

天水众兴菌业科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2015年11月19日在水天国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知于2015年11月16日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事2人,以通讯方式参加董事7人。公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》。

会议决定于2015年12月7日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2015年第七次临时股东大会。会议审议2015年11月9日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案如下:

- 1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
- 2.1 发行股票种类及面值
- 2.2 发行方式和发行时间
- 2.3 发行对象和认购方式
- 2.4 发行价格和定价原则
- 2.5 发行数量
- 2.6 限售期安排
- 2.7 上市地点
- 2.8 募集资金数量及用途
- 2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排
- 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
- 3.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- 4.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- 5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 6.《关于公司非公开发行股票摊薄期间回报及填补措施的议案》
- 7.《关于制定未来三年(2016—2018)年股东分红回报规划的议案》
- 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述议案详细情况请查阅公司于2015年11月10日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关信息。其中:①《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2015-069);②的公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);③《天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》(公告编号:2015-061);④《天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》(公告编号:2015-063);⑤《天水众兴菌业科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2015-063);⑥《天水众兴菌业科技股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄期间回报及填补措施的公告》(公告编号:2015-064)以及⑦《天水众兴菌业科技股份有限公司有限公未来三年(2016—2018)年股东分红回报规划》的公告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-071) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年11月19日

天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为公司2015年第七次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人
公司董事会。2015年11月19日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间:2015年12月7日(星期一)下午14:30开始;

2.网络投票日期与时间:2015年12月6日(星期日)—2015年12月7日(星期一),其中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12月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2015年12月6日下午15:00至2015年12月7日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式
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股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日
2015年12月1日

(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东

截至2015年12月1日(星期二)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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的律师

(八)会议地点
天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

二、会议审议事项
(一)议案名称

序号	议案内容
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1	发行股票种类及面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象和认购方式
2.4	发行价格和定价原则
2.5	发行数量
2.6	限售期安排
2.7	上市地点
2.8	募集资金数量及用途
2.9	本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司非公开发行股票摊薄期间回报及填补措施的议案》
7	《关于制定未来三年(2016—2018)年股东分红回报规划的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(二)披露情况
上述议案详细情况请查阅2015年11月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关信息。

(三)特别强调事项
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将向中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决权行使进行单独计票并予以披露。

本次议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其中议案2为特别议案。

公司股东除可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记方式
(一)登记方式

1.法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托书代理人身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间
2015年12月2日(星期三)上午9:00—11:30;下午14:00—16:30

(三)登记地点

天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

(四)登记手续
1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收(须在登记时间12月2日前送达公司证券部)。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所有交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项
(一)会议联系方式:

1.公司地址:天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

2.邮政编码:741030

3.电话:0938-2851611

4.传真:0938-2856061

5.联系人:李彦庆

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
《公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此通知
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年11月19日

附件一:

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362772

2.投票简称:“众兴投票”

3.投票时间:2015年12月7日的交易时间,即上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

(1)通过证券公司交易系统终端投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易系统终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易系统终端投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易系统选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择开会进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易系统终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序

(1)在投票当日,“众兴投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,200元代表对议案2下全部子议案进行表决,201元代表议案2中子议案2.1,202元代表议案2中子议案2.2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置了“总议案”(总议案包含需累积投票议案之外的所有议案),“总议案”对应的议案序号为100,申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见,则可对总议案进行投票。

表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称(包含本所有议案)	委托价格
100	总议案(包含本所有议案)	100
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票种类及面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	发行对象和认购方式	2.03
2.4	发行价格和定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期安排	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数量及用途	2.08
2.9	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
6	《关于公司非公开发行股票摊薄期间回报及填补措施的议案》	6.00
7	《关于制定未来三年(2016—2018)年股东分红回报规划的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00

(4)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表二:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年12月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

致:天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担,委托期限至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

股东名称/姓名(股)	股数(股)	持股人(%)
序号	议案名称	表决意见(非累积投票)
100	总议案	同意(√) 反对(×) 弃权(○)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	
2.1	发行股票种类及面值	
2.2	发行方式和发行时间	
2.3	发行对象和认购方式	
2.4	发行价格和定价原则	
2.5	发行数量	
2.6	限售期安排	
2.7	上市地点	
2.8	募集资金数量及用途	
2.9	本次发行前的滚存未分配利润安排	
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	
4	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	
6	《关于公司非公开发行股票摊薄期间回报及填补措施的议案》	
7	《关于制定未来三年(2016—2018)年股东分红回报规划的议案》	
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	

注:1.股东(含股东代理人)在议案对空格的空框内打“√、×、○”,分别表示同意、反对、弃权。每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的一,多选或未选则视为授权委托人对其审议事项行使投票权。

2.委托人为自然人的需股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名姓或名称(签字或盖章):

受托人身份证号码或营业执照号码:

受托人股东账号:

