

北京北辰实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的再次通知

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14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：北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“北辰实业”)董事会
- (三)投票方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

(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14日 上午 09:00分30分

召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307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14日至2015年12月14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)委托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
非累积投票议案		全体股东
1.00	批准《关于北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的议案》	√
1.01	发行规模	√
1.02	期限	√
1.03	募集资金用途	√
1.04	募集资金使用	√
1.05	发行方式及发行对象	√
1.06	承销方式	√
1.07	挂牌转让方式	√
1.08	担保	√
1.09	债券偿还的保证措施	√
1.10	决议有效期	√
2	提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次非公开发行股票的相关事宜。	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司2015年10月16日召开的北辰实业第七届第十五次董事会会议和2015年10月23日召开的北辰实业第七届第十九次董事会会议审议通过。
- 上述议案详细情况已于2015年10月16日和2015年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以及2015年10月15日和2015年10月23日登载在香港联合交易所网站。

- 2、特别决议议案：1、2
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会及参加表决（具体情况详见下表），不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。(H股股东另行通知)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601588	北辰实业	2015/11/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)会议登记方式：
符合出席条件的个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书(详见本公告附件2)和持股凭证。

符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托人和持股凭证；法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代表人出席会议的，代理人应出示本人

身份证明，经公证证实的决议或授权书副本和持股凭证。

(二)出席回复：

欲出席会议的股东应当于2015年11月24日(星期二)或以前将出席会议的回条(详见本公告附件1)送达本公司。此回条可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。

(三)登记时间：

2015年12月10日，11日(09：30—11：30，13：30—17：00)。

(四)联系方式：

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇创大厦A座707室

联系电话：010-64991076 010-64991277

联系人：孟志强 王洋

传真：010-64991352

邮政编码：100101

6、其他事项

本次股东大会食宿、交通自理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会
2015年11月26日

附件1：2015年第三次临时股东大会会议回条

附件2：授权委托书

报备文件

北辰实业第七届第十五次董事会会议决议

北辰实业第七届第十九次董事会会议决议

附件1：

北京北辰实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议回条

北京北辰实业股份有限公司：

本人(或公司)(附注1)

地址为

(登记在股东名册上)为北京北辰实业股份有限公司(“北辰实业”)股本中每股面值人民币1.00元(附注2)

本人(或公司)拟亲自(或由委托代理人代为)出席北辰实业于2015年12月14日(星期一)上午09：30在北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室召开的北辰实业2015年第三次临时股东大会。

签署：

日期： 年 月 日

附注：

1.请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。

2.请将以下名下名义登记之股份数目填上。

3.此回条在填写及签署后须于2015年11月24日(星期二)或以前送达本公司(中国北京市朝阳区北辰东路8号汇创大厦A座707室)。此回条可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传

根据《当代东方投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订版）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

序号	项目	预计投资总额	募集资金拟投资额
1	收购博恒威100%的股权	110,000.00	110,000.00
2	增资博恒威并实施补充流动资金业务运营资金项目	50,000.00	50,000.00
3	增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	23,000.00	23,000.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
	合计	199,000.00	199,000.00

二、非公开发行募集资金使用情况
2015年6月29日，当代东方第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。

截至2015年11月10日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：

序号	项目	募集资金总额	已使用募集资金	募集资金余额（含利息收入）
1	收购博恒威100%的股权	110,000.00	110,000.00	93.5
2	增资博恒威并实施补充流动资金业务运营资金项目	50,000.00	50,000.00	0.00
3	增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	23,000.00	0.00	23,000.00
4	补充流动资金	13,543.66	13,543.66	36.30
	合计	196,543.66	173,543.66	23,046.85

三、拟部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
鉴于公司2014年度非公开发行股票募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”终止后，公司目前尚未找到新的符合公司战略发展方向的新项目，且非公开发行期间，公司第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司曾就该部分募集资金的收益（2015-2017年）进行了承诺。为充分提高资金使用效率，降低财务费用，更好的保障投资者权益，公司决定使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-086

证券代码:122418 证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司关于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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2015 年 11 月 25 日收到独立董事赵栋梁先生的书面辞职申请。因个人原因，独立董事赵栋梁先生申请辞去公司独立董事职务，以及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。鉴于赵栋梁先生的辞职导致本公司独立董事人数占低于法定独董人数占比例要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，赵栋梁先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

赵栋梁先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2015年11月26日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-087

证券代码:122418 证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司关于非公开发行股票批复到期失效的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年6月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2015]998号”《关于核准盛和资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(以下简称“批复”)，该批复的有效期为2015年6月26日至2015年11月25日。(详见公司于2015年6月3日发布的“临2015-029”号公告)。

收到批复后，公司拟着手启动非公开发行股票事宜，但因股票市场出现非理性下跌而影响了发行节奏。此后，公司因筹划重大事项于2015年7月27日起停牌至11月23日。因公司正在筹划的重大资产重组在程序上对本次非公开发行股票构成影响，公司预计在批复有效期内无法完成本次非公开发行。11月24日，公司发布《关于非公开发行股票进展的提示性公告》，公告编号：临2015-085。

