

B050

信息披露 Disclosure

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-011
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2015年1月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年1月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议由董事长陈劲松先生主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《非公开发行股票预案（二次修订稿）》

会议同意向深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《非公开发行股票预案（二次修订稿）》

本次预案修订主要内容如下：

1. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“四、发行对象及其与公司的关联关系”中更新了本次发行对象为公司的股东情况。

2. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“十一、本次发行方案已经取得有关主管部分批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中对本次发行对象对北京华夏天下网络科技有限公司的股权变更情况、该公司及其实际控制人莫天全先生所作出的承诺函等相关内容进行了更新。

4. 在“第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目的具体情况”中对补充流动资金的具体投向进行了修订。

《非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次对预案的修订不涉及本非公开发行股票方案的定价基准、发行价格、发行数量、募集资金数量等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的重大调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案修订须提交股东大会审议。因本次非公开发行涉及关联交易，关联董事周晓华、朱敏、莫天全回避表决。表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一五年元月二十七日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-012
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2015年1月23日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2015年1月26日以现场方式在公司会议室举行。会议由监事会主席周晓华女士主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

三、审议通过《非公开发行股票预案（二次修订稿）》

本次预案修订主要内容如下：

1. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“四、发行对象及其与公司的关联关系”中更新了本次发行对象为公司的股东情况。

2. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“十一、本次发行方案已经取得有关主管部分批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中对本次发行对象对北京华夏天下网络科技有限公司的股权变更情况、该公司及其实际控制人莫天全先生所作出的承诺函等相关内容进行了更新。

4. 在“第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目的具体情况”中对补充流动资金的具体投向进行了修订。

《非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次对预案的修订不涉及本非公开发行股票方案的定价基准、发行价格、发行数量、募集资金数量等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的重大调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案修订须提交股东大会审议。因本次非公开发行涉及关联交易，关联监事周晓华、朱敏、莫天全回避表决。表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

监事会

二〇一五年元月二十七日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-013
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2015年1月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年1月26日以现场方式在公司会议室举行。会议由监事会主席周晓华女士主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

三、审议通过《非公开发行股票预案（二次修订稿）》

本次预案修订主要内容如下：

1. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“四、发行对象及其与公司的关联关系”中更新了本次发行对象为公司的股东情况。

2. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“十一、本次发行方案已经取得有关主管部分批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中对本次发行对象对北京华夏天下网络科技有限公司的股权变更情况、该公司及其实际控制人莫天全先生所作出的承诺函等相关内容进行了更新。

4. 在“第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目的具体情况”中对补充流动资金的具体投向进行了修订。

《非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次对预案的修订不涉及本非公开发行股票方案的定价基准、发行价格、发行数量、募集资金数量等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的重大调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案修订须提交股东大会审议。因本次非公开发行涉及关联交易，关联董事周晓华、朱敏、莫天全回避表决。表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一五年元月二十七日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-014
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2015年1月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年1月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议由监事会主席周晓华女士主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

三、审议通过《非公开发行股票预案（二次修订稿）》

本次预案修订主要内容如下：

1. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“四、发行对象及其与公司的关联关系”中更新了本次发行对象为公司的股东情况。

2. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“十一、本次发行方案已经取得有关主管部分批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中对本次发行对象对北京华夏天下网络科技有限公司的股权变更情况、该公司及其实际控制人莫天全先生所作出的承诺函等相关内容进行了更新。

4. 在“第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目的具体情况”中对补充流动资金的具体投向进行了修订。

《非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次对预案的修订不涉及本非公开发行股票方案的定价基准、发行价格、发行数量、募集资金数量等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的重大调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案修订须提交股东大会审议。因本次非公开发行涉及关联交易，关联董事周晓华、朱敏、莫天全回避表决。表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一五年元月二十七日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-015
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2015年1月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年1月26日以现场方式在公司会议室举行。会议由监事会主席周晓华女士主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

三、审议通过《非公开发行股票预案（二次修订稿）》

本次预案修订主要内容如下：

1. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“四、发行对象及其与公司的关联关系”中更新了本次发行对象为公司的股东情况。

2. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“十一、本次发行方案已经取得有关主管部分批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中对本次发行对象对北京华夏天下网络科技有限公司的股权变更情况、该公司及其实际控制人莫天全先生所作出的承诺函等相关内容进行了更新。

4. 在“第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目的具体情况”中对补充流动资金的具体投向进行了修订。

《非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次对预案的修订不涉及本非公开发行股票方案的定价基准、发行价格、发行数量、募集资金数量等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的重大调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案修订须提交股东大会审议。因本次非公开发行涉及关联交易，关联董事周晓华、朱敏、莫天全回避表决。表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一五年元月二十七日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2015-016
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2015年1月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年1月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议由监事会主席周晓华女士主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》

《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

三、审议通过《非公开发行股票预案（二次修订稿）》

本次预案修订主要内容如下：

1. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“四、发行对象及其与公司的关联关系”中更新了本次发行对象为公司的股东情况。

2. 在“第一”节“本次公开发行股票方案概要”之“十一、本次发行方案已经取得有关主管部分批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中对本次发行对象对北京华夏天下网络科技有限公司的股权变更情况、该公司及其实际控制人莫天全先生所作出的承诺函等相关内容进行了更新。

4. 在“第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目的具体情况”中对补充流动资金的具体投向进行了修订。

《非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次对预案的修订不涉及本非公开发行股票方案的定价基准、发行价格、发行数量、募集资金数量等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的重大调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案修订须提交股东大会审议。因本次非公开发行涉及关联交易，关联董事周晓华、朱敏、莫天全回避表决。表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一五年元月二十七日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-007
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月26日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2015年1月27日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-008
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月26日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登为准