

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-031

## 廊坊发展股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于2015年7月17日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

(三) 公司于2015年7月20日以通讯表决方式召开本次会议。

(四) 本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。

(五) 本次会议由公司董事长邵为军主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 关于选举公司第七届董事会董事长的议案

王海滨先生因工作需要，辞去董事长、董事职务，董事会选举邵为军先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(二) 关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

提名刘美丽女士为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年第三次临时股东大会审议。

(三) 关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案

王海滨先生因工作需要，辞去董事会战略委员会主任委员职务，董事会选举邵为军先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，选举胡恒松先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(四) 关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案

选举胡恒松先生为公司第七届董事会提名委员会主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(五) 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

公司为补充流动资金以提高业务规模，拓展业务体系，拟向控股股东廊坊市国土资源开发投资有限公司，通过委托贷款方式借款累计不超过人民币2亿元，借款期限自借款协议签署之日起，最长不超过24个月，借款利率6%。本次关联交易能够缓解公司的资金压力，有利于促进公司持续稳定的发展。

按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出了该项议案的相关资料和事前认可函，获得独立董事同意，将本议案提交本次董事会审议。

关联董事邵为军先生、韩永强先生、杜莉萍女士、张京三先生审议此议案时回避表决。

此案案尚须获得2015年第三次临时股东大会的批准，关联股东在股东大会上审议此议案时回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(六) 关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-032)。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十日

#### 附件:相关人员简历

邵为军，男，汉族，1977年出生，工商管理硕士。曾任香港瑞安集团管理见习员；浙江鑫泰房地产开发有限公司总经理；台州中泰置业有限公司董事、总经理；廊坊汇新新城投资有限公司董事长。现任信达财产保险股份有限公司董事；北京厚石投资控股有限公司董事长；廊坊市国土资源开发建设投资控股有限公司副总经理；廊坊空港投资开发有限公司董事；廊坊发展股份有限公司董事。

刘美丽，女，汉族，1975年出生，中级会计师，注册会计师，国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产开发有限公司财务科长，中蓝会计师事务所审计经理，连云港新奥燃气有限公司计划部主任，新奥集团股份有限公司高级审计经理，廊坊市国土资源开发建设投资有限公司财务总监，廊坊发展股份有限公司财务部经理。现任廊坊发展股份有限公司副总经理、财务总监。

胡恒松，男，1979年出生，博士后。曾任宏源证券经理、纪检监察室高级经理，固定收益总部销售中心高级经理，项目运营中心副总经理，现任宏源证券固定收益总部市场与研究部总经理，廊坊发展股份有限公司独立董事。

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:2015-032

## 廊坊发展股份有限公司关于召开

### 2015年第三次临时股东大会的通知

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8月5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

2015年第三次临时股东大会

(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8月5日 14点40分

召开地点:河北省廊坊市广阳区新世纪步行街八大街峰尚中心15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8月5日

至2015年8月5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

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整本次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的方案,由于该项尚处于各方沟通阶段,仍存在较大不确定性。截至本公告日,公司正在积极推进相关工作,为保护广大投资者的利益,保证信息披露公平,避免公司股票价格异常波动,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年7月21日(星期二)开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会  
二〇一五年七月二十日

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。

#### 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
非累积投票议案		A股股东
1 关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会董事的议案		√
2 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案		√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,详见公司同日刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

#### 2、特别决议议案:无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:廊坊市国土资源开发建设投资控股有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

#### 三、股东大会审议投票事项

##### (一)关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会董事的议案

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以及股东大会审议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进行投票,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。

(三)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进行投票,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。

(四)对中小投资者单独计票的议案:2

应回避表决的关联股东名称:控股股东西部矿业集团有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、董事会会议审议情况

(一)关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案

会议同意,根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名,经董事会提名委员会资格审查和推荐,向股东大会提请审议补选张永利先生为公司第五届董事会成员。如获批准,任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见:

1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 我们同意公司董事会将《关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

#### (二)关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

会议同意,公司在2015年8月5日召开2015年第二次临时股东大会(详见临时公告2015-029号)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

#### 三、上网公告附件

第五届董事会独立董事对补选张永利先生为公司第五届董事会董事候选人的独立意见

特此公告。

附件:张永利先生简历

廊坊发展股份有限公司  
董事会  
2015年7月21日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2015-028

## 西部矿业股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 本公司股东通过上海证券交易所以及股东大会审议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。

(三) 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进行投票,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。

(四) 对中小投资者单独计票的议案:2

应回避表决的关联股东名称:控股股东西部矿业集团有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、董事会会议审议情况

(一) 关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案

会议同意,根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名,经董事会提名委员会提名委员资格审查和推荐,向股东大会提请补选张永利先生为公司第五届董事会成员。如获批准,任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见:

1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 我们同意公司董事会将《关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

#### (三) 本公司股东通过上海证券交易所以及股东大会审议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进行投票,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。

(四) 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进行投票,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。

(五) 对中小投资者单独计票的议案:2

应回避表决的关联股东名称:控股股东西部矿业集团有限公司

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

七、董事会会议审议情况

(一) 本公司股东通过上海证券交易所以及股东大会审议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进行投票,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) 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