

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:

一、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。

● 经公司自查并书面征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情况。

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控股股东保利南方集团有限公司发函求证,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。

证券代码:600488 股票简称:天药股份 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,与会董事一致审议通过以下议案:

1、审议通过了关于选举公司董事长的议案;
经股东会全体换届选举,一致同意王福军先生担任公司董事长;
2、审议通过了关于更换董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员的议案;
董事会审计委员会成员为:召集人周晓女士、委员万国华先生、委员袁庆华先生;薪酬委员会成员为:召集人赵智文女士、委员万国华先生、委员袁庆华女士;
3、审议通过了关于聘任公司高管的议案。
因工作变动调整,刘克先生辞去市场总监职务,张曾先生、刘耀明先生辞去副总经理职务,他们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。
经总经理王福军先生提名,聘任高占元先生、王立峰先生为公司副总经理。
高占元先生、王立峰先生简历见附件。
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

(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公司股票。

三、董事会声明及相关承诺

(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》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等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》等有关规定应披露而未披露的、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》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。公司将严格按照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。

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

附件:

高管人员简历

高占元,男,1969年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任本公司车间副主任、主任、制造部长。曾荣获2006年度、2009年度天津市“五一”劳动奖章,2010年度天津市劳动模范。现任公司总经理助理。

王立峰,男,1976年出生,本科学历,中共党员,助理经济师。曾任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理,现任天津市天发药业进出口有限公司总经理。

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2015-051

天津天药药业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015年12月2日在公司会议室召开。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监事,会议由监事霍雯女士主持,出席会议的监事8人,实到8人。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,与会监事全体同意选举霍雯女士为公司监事会主席。

特此公告。

天津天药药业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2015-059

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会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事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,会议书面表决形成以下决议:

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》、中国证券监督管理委员会《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》等法律法规和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、议案尚须提交公司股东大会审议。

三、关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案
根据目前证券市场环境,为保证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、决议有效期限进行调整,发行方案的其他内容保持不变。本议案逐项表决如下:

1.发行方式和发行时间
本次非公开发行的股票全部采取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复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
本次非公开发行股票的数量将不超过12,300万股(含12,300万股)。

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作相应调整。

本次发行股份的最终数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

4.发行对象
本次发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况,以竞价方式确定。证券投资基金管理公司及其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。
5.认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

6.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个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于11.89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,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

7.限售期
投资者认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

8.上市地点
本次非公开发行的股票在限售期届满后,将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

9.募集资金规模和用途
公司本次非公开发行募集资金总额不超过153,367.73万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	总投资(万元)
1	氟铂酸锂电池回收网络体系建设项目	90,821.90
2	三期氟铂酸锂电池综合处理工程建设项目	8,146.63
3	含钎铜废料资源综合利用项目	8,400.00
4	偿还银行借款	46,000.00
	合计	153,367.73

如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

10.本次发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后,公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

11.决议有效期限
本次非公开发行股票有关决议的有效期为自股东大会审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》之日起十二个月。

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通过,并经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票最终以中国证监会核准的方案为准。

三、关于修订公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,董事会同意对2015年7月3日公告的《公司2015年非公开发行股票预案》进行相应修订,并形成《公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)》。《公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)》全文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。

四、关于修订公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,董事会同意对2015年7月3日公告的《公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订,并形成《公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》全文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。

五、关于前次募集资金使用情况报告的议案
根据证监发字[2007]900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。

六、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项的议案
为顺利实施本次非公开发行股票工作,建议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜,授权内容范围包括但不限于:

1.根据具体情况确定本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期以及本次发行方案有关的一切事项;

2.根据市场条件、政策调整以及监管部门的意见,并结合公司的实际情况,调整并实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于适当调整发行价格、发行时机、发行数量、发行起止日期以及本次发行相关的其他一切事项;

3.根据有关法律、法规、规范性文件或相关证券部门的要求而修改方案,根据证券监管部门对拟投入的募集资金项目进行调整;

4.为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券部门的要求而修改方案,根据证券监管部门对拟投入的募集资金项目进行调整;

5.决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的相关协议等相关协议;

6.确定募集资金专用账户;

7.签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

8.办理本次非公开发行的申报及上市事宜,包括制作、修改、签署、呈报、执行与本次发行申报及上市有关的一切协议和申请文件并办理相关的申报及上市事宜;

