

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-093

株洲旗滨集团股份有限公司 股价异常波动公告

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。

重要内容提示:

●株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2015年11月18日、11月19日及20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行检查。现将有关情况核实如下:
(一)经公司自查,公司目前生产经营正常。2015年10月29日,公司《2015 年第三季度报告》在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券交易

易所(www.sse.com.cn)网站上披露。
(二)2015年11月17日,公司披露了《旗滨集团关于全资孙公司600吨在线辐射镀膜玻璃生产线建成投产的公告》(2015-092)。2015年11月16日,公司全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司600t/d在线辐射镀膜玻璃生产线建设工程已完成,顺利通过调试并产出成品。

(三)经公司自查并向公司控股股东福建旗滨集团有限公司及实际控制人俞其兵函

证得知,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件。同时,经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

二、董事会声明及相关负责人承诺

公司董事会确认,除已披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示
本公司董事会提醒广大投资者谨慎、理性投资,注意投资风险。

公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日

●上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回函

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2015-028

启明信息技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

一、会议通知情况及公告

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告的公告》。

二、会议召开及出席情况

本次股东大会于2015年11月20日14:00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会由第四届董事会召集,公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份235,704,313股,占公司有效表决权股份总数的97.69%。其中:

1.出席本次会议现场的股东及代表共5人,代表股份235,704,313股,占公司有表决权股份总数的97.69%;

2.通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份0%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林毓诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东

大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况:

议案一、《关于变更2015年度财务报告审计机构的议案》,该议案表决结果为:赞成235,704,313股,占出席会议有效表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

详细内容见于2015年10月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司2015年度财务报告审计机构的公告》(公告编号:2015-026)。

四、律师出具的法律意见:

吉林毓诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件:

1.启明信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2.吉林毓诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2015-048

江苏联发纺织股份有限公司 控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月19日,江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“联发股份”)收到公司控股股东江苏联发集团股份有限公司(以下简称“联发集团”)解除部分证券质押登记的通知。联发集团将其质押给华润深国投信托有限公司(以下简称“华润深国投”)的39,900,000股本公司无限售流通股解除质押,质押登记解除手续已于2015年11月19日在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司办理完毕。

上述股份的质押情况如下:2013年11月13日,联发集团将其持有公司的限售流通股26,600,000股质押给华润深国投并签订了《质押合同》,质押登记日为2013年11月13日(公告编号:LF2013-038),质押期限自2013年11月14日起至联发集团办理解除质押登记手续之日止。

2014年6月4日,联发股份实施了2013年度利润分配方案,向全体股东每10股派2.00元人民币现金,并以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股,公司总股本由215,800,000股变为323,700,000股,联发集团质押给华润深国投的26,600,000股变为39,900,000股。

截至本公告日,联发集团共持有公司股份130,934,100股,占公司股份总数的40.45%;本次解除质押的股份为39,900,000股,占公司总股本的12.33%;截止到本公告日,联发集团质押公司股份71,000,000股,占公司总股本的21.93%。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2015-104

佳都新太科技股份有限公司 2015年第八次临时股东大会决议公告

特别提示: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20日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室 地址:广州天河软件园建工路4号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	214,333,914
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.89

(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董事会召集,会议由半数以上董事推荐董事胡少苑主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《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5人,刘伟、梁平、谢克人、李定安因工作原因无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,凌伯辉因工作原因无法出席会议;

3、副总裁兼董事会秘书尤安龙出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于延长2014年度非公开发行股票决议及授权有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,333,967	99.9998	0	0.00	367	0.0002

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:秦健、潘波

2、律师鉴证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、提出临时提案的股东资格和提案程序、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《佳都新太科技股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书》;

佳都新太科技股份有限公司

2015年11月21日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-057

腾达建设集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示: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:

●被担保人名称:杭州钱江四桥经营有限公司(以下简称:钱江四桥公司)

●本次为其担保金额:人民币3500万元(还旧贷新)授信及借款本息

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保累计数量:完成上述担保后,公司对控股子公司担保累计余额为人民币3500万元,无其他对外担保。

一、担保情况概述

为促进公司业务持续稳定发展,提高资金周转效率,公司董事会同意为控股子公司钱江四桥公司向招商银行股份有限公司杭州天城路支行申请的人民币3500万元(还旧贷新)授信及借款本息提供连带责任担保,担保期限与授信期限一致。

二、被担保人的基本情况

钱江四桥公司由本公司与控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于2006年10月共同投资组建,注册资本15,300万元,经营范围为钱江四桥的经营与管理,本公司出资11,475万元人民币,占该公司总股本的75%,台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元,占该公司总股本的25%。

截至2014年12月31日,钱江四桥总资产为49597.86万元,净资产16909.03万元,2014年实现营业收入8031.81万元,净利润8010.56万元(以上数据经审计)。

