

证券代码:000206

证券简称:雪莱特

公告编号:2015-119

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)于近日接到公司控股股东秦国生先生有关办理股权质押的通知。秦国生先生近日将其持有的20,000,000股公司股份(占其所持公司股份总数的16.84%,占公司总股本的5.45%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行用于其办理股权质押回购业务,相关质押手续已于2015年12月23日全部办理完毕,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自质押办理完毕之日起至质押双方办理解除质押手续之日止。

有关控股股东秦国生先生历次办理股权质押、解除质押信息如下:

- 公司于2013年7月23日接到公司控股股东秦国生先生通知,其将持有的25,000,000股公司股份质押给中信证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务,该笔质押手续已于2013年6月23日办理。详见公司2013-024号公告《关于公司控股股东股权质押的公告》。
- 公司于2014年6月24日接到公司控股股东秦国生先生通知,其将持有的7,000,000股公司股份质押给中信证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务,该笔质押手续已于2014年6月23日办理。详见公司2014-025号公告《关于公司控股股东股权质押的公告》。
- 公司于2014年7月2日接到公司控股股东秦国生先生通知,因部分合同履行完毕,其质押的12,000,000股公司股份于2014年7月1日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。详见公司2014-029号公告《关于公司控

证券代码:002589

证券简称:瑞康医药

公告编号:2015-101

# 山东瑞康医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司业务正常发展需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务负担,综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度,在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下,公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币240,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自实际使用日起不超过6个月。具体内容详见2015年6月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)中的《山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2015年7月8日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过后开始补充流动资金,到期日为2016年1月8日。

现已已于2015年12月22日前将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

并已上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司

董 事 会

2015年12月24日

证券代码:000626

证券简称:如意集团

公告编号:2015-100

# 连云港如意集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- (一)本次股东大会未出现否决决议的情形。
- (二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次会议为股东大会于2015年第六次临时股东大会,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,现场会议于2015年12月24日上午10:00在连云港如意集团国际会议中心召开,网络投票时间为2015年12月23日-12月24日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月24日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年12月23日15:00-2015年12月24日15:00期间的任意时间。本次股东大会的召集人为公司董事长姜兆平先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.出席本次股东大会现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计6人,代表有表决权的股份119,468,477股,占公司有表决权的股份总数202,500,000股的58.9819%。其中:出席现场会议的股东及授权代表共计3人,其代表股份119,438,177股,占公司有表决权的股份总数202,500,000股的58.9819%;通过网络投票出席本次会议的股东共计4人,代表股份20,300股,占公司有表决权的股份总数202,500,000股的0.0100%。

3.(一)公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议,江苏云台会计师事务所前副高红伟、李秋艳律师现场见证。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会审议的提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2.提案的表决情况

提案1:《公司持股62%的控股子公司远大物产集团有限公司下属公司2016年度继续开展衍生品投资业务,远大物产及下属公司2016年度用于衍生品投资的保证金投资金额不超过20亿元人民币,衍生品投资的合约金额不超过20亿元人民币。

表决情况:同意119,468,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。其中,持有本公司5%以下的股份中小股东的表决情况如下:同意47,427股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、备查文件

(一)连云港如意集团股份有限公司《2015年第六次临时股东大会决议》

(二)江苏云台会计师事务所《关于连云港如意集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日

证券代码:000879

证券简称:航天电子

公告编号:临2015-066

# 航天时代电子技术股份有限公司董事会2015年第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
- 2.公司于2015年12月22日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
- 3.本次董事会会议于2015年12月24日(星期四)以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议出席9人,实际出席董事4人。公司董事刘国安先生、王文亚先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生,独立董事韩亦风先生、任军霞女士、张桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式通过《关于公司向航天时代电子技术公司借款的议案》。

为把握市场机遇,在募集配套资金尚未到位的情况下,公司将通过向控股股东航天时代电子公司借款方式筹集项目建设资金,先期投入募集资金项目中的“中程无人航系统列研及产业化项目”及“精确打击弹药系列研及产业化能力建设项目”,借款金额10,000万元,借款方式为航天时代电子技术公司通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式借款给公司,借款利率按照航天科技财务有限责任公司对客户贷款的优惠利率执行,为年利率3.915%。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司向航天时代电子技术公司借款的关联交易公告》。

本议案同意票、反对票、弃权票、回避票。因该事项涉及关联交易,关联董事回避了该议案的表决。

根据《公司章程》规定,本次关联交易属于董事会决策事项范围,无需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1.独立董事关于公司向航天时代电子技术公司借款的事前确认意见;
- 2.独立董事关于公司向航天时代电子技术公司借款的独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2015年12月25日

