

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2015-041
南京银行股份有限公司关于2015年第三期金融债券发行完毕的公告

特别提示:
本公司及董事会全体成员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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担法律责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司在全国银行间债券市场发行2015年第三期金融债券人民币40亿元，已于近日发行完毕。本次债券发行总额为人民币40亿元，品种为5年期固定利率，票面利率为4.20%。
本期债券的募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2015年8月17日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-064
秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月17日收到公司副总经理杨芝宝先生递交的辞职报告，杨芝宝先生因个人原因辞去公司总经理助理职务，辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨芝宝先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨芝宝先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司董事会对杨芝宝先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2015年8月17日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-048
四川广安爱众股份有限公司关于筹划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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票(简称:广安爱众，代码:600979)自2015年8月18日起停牌。公司将在这个交易日内公告该事项进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司

董事会

2015年8月17日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2015-040
上海斯米克控股股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东斯米克工业有限公司(以下简称“斯米克工业”)的通知，斯米克工业将其持有的公司无限售条件流通股32,000,000股(占其所持公司股份的9.84%，占公司总股本的4.88%)质押给中国进出口银行，股权质押系斯米克工业为中国进出口银行的借款提供质押担保。相关股权质押登记日为2015年8月12日，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。

截至本公告日，斯米克工业共持有公司股份325,235,232股，占公司总股本的49.62%；其中133,000,000股处于质押状态，占公司总股本的20.29%。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司董事会

二〇一五年八月十七日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2015-028
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于李玉昆先生不再担任公司总经理职务的公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副董事长兼总经理李玉昆先生提交的辞职报告。李玉昆先生因即将到达法定退休年龄，将不再担任公司总经理职务。李玉昆先生将继续担任公司董事局董事职务。

李玉昆先生在总经理任期内，能够忠实地执行董事会有关决定，自觉维护公司和全体股东利益，公司董事会对李玉昆先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二〇一五年八月十七日

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于李玉昆先生不再担任公司总经理职务的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对李玉昆先生不再担任公司总经理职务事项进行了核查并发表独立意见如下：

1. 经核查，李玉昆先生即将到达法定退休年龄不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事局董事、董事会专门委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。

2. 李玉昆先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。我们同意李玉昆先生辞去公司总经理职务的申请。

独立董事:孙长江、刘彦文、郭颖

二〇一五年八月十七日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2015-048
四川成飞集成科技股份有限公司更正公告

本公司及本公司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。

四川成飞集成科技股份有限公司于2015年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2015年第三次临时股东大会的通知公告》，该文件部分内容因工作疏忽表述有误，现更正如下：

1. 《2015年第三次临时股东大会的通知公告》第4页,四、3、(3)表中:总议案2,对应申报价格(元)由1.00更正为2.00。更正后为：

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		1.00
1	关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	1.00

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2015-041
重庆三峡油漆股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

1. 本次股东大会未出现否决议案。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

2. 现场会议召开时间：2015年8月16日下午2:30；

网络投票时间：2015年8月16日—2015年8月17日，其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年8月17日9:30—11:30,13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年8月16日15:00—2015年8月17日15:00分钟内的任意时间。

3. 现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长苏中俊先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

(二)会议出席情况

1. 出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共52人，代表股份数为70,687,594股，占公司有表决权股份总数的40.76%。其中：参加现场投票的股东2人，代表股份数为70,308,594股，占公司有表决权股份总数的40.54%；参加网络投票的股东50人，代表股份数为379,000股，占公司有表决权股份总数的0.22%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：

1. 审议并通过公司《2015年半年度利润分配预案》。

表决情况：

注：汇添富国企创新股票基金目前处于投资封闭期，将进入申赎开放期

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2015-118
深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2015年8月16日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6层公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2015年8月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于合肥永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁业务的议案》；

议案具体内容详见2015年8月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于合肥永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁业务的议案》；

2. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于为合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的议案》；

议案具体内容详见2015年8月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的议案》；

3. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

4. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

5. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

6. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

7. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

8. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

9. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

10. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

11. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈重大诉讼仲裁制度〉的议案》；

12. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

13. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

14. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

15. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

16. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

17. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

18. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈重大诉讼仲裁制度〉的议案》；

19. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

20. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

21. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

22. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

23. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

24. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

25. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈重大诉讼仲裁制度〉的议案》；

26. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

27. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

28. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

29. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

30. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

31. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

32. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈重大诉讼仲裁制度〉的议案》；

33. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

34. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

35. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

36. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

37. 全体董事以7票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

38