2015年11月25日，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内（即2015年11月25日前）完成本次非公开发行股票，因此本次非公开发行股票将自动失效。

2015年11月25日，根据所适用的法律、法规，经友好协商，公司分别与发行对象辽宁辽鞍投资集团有限公司和成都巨星博润投资有限公司签署了《终止<股份认购合同>协议书》，一致同意解除《股份认购合同》，即自本协议签订之日起，《股份认购合同》终止，双方均无需再继续履行《股份认购合同》项下的权利及义务，双方均无需为《股份认购合同》的解除向对方承担任何违约责任。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
董事会
2015年11月26日

北京首创股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

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：

- 履约的重大风险及不确定性：本次拟签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
- 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。

一、协议签订的基本情况

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）近日在山东省济宁市与济宁市任城区人民政府、北京农村产权交易所有限公司、北京首创博奥环境科技股份有限公司（以下简称“首创博奥”）签订了《战略合作框架协议》，本协议为战略合作框架协议，具体合作事宜将在明确后根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行公司审议程序。

二、合作对方的基本情况

（一）北京首创博奥环境科技股份有限公司

首创博奥为公司控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）之控股子公司，首创集团持有其23.81%股权，同时首创集团通过其全资子公司北京市经中实业开发总公司持有其31.74%股权，为公司关联方；法定代表人：邵国儒；注册资本：7,000万元人民币；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；销售软件及辅助设备、电子产品、机械设、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（二）济宁市任城区人民政府

区长：唐德才；地址：济宁市任城区任城大道89号。济宁市任城区人民政府与公司无关联关系。

（三）北京农村产权交易所有限公司

北京农村产权交易所有限公司是经北京市政府相关主管部门批准，由北京市农业投资有限公司出资设立的北京农村生产要素流转交易的专业化平台和服务性机构。北京农村产权交易所有限公司与公司无关联关系。

三、协议的主要内容

合作构想：从国家推行PPP模式建设运营公共项目的角度出发，结合国家加快推进生态文明建设要

求，充分发挥双方各自优势，本着“互利互惠、优势互补、诚实守信、共同发展”的原则，进行一揽子整体战略合作。把任城区作为首创股份、北京交所和首创博奥的战略和投资核心区域，在未来1-5年内，投资约100亿元，以任城经济开发区安居污水处理“PPP项目合作为契机，逐步扩大至环境治理、农村污水处理连片整治、农村产权交易所、海绵城市等领域。

合作范围：各方同意在包括但不限于以下领域内开展合作：任城经济开发区安居污水处理“PPP项目、农村污水处理连片整治及配套工程、污水处理一体化设备生产基地、参与建设任城内河治理项目，积极开展固废领域合作，提供水务环保一体化解决方案、积极探索在海绵城市领域合作等。

合作原则：各方在符合国家法律和政策的的前提下，着眼长远共同发展，建立长效机制，保持合作长期稳定；各方在符合国家法律和政策的的前提下，着眼长远共同发展，建立长效机制，保持合作长期稳定；各方本着积极、务实的态度，结合任城区资源优势和展特点，共同研究制定科学客观、实际可行的实施方案，创新项目和资本运作模式，逐步深化在多层次、各领域的交流合作。

具体约定：本协议为战略合作的意向性文件，本协议签订后，各方将就具体项目进一步协商。各方在具体项目合作中的权利义务，以具体项目签订的合作协议为准。

协议的生效条件：各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。

四、对公司的影响

本次协议的签署符合公司的战略发展需要，各方将作为长期、重要的战略合作伙伴，在法律、法规允许的范围内，在不同条件下，优先开展业务合作，有利于公司的长远发展。

五、重大风险提示

本协议为战略合作框架协议，具体的实施内容将以另行签订的实际合同协议为准。公司将继续履行相关审议程序，根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2015年11月26日

●报备文件：《战略合作框架协议》。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-048

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于新任董事任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示

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。

本内容的相关信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《中国证券报》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，赵栋梁先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

赵栋梁先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2015-049

唐山港集团股份有限公司重大资产重组进展公告

截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案正在协商沟通中。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《上海证券报》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，赵栋梁先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

赵栋梁先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会
董 事 会
2015年11月26日

沈阳机床股份有限公司关于公司非公开发行股票获得中国证监会受理的公告

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

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153318号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十五日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-048

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于新任董事任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示

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。

本内容的相关信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《中国证券报》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，赵栋梁先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

赵栋梁先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-048

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于新任董事任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示

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。

本内容的相关信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《中国证券报》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，赵栋梁先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

赵栋梁先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-048

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于新任董事任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示

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。

本内容的相关信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《中国证券报》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，赵栋梁先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

赵栋梁先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-048

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于新任董事任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示

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。

本内容的相关信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和《中国证券报》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，至新任独立董事经股东大会选举产生之前，赵栋梁先生继续履行公司董事会独立董事和相关专门委员会委员职务。

赵栋梁先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-048

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于新任董事任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示</