证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2015-066

山东新华锦国际股份有限公司 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。

重要内容提示:

· 股票交易异常波动的情形:公司股票2015年11月27日、30日连续两个交易日触及涨停,收盘涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

· 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

· 公司股票自2015年11月19日复牌以来,已经连续8个交易日触及涨停。截止2015年11月30日收盘时,公司市盈率为151.8,累计涨幅已达108% 。公司已分别于2015年11月24日、11月27日发布过《新华锦股票交易异常波动公告》(2015-064号、2015-065号)。现再次提醒广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

股票交易异常波动的具体情形及发生时间:山东新华锦国际股份有限公司 (以下简称:"公司") 股票2015年11月27日、30日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准的。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司向控股股东和实际控制人对是否存在重大事项进行核查。现将有关情况核实如下:

(一)上市公司日常经营情况正常。公司目前发制品主业市场环境或行业政策没有发生重大调整,生产和销售均未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,近期没有签订重大合同。

公司已于2015年11月18日发布《新华锦关于与日本长乐签署《合作意向书》的公告》(2015-058号公告)。 为启动大健康战略, 经初步协商, 山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"新华锦"、"本公司")与长乐国际事业投资株式会社 (以下简称"日本长乐")签署《关于设立中外合资企业山东新华锦长生养老运营有限公司合作意向书》。目前公司正在与日方就合作细节进行磋商,尚未签署正式的中外合资经营企业合同。

(二)公司于2015年11月18日发布了《新华锦终止重大资产重组公告》(2015-060)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内, 不再筹划重大资产重组事项。目前公司已于2015年11月19日发布了 《新华锦关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况说明暨复牌公告》(2015-063号公告)。目前,上市公司及控股股东、实际控制人没有筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)除上述事项外,没有出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)公司已于2015年11月19日发布《 2012年重大资产重组限售股上市流通公告》(2015-062号公告)。有62,496,100限售股于2015年11月23日可以上市流通。其中包含控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称:"鲁锦集团")的47,231,655 股,间接控股股东的子公司山东海川集团控股有限公司的 9,035,475 股。本公司控股股东鲁锦集团曾于2015年8月24日增持过公司股票,详见公司于2015年8月26日发布的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》(2015-042号公告)。目前距上述增持尚未超过6个月。

目前,公司未新收到任何公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人拟买卖公司股票的通知。

公司2015年11月30日收盘时的市盈率为151.8。

公司查询了wind资讯,与本公司同属纺织皮毛领域的上市公司同日收盘时的盈率如下:

公司名	市盈率
华斯股份	79.0121
泰亚股份	-192.3673
兴业科技	31.4942
瑞贝卡	40.4904
奥康国际	49.8864
红蜻蜓	39.2666

公司查询了wind资讯,涉及养老产业的上市公司同日收盘时的盈率如下:

公司名	市盈率	公司名	市盈率
中茵股份	678.6723	南京新百	77.6131
乐金健康	362.3093	世联行	64.5230
海南椰岛	173.7667	海航投资	58.9320
金陵饭店	121.2726	湖南发展	45.9199
天宸股份	110.0106	双箭股份	43.9348
爱尔眼科	101.1387	凤凰股份	42.1789
福瑞股份	93.6225	上实发展	16.2142
乐普医疗	79.0524	太极集团	-33.1317

公司市盈率在纺织皮毛行业上市公司中目前排名第一,在养老概念上市公司目前排名第四。

公司于2015年11月19日复牌以来,本公司股票累计涨幅108%。请投资者注意投资风险。

三、董事会声明及相关方承诺

(一)上市公司董事会根据本指引要求进行核查后,做出如下声明:"本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。"

(二) 公司已在2015年11月18日公告中承诺:根据 《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告(即2015年11月19日)后的6个月内,不再筹划重大资产重组事项。

