

证券代码:600209 证券简称:ST罗顿 编号:临2018-062号

罗顿发展股份有限公司 关于中国证监会并购重组审核委员会审核 公司重大资产重组事项停牌的公告

本公司董事会及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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容负责性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会会议召开的函》(以下简称“并购重组函”),将公司于近日召开工作会议,对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

为维护广大投资者利益,避免引起公司股价波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年7月12日开市起停牌,待收到并购重组审核委员会后,公司将及时公告并申请复牌。

公司将根据并购重组委的审核进度情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司
董事会
2018年7月11日

证券代码:000499 证券简称:晨鸣纸业 编号:临2018-095

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届董事会第二十七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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次临时会议通知于2018年7月10日以通讯方式发出,会议应到董事11人,实到董事11人,本次董事会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、《关于转让山东晨鸣纸业集团股份有限公司所持山东晨鸣融资租赁有限公司股权的议案》。

为了优化公司资产结构,公司拟将所持山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)股权转让给山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“晨鸣租赁”)并与其符合条件的受让方。

董事会同意公司管理部负责办理董事会批准后租赁公司股权转让转让给山东晨鸣融资租赁有限公司的具体操作方案,并报董事会审议批准后实施。

该议案尚需经公司董事会批准后,公司将及时公告并申请复牌。

公司将根据并购重组委的审核进度情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日

深圳信立泰药业股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2018-041

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。

深圳信立泰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东信立泰药业有限公司(以下简称“香港信立泰公司”)的函告,获悉其将所持持有的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次股东股份解除质押的基本情况

1、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
信立泰药业有限公司	第一大股东	1,400	2016年7月14日	2018年7月10日	中国民生银行股份有限公司	20.4%
合计	—	1,400	—	—	—	20.4%

2、上述股权解除质押相关手续已在中诚信证券登记有限公司办理完毕。

信立泰药业有限公司所持有的本公司股份不存在被冻结、拍卖或设定质押的情形。

二、控股股东持有的股权质押的累计情况

截至本公告披露日,信立泰药业有限公司持有本公司股份68,756.018万股,占公司股份总数的65.73%。本次解除质押的股份数量为1,400万股,占其持股份数的0.04%,占公司股份总数的0.34%。本次解除质押办理解除后,其持有的累计数处被质押状态的股份数量为19,456万股,均为无限售条件流通股,占其持股份数的2.29%,占公司股份总数的0.60%。

除以上情况外,不存在持有本公司5%以上股份股东所持持有的本公司股份处于被质押状态的情况。

信立泰药业有限公司经营状况良好,具备资金偿还能力,其所质押的股份风险可控,不存在被平仓风险;控股股东所持股份不存在平仓风险,公司控股股东将及时通知公司并履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证监会核准文件和质权人公司股份冻结明细。

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 编号:2018-037

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月1日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知,公司于2018年6月11日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由出席董事9人,未出席董事的9人,授权委托出席的9位股东代表出席,独立董事9人亲自出席,董事9人书面委托9人出席,授权委托出席的9位股东代表由9位股东代理人代为出席并行使表决权。会议由董事长钟华伟主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定,经与会董事一致同意,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、以票同意票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以下称“《董事会议事规则》”,经公司总经理提名,第九届董事会提名委员会通过,与会董事一致同意聘任朱罗伊女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至目前,该议案尚获得了部分的独立意见,具体内容详见公司于2018年7月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

二、以票同意票,0票反对,0弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,朱罗伊女士的有关资料已经深圳证券交易所交易所备案审核无误。

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,并对其内容负责性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司总经理提名,第九届董事会提名委员会通过,与会董事一致同意聘任朱罗伊女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至目前,该议案尚获得了部分的独立意见,具体内容详见公司于2018年7月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、以票同意票,0票反对,0弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,朱罗伊女士的有关资料已经深圳证券交易所交易所备案审核无误。

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,并对其内容负责性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《董事会议事规则》等有关规定,经公司总经理提名,第九届董事会提名委员会通过,与会董事一致同意聘任朱罗伊女士(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至目前,该议案尚获得了部分的独立意见,具体内容详见公司于2018年7月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

四、以票同意票,0票反对,0弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,朱罗伊女士的有关资料已经深圳证券交易所交易所备案审核无误。

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,并对其内容负责性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《董事会议事规则》等有关规定,经公司总经理提名,第九届董事会提名委员会通过,与会董事一致同意聘任朱罗伊女士(简历见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至目前,该议案尚获得了部分的独立意见,具体内容详见公司于2018年7月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

五、以票同意票,0票反对,0弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,朱罗伊女士的有关资料已经深圳证券交易所交易所备案审核无误。

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,并对其内容负责性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《董事会议事规则》等有关规定,经公司总经理提名,第九届董事会提名委员会通过,与会董事一致同意聘任朱罗伊女士(简历见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至目前,该议案尚获得了部分的独立意见,具体内容详见公司于2018年7月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

六、以票同意票,0票反对,0弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事局同意公司及控股子公司广州广播电子有限公司(原“广州大洋文化传播有限公司”)使用闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好,有保本承诺的理财产品。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于2018年7月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

七、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》;

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》;

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》;

(五)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以票同意票,0票反对,0弃权,审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会同意,公司于2018年7月12日15:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,会议由董事长钟华伟主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

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,并对其内容负责性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会同意,公司于2018年7月12日15:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,会议由董事长钟华伟主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

截至目前,该议案尚获得了部分的独立意见,具体内容详见公司于2018年7月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

七、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》;

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》;

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》;

(五)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》;

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》;

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》;

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》;

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》;

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》;

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》;

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》;

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》;

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司关于股东代表监事辞职的公告》;

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司关于股东代表监事辞职的核查意见》