

信息披露 Disclosure

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司第五届监事会收到股东代表监事孙存军先生的书面辞职报告,孙存军先生因工作变动原因辞去公司股东代表监事职务。孙存军先生离职后将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,孙存军先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司及监事会衷心感谢孙存军先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会将尽快提名新的股东代表监事候选人,提交股东大会审议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
监事会
2015年11月17日

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于向合格投资者公开发行公司债券 获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露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。

近日,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会监督管理委员会简称“中国证监会”)出具的编号为“证监许可[2015]2506号”的《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,批复主要内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。

二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

三、本批债券自发审会之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求,在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2015年11月17日

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月13日收到公司证券事务代表吴妮女士以书面形式向公司董事会提交的辞职呈,吴妮女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《公司章程》的规定,吴妮女士的辞职呈自送达董事会时生效。吴妮女士辞职后不再担任本公司其他职务。

公司董事会对于吴妮女士在职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢!公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日

海虹企业(控股)股份有限公司 关于员工持股计划实施进展公告

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

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于员工持股计划(草案)及摘要>》及相关议案,同意公司实施2015年员工持股计划,并委托光大保德信基金管理有限公司作为计划管理人,光大保德信-信托与远海虹员工持股一期资产管理计划”进行管理,计划通过二级市场购买法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

根据中国证监会的有关规定,现将公司2015年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截止本公司公告日,光大保德信-信托与远海虹员工持股一期资产管理计划”尚未购买本公司股票。

“光大保德信-信托与远海虹员工持股一期资产管理计划”将严格遵守证券交易规则,遵守相关法律法规的规定。公司董事会将持续关注2015年员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日

北京动力源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月13日收到公司独立董事宋华先生的辞职报告,根据中国证监会有关规定,宋华先生申请辞去公司独立董事以及董事会专业委员会的所有职务,宋华先生辞职后,不再担任公司任何职务。

鉴于宋华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会的有关规定,在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,该辞职申请将由公司股东大会选举产生新独立董事填补其缺额后生效。在此之后,宋华先生将继续按照相关法律法规和公司章程的有关规定,履行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

公司董事会向宋华先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2015年11月16日

广誉远中药股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划资产购买事项,该项事项可能构成重大资产重组且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年11月17日起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于本次股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份 办理股票质押的公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月6日收到公司实际控制人刘建伟先生将其所持有的公司部分股份办理股票质押的通知,具体情况如下:

刘建伟先生将其持有的本公司高管锁定股3,000,000股(占本公司股份总数的0.90%),质押给上海东润银行股份有限公司深圳分行用于股票质押进行融资。

截止本公司公告日,刘建伟先生持有公司股份56,390,000股,占本公司股份总数的22.70%;处于质押状态的股份累计数为52,240,000股,占其所持公司股份总数的69.29%。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日

恒逸石化股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表张凤女士的书面辞职报告,张凤女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会于2014年8月11日召开九届一次会议,该次会议同意聘任赵东华先生、张凤女士为证券事务代表共同协助公司董事会秘书工作。本次张凤女士辞职后,证券事务代表赵东华先生将继续协助公司董事会秘书工作,不会对公司日常证券事务工作产生影响,同时,对于张凤女士辞职后的空缺,公司董事将尽快补充聘任符合任职资格的证券事务代表。

公司及董事会对张凤女士在任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日

上海复星医药(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会、 2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会决议公告

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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市新华路160号上海影城

(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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	944,816,331	99.9972	26,002	0.0028	0	0.0000
H股	171,796,532	98.4068	2,784,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7490	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.12 议案名称:本计划限制性股票回购注销的原则

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	944,816,331	99.9972	26,002	0.0028	0	0.0000
H股	171,796,532	98.4068	2,784,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7490	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.13 议案名称:本计划限制性股票回购注销的原则

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	944,816,331	99.9972	26,002	0.0028	0	0.0000
H股	171,796,532	98.4068	2,784,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7490	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.14 议案名称:本计划的授予价格和授予价格的确定方法

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	944,816,331	99.9972	26,002	0.0028	0	0.0000
H股	171,796,532	98.4068	2,784,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7490	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.15 议案名称:本计划的授予价格和授予价格的确定方法

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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1"