

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2015-057  
A股代码:600036 H股代码:03968

## 招商银行股份有限公司外部监事辞任公告

本公司监事会及全体监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。

招商银行股份有限公司（“本公司”）监事会近日收到本公司外部监事潘冀先生的辞任函。潘先生因工作原因辞去本公司外部监事及监事会提名委员主任委员等职务。

为确保本公司监事会满足外部监事的比例不低于三分之一的要求，潘先生的辞任将自本公司股东大会选举新任外部监事以填补其空缺后生效。在此

期间，潘先生将根据相关法律法规及公司章程的规定继续履行外部监事职责。

潘先生已确认与本公司监事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请本公司股东注意。监事会谨此就潘先生在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

招商银行股份有限公司

监事会

2015年11月3日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2015-085

## 石家庄东方能源股份有限公司设立和顺东方新能源发电有限公司的公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

为增加公司持续经营能力，拓展省外市场，经公司深度调研，与山西依风科技股份有限公司合作开发山西省和顺县横岭风力发电项目，项目规模200兆瓦，初步预计总投资17亿元（详见巨潮资讯网2015-068-关于投资和顺风力发电项目的公告）。目前和顺东方新能源发电有限公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：

- 1、基本情况
- 2、名称：和顺东方新能源发电有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：山西省晋中市和顺县槐树街21-3-306
- 5、法定代表人：张伟标
- 6、注册资本：人民币2000万元

6、成立日期：2015年10月29日

7、经营范围：风力发电、太阳能发电的开发与建设及其技术咨询服务。

8、统一社会信用代码：91140723MA0GR67G0T

二、本次出资设立和顺东方新能源发电有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。

三、本次设立和顺东方新能源发电有限公司后，拟以该公司为主体，开发建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。

请投资者注意投资风险。

特此公告

石家庄东方能源股份有限公司董事会

2015年11月3日

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2015-078

## 山东华联矿业控股股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，由于所筹划事项构成重大资产重组，公司于5月20日发布《关于重大资产重组停牌的公告》。6月20日、7月23日、8月22日及10月22日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

由于本次重组审计与评估机构工作涉及工作量较大，对标的资产审计和评估工作正在进行，但尚未完成相关工作。本次重大资产重组的相关事项尚存

在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2015年11月3日

股票代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-103

## 国海证券股份有限公司关于变更注册资本的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1264号）核准，公司于2015年7月非公开发行人民币普通股500,000,000股，本次非公开发行股票实施完成后，公司注册资本变更为人民币2,810,361,315.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本及股本情况进行审验并出具了验资报告。根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司对《公司章程》中第三条、第六条和第十九条关于注

册资本及总股本的相关条款进行了相应修订。

2015年10月27日，公司取得了新的营业执照，公司注册资本由人民币“贰拾捌亿壹仟零叁拾陆万壹仟叁佰壹拾伍圆整”变更为人民币“贰拾捌亿壹仟零叁拾陆万壹仟叁佰壹拾伍圆整”。

特此公告。

国海证券股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月四日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-079

## 广东南洋电缆集团股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年10月30日、2015年11月2日、2015年11月3日连续3个交易日收盘价跌幅累计偏离-21.80%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、截止公告日，本公司生产经营正常。

3、经征询，本公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；在本公司股票交易异常波动期间，控股股东及其一致行动人没有买卖本公司股票。

三、不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：除公司已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商议、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司必要的风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

2、截止本公告日，本公司预计2015年财务数据与公司2015年第三季度报告中披露的业绩预告范围不存在差异。

3、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月四日

股票代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:临2015-079

## 中国电力建设股份有限公司关于2015年度第三期超短期融资券发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中国电力建设股份有限公司近日在中国银行间债券市场成功发行2015年第

度第三期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

短期融资券名称	中国电力建设股份有限公司2015年度第三期超短期融资券
短期融资券简称	中电建电建CH003
短期融资期限	270天
计划发行金额	100亿元/亿元面值
票面年利率%	3.1

计划发行金额 30亿元 实际发行金额 30亿元

发行价格 100元/亿元面值 票面年利率%

3.1

主承销商 中国电力建设银行股份有限公司

联席主承销商 中信银行股份有限公司

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一五年十一月四日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2015-42

## 广东广弘控股股份有限公司重大事项进展情况公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产公司”）正在筹划混合所有制改革事项，经公司申请，公司股票（证券简称：广弘控股，证券代码：000529）于2015年8月14日起开市停牌。公司分别于2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-26）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-26）、《重大事项进展情况公告》（公告编号：2015-30、31、32、33、34、35、36、37、38），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2015年11月3日公司接广弘资产公司通知，截至目前，广弘资产公司的股东广东省商

贸控股集团有限公司上报的《广弘资产公司整体改制实施方案》仍处于广东省国资委审批阶段，由于该事项仍存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，避免引起股票价格异动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：广弘控股，证券代码：000529）自2015年11月4日起继续停牌。

停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一五年十一月四日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-059

## 广东省高速公路发展股份有限公司关于出售资产事项的进展情况公告

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。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于佛开公司转让亚洲厨卫商城有限公司15%股权的议案》，同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”，本公司持有佛开公司75%股权）以挂牌的方式，在产权交易中心以不低于资产评估报告确定的价格一次性转让持有的亚洲厨卫商城有限公司（以下简称“厨卫商城”）15%股权，并以挂牌后形成的实际转让价格为准。

有关本事项的详细情况，请投资者查阅本公司于2015年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七屆董事会第二十次（临时）会议决议公告》和《出售资产公告》。

截至2015年10月21日挂牌公告期满，征集符合受让资格条件的意向受让方一个，鹤山市中宇投资有限公司（以下简称“中宇公司”）于2015年11月2日，广东省佛开高速公路有限公司与受让方鹤山市中宇投资有限公司签订了《产权交易合同》，转让价格为3923.96万元，可实现净利润1831.15万元。本公司按照持有佛开公司75%的股权转让比例计算，可增加本公司当期净利润1373.36万元。

该项资产对公司2015年度财务经营状况不构成重大影响。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2015年11月4日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2015100

## 长园集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况公告

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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露指引》的相关规定，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月3日上午10:00-11:00以在线互动交流的方式召开了投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就会议召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2015年11月3日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。

二、本次说明会的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

1、公司停牌3个多月，最终却宣告失败，作为有融资持有长园仓位的投资者来说，非常难以接受。请问长园以后会在新能源和其他领域里有什么进一步的并购计划，同时如何做好原来的业务？此外，今后和沃特玛的合作关系会怎样

回答：尽管本次重组双方对估值未能达成一致而终止，但公司仍看好沃特玛的未来发展。未来，公司将根据沃特玛的发展需要，对其在资金、市场、技术等方面提供适当支持，保持并推进双方良好的合作关系。

2、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

回答：截至2015年9月30日，证金公司及其参与的资管计划合计持有公司8111万股，约占公司总股本7.45%。

9、证金公司持股7%，公司为何不公告啊？