

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2015-160
广东长青(集团)股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2015年10月16日以电子邮件等方式发出通知,2015年10月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实际到会董事6人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

本议案具体内容详见2015年10月23刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整股东大会(关于公司非公开发行股票方案的议案)决议有效期的议案》,关联董事何启强、麦正辉回避表决。

本议案具体内容详见2015年10月23刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股东大会(关于公司非公开发行股票方案的议案)决议有效期的公告》;

本议案须经股东大会审议通过。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第九次临时股东大会的议案》;

本议案具体内容详见2015年10月23刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知的公告》。

公司独立董事对上述第1-2项议案发表了独立意见。具体内容详见2015年10月23刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

备查文件:

1.公司第三届董事会第二十六次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2015年10月22日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2015-162
广东长青(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广东长青(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1299号)核准,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过35,178,458股新股。本次实际发行境内上市人民币普通股2,593,0161万股,发行价格为21.25元/股,实际募集资金总额55,101,592125万元。扣除发行费用后,募集资金净额为53,499,999109万元。公司以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(众会字(2014)第5855号)予以确认。

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

本议案具体内容详见2015年10月23刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整股东大会(关于公司非公开发行股票方案的议案)决议有效期的议案》,关联董事何启强、麦正辉回避表决。

本议案具体内容详见2015年10月23刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股东大会(关于公司非公开发行股票方案的议案)决议有效期的公告》;

本议案须经股东大会审议通过。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第九次临时股东大会的议案》;

本议案具体内容详见2015年10月23刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知的公告》。

公司独立董事对上述第1-2项议案发表了独立意见。具体内容详见2015年10月23刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

备查文件:

1.公司第三届董事会第二十六次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2015年10月22日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2015-164
广东长青(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第九次临时股东大会的通知

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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2015年11月9日(星期一)召开公司2015年第九次临时股东大会,现就会议召开有关事项通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开2015年第九次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2015年11月9日(星期一)下午14:00

2)网络投票时间:2015年11月8日—2015年11月9日

其中,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11月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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11月8日下午15:00至2015年11月9日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东出席严正行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。

5、出席对象:

1)股权登记日:2015年11月2日(星期一)

2)截至2015年11月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

3)公司董事、监事和高级管理人员。

4)公司聘请的见证律师。

6、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

三、会议审议事项:

1、《关于调整股东大会<关于公司非公开发行股票方案的议案>决议有效期的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2015年10月23日在指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

说明:

1、根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东。

2、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

四、会议登记方法:

1、登记方式:

①自然人股东持本人身份证件、股东证券账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持法定代表人身份证件、股东证券账户卡及法定代表人授权委托书、股东证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

②法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件证明书、股东证券账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持法定代表人身份证件、股东证券账户卡及法定代表人授权委托书、股东证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

④异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。信函、传真在2015年11月4日17:00前送达公司证券部。来信请寄:广东省中山市小榄镇工业大道南42号,邮编:528415(信封请注明“长青集团股东大会”字样)。

2、登记时间:2015年11月4日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00;

3、登记地点及联系方式:

登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

电话:0760-22583660

传真:0760-89829008

联系人:龚晶

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、会议联系人及联系方式

联系人:龚晶

电话:0760-22583660

传真:0760-89829008

六、附则:

广东长青(集团)股份有限公司

2015年第九次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东长青(集团)股份有限公司2015年第九次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议案作如下表决:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于调整股东大会<关于公司非公开发行股票方案的议案>决议有效期的议案》 1股 2股 3股

说明:请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名/盖章(签名):

受托人签名:

委托人签名:

股东证件号码:

股东持股数:

股东账号:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

广东长青(集团)股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名

股东账户号

持股数量

电子邮件

联席地址

邮编

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-145
泛海控股股份有限公司关于进行证券投资的补充公告

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

2015年10月16日,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于授权泛海集团有限公司进行有价证券投资的议案》,同意公司授权全资附属公司泛海集团有限公司使用总额不超过30亿元人民币的自有资金进行证券投资,杠杆比例不超过1倍,投资期限为公司股东大会审议通过后一年内,本事项尚需提交公司2015年第八次临时股东大会审议(具体内容详见公司2015年10月17刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-073)。

近日,公司完成工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续,并取得浙江省工商行政管理局换发的营业执照。公司营业范围变更为:国内贸易经营,货物进出口业务。

公司经营范围:网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装,幕墙的设计和施工,钢管的生产与销售,土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工,建筑材料销售,房屋租售,工程机械及设备的维修、租赁、销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

备查文件:

公司第三届监事会第二十四次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司监事会

2015年10月22日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-075
浙江东南网架股份有限公司关于完成公司营业执照变更的公告

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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月16日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》,同意修订公司章程经营范围,并授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2015年9月17刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-073)。

近日,公司完成工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续,并取得浙江省工商行政管理局换发的营业执照。公司营业范围变更为:国内贸易经营,货物进出口业务。

公司经营范围:网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装,幕墙的设计和施工,钢管的生产与销售,土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工,建筑材料销售,房屋租售,工程机械及设备的维修、租赁、销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

备查文件:

公司第三届监事会第二十四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司监事会

2015年10月23日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2015-079
金安国纪科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有