

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-30

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三次会议通知于2015年6月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2015年6月8日通过通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议表决通过了《关于召开 2014 年度股东大会会议的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-31

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2014年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合法性:经公司第七届董事会第三次会议审议通过,决定召开2014年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年6月29日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2015年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统网络投票时间:2015年6月28日下午15:00至6月29日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
6.参会人员:
(1)截至2015年6月19日(周五)下午收市时登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决。也可以以书面形式委托代理人出席股东大会,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书样本,见附件一);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
7.现场会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室
二、会议审议事项

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年年度报告全文及摘要》;
6、《2014年度内部控制自我评价报告》;
7、《2015年度续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于董事2015年度津贴的议案》;
9、《关于监事2015年度津贴的议案》;
10、《关于一董事会议事规则》的议案;
除上述议案外,公司独立董事将向本次股东大会作《2014年度独立董事述职报告》。
提交本次股东大会所审议的上述议案,已经公司2014年12月16日召开的第七届董事会第一次会议、2015年4月28日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。议案之具体内容详见2014年12月17日及2015年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议登记方法
1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
(1)法人股东及社会机构投资者持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证进行验证;授权委托书、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
(2)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证进行验证手续。
2.登记时间:2015年6月28日8:30—11:30 14:00—17:00
3.登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编:024000 传真:0476-8833383
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360426
2.投票简称:兴业投票。
3.投票时间:2015年6月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示:

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对以下所有议案统一表决	100
1	《2014年度董事会工作报告》;	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》;	2.00
3	《2014年度财务决算报告》;	3.00
4	《2014年度利润分配预案》;	4.00
5	《2014年年度报告全文及摘要》;	5.00
6	《2014年度内部控制自我评价报告》;	6.00
7	《2015年度续聘会计师事务所的议案》;	7.00
8	《关于董事2015年度津贴的议案》;	8.00
9	《关于监事2015年度津贴的议案》;	9.00
10	《关于董事会议事规则的议案》;	10.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

委托数量	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统进行“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以已议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(7)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深交所投资者服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是在网络系统上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0476-8833337,业务咨询电子邮箱地址:nmxxyky@vip.sina.com,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、网络投票其他注意事项
(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(二)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

七、其它事项

1.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点,凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。
2.本次股东大会现场会议为期半天,出席会议代表交通及食宿费用自理。
3.联系方式
联系人: 张 斌 姜维楠
联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系电话:0476-8833387
传 真:0476-8833383
邮 编:024000
八、备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议;
2.第七届董事会第二次会议决议;
3.第七届监事会第二次会议决议;
特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股票营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案	同意	弃权	反对
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年年度报告全文及摘要》;			
6	《2014年度内部控制自我评价报告》;			
7	《2015年度续聘会计师事务所的议案》;			
8	《关于董事2015年度津贴的议案》;			
9	《关于监事2015年度津贴的议案》;			
10	《关于董事会议事规则的议案》;			

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:
A.可以 B、不可以
委托人签名(法人股票加盖公章):
委托日期: 年 月 日

2.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年6月30日下午2:30开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年6月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年6月29日15:00 至2015年6月5日15:00 期间的任意时间。
3.股权登记日:2015年6月24日
4.现场会议召开地点:沈阳朗润国际酒店三楼会议室
5.会议召集人:公司董事会
6.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东亦可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
6.投票规则:股东在投票时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者(OFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7.出席对象:截止2015年6月24日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;公司的董事、监事及高级管理人员;公司聘请的律师。
二、会议审议事项:
1.审议《2014年度报告及摘要》;
2.审议《公司董事会2014年度工作报告》;
3.审议《公司监事会2014年度工作报告》;
4.审议《关于公司2014年度财务决算报告》;
5.审议《关于公司2014年度利润分配预案》;
以上议案详见2015年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届八次会议决议公告》和《公司章程》
6.审议《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》;
此议案详见2015年5月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届九次会议决议公告》。
7.审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法:
1.登记方式:股东(代理人)到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司时间为准。
2.登记地点:沈阳朗润国际酒店三楼100号凯悦斯基酒店十六楼公司证券部。
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:个人股东持股东账户卡及个人身份证复印件;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡并登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务办理。
(2)投票代码:360511;投票简称:锦辉投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买方向为买入投票;
②在“委托价格”项填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00元代表总议案。具体如下:

