

# 永辉超市股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2016-01

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议于2016年1月13日以现场公告通知方式在公司左海总部三楼第3会议室召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。

会议审议并通过如下决议:

一、关于合并设立联创智业建设有限公司的议案

为改善公司成本部门,提高工程管理中心营运效率及公司工程业务的市场化能力,董事会同意如下事项:

1.原工程管理中心剥离维保业务,员工分离出去成立福州首要建筑劳务工程有限公司(以下简称“首要劳务”)

2.公司拟首要建筑按60%-40%的比例共同投资人民币3000万元在福建省福州市设立福建联创智业建设有限公司(下称“联创智业”,实际名称以工商机核定为准);

3.联创智业业务范围涉及建筑装饰装修工程、环境及景观工程、智能化工程、机电安装工程、工程咨询、维保维修等,可通过招标方式参与公司的门店装修、整改、监理和维保业务(实际以工商机核定为准),组织架构拟定如下:

(1)以上议案同意11票,反对0票,弃权0票

特此公告。

法人代表:方文生;总经理:林熙星;监事:黄人光

上述拆分完成后,公司工程管理中心将实现人力优化、成本控制及业务的市场化。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日

# 中油金鸿能源投资股份有限公司

## 关于控股股东及实际控制人承诺不减持公司股份的公告

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。

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日收到公司控股股东新能国际投资有限公司(以下简称“新能国际”),实际控制人陈义和先生及其控制的新余中投投资管理有限公司(陈义和持有本公司第一大股东新能国际投资有限公司90%股权,新余中投投资管理有限公司为新能国际全资持有)的书面函。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大股东利益和维护资本市场稳定,新能国际、陈义和先生、新余中投投资管理有限公司承诺:自承诺函出具之日起(2016年1月13日)起未来六个月内不减持其所持公司股票。

截至目前本公司持有股票103,514,798股,占公司总股本的21.30%;新余中投投资管理有限公司持有公司股票18,624,501股,占公司总股本的3.83%;陈义和先生持有公司股票9,973,606股,占公司总股本的2.05%。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日

# 中油金鸿能源投资股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告

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。

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日收到公司控股股东新能国际投资有限公司(以下简称“新能国际”),实际控制人陈义和先生及其控制的新余中投投资管理有限公司(陈义和持有本公司第一大股东新能国际投资有限公司90%股权,新余中投投资管理有限公司为新能国际全资持有)的书面函。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大股东利益和维护资本市场稳定,新能国际、陈义和先生、新余中投投资管理有限公司承诺:自承诺函出具之日起(2016年1月13日)起未来六个月内不减持其所持公司股票。

截至目前本公司持有股票103,514,798股,占公司总股本的21.30%;新余中投投资管理有限公司持有公司股票18,624,501股,占公司总股本的3.83%;陈义和先生持有公司股票9,973,606股,占公司总股本的2.05%。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日

# 北京中长石基信息技术股份有限公司

## 第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年第一次临时会议的会议通知于2016年1月7日以电子邮件的方式发出,会议于2016年1月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董监高6名,实到董监高6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.审议通过关于控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟申请将其在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

公司控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.审议通过关于控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟申请将其在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

公司控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

3.备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

2016年1月12日

# 北京中长石基信息技术股份有限公司

## 关于控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的公告

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。

2016年1月12日,北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”或“上市公司”)第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

公司控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

3.备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

2016年1月12日

# 北京中长石基信息技术股份有限公司

## 关于控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的公告

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。

2016年1月12日,北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”或“上市公司”)第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

公司控股股东深圳万国思迅软件有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

3.备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

2016年1月12日

# 深圳市零七股份有限公司

## 第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

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

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次(临时)会议于2016年1月13日以电子邮件方式发出,会议应参加会议人9人,实际参加会议人9人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定,会议决议如下:

一、投票表决情况

1.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

2.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

3.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

4.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

5.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

6.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

7.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

8.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

9.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

10.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

11.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

12.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

13.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

14.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

15.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

16.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

17.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

18.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

19.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

20.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

21.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

22.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

23.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

24.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

25.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

26.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

27.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

28.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

29.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

30.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

31.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

32.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

33.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

34.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

35.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

36.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

37.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

38.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

39.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

40.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

41.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

42.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

43.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

44.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

45.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

46.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

47.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

48.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

49.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

50.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

51.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

52.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

53.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

54.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

55.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

56.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

57.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

58.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

59.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

60.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

61.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

62.同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

&lt;p