备查文件:

- 1.公司董事会2015年第十四次会议决议;
- 2.公司董事会关联交易控制委员会关于公司向航天时代电子技术公司借款的审核意见;

证券代码:000879 证券简称:航天电子 公告编号:临2015-067

# 航天时代电子技术股份有限公司关于公司向航天时代电子技术公司借款的关联交易公告

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:

本次关联交易不存在重大交易风险。

至本次关联交易为止,过去12个月内,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)与中国航天时代电子技术公司(以下简称“航天时代”)发生过两次同类借款(包括此次借款),关联交易总金额达到21,000万元,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

公司董事会审议本次关联交易时,关联董事回避了表决。

一、关联交易概述

公司董事会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金方案中,拟募集不超过25.6亿元配套资金用于相关项目建设,其中,拟投资4亿元用于“智能防务装备系统列研及产业化能力建设项目”,该项目包含“中程无人航系统列研及产业化项目”及“精确打击弹药系列研及产业化能力建设项目”两个子项目。为把握市场机遇,在募集配套资金尚未到位的情况下,公司将通过向控股股东航天时代借款的方式筹集项目建设资金,先期投入“中程无人航系统列研及产业化项目”及“精确打击弹药系列研及产业化能力建设项目”,借款总金额710,000万元。

证券代码:000732

证券简称:泰禾集团

公告编号:2015-136号

# 泰禾集团股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日召开的第七届董事会第二十二次会议及2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币15亿元中期票据的议案》。该议案详细情况见刊登于2014年12月30日、2015年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN706号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。现就有关事项明确如下:

- 一、公司本次中期票据注册金额为人民币20亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由中信建投证券股份有限公司和中国银行股份有限公司主承销。
- 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行工作应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司将根据上述通知要求,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有规则指引规定,做好信息披露工作。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

公告编号:2015-137号

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-137号

# 泰禾集团股份有限公司关于2015年非公开发行公司债券(2015年第四期)完成发行的公告

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。

公司于2015年12月10日取得深圳证券交易所《关于泰禾集团股份有限公司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】641号)。根据《公司债券发行与交易管理办法》(证监会【2015】113号)等有关规定,深圳证券交易所对公司申请非公开发行面值不超过260亿元人民币的公司债券(以下简称“债券”)符合转让条件无异议。

公司严格按照相关要求,做好发行公司债券的相关工作。本次债券(2015年第四期)的发行规模共计30亿元,期限4年,本次债券分为两个品种:

品种一:为4年期,前2年未发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为人民币15亿元,票面利率7.78%;

品种二:为4年期,前3年未发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为人民币15亿元,票面利率7.95%。

本期债券的发行已于2015年12月23日完成认购缴款。上述募集资金净额已划入公司的募集资金专户。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

公告编号:2015-138号

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-138号

# 泰禾集团股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议公告

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

证券代码:002224

证券简称:三力士

公告编号:2015-101

# 三力士股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2015年12月24日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人),公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

公司《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》、《独立董事关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的独立意见》以及上海锦天城律师事务所出具的《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日

公告编号:2015-102

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-102

# 三力士股份有限公司关于第五届监事会第十一次会议的决议公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2015年12月24日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席周国建先生主持。会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议,与会监事通过记名投票表决,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了确认。监事会认为:

本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司于2015年12月24日为授予日,向2名激励对象授予1102万份预留股票期权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

公告编号:2015-103

证券代码:002224

证券简称:三力士

公告编号:2015-103

# 三力士股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2015年12月24日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席周国建先生主持。会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议,与会监事通过记名投票表决,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了确认。监事会认为:

本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司于2015年12月24日为授予日,向2名激励对象授予1102万份预留股票期权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

公告编号:2015-103

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-103

# 三力士股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2015年12月24日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席周国建先生主持。会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议,与会监事通过记名投票表决,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了确认。监事会认为:

本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司于2015年12月24日为授予日,向2名激励对象授予1102万份预留股票期权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

公告编号:2015-103

证券代码:002224

证券简称:三力士

公告编号:2015-103

# 三力士股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2015年12月24日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席周国建先生主持。会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议,与会监事通过记名投票表决,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了确认。监事会认为:

本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司于2015年12月24日为授予日,向2名激励对象授予1102万份预留股票期权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

公告编号:2015-103

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-103

# 三力士股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2015年12月24日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2015年12月13日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席周国建先生主持。会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经认真审议,与会监事通过记名投票表决,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件,监事会对公司本次激励对象名单进行了确认。监事会认为:

本次授予预留股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次授予预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司于2015年12月24日为授予日,向2名激励对象授予1102万份预留股票期权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

公告编号:2015-103