

信息披露 Disclosure

深圳市实益达科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-151

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市实益达科技股份有限公司(证券简称:实益达,证券代码:002137,以下简称“公司”)股票交易价格连续2个交易日(2015年11月17日、11月18日)累计偏离22.63%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

针对上述情况,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、2015年7月2日,公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告,公司拟作价31,300万元向张伟、姚俊以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海顺为广告传媒有限公司100%股权,拟作价25,200万元向伏虎、逢淑清、曹建华以发行股份及支付现金的方式购买其持有的奇思国际广告(北京)有限公司100%股权,拟作价7,000万元向袁琪、张晓艳以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海利宣广告有限公司100%股权。同时,公司拟向新余海和投资管理中心、上海季子投资管理有限公司、新余益瑞投资合伙企业、樟树市诚通投资管理中心、乔研、薛桂香、陈世蓉非公开发行股票募集配套资金。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年11月2日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2391号),公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得证监会核准批复,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2015年11月9日,公司披露了重大资产出售暨关联交易事项的相关公告,公司拟向深圳市日升投资有限公司(以下简称“日升投资”)转让注入公司科技园土地房产及部分电子设备后的深圳市元通孵化有限公司(以下简称“元通孵化”)100%股权,本次交易元通孵化100%股权的交易价格初步确定为26,500万元。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情形。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2015年11月19日

4、近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2015年10月27日披露了2015年第三季度报告,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为850万元至1,550万元,截至本公告披露日,公司对2015年度经营业绩预测情况未发生变化。

3、公司于2015年11月3日公告的《深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(修订稿)“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”部分详细披露了发行股份及支付现金购买资产事项存在的风险因素;公司于2015年11月16日公告的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》“重大风险提示”及“第七节 风险因素”部分详细披露了重大资产出售事项存在的风险因素,请广大投资者关注。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2015年11月19日

四川长虹电器股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2015-066号

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十次会议通知于2015年11月16日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2015年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事等列席了会议,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于认购合肥美菱股份有限公司非公开发行股份的议案》

根据本公司白电产业的战略发展规划计划,美菱电器拟以自有资金非公开发行股份的方式募集资金,投资发展智能制造、智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发、智慧生活项目及补充流动资金,根据美菱电器发行方案,本次非公开发行股票数量不超过274,476,524股(含本数),拟募集资金总额预计将不超过157,000万元(含本数)。本次非公开发行股票的价格不低于2015年11月18日美菱电器A股股票交易均价的90%。美菱电器本次非公开发行股票事项尚需取得国有资产监督管理部门等的审核批复,美菱电器股东大会的批准及中国证监会的核准。

为保证本公司对美菱电器的控制力,同意本公司以现金参与认购美菱电器本次非公开发行股份总数的24.88%。根据规定,本公司认购美菱电器本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本公司本次参与认购美菱电器非公开发行股票事项尚需取得国有资产监督管理部门的批准。

授权公司经营班子负责签署本次认购美菱电器非公开发行股份相关协议并办理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

根据公司经营需要,为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型,建立新的手机销售模式和渠道,提升长虹手机销售规模及盈利能力,同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司(以下简称“长虹通信”)与成都长虹端风起科技有限公司(以下简称“云端风起科技”)共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),四川长虹云端金融科技服务有限公司注册地址为四川省绵阳市;注册资本1000万元,其中长虹通信以现金出资510万元,占注册资本的51%,云端风起科技以现金出资490万元,占注册资本的49%,经营范围为计算机软硬件、电子产品研发及技术开发、软件设计与开发、游戏开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作、电子商务、通信系统开发集成、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训、互联网广告销售(最终以工商部门核准的经营范围为准)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年11月19日

四川长虹电器股份有限公司 独立董事辞职公告

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2015-068号

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会今已收到独立董事蔡春先生提交的书面辞职报告,蔡春先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于独立董事蔡春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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,蔡春先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选出新任独立董事之前,蔡春先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对蔡春先生任职期间勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年11月19日

