

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-048

廊坊发展股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

公司监事蔡丽芳女士因工作原因，辞去公司监事职务，辞职报告已送达公司监事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡丽芳女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效。

公司及公司监事会对于蔡丽芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十日

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-049

廊坊发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

公司副董事长韩永强先生因工作原因，辞去公司董事、副董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司董事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，韩永强先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，韩永强先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司及公司董事会对于韩永强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-050

廊坊发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议 召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于2015年11月18日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。

(三) 公司于2015年11月20日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街八大街峰尚中心15楼会议室召开本次会议。

(四) 本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

(五) 本次会议由公司监事会主席于海杰主持。

二、监事会会议审议情况

关于提名王桂兵女士为公司第七届监事会监事候选人的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2015年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十日

附件:候选人简历

王桂兵,女,汉族,1973年出生,大专学历,中级会计师。曾任廊坊市国土资源开发利用投资有限公司财务部会计,财务部会计主管,廊坊市国土资源开发利用投资有限公司财务部副部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事,财务部副部长。

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-051

廊坊发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于2015年11月18日通过专人送达和电子邮件方式发出本次

董事会会议的通知和材料。

(三) 公司于2015年11月20日以通讯表决方式召开本次会议。

(四) 本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

(五) 本次会议由公司董事长刘美丽女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于提名王大为先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2015年第五次临时股东大会审议。

(二) 关于提名蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须提交2015年第五次临时股东大会审议。

(三) 关于指定公司临时财务负责人的议案

鉴于公司原财务总监刘美丽女士因工作原因，辞去了公司财务总监职务，为保障公司生产经营的正常进行，在新任财务总监任命前，指定陈珊珊女士为公司临时财务负责人，任期自董事会通过之日起至新任财务总监聘任时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(四) 关于召开2015年第五次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-052)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日

附件:董事候选人简历

王大为,男,满族,1979年出生,中共党员,大学学历,工程硕士。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员;廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员;共青团廊坊市委青工部副部长科员;共青团廊坊市委办公室主任;共青团廊坊市委党组成员、副书记,现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理;廊坊发展股份有限公司党组织书记;六届廊坊市政协委员;廊坊市青联副主席。

蔡丽芳,女,汉族,1982年出生,本科学历,注册会计师。曾任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计;新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理;廊坊市国土资源开发利用投资有限公司财务核算部副部长;廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司财务中心财务部部长;廊坊发展股份有限公司监事。

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-052

廊坊发展股份有限公司 关于召开2015年第五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。

廊坊发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月20日收到持有公司股份总数5%以上的股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)关于股权转让的说明,股东前海人寿的股权转让发生变化,2015年9月22日,中国保监会出具保监许可[2015]934号文件,同意前海人寿的股权转让事项,股权转让具体如下:

变更前,前海人寿的股权转让结构:

变更后,前海人寿的股权转让结构:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

廊坊发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月20日收到持有公司股份总数5%以上的股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)关于股权转让的说明,股东前海人寿的股权转让发生变化