

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2015-133

中国武夷实业股份有限公司 2015年第四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:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间:现场股东大会召开时间为2015年11月3日下午2:30;网络投票时间:2015年11月2日—2015年11月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统

2.现场会议召开地点:福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.召集人:公司第五届董事会
5.主持人:董事长丘亮新先生和副董事长林群先生因公未能出席本次股东大会,经公司半数以上董事推举,一致同意由董事林秋美先生主持本次股东大会。

6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东(代理人)7人,代表股份199,965,676股,占公司有表决权股份总数51.3453%。

1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份199,890,076股,占公司有表决权股份总数的比例为51.3259%。

2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人,代表股份75,600股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0194%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下决议:

1、关于南京武宁房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司3亿元银行贷款提供担保的议案

表决情况: 同意199,890,076股, 占出席会议所有股东所持表决权99.9622%;反对75,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.0378%;弃权无票。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师和魏吓虹律师为本次股东大会现场见证,并出具法律意见如下:

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的中国武夷2015年第四次临时股东大会决议

2. 法律意见书及其签章页

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年11月3日

证券代码:300239

证券简称:东宝生物

公告编号:2015-052

包头东宝生物技术股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况报告书的 提示性公告

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

《包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2015年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网站为:http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日

证券代码:000586

证券简称:汇源通信

公告编号:2015-091

四川汇源光通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月9日,因四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东正在与相关方谈判,协商重组事宜,公司股票根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,自2015年8月10日起停牌,同日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-077),并于2015年8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-077、2015-078、2015-079、2015-080、2015-081、2015-082、2015-083、2015-084、2015年10月28日),公司于2015年10月28日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-085)前述公告刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司控股股东与交易谈判方协商转让其所持有的全部汇源通信股份(共计4000万股)。本次股权转让涉及,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买四川迅通科技股份有限公司100%股权,并配套募集资金用于支付现金对价标的公司项目建设。

目前公司控股股东与交易谈判相关方就转让价格已达成一致并完成股权转让协议的拟定,停牌期间,双方已对本次股权转让完成并达成一致意见,因股权转让协议中涉及控股股东变更承诺事项双方正在

证券代码:002715

证券简称:登云股份

公告编号:2015-051

怀集登云汽配股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品情况的公告

本公司及监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。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日第三届董事会第10次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,根据上述决议,公司于2015年11月2日与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行(以下简称“上海浦东发展银行”、“银行”)签署了《利多多对公结构性存款产品合同》(以下简称“合同”)。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG928期。
2、投资金额/存款本金:人民币1,000万元。
3、产品类型:保证收益型。

4、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。

5、产品收益率:3.40%/年。

6、理财投资期:2015年11月4日至2016年5月4日,实际产品到期日受制于银行提前终止条款。

7、存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在银行行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日银行营业时间内资金到账。

8、资金来源:公司自有资金。

9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行无关联关系。

二、风险提示

1、期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦银行选择了行使合同中

证券代码:600877

证券简称:中国嘉陵

编号:临2015-044

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2015年10月产销快报公告

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2015年10月生产、销售摩托车数据如下:

生产(辆)	本年累计		销售(辆)	本年累计	
	7、087	138,506	8,714	141,731	

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二〇一五年十一月四日

最近审议批准中。2015年10月30日公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,本议案还需提交股东大会审议。同时,公司在进入重大资产重组停牌后,进行了中介机构比选,与华西证券、天健会计师事务所、中联评估、国信律师事务所等中介机构签署了《保密协议》,各中介机构对相关资产进行了尽职调查,指导相关方进行了规范操作。公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计,并进行了大量的沟通、咨询、反复论证等工作,同时对本次重大资产重组各阶段工作进行了合理安排。公司及相关部门在全力推进重大资产重组的各项准备工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免股价异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》(2015年10月1日修订)等相关规定,根据资产重组事项的进展情况及时信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展情况,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日

证券代码:000979

证券简称:中弘股份

公告编号:2015-113

中弘控股股份有限公司 2015年第五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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开的情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年11月3日下午14:30
(2)网络投票时间: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11月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00期间的任意时间。

2.会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、召集人:中弘控股股份有限公司第六届董事会
4.现场会议召开地点:北京市朝阳区北路五里桥一街非中心1号院25号楼
5.现场会议主持人:董事长王永红先生
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计16人,代表股份数为1,594,696,092股,占公司有表决权股份总数的34.5898%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为13人,代表股份358,627股,占上市公司股份总数的0.0078%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份数为1,594,337,465股,占公司有表决权股份总数的34.5820%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共13人,代表股份数为358,627股,占

公司有表决权股份总数的0.0078%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

审议通过《关于为公司借款提供担保的议案》
公司股东大会同意公司为利真香港贸易有限公司68,000万元港币借款提供不可撤销的连带责任保证担保,为济南弘骏房地产开发有限公司60,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。

总表决情况: 同意1,594,636,892股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9963%;反对59,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;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299,427股,占出席会议中小股东所持股份的83.4926%;反对59,200股,占出席会议中小股东所持股份的16.5074%;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%。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格,本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2015年第五次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2015年第五次临时股东大会的法律意见