受托人持有股数:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2015-25

深圳市盐田港股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年11月19日(星期四)下午14:30在深圳市海港大厦一楼会议室召开,本次会议于2015年11月11日以书面文件、电子邮件方式送达会议通知及文件,会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名,独立董事朱永祥先生因公委托独立董事贺云先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司参与中交疏浚(集团)股份有限公司香港上市基石投资项目的决议。

同意公司在中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称“中交疏浚”)发行价不高于人民币25元/股的前提下,以基石投资者身份参与认购中交疏浚全球发行H股新股,认购额度为5000万美元,加中介费用等投资总额约5,160.39万美元,采用ODII直接投资,每年支付约人民币3807万元的ODII中介机构通运费以及开户银行管理费。公司董事会授权公司总经理签署本次投资相关的法律文件并办理相关手续。公司董事会授权公司管理层根据市场情况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的股份。详见公司今日披露的《关于公司参与中交疏浚(集团)股份有限公司香港上市基石投资项目的公告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司证券投资管理制度决议。

《公司证券投资管理制度》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2015-26

深圳市盐田港股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于2015年11月11日以书面或电子邮件方式发出会议通知,于2015年11月19日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席张进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司参与中交疏浚(集团)股份有限公司香港上市基石投资项目的决议》;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司证券投资管理制度决议》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会
2015年11月20日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2015-051

深圳燃气公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司签订战略合作协议的公告

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。

重要内容提示:

本协议是双方合作意向和合作原则的洽谈结果,在开展具体项目时需签订具体业务合作协议,双方的权利义务以具体业务合作协议为准。

本协议履行对公司2015年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

(一)交易对方的基本情况

浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司(以下简称“蚂蚁金服”或“乙方”)

1.性质:私营企业

2.与公司的关系:无关联关系

蚂蚁金服正式成立于2014年10月,专注于服务小微企业与普通消费者。基于互联网的思想和技术,蚂蚁金服致力打造一个开放的生态,与金融机构一起,共同为未来社会的金融提供支付、实现“让信用等于财富”的愿望。蚂蚁金服旗下品牌有:支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁微贷、芝麻信用、网商银行等。

(二)协议签署的时间、地点、方式

本战略合作协议由公司和蚂蚁金服于2015年11月19日在深圳市签订。

(三)签订协议已履行的审批或备案程序

根据《公司章程》及相关规定,本协议无需提交董事会和股东大会审议,公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定提交董事会和/或股东大会审议。

二、合作协议书的主要内容

甲方:深圳市燃气集团股份有限公司

乙方:浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司

(一)合作背景和原则

甲方与乙方已开展多年的缴费代收类业务的合作,2014年开始逐步开放与甲方旗下的分公司的缴费合作,并开展过服务窗产品的合作。

为了充分发挥各自在行业优势,整合双方各自优势资源,强强联合,创新合作内容,实现跨越式发展,共同拓展市场,共同促进双方的业务发展和服务延伸,双方同意基于各自的主营业务与资源,在支付与金融、移动互联网服务、大数据精准营销运营、渠道共享、征信业务以及其它符合国家法律法规、政策和双方经营战略的领域全面深化战略合作,并建立密切的战略合作伙伴关系。

(二)合作内容

1.生活缴费渠道

依托支付生活缴费产品,覆盖全国范围的用户缴费业务。由甲方所属的异地公司根据经营需要与乙方签署具体合作协议。

支付与宝服务窗产品

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-091

辽宁成大股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2015年7月8日起停牌,公司于2015年7月15日发布了《重大事项继续停牌公告》,经与有关部门论证,上述事项对公司构成了重大资产重组,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,公司分别于2015年7月22日、2015年8月22日、2015年9月22日、2015年10月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。2015年11月13日,公司发布了继续停牌公告,预计公司股票复牌时间不晚于2015年12月22日。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展提示。

截止本公告发布之日,公司拟收购某金融企业部分股权相关工作仍在进行中,公司正在对该次收购进行尽职调查和内部评价工作。股票停牌期间,公司将根据本次重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司将继续抓紧推进与本次重大资产重组所涉及的各项工,相关工作完成后,公司将及时召开董事会会议审议本次重大资产重组事项并及时复牌。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2015年11月19日

证券代码:000001 证券简称:平安银行

平安银行股份有限公司关于确定 优先股发行方式和平安资管认购比例的公告

平安银行股份有限公司(简称“平安银行”、“公司”)分别于2014年7月15日和2014年8月4日召开第九届董事会第十五次会议和2014年第二次临时股东大会,审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。2015年7月(日)和2015年7月31日,公司于分别召开第九届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案》,将非公开发行优先股决议有效期延长12个月,除股东大会决议有效期顺延延长外,关于非公开发行优先股的其他相关内容不变。

根据上述会议审议的非公开发行优先股方案关于发行方式和发行对象的主要条款,本次优先股采取非公开发行的方式,发行对象为包括平安资产管理有限责任公司(简称“平安资管”)在内的符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者,所有发行对象均以现金