

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2016-004

## 杭萧钢构股份有限公司关于控股股东、董事、高管增持完成的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“本公司”）收到公司控股股东、董事、高管等相关主体通知，其增持公司股份的计划已经实施完毕，现将相关情况公告如下：

## 一、本次增持计划情况

本着共同维护资本市场健康发展的社会责任和对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值及成长的认可，公司控股股东、董事及高管管理层实施了本次增持行为。单银木先生等本次增持计划与人拟在未来6个月内（自2015年7月3日起算）以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%，详见《杭萧钢构关于控股股东、董事、高管增持公司股份的公告》（公告编号：2015-057）。

## 二、本次增持计划实施情况

本次增持股票系通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式购买。具体情况如下：

增持人姓名	职务	增持计划数(股)	增持计划实施完毕后持股票数(股)	占目前总股本比例
单银木	控股股东、董事长兼总裁	2153218	354996876	43.86%
陆拥军	副总裁	30000	11229500	1.38%
周子龙	原总裁	48000	48000	0.006%
陈瑞	副总裁兼董事会秘书	23000	822500	0.102%
蔡璐璐	财务总监	14900	814400	0.101%
合计		2269118	36791276	45.463%

本次增持计划合计增持本公司股份2269118股，占实施增持行为时公司总股本的比例为0.315%，占公司目前已发行总股份的比例为0.2804%，单银木先生系本公司控股股东及实际控制人单银木先生的一致行动人，持有本公司股份9750000股，本次增持计划实施完成后，单银木先生及其一致行动人合计持有本公司股份364746876股，占目前公司总股本的比例为45.072%。

## 三、相关承诺

增持人承诺在法定期限内不减持本公司股份。

## 四、本次增持合规情况

本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。公司控股股东本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月六日

证券代码:600490 ?? 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2016-002

## 鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年1月5日以通讯表决方式召开。

会议应到董事9名，实到董事8名，有效表决票9票。李赋霖先生因故未出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰副主席主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1.审议通过《关于免去李赋霖公司董事长职务的议案》

根据中国中央纪律检查委员会、中行办和国务院国资委网站消息，并经本公司核实，原广西有色金属集团有限责任公司副董事长、党组成员，现任本公司董事长李赋霖因涉嫌严重违纪，自经正接受组织调查。

公司董事会同意免去李赋霖先生本公司董事长职务，提请免去董事长职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于免去王冰公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，提名增补茂江先生为公司第五届董事会候选人，候选人简历附后。

独立董事对此事项发表独立意见如下：茂江先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；

未发现茂江先生存在《公司法》第147条、第149条规定的任何情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于提名公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，提名增补茂江先生为公司第五届董事会董事候选人。

独立董事对此事项发表独立意见如下：茂江先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；

未发现茂江先生存在《公司法》第147条、第149条规定的任何情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于召开公司第五届董事会会议的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，提名增补茂江先生为公司第五届董事会董事候选人。

独立董事对此事项发表独立意见如下：茂江先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；

未发现茂江先生存在《公司法》第147条、第149条规定的任何情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，提名增补王冰先生为公司第五届董事会董事长。

独立董事对此事项发表独立意见如下：王冰先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；

未发现王冰先生存在《公司法》第147条、第149条规定的任何情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于选举公司第五届监事会会议的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员行为规范》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司董事及独立董事变更情况，经公司第五届董事会提名委员会组成后，即期与监事会召开会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

根据