

证券代码:600136 证券简称:道博股份 公告编号:2015-074
武汉道博股份有限公司
2015年第三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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月14日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	84,164,429
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的百分比(%)	51.31

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会议由公司副董事长游国华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事7人,出席1人,副董事长游国华先生出席会议,其余董事因公未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,职工监事喻晓阳女士出席会议,其余监事因公未能出席;

3.副总经理兼董事会秘书周家敏先生出席会议;公司财务总监李珍玉女士列席会议;

公司副总经理廖女士因公未能出席。

2.议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于非公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

2014议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

202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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

203议案名称:债券利率及其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

204议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

205议案名称:债券价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

206议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

207议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

208议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	84,164,429	100.00	0	0.00	0	0.00

武汉道博股份有限公司
2015年9月15日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-053号

怡球金属资源再生(中国)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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日发布了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月28日起停牌不超过一个月，停牌期间，公司每个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。由于对标的企正在开展尽职调查相关工作，公司与相关各方就本次交易相关事项继续进行沟通和协商，无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2015年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月(详见公司于2015年8月28日发布的《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》)。继续停牌期间，公司于2015年9月8日发布了重大资产重组进展公告。

截至目前，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会
2015年9月14日

怡球金属资源再生(中国)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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并于2015年6月16日开始停牌。

截至目前，公司与相关各方正在就本次交易方案进行沟通和协商，无法按期复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2015年9月14日

股票代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2015—057

四川金顶(集团)股份有限公司
独立董事辞职公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

左卫民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合法权益，促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对左卫民先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

左卫民先生辞职将导致公司独立董事人数