

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过30,000万元的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用(详见2015年4月18日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。鉴于在上述额度范围内，公司前期使用闲置募集资金购买的银行结构性存款产品部分已经到期，已收回本金和收益(详见本公告第五项)。为提高募集资金使用效率，公司(含下属公司)本次续用20,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

- 一、购买银行结构性存款产品的基本情况
(一)中国民生银行人民币结构性存款D-1款(92天)
1.签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行
2.产品类型：保本浮动收益型
3.投资及收益币种：人民币
4.挂钩标的：USD3M-LIBOR(伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)
5.投资金额：7,000万元
6.产品预期年化收益率：3.35%
7.产品成立日：2015年11月11日
8.产品到期日：2016年2月11日
9.产品收益计算期限：92天
10.收益支付：产品到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。
11.资金来源：公司闲置募集资金
12.关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系
(二)中国民生银行人民币结构性存款D-2款(40天)
1.签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行
2.产品类型：保本浮动收益型
3.投资及收益币种：人民币
4.挂钩标的：澳元兑美元汇率
5.投资金额：7,000万元
6.产品预期年化收益率：3.1%
7.产品成立日：2015年11月11日
8.产品到期日：2015年12月21日
9.产品收益计算期限：40天
10.收益支付：产品到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式
11.资金来源：公司闲置募集资金
12.关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系
(三)兴业银行结构性存款产品(90天)
1.签约主体：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司(系公司全资子公司的分公司)与兴业银行股份有限公司重庆分行
2.产品类型：保本浮动收益型
3.投资及收益币种：人民币
4.挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定价价格

- 5.投资金额：人民币6,000万元
- 6.产品预期年化收益率：若观察期(产品存续期)内挂钩标的的大于等于6000美元/盎司，则年化利率为3.07%；若观察期内挂钩标的的大于等于60美元/盎司小于6000美元/盎司，则年化利率为3.05%；若观察期内挂钩标的小于60美元/盎司，则年化利率为1.3%。
- 7.产品成立日：2015年11月13日
- 8.产品到期日：2016年2月15日
- 9.产品收益计算期限：90天
- 10.收益支付：产品到期日或乙方(兴业银行重庆分行)提前终止指定支付日由乙方一次性支付
- 11.资金来源：公司闲置募集资金
- 12.关联关系说明：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

- 二、主要风险提示
1.市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益；
2.流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资不能提前终止或赎回；
3.政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
三、风险控制措施
1、本次购买的结构性存款20,000万元在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的30,000万元投资额度范围内，公司财务部相关人员及时分析和跟踪投资产品的进展及安全风险，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
2.公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司严格按照募集资金管理的相关规定，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东赚取更多的投资回报。
五、前期使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况
2015年7月24日，公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》，使用人民币6,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品。该结构性存款已于2015年10月23日到期，现已收回，实际年化收益率3.30%，获得理财收益人民币49.36万元。
2015年6月6日，公司与民生银行股份有限公司重庆分行签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)D》，使用人民币14,000万元闲置募集资金购买民生银行结构性存款产品，该结构性存款已于2015年11月6日到期，现已收回，实际年化收益率4.00%，获得理财收益人民币266.22万元。
截至前日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计30,000万元(含本次购买的20,000万元)。
六、备查文件
1.公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同(机构版)D》CMBC-HIT-467(2012)；
2.公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:002224
证券简称:三力士
公告编号:2015-078

三力士股份有限公司关于股权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)经2015年9月21日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,首期股票期权采取自主行权的方式,公司自主行权安排如下:

一、第一期期权可行权起始日期:2015年9月22日,第一期期权到期日:2016年9月21日。

二、公司期权代码:037667;期权简称:三力JLC1;行权价格:5.06元/股。期权可行权期分为三期,本次行权为第一期行权,本期期权可行权数额为226万份,本次期权行权涉及人数共8人。

公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司,承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

三、可行权日
可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内进行行权:
(1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;
(3)重大交易或重大事项发生过程中业绩承诺事项公告后2个交易日;
(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的确定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件的,则当期股票期权不得行权。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

四、公司自主选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况
作出说明:公司在授权日采用Black-Scholes模型计算期权的公允价值,根据股票期权的价格定价处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的价格造成影响。

五、参与公司股票期权激励计划的董事及高级管理人员已承诺,严格遵守股票买卖相关法律法规的规定,激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后,所行权股份将锁定6个月。自行权之日起6个月内不得卖出所持全部股份(含行权所得股份和其他股份)。

六、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每年度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

