

B014信息披露Disclosure

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2015-005

特别提示
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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定,为保证公司董事、独立董事充分发表意见,公司第七届董事会第三十次会议于2015年2月13日以通讯方式召开。公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名,审议一致通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》
经本公司自查,截至专项自查报告出具日,公司的房地产开发及销售业务遵守国家法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为;公司不存在因违反土地管理及房产管理方面的法律、法规、政策而受到行政处罚或立案调查的情形。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函》

为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次公开发行公司债券的相关事项,公司全体董事、监事、高级管理人员就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函》
为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次公开发行公司债券的相关事项,公司控股股东和实际控制人就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺,关联董事杨健、顾晓亮、俞洪江回避了表决。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
因本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会审议,公司董事会决定于2015年3月2日召开公司2015年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过
特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2015年2月14日

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会 的通知

证券代码:600736 证券简称:苏州高新 公告编号:2015-006

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:

- 股东大会召开日期:2015年3月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015年3月2日 13点30分
- 召开地点:江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年3月2日
- 至2015年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权益
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告	√
2	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函	√
3	关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函	√

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2015-012

辽宁时代万恒股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年2月13日
- (二)股东大会召开的地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	67
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	102,967,287
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.11

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事长魏钢先生主持,以表决票方式表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席4人,董事刘锡强、周春发、陈枫、王立海、王庆石因工作原因未能出席;

- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事王悦因身体原因未能出席;
- 3.董事会秘书因出差未能出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案

审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	101,110,744	98.26	1,772,543
	1.72	22,000	0.02

新湖中宝股份有限公司
二〇一五年二月十四日

新湖中宝股份有限公司 关于股东股份质押解除和质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接得第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有本公司股份3,806,910,170股,占本公司总股本47.39%,下称“新湖集团”)通知,新湖集团将原质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行的本公司股份33,000,000股解除质押,并于2015年2月12日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份质押登记手续解除手续,同时,新湖集团将本公司股份113,800,000股、13,900,000股分别质押给中汇国际信托股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行,质押期限分别自2015年2月11日、2月12日至质押登记解除止,并于2015年2月11日、2月12日分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

截至目前,新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,370,570,136股,占本公司总股本的94.19%。
特此公告。

新湖中宝股份有限公司
二〇一五年二月十四日

山东龙力生物科技股份有限公司 关于公司股份质押情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年2月13日接到公司控股股东、实际控制人程少博先生通知,程少博先生将其所持有的本公司股票1584万股(占公司总股本的5.03%)质押给中信证券股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2015年2月10日。

截至本公告日,程少博先生持有本公司股份5622.2588万股,占公司总股本17.85%。本次质押后,程少博先生持有的本公司处于质押状态的股份共计5369.5647万股,占公司总股本的17.01%。
特此公告。

备查文件:《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十四日

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案分别经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,详情见公司董事会于2015年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的披露。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:3
- 应回避表决的关联股东名称:苏州高新区经济发展集团总公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的一相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600736	苏州高新	2015-2-12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法定代表人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和本人身份证账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达时间和传真到达日应不迟于2015年2月27日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,以证券公司的名义同时提交公司董事会秘书处。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投资权,可由证券公司受托公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪港通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投资权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(二)会议登记时间:2015年2月27日上午9:30-11:00,下午14:00-16:30 (三)会议登记地点及授权委托书送达地点:江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

邮 编:215163

联 系 人:宋才俊、熊燕

联系电话:0512-67379025 0512-67379026

传 真:0512-67379060

六、其他事项
与本人住宿及交通费自理。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2015年2月13日

附件:授权委托书

苏州新区高新技术产业股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告			
2	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函			
3	关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行投票。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案	733,171	29.01	1,772,543	70.12	22,000	0.87

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》;

同意101,110,744股,占会有表决权股份的98.26%;反对1,772,543股,占会有表决权股份的1.72%;弃权22,000股,占会有表决权股份的0.02%。

其中,持股5%以下的中小投资者的表决结果为:赞成733,171股,赞成票比例为29.01%;反对1,772,543股,反对票比例为70.12%;弃权22,000股,弃权票比例为0.87%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:张贞东、王博

