

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2016-01

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十七次会议,于2015年12月21日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2015年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,本次会议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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案详细内容内容见信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于以资产抵押向银行申请授信的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一六年一月四日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2016-02

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于以资产抵押向银行申请授信的公告

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。

证券代码:002015 证券简称:*ST霞客 公告编号:2016-001

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于房屋土地资产第二次拍卖结果的公告

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。

为进一步优化江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)的资产结构,提高霞客环保资产的经济效益,公司委托无锡大澄拍卖有限公司公开拍卖部分不良及闲置房屋土地资产,详见公司于2015年12月10日披露的《关于处置公司部分房屋土地资产的公告》(公告编号:2015-150)。鉴于该次拍卖流拍,公司委托无锡大澄拍卖有限公司进行第二次公开拍卖,详见公司于2015年12月18日披露的《关于房屋土地资产拍卖结果的公告》(公告编号:2015-152),现将第二次拍卖结果公告如下:

2015年12月30日上午10时,无锡大澄拍卖有限公司在无锡惠山区吴韵路589号华美达酒店会议室公开拍卖以下标的资产。

①公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇怡桥和马镇村的房屋及土地,建筑面积约5654.51㎡,土地使用权面积922657.8㎡;

②公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇东厂区内房屋及土地,房屋建筑面积约11639.43㎡,土地使用权面积919408.8㎡。

以上标的资产整体拍卖,评估价为4279.64万元。

本次拍卖结果为流拍。

鉴于上述标的资产经两轮拍卖均流拍,公司决定停止上述标的资产拍卖工作,后续根据公司经营需要再行决定上述资产处置方案。

披露。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》,现就公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下:

公司拟以自有房地产(房产9,783.97M²、土地2,792.40 M²)作抵押担保,向中国银行股份有限公司张家港分行申请10,000万元人民币(或等值外币)的综合授信业务,授信期限为2016年1月1日至2017年12月31日。

公司拟以自有房地产(房产10,780.60M²、土地3,076.70 M²)作抵押担保,向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请10,000万元人民币(或等值外币)的综合授信业务,授信期限为2016年1月1日至2017年12月31日。

公司拟以自有房地产(房产11,549.19 M²、土地3,296.00 M²)作抵押担保,向交通银行股份有限公司张家港分行申请10,000万元人民币的综合授信业务,授信期限为2016年1月1日至2017年12月31日。

上述房地产的账面值合计为17,647.15万元。上述有关申请授信事项,授权公司董事长签署相关法律文件。

上述以资产抵押向银行申请授信为公司日常经营业务所需,以保证公司日常经营业务的正常开展。特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日

证券代码:002015 证券简称:*ST霞客 公告编号:2016-002

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016年1月4日

证券代码:002015 证券简称:*ST霞客 公告编号:2016-002

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于子公司变更名称和注册资本的公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司全资子公司江阴蒙迪环保彩纤有限公司于近日取得了江阴市市场监督管理局于2015年12月25日核发的《公司准予变更登记通知书》,并领取了变更后的营业执照。现将主要变更事项公告如下:

原企业名称:江阴蒙迪环保彩纤有限公司
现注册地址:30万元人民币

原经营范围:差别化纤维、纳米功能性纤维及其他化工产品(不含危险品)、纺织原料、针织品、纺织品、服装的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现企业名称:江阴市霞客彩纤有限公司
现注册地址:2000万元人民币

现经营范围:差别化纤维及其他化学纤维、纺织品、塑料制品、服装、纱线的制造、加工;建材、针织品、纺织品、服装的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016年1月4日

股票简称:百利电气 股票代码:600463 公告编号:2016-001

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届八次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司第六届八次会议于2015年12月31日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年12月29日由董事长左斌先生签发。本次会议出席董事七名,实际出席七名,公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开,表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

审议通过《关于选举独立董事的议案》,《上海证券交易所有关上市公司独立董事董事事宜》

公司董事公司于近日收到独立董事盛斌先生提交的书面辞职报告,因个人工作原因,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务,辞职生效之后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上交所建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事董事事宜及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事同意李荣林先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期与第六届董事会任期一致。

李荣林先生符合相关法律法规的规定,具备担任公司独立董事的资格。李荣林先生已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。

在公司股东大会选举出新任独立董事之前,盛斌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事职责及董事会相关专业委员会职责。

根据《公司章程》《股东大会决议事项》,本议案尚需提交股东大会批准,经股东大会选举出新任独立董事。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日

独立董事候选人简历:
李荣林,男,汉族,58岁,研究生学历,经济学博士学位,现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师。

股票代码:600463 股票简称:百利电气 公告编号:2016-002

天津百利特精电气股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2016年1月11日

3. 股权登记日:
2016年1月10日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:天津液压机械(集团)有限公司

2. 提案程序说明
公司已于2015年12月25日公布了股东大会召开通知,单独或者合计持有60.50%股份的股东天津液压机械(集团)有限公司,在2015年12月31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

