

证券代码:600306

证券简称:商业城

公告编号:临2015-019号

沈阳商业城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:

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；经公司自查并向公司控股股东及其实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

股票交易异常波动的具体情况

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他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、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站是公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2015年3月6日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-018

皇氏集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2015年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2015年2月15日以书面或传真等方式送达全体董事，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》有关条款的议案

根据有关规定，董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。

二、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2015年3月23日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，会议具体事项详见公司登载于2015年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通

知》。

表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-019

皇氏集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2015年3月5日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2015年2月26日发出，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宗剑先生主持，监事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于同意宗剑先生辞去公司监事、监事会主席职务、增补黄群生先生为公司第三监事会监事候选人的议案》。

本公司监事于2015年3月6日收到公司监事宗剑先生提交的书面辞职报告，宗剑先生因工作变动的原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。宗剑先生辞职后，监事会主席将由仍在公司任职的监事具体负责公司相关权利的监督工作。

表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监事会

二〇一五年三月七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-020

皇氏集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本公司股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开时间：2015年3月5日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 会议召开日期、时间：2015年3月23日，下午14:30时。

6. 网络投票时间：2015年3月22日15:00-2015年3月23日15:00。

7. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

8. 会议出席对象：除公司董事、监事和高级管理人员之外的股东。

9. 会议登记办法：广西南宁市金湖大道66号公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》有关条款的议案；

该提案需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2. 关于补增公司第三届监事会监事的议案。

上述提案所列内容已公告于公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议通过，详见公司登载于2015年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-020

皇氏集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本公司股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开时间：2015年3月5日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 会议召开日期、时间：2015年3月23日，下午14:30时。

6. 网络投票时间：2015年3月22日15:00-2015年3月23日15:00。

7. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

8. 会议出席对象：除公司董事、监事和高级管理人员之外的股东。

9. 会议登记办法：公司第三届董事会第三十一次会议通知中列明的登记办法。

二、会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》有关条款的议案；

该提案需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2. 关于补增公司第三届监事会监事的议案。

上述提案所列内容已公告于公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议通过，详见公司登载于2015年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-020

皇氏集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本公司股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开时间：2015年3月5日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 会议召开日期、时间：2015年3月23日，下午14:30时。

6. 网络投票时间：2015年3月22日15:00-2015年3月23日15:00。

7. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

8. 会议出席对象：除公司董事、监事和高级管理人员之外的股东。

9. 会议登记办法：公司第三届董事会第三十一次会议通知中列明的登记办法。

二、会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》有关条款的议案；

该提案需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2. 关于补增公司第三届监事会监事的议案。

上述提案所列内容已公告于公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议通过，详见公司登载于2015年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-020

皇氏集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本公司股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开时间：2015年3月5日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 会议召开日期、时间：2015年3月23日，下午14:30时。

6. 网络投票时间：2015年3月22日15:00-2015年3月23日15:00。

7. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

8. 会议出席对象：除公司董事