

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2015-071

方大炭素新材料科技股份有限公司2015年第一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8月5日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	715,071,988
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.50

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,副董事长陶霖先生主持本次会议,采取现场与网络相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事周丽宏女士、芦璐女士、金雪小姐因未能出席本次会议;

3、董事会秘书安民先生出席了本次会议,公司总经理党锡江先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.01、议案名称:发行规模

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.02、议案名称:发行方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.03、议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.04、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.05、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.06、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.07、议案名称:还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.08、议案名称:担保事项

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625 000625 公告编号:2015—63

重庆长安汽车股份有限公司2015年7月份产、销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆长安汽车股份有限公司2015年7月份产、销快报数据如下:

单车型	产量(辆)				销量(辆)			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
重庆长安	46,661	67,549	542,274	504,643	53,147	52,450	572,649	485,216
神龙汽车	7,418	12,662	70,235	106,469	7,773	9,602	77,263	102,302
南京长安	1,250	4,974	36,655	56,119	4,083	2,168	41,498	56,665
合肥长安	1,424	-	41,578	-	1,989	-	45,765	-
自主品牌	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:逸动(含逸动X)	10,596	15,462	103,132	89,934	10,214	13,036	110,828	87,589
悦翔系列	7,322	6,520	70,830	70,574	7,981	6,493	76,879	69,388
CS35	9,105	4,381	92,208	56,567	9,589	3,914	98,343	57,626
CS75	10,108	5,051	98,226	12,153	11,106	5,310	98,104	11,321
欧诺	4,910	10,061	66,274	68,069	5,339	7,043	94,365	80,879
欧力威	1,159	4,322	26,465	26,849	1,573	1,940	28,227	26,769
长安凯程	60,623	70,929	506,261	471,700	51,921	64,481	481,504	464,935

其中: 新福莱	12,677	23,886	125,861	161,947	11,912	21,576	121,475	158,103
蒙迪欧	9,698	9,722	65,351	61,477	9,121	9,054	65,016	61,374
锐界	8,193	-	21,891	-	7,340	-	19,694	-
新福新	13,540	-	124,521	-	11,673	-	118,359	-
福虎	11,943	11,752	77,637	77,226	7,881	10,450	76,277	76,675
长安马自达	13,711	7,666	83,858	49,919	12,759	7,789	91,683	49,342
其中: CX-5	4,859	2,785	27,866	31,332	4,270	2,697	30,599	31,183
昂科威	8,031	4,829	51,404	14,072	7,900	5,057	55,527	12,277
长安铃木	6,352	12,394	70,243	104,646	6,222	8,061	72,948	100,005
长安欧尚智尚	2,443	2,903	14,211	14,465	1,743	1,201	15,501	10,978
江铃控股	14,217	23,694	158,522	168,870	16,659	24,120	164,787	175,597
保定长安	2,126	2,264	23,996	19,436	2,553	2,399	29,171	19,146
长安凌动	2,536	3,595	30,311	32,817	4,050	4,749	35,036	33,064
合计	162,261	208,810	1,578,143	1,529,084	162,179	176,976	1,627,884	1,497,250

注:上表的数据为产、销快报数,江铃控股有限公司的产销数据包含了下属全资企业的产销数量。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2015年8月6日

证券代码:002207 证券简称:众信旅游 公告编号:2015-081

北京众信国际旅行社股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月6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申请受理通知书》(152364号)。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施,能否获得核准存在不确定性,本公司将根据中国证监会审核进程及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年8月6日

北京众信国际旅行社股份有限公司关于北京周游天下国际旅行社有限公司股权过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月19日披露了《2015年度非公开发行股票A股融资进度》并与本次非公开发行股票相关的公告,本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过280,000.00万元(含280,000.00万元,含发行及相关费用),扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入

目的地生活服务平台、“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台、海外教育服务平台、出境互联网金融服务平台,补充流动资金6个项目。

公司可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

其中,目的地生活服务平台建设分为2个子项目,具体包括:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	收购、增资取得德国开元全资控股德国北京周游天下国际旅行社有限公司100%股权	7,487.83	7,487.00
2	海月国际旅行社有限公司股权收购	21,915.11	21,915.00
	合计	29,402.94	29,402.00

一、资产过户情况

由于公司非公开发事项尚须中国证监会的核准,为了加快落实公司发展战略,截至本公告日,公司已使用自有资金7,487.83万元收购、增资方式取得德国开元全资控股德国北京周游天下国际旅行社有限公司(以下简称“北京周游天下”)15.1%的股权,北京市工商行政管理局分局已向北京周游天下出具变更后的营业执照。本次变更完成后,公司持有北京周游天下51.1%股权,北京周游天下成为公司的控股子公司。

北京周游天下旗下包含三家子公司:厦门周游天下旅行社有限公司、德国开元(KaiYuan Information & Business GmbH)和德国开元(KaiYuan S&RL),其以“德国开元”品牌运营,凭借对欧洲市场资源的掌控,以及自身的技术水平优势,为海外当地华人与中国出境游提供各项优质的欧洲旅游服务。德国开元通过扎根于欧洲本土,与当地资源深度合作,配合国内公司销售渠道的搭建,为客户提供便捷欧盟18国直飞50余个城市的欧洲跟团大巴游、自由行、一日游、景点和活动门票、定制深度游、游轮以及包含吃、住、行、游、购、娱等全方位欧洲碎片化旅游服务产品。

