

(上接B006版)

截止2014年12月31日,明特科技的总资产为178.44万元,净资产为-10.33 万元,总负债为188.77万元,一年内到期的长期负债为70万元,资产负债率为 106.79%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计为子公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币1,006,140万元(或等值外币)(含第四届中国证监会第三十四次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的317.28%,其中逾期担保金额为0元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]66 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2006]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及子公司不存在为除公司合并报表范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为控股子公司深圳市怡海能达有限公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2015年8月5日召开第四届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

公司全资子公司深圳市怡海能达有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币7,000万元综合授信额度,授信期限自2015年8月5日起,担保期限自担保期开始之日起一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人:周国辉

成立时间:1987年11月10日

经营范围:国内贸易(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、铂金、钨金、钻石、珠宝等首饰的销售(以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备的租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;供应链管理及相关物流服务;自有物业租赁服务(不含金融租赁项目);乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发(非实物方式);燃料油、沥青、贵重金属的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定禁止及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及零售。

怡亚通目前注册资本为人民币6,612,624.17元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市怡海能达有限公司(以下简称“深圳市怡海能达”)

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:张海山

成立时间:2014年6月20日

经营范围:电子产品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;经济信息咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。

深圳市怡海能达目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。截止2014年12月31日,深圳市怡海能达的总资产为14,010.09万元,净资产为 5,164.31万元,总负债为38,845.78万元,一年内到期的长期负债为70万元,资产负债率为61.14%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计为子公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币1,006,140万元(或等值外币)(含第四届中国证监会第三十四次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的317.28%,其中逾期担保金额为0元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]66 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2006]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及子公司不存在为除公司合并报表范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为全资子公司深圳市前海怡亚通供应链 有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2015年8月5日召开第四届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币75,000万元的综合授信额度,授信期限自2015年8月5日起,担保期限自担保期开始之日起一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人:周国辉

成立时间:1987年11月10日

经营范围:国内贸易(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、铂金、钨金、钻石、珠宝等首饰的销售(以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备的租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务;供应链管理及相关物流服务;自有物业租赁服务(不含金融租赁项目);乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、批发(非实物方式);燃料油、沥青、贵重金属的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定禁止及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及零售。

怡亚通目前注册资本为人民币6,612,624.17元,截止2014年12月31日,怡亚通的总资产为1,723,738.25万元,净资产为230,225.17万元,总负债为1,493,513.08万元,一年内到期的非流动负债为70,920万元,资产负债率为 86.64%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:周国辉

成立时间:2014年6月23日

经营范围:原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务;贸易经纪、供应链管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、

新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售。

前海怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。截止2014年12月31日,前海怡亚通总资产为21,386.85万元,净资产为 20,853.77万元,总负债为542.81万元,一年内到期的长期负债为0元,资产负债率为25.64%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计为子公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币1,006,140万元(或等值外币)(含第四届中国证监会第三十四次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的317.28%,其中逾期担保金额为0元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]66 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2006]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及子公司不存在为除公司合并报表范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2015年第八次临时股东大会的通知的公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2015年8月5日召开董事传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体董事一致通过,《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》,现就公司2015年第八次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年8月24日下午2:00。

网络投票时间为:2015年8月23日至8月24日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月23日下午15:00至8月24日下午15:00。

2、现场会议召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼0116会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统平台投票,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议议题、议案

7、股权登记日:2015年8月17日。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案》

2、审议《关于公司拟发行公司债的议案》

3、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立陕西怡亚通深源物流有限公司的议案》

4、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京伯通余氏商贸有限公司的议案》

5、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立厦门迪威供应链管理有限公司的议案》

6、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深源物流有限公司的议案》

7、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立沈阳怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》

8、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》

9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》

10、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立凉山怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》

11、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立杭州兴来供应链管理有限公司的议案》

12、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立温州福瑞供应链管理服务有限公司的议案》

13、审议《关于公司出资设立深圳市怡亚通传媒有限公司的议案》

14、审议《关于公司全资子公司“广州粤海置业有限公司”出资设立泉州怡海置业有限公司的议案》

15、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立株洲福康供应链管理服务有限公司的议案》

16、审议《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》

17、审议《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立岳阳福源供应链有限公司的议案》

18、审议《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立

托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司董事或监事列席的其他人员。

五、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

2、登记时间:2015年8月19日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30;

3、登记办法:凭身份证、通信记录簿或其他方式,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续,委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续;

(2)自然人股东出席:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续;

(3)网络投票可以以上有关文件或数据信息、邮件或传真方式登记,不接受电话方式登记。信函、邮件或传真方式须在2015年8月19日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记时,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼二楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部,邮编:518114。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(1)2015年8月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易五大股东业务操作。

(2)投票代码:362183;投票简称:怡亚股票。

(3)股东投票的具体程序为:

A、输入买入证券代码;

