

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2015年6月8日以通讯方式召开。会议由廖小强董事长召集并主持,会议通知于2015年6月3日以书面形式发出。会议应到董事6人,实到董事6人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监(代行董事会秘书职责)列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于子公司增加2015年度银行授信额度的议案》,授权董事长在总年度授信额度不变的情况下,根据实际情况批准公司和各子公司申请各银行额度的适当调整。
(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》,详见《关于修改公司章程的公告》(编号:临2015-032)。
(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015年6月9日

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司

非公开发行股票批复》(证监许可[2015]614号)核准,公司完成了向特定对象非公开发行164,141,414股新股。本次非公开发行完成后,公司股份总数由442,597,097股增加至606,738,511股,注册资本由人民币442,597,097元增加至人民币606,738,511元。经公司 2014 年第一次临时股东大会的授权,公司第八届董事会第十五次会议根据本次非公开发行情况对《公司章程》进行修改。具体内容修改如下:

一、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币442,597,097元。”修改为:“公司注册资本为人民币606,738,511元。”
二、原公司章程第十九条:“公司股份总数为442,597,097股,公司的股本结构为:普通股442,597,097股。”修改为:“公司股份总数为606,738,511股,公司的股本结构为:普通股606,738,511股。”
三、其他条款不变。
特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015年6月9日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于职工监事辞任的公告

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。

近日,因个人原因,公司职工监事杜安明先生向监事会辞去所担任的职工

监事职务。辞任后,杜安明先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,杜安明先生在公司职工代表大会补选职工监事之前,继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作。

公司监事会对杜安明先生在担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2015年6月9日

新湖中宝股份有限公司 2015年第四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6月8日
(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
(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 49
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 4,528,274,908
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 55.64
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事会秘书虞迪锋先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《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7人,出席2人,董事林俊波女士、赵伟卿先生、王泽霞女士、金雪军先生、王晓梅女士因公务出差未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席徐永光、监事陆襄因公务出差未能出席会议;

1.出席会议的股东和代理人人数	49
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	4,528,274,908
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.64

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事会秘书虞迪锋先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《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7人,出席2人,董事林俊波女士、赵伟卿先生、王泽霞女士、金雪军先生、王晓梅女士因公务出差未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席徐永光、监事陆襄因公务出差未能出席会议;

新湖中宝股份有限公司
2015年6月9日

西藏旅游股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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6月29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
2014年年度股东大会
(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6月29日 14点30分
召开地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司四楼会议室
(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6月29日
至2015年6月29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。
(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细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
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
		A股股东
1	2014年度董事会工作报告的议案	√
2	2014年度监事会工作报告的议案	√
3	2014年度财务决算报告的议案	√
4	2014年度利润分配预案的议案	√
5	2014年年度报告及报告摘要的议案	√
6	聘请会计师事务所的议案	√

除审议上述议案外,本次会议还将听取公司独立董事2014年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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何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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

西藏旅游股份有限公司董事会
2015年6月9日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

西藏旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告的议案			
2	2014年度监事会工作报告的议案			
3	2014年度财务决算报告的议案			
4	2014年利润分配预案的议案			
5	2014年年度报告及报告摘要的议案			
6	聘请会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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表决。

江苏华宏科技股份有限公司关于公司股票复牌的公告

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。
特别提示:公司股票(股票简称:华宏科技;股票代码:002645)将于 2015年 6 月 9 日(星期二)开市起复牌。
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-040),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年12月31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年1月8日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,经公司申请,公司股票自 2015 年 4 月 2 日开市起继续停牌,相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:2015-030);停牌期间公司每五个交易日均发布了重大资产重组进展公告。
2015年5月31日,公司召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了重大资产重组相关事项,相关公告文件详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经公司董事会和财务顾问对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2014 年修订)》进一步核查后,认为公司披露的《华宏科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关文件不存在需要补充披露的内容。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华宏科技;股票代码:002645)自 2015 年 6 月9日(星期二)开市起复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议并报中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月九日

天津环球磁卡股份有限公司 债权人将其持有的公司债权转让公告

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8日我公司收到中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司《通知函》,具体内容如下:

2004年6月25日,我分公司与中国银行海南省分行签订海南公司划转第003号《债权转让协议》,受让该行对海南海卡有限公司的债权,债权本金3900万元人民币,天津环球磁卡股份有限公司对上述贷款提供连带责任保证。现我分公司已于2015年6月8日与天津津融投资服务集团有限公司就转让上述债权事宜达成一致意见并签订了《债权转让合同》。截至2015年4月30日,拟转让债权总额为9196.16万元,其中:本金3900万元,利息5296.16万

