

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2015-092

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月10日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》等相关议案。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的有关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现公司将回购股份进展情况公告如下:

截至2015年11月末,公司尚未进行股份回购。公司将根据股东大会和董事会授权在股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内择机做出回购决策并予以实施。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2015年12月1日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2015-093

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展情况的公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月30日接到公司控股股东、实际控制人、董事长李卫国先生的通知:其本人于2015年11月30日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司的部分股份,现将有关情况公告如下:

一、增持计划概述

为维护资本市场稳定及基于对公司未来持续发展的信心,公司控股股东、董事长李卫国先生、公司董事、高级管理人员拟于2015年7月10日起在未来六个月内开始对公司股票进行增持,增持金额合计不低于1000万元人民币。具体

内容详见公司于2015年7月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司控股股东及董事、高级管理人员股份增持计划的公告》(公告编号:2015-044)。

二、本次增持基本情况

1、增持人名称:李卫国,公司控股股东、实际控制人、公司董事长

2、本次增持情况:李卫国先生于2015年11月30日通过深圳证券交易所的证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份300,000股,占公司股份总额的0.0361%,增持金额为5,639,000元,成交均价为18.80元/股。

3、本次增持是公司控股股东、董事长李卫国先生实施已披露增持计划后的首次增持。本次增持前,李卫国先生直接持有公司股份259,983,704股,占公司股份总额的31.2972%。本次增持后,李卫国先生直接持有公司股份260,283,704股,占公司股份总额的31.3333%。

三、本次增持目的和资金来源

本次增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可。增持所需资金由李卫国先生自筹取得。

四、有关后续增持事项の説明

李卫国先生将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,继续按照已披露的增持计划通过深圳证券交易所交易系统择机实施增持。具体增持计划详见公司于2015年7月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司控股股东及董事、高级管理人员股份增持计划的公告》(公告编号:2015-044)。

五、其他事项说明

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51号)等的规定。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长李卫国先生承诺:在其增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。

3、李卫国先生本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

4、公司将继续忠实控股股股东、实际控制人、董事长李卫国先生增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2015年12月1日

证券简称:中海集运 证券代码:601866 公告编号:临2015-054

中海集装箱运输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。

因中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)控股股东中国海运(集团)总公司拟筹划重大事项,经申请,本公司股票已于2015年8月10日起停牌。2015年11月9日,本公司发布了《中海集装箱运输股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-048),本公司股票自2015年11月10日起继续停牌。自2015年11月10日起,预计停牌时间不超过两个月。

经与有关各方论证和协商,控股股东正在筹划下属公司业务板块资

产整合事项,涉及公司的重大资产重组。截至目前,相关事项仍在进行研究和论证中,与监管机构也正在进行的沟通。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,对相关事项继续研究和论证,并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间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有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案,及时公告并复牌。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告,理性投资,注意风险。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司
二〇一五年十一月三十日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2015-76

广西梧州中恒集团股份有限公司重大事项进展情况公告

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。

2015年11月30日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)收到控股股东——广西中恒实业有限公司(以下简称“中恒实业”)的来函,获悉中恒实业转让中恒集团控股权事项的进展情况。具体情况如下:

截至目前,广西投资集团有限公司(以下简称“广投集团”)等机构已经完成对公司尽职调查及资产评估的现场工作;多家机构已向中恒实业送达了含有受让价格和付款条件的受让意向文件;目前,中恒实业仍在对中恒集团控股权的转让对象及转让条款进行研究、商讨,尚未形成最终结论,中恒实业仍

在与包括广投集团在内的多家机构进行谈判。

针对上述公司控股权转让事项,此前公司已于2015年9月30日、10月14日及10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定的信息披露媒体先后发布了《广西梧州中恒集团股份有限公司重大事项停牌公告》(临 2015-61)、《广西梧州中恒集团股份有限公司重大事项进展情况暨继续停牌公告》(临2015-62)和《广西梧州中恒集团股份有限公司重大事项进展情况暨复牌公告》(临2015-64)。

公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者关注公司在以上指定媒体发布的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
2015年12月1日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-070号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期于2015年11月15日届满。

鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会的连续性,公司决定将董事会、监事会的换届选举工作延期进行,同时,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后,及时推进换届选举工作,并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉、高效地履行相应职责,公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会
2015年11月30日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-071号

