野先生持有本公司股份188,800股(均为无限售流通股),占本公司总股本的47.25%。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会 2015年10月9日

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2015-082

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况:1.会议召开的日期和地点:2015年10月9日(星期五)下午14:30;2.会议召集人:公司董事会;

3.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

4.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

5.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

6.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

7.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

8.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

9.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

10.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

11.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

12.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

13.会议主持人:公司董事长许伟明先生;

浙江棒杰数码织品股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-054

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。

浙江棒杰数码织品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东陶建伟先生分别于2014年10月08日、2015年02月13日、2015年06月08日、2015年06月23日将其持有的本公司有限售条件的流通股31,850,000股质押给国信证券股份有限公司。

截至本公告日,陶建伟先生共持有本公司股份48,018,750股,占公司总股本的37.50%,本次7,000,000股解除质押后,质押于国信证券股份有限公司的股份为24,850,000股,占公司总股本的19.406%。

特此公告。

浙江棒杰数码织品股份有限公司 董事会 2015年10月09日

徐工集团工程机械股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-102

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。

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)于2015年7月30日召开了2015年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,内容详见2015年7月31日刊登在中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2015-76的公告。

截至2015年9月30日,公司尚未回购股份。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2015年10月8日

华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-067

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

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议,于2015年10月9日(星期五)下午二时在长沙五洲大酒店召开。出席本次会议的董事应到8名,实际8名。

本次会议由董事长陈纪明先生主持,经表决形成如下决议:

一、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

三、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

四、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

五、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

六、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

七、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

八、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

九、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十一、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十二、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十三、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十四、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十五、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十六、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十七、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十八、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

十九、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十一、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十二、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十三、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十四、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十五、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十六、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十七、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十八、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

二十九、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

三十、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

三十一、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

三十二、关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,续聘湖南天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构。

华天酒店集团股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-070

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:1.会议名称:华天酒店集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会;

2.会议地点:长沙五洲大酒店;

3.会议时间:2015年10月28日(星期三)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟至会场);

4.会议主持人:公司董事长陈纪明先生;

5.会议主持人:公司董事长陈纪明先生;

6.会议主持人:公司董事长陈纪明先生;

7.会议主持人:公司董事长陈纪明先生;

8.会议主持人:公司董事长陈纪明先生;

9.会议主持人:公司董事长陈纪明先生;