

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-087

芜湖亚夏汽车股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“亚夏汽车”)第三届董事会第二十三次会议通知于2015年8月19日以电子形式发出,会议于2015年8月24日以通讯表决方式召开,会议应表决董事9名,实际收到有效表决19份,公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项:

会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司更换了一名独立董事和董事,为了更好的发挥公司董事和独立董事的专业特长,芜湖亚夏汽车股份有限公司决定对公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作相应的调整,调整后的董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员构成如下:

(1)、提名委员会:汪莉(主任委员)、周友梅、李力盛

(2)、薪酬与考核委员会:赵定海(主任委员)、汪莉、肖美荣

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2015-046

关于公司收购浙江中国轻纺城网络有限公司 75%股权并向其增资暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟收购浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权并向其增资暨关联交易的议案》(详见公司临2015-041、临2015-042公告)。2015年8月24日,公司已向绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司支付了本次收购其持有的浙江中国轻纺城网络有限公司75%股权的股权转让款20,351,032.05元。

截止本公告披露日,浙江中国轻纺城网络有限公司正在办理上述股权收购事项的相关工商变更登记手续,公司将及时披露有关进展情况。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2015-50

成都高新发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会第三十八次临时会议于2015年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到9名,陈明乾董事长、许如松、李小波、梁汉斌、申书龙、杨毓斌、郑泰安、姜玉梅、李越董事出席了会议,会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于推荐独立董事董事候选人的议案》。

基于姜玉梅女士已向董事会提交了辞去其所担任的公司独立董事职务的书面辞职报告。会议同意推荐明安先生为第七届董事会独立董事候选人,提交股东大会选举(即明安先生个人简历)。

独立董事认为,本次提名独立董事候选人的提名方式、程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,即明安先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不担任董事的情形。

相关事项详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司独立董事候选人声明》、《成都高新发展股份有限公司独立董事提名人名册》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

会议同意根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》、对《公司〈募集资金管理办法〉》做相应修改(详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》(2015年修订))。会议同意将该议案提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日

明安先生简历: 教授 硕士/博士生导师
1966年3月出生
曾任职于化工部晨光化工研究院、四川理工大学(原四川轻化工学院),现任职于西南财经大学学院。

明安先生未持有本公司股份。明安先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。明安先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不担任董事的情形。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2015-51

成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人成都高新发展股份有限公司现拟提名明安为成都高新发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都高新发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二、被提名人符合成都高新发展股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都高新发展股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都高新发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是成都高新发展股份有限公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:

六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都高新发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在成都高新发展股份有限公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:

七、被提名人及其直系亲属不在成都高新发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:

八、被提名人不属于成都高新发展股份有限公司或其附属企业、成都高新发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:

九、被提名人不在于成都高新发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在成都重大业务往来单位的附属企业担任单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十一、被提名人不被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十四、被提名人在最近三年未受到证券交易所公开谴责或二次以上通报批评的;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十六、被提名人在担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十七、被提名人不具有国家机关、人民大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十八、被提名人不具有已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十九、被提名人不具有已经离职和(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、被提名人不具有已经离职和(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十一、被提名人在此拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休三年内原在任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十二、被提名人在担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十三、被提名人在担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十四、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十五、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人在担任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十七、本人任职期间不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、本人任职期间不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、本人任职期间不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、本人任职期间不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、本人任职期间不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十三、本人任职期间不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十四、本人任职期间不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十五、本人任职期间不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十八、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十九、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十一、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十二、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十三、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十四、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十五、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十八、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十九、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十一、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十二、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十三、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十四、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十五、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十八、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十九、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十一、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十二、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十三、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十四、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十五、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十八、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六十九、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十一、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十二、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十三、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十四、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十五、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十八、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七十九、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十一、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十二、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十三、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十四、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十五、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十八、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八十九、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十一、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十二、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十三、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十四、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十五、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十八、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九十九、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

