

证券代码:000057 证券简称:珠海港 公告编号:2015-009

珠海港股份有限公司 关于公司总裁辞职的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)董事局于2015年2月9日收到公司总裁梁学敏先生的书面辞职信,因工作调整原因,梁学敏先生向公司董事局申请辞去总裁职务。上述辞职信于送达董事局之日起生效。

梁学敏先生仍在公司担任董事职务。梁学敏先生不持有公司股票。公司董事局对梁学敏先生任总裁职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局
2015年2月10日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-006

西安饮食股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

公司正在筹划非公开发行股份收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:000721,股票简称:西安饮食)自2015年1月6日(星期二)上午开市起停牌,公司于2015年1月6日、2015年1月13日、2015年1月20日、2015年1月27日、2015年2月3日分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》,详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司公告。

目前该事项正在积极推进之中,各中介机构正在对拟收购的餐饮企业进行相关尽职调查、审计、评估等工作。为维护全体投资者的利益,避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌,待披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,依照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、东方财富网投资者互动相关公告,并注重投资风险。特此公告。

西安饮食股份有限公司
董事会
二〇一五年二月九日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2015-003

天通控股股份有限公司关于公司及子公司 通过高新技术企业重新认定的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号)文件,天通控股股份有限公司及全资子公司天通吉成机器技术有限公司、天通锂电科技有限公司通过了高新技术企业的新认定,证书编号分别为:GR201433000820、GR201433000862、GR201433001047,有效期为三年。

根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年(2014年至2016年)继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2015-004号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月31日以书面和网络通讯的方式发出召开第五届董事会第四十三次会议的通知,并于2015年2月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改对外担保管理办法的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于拟出资设立重庆港九港承物流有限公司的议案》

同意公司以货币方式出资人民币2000万元于两江新区鱼复工业园区设立“重庆港九港承物流有限公司”(暂定,以上简称核准)。内容详见今日公司临2015-005号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

公司证券事务代表张丹梅女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务,会议同意改聘蔚朗先生为公司证券事务代表。内容详见今日公司临2015-006号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
2015年2月10日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2015-006号

重庆港九股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表张丹梅女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意改聘蔚朗先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。蔚朗先生个人简历如下:

蔚朗,男,于1989年8月出生,金融学硕士,已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,现任职于公司资产证券部。

蔚朗先生未持有公司股份,与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

联系电话:023-63100700 传真号码:023-63100700

电子邮箱:langwei819@126.com

联系地址:重庆市江北区海路318号保税港大楼1004房间

特此公告

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2015-022

上海大智慧股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●公司股票连续五个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,经问询公司大股东和实际控制人张长虹先生及本公司管理层,公司大股东及公司不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动情况

上海大智慧股份有限公司(股票代码:601519)股票交易价格于2015年2月6日、2015年2月9日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、股票交易异常波动的说明

经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实,说明如下:
1、公司于2015年1月22日召开第二届董事会2015年第4次临时会议审议通过了重大资产重组相关议案并发布了《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

2、公司已于2015年1月29日发布了《上海大智慧股份有限公司2014年年度报告及摘要》。除上述已公告事项外:

1、经公司自查,公司目前生产经营正常;除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

2、经向公司控股股东、实际控制人证明确认,公司控股股东及实际控制人,不存在对股票交易价格产生影响或应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

四、公司认为必要的风险提示
公司特别提醒投资者注意投资风险,风险提示请参照2015年1月23日上海证券交易所网站披露的《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》“第十二节 风险提示”,敬请广大投资者注意关注,充分了解投资风险,谨慎、理性投资,注意投资风险。

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司
董事会
2015年2月10日

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2015-023

上海大智慧股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

●会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2015年2月9日
(二)股东大会召开的地点:上海市崇明县陈家镇横海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数 35
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 1,342,140,151
(%) 67.52

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张长虹先生主持,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:
(1) 公司在任董事9人,出席9人;独立董事李秀瑜女士、董林俊波女士因工作原因未能出席;
(2) 公司在任监事3人,出席3人;
(3) 董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高管也列席本次会议。

2、议案审议情况

(一) 非累积投票议案:

1、议案名称:关于上海大智慧股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金的议案
表决情况:通过
该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案名称:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案
表决情况:通过
该项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(1) 交易方式及交易对象
审议情况:通过
表决情况:通过

(2) 定价原则及交易价格
审议情况:通过
表决情况:通过

(3) 发行股份的种类及面值
审议情况:通过
表决情况:通过

(4) 支付方式
审议情况:通过
表决情况:通过

(5) 发行价格的安排
审议情况:通过
表决情况:通过

(6) 评估基准日至股权交割日的期间损益归属
审议情况:通过
表决情况:通过

(7) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议情况:通过
表决情况:通过

(8) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(9) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(10) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(11) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(12) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(13) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(14) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(15) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(16) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(17) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(18) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(19) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(20) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(21) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(22) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(23) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(24) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(25) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(26) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(27) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(28) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(29) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(30) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(31) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(32) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(33) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(34) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(35) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(36) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(37) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(38) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(39) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(40) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(41) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(42) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(43) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(44) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(45) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(46) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(47) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(48) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(49) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(50) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(51) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(52) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(53) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(54) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(55) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(56) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(57) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(58) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(59) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(60) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(61) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(62) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(63) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(64) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(65) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(66) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(67) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(68) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(69) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(70) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(71) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(72) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(73) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(74) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(75) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(76) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(77) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(78) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(79) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(80) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(81) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(82) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(83) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(84) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(85) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(86) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(87) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(88) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(89) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(90) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(91) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(92) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(93) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(94) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(95) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(96) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(97) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(98) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(99) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(100) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(101) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(102) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(103) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(104) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(105) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(106) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(107) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(108) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(109) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(110) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(111) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(112) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(113) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(114) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(115) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(116) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(117) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(118) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(119) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(120) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(121) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(122) 本次交易涉及的债权债务
审议情况:通过
表决情况:通过

(123) 本次交易涉及的债权债务
审议情况: