

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2014-040

华孚色纺股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月18日收到公司独立董事吴镝先生提交的书面辞职报告,因其连任公司独立董事时间已满六年,根据证监会证监发[2001]102号文《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》,《独立董事董事行为准则》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定,吴镝先生请求辞去公司独立董事职务。

独立董事吴镝先生的辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,也未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,根据法律、行政法规及《公司章程》的规定,独立董事吴镝先生的辞职申请将自辞职报告送达董事会时起生效。

公司董事会对吴镝先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日

证券代码:002160 证券简称:ST常铝 公告编号:2014-050

江苏常铝铝业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:“ST常铝”;证券代码:002160)自2014年8月18日起开市停牌。

待上述事项确定后,公司将及时发布公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定在公司法定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及时履行信息披露义务。因该事项存在不确定性敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十八日

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2014-057

北京东方园林股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2014年8月8日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2014年8月15日在北京市朝阳区北苑路5层515会议室召开。

应到董事12人,实到董事12人,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要;

为进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励约束机制,实现公司和股东的价值最大化,董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并报公司股东大会审议。

会议由公司董事长何巧女女士主持,审议通过了以下议案:

《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)摘要》同时刊载于公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

因董事何巧女女士为激励对象何杰、何巧男、何巧玲的直系亲属,公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此回避表决,其他非关联董事参与表决。

本次会议经中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

公司拟就董事何巧女女士为激励对象何杰、何巧男、何巧玲的直系亲属,公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此回避表决,其他非关联董事参与表决。

因董事何巧女女士为激励对象何杰、何巧男、何巧玲的直系亲属,公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此回避表决,其他非关联董事参与表决。

会议表决结果:表决票10张,赞成票10张,反对票0张,弃权票0张。

会议表决结果:表决票10张,赞成票10张,反对票0张,弃权票0张。