此次收购是公司面对目的地生活平台的多样化、碎片化、区域等特点,继续搭建目的地生活平台的举措。本次收购完成后,公司将利用双方在欧洲本土的资源优势,结合公司的客源及销售渠道,为分散化的欧洲游市场提供更多优质、性价比高的自由行、半自由行产品和欧洲当地旅游服务产品。

本次公司投入北京周游天下的资金,将在非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

二、备查文件

1.变更后的北京周游天下国际旅行社有限公司营业执照副本;

2.变更后的工商登记文件(来自全国企业信用信息公示系统网站)。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年8月6日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-090

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于项目中标进展情况公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)前期收到广州“高明高速公路有限公司发出的《中标通知书》(广州公交(建)字[2015]—第[3794]号),确定南京凌云为广州至高明高速公路广州段交通工程(SG15) (JC2014—1966—002)项目的中标单位,上述项目的中标金额为人民币51,592,288元。具体内容见公司2015年6月17日在中国《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2015—070)。近日,广州高明高速公路有限公司与南京凌云签订了《合同协议书》,主要内容如下:

一、交易对方情况介绍

1.该项目的发包人为广州“高明高速公路有限公司;

2.发包人与公司不存在任何关联关系;

3.最近一个会计年度内,公司未与发包人发生类似业务;

4.履约能力分析:发包人具有良好信誉,雄厚的资金实力,具备良好的履约能力。

二、合同协议书的主要内容

1.发包人:广州“高明高速公路有限公司
承包人:南京凌云

2.SG15合同项目工程内容:由K6+420至K30+047.275,长约23.6273km,公路等级为高速公路,主体工程为全线供电工程、照明、通风、消防的市政工程及相关工程等;

3.合同价款:人民币51,592,288元;

4.承包人按照招标人指示开工,工期为7个月;

5.合同价款调整:协议书在承人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效;

三、合同对上市公司的影响

本项目的合同价款为51,592,288元,约占公司2014年度经审计的营业总收入的9.97%,合同的履行将对公司2015—2016年度的经营业绩产生积极的影响。南京凌云与广州“高明高速公路有限公司签订上述合同关系自签订之日起生效,不涉及关联交易,对公司业务的独立性无重大影响。

四、合同履行的风险提示

合同在履行过程中如遇到不可预计的不可抗力因素等影响,有可能导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、其他相关说明

1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》的有关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

2.备查文件:《合同协议书》

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年8月5日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-072

中茵股份有限公司关于重大事项停牌的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于公司2015年8月6日起正在讨论与境外知名公司战略合作重大事项,鉴于该事项尚存在重大不确定性,为保证公司信息真实、准确、完整,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》,经公司申请,公司股票自2015年8月6日起停牌。

公司股票停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。停牌期间,公司将及时公告相关事项进展情况。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-073

中茵股份有限公司股票交易异动核查结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易2015年7月28、29、30日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司已于2015年7月31日披露了《中茵股份有限公司股票异动核查暨停牌公告》。

停牌期间,经公司及各子公司控股股东/中国中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”)及实际控制人高建荣先生核实,现将有关情况公告如下:

一、公司无应披露而未披露的事项

1.停牌期间,公司自查了相关事项,并向控股股东及实际控制人高建荣先生再次询问了相关情况,根据公司自查和控股股东及实际控制人2015年8月3日的回复,截至公司股票2015年7月31日停牌前,公

司不存在应披露而未披露的信息。但公司于2015年8月5日接到实际控制人高建荣通知,因公司于2015年8月5日起正在讨论重大事项,公司已申请公司股票自2015年8月6日起继续停牌(详见公司前日重大事项停牌公告);

2.经自查,截至公司股票2015年7月31日停牌前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3.经公司董事、监事及高级管理人员核实,近期公司内外经营环境未发生重大变化;

4.经公司控股股东中茵集团和公司实际控制人高建荣先生核实,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票;

5.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息情况;

6.根据《公司法》和证监会的相关规定,公司累计亏损未全额弥补之前,不得向股东派发现金股利。根据2014年度业绩情况,2014年度公司实现的净利润弥补以前年度亏损后,可供分配的利润仍为负数,公司拟决定2014年度不进行现金利润分配,该事项已经公司2014年度股东大会审议通过。

二、是否存在应披露而未披露事项的说明

1.公司于2015年7月14日披露了《公司第八届十九次董事会会议决议公告》(《中茵股份有限公司发行股份购买资产预案》)后停牌,决定以发行股份购买资产方式收购天下投资有限公司持有的同泰通讯股份有限公司51%股权。

2.公司于2015年7月18日披露了《公司关于重大资产重组事项的补充公告》。

3.公司于2015年6月21日披露了《公司第八届十九次董事会会议决议公告》及《中茵股份有限公司发行股份购买资产公告》(草案)。

除以上公告外,截至公司股票2015年7月31日停牌前,公司不存在应披露而未披露的信息。但公司于2015年8月5日接到实际控制人高建荣通知,因公司于2015年8月5日起正在讨论重大事项,公司已申请公司股票自2015年8月6日起继续停牌(详见公司前日重大事项停牌公告)。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者谨慎投资,注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公司的信息均应在以上指定媒体刊登方为准。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

2.09、议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001

2.10、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	715,071,988	9939	0.001