B、输入买入股份数,362183

在“买入价格”项下输入本次股东大会的申报价格,100元代表议案一,200元代表议案二,以此类推,同时,为了便于股东交易系统中对所有议案统一投票,输入一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表决同意。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	对原议案一审议事项的统一表决	100.00
议案二	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立陕西怡亚通深源物流有限公司的议案》	2.00
议案三	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深源物流有限公司的议案》	3.00
议案四	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京伯通余氏商贸有限公司的议案》	4.00
议案五	《关于公司全资子公司福建省怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立厦门迪威供应链管理有限公司的议案》	6.00
议案六	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深源物流有限公司的议案》	6.00
议案七	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立沈阳怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》	7.00
议案八	《关于公司全资子公司江西省怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》	8.00
议案九	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》	9.00
议案十	《关于公司全资子公司四川省怡亚通供应链管理有限公司出资设立凉山怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》	10.00
议案十一	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司出资设立杭州兴来供应链管理有限公司的议案》	11.00
议案十二	《关于公司全资子公司浙江怡亚通供应链管理有限公司出资设立温州福瑞供应链管理服务有限公司的议案》	12.00
议案十三	《关于公司出资设立深圳市怡亚通传媒有限公司的议案》	13.00
议案十四	《关于公司全资子公司“广州粤海置业有限公司”出资设立泉州怡海置业有限公司的议案》	14.00
议案十五	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立杭州兴来供应链管理有限公司的议案》	15.00
议案十六	《关于公司全资子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立湖南怡之顺贸易有限公司的议案》	16.00
议案十七	《关于公司全资子公司湖南金之津供应链有限公司出资设立岳阳福源供应链管理有限公司的议案》	17.00
议案十八	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立上海怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》	18.00
议案十九	《关于公司全资子公司四川省怡亚通供应链管理有限公司出资设立凉山怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》	19.00
议案二十	《关于公司全资子公司浙江怡亚通供应链管理有限公司出资设立温州福瑞供应链管理服务有限公司的议案》	20.00
议案二十一	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	21.00
议案二十二	《关于公司控股子公司四川福康食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	22.00
议案二十三	《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江区支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	23.00
议案二十四	《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司向中国银行股份有限公司长沙分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	24.00
议案二十五	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	25.00
议案二十六	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	26.00
议案二十七	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	27.00
议案二十八	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	28.00

C、在“委托股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见类别	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能重复。

对违反上述规定的投票申报,视为无效申报。

2、投票程序

(1)股权登记日持有“怡亚股票”股票的投资者,对公司全部议案投票同意,其申报如下:

投票代码	投票简称	买入方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚股票	买入	100.00	1股

(2)如某股东对议案二投票反对,对议案一投票反对,对其他议案投票赞成,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买入方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚股票	买入	2.00	3股
362183	怡亚股票	买入	1.00	2股
362183	怡亚股票	买入	100.00	1股

(3)如果某股东对议案二投票赞成,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买入方向	委托价格	委托股数
362183	怡亚股票	买入	3.00	1股

3、开票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二十九中的一项或多项投票表决,然

后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二十九中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案二十九中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4、采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的个体依据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东登录网站: http://www.cninfo.com.cn 的“网络服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活验证码”。

激活服务密码:投资者通过深交所交易系统或交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

服务密码可以在申报成功并成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

网络激活成功后,可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失与激活均须通过深交所。

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

(1) 投资者根据获取的服务密码或数字证书登录深圳网站: http://www.cninfo.com.cn, 进行互联网投票系统投票。

(2) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月23日15:00至2015年8月24日15:00期间的任何交易时间。

六、其他事项

1、会议联系人:段睿、陈婉瑜

联系电话:0755-83523119

电子邮箱:10759-83523113-3172

通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼二楼

邮编:518114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第八次临时股东大会,并授予该代表人按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立陕西怡亚通深源物流有限公司的议案》			
议案二	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深源物流有限公司的议案》			
议案三	《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链有限公司出资设立北京伯通余氏商贸有限公司的议案》			
议案四	《关于公司全资子公司福建省怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立厦门迪威供应链管理有限公司的议案》			
议案五	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广西怡亚通深源物流有限公司的议案》			
议案六	《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立沈阳怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》			
议案七	《关于公司全资子公司江西省怡亚通深源供应链管理有限公司出资设立沈阳百怡供应链管理有限公司的议案》			
议案八	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》			
议案九	《关于公司全资子公司四川省怡亚通供应链管理有限公司出资设立凉山怡亚通深源供应链管理有限公司的议案》			
议案十	《关于公司全资子公司浙江怡亚通供应链管理有限公司出资设立温州福瑞供应链管理服务有限公司的议案》			
议案十一	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案十二	《关于公司控股子公司四川福康食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案十三	《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江区支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案十四	《关于公司控股子公司湖南金之津供应链有限公司向中国银行股份有限公司长沙分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案十五	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案十六	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案十七	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案十八	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案十九	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十一	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十二	《关于公司控股子公司四川福康食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十三	《关于公司的控股子公司湖南金之津供应链有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江区支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十四	《关于公司的控股子公司湖南金之津供应链有限公司向中国银行股份有限公司长沙分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十五	《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十六	《关于公司全资子公司深圳市怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十七	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			
议案二十八	《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》			