一百、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2015-36
H股证券代码:998.HK 股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 关于收购中信国际金融控股有限公司股份 获中国银监会核准的公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)收悉《中国银监会关于中信银行收购中信国际金融控股有限公司股份的批复》(银监复[2015]513号),原则同意本行收购西班牙对外银行持有的中信国际金融控股有限公司29.68%股份。

本行将依照相关法律法规,就本行收购中信国际金融控股有限公司股份的后续进展,依法履行相应信息披露义务。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-049

中国高科集团股份有限公司 关于筹划员工持股计划的停牌公告

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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划员工持股计划,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年8月26日起停牌。

公司承诺:将尽快就有关事项和方案进行论证和决策,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会
2015年8月26日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-049

中国长江电力股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)因筹划资产重组事项构成重大资产重组,已于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年6月15日起停牌,因有关事项尚存在不确定性,公司于2015年7月15日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年7月15日起继续停牌不超过一个月。

因重组工作仍在持续进行中,方案仍存在不确定性且本次交易金额特别巨大,公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌。2015年8月6日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并向上海证券交易所递交了继续停牌申请,公司股票自2015年8月14日起继续停牌不超过一个月。

目前公司相关工作正在稳步推进中,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将积极推进各项工作,同时将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等监管文件的相关规定,结合停牌期间有关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重组进展公告。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

股票代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2015-060

大连橡胶塑料机械股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)因实际控制人——大连市人民政府国有资产监督管理委员会筹划涉及公司的重大资产重组事项,经申请,公司股票自2015年6月9日起停牌。经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年8月8日起继续停牌一个月。停牌期间,公司每个交易日发布了重大资产重组进展公告。

截至本公告日,有关各方正在积极全力推进本次重组的工作,中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等相关工作。公司控股股东——大连市国有资产投资经营集团有限公司与恒力集团有限公司已就转让上市公司股份事项签署了附生效条件的《产权交易合同》(具体情况详见公司2015-069号公告)。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组有关事项,及时公告并复牌。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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年8月25日

表议案 4 中议案 4.1、4.02 元代表议案4中议案 4.2,以此类推。

本次股东大会对议案对应的“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	为本次会议召开的提供担保	999%
2	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	1200%
3	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	2000%
4	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	3000%
5	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	4000%
6	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	5000%
7	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	6000%
8	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	7000%
9	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	8000%
10	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	9000%
11	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	10000%
12	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	11000%
13	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》	12000%

(3)在“委托数量”项下,填报表决意见。在“委托数量”项下,1股代表反对,2股代表反对,3股代表弃权。

表决议意见类型对应的“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

如股东对总议案和分议案重复投票,以第一次有效投票为准。如如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如如股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以其它未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤销。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日15:00,投票结束时间为2015年9月15日15:00。

2、通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年10月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据前述八上述数字证书或服务密码,登录http://wltip.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。

(三)网络投票其他注意事项

如同一股先通过深圳深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会决议结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都高新区兴兴大道8号

邮政编码:610041

联系电话:(028)185130316 (028)185184100

传真:(028)185184099

联系人:杨建群、李超

(二)会议费用:由参会投资者自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日

附件: 授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席成都高新发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体表述的,代理人有权按自己的意愿表决。 本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
2	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
3	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
4	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
5	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
6	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
7	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
8	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
9	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
10	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
11	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			
12	《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司收购恒力集团有限公司持有恒力集团有限公司全资子公司大连恒力橡胶塑料机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》			

委托人签名或盖章(法人股东盖法人单位印章):

法定代表人签名或盖章:

受托人身份证号码(法人股东为营业执照注册号):

委托人股票账户号:

受托人(签名或盖章):

受托人身份证号码:

有效期限:本委托书有效期至授权事项办理完毕为止。

成都高新发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人明安,作为成都高新发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与成都高新发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、本人符合公司章程规定的任职条件;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十三、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十四、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十五、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十八、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十九、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十一、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十二、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十三、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十四、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十五、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十六、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围外商持股达25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十七、本人担任拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和(离