

大亚科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015——054

本公司及监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。

大亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席韦继升先生和监事茅智真先生提交的书面辞职报告。韦继升先生和茅智真先生均因已退休,分别要求辞去公司第六届监事会主席及监事职务。

由于上述监事的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数,在新任监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职务。公司监事会将尽快讨论聘任新的

监事。新任监事选举产生后,辞职申请生效,韦继升先生和茅智真先生将不再担任公司任何职务。

上述监事在公司任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司监事会在此对韦继升先生和茅智真先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大亚科技股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十六日

股票代码: 600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2015-040

浙江东日股份有限公司重大资产重组实施与进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年8月28日,公司第六届十六次董事会审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换暨关联交易方案》等议案,并于2015年8月29日披露了《浙江东日重大资产置换暨关联交易报告书(草案修订稿)》等重组相关文件;2015年9月9日,公司收到温州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于<浙江东日股份有限公司资产重组实施方案>的批复》(温国资委[2015]108号),同意本次重组事宜;2015年9月17日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过相关重组事宜。

公司按照相关法规要求,《浙江东日及温州东日房地产开发有限公司与温州市现代服务业投资集团有限公司关于重大资产置换并支付现金购买资产协议之补充协议》及公司股东大会的授权,正在积极办理上述重大资产重组的相关工作。现将上述重大资产重组实施及进展情况公告如下(如无特殊说明,本公告相关简称与公司在上海证券交易所网站披露的《浙江东日重大资产置换暨关联交易报告书(草案修订稿)》一致。):

一、标的资产国有产权登记变更情况:截止目前,东日进出口、浙江房开、温州益优三家标的资产已办妥国有产权变更登记手续,并换发温州市国资委

颁发的企业产权登记证。金华金狮国有产权变更登记正在办理中。

二、标的资产现金支付情况:置出资产与置入资产之间存在差额 4,692,175.70 元,已由浙江东日于2015年11月16日以现金方式向现集团补足。

三、标的资产担保解除情况:现代集团负责解除上市公司对东日进出口、浙江房开、金狮房开提供的对外担保,目前,上市公司对东日进出口的担保已经解除,上市公司对浙江房开、金狮房开的担保已经被担保方确认将在交割后由现代集团直接承接。

四、标的资产税务复核情况:根据温州市市场监督管理局要求,标的资产需办理股权转让变动税源登记,目前正在办理中。

本公司将继续积极实施本次重大资产重组相关后续工作,按照有关规定及时公告实施进展情况。 敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十六日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2015-113

东方时代网络传媒股份有限公司 股东违规减持公司股票情况及致歉的公告

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。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)原持股5%以上股东吕奇伦先生近日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚决定书》(【2015】62号),现将有关情况公告如下:

一、股东违规减持公司股票的情况

吕奇伦先生原系桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“广陆数测”),2015年7月13日起更名为东方时代网络传媒股份有限公司,证券简称变更为“东方网络”,持股5%以上股东。截止2014年9月10日,吕奇伦共持有“广陆数测”13,000,000股,占广陆数测总股本144,103,649股的比例约为9.02%。2015年3月18日和2015年3月20日吕奇伦先生通过深圳证券交易所大宗交易系统分别卖出公司股票3,830,000股和4,680,000股,吕奇伦先生上述交易合计累计卖出8,510,000股,占公司当时总股本144,103,649股的比例约为5.91%。

2015年3月20日,吕奇伦先生在减持“广陆数测”股票达到公司总股本5%的情况下,在信息披露义务期间,未停止卖出“广陆数测”股票。截至2015年3月20日,累计违法减持1,304,817股,占广陆数测总股本的0.91%,违法减持金

额为58,129,621.85元。上述交易行为,违反了《证券法》第八十六条、第三十八条,第一百九十三及第二百零四条的相关规定。

二、股东处罚情况

1、责令吕奇伦改正违法行为,在收到处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告,并就超比例减持行为公开致歉。

2、对吕奇伦超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持“广陆数测”的行为予以警告。

3、对吕奇伦超比例减持未及时披露行为处以40万元罚款,对吕奇伦在限制转让期限内的减持行为处以290万元罚款。对吕奇伦罚款合计330万元。

三、股东致歉

吕奇伦先生就本次减持公司股份的违规行为向广大投资者表示诚挚的歉意,表示今后将加强对相关法律法规的学习理解,并承诺今后将避免此类事件的再次发生。公司及全体董事、监事、高级管理人员将以此为戒,今后严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及深交所《股票上市规则》等规定,诚信为本,规范运作,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2015-023

湖南海利化工股份有限公司 第七届十九次董事会决议公告

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。

湖南海利化工股份有限公司第七届十九次董事会会议于2015年11月3日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2015年11月13日上午在长沙市长沙市本部采用通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王曙光先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

