

信息披露 Disclosure

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2015-32

成都高新发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

近日,董事会收到姜玉梅女士提交的书面辞职报告。姜玉梅女士根据所在单位按教育辅导转发的中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,申请辞去其所担任的本公司独立董事职务。

由于姜玉梅女士的辞职导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求,姜玉梅女士的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前,姜玉梅女士仍履行本公司独立董事职责。前述辞职生效后,姜玉梅女士将不在本公司担任任何职务。

在此,谨对姜玉梅女士为公司发展所做出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十七日

股票代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2015-031

浙江华峰氨纶股份有限公司关于
全资子公司获得企业所得税减征的公告

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。

浙江华峰氨纶股份有限公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司于近日取得重庆市涪陵区国家税务局下发的《税务事项通知书》,涪国税通【2015】23086号。

依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号),自2015年1月1日起至2015年12月31日,该公司减征企业所得税,企业所得税由原25%调整为15%。

上述所得税减征对公司2015年第一季度业绩无影响,对2015年度业绩将产生一定影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司
董 事 会
2015年6月26日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-23

厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.本公司于2015年6月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的书面通知;

2.本公司于2015年6月26日(星期五)以通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议;

3.本次会议应参会董事9人,实际参会董事8人;

4.本次会议审议的事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》;

2.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

3.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

4.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

5.会议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

6.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

7.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

8.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

9.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

10.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

11.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

12.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

13.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

14.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

15.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

16.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

17.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

18.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

19.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

20.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

21.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

22.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

23.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

24.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

25.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

26.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

27.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

28.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

29.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

30.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

31.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

32.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

33.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

34.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

35.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

36.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

37.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

38.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

39.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

40.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

41.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

42.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

43.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

44.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

45.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

46.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

47.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

48.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

49.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

50.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

51.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

52.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

53.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

54.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

55.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

56.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

57.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

58.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

59.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

60.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

61.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

62.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

63.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

64.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

65.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

66.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

67.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

68.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

69.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

70.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

71.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

72.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

73.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

74.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

75.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

76.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

77.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

78.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

79.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

80.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

81.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

82.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

83.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

84.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

85.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

86.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

87.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

88.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司以票数赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

89.会议审议并通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

90.会议审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》,具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。

91.会议审议