特此公告

中弘控股股份有限公司
董事会
2015年11月3日

证券代码:002707

证券简称:众信旅游

公告编号:2015-103

北京众信国际旅行社股份有限公司 关于第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第三届董事会第三十一次会议于2015年11月3日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理办公室召开。本次会议由董事长高洪波主持,并于会议召开日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到会董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长高洪波主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有因损害公司股东利益的行为。

独立董事候选人详细情况将在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反映意见。

《独立董事关于本次董事会的独立意见》、《独立董事高洪波先生声明》、《独立董事王峰先生声明》、《关于更换独立董事的公告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2.同意并通过了《关于聘任王峰先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》;
同意聘任王峰先生为公司副总经理及董事会秘书。

表决结果:

9票赞成,0票弃权,0票反对,赞成票数占有效表决票数的100%。
同意公司开展外汇套期保值业务的议案》;
同意公司开展外汇套期保值业务,公司及控股子公司拟于本次董事会召开之日起12个月内期间开展累计金额不超过等值人民币30亿元的外汇套期保值业务。表决结果:

9票赞成,0票弃权,0票反对,赞成票数占有效表决票数的100%。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.会议审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》;
决议公司于2015年11月19日(星期四)下午1:30在北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼(怡和阳光大厦B座)4层公司股东大会召开公司2015年第五次临时股东大会。

表决结果:

9票赞成,0票弃权,0票反对,赞成票数占有效表决票数的100%。
《北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

1.北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议;
2.北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;
3.《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》;
4.《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司开展外汇套期保值的核查意见》。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年11月4日

北京众信国际旅行社股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第三届监事会第十五次会议于2015年11月3日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理办公室召开。会议由监事会主席喻慧兰女士主持,并于会议召开日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议的方式召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。会议由监事会主席喻慧兰主持,会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

经监事会审议,作出如下决议:
审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
同意公司开展外汇套期保值业务,公司及控股子公司拟于本次会议召开之日起12个月内期间开展累计金额不超过等值人民币30亿元的外汇套期保值业务。

表决结果:
3票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
2.北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
3.北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会
2015年11月4日

北京众信国际旅行社股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

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、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第三届监事会第十五次会议于2015年11月3日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理办公室召开。会议由监事会主席喻慧兰女士主持,并于会议召开日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议的方式召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。会议由监事会主席喻慧兰主持,会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

二、会议的出席情况

1.股东(代理人)7人,代表股份199,965,676股,占公司有表决权股份总数51.3453%。

1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份199,890,076股,占公司有表决权股份总数的比例为51.3259%。

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议决议召开公司2015年第五次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.会议召开时间:公司第三届董事会第三十一次会议决议召开公司2015年第五次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

(1)现场会议时间:2015年11月19日(星期四)下午13:30(13:30-14:00为现场审核登记时间)

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对股东进行网络投票。

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东大会现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

4.现场会议地点:北京市朝阳区和平街东土城路12号2楼(怡和阳光大厦B座)4层公司大会议室
5.股权登记日:2015年11月10日(星期二)

2.出席本次会议对象
本次股东大会的股权登记日为2015年11月10日(星期二)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议;

有权出席和表决的股东为有权委托他人出席本次会议,有权委托他人出席本次会议的,该委托代理人不一定是本公司股东。《授权委托书》格式见附件一。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
3.本次会议审议议案、议案类型、需回避表决说明

序号	议案	议案类型	回避表决 股东
1	《关于更换独立董事的议案》	普通决议	—

说明:
1.上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果(中小投资者是指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2.上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

四、本次会议的登记事项
1.为了保障股东大会顺利召开,出席会议的股东需出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式进行登记;

(1)直接送达登记时间:2015年11月18日(星期三)上午9:00-下午17:00
直接送达登记地址:北京市朝阳区和平街东土城路12号3楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部(邮编:100013)。

(2)采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2015年11月18日(星期三)17:00之前(含当日)送达至:
电子邮箱:stock@outoorworld.com
传真:(010)6448-9965-112318
电话:采用信函或传真方式登记的,请寄至直接送达登记地址,并请注明“2015年第五次临时股东大会”字样。

2.登记方式:
(1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持持有本人有效身份证件、本人持有有效身份证件、委托他人股东账户卡办理登记。

(2)拟出席本次会议的股东须凭以上有效证件及经填写的股东登记表(请见附件二)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2015年11月18日(星期三)下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提交复印件一份,个人材料真实有效并须有本人签字;法人股东登记材料复印件加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

五、其他事项
1.各股东单位及联系人:
联系地址:北京市朝阳区和平街东土城路12号3楼(怡和阳光大厦C座)7层777证券事务部(邮编:100013)

联系人:王峰、胡辉
联系电话:(010)6448-9903
传真:(010)6448-9965-112318
电子邮箱:stock@outoorworld.com

2.会议费用:参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件
1.北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会授权委托书
附件二:北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会授权委托书
附件三:北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第五次临时股东大会网络投票操作流程

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年11月4日

附件一:
北京众信国际旅行社股份有限公司
2015年第五次临时股东大会授权委托书

北京众信国际旅行社股份有限公司:
兹委托 先生/女士(证件号码:),代表本公司()出席于2015年11月19日(星期四)召开的北京众信国际旅行社股份有限公司(“公司”)2015年第五次临时股东大会。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在本次会议中拥有如下权利:

1.受托人有权对