四、相关风险提示

(一)目前,公司与日方就成立中外合资经营企业细节的谈判正在进行。这是本公司首次介入中国养老服务管理的轻资产公司的运营,存在经验不足或一定的市场风险。中日双方有意就共同设立一家专注中国境内推广日式养老, 短期市场推广结果存在一定不确定性。 已公告的合作意向书属于意向性协议,在相关的转移过程中还会存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会
2015年12月1日

·上网披露文件

控股股东及实际控制人的书面回函。

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2015-065

债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告

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。

鉴于李景华女士辞去云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司工会于2015年11月27日组织召开了公司首届第五次职工代表大会选举陈琼女士(简历附后)为公司第六届监事会职工监事,任期至公司第六届监事会届满。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2015年12月1日

附:职工监事简历

陈琼:女,汉族,1980年6月出生,云南通海人,大学文化,中共党员、经济师、审计师。1999年7月至2012年12月,历任昆明焦化制气厂政工科组织纪检干事,云南昆钢煤焦化公司党群工作部组织纪检干事,云南煤业能源股份有限公司党群工作部组织纪检干事,2012年12月至2014年4月 , 任云南煤业能源股份有限公司代理工会副主席;2014年4月至2015年8月,任云南煤业能源股份有限公司党群工作部副部长、审计监察室副主任(主持工作)、工会副主席;2015年8月至今任云南煤业能源股份有限公司纪委副书记、党群工作部部长、审计监察室主任、工会副主席。

兴业全球基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持, 经与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称"长量基金销售公司")协商一致,兴业全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定旗下部分基金参加长量基金销售公司的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、 适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合	340001
兴全全球视野股票型证券投资基金	兴全全球视野股票	340006
兴全社会责任混合型证券投资基金	兴全社会责任混合	340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴全有机增长混合	340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金	兴全磐稳增利债券	340009

二、费率优惠

1、费率优惠内容

自2015年12月1日起,投资者通过长量基金销售公司申(认)购(含定期定额投资)上述基金,享受费率优惠,各基金的具体折扣费率以长量基金销售公司官方网站页面公示为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过长量基金销售公司销售的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购(含定期定额投资)当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以长量基金销售公司官方网站所示公告为准。

三、重要提示

1、本费率优惠仅适用于我司产品在长量基金销售公司销售并处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费 (含定期定额投资业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠解释权归长量基金销售公司所有,费率优惠期间,业务办理的流程以长量基金销售公司的规定为准。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意长量基金销售公司的有关规定。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
上海长量基金销售投资顾问有限公司	www.erichfund.com	400-820-2899
兴业全球基金管理有限公司	www.xyfunds.com.cn	400-678-0099

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2015年12月1日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2015—029

海南高速公路股份有限公司 关于 儋州东坡雅居一期项目"投资进展情况的公告

本公司保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:暂停投资开发儋州东坡雅居一期项目将对公司2015年度经营业绩产生重大影响。

鉴于海南省儋州市房地产市场环境发生巨大变化,公司下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司(以下简称"东坡置业")投资建设的"儋州东坡雅居一期项目"已经无法达到原来预计的投资回报,存在较大投资风险,公司拟暂停投资开发"儋州东坡雅居一期项目"开发。

一、海南儋州东坡雅居置业有限公司基本情况

(一)东坡置业的基本情况

根据本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案》,公司于2009年12月15日通过海南亚奥国际拍卖有限公司竞得东坡置业100%股权,股权竞拍价格为300,203,045.68元人民币。公司竞拍东坡置业股权时, 该公司名下资产主要是位于儋州市那大城北新区国盛路北侧的625,801m2土地(约938.7亩)。

2011年1月4日儋州市发展和改革局核发《海南省企业固定资产投资项目备案表》(儋发改登[2011]2号),项目规划占地面积625801.1平方米;建筑面积913669.606平方米;住宅884585平方米;规划住宅套数7350套,商业营业用房10000平方米,办公楼8500平方米;其他10584平方米。项目总投资300,000万元,分两期开发。

