

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2015-098

## 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拟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 will 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

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-107

## 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,吴妮女士的辞呈自送达董事会时生效。吴妮女士辞职后不再在本公司担任其他职务。

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

证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2015-59

## 海虹企业(控股)股份有限公司关于 2015年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《<海虹企业(控股)股份有限公司2015年员工持股计划(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资产管理有限公

司实施“光大保德信·诗与远方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等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《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所公告相关要求,现将公司2015员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截止本公告披露日,“光大保德信·诗与远方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·诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划”将严格遵守市场交易规则,遵守相关法律法规的规定。公司后期将持续关注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  
二零一五年十一月十六日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2015-064

## 北京动力源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员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,根据中国人民大学有关规定,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《关于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,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,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

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2015-099

## 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。

近日,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的编号为“证监许可[2015]2806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核准的募集说明书进行。  
三、本批复自核准发行之日起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

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-062

## 广誉远中药股份有限公司 重大事项停牌公告

特别提示

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,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

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-092

## 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16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%),质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行用于股票质押进行融资。上述股权质押登记手续已于2015年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限从2015年11月09日起至2018年11月09日止。

截止本公告日,刘建伟先生持有公司股份75,390,000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%;占公司股份总数的15.73%;尚余23,150,000股未质押。

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

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2015-093

## 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。

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。张凤女士辞职后不再担任公司任何职务。

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,公司董事会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股类别别股东会及2015年第一次H股类别别股东会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案: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)出席本次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:

2015年第一次临时股东大会:	
1.出席本次会议的股东和代理人人数	26
其中:境内上市内资股(A股)股东人数	23
境外上市外资股(H股)股东人数	2
2.出席本次会议的股东所持的股份总额(股)	1,119,603,164
其中:境内上市内资股(A股)股东持有股份总额	944,842,331
境外上市外资股(H股)股东持有股份总额	174,760,833
3.出席本次会议的股东所持股份占公司总股份总数的比例(%)	48.4397
其中:境内上市内资股(A股)股东所持股份占公司总股份总数的比例(%)	40.6778
境外上市外资股(H股)股东所持股份占公司总股份总数的比例(%)	7.7619
2015年第一次A股类别别股东会:	
1.出席本次会议的A股股东和代理人人数	23
2.出席本次会议的A股股东所持的股份总额(股)	944,842,331
3.出席本次会议的A股股东所持股份占A股股份总数的比例(%)	40.6176
2015年第一次H股类别别股东会:	
1.出席本次会议的H股股东和代理人人数	2
2.出席本次会议的H股股东所持的股份总额(股)	174,760,833
3.出席本次会议的H股股东所持股份占H股股份总数的比例(%)	44.2636

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。

本次会议由上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,采取现场、网络投票以及独立非执行董事征集投票相结合的方式召开,由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、本公司在任董事11人,出席4人,执行董事陈启宇先生,独立非执行董事张维刚先生、曹惠民先生、江先先生出席了本次会议;执行董事郭广昌先生、非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、王品良先生、康岚女士、John Changzheng Ma先生,独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议;  
2、本公司在任监事3人,出席3人,监事周文岳先生、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议;

3、本公司高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书周隽先生出席了本次会议。本公司高级副总裁、首席财务官关晓晖女士,高级副总裁李春先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2015年第一次临时股东大会

1、议案名称:关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

1.01 议案名称:本计划激励对象的确定依据和范围

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	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7400	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.02 议案名称:本计划所涉及的标的股票来源和数量

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	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000

1.03 议案名称:本计划激励对象获授的限制性股票分配情况

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	944,816,331	99.9972	26,002	0.0028	0	0.0000
H股	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7400	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.04议案名称:本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	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	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7490	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.05 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:

A股	944,816,331	99.9972	26,002	0.0028	0	0.0000
H股	168,783,532	96.5797	5,977,299	3.4203	0	0.0000
普通股合计	1,113,599,863	99.4638	6,003,301	0.5362	0	0.0000

106 议案名称: 本计划限制性股票的授予与解锁条件

1.06 议案名称:本计划限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过

表决情况:

A股	944,816,331	99.9972	26,002	0.0028	0	0.0000
H股	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7490	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.07 议案名称:本计划的调整方法和程序

1.07 议案名称:本计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

H股	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,790,863	99.7488	2,810,301	0.2510	2,000	0.0002

1.08 议案名称:本计划限制性股票会计处理

审议结果:通过

1.08 议案名称:本计划限制性股票会计处理

审议结果:通过

表决情况:

H股	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7400	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.09 议案名称:本计划的授予程序及激励对象所持限制性股票解锁的程序

审议结果:通过

1.09 议案名称:本计划的授予程序及激励对象所持限制性股票解锁的程序

审议结果:通过

表决情况:

普通股合计	1,116,792,863	99.7490	2,810,301	0.2510	0	0.0000
-------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

1.10 议案名称:本公司与激励对象各自的权利义务

审议结果:通过

表决情况:

1.11 议案名称:本计划的变更与终止

审议结果:通过

表决情况:

H股	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,792,863	99.7490	2,810,301	0.2510	0	0.0000

1.11 议案名称:本计划的变更与终止

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	944,814,331	99.9970	26,002	0.0028	2,000	0.0002
H股	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000
普通股合计	1,116,790,863	99.7488	2,810,301	0.2510	2,000	0.0002

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	171,976,532	98.4068	2,794,299	1.5932	0	0.0000

2、议案名称:关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期激励计划考核管理办法(修订稿)》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	944,816,331	99.9972	26,002	0.0028	0	0.0000
H股	173,546,331	99.3046	1,215,500	0.6954	0	0.0000

3、议案名称:关于提请授权董事会办理本公司第二期激励计划相关事宜的议案

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(%)