

证券代码:600048

证券简称:保利地产

公告编号:2015-071

保利房地产(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面询公司实际控制人及控股股东，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票于2015年11月30日、12月1日、12月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向公司实际控制人中国保利集团公司及公司股东保利南方集团有限公司发函核查，现将核实情况公告如下：

(一) 截至公告日，公司日常经营活动一切正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

(二) 截至公告日，中国保利集团公司和保利南方集团有限公司不存在针对本公司

的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三) 公司未发现近期公共媒体报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四) 公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

(一) 公司董事会声明：除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定披露而未披露的，对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

(二) 除已披露的本公司2015年非公开发行股票事项外，在未来可预期的三个月内，公司及中国保利集团公司、保利南方集团有限公司不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

四、风险提示

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。公司将严格遵守有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

二〇一五年十二月三日

证券代码:600488

证券简称:天津天药

编号:2015-050

天津天药药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2015年12月2日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年11月23日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员，应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事一致通过以下议案：

1、审议通过了关于选举王福军先生担任公司董事长的议案；

2、审议通过了关于换届选举董事会成员、薪酬委员会委员的议案；

董事会审计委员会成员：召集人周晓苏女士、委员吴国华先生、委员袁跃华先生；

董事会薪酬委员会成员：召集人赵智文先生、委员周晓苏女士、委员吴国华先生。

3、审议通过了关于聘任王福军先生为总经理的议案。

因工作变动原因，刘克文先生辞去公司市场总监职务，张晋先生、刘耀明先生辞去副总经

理职务，他们仍在任职期间勤勉尽责，开拓进取，为本公司日常运营及持续发展做出了诸多贡献，本公司对他们表示衷心感谢。

高占元先生、王立峰先生简历附见。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2015年12月3日

证券代码:600531

证券简称:豫光金铅

编号:临2015-059

河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日以电子邮件、传

真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议通知，会议于2015年12

月2日在公司310会议厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中

梅治福先生、陈丽京女士、张茂先生、郑建明先生以通讯表决方式参加了本次会议。

公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨安国先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会监督管理委员

会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及

规范性文件的规定和要求，针对公司的实际情况，进行逐项自查，认为公司符合现行有关法律、法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案

根据目前证券市场价格，为保障公司非公开发行股票工作顺利进行，公司拟对2015年

第二次临时股东大会审议通过的《公司2015年非公开发行股票方案》之发行数量、定价基

准日及发行价格、募集资金规模和用途、决议有效期进行调整，发行方案的其他内容保持不

变。本议案须提交公司股东大会审议：

1、发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票全部采取定向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在获得中

国证监会核准批文的有效期内择机向不超过十名特定对象发行股票。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3、发行数量

根据本次非公开发行的实际结果，对《公司章程》相应条款进行相应调整并及时办

理工商变更登记：

4、定价基准日及发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日（2015

年12月3日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价

基准日前20个交易日股票交易均价），即不低于20.11元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股

等除权除息事项，本次发行股票数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底

价相应调整。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2015年12月3日

证券代码:600531

证券简称:豫光金铅

编号:临2015-060

河南豫光金铅股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2015年

12月2日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李文利女士主持，经与会监事审议，通过

以下决议：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会监督管理委员

会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及

规范性文件的规定和要求，针对公司的实际情况，进行逐项自查，认为公司符合现行有关法律、法规所规定的非公开发行股票的各项条件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

二、关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案

根据目前证券市场价格，为保障公司非公开发行股票工作顺利进行，公司拟对2015年

第二次临时股东大会审议通过的《公司2015年非公开发行股票方案》之发行数量、定价基

准日及发行价格、募集资金规模和用途、决议有效期进行调整，发行方案的其他项目保持不变。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2015年12月3日

证券代码:600531

证券简称:豫光金铅

编号:临2015-061

河南豫光金铅股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案说明的公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日召开的第六届董

事会第三次会议，2015年12月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司

2015年非公开发行股票方案的议案。具体内容详见公司2015年12月3日在上海证券交

易所网站等指定媒体披露的有关公告。

根据证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，

公司编制了《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，该报告详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、关于前次募集资金使用情况报告的议案

根据证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，

公司编制了《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，该报告详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、关于履行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

根据证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，

公司编制了《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，该报告详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、关于履行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

根据证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，

公司编制了《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，该报告详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、关于履行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

根据证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，

公司编制了《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，该报告详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会