9.在本次发行发行完成后,办理本次发行股票在证券交易所非证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜;

10.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;

11.在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行股票事宜;

12.全权处理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如在股东大会授权有效期内本次非公开发行获得中国证监会核准,则相关授权的有效期限自动延长至本次非公开发行实施完毕(包括完成新增股份登记及公司的章程修订和工商变更登记等事宜)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

七、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2016年1月6日14点30分以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会,审议如下议案:

序号	项目名称	总投资(万元)
1	氟铂酸锂电池回收网络体系建设项目	90,821.90
2	三期氟铂酸锂电池综合处理工程建设项目	22,390.97
3	三期氟铂酸锂电池资源综合利用项目	8,146.63
4	含钎铜废料资源综合利用项目	8,400.00
5	偿还银行借款	56,000.00
	合计	184,748.70

如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

(二)调整后的募集资金规模和使用:
公司本次非公开发行募集资金总额不超过184,748.70万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	总投资(万元)
1	氟铂酸锂电池回收网络体系建设项目	90,821.90
2	三期氟铂酸锂电池资源综合利用项目	8,146.63
3	三期氟铂酸锂电池资源综合利用项目	8,400.00
4	含钎铜废料资源综合利用项目	46,000.00
5	偿还银行借款	56,000.00
	合计	153,367.73

如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

(二)调整后的募集资金规模和使用:
公司本次非公开发行募集资金总额不超过153,367.73万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	总投资(万元)
1	氟铂酸锂电池回收网络体系建设项目	90,821.90
2	三期氟铂酸锂电池资源综合利用项目	8,146.63
3	三期氟铂酸锂电池资源综合利用项目	8,400.00
4	含钎铜废料资源综合利用项目	46,000.00
5	偿还银行借款	353,367.73

如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

四、决议有效期限
(一)调整前的决议有效期限:
公司非公开发行股票有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

(二)调整后的决议有效期限:
本次非公开发行股票有关决议的有效期为自股东大会审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》之日起十二个月。

除上述调整外,本次非公开发行股票方案的其他项目,包括非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象、认购方式、限售期、上市地点、本次非公开发行的派利和利润分配保持不变。

特此公告。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2015-061

大唐国际发电股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年12月22日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601991	大唐发电	2015/11/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国大唐集团公司

2.提案程序说明

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)已于2015年11月6日公告了股东大会召开通知,单独或合计持有34.77%股份的股东中国大唐集团公司,在2015年11月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次临时股东大会新增审议一项普通决议案,不需要进行累积投票,具体事项如下:

(1)关于为大唐能源化工有限责任公司融资提供担保的议案

董事会同意并提请临时股东大会审议批准:

公司为大唐能源化工有限责任公司的融资提供全额连带责任担保,担保本金金额总计不超过40亿元人民币;能源化工公司的融资主要用于置换到期借款及偿付利息等支出。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年11月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2015年12月22日 9:30分止

召开地点:北京市西城区金融大街2-9号金融街威斯汀大酒店二层展厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月22日

至2015年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会提案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东		
非累积投票议案				
1	关于公司新增部分电厂脱硫(脱硝)系统实施资产转让的议案		√	
2	关于公司吸收合并三家全资子公司的议案		√	
3	关于为大唐能源化工有限责任公司融资提供担保的议案		√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会会议、审议及有关合同签署情况请参阅公司于2015年10月30日、11月3日及2015年11月25日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司所属部分电厂脱硫(脱硝)系统实施资产转让的议案》

回避表决的关联股东名称:中国大唐集团公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

附件1:大唐国际发电股份有限公司经修订的2015年第四次临时股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司董事会
2015年12月2日

报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:

大唐国际发电股份有限公司
经修订的2015年第四次临时股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果贵人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司新增部分电厂脱硫(脱硝)系统实施资产转让的议案			
2	关于公司吸收合并三家全资子公司的议案			
3	关于为大唐能源化工有限责任公司融资提供担保的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章

2、委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

大唐国际发电股份有限公司

2015年12月2日

大唐国际发电股份有限公司

2015年12月2日

大唐国际发电股份有限公司

2015年12月2日

大唐国际发电股份有限公司

2015年12月2日

大唐国际发电股份有限公司

2015年12月2日

大唐国际发电股份有限公司

2015年12月2日

大唐国际发电股份有限公司

</