怡球金属资源再生(中国)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。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产重组停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年7月28日起预计停牌不超过一个月,停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。由于对标的企业正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项推进进行沟通和协商,无法按期复牌。经公司申请,公司股票自2015年8月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月(详见公司于2015年8月28日发布的《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》)。继续停牌期间,公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了重大资产重组进展公告。

于2015年9月19日公司发布《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关

于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,由于本次重大资产重组事项涉及海外资产收购,程序比较复杂,标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司,于美国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化,因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成。有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作,有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议,相关工作正在进一步协商确定中,相关事项尚存在不确定性,预计无法按期复牌。经公司董事会审议通过,并拟上海证券交易所以公司股票自2015年9月28日起继续停牌不超过一个月。继续停牌期间,公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了重大资产重组进展公告。

于2015年10月17日公司发布《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,由于本次重大资产重组事项涉及海外资产收购,程序比较复杂,标的公司为美国一家从事废旧金属回收处理的上市公司,于美国当地时间2015年9月11日由公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇完成对其退市私有化,因此目前中介机构对其开展的尽职调查工作尚未完成。有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方、交易方式等相关事项开展论证、沟通工作,相关工作正在进一步协商确定中,相关事项尚存在不确定性,预计无法按期复牌。经公司董事会审议通过,并拟上海证券交易所审核通过,公司股票自2015年10月28日起继续停牌不超过两个月,继续停牌期间,公司于2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日、2015年11月24日发布了重大资产重组进展公告。

截止本公告日,公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组工作,公司经与多方沟通,交易对方为实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇或由实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇共同投资设立的Total Merchant Limited公司;交易方式初步定为发行股份购买资产;拟收购的标的资产为美国一家废旧金属材料回收处理公司,该公司主营业务为含铁及非铁废金属回收业务,催化式空气净化器的处理业务,以及废金属交易业务。

停牌期间,公司组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律尽职调查等工作。目前,交易各方对重组方案进一步协商沟通中,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案,及时公告并复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定,密切关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重组进展公告,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会
2015年11月30日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2015-131

中弘控股股份有限公司收到《关于公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告

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。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于中弘控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】549号),就公司非公开发行公司债券事项回复如下:

一、深交所对公司申请确认发行面值不超过30亿元人民币的中弘控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券(以下简称“债券”)符合深交所转让条件无异议。

二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保保券与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定,并向其充分揭示风险。

三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行,如发行人相关情况或债券法律文件在无异议函出具之后发生重大变化,应当及时向深交所报告。

四、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件,逾期未提交的,无异议函自动失效。

公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权,在上述无异议函规定的有效期内,办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中弘控股股份有限公司 董事会
2015年11月30日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2015-069

江苏吴中实业股份有限公司关于完成非公开发行股票工商变更登记暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2084号)核准,江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)完成了非公开发行股票人民币普通股41,046,070股。

2015年10月13日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认,公司向本次发行新增股份的登记托管手续办理完成。(详见公司于2015年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告)

依据2014年12月15日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过的《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》中第4条“授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,增加公司注册资本,相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记

记”的相关规定,公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前,公司已完成了上述工商变更登记,并已取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后,公司注册资本和实收资本变更为669,646,070元人民币。

鉴于公司非公开发行股票完成后,注册资本由628,600,000元人民币变更为669,646,070元人民币,根据相关规定及公司2014年度第二次临时股东大会授权,本公司对《章程》进行如下修订:

修订前:

第十六条 公司注册资本为人民币628,600,000元。

第十九条 公司股份总数为628,600,000股,公司的股本结构为:普通股628,600,000股。

修订后:

第十六条 公司注册资本为人民币669,646,070元。

第十九条 公司股份总数为669,646,070股,公司的股本结构为:普通股669,646,070股。

除上述第六条及第十九条外,《公司章程》其他条款未发生变更。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司 董事会
2015年12月1日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2015-052

湖南发展集团股份有限公司第八届董事会第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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议由董事长杨国平先生提议召开,并以书面方式于2015年11月23日通知相关与会人员。会议于2015年11月30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事6人,实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经会议审议,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公司<章程>的公告》。