三、增加临时提案的公告

四、增加临时提案的公告

五、增加临时提案的公告

六、增加临时提案的公告

七、增加临时提案的公告

八、增加临时提案的公告

九、增加临时提案的公告

十、增加临时提案的公告

十一、增加临时提案的公告

十二、增加临时提案的公告

十三、增加临时提案的公告

十四、增加临时提案的公告

十五、增加临时提案的公告

十六、增加临时提案的公告

十七、增加临时提案的公告

十八、增加临时提案的公告

十九、增加临时提案的公告

二十、增加临时提案的公告

二十一、增加临时提案的公告

二十二、增加临时提案的公告

二十三、增加临时提案的公告

二十四、增加临时提案的公告

二十五、增加临时提案的公告

二十六、增加临时提案的公告

二十七、增加临时提案的公告

二十八、增加临时提案的公告

二十九、增加临时提案的公告

三十、增加临时提案的公告

三十一、增加临时提案的公告

三十二、增加临时提案的公告

三十三、增加临时提案的公告

三十四、增加临时提案的公告

三十五、增加临时提案的公告

三十六、增加临时提案的公告

三十七、增加临时提案的公告

三十八、增加临时提案的公告

三十九、增加临时提案的公告

四十、增加临时提案的公告

四十一、增加临时提案的公告

四十二、增加临时提案的公告

四十三、增加临时提案的公告

四十四、增加临时提案的公告

四十五、增加临时提案的公告

四十六、增加临时提案的公告

四十七、增加临时提案的公告

四十八、增加临时提案的公告

四十九、增加临时提案的公告

五十、增加临时提案的公告

五十一、增加临时提案的公告

五十二、增加临时提案的公告

五十三、增加临时提案的公告

五十四、增加临时提案的公告

五十五、增加临时提案的公告

五十六、增加临时提案的公告

五十七、增加临时提案的公告

五十八、增加临时提案的公告

五十九、增加临时提案的公告

六十、增加临时提案的公告

六十一、增加临时提案的公告

六十二、增加临时提案的公告

六十三、增加临时提案的公告

六十四、增加临时提案的公告

六十五、增加临时提案的公告

六十六、增加临时提案的公告

六十七、增加临时提案的公告

六十八、增加临时提案的公告

六十九、增加临时提案的公告

七十、增加临时提案的公告

七十一、增加临时提案的公告

七十二、增加临时提案的公告

七十三、增加临时提案的公告

七十四、增加临时提案的公告

七十五、增加临时提案的公告

七十六、增加临时提案的公告

七十七、增加临时提案的公告

七十八、增加临时提案的公告

七十九、增加临时提案的公告

八十、增加临时提案的公告

八十一、增加临时提案的公告

八十二、增加临时提案的公告

八十三、增加临时提案的公告

八十四、增加临时提案的公告

八十五、增加临时提案的公告

八十六、增加临时提案的公告

八十七、增加临时提案的公告

八十八、增加临时提案的公告

八十九、增加临时提案的公告

九十、增加临时提案的公告

九十一、增加临时提案的公告

九十二、增加临时提案的公告

九十三、增加临时提案的公告

九十四、增加临时提案的公告

九十五、增加临时提案的公告

九十六、增加临时提案的公告

九十七、增加临时提案的公告

九十八、增加临时提案的公告

九十九、增加临时提案的公告

一百、增加临时提案的公告

一百零一、增加临时提案的公告

一百零二、增加临时提案的公告

一百零三、增加临时提案的公告

一百零四、增加临时提案的公告

一百零五、增加临时提案的公告

一百零六、增加临时提案的公告

一百零七、增加临时提案的公告

一百零八、增加临时提案的公告

一百零九、增加临时提案的公告

一百一十、增加临时提案的公告

一百一十一、增加临时提案的公告

一百一十二、增加临时提案的公告

一百一十三、增加临时提案的公告

一百一十四、增加临时提案的公告

一百一十五、增加临时提案的公告

一百一十六、增加临时提案的公告

一百一十七、增加临时提案的公告

一百一十八、增加临时提案的公告

一百一十九、增加临时提案的公告

一百二十、增加临时提案的公告

一百二十一、增加临时提案的公告

一百二十二、增加临时提案的公告

一百二十三、增加临时提案的公告

一百二十四、增加临时提案的公告

一百二十五、增加临时提案的公告

一百二十六、增加临时提案的公告

一百二十七、增加临时提案的公告

一百二十八、增加临时提案的公告

一百二十九、增加临时提案的公告

一百三十、增加临时提案的公告

一百三十一、增加临时提案的公告

一百三十二、增加临时提案的公告

一百三十三、增加临时提案的公告

一百三十四、增加临时提案的公告

一百三十五、增加临时提案的公告

一百三十六、增加临时提案的公告

一百三十七、增加临时提案的公告

一百三十八、增加临时提案的公告

一百三十九、增加临时提案的公告

一百四十、增加临时提案的公告

一百四十一、增加临时提案的公告

一百四十二、增加临时提案的公告

一百四十三、增加临时提案的公告

一百四十四、增加临时提案的公告

一百四十五、增加临时提案的公告

一百四十六、增加临时提案的公告

一百四十七、增加临时提案的公告

一百四十八、增加临时提案的公告

一百四十九、增加临时提案的公告

一百五十、增加临时提案的公告

一百五十一、增加临时提案的公告

一百五十二、增加临时提案的公告

一百五十三、增加临时提案的公告

一百五十四、增加临时提案的公告

一百五十五、增加临时提案的公告

一百五十六、增加临时提案的公告

一百五十七、增加临时提案的公告

一百五十八、增加临时提案的公告

一百五十九、增加临时提案的公告

一百六十、增加临时提案的公告

一百六十一、增加临时提案的公告

一百六十二、增加临时提案的公告

一百六十三、增加临时提案的公告

一百六十四、增加临时提案的公告

一百六十五、增加临时提案的公告

一百六十六、增加临时提案的公告