

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:2015-041

方正科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)	266,711,543
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	11.65

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事兼总裁侯郁波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事长谢克海先生、监事邱泽瑶女士因公务未出席本次会议;

3、公司董事会秘书侯郁波先生出席本次会议; 公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.02议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.03议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.05议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2015-091

深圳市金证科技股份有限公司2015年第十一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月30日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)	393,615,919
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.20

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,会议由董事长赵剑生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,公司董事杜宣、独立董事杨健、张龙飞因公务无法亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事王侯因公务无法亲自出席本次会议。

3、公司董事会秘书王凯、财务总监周永洪出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改公司章程部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	393,612,919	99.99	2800	0.00	300	0.01

2、议案名称:《关于向银行申请综合授信的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	393,612,919	99.99	2800	0.00	300	0.01

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会

2015年12月1日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2015-114

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

2015年11月30日,中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司(以下简称“德源投资”)的通知,德源投资质押给天津信托有限责任公司的本公司无限售条件流通股860万股已于2015年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

截至本公告披露日,德源投资共持有公司股份100,464,900股,占公司股份总数的26.01%;本次解除质押的股份总数为3,500,000股,占公司股份总数的32.20%;本次解除质押后德源投资持有的尚处于质押状态的本公司股份总数为91,967,100股,占公司股份总数的23.81%。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会

2015年12月1日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2015-141

岭南园林股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复补充修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(以下简称公司)于2015年9月23日取得中国证监会向公司本次非公开发行股票申请的保荐机构“广发证券股份有限公司”下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152103号),中国证监要求公司在30日内提交书面反馈意见。根据公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见所列问题进行沟通及落实工作的进展情况,为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经与各中介机构审慎协商,公司于2015年10月22日向中国证监会提交了《岭南园林股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复补充修订公告》,将回复期限延长至2015年11月23日前。2015年11月4日,公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露,并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

根据中国证监会要求,公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充修订,具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《岭南园林股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南园林股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月三十日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.06议案名称:还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.07议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.08议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.09议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.10议案名称:本次债券的交易流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.11议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

2.12议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

4、关于更换公司部分董事的议案

4.01议案名称:选举左进女士担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

4.02议案名称:选举孙敏女士担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

4.03议案名称:选举施华先生担任公司董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	393,615,919	99.99	300	0.01	0	0.00

3、议案名称:《关于为控股子公司齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	393,614,119	99.99	1800	0.01	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》	15,000	82.07	2,800	15.46	300	1.67
2	《关于向银行申请综合授信的议案》	17,800	98.34	300	1.66	0	0.00
3	《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》	16,300	90.05	1800	9.95	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:彭文、王翠琴

2、律师鉴证结论意见:

信达律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2015年第一次临时股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

深圳市金证科技股份有限公司 2015年11月30日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2015-117

江苏爱康科技股份有限公司关于青海绿翔五期10MW光伏电站并网发电的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年11月7日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设青海绿翔10MW光伏电站的议案》,于2014年11月8日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《第二届董事会第二十三次临时会议决议公告》、《关于投资建设青海绿翔10MW光伏电站的公告》(公告编号:2014-129、2014-131)。公司下属公司青海绿翔新能源开发有限公司(以下简称“青海绿翔”)拟对外投资建设青海绿翔10MW光伏电站项目。

近日,青海绿翔通过其已收到国家电网青海省电力公司关于同意青海绿翔(公司内部编号:“青海绿翔五期”)10MW太阳能电站并网发电的通知,该项目已并网发电。目前青海绿翔累计并网光伏电站75MW,后续将继续在该地区寻找光伏电站的建设机会,扩大区域辐射效应。

投初步估算,项目建成后,预计年均发电约1600万度,年均电费收入约1520万元。预计将对公司未来整体业绩提供正面影响。以上数据为初步估算,可能因客观因素的变化而产生偏差,敬请投资者谨慎决策、理性投资。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月一日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2015-143

露笑科技股份有限公司关于股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人之一詹小均先生关于解除质押登记事项的通知我,现将相关情况公告如下:

2014年11月17日,公司实际控制人之一詹小均先生将其持有的900万股股票(占发生日公司总股本12,000万股的96.67%)质押给瀚华担保股份有限公司(以下简称“瀚华担保”),作为瀚华担保为公司2012年公司债券(债券简称:12露笑债,债券代码:112131)提供不可撤销的连带责任保证担保事项的反担保。(具体内容详见公司于2012年11月12日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《公开发行公司债券募集说明书摘要》)。公司2012年公司债券已于2015年11月16日完成本息兑付(具体详见公司于2015年11月16日刊登在巨潮资讯网上《2012年公司债券本息兑付和摘牌公告》,公告编号:2015-140)。因此,瀚华担保与公司2012年公司债券不再存在担保业务关系。2015年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。

截止公告日,詹小均先生共持有本公司股份2,400万股(注:公司2015年半年度利润分配方案已实施完毕,具体内容详见公司于2015年9月22日刊登在巨潮资讯网上,公告编号:2015-122),占公司总股本36,000万股的96.67%,詹小均先生累计质押的本公司股份数为0股。

特此公告。

露笑科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月一日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

5、关于更换公司监事的议案

5.01议案名称:选举马建斌先生担任公司监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,613,116	99.96	96,427	0.04	0	0

5.02议案名称:选举李朝晖女士担任公司监事

审议结果:通过

表决情况: