

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、准确和完整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、准确和完整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:  
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8人,实际参与表决董事8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化(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化(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》的有效六个月。  
(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《关于审议<内部控制管理手册(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《关于审议<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

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-078

云南云天化股份有限公司

第六届监事会第三十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:  
一、监事会会议召开情况  
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化(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》。

云南云天化股份有限公司  
二〇一五年十一月二十五日

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。

根据公司于2015年第一次临时股东大会决议,公司董事会对于《2015年度员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)及其摘要、《2015年度员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)管理规则)的修订在有效存续期及决议范围内,无需提交公司董事会审议。

一、公司员工持股计划基本情况  
公司第七届董事会第一次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划(草案)》(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要的议案》、《关于公司2015年度员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)管理规则的修订情况。  
1.因公司完成2014年度权益分配方案而对《2015年度员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要及《2015年度员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)管理规则进行了修订。  
根据公司2014年年度股东大会审议通过的对《2014年度利润分配预案》,以公司2014年末总股本216,450,000股为基数,每股派发现金红利0.04元(含税)。鉴于该权益分配方案已实施完毕,因此,对本次非公开发行股票的发行人价格进行相应调整,由除权、除息后的35.26元/股调整为除权、除息后的35.22元/股。相应的,本次员工持股计划认购本公司非公开发行股票数量由不超过3,907,505股调整为不超过3,975,014股。  
2.对《2015年度员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要》及《2015年度员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)管理规则》中预留份额、收益分配及调整事项进行了修订。  
根据预留计划调整及其摘要、原持股计划管理规则的相关规定,公司将员工持股计划的20%预留给未来拟引进的相关人员,按照原预留计划计划草案、原持股计划管理规则规定的程序进行量化,不再做限售,员工持股计划持有人不变,并相应删除原持股计划草案中有关预留份额安排的描述。  
此外,本次修订对收益分配的方式进一步予以明确,在标的股票限售期内,不进行股息、红利等收益分配,标的股票限售期满后统一进行收益分配,持有A股所持计划份额占总份额的比例取得收益。同时,本次修订了离职员工的管理原则,使其更具操作性。

修订后的员工持股计划(草案)及其摘要内容详见公司2015年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015年度员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要》、《修正案》、《2015年度员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)管理规则》(修正案)。

华润万东医疗装备股份有限公司  
2015年11月24日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2015-090

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、股票交易异常波动情况的说明  
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23日、2015年11月24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、对重要问题的核实、核实情况说明  
1.公司前期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未公开重大信息;

3.公司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.就公司三维人体扫描仪及三维水晶像等两款产品在北美地区、南美洲、中美地区、加勒比海、北美游轮航坞与游轮上的独家经销代理事宜签订《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,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。除此之外,公司近期经营情况正常,无内部经营环境发生重大其他重大变化;

4.经查询,公司控股股东和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大事事项;

5.经询问,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

华夏基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金在杭州数米基金销售有限公司调整申购、赎回数额限制的公告