委托(签名) (盖章): 股 份 身 份 证 号 码:
持 续 授 权 东 东 东 东
受 托 人 名 称:
受 托 人 姓 名:
年 月 日
注:1、股东请在选项中打“√”;
2、每份委托书只能授权一人或重大事项;
3、授权委托书用钢笔或碳素笔填写均有效。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-27 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

公司监事会于2015年8月5日收到职工代表监事梁富盛先生的辞职申请。梁富盛先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务,辞职后不再继续在公司任职。公司监事会对梁富盛先生任职期间为公司和监事会所做工作表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,因梁富盛先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人,该辞职申请自职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效,在此期间梁富盛先生仍继续履行公司职工代表监事的职务。

为保证监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2015年8月6日召开了第二十八次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了补选职工代表监事的议案,同意选举沈峰先生担任公司职工代表监事。

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-074
中茵股份有限公司关于中国证监会并购重组委
审核公司重大资产重组事项的公告

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。

中茵股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产事项。审核期间公司股票将继续停牌,待中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果出来后将及时公告审核结果。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日 公告编号:临2015-075
中茵股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的补充
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

第八屆监事会职工代表监事(简历附后),任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,本职工代表监事增补事宜不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会
二〇一五年八月七日

附:第八届监事会职工代表监事个人简历

沈峰,男,生于1981年11月,大学本科学历,经济师。2005年7月参加工作,曾任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司企管部、总裁办职员,现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司证券事务部主管。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月17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项目审查一次反馈意见通知书》(151768号)(简称“反馈意见”)。公司与相关中介机构对“反馈意见”进行了认真研究和落实,并按照“反馈意见”的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2015年7月31日,公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露,并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

现根据中国证监会的要求,对反馈意见回复进行了细化和补充,具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《中茵股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(151768号)的回复说明(修订稿)》。

公司本次重大资产重组事宜否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-058
南京中央商场(集团)股份有限公司
关于股东股权质押公告

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。

公司近日接到控股股东江苏地华实业集团有限公司通知,2015年8月5日其将持有的公司股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、本次质押的具体情况

出质人:江苏地华实业集团有限公司

质权人:中国光大银行股份有限公司南京分行

质押股份种类:无限售流通股

质押期限:一年期

公司控股股东江苏地华实业集团有限公司,于2015年8月5日将其持有的本公司无限售流通股8,000,000股股份质押给中国光大银行股份有限公司南京分行,占公司总股本的0.70%,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了

相关质押登记手续,质押期限一年期。

二、累计质押情况

江苏地华实业集团有限公司持有本公司无限售流通股174,832,016股,占公司总股本的15.23%,其实际控制人祝义财先生持有本公司无限售流通股476,687,416股,占公司总股本的41.51%,江苏地华实业集团有限公司和祝义财先生合计持有本公司股份651,519,432股,占公司总股本的56.74%;本次质押后,江苏地华实业集团有限公司累计质押股份166,652,000股,约占公司总股本的14.51%;和实际控制人祝义财先生合计质押本公司无限售流通股股份642,052,000股,约占公司总股本的55.91%。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司
董事会
2015年8月6日

证券代码:600256 简称:广汇能源 公告编号:2015-054
广汇能源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告

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。

广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)通知,广汇集团于2015年8月6日通过定向资产管理计划增持了公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

公司于2015年7月10日发布了《广汇能源股份有限公司关于控股股东拟增持公司股份的公告》(详见《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)。广汇集团计划以自筹资金于未来6个月内根据市场情况,以自身或一致行动人名义通过中国证监监督管理委员会和上海证券交易所允许的方式和规则增持公司股份,计划累计增持金额不低于35,000万元人民币(含35,000万元人民币)。

广汇集团于2015年8月6日,采用华元证券资金汇兑31号集合资产管理计划,通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份,共计6,026,271股,占公司总股本的0.12%,增持金

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-035 中通客车控股股份有限公司 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具体情况

本公司股票(证券简称:中通客车,证券代码:000957)于2015年8月4日、5日、6日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离大盘市值超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》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、经核实,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、本公司前次发行股票项目已于2015年7月29日收到中国证监会的正式批文。

3、公司目前生产经营情况正常,无内外部经营环境发生重大变化。

4、经查询,股票异常波动期间控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任

何根据内幕交易(股票上市规则)规定应当予以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;董事会后也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应当予以披露而未披露的事项,对本公司股票及其衍生品种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、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,本公司不存在违反证券公平披露的情形。

2、公司已于2015年7月2日披露了《关于2015年中期业绩报告》。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

网站,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会
2015年8月7日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2015-048 中铁二局股份有限公司 2015年1-6月中标情况的公告

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,本公司收到以下工程