序号	议案名称	对应委托价格
总议案		100.00元
议案一	《2014年度董事会工作报告》;	1.00元
议案二	《2014年度监事会工作报告》;	2.00元
议案三	《2014年度财务决算报告》;	3.00元
议案四	《关于公司2014年度利润分配预案》;	4.00元
议案五	《关于公司2014年度利润分配预案》;	5.00元
议案六	《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》;	6.00元
议案七	《关于对全资子公司提供融资担保的议案》;	7.00元

注:对于总议案100.00元进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
③在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
④对同一议案投票的申报数量,1股只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是在网络系统上确认投票人的身份,以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。
①申请服务密码的, 登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟后即可使用。
②申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项:

1.会议联系方式:
联系电话:024-22903698
联系传真:024-22921377
邮政编码:110003
联系人:戴子凡
2.会议费用:会期半天,与会人员的交通、食宿自理。
五、授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席锦基烯碳新材料股份有限公司2014年度股东大会,并代履行表决权。
委托人: 受托人:
委托人持股数量: 受托人身份证号:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托日期:
注:本授权委托书复印或重新打印件有效。

锦基烯碳新材料股份有限公司

董事会

2015年6月8日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:临2015-019

凌云工业股份有限公司 关于2014年度利润分配方案实施后 调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次非公开发行股票的价格调整为不低于13.45元/股

● 本次非公开发行股票的数量调整为不超过89,219,328股

一、2014年度利润分配方案实施及实施情况

根据凌云工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》,公司2014年度利润分配方案为:以公司2014年12月31日总股本361,714,838股为基数,向全体登记股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共分配现金股利43,405,780.56元,不进行资本公积转增股本。
根据本公司2015年6月1日公告的《2014年度利润分配实施公告》,公司本次利润分配股权登记日为2015年6月4日,除息日为2015年6月5日。

目前本公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

二、本次非公开发行股票价格和发行数量的调整

根据本公司2015年3月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司拟向特定对象非公开发行股票不超过88,430,361股,募集资金总额不超过120,000万元;本次非公开发行为13.57元/股;在定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格及发行数量将作相应调整。
鉴于公司2014年度利润分配方案已实施完毕,现对公司本次非公开发行A股股票发行价格及发行数量调整如下:

1.发行价格的调整

证券代码:600222

股票简称:天龙药业

编号:临2015—038

河南太龙药业股份有限公司 参股子公司健康产业并购基金对外投资的补充公告

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。

2015年6月5日,河南太龙药业股份有限公司(以下简称“本公司”)披露了《参股子公司健康产业并购基金对外投资的公告》(相关内容详见同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相应公告)。根据上海证券交易所的事后审核意见,本公司现将该健康产业并购基金对外投资情况补充披露如下:

一、合同对基金基本情况

杨建良,性别:男,国籍:中国,无锡和邦生物科技有限公司董事长,“千人计划”国家特聘专家、2006年无锡“530”计划领军人才之一、“江苏省高层次创新创业人才引进计划”引进人才。

杨建良与本公司不存在关联关系。

二、合同标的的基本情况

名 称:无锡和邦生物科技有限公司

住 所:无锡市新区长江路34号地块科技创新园五区六楼603室

法定代表人:杨建良

公司类型:有限责任公司

注册资本:2087.7778万元

出资方式:货币

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生物技术产品的研发、生物技术服务。
公司成立于2006年12月6日,目前股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例
1	杨建良	1879.00	90%
2	南京金陵中医药产业园创业投资基金企业(有限合伙)	208.778	10%
	合计	2087.778	100%