为感谢广大投资者长期以来信任与支持,自2015年11月27日起,投资者在杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)办理华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金的申购、赎回等业务时,单笔申购申请最低金额调整为10,000元,单笔赎回申请最低份额调整为10,000份。具体情况如下:  
一、适用范围  
华夏成长混合(前端)、华夏债券A/C、华夏回报混合(前端)、华夏经典混合、华夏现金增利货币A、华夏大盘精选混合(前端)、华夏货币A、华夏红利混合(前端)、华夏收入混合、中信稳定双利债券、华夏回报2号混合、华夏优势增长混合、华夏复兴混合、华夏全球股票(ODI)、华夏希望债券A/C、华夏策略混合、华夏沪深300ETF联接、华夏盛世混合、华夏股票中国指数A/C、华夏恒生ETF联接(人民币)、华夏安享货币A/C、华夏收益债券(ODI)A(人民币)/C、华夏回报30天债券A/C、华夏理财21天债券A/C、华夏纯债债券A/C、华夏双债债券A/C、华夏聚利债券、华夏永福成长理财混合A、华夏沪港通恒生ETF联接、华夏医疗健康混合A/C、华夏上证50ETF联接、华夏中证500ETF联接、华夏领先股票。  
上述基金中,华夏理财30天债券A、华夏理财21天债券B首次申购申请最低金额为500元,追加申购单笔最低申请金额为10,000元(首次申购前已持有B份额的投资者可以适用首次申购最低金额10,000元);单笔赎回申请最低份额为10,000份,基金份额最低基金份额余额为500万份。其他基金单笔申购申请最低金额为10,000元,单笔赎回申请最低份额和基金份额最低基金份额余额为10,000份。  
若未来数米基金代销本公司旗下其他华夏基金管理有限公司为注册登记机构的开放式基金,则该基金适用上述申购、赎回数额限制,具体数额应遵循数米基金和各基金招募说明书及更新的约定。

二、基金转换业务

证券代码:600031 证券简称:中粮地产 公告编号:2015-073

中粮地产(集团)股份有限公司

关于为控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司提供担保的公告

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。

一、中粮地产(集团)股份有限公司(简称:“公司”)控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司(简称“锦峰城公司”,公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司持有其61%股权)与中信银行股份有限公司深圳分行(简称“中信银行”)于2015年11月23日签订《综合授信合同》,向中信银行申请人民币10.32亿元综合授信额度,用于锦峰城公司所开发的深圳中粮祥云房产项目开发贷款和开立项目的工程款支付担保。  
二、公司于2015年11月23日在深圳向中信银行提供《承诺函》,同意为上述锦峰城公司向中信银行申请的10.32亿元综合授信额度提供连带责任保证。锦峰城公司向公司提供反担保。公司于2015年10月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保事项的议案》,本次公司为锦峰城公司提供担保事项属于公司于2015年度为控股子公司提供不超过人民币2.22亿元的担保额度范围内的担保。详情请参见公司于2015年5月6日、2015年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。  
三、公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(简称“深圳公司”)与中信银行签订了《最高额保证合同》,同意为上述锦峰城公司向中信银行申请的10.32亿元综合授信额度提供连带责任保证。本次担保事项已经深圳公司股东会审议通过。