2013年11月至2015年9月期间,儋州市政府因规划及市政配套设施建设需要,先后三次与公司签订《有偿收回土地合同书》,共计收回东坡置业上述项目土地311.705亩。目前东坡置业剩余土地面积为627亩。

(二)东坡置业资产负债及所有者权益情况

截至2015年10月31日,东坡置业总资产37,689万元,其中项目总开发成本为35,151万元(含儋州东坡雅居一期项目开发成本19,485万元):总负债19,242万元,其中应付本公司项目投资往来款18,660万元,其余主要是应付工程款;所有者权益18,447万元;目前东坡雅居项目仍处投建期。

(三)公司投资开发东坡置业儋州东坡雅居一期项目情况

本公司2012年度股东大会审议通过了《关于投资开发儋州东坡雅居一期项目的议案》,同意公司全资子公司东坡置业利用位于儋州市城北新区国盛路北侧的土地投资开发"儋州东坡雅居一期项目"。一期项目用地130,080.95㎡(195.12亩),容积率约为0.29,总建筑面积56,733.11 m2,计算容积率面积37,981.79 m2(其中低层住宅面积35,581 m2,商业面积2,400.79 m2),低层住宅主要为独栋或联排别墅,共49栋,总户数195户,机动车位314个,共设计A、B、C、D四种户型(A、B户型带地下室),A户型建筑面积267m2, B户型建筑面积205m2, C户型建筑面积185m2, D户型建筑面积150m2。

项目计划投资额为32,035.00万元,建设资金全部由本公司自筹。

截至目前,商业楼已竣工,别墅已封顶30栋(封顶面积约占总建筑面积的70%),景观及市政配套工程已部分进场施工。截至2015年10月31日,儋州东坡雅居一期项目累计已发生开发成本19,485万元,主要包括195.12亩土地成本6,255万元、建安工程费7,188万元、开发间接费3,310万元、前期工程费1,573万元、基础设施费1,045万元和工程监理费114万元。

二、暂停投资儋州东坡雅居一期项目的原因

? (一)近年来,随着海南本地房地产持续低迷,市场逐步萎缩,市场销售价格整体同比大幅度下滑,对该项目的销售和盈利空间构成较大的压力。经公司工程部门及公司聘请的具有甲级工程造价咨询资质的中介机构测算,东坡置业投资开发的儋州东坡雅居一期项目预计总投资为44,698万元,较可研增加12,663万元,增加的主要原因一是政府在项目中增加两条市政规划路以缓解市政交通压力; 二是通过引入人车分流概念 (业主开车入户),设置小区内人工湖及加大景观投入以提高小区品质;三是项目部分配套工程分摊费用计入一期项目成本等。按该投资总额测算,预计该项目可售面积综合成本约为11768元/ m2。

根据近期市场调查,由于房地产市场低迷,儋州市目前同类房地产项目在建(在售)项目共有4个,其余类似项目大多处于暂停施工或整体转让待售状态,目前儋州市别墅每平米报价基本在7000元左右。

(二)政府因对项目所在区域进行重新规划,相继于2012年、2013年和2015年三次现金回购我公司共计311.705亩土地,目前项目剩余土地约为627亩。由于土地大幅减少,我公司原项目总体开发方案需进行重大调整,以满足市场需要和我公司经营目标。

鉴于目前房地产市场普遍低迷的状态、儋州市场实际情况及项目的实际情况,同时考虑到本工程实际成本投入,东坡雅居一期项目已经无法达到预计的投资回报,如继续建设,我公司投入的全部资金很可能长期积压,给我公司造成巨大风险;而且项目开发至今所产生的各种问题已造成恶性循环,严重阻碍项目的开发建设。因此,公司拟暂停投资建设儋州东坡雅居一期项目,并对儋州东坡雅居一期项目投资开发成本进行全面清理。

