

证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2015-087

**特变电工股份有限公司
独立董事辞职的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年11月23日，公司收到独立董事钱爱民女士的书面辞职报告。钱爱民女士因个人工作原因，辞去公司董事会独立董事职务，同时亦不再担任董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

钱爱民女士辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，钱爱民女士的辞职将产生新的独立董事事后生效。在此之前，钱爱民女士将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

公司及公司董事会对钱爱民女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2015年11月24日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-093

**紫金矿业集团股份有限公司有关
刚果(金)卡莫阿铜矿项目进展公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月26日与加拿大艾芬豪矿业公司（ Ivanhoe Mines Limited,以下简称为“艾芬豪公司”），智利全球公司三方签署关于卡莫阿铜矿项目的《股权转让协议》，由本公司出资收购艾芬豪公司持有的卡莫阿铜股公司49%的股权及股东贷款。

本公司、艾芬豪公司和刚果(金)政府近期就卡莫阿铜矿项目进行了友好和建设性的协商，各方一致同意共同推进项目。

鉴于《股权转让协议》最后有效期限为协议签署后的6个月，本公司和艾芬豪公司等协议双方于2015年11月21日签署《延期和成交协议》，确认《股权转让协议》中约定的先决条件全部实现或豁免，并同意将协议的成交日期延长至2015年12月8日或之前。

本公司将根据交易进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇一五年十一月二十四日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-134

**华讯方舟股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告**

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

华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年11月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2015年11月21日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事徐春女士、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》；

本公司之全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）拟向上海银行南京分行等8家银行申请综合授信，总金额不超过59,000万元，具体明细如下：

序号	金融机构	授信额度	授信期限	年费率
1	上海银行南京分行	不超过5,000万元	1年	8%以内
2	工商银行南京城东支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
3	中国银行南京下关支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
4	交通银行江苏省分行	不超过10,000万元	1年	8%以内
5	招商银行南京城南支行	不超过3,000万元	1年	8%以内
6	平安银行南京中山支行	不超过20,000万元	1年	8%以内
7	广州银行南京莫愁湖支行	不超过5,000万元	1年	8%以内
8	宁波银行中山北路支行	不超过10,000万元	1年	8%以内
合计		不超过59,000万元		

公司全资子公司南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。

有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。

因公司此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

（详细内容请见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》，公告编号：2015-135）。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》（详见同日公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2015-136）。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2015年11月21日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2015-053

**四川北方硝化棉股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟收购西安北方惠化工业有限公司持有上海惠诚精细化工有限公司（以下简称“惠化公司”）100%股权及购买某公司持有的甲子年60%股权，该两项股权价值预计在1.5亿至2.5亿元之间。

因该重大事项涉及收购方式、标的股权评估价值、行政许可审批等方面不确定性，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:北化股份，证券代码:002246）于2015年11月23日（星期一）开市起停牌，预计于2015年11月26日（星期四）开市起复牌。

本公司筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2015-048

北京北纬通信科技股份有限公司关于参股公司杭州掌盟软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到参股公司杭州掌盟软件股份有限公司（以下简称“杭州掌盟”）通知，杭州掌盟股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请已获全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意，杭州掌盟股票于2015年11月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。杭州掌盟股票信息如下，证券简称:杭州掌盟；证券代码:834365；转让方式:协议转让。

目前，公司通过全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司和九天盛信

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-100

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于参与国有股权转让竞拍结果的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2015年10月16日，中国冶金地质总局地球物理勘查院（以下简称“物勘院”）将其所持保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）各40%股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格合计为12,000.00万元，最终交易价格以实际成交价格为准。

2015年10月23日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于拟参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权转让的议案》，董事会同意公司参与金迪管线及金迪科技的市场竞争，并授权公司经营层根据竞标情况确定总体竞标金额，详见公司于2015年10月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与国有股权转让竞拍的公告》。

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。