2015年11月24日,深圳锦峰城房地产开发有限公司(以下简称“锦峰城公司”)与中信银行签订了《最高额保证合同》,同意为上述锦峰城公司向中信银行申请的10.32亿元综合授信额度提供连带责任保证。锦峰城公司向公司提供反担保。公司于2015年10月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保事项的议案》,本次公司为锦峰城公司提供担保事项属于公司于2015年度为控股子公司提供不超过人民币2.22亿元的担保额度范围内的担保。详情请参见公司于2015年5月6日、2015年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。  
四、担保协议主要内容  
(一)担保协议主要内容  
(二)担保协议主要内容  
(三)担保协议主要内容  
(四)担保协议主要内容  
(五)担保协议主要内容  
(六)担保协议主要内容  
(七)担保协议主要内容  
(八)担保协议主要内容  
(九)担保协议主要内容  
(十)担保协议主要内容  
(十一)担保协议主要内容  
(十二)担保协议主要内容  
(十三)担保协议主要内容  
(十四)担保协议主要内容  
(十五)担保协议主要内容  
(十六)担保协议主要内容  
(十七)担保协议主要内容  
(十八)担保协议主要内容  
(十九)担保协议主要内容  
(二十)担保协议主要内容  
(二十一)担保协议主要内容  
(二十二)担保协议主要内容  
(二十三)担保协议主要内容  
(二十四)担保协议主要内容  
(二十五)担保协议主要内容  
(二十六)担保协议主要内容  
(二十七)担保协议主要内容  
(二十八)担保协议主要内容  
(二十九)担保协议主要内容  
(三十)担保协议主要内容  
(三十一)担保协议主要内容  
(三十二)担保协议主要内容  
(三十三)担保协议主要内容  
(三十四)担保协议主要内容  
(三十五)担保协议主要内容  
(三十六)担保协议主要内容  
(三十七)担保协议主要内容  
(三十八)担保协议主要内容  
(三十九)担保协议主要内容  
(四十)担保协议主要内容  
(四十一)担保协议主要内容  
(四十二)担保协议主要内容  
(四十三)担保协议主要内容  
(四十四)担保协议主要内容  
(四十五)担保协议主要内容  
(四十六)担保协议主要内容  
(四十七)担保协议主要内容  
(四十八)担保协议主要内容  
(四十九)担保协议主要内容  
(五十)担保协议主要内容  
(五十一)担保协议主要内容  
(五十二)担保协议主要内容  
(五十三)担保协议主要内容  
(五十四)担保协议主要内容  
(五十五)担保协议主要内容  
(五十六)担保协议主要内容  
(五十七)担保协议主要内容  
(五十八)担保协议主要内容  
(五十九)担保协议主要内容  
(六十)担保协议主要内容  
(六十一)担保协议主要内容  
(六十二)担保协议主要内容  
(六十三)担保协议主要内容  
(六十四)担保协议主要内容  
(六十五)担保协议主要内容  
(六十六)担保协议主要内容  
(六十七)担保协议主要内容  
(六十八)担保协议主要内容  
(六十九)担保协议主要内容  
(七十)担保协议主要内容  
(七十一)担保协议主要内容  
(七十二)担保协议主要内容  
(七十三)担保协议主要内容  
(七十四)担保协议主要内容  
(七十五)担保协议主要内容  
(七十六)担保协议主要内容  
(七十七)担保协议主要内容  
(七十八)担保协议主要内容  
(七十九)担保协议主要内容  
(八十)担保协议主要内容  
(八十一)担保协议主要内容  
(八十二)担保协议主要内容  
(八十三)担保协议主要内容  
(八十四)担保协议主要内容  
(八十五)担保协议主要内容  
(八十六)担保协议主要内容  
(八十七)担保协议主要内容  
(八十八)担保协议主要内容  
(八十九)担保协议主要内容  
(九十)担保协议主要内容  
(九十一)担保协议主要内容  
(九十二)担保协议主要内容  
(九十三)担保协议主要内容  
(九十四)担保协议主要内容  
(九十五)担保协议主要内容  
(九十六)担保协议主要内容  
(九十七)担保协议主要内容  
(九十八)担保协议主要内容  
(九十九)担保协议主要内容  
(一百)担保协议主要内容

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-087

南京新街口百货商店股份有限公司

关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告

相关事项出具了核查意见,认为公司目前正在积极推进本次重组事宜,考虑到本次方案的复杂性,股票停牌安排具有合理性,有利于重组事项的顺利推进及公司股东利益的保护。

2015年10月30日,公司召开第七届董事会第三十三次会议并审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,并于2015年10月31日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。公司将于2015年11月17日召开股东大会审议《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。详情参见公司临2015-075、2015-077号公告。

2015年11月3日,公司在上证网络平台上以网络互动方式召开投资者说明会,就正在推进的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流,对投资者普遍关注的问题进行了回答。详情参见公司临2015-080号公告。

2015年11月6日,经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,公司董事会同意并授权公司与金卫医疗签订《收购框架意向协议》。协议就公司收购CO集团具有向金卫医疗提供协助以及公司收购金卫医疗持有的CO集团股权作出了进一步约定。详情参见公司临2015-081、2015-082号公告。

2015年11月17日,公司召开了2015年第四次临时股东大会,现场投票表决和网络投票表决,本次《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》获得与股东大会审议通过。详情参见公司临2015-085号公告。

