

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2015-75号

**江苏四环生物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。

公司董事会于今日收到公司独立董事徐小娟女士的辞职申请。徐小娟女士因连续担任公司独立董事时间已满6年,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》(证监发[2001]102号)“连任时间不得超过六年”的规定,请求辞去公司独立董事职务。

公司董事会徐小娟女士在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢!由于徐小娟女士的辞职,公司独立董事人数将不能达到董事会总人数的三分之一,因此独立董事徐小娟女士的辞职将对公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2015年11月18日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2015-76号

**江苏四环生物股份有限公司关于公司股东详式权益变动报告书相关内容补充更正的公告**

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日披露了信息披露义务人中微企业投资集团股份有限公司的《详式权益变动报告书》。今日,公司接到中微企业投资集团股份有限公司通知,现根据相关规定,在“第二节 信息披露义务人介绍”中补充披露了北京东方鸿源投资有限公司的股权结构。

具体补充内容见同日披露的《信息披露义务人中微企业投资集团股份有限公司更新后的<详式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2015年11月18日

股票代码:000753 股票简称:漳州发展 公告编号:2015-066

**福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告**

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。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2015年11月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2015年11月17日在漳州东南花都召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举庄文海先生为公司第七届董事会董事长;林奋勉先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,同意聘任李勤先生为公司董事会秘书。深圳证券交易所对李勤先生的任职资格无异议。

李勤先生为公司第七届董事会董事,其个人简历详见2015年10月31刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和财务总监的议案》

经董事长提名,同意聘任许浩荣先生为公司副总经理,其中林头先生为总经理助理;同意聘任许玉玲女士为公司财务总监。

经审议,上述人员均未受到中国证监会、交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职资格的要求。

林头先生、李勤先生、杨智元先生为公司第七届董事会董事,其简历详见2015年10月31刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告,详细情况请参阅前述公告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

四、审议通过《关于第七届董事会专门委员会委员组成的议案》

1. 战略委员会由五名董事组成,主任委员:庄文海;委员:林奋勉、林阿头、林志扬、黄健雄
2. 审计委员会由三名董事组成,主任委员:潘桂生;委员:林志扬、李勤
3. 提名委员会由三名董事组成,主任委员:黄健雄;委员:金鹤鹏
4. 新闻与考核委员会由三名董事组成,主任委员:黄健雄;委员:潘杨、杨智元

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

**附件:个人简历**

许浩荣先生,1974年出生,本科,会计师,2002年03月起就职于本公司财务部,负责公司融资管理,2007年01月至2010年04月担任本公司财务部经理;2010年04月至今担任本公司财务副总监,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司股份,未曾参与过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩处。

证券代码:000753 股票简称:漳州发展 公告编号:2015-067

证券代码:112233 债券简称:14漳发债

债券代码:112233 债券简称:14漳发债

公告编号:2015-067

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十七日

**性陈述或重大遗漏。**

福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2015年11月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2015年11月17日在漳州东南花都召开,本次会议应到监事3名,实际监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

1. 会议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举庄文海先生为公司第七届监事会董事长;林奋勉先生为公司第七届监事会副董事长。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

2. 会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,同意聘任李勤先生为公司董事会秘书。深圳证券交易所对李勤先生的任职资格无异议。

李勤先生为公司第七届监事会董事,其个人简历详见2015年10月31刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第六届监事会第十九次会议决议公告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十七日

证券代码:002459 证券简称:天业通联

公告编号:2015-076

**秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于参股子公司意大利SELI公司申请破产保护事项的进展公告(三)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2014年10月13日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)收到派驻意大利SELI Societa’ Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A.(以下简称“SELI公司”)人员的电子邮件,获悉于意大利时间2014年10月9日,罗马法院审理通过了SELI公司提交的破产重组计划。

上述事项已于2014年10月14日发布了《关于参股子公司意大利SELI公司申请破产保护事项的进展公告(二)》(公告编号:2014-065)。

2015年11月18日,公司收到派驻SELI公司人员的电子邮件,获悉SELI公司召开董事会并做出决议,IMI基金按照重组计划对SELI公司进行增资,其他股东均没有参与增资。增资后SELI公司股权结构如下:

单位:欧元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	IMI基金	75,293,685	98.62
2	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	408,299	0.54
3	Remo Grandon	375,439	0.49
4	Coastal Projects Ltd	212,304	0.28
5	Armando Tamai	19,779	0.03
6	International Tunnel Engineering (Hong Kong) Limited(官产学)	18,758	0.02
7	Fabrizio Antonini	16,078	0.02
	合计	76,344,342	100.00

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2015年11月18日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152723号)(以下简称“《反馈意见》”)。

公司收到《反馈意见》后,积极会同中介机构就反馈意见中所提出的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论。目前,就《反馈意见》所列问题进行落实和答复的工作已取得一定进展,但仍需一定的时间继续完善,上述工作无法按期完成。为切实稳妥做好反馈意见的回

复工作,公司已于近日向中国证监会提交了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的申请》。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152723号)(以下简称“《反馈意见》”)。

公司收到《反馈意见》后,积极会同中介机构就反馈意见中所提出的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论。目前,就《反馈意见》所列问题进行落实和答复的工作已取得一定进展,但仍需一定的时间继续完善,上述工作无法按期完成。为切实稳妥做好反馈意见的回

复工作,公司已于近日向中国证监会提交了《关于发行股份