一、会议以赞成0票反对0票弃权0票,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》。公司第七届董事会将于任期届满,现启动董事会换届选举。

本次换届选举将严格按照《中国人民共和国公司法》、中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规及《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规定的董事资格、董事选举程序进行。

八、第八届董事会的组成

按照《公司章程》的规定,第八届董事会将由9名董事组成,其中职工董事3名,职工代表董事2名(由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生)。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

(一)非独立董事候选人的推荐

1、公司董事会有权推荐第八届董事会非独立董事候选人;

2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权推荐第八届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

1、公司董事会、监事会有权推荐第八届董事会独立董事候选人;

2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定,持有或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权推荐第八届董事会独立董事候选人。

(三)本次换届选举的程序

1、推荐人按本公告约定的方式和规定的时限向公司推荐董事候选人并提交相关材料;

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;

3、公司董事会根据提名人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议,选举产生公司第八届董事会非职工代表董事七名;

4、股东提董事候选人时,应当按相关规定要求,在提名董事候选人之前征得被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,并负责向本公司董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本公司做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料的真实性和保证当选后能够履行董事职责。

5、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,并负责向本公司董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

6、独立董事候选人的有关材料将在股东大会召开前报送相关监管部门和证券交易所审核。在召开股东大会选举独立董事时,董事会将对独立董事是否被相关监管部门提出异议的情况进行说明。

(四)董事任职资格

(一)非独立董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者负责人,执行破产未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照,责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件;

2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

3、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事

(1)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人、股东及直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(5)最近三年曾被中国证监会行政处罚;

(6)担任上市公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(7)担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员;

(8)《公司章程》规定的其他人员;

(9)中国证监会认定的其他人员。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向公司提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、董事候选人承诺及声明(格式参见附件二);

5、如推荐独立董事候选人,除上述文件外,还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

6、独立董事提名人声明(格式参见附件三);

7、独立董事候选人声明(格式参见附件四);

8、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供法人营业执照复印件(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

(三)本次换届选举的推荐时间和要求

1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在提案期限内提出董事候选人;提案期限为2015年11月17日至2015年11月20日,提名截止日期2015年11月20日17:00;

2、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式,则必须在2015年11月20日17:00前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式,提名材料的原件必须在2015年11月20日17:00前寄达至本公司指定联系人处方为有效(以公司证券办公室收到时间为准)。

3、邮寄地址:湖南省长沙市长美中路二段251号湖南海利化工股份有限公司证券办公室,邮政编码410007,联系电话0731-85357830,联系人:刘瑞晨、杨雄辉。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2015年11月16日

附件一:

湖南海利化工股份有限公司 第八届董事会董事候选人推荐书				
*提名股东名称		*联系人及电话		
*持股数量		*推荐担任职务	<input type="checkbox"/> 独立董事 <input type="checkbox"/> 董事	
*被提名人名		*专业技术职称		
*被提名是否符合本公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*护照号码		
*身份证号码				
*性别		*出生年月		
*学历		*毕业院校及专业		
*联系方式:				
(包括电话、传真、电子信箱等)				
*被提名		*时间	*学习、工作经历	*担任职务
人姓名				
*被提名		*兼职单位	*职务	*任期
人姓名				
*主要	关系	姓名	身份证号码	单位及职务
家庭成员及社				

(注:带*项目必填)

提名股东签名:
(法人股东盖章)
2015年11月 日

附件二:

湖南海利化工股份有限公司
第八届董事会董事候选人承诺及声明

本人 同意被提名为湖南海利化工股份有限公司第八届董事会董事候选人,并保证公开披露的候选人资料真实、完整,承诺当选后能够履行董事职责。

被提名人名:
2015年11月 日

附件三:

独立董事提名人声明

本人XXXX,现提名为湖南海利化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、履职情况等情。被提名人已书面同意出任湖南海利化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已取得《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明:

被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)《中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)《中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构项目全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位担任控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括湖南海利化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过5家,被提名人任湖南海利化工股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格。)

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人名:
(盖章)
2015年11月 日

附件四:

独立董事候选人声明

本人XXX,已充分了解并同意由提名XXXX提名为湖南海利化工股份有限公司(以下简称“该公司”)第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已取得《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明:

本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的第一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)《中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)《中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)《中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)《中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人

股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构项目全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所以认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过5家;本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格。)

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所以依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席丁先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》。公司第七届监事会将于任期届满,现启动监事会换届程序。

本次换届选举将严格按照《中国人民共和国公司法》等法律法规及《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等规定的监事资格、监事选举程序进行。

一、第八届监事会的组成