停牌期间,公司积极推进重大资产重组相关工作,与相关各方对标的资产涉及及相关事宜进行积极协商,与主要交易对方以及中介机构讨论并进一步完善信息披露方案,并就交易方案及细节与各方就内部相关机构进行积极进行沟通。

二、收购CO集团暨开展医疗养老产业  
经初步谈判,公司拟发行股份购买控股股东三胞集团有限公司(以下简称三胞集团)旗下的医疗养老资产,从而进一步落实公司“百货零售+医疗养老”的双主业发展战略,提高公司核心竞争力、提升公司持续盈利能力。截至目前,公司已同各方开展开商谈,财务顾问、法律、审计和评估机构开展尽职调查工作并签订交易方案,具体信息以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

上述两个项目均构成重大资产重组。两个重组项目相互独立,不互为前提条件。由于收购CO集团及海外上市公司、收购股权复杂,相关尽职调查、达成具有约束力的交易协议所需谈判等方面的时间尚需较长的时间完成,收购三胞集团旗下医疗养老资产正在积极推进之中,需要一定时间完成尽职调查及达成重组框架协议。经申请,公司股票于2015年11月25日开市起继续停牌。

2015年10月27日,公司收到上海证券交所出具的《关于南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》,并在同日披露了《南京新街口百货商店股份有限公司关于监管工作问询的回复公告》,就问询事项及时进行了回复。详情参见公司临2015-074号公告。

2015年10月28日,公司财务顾问华泰联合证券有限责任公司向上海证券交所提交了《关于南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组及股票停牌期间有关核查意见》,关于《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》的

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-114

深圳市零七股份有限公司

第九届董事会第二十四次(临时)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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次(临时)会议于2015年11月24日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2015年11月22日以邮件方式发出,应参加会议人数7人,实际参加会议7人。会议符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司“量宽信託”、黄成军、反对票、弃权票;经公司与上海量宽信息技术有限公司(以下简称“量宽信託”)双方协商确定,公司拟投资1.2亿元对量宽信託进行增资扩股(以下简称“本次增资”),认购量宽信託1060万股的新增股份(占本次增资完毕目标公司总股本的51.22%)。公司约于本协议生效之日起5日内完成支付增资款项6000万元,于本协议生效之日起10日内完成支付增资款项6000万元。本次增资实施后,甲方将实际控制量宽信託,借助量宽信託开展基于大数据的互联网证券类应用云服务平台。  
量宽信託为一家根据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司,经营范围为:从事计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、网络科技(不得从事科技中介服务)、计算机软硬件(除互联网信息服务业务)、计算机系统集成、网络工程、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。实缴注册资本总额为1000万元(详见公司于2015年11月23日披露的《对外投资暨关联交易公告》)。  
量宽信託实际控制人杨建红先生担任实际控制人,根据相关协议本次交易构成关联交易,交易额超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%,故本次交易需提交公司董事会审议。  
二、审议通过了《关于选举杨建红先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成票,反对票,弃权票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举杨建红先生为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
六、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
七、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
八、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
九、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十一、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十二、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十三、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十四、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十五、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十六、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十七、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十八、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
十九、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十一、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十二、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十三、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十四、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十五、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十六、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十七、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十八、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
二十九、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十一、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十二、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十三、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十四、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十五、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十六、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十七、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十八、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
三十九、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十一、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十二、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十三、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十四、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十五、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十六、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十七、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十八、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
四十九、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十一、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十二、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十三、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十四、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十五、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十六、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十七、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十八、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
五十九、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
六十、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
六十一、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
六十二、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
六十三、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
六十四、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
六十五、审议通过了《关于选举曾智宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。  
鉴于公司董事黄成军先生、刘彭荣女士已于2015年11月23日辞去公司董事等相关职务,为健全公司法治理结构,由董事杨建红先生提名,经公司董事会审议通过,特选举曾智宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。  
六十六、审议通过了《关于选举曾