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

按照《上市公司股东大会规则》的规定,公司拟定于2015年12月18日召开公司2015年度第一次临时股东大会,股东大会通知于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年11月30日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2015-053

湖南发展集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议由监事会主席黄志丹先生提议召开,并以书面方式于2015年11月23日通知相关与会人员。会议于2015年11月30日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经会议审议,形成了如下决议:

审议通过了《关于提名监事会监事候选人的议案》

2015年11月19日,公司收到控股股东湖南发展资产管理集团有限公司(简称“湖南发展集团”)(《关于推荐赵腊红同志为湖南发展集团股份有限公司监事的函》,根据相关法律法规和公司《章程》的规定,公司监事会拟提名赵腊红同志为第七届监事会监事候选人。

本议案表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

候选人赵腊红同志简历附后。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会
2015年11月30日

集团股份有限公司监事的函》,公司监事会拟由现在的3位成员改为5位成员组成(其中股东代表监事3人,职工代表监事2人)。同时,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》(2014年修订)》、《上市公司章程指引》(2014年修订)》,拟对公司《章程》进行相应修改。

《关于修改公司<章程>的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,还需提交公司股东大会审议。

修改前	修改后
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地长沙天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦27楼湖南发展集团股份有限公司总部会议室或股东大会召集并通知指定的其他地点。	第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:长沙天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦27楼湖南发展集团股份有限公司总部会议室或股东大会召集并通知指定的其他地点。
公司根据提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东大会审议下列事项之一的,公司应当同时提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:	第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:长沙天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦27楼湖南发展集团股份有限公司总部会议室或股东大会召集并通知指定的其他地点。
(一)证券发行;(二)重大资产重组;(三)收购兼并;(四)股权激励;(五)根据《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的关联交易;(六)公司日常关联交易;(七)对外担保(不含对合并报表范围内的子公司提供担保);(八)股权激励计划;(九)股权激励计划的变更;(十)股权激励计划的实施;(十一)股权激励计划的变更;(十二)股权激励计划的实施;(十三)股权激励计划的变更;(十四)股权激励计划的实施;(十五)股权激励计划的变更;(十六)股权激励计划的实施;(十七)股权激励计划的变更;(十八)股权激励计划的实施;(十九)股权激励计划的变更;(二十)股权激励计划的实施;(二十一)股权激励计划的变更;(二十二)股权激励计划的实施;(二十三)股权激励计划的变更;(二十四)股权激励计划的实施;(二十五)股权激励计划的变更;(二十六)股权激励计划的实施;(二十七)股权激励计划的变更;(二十八)股权激励计划的实施;(二十九)股权激励计划的变更;(三十)股权激励计划的实施;(三十一)股权激励计划的变更;(三十二)股权激励计划的实施;(三十三)股权激励计划的变更;(三十四)股权激励计划的实施;(三十五)股权激励计划的变更;(三十六)股权激励计划的实施;(三十七)股权激励计划的变更;(三十八)股权激励计划的实施;(三十九)股权激励计划的变更;(四十)股权激励计划的实施;(四十一)股权激励计划的变更;(四十二)股权激励计划的实施;(四十三)股权激励计划的变更;(四十四)股权激励计划的实施;(四十五)股权激励计划的变更;(四十六)股权激励计划的实施;(四十七)股权激励计划的变更;(四十八)股权激励计划的实施;(四十九)股权激励计划的变更;(五十)股权激励计划的实施;(五十一)股权激励计划的变更;(五十二)股权激励计划的实施;(五十三)股权激励计划的变更;(五十四)股权激励计划的实施;(五十五)股权激励计划的变更;(五十六)股权激励计划的实施;(五十七)股权激励计划的变更;(五十八)股权激励计划的实施;(五十九)股权激励计划的变更;(六十)股权激励计划的实施;(六十一)股权激励计划的变更;(六十二)股权激励计划的实施;(六十三)股权激励计划的变更;(六十四)股权激励计划的实施;(六十五)股权激励计划的变更;(六十六)股权激励计划的实施;(六十七)股权激励计划的变更;(六十八)股权激励计划的实施;(六十九)股权激励计划的变更;(七十)股权激励计划的实施;(七十一)股权激励计划的变更;(七十二)股权激励计划的实施;(七十三)股权激励计划的变更;(七十四)股权激励计划的实施;(七十五)股权激励计划的变更;(七十六)股权激励计划的实施;(七十七)股权激励计划的变更;(七十八)股权激励计划的实施;(七十九)股权激励计划的变更;(八十)股权激励计划的实施;(八十一)股权激励计划的变更;(八十二)股权激励计划的实施;(八十三)股权激励计划的变更;(八十四)股权激励计划的实施;(八十五)股权激励计划的变更;(八十六)股权激励计划的实施;(八十七)股权激励计划的变更;(八十八)股权激励计划的实施;(八十九)股权激励计划的变更;(九十)股权激励计划的实施;(九十一)股权激励计划的变更;(九十二)股权激励计划的实施;(九十三)股权激励计划的变更;(九十四)股权激励计划的实施;(九十五)股权激励计划的变更;(九十六)股权激励计划的实施;(九十七)股权激励计划的变更;(九十八)股权激励计划的实施;(九十九)股权激励计划的变更;(一百)股权激励计划的实施;	