三、暂停东坡雅居一期项目投资建设的影响

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第1号—存货》第十五条至第十九条规定,公司资产报表负债日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。据此,公司须在2015年年度会计报表日,对儋州东坡雅居一期项目开发成本的可变现净值进行估计和判断,如果有可靠确凿证据表明该项目可变现净值低于账面开发成本,则须依据《企业会计准则》的上述规定计提减值准备。根据公司聘请的工程造价咨询机构测算及公司营销部门对儋州市房地产当前形势的分析, 预计儋州东坡雅居一期项目现行投资开发成本高于市场销售价格,公司将按照企业会计准则的规定对拟暂停投资开发的儋州东坡雅居一期项目计提存货减值准备,该项减值准备将对公司2015年度经营业绩产生重大影响。另外,儋州东坡雅居一期项目目前仍有部分施工及咨询服务类合同尚未执行完毕,本公司将妥善处理后续事宜。

四、公司采取的应对措施

公司正制定停工清理和项目后续开发方案:

(一)重新调整整体规划继续开发(引入项目合作方);

(二)整体打包出售;

(三)根据市场情况,终止或重新开工建设。

相关方案确定后公司将按规定提交董事会和股东大会审议,并严格按照有关规定和要求,及时对该事项后续的进展情况进行信息披露。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
二〇一五年十二月一日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2015—084

浙江众合科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:众合科技,证券代码:000925)自2015年11月3日开市起停牌。公司于 2015年11月3日公告了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号: 临 2015—080)。根据重组进展情况,公司分别于11月10日、11月17日、11月24日披露了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015—081、临 2015—082、临 2015—083)。

截至目前,公司聘请的财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 停牌期间, 公司将根据重大资产重组的进展情况,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。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案, 及时公告并申请公司股票复牌。

本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2015年11月30日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2015-065

浙江健盛集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"健盛集团")于2015年11月5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项目审查反馈意见通知书》(151944号)(以下简称"反馈意见"),该反馈意见要求健盛集团及各中介机构在30天内就所涉问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。

健盛集团在收到反馈意见后,正积极会同有关中介机构对反馈意见所列的问题逐项进行落实。由于反馈意见所涉及的事项和需要补充的材料较多,相关资料需进一步核查与完善,为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作,健盛集团经与中介机构审慎协商,公司于近日特向中国证监会申请关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期提交书面回复,回复时间延期至2016年1月6日前。健盛集团将与中介机构抓紧完成反馈意见的回复工作,在文件准备齐全后尽快向中国证监会报送书面回复意见。

公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况,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。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2015年11月30日

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2015-039

北方联合出版传媒 (集团)股份有限公司 第一届董事会第六十三次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六十三次会议于2015年11月30日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2015年11月25日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名, 实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。会议同意公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名杨建军、张东平、袁小星、陈闯、班峰、王琦、范文南、肖东发、陈凡、余应敏、史东辉(简历见附件)担任公司第二届董事会董事,其中肖东发、陈凡、余应敏、史东辉担任公司第二届董事会独立董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:10票同意,0票反对,独立董事金建弃权。

本议案尚须提交股东大会审议, 并根据中国证监会有关规则及 《公司章程》的规定,对上述非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。其中,上述独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后,再提交公司股东大会审议。

2、关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

鉴于上述议案需报公司股东大会审议, 同意公司于2015年12月15日召开公司2015年第三次临时股东大会。

表决结果:10票同意,0票反对,独立董事金建弃权。

2015年第三次临时股东大会通知详细内容请见《北方联合出版传媒(集团) 股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-041)。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年11月30日

附件:

公司第二届董事会董事候选人简历

杨建军,男,1963年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。1995年5月至1998年1月, 盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、 党支部书记;1998年1月至2000年12月,盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记;2000年12月至2013年4月,中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记;2013年4月至2015年8月,北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记;2015年8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记,2015年9月兼任本公司董事长。