四川长虹电器股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2015-067号

本公司监事会及全体监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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2015年11月16日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2015年11月18日在本公司培训中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于认购合肥美菱股份有限公司非公开发行股份的议案》

监事会认为:公司参与认购合肥美菱电器股份有限公司非公开发行的股份,有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

二、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司
监事会
2015年11月19日

沈阳化工股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2015-059

本公司及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。

沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2015-058《沈阳化工股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》(更正后)。为方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)本次会议的召开时间

1、现场会议召开时间:2015年11月24日(星期二)上午9:30开始;

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月23日15:00至2015年11月24日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年11月17日(星期二)

(三)现场会议召开地点:公司办公楼5楼会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象

1、截至2015年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1关于选举王大壮为公司第七届董事会非独立董事的议案;

1.2关于选举李忠臣为公司第七届董事会非独立董事的议案;

1.3关于选举孙泽胜为公司第七届董事会非独立董事的议案;

1.4关于选举王毅为公司第七届董事会非独立董事的议案;

1.5关于选举刘昕为公司第七届董事会非独立董事的议案;

1.6关于选举杨志国为公司第七届董事会非独立董事的议案。

2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1关于选举赵希勇为公司第七届董事会独立董事的议案;

2.2关于选举范存艳为公司第七届董事会独立董事的议案;

2.3关于选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案。

3.《关于监事会换届选举的议案》

3.1关于选举李忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案;

3.2关于选举许卫东为公司第七届监事会股东代表监事的议案;

3.3关于选举胡宁为公司第七届监事会股东代表监事的议案。

4.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

特别说明:议案4《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》需经过股东大会以特别决议方式表决通过,即该项议案应获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日

大唐华银电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2015-58

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月18日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司本部

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	854,539,117	99.99	1,000
出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	854,539,117		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	47.97		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由邹嘉华董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,董事邹嘉华、梁永磐、侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易路之、张亚斌9人出席会议,董事寇炳恩、刘传东因公出差,未出席会议。

2、公司在任监事7人,出席3人,监事梁放、吴晓斌、甘伏泉出席会议,监事王元春、柳立明、段毛生、吴启良因公出差,未出席会议。

3、董事会秘书周浩、副总经理王万春、俞东江、罗日平、韩旭东出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	245,746,146	99.98	0
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	245,746,146		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.02		

东方集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:2015-054

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月18日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	516,329,306	99.67	1,545,962
出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	516,329,306		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	31.08		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司副董事长关雄华先生主持,股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事长张宏伟先生、独立董事田益明先生因工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	516,329,306	99.66	1,503,290
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	516,329,306		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.05		

2、议案名称:2.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,446,798	96.36	1,561,962
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,446,798		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.00		

3、议案名称:2.02.发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,446,798	96.36	1,561,962
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,446,798		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.00		

4、议案名称:2.03.发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,446,398	96.36	1,562,362
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,446,398		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.00		

5、议案名称:2.04.定价方式及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,143,098	95.66	1,865,652
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,143,098		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.00		

6、议案名称:2.05.发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,283,498	95.98	1,725,252
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,283,498		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.00		

7、议案名称:2.06.限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,446,798	96.36	1,347,990
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,446,798		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.51		

8、议案名称:2.07.未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,286,098	95.99	1,701,962
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,286,098		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.06		

9、议案名称:2.08.上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,446,798	96.36	1,347,990
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,446,798		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.51		

10、议案名称:2.09.本次非公开发行的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,446,798	96.36	1,561,962
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,446,798		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.00		

11、议案名称:2.10.募集资金数量及投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,426,098	96.32	1,347,990
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,426,098		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.55		

12、议案名称:3.《关于调整非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	41,283,498	95.98	1,725,252
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	41,283,498		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.00		

13、议案名称:4.《关于调整非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	516,337,306	99.67	1,545,962
出席会议的股东所持表决权股份数(股)	516,337,306		
出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	0.04		

14、议案名称:5.《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)