截至2015年9月30日,钱江四桥总资产为48216.21万元,净资产17785.74万元。2015年1-9月实现主营业务收入45808.99万元,净利润876.74万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

目前尚未与金融机构签署担保协议。

四、董事会意见

经2015年11月20日召开的公司第七届董事会2015年第七次临时会议审议,与会董事认为:钱江四桥公司具有偿付债务的能力,对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意为该公司提供担保。本次担保需在本公司为钱江四桥公司向招商银行股份有限公司杭州天城路支行申请借款的原有担保责任解除之后方可实施。

该担保事项属董事会权限,无需经过公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司2013年第三次临时股东大会同意,本公司为钱江四桥公司以非公开方式发行的中小企业私募债券的本息提供担保,债券规模为人民币2亿元,担保期限自2014年6月14日到2015年11月13日,担保方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保期限与债券期限一致。该笔债券已经全额兑付,公司的担保责任自动解除。

经公司第七届董事会2015年第二次临时会议同意,本公司为钱江四桥向招商银行杭州天城路支行申请额度在人民币3000万元内的借款提供连带责任担保,担保期限与借款期限一致。本次会议决议前,该笔贷款尚未偿还。

截至本公告日,本公司及本公司控股子公司无其他对外担保。

六、备查文件目录

1、第七届董事会2015年第七次临时会议决议;

2、杭州钱江四桥经营有限公司2014年度财务报告(经审计);

3、杭州钱江四桥经营有限公司2015年9月财务报告(未经审计);

4、杭州钱江四桥经营有限公司营业执照复印件。

腾达建设集团股份有限公司

董 事 会

2015年11月21日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-068

安徽江淮汽车股份有限公司 六届五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)六届五次董事会会议于2015年11月20日以通讯方式召开,本次会议由安进董事长召集。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会以电话、传真、会签等方式进行了表决,形成决议如下:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》,具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(江淮汽车 临2015-069);

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在深圳设立新能源汽车营销公司的议案》;

为促进公司新能源汽车销售,拟在深圳设立独立的新能源汽车营销子公司,深圳新能源汽车营销公司注册资本5000万元。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在厦门设立新能源汽车营销公司的议案》;

为促进公司新能源汽车销售,拟在厦门设立独资的新能源汽车营销子公司,厦门新能源汽车营销公司注册资本500万元。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在安庆设立分公司的议案》;

为了更好的发展新能源汽车业务,公司拟在安庆设立分公司。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在阜阳设立分公司的议案》;

为了更好的发展公司商用车业务,公司拟在阜阳设立分公司。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

公司拟聘任李明同志为公司副总经理,简历附后。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下:经公司提名委员会提名,公司董事会聘任李明同志为公司副总经理,经审查,本次聘任高级管理人员的程序合法合规,同时,我们审查了高级管理人员的简历,认为其符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定,具有担任上市公司高级管理人员的资格。

三、上网公告附件

安徽江淮汽车股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2015年11月21日

附:

李明同志个人简历

李明,男,1977年7月出生,中共党员,工程师,研究生学历,1999年7月参加工作。历任安徽江淮汽车股份有限公司商务车分公司冲压车间经理、发动机分公司副总经理、发动机机公司总经理。现任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理,安徽江淮汽车股份有限公司乘用车制造公司总经理,安徽江淮汽车股份有限公司发动机公司党委书记。

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2015-069

安徽江淮汽车股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的
通 知

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:

股东大会召开日期:2015年12月8日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月8日 9点

召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月8日

至2015年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于符合非公开发行股票A股股票条件的议案 A股股东

200 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 A股股东

201 发行股票的种类及面值 A股股东

202 发行方式及发行时间 A股股东

203 发行对象及认购方式 A股股东

204 发行数量 A股股东

205 定价基准日、发行价格与定价依据 A股股东

206 锁定期安排 A股股东

207 上市地点 A股股东

208 募集资金用途 A股股东

209 募集资金使用 A股股东

210 决议有效期 A股股东

3 关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 A股股东

4 关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案 A股股东

5 关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 A股股东

6 关于《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案 A股股东

7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补的具体措施的议案 A股股东

8 关于选举独立董事的议案 A股股东

9 关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案 A股股东

209	留存利润安排		√
210	决议有效期		√
3	关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案		√
4	关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案		√
5	关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案		√
6	关于《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案		√
7	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补的具体措施的议案		√
8	关于选举独立董事的议案		√
9	关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7及其子议案已经公司六届二次董事会审议通过,并刊登于2015年7月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn;

议案8、议案9已经公司六届四次董事会审议通过,并刊登于2015年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn.

2、特别决议议案:议案1