2、律师鉴证结论意见:

鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。”

四、备查文件目录

1、辽宁时代万恒股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书;

辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2015年2月14日

卧龙电气集团股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”)于2015年2月13日接到控股股东卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙控股”)的通知,卧龙控股将持有公司A股股份(以下简称“工商股份”)于2015年2月12日签订了1份股份质押合同,将其持有的卧龙电气16,000万股(占总股本1.44%)无限限售流通股质押给工商银行上海支行,质押期限自2015年2月12日起,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。

截至本公告日,卧龙控股共持有本公司无限限售流通股140,748,091股,占公司总股本的12.67%,其中质押股票共计62,320,000股,占公司总股本的5.61%。

卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2015年2月14日

福建龙净环保股份有限公司 关于公司股东进行股票质押式回购交 易的公告

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。

接本公司第一大股东福建省龙净环保股份有限公司通知:

该公司将其持有的本公司部分无限限售流通股进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

一、2015年2月13日福建省龙净环保股份有限公司与兴业证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议》,根据协议约定,福建省龙净环保股份有限公司将其持有的本公司265万股无限限售流通股质押给兴业证券股份有限公司进行融资。

二、该股票质押式回购交易初始交易日为2015年2月16日,购回交易日为2016年2月19日,购回期限为368天,可提前购回。质押期间该股权予以冻结不得转让。

福建省龙净环保股份有限公司持有本公司无限限售流通股7,341.0056万股(占公司总股本的17.17%),该协议生效后其持有6,970万股用于质押担保。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2015年2月13日

深圳雷柏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财 产品的进展公告

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-017

根据深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月22日召开的第二届董事会第九次会议、2014年5月14日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过4亿元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

具体内容详见2014年4月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-022)。

2015年2月12日,公司与国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,根据协议约定,公司将使用自有闲置资金6,000万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1理财产品。

现就相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、挂钩标的:US\$3M-LIBOR

4、产品收益率:4.8%/年

5、产品收益起算日:2015年2月12日

6、产品到期日:2015年5月12日

7、分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益

8、购买理财产品金额:人民币6,000万元

二、产品风险提示

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3、结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权且无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,则实际收益率为负的风险;

5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的;风险;

6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;

7、延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;

8、信息披露风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告,客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

9、不可抗力及其他风险:由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的事件外因素(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能导致结构性存款面临损失的任何风险。

三、采取的风险控制措施

1、公司财务负责人员应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总银行理财产品投资情况,交董事会备案。

2、公司内部审计部门负责定期对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对上市公司的影响

公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排,并经公司严格的内部控制控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公告后十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2014年3月5日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书(机构版)D2》,使用自有闲置资金5,000万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-2理财产品。详见刊登于2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号:2014-011。该产品已到期。

2、公司于2014年5月6日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有闲置资金1亿元购买上海银行“赢家”WG14M02071期人民币理财产品。详见刊登于2014年5月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号:2014-026。该产品已到期。

3、公司于2014年5月8日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2015-002

华数传媒控股股份有限公司第八届 董事会第二十七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2015年2月8日以传真、专人送达、邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年2月13日上午10:00在杭州西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长胡卫女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于华数传媒控股股份有限公司中长期发展规划的议案》;

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于资产核销的议案》。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、会计处理的方法及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收账款坏账采用备抵法核算,上述拟核销的应收账款已计提了坏账准备;拟报废的固定资产和长期待摊费用按摊余价值转入当期损益。

四、公司对追讨欠款措施

议案具体内容和财务部门对所有应收账款核销明细建立备查账目,保留以后可能用于追索的资料,继续落实责任人进行追踪,一旦发现存在偿还可能将立即追索。

五、履行的审议程序

公司于2015年2月13日召开的第八届董事会第二十七次会议已审议通过《关于资产核销的议案》,公司独立董事发表了独立意见;同时,公司于2015年2月13日召开的第八届监事会第十八次会议审议通过了上述议案。

因本次核销的应收账款、固定资产及长期待摊费用金额合计26,020,103.76元,未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%,故本事项无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见