

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 编号:2015-118

## 顾地科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理 委员会调查通知书的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:证监调查字2015025号),通知书的主要内容为:因公司相关行为涉嫌违法经营,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请予以配合。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务。

公司目前生产经营情况正常。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月8日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 编号:2015-119

## 顾地科技股份有限公司 关于股票存在被暂停上市风险的 提示性公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:证监调查字2015025号),通知书的主要内容为:因公司相关行为涉嫌违法经营,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请予以配合。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务。

公司目前生产经营情况正常。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月8日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2015-071

## 湖南汉森制药股份有限公司 关于重大事项的进展公告

本公司及全体董事保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:汉森制药;证券代码:002412)已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,并自2015年7月27日至12月15日每五个交易日发布一次《关于重大事项的进展公告》,具体内容见公司指定信息披露媒体。

《公司非公开发行股票继续停牌的议案》已经公司第三届董事会第九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,具体内容见公司2015年10月29日及2015年11月17日刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司目前正积极推进本次非公开发行股票相关事项,与各方协商合作事宜,组织中介机构准备本次非公开发行股票预案所需材料。

鉴于本次非公开发行股票相关事项仍存在不确定性,为保证信息披露的公平性,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年12月15日开市起继续停牌。公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司  
董 事 会  
2015年12月9日

证券代码:002258 证券简称:利尔化学 公告编号:2015-037

## 利尔化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月10日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及资料于2015年12月2日以电子邮件方式送达。出席会议的董事9人,实际出席的董事9人,会议程序符合《公司法》和公司规定的程序。会议由公司董事长高文亮主持,并就此次会议召开的有关情况进行了充分的说明,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于同意2015年度审计机构的议案》。鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司多年,为优化公司审计工作,并结合公司计价业务进一步需要,同意同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,审计费用38万元人民币。

公司独立董事对本次会议审议的议案已发表意见,详细内容刊登于2015年12月9日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。为实现公司可持续发展,会议同意设立环保业务部,进一步提升公司环保治理能力。

三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于同意2015年第二次临时股东大会的议案》,会议同意2015年12月10日以现场和网络方式召开公司2015年第二次临时股东大会,《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》刊登于2015年12月9日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月九日

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2015-038

## 利尔化学股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

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

2015年1月10日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议通过了《关于申请银行贷款的议案》,会议同意公司向中国农业银行股份有限公司绵阳分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款提供担保,相关担保情况见公司2015年1月10日刊登于巨潮资讯网、中国证券报和巨潮资讯网的《关于全资子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。为实现公司可持续发展,会议同意设立环保业务部,进一步提升公司环保治理能力。

会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于同意2015年第二次临时股东大会的议案》,会议同意2015年12月10日以现场和网络方式召开公司2015年第二次临时股东大会,《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》刊登于2015年12月9日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月九日

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2015-039

## 利尔化学股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

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

2015年1月10日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议通过了《关于申请银行贷款的议案》,会议同意公司向中国农业银行股份有限公司绵阳分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款提供担保,相关担保情况见公司2015年1月10日刊登于巨潮资讯网、中国证券报和巨潮资讯网的《关于全资子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。为实现公司可持续发展,会议同意设立环保业务部,进一步提升公司环保治理能力。

会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于同意2015年第二次临时股东大会的议案》,会议同意2015年12月10日以现场和网络方式召开公司2015年第二次临时股东大会,《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》刊登于2015年12月9日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月九日

股票简称:利尔化学 股票代码:002258 公告编号:2015-040

## 利尔化学股份有限公司 关于召开2015年第2次临时股东大会的公告

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

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”),第三届董事会第十六次会议决定于2015年12月25日召开公司2015年第2次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议的基本情况

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议的召集、召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:30。

4.会议召开地点:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司会议室。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络投票服务,投票股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

6.股权登记日:2015年12月18日。

7.出席对象:

(1)截至2015年12月18日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席并行使表决权。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议议程:《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

(4)关于召开2015年度审计机构的议案》。

(5)关于同意2015年度审计机构的议案》。

8.最近一年及一期的主要财务数据

9.年度报告全文及摘要。

10.年度报告及其摘要。

11.关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

12.关于同意2015年度审计机构的议案》。

13.关于同意2015年度审计机构的议案》。

14.关于同意2015年度审计机构的议案》。

15.关于同意2015年度审计机构的议案》。

16.关于同意2015年度审计机构的议案》。

17.关于同意2015年度审计机构的议案》。

18.关于同意2015年度审计机构的议案》。

19.关于同意2015年度审计机构的议案》。

20.关于同意2015年度审计机构的议案》。

21.关于同意2015年度审计机构的议案》。

22.关于同意2015年度审计机构的议案》。

23.关于同意2015年度审计机构的议案》。

24.关于同意2015年度审计机构的议案》。

25.关于同意2015年度审计机构的议案》。

26.关于同意2015年度审计机构的议案》。

27.关于同意2015年度审计机构的议案》。

28.关于同意2015年度审计机构的议案》。

29.关于同意2015年度审计机构的议案》。

30.关于同意2015年度审计机构的议案》。

31.关于同意2015年度审计机构的议案》。

32.关于同意2015年度审计机构的议案》。

33.关于同意2015年度审计机构的议案》。

34.关于同意2015年度审计机构的议案》。

35.关于同意2015年度审计机构的议案》。

36.关于同意2015年度审计机构的议案》。

37.关于同意2015年度审计机构的议案》。

38.关于同意2015年度审计机构的议案》。

39.关于同意2015年度审计机构的议案》。

40.关于同意2015年度审计机构的议案》。

41.关于同意2015年度审计机构的议案》。

42.关于同意2015年度审计机构的议案》。

43.关于同意2015年度审计机构的议案》。

44.关于同意2015年度审计机构的议案》。

45.关于同意2015年度审计机构的议案》。

46.关于同意2015年度审计机构的议案》。

47.关于同意2015年度审计机构的议案》。

48.关于同意2015年度审计机构的议案》。

49.关于同意2015年度审计机构的议案》。

50.关于同意2015年度审计机构的议案》。

51.关于同意2015年度审计机构的议案》。

52.关于同意2015年度审计机构的议案》。

53.关于同意2015年度审计机构的议案》。

54.关于同意2015年度审计机构的议案》。

55.关于同意2015年度审计机构的议案》。

56.关于同意2015年度审计机构的议案》。

57.关于同意2015年度审计机构的议案》。

58.关于同意2015年度审计机构的议案》。

59.关于同意2015年度审计机构的议案》。

60.关于同意2015年度审计机构的议案》。

61.关于同意2015年度审计机构的议案》。

62.关于同意2015年度审计机构的议案》。

63.关于同意2015年度审计机构的议案》。

64.关于同意2015年度审计机构的议案》。

65.关于同意2015年度审计机构的议案》。

66.关于同意2015年度审计机构的议案》。

67.关于同意2015年度审计机构的议案》。

68.关于同意2015年度审计机构的议案》。

69.关于同意2015年度审计机构的议案》。

70.关于同意2015年度审计机构的议案》。

71.关于同意2015年度审计机构的议案》。

72.关于同意2015年度审计机构的议案》。

73.关于同意2015年度审计机构的议案》。

74.关于同意2015年度审计机构的议案》。

75.关于同意2015年度审计机构的议案》。

76.关于同意2015年度审计机构的议案》。