该公司定位为创新药物研发公司,主要以基因工程蛋白药物和多肽药物为企业产品结构发展的主导方向,现有产品主治糖尿病和骨质疏松,其中治疗糖尿病的“注射用长效促胰岛素分泌肽融合蛋白”属于国家一类创新生物药,2015年已获得临床批文。该产品特点为:(1)安全性高、稳定性好、免疫学相容性好;(2)药物使用量减少,副作用减小;(3)1-2周注射一次,使用方便。

目前该公司已获得药品生产许可证,具备符合GMP条件的车间;该公司的产品均处于研发投入阶段,尚未形成生产和销售,公司财务数据尚未经审计。

三、本次投资对本公司影响

本次投资是本公司参股子公司参与的并购基金对外投资项目,属于并购基金的正常投资经营行为,对本公司不构成直接影响。

四、本次投资的风险分析

1.该项目企业的产品均处于研发阶段,在研发和报批过程中仍存在不确定性。
2.该项目存在因时间因素或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2015年6月8日

证券代码:600258

证券简称:首旅酒店

编号:临2015-046

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)正在筹划重大事项,经本公司申请,本公司股票已于 2015 年 3 月 17 日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对本公司构成了重大资产重组。本公司已于2015年3月24日发布重大资产重组停牌公告。根据上海证券交易所的相关规定,本公司已于2015年3月31日、2015年4月7日、2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日、2015年5月23日、2015年5月26日、2015年6月2日发布编号为临2015-025号、临2015-024号、临2015-025号、临2015-027号、临2015-029号、临2015-031号、临2015-033号、临2015-038号、临2015-039号、临2015-040号、临2015-041号重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组的交易对方为控股股北京首都旅游集团有限责任公司或其下属企业,并有

可能涉及第三方。本公司拟向交易对方收购部分酒店资产并可能出售部分非酒店类资产。由于本次重组涉及事项较多,目前本公司正在和中外中介机构进行重组具体方案的研究、论证工作。因本次重大资产重组正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,本公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

董 事 会

2015年6月9日

公司简称:ST明科

证券代码:600091

公告编号:2015-040

包头明天科技股份有限公司关于收到《中国证监会 行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

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。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150502号),中国证监会依法对公司提交的《包头明天科技股份有限公司非公开发行股票发行申请文件》进行了审查,现需对公司就相关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于大股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了公司股东刘百春先生的通知,刘百春先生将所持持有的公司无限售流通股7,700,000股(占公司总股本的1.09%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,并已于2015年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,初始交易日为2015年6月5日,购回交易日为2015年7月3日。

截至本公告日,刘百春先生持有本公司103,242,266股,占公司总股本的11.61%;累计质押股份数量为68,710,000股,占公司总股本的7.73%,占其持有本公司股份数的65.65%。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2015年6月9日

股票简称:广州发展

股票代码:600098

临2015-033号

债券简称:12广发01

债券代码:122157

广州发展集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 公司股票连续三个交易日内收盘价较前收盘价累计超过20%,属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2015年6月4日、2015年6月5日、2015年6月8日)收盘价较前收盘价累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的具体情况
1.近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2.根据公司控股股东广州国资发展控股有限公司声明,其不存在与公司有关的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)。
3.是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事确认,获悉悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

公司董事声明严格按照法律法规文件的要求及股东大会的授权程序实施本次公开发行股票的相关事宜,并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二〇一五年六月九日

证券代码:000511 证券简称:银基新材 公告编号:2015-033

银基烯碳新材料股份有限公司董事会 第九届十次会议决议公告

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

银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十次会议于2015年6月8日以通讯方式召开,于2015年6月29日通过通讯方式发出通知。应到会董事8人,实际到会董事8人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保的公告》。
2.审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。
表决情况为:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告