

中海（海南）海盛船务股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于2015年9月22日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2015年9月25日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）公司现有董事7名,7名董事以通讯表决方式出席了本次会议。

二、董事会会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了公司关于聘任副总经理的议案;

1.根据副总经理（主持工作）提名,同意聘任常清先生为公司副总经理。（7票同意,0票反对,0票弃权）

2.根据副总经理（主持工作）提名,同意聘任杜祥先生为公司副总经理。（7票同意,0票反对,0票弃权）

公司毕文澜、刘雷、周斌3名独立董事认为:上述高级管理人员的任职程序符合相关法律法规、法规的有关要求;聘任的高级管理人员符合相关法律法规、法规的有关任职资格要求。

（二）审议并通过了公司关于向中国海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币1亿元的议案。

同意公司（作为借款方）通过中海集团财务有限责任公司（作为受托方,以下简称“中海财务”）向中国海运（集团）总公司资金管理部（作为委托方,以下简称“中海海运资金管理部”）委托借款人民币1亿元,借款期限:一年内,借款利率为4.60%（中国人民银行同期贷款基准利率为4.60%）,中海财务收取的委托贷款手续费由公司承担。授权公司经营班子

办理与中国海运资金管理部、中海财务协商并签署委托贷款协议的相关事宜。

本项议案属关联交易,董事会表决本项议案时,关联董事杨吉贵回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事前认可意见。

公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了独立意见。

详细内容见2015年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网网站www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于委托借款的关联交易公告》。

三、上网公告附件
1.《中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事事前认可意见》。

2.《中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议独立董事意见》。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会

二〇一五年九月二十六日

报备文件
公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议

附件:简历

常清,男,1965 年出生,研究生学历,博士学位。高级会计师,高级经济师。曾任上海华谊(集团)公司财务总监,双钱股份公司监事长,上海天原集团公司董事长、财务总监,上海华谊集团财务公司副董事长,上海华谊小贷公司董事长,上海华谊信公司董事长,华谊香港公司总经理,上海飞乐股份公司独立董事,上海氯碱化工股份公司财务总监等职务。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事。

杜祥,男,1963年出生,研究生学历,博士学位。教授,主任医师,博士生导师。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长,作为中组部第七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长,国家临床重点专科病理科学科带头人、卫生临床重点学科临床病理科学科带头人,上海市领军人才、上海市优秀学科带头人、宁波市医学会副会长、宁波市临床病理诊断中心主任。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、副总经理。

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2015-089

中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于委托借款的关联交易公告

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:
本次关联交易不存在重大交易风险。

除本次交易外,过去12个月内,公司从中国海运财务有限责任公司获得由关联方中国海运（集团）总公司资金管理部提供的三笔一年期的人民币委托借款,借款总额为人民币17.6 亿元,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

一、关联交易概述
2015年9月25日,中国海运（集团）总公司资金管理部（作为委托方,以下简称“中国海运资金管理部”）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方,以下简称“中海财务”）、中海（海南）海盛船务股份有限公司（作为借款方,以下简称“公司”）在上海签订了《委托贷款事项协议》,根据该协议,公司从中海财务获得由中国海运资金管理部提供的人民币借款,借款总额为人民币1 亿元,借款期限:2015年9月25日至2016年6月30日,借款利率为4.60%（中国人民银行同期贷款基准利率为4.60%）,总利息支出约为人民币355万元。中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币1万元（借款总额1亿元的万分之一）,该费用由公司承担。

中国海运资金管理部是中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）的下属机构,中海财务是中国海运控股的下属公司,中国海运持有公司13.38%股份,是公司第二大股东,本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与中国海运资金管理部、中海财务的关联交易达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍
1.关联方关系介绍
中国海运资金管理部是中国海运的下属机构,中海财务是中国海运控股的下属公司,中国海运持有公司13.38%股份,中国海运资金管理部、中海财务均为公司关联方。

2.关联方基本情况
（1）中国海运（集团）总公司基本情况
公司名称:中国海运（集团）总公司
企业类型:全民所有制
法定代表人:许立荣
注册地:上海市虹口区东大名路700号
主要办公地点:上海市虹口区东大名路678号
注册资本:69.20亿元人民币
主营业务:沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。进出口业务;国际货运代理业务;码头与港口的投资;船舶租赁及船舶修造;通讯导航及设备、产品的制造与维修;仓储、堆场;集装箱制造、维修、销售;船舶及相关配件的销售;钢材的销售;与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。

（2）中海集团财务有限责任公司基本情况
公司名称:中海集团财务有限责任公司
企业类型:有限责任公司（国内合资）
注册地及主要办公地点:上海市虹口区东大名路670号5层
法定代表人:苏敏
注册资本:6亿元人民币
主营业务:为客户提供单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资（股票、二、三级市场投资除外）。

三、关联交易的基本情况
公司从中国海运获得由中国海运资金管理部提供的人民币借款,借款总额为人民币1亿元,借款期限:2015年9月25日至2016年6月30日,借款利率为4.60%（中国人民银行同期贷款基准利率为4.60%）,总利息支出约为人民币355万元。

中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币1万元（借款总额1亿元的万分之一）,该费用由公司承担。

四、关联交易的主要内容和履约安排。
1.协议签署方:中国海运资金管理部、中海财务、公司
2.公司从中国海运获得由中国海运资金管理部提供的人民币借款,借款总额为人民币1亿元,借款期限:2015年9月25日至2016年6月30日,借款利率为4.60%（中国人民银行同期贷款基准利率为4.60%）,总利息支出约为人民币355万元。

