

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-044

山东钢铁股份有限公司 董事、董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会近日收到公司董事、董事长陈启祥先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，陈启祥先生申请辞去公司董事、董事长职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，陈启祥先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会职务。

公司董事会对陈启祥先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-045

山东钢铁股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会近日收到公司董事、总经理崔聚荣先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，崔聚荣先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，崔聚荣先生不再担任公司董事、总经理及专门委员会职务。

公司董事会对崔聚荣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-077

云南云天化股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

全体董事参与表决。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第三十三次会议通知已于2015年11月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事。会议于2015年11月24日以传真表决方式(临时会议)召开。会议应当参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复>有效期的议案》。

同意公司申请延长《商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复》的有效期6个月。

(二)8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司委派董事的议案》。

(三)8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制管理制度(2015年修订版)>的议案》。

(四)8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制评价手册>的议案》。

三、监事会会议审议情况

(一)8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复>有效期的议案》。

同意公司申请延长《商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复》的有效期6个月。

(二)8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司委派董事的议案》。

(三)8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制管理制度(2015年修订版)>的议案》。

(四)8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制评价手册>的议案》。

云南云天化股份有限公司
二〇一五年十一月二十五日 编号:临2015-078

云南云天化股份有限公司
二〇一五年十一月二十五日 编号:临2015-079

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-079

云南云天化股份有限公司 澄清公告

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:

全体董事参与表决。

一、董事会会议召开情况

公司第六届监事会第三十二次会议通知已于2015年11月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体监事。会议于2015年11月24日以传真表决方式(临时会议)召开。会议应当参与表决监事7人，实际参与表决监事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复>有效期的议案》。

同意公司申请延长《商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复》的有效期6个月。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制评价手册>的议案》。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制管理制度(2015年修订版)>的议案》。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制评价手册>的议案》。

三、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复>有效期的议案》。

同意公司申请延长《商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复》的有效期6个月。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制评价手册>的议案》。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制管理制度(2015年修订版)>的议案》。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制评价手册>的议案》。

云南云天化股份有限公司
二〇一五年十一月二十五日 编号:临2015-079

云南云天化股份有限公司
二〇一五年十一月二十五日 编号:临2015-079

证券代码:600055

证券简称:华润万东 编号:临2015-057

华润万东医疗装备股份有限公司 关于员工持股计划(草案)及管理规则修订的公告

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。

重要内容提示:

全体董事参与表决。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第三次会议通知已于2015年11月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体监事。会议于2015年11月24日以传真表决方式(临时会议)召开。会议应当参与表决监事7人，实际参与表决监事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复>有效期的议案》。

同意公司申请延长《商务部关于原则同意以(上海)投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复》的有效期6个月。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制评价手册>的议案》。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制管理制度(2015年修订版)>的议案》。

(四)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请<内部控制评价手册>的议案》。

华润万东医疗装备股份有限公司
二〇一五年十一月二十五日 编号:临2015-057

华润万东医疗装备股份有限公司
二〇一五年十一月二十五日 编号:临2015-057

证券代码:002751

证券简称:易尚展示 编号:2015-080

深圳市易尚展示股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年11月20日、2015年11月21日、2015年11月24日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1.公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的新闻，对公司股票交易价格产生较大影响的信息不存在需要更正、补充之处。

3.公司于2015年11月17日召开了第二届董事会2015年第十次会议，审议通过了《关于公司与Everything 3D Inc.签订<独家代理经销合作协议书>的议案》，同意公司与Everything 3D Inc.公司三维人体扫描仪和三维水晶像两款产品在北美地区、南美地区、中美地区、欧洲、北美游轮游轮与游轮上的独家经销商事宜签订《独家代理经销合作协议书》(以下简称“协议”、“本协议”)，本协议构成公司日常经营重大合同，经公司董事会审议通过后生效，详见公司定期信息披露公告《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以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。

4.经问询，公司控股股东及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，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5.经问询，公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情形；

6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定需要披露的重大信息。

深圳市易尚展示股份有限公司
二〇一五年十一月二十五日 编号:2015-080

深圳市易尚展示股份有限公司
二〇一五年十一月二十五日 编号:2015-080

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-045

山东钢铁股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会近日收到公司董事、总经理崔聚荣先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，崔聚荣先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，崔聚荣先生不再担任公司董事、总经理及专门委员会职务。

公司董事会对崔聚荣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-045

山东钢铁股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会近日收到公司董事、总经理崔聚荣先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，崔聚荣先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，崔聚荣先生不再担任公司董事、总经理及专门委员会职务。

公司董事会对崔聚荣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-045

山东钢铁股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会近日收到公司董事、总经理崔聚荣先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，崔聚荣先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，崔聚荣先生不再担任公司董事、总经理及专门委员会职务。

公司董事会对崔聚荣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-045

山东钢铁股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会近日收到公司董事、总经理崔聚荣先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，崔聚荣先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，崔聚荣先生不再担任公司董事、总经理及专门委员会职务。

公司董事会对崔聚荣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-045

山东钢铁股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会近日收到公司董事、总经理崔聚荣先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，崔聚荣先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，崔聚荣先生不再担任公司董事、总经理及专门委员会职务。

公司董事会对崔聚荣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2015-045

山东钢铁股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会近日收到公司董事、总经理崔聚荣先生提交的书面辞