

B006

信息披露 Disclosure

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-031
900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司 关于筹划重大事项继续停牌的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年6月2日起停牌。公司于当日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:临2015-029)。

鉴于目前该重大事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月9日起继续停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日

证券代码:600555/900955 股票简称:九龙山/九龙山B 公告编号:临2015-032

上海九龙山旅游股份有限公司 关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2015年6月24日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600555	九龙山	2015/6/12	-
B股	900955	九龙山B	2015/6/17	2015/6/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海大新华实业有限公司

2.提案程序说明：公司已于2015年6月4日公告了股东大会议案通知，持有8.97%股份的股东上海大新华实业有限公司，在2015年6月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会议案人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于更换公司董事的提案》

因工作需要，上海大新华实业有限公司作为上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股东，提请将公司董事张先生变更为李铁先生。

三、除了上述增加临时提案之外，于2015年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间及地点

召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅

(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24日

至2015年6月24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9:15~15:00。

(三)股权登记日

原通过股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会审议议案投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	《公司2014年度报告全文及摘要》	√	√
2	《公司2014年度财务决算报告》和《公司2015年度财务预算报告》	√	√
3	《公司2014年度利润分配预案》	√	√
4	《公司2014年度内部控制工作报告》	√	√
5	《公司2014年度监事会工作报告》	√	√
6	《关于公司2015年度向控股股东借款的融资额度，对外担保额度及对股东会授权的议案》	√	√
7	《关于公司2015年度向控股股东平湖九龙山海度假休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》	√	√
8	《关于公司2015年度向控股股东借款及控股(集团)有限公司及其关联方借款额度不超过人民币5亿元借款的议案》	√	√
9	《关于回购控股股东所持公司部分社会公众股的议案》	√	√
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	√
11	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
12	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
13	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√	√
14	《关于聘请公司监事的议案》	√	√

注：除上述需要投票表决的议案外，本次年度股东大会将听取《公司2014年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

证券代码:000722 股票简称:湖南发展 公告编号:2015-026

湖南发展集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会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。

一、股票交易异常波动的情况

证券简称：湖南发展，证券代码：000722，本公司股票交易价格于2015年6月4日、5日及8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4.经核查，控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5.经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1.公司于2015年4月28日发布了《股票交易异常波动公告》，其中，公司、控股股东和实际控制人承诺至少3个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行等事项，目前仍处于承诺期。

2.公司不存在违反信息披露的情形。

3.《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

证券代码:000697 股票简称:炼石有色 公告编号:2015-027

陕西炼石有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月4日使用部分暂时闲置募集资金人民币70,000,000元在宁夏银行西安分行营业部购买“宁夏银行合赢开放式二期理财产品(LCHYKF020187)”。具体内容详见公司于2014年6月在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2014-023)。

2015年6月4日，该理财产品本金70,000,000元及收益3,990,000元全部收回至公司募集资金专户。

特此公告。

陕西炼石有色金属股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:000697 股票简称:炼石有色 公告编号:2015-028

陕西炼石有色金属股份有限公司 关于筹划重大事项继续停牌公告

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月18日起停牌。

目前上述事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票(股票简称：炼石有色、证券代码：“000697”)自2015年6月4日起继续停牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西炼石有色金属股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:000691 股票简称:亚太实业 公告编号:2015-025

海南亚太实业发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票(股票简称：亚太实业，股票代码：000691)自2015年6月4日起停牌。

经公司向控股股东海南国润得利电子商务有限公司(以下简称“海南国润”)了解，该事项构成重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：海南国润得利电子商务有限公司)因筹划重大资产重组停牌。

根据《重组办法》第十四条的规定，“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”本次拟出售的相关资产在2014年

度产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例超过50%。

根据《重组办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

截至目前，公司及有关各方正在积极地进行尽职调查、审计、评估等工作。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

公司敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

证券代码:000921 股票简称:恒康医疗 公告编号:2015-066

恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:002219 公告编号:2015-066

恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒康医疗”)第三届董事会第三十九次会议于2015年6月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2015年6月8日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事5名，实际表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

会议由公司董事长段志平先生召集并主持，经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开立募集资金银行专项账户的议案》

为保障公司本次非公开发行股票募集资金的规范使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司规则》及《上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，同意公司及控股子公司按照规划安排开立募集资金银行专项账户，账户信息如下：

(万元)

开户单位	银行账号	银行名称	项目金额	资金用途
恒康医疗	11014768943004	平安银行成都分行金融城支行	50,277.50	收购瓦房店第三医院70%股权

开户单位	银行账号	银行名称	项目金额	资金用途
恒康医疗	6299802210270039	甘肃银行康县支行	11,797.00	并购瓦房店第三医院整体项目

开户单位	银行账号	银行名称	项目金额	资金用途
恒康医疗	6299802210270057	甘肃银行康县支行	15,470.00	大西北护理院建设项目建设

开户单位	银行账号	银行名称	项目金额	资金用途
恒康医疗	6299802210270048	甘肃银行康县支行	8,465.00	瓦房店第三医院南区改扩建项目

开户单位	银行账号	银行名称	项目金额	资金用途
恒康医疗	2730401040101760	农业银行康县支行	35,047.00	大西北护理院项目建设

开户单位	银行账号	银行名称	项目金额	资金用途
恒康医疗	60932023	民生银行成都分行	109,167.66	银行存款、补充流动资金

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》