元。待《债权转让合同》履行完毕后上述债权将转移至天津津融投资服务集团有限公司。我公司曾于2010年8月31日发布关于控股子公司海南海卡有限公司诉讼结果的公告,具体内容详见上海证券交易网站、《上海证券报》、《中国证券报》的公告(临10-016)。我公司将根据进展情况及时进行信息披露。
特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2015年6月8日

12、关联关系说明:公司与中国银行鄂州分行无关联关系。
13、公司本次出资2,800万元购买中国银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的2.70%。
14、收益情况:本次购买理财产品预计将会为公司带来约4.50万元收益。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的条件下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
2014 年8月1日,公司与中国银行鄂州分行签订《理财产品认购委托书》,出资人民币4,000 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2014 年 9 月 5 日到期,收回全部本金及收益。

2014年10月8日,公司与中国银行鄂州分行签订《理财产品认购委托书》,出资人民币3,500 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2014 年 11 月 28日到期,收回全部本金及收益。

2014年12月31日,公司使用闲置募集资金2,800万元向中国农业银行股份有限公司重庆分行购买“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币理财产品。该理财产品已于2015年1月6日到期,收回全部本金及收益。

2015年2月13日,公司与中国银行鄂州分行签订《理财产品认购委托书》,出资人民币3,100 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2015 年2 月 28日到期,收回全部本金及收益。

2015 年 3 月 3日,公司与中国银行鄂州分行签订《理财产品认购委托书》,出资人民币 3,100 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2015 年 3月30日到期,收回全部本金及收益。

2015 年 5 月6日,公司与中国银行鄂州分行签订《理财产品认购委托书》,出资人民币 3,000 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于2015 年5月 29日到期,收回全部本金及收益。

四、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

顾地科技股份有限公司
2015年6月8日

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。
2014年6月5日,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时,公司董事会授权经营层在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的条件下行使投资决策权,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财产品金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见2014年9月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2014-056)。

根据董事会的授权,公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品
2015年6月5日,公司使用闲置募集资金2,800万元向中国银行股份有限公司鄂州分行(以下简称:中国银行鄂州分行)购买银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:人民币“按期开放”
2、发行人:中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)
3、认购理财产品金额:人民币2,800万元
4、产品类型:保证收益型
5、预期年化收益率(扣除理财产品费用后):2.35%
6、产品成立日:2015年6月5日
7、产品到期日:2015年6月30日

8、投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和收发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和收发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为 0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下滑动不超过十个百分点的调整。

9、本金保证:本产品为保证收益型理财产品,保障本金及收益。
10、收益支付和认购本金退还方式:本产品被中国银行提前终止或由公司赎回时,中国银行一次性支付公司所有收益累计收益并返还全额认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金退还日。
11、资金来源:公司闲置募集资金

鲁商置业股份有限公司 第八届董事会2015年度第五次临时 会议决议公告

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。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2015年度第五次临时会议通知于2015年6月2日以书面形式发出,会议于2015年6月8日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西尧先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议全票通过《关于召开2014年度股东大会的议案》,同意公司2015年6月20日下午2:00时在山东省济南市南门外大街2号银座泉城大酒店会议室召开公司2014年度股东大会,主要审议《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告》、《2014年度利润分配预案》等事项,具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-020)。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会
2015年6月9日

鲁商置业股份有限公司 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。

股东大会召开日期:2015年6月30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
2014年年度股东大会
(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6月30日 14 点 00分
召开地点:山东省济南市南门外大街2号银座泉城大酒店会议室
(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6月30日
至2015年6月30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。

(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细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
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
		A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年年度报告)全文及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司2015年度日常关联交易预计发生金额的议案	√
8	关于公司2015年度融资额度的议案	√
9	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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、经理层参与土地竞拍权限的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告均刊登在2015年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,详见《鲁商置业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》(2015-006)、《鲁商置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2015-007)、《鲁商置业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计发生金额的公告》(2015-008)、《鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告》(2015-009)、《鲁商置业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》(2015-010)、《鲁商置业股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的公告》(2015-011)、《鲁商置业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》(2015-013)等公告。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站

鲁商置业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2015年度日常关联交易预计发生金额的议案			
8	关于公司2015年度融资额度的议案			
9	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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表决。