

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于第二十三次股东大会 2014年年会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会议案情况

1. 股东大会类型和届次：

第二十三次股东大会(2014年年会)

2. 股东大会召开日期：2015年6月19日

3. 股权登记日：

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600095	绿庭投资(B股)	2015/6/9	-
B股	900019	绿庭B股	2015/6/12	2015/6/9

4. 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：绿庭(香港)有限公司

2. 提案说明

公司已于2015年5月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15.65%股份的股东绿庭(香港)有限公司，在2015年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定将该临时提案进行了审议。

5. 临时提案的具体内容和理由

(1) 独立董事：每人人民币12万元/年(税前)；

(2) 外部非独立董事：每人人民币16万元/年(税前)；

(3) 外部监事：每人人民币8万元/年(税前)；

(4) 内部董事和高级管理人员在其工作公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。

本议案系公司“外部非独立董事、外部监事”是经除担任上市公司董事或监事职务外不在上市公司担任其他职务的董事或监事。

6. 除了上述增加临时提案外，于2015年5月29日公告的原股东大会议案通知事项不变。

7. 增加临时提案的时间和地点

(一) 现场会议召开时间：2015年6月19日 14:30-15:00

召开地点：上海市徐家汇路509号上海华美达大酒店新酒店B楼3楼兴国厅

(二) 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6月19日

至2015年6月19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间段，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15:00-15:15。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	2014年度董事会工作报告	√	√
2	2014年度监事会工作报告	√	√
3	2014年度财务决算报告	√	√
4	2014年度利润分配预案	√	√
5	2014年度独立董事工作报告	√	√
6	《关于2014年度审计机构聘任费用和聘用2015年度审计机构的议案》	√	√
7	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》	√	√
8	《关于公司及其控股子公司辞去董事的议案》	√	√
9	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	√	√
10	2014年年度报告	√	√
11	《关于董事薪酬管理制度的议案》	√	√
12	《关于监事薪酬管理制度的议案》	√	√
13	《关于董事和监事津贴的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一披露时间为2015年4月20日，议案11-12披露时间为2015年6月6日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站披露本次股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：议案一

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案9、议案11、议案13

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 特此公告。

上海绿庭投资控股集团有限公司董事会

2015年6月6日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于西南药业股份有限公司重大资产重组的 进展公告

股票代码:600129

股票简称:太极集团

编号:2015-55

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司西南药业股份有限公司(以下简称“西南药业”)重大资产重组项目获中国证监会监督管理委员会核准,公司于2015年4月17日收到中国证监会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》(证监许可[2015]612号)。

公司持有西南药业87.04%,87.8% (占原西南药业总股本99.9%)转让给洪波;在洪波受让上

述股份支付的对价包括在重大资产重组中取得的西南药业全部置出资产4.13亿元现金。截止目前,公

司已收到左洪波支付的全部股权转让款中的现金部分4.13亿元,并完成了西南药业87.04%,87.8%股权转让过户工作。

根据西南药业重大资产重组方案和相关重组协议内容,西南药业置出资产移交可以采取包括但不限于股权转让的方式,将置出资产将由西南药业直接交付公司或公司指定的主体。截止披露日,西南药业已将其置出资产移交至公司全资子公司重庆西南药业有限公司,同时西南药业将持有重庆西南药业99.9%的股权转让给洪波。

2015年6月4日,公司和西南药业已完成重庆西南药业有限公司的工商变更登记手续。截止目前,西南

药业大资产重组置出资产交割已基本完成。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2015年6月6日

浙江金海环境技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:603311

证券简称:金海环境

公告编号:临2015-006

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺未来3个月内不会就该事项再行披露。

重要内容提示:

●浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易于2015年6月3日、6月4日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●本公司不存在应披露未披露的重大信息。

●公司股票交易异常波动期间,公司严格执行内幕信息知情人管理制度,不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

●公司不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等规定的其他情形。

●公司不存在违反