中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币1万元（借款总额1亿元的万分之一）,该费用由公司承担。

3.本协议签署三方代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）,加盖公章后生效,公司全部还清贷款本息后自动终止。

五、该关联交易的目以及对公司的影响
该计划用款人民币1亿元借款归还即将到期的1亿元借款。

本次委托借款是公司与中国海运财务有限公司提供财务资助,对公司而言,按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率获得资金,能及时偿还即将到期的借款,对公司有利。

六、该关联交易应当履行的审议程序
2015年9月22日,公司以电子邮件、传真等方式发出了公司第八届董事会第二十二次（临时）会议的召开通知和材料,2015年9月25日,公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《公司关于向中国海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币1亿元的议案》,公司现有董事7名,7名董事参加了本次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中,杨吉贵关联董事回避表决。其余6名非关联董事同意票,反对0票,弃权0票。

公司毕文澜、刘雷、周斌3名独立董事事前书面认可了此项关联交易,并对此项关联交易发表独立意见如下:
此项关联交易提交已经公司所有独立董事事前书面认可,并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过,履行了关联交易的表决程序,其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司关联方向中国公司提供财务资助,可以使公司按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率获得资金,及时偿还即将到期的借款,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、历史关联交易情况
除本次交易外,过去12个月内,公司从中国海运获得由关联方中国海运资金管理部提供的三笔一年期的人民币委托借款,借款总额为人民币17.6 亿元,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

三、上网公告附件
公司第八届董事会第二十二次（临时）会议独立董事意见及公司独立董事事前认可意见。

报备文件
1.公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议
2.《委托贷款事项协议》
特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会

二〇一五年九月二十六日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-52号

金健米业股份有限公司 关于参加2015年湖南辖区上市公司投资者 网上接待日活动的公告

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。

为进一步强化与投资者的交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,金健米业股份有限公司（以下简称公司）将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全球财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动时间为2015年9月28日（星期一）下午15:00—17:00,届时将通过深圳前海全球财经信息有限公司提供的网络平台采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动。

公司出席本次活动的人员有:董事会秘书刘俊先生、证券事务代表胡靖女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金健米业股份有限公司
董 事 会

2015年9月25日

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2015-051

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于公司合作商筹划成立资产管理计划的 提示性公告

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。

按公司今日收到控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“子公司”）合作商自律委员会的《通知函》,子公司合作商基于对子公司产品、业务的了解和信任,拟对子公司的发展规划、提出投资建议,拟由该合作商发起设立资产管理计划,以合法方式投资取得我公司股票。

截至本公告披露日,上述资产管理计划尚未确定并处于筹划阶段,还存在诸多不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注该事项的进展情况,并将依据相关规定及时履行信息披露义务。

我公司所有公开披露的信息均以在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董 事 会

2015年9月25日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-110

宁波三星电气股份有限公司 2015年第四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9月25日

（二）股东大会召开的地点:宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

（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:

情况:

2.出席会议的股东代表的人数
3.出席会议的股东所持有效股份的总数（股）

4.出席会议的股东所持有效股份的总数（股）

（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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行了投票表决,董事长郑坚江因公出差,由副董事长郑雷雷主持召开本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件中的有关规定。

（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8人,出席7人,董事长郑坚江因公出差,未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书缪锡雷出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司名称暨修改公司章程的议案
审议结果:通过

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2015-106

江苏宏图高科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月11日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（详见临2015-095公告）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（《江苏证券交易所上市公司员工持股计划信息披露指引》）及《江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定,现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下:

公司2015年第一期员工持股计划专用账户“富安达-富享4号资产管理计划”自2015年8月27日至2015年9月25日收盘期间,通过二级市场累计购入本公司股票9,200,400股,占公司总股本0.80%,成交金额合计人民币8,436万元,成交均价为人民币9.2369元/股。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董 事 会

二〇一五年九月二十六日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-041

南京栖霞建设股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间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,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董 事 会

2015年9月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-041

南京栖霞建设股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间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,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董 事 会

2015年9月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-041

南京栖霞建设股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间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,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董 事 会

2015年9月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-041

南京栖霞建设股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间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,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董 事 会

2015年9月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-041

南京栖霞建设股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间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,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董 事 会

2015年9月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-041

南京栖霞建设股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间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,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董 事 会

2015年9月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-041

南京栖霞建设股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间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,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董 事 会

2015年9月26日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-041

南京栖霞建设股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,本公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间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,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董 事 会

2015年9月26日

沈阳萃华金珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

沈阳萃华金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金适时用于购买保本型理财产品。

根据《公司章程》的有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体使用期限自2014年12月10日指定信息披露媒体披露《证券时报》、《中国证券报》和新浪财经网（www.xinhuanews.com）刊登的授权公告。

2015年3月4日,公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币10,000.00万元购买的中国人民银行发行沈阳支行《中国民生银行人民币结构性存款协议（机构版）》理财产品已于2015年9月4日到期,理财收益为人民币2,555,555.56元。

2015年9月24日,公司与中国人民银行沈阳支行续签了《中国民生银行理财产品存款合同（机构版）》,现将有关事项公告如下:

一、购买民生银行理财产品情况
1.理财计划名称:中国民生银行人民币