

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临2015-067  
**信雅达系统工程股份有限公司关于公司员工持股计划的进展公告**  
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。  
信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)分别于2015年11月21日、2015年11月27日召开第五届董事会第十五次会议、2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<sup>信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<sup>信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法(草案)及其相关协议》、《关于<sup>信雅达达号“员工持股计划”(以下简称“本次员工持股计划”)的具体内容详见公司2015年11月22日、2015年11月28日在《上海证券报》及《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》的公告。</sup></sup></sup>

根据中国证监会监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划信息披露指引》的要求，现将本次员工持股计划的实施进展情况，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。

信雅达系统工程股份有限公司董事会  
2015年11月6日

## 浙江健盛集团股份有限公司关于收到非公开发行股票反馈意见的公告

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。  
浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年11月5日收到中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151944号)。中国证监会对本次公司提交的《浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，力求及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司  
董事会  
2015年11月6日

## 沈阳化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.会议的召集时间及方式：本次会议于2015年11月21日以电话方式发出会议通知。

2.会议的地点和时间：本次会议定于2015年11月10日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3.会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长赵士江主持。

5.会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人(其中赵勇、范海鑫、姚海鑫为第七届董事会独立董事候选人)。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举监事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司监事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届监事会监事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

五、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

六、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

七、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

八、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

九、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十一、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十二、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十三、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十四、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十五、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十六、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十七、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十八、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

十九、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十一、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十二、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。

4.会议的表决结果：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二十三、董事候选人会议议程情况

1.关于同意换届选举董事的议案

根据《公司法》的有关规定，公司董事会提名王大壮、李忠坦、孙泽平、王毅、刘沂、杨志国、赵勇、胡伟、范海鑫、姚海鑫为公司第六届董事会董事候选人。

同时根据公司股东大会议事规则，同意提请公司股东大会选举王大壮为主持人。