证券代码:002075
证券简称:沙钢股份
公告编号:临2015-074

江苏沙钢股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:沙钢股份,股票代码:002075)自2015年7月23日起停牌。停牌期间,公司相继于2015年7月30日、8月6日、8月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:临2015-045、临2015-046、临2015-047);经公司申请,公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌,公司于2015年8月20日披露了《关于重大资产重组进展及延期停牌的公告》(公告编号:临2015-048),2015年8月27日、9月7日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:临2015-049、临2015-056、临2015-057、临2015-059、临2015-060、临2015-062、临2015-063、临2015-068、临2015-069、临2015-071、临2015-073)。

公司自重大资产重组停牌以来,与交易对方及相关中介机构正在积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作,公司与交易对方就交易方案的细节进行磋商,有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项,重大资产重组方案正进一步完善中,

标的公司涉及境内外资产的审批手续正在进行中。

由于整体交易方案设计复杂及交易各方之间谈判时间较长,且本次重大资产重组涉及的境外资产需经境外相关机构审批,境内资产需由当地政府及相关部门批准,公司于2015年10月19日召开的第五届董事会第十一次会议、2015年11月5日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。公司拟不晚于2016年1月21日前召开董事会审议重大资产重组相关议案,及时对外披露并申请复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票自2015年11月18日开市起继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况和(及时)履行信息披露义务,每5个交易日披露事项进展情况。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年11月18日

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-80

星美联合股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

星美联合股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事6名,实到董事6名。会议由公司董事长YANG SHOU TUNG ROY(杨晓桐)先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、审议通过了《关于补选董事的议案》。

杨晓桐先生因公司控股股东发生变更,辞去董事长、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等一切职务。潘立夫先生因公司控股股东发生变更,辞去副董事长、董事等一切职务。邱晓华先生因个人原因,辞去董事等一切职务。李敏先生因工作繁忙,辞去独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员等一切职务。严玉康先生因工作繁忙,辞去独立董事及战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员等一切职务。

以上董事会成员辞职后,公司董事会人数将低于法定人数。且无独立董事,根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事和独立董事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,杨晓桐、潘立夫、邱晓华、李敏、严玉康先生在本公司不再继续任职。

1.经董事会审议,同意推荐钟君艳女士(简历附后)为公司董事候选人,并提交公司股东大会审议。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.经董事会审议,同意推荐赵超程先生(简历附后)为公司董事候选人,并提交公司股东大会审议。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.经董事会审议,同意推荐张欣怡女士(简历附后)为公司董事候选人,并提交公司股东大会审议。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.经董事会审议,同意推荐陈东生先生(简历附后)为公司独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核,需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.经董事会审议,同意推荐庄炜女士(简历附后)为公司独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核,需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事严玉康、李敏先生对该议案发表了独立意见,认为公司董事会推荐的董事候选人钟君艳女士、赵超程先生、张欣怡女士和独立董事候选人陈东生先生、庄炜女士具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现有关《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚;董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意将钟君艳女士、赵超程先生、张欣怡女士作为董事候选人,陈东生先生、庄炜女士作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。

二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

徐红先生因工作调整及需要,辞去公司总裁职务。辞去公司总裁职务后,徐红先生在本公司将继续担任董事兼财务秘书。叶健先生因公司控股股东发生变更,辞去公司副总裁职务。辞职后,叶健先生在本公司不再继续任职。童知秋先生因工作调整及需要,辞去公司财务总监职务。辞去公司财务总监后,童知秋先生在本公司将继续担任财务部经理职务。

1.经董事会审议,同意推荐赵超程先生(简历附后)为公司总裁,聘期至本届董事会届满。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.经董事会审议,同意推荐李文武先生(简历附后)为公司财务总监,聘期至本届董事会届满。表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事严玉康、李敏先生对该议案发表了独立意见,认为本次聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行其职责所必需的工作经验,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此,我们同意推荐赵超程先生为公司总裁,聘任张欣怡先生为公司副总裁,聘任李文武先生为公司财务总监。

三、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为:以上拟提交公司临时股东大会审议的议案,符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八的规定,同意于2015年12月4日召开2015年第四次临时股东大会对前述议案进行审议,详细情况详见与本公司同时公告的《星美联合股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。辞职生效后,王永康、徐景成先生在本公司不再继续任职。

1.经公司监事会审议,同意推荐许新光先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.经公司监事会审议,同意推荐张俊平先生(简历附后)为监事候选人,提交股东大会选举。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000892
证券简称:*ST星美
公告编号:2015-81

星美联合股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”)第六届监事会第十四次会议通知于2015年11月6日以电子邮件的方式通知各位监事,会议于2015年11月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

审议通过了《关于补选监事的议案》。

王永康先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会召集人等一切职务。徐景成先生因公司控股股东发生变更,辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定,上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可