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于2015年12月11日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼咖啡厅。

二、会议审议事项

1.关于变更公司经营范范围及相应修改公司《章程》的议案;

2.关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案;

3.关于修改公司《章程》的议案;

4.关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案。

上述四项议案分别为第八届董事会第八次、第九次及第十一次、第七届监事会第八次会议审议通过的议案,详见2015年7月3日、8月1日及11月30日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范范围及相应修改公司<章程>的公告》、《关于变更公司注册地址及相应修改公司<章程>的公告》、《关于修改公司<章程>的议案》、《第七届监事会第八次会议决议公告》。

第1、2、3项议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托他人出席,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2015年12月17日8:30—12:00、14:00—17:00。

3、登记地点:长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证明书、授权委托书及持股凭证。

授权委托书详见附件《授权委托书》。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360722。

2.投票简称:发展投票。

3.投票时间:2015年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“发展投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	委托价格
0	总议案	100.00元
1	关于变更公司经营范范围及相应修改公司《章程》的议案	1.00元
2	关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案	2.00元
3	关于修改公司《章程》的议案	3.00元
4	关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案	4.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见

为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年12月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有4项议案,某一股东仅其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

联系地址:长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码:410015

联系电话:0731-88789296

传 真:0731-88789290

联 系 人:苏千军、李寒波

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议附件:授权委托书格式

湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年11月30日

附:赵腊红同志简历

1.教育背景、工作简历、兼职情况

赵腊红,女,1964年1月出生,湖南省邵东县人,中共党员,大学本科学历,经济学学士,高级会计师,注册会计师。

主要简历如下:

1985.07—2004.06,湖南省财政厅工作;

2004.06—2010.09,湖南省国资委工作;

2010.09至今,湖南省国有企业监事会工作办公室七办事处工作。现任湖南省政府委派湖南发展集团、湖南长丰集团有限责任公司、湖南基础设施建设集团有限公司、湖南高新创投集团监事会专职监事,湖南省国有企业监事会工作办公室七办事处处长。

2、与公司控股股东湖南发展集团存在关联关系,为湖南发展集团监事。

3、未持有公司股票。

4、未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2015-054

湖南发展集团股份有限公司关于修改公司《章程》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。

2015年11月19日,湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东湖南发展资产管理集团有限公司《关于推荐赵腊红同志为湖南发展

湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年11月30日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2015-055

湖南发展集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议决定于2015年12月18日(星期五)召开公司2015年度第一次临时股东大会,具体内容如下:

1、会议召集人:公司第八届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月18日(星期五)15:20开始

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所以互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月18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网络投票的时间为2015年12月17日15:00至2015年12月18日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南发展集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本单位/个人对本次会议审议事项中未作明确指示的,受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范范围及相应修改公司《章程》的议案			
2	关于变更公司注册地址及相应修改公司《章程》的议案			
3	关于修改公司《章程》的议案			
4	关于增选第七届监事会非职工代表监事的议案			

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人持股数:

受托人姓名: 受托人(签字或盖章):

委托书签发日期: 年 月 日

说明:

1、请根据股东具体情况在“先生□/女士□、本单位□/个人□、有权□/无权□”的“□”上填上“√”号。

2、如欲对议案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

3、委托人身份证号码:请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

4、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股份数。

5、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。