张东平,男,1965年10月出生,汉族,中共党员,大学学历,编审。曾在春风文艺出版社从事编辑工作, 先后担任总编办主任, 总编辑助理, 副总编辑。2000 年 4 月至 2003 年 7月, 辽宁画报出版社副总编辑, 社长兼总编辑。2003 年 7 月至 2004 年 1 月,辽宁民族出版社社长兼总编辑。2004 年 1 月至 2011年11月,辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑,辽宁人民出版社社长兼总编辑。2011 年 11月至 2015 年 10 月,辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理,2015 年 10 月任本公司董事、总经理。

袁小星,男,1959年11月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济师。1997年8月至2000年3月任辽宁省印刷物资总公司总经理,2000年3月至2004年2月任辽宁出版集团公司助理,2004年2月至2006年5月任辽宁印刷集团公司党委书记,2006年5月任辽宁出版集团有限公司董事、副总经理。

陈闯,男,1969年1月出生,汉族,中共党员,在职研究生学历,硕士学位,高级会计师。2002年4月至2004年6月任辽宁省印刷物质总公司总会计师,2004年6月至2006年11月历任辽宁出版集团有限公司财务部副主任 (主持工作)、主任,2006年11月至2011年8月任本公司助理兼财务规划部主任,2011年8月任辽宁出版集团有限公司副总经理,2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事。

班峰,男,1977 年8 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位。2001年6月至2003年1月任辽宁省政府办公厅秘书处副主任科员,2003年1月至2011年5月任辽宁省政府办公厅秘书,2011年5月任本公司副总经理,2011年6月任本公司董事,2015年10月兼任本公司教材中心主任。

王琦,男,1960年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历。2000年3月至2006年10月任辽宁发行(集团)有限公司副总经理,2006年10月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理,2012年11月任本公司董事、副总经理。

范文南,男,1965年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。2004年7月任辽宁美术出版社社长兼总编辑,2012年11月任本公司董事、副总经理。

肖东发,男,1949年11月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位。现任北京大学新闻与传播学院教授、博士生导师、北京大学现代出版研究所所长。1974年北大图书馆学系毕业留校任教至今40年。1992年被评为教授,1994年被评为北京大学优秀中青年学术骨干,同时兼任国务院学位委员会、教育部、人事部出版学专业学位指导委员会委员、曾任中国版协年鉴研究会学术委员会副主任、中国印刷技术协会印刷史研究会副主任、海峡两岸华文出版论坛理事会理事长等职。长期从事中国图书史、出版印刷史、年鉴学、出版经营管理、北京文化等领域的教学和研究工作,发表学术论文280余篇,出版专著、教材、工具书39部。19次获北京市、北京大学教学成果奖及奖教金。主编的《从甲骨文到E-publications——跨越3000年的中国出版》 2009年被评为"中国最美的图书",2013年3月获教育部第六届优秀著作奖。2009年 主讲的《中国图书出版史》被评为北京市精品课。2013年被评为"北大十佳教师"。

陈凡,男,1954年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。东北大学哲学系教授,博士生导师。曾在日本关西大学、美国加州大学、法国南锡矿业学院作访问学者。历任东北大学文法学院副院长、副教授、教授、博士生导师;兼哲学系主任,国家重点学科——科学技术哲学研究中心主任,教育部"985工程"科技与社会(STS)哲学社会科学创新基地首席教授,获全国优秀科技工作者,国务院政府特殊津贴,教育部"人文社会科学优秀成果二等奖";国务院发展研究中心"中国发展研究成果二等奖"等奖项。

余应敏,男, 1966年12月出生, 汉族,中共党员,管理学博士,应用经济学博士后,注册会计师。现任中央财经大学会计学院会计学教授,博士生导师。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅等委任,担任财务经济评审专家。兼任上市公司广东潮宏基实业股份有限公司、智度投资股份有限公司、广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事。

史东辉,男,1968年9月出生,汉族,本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授,博士生导师。主要研究领域为产业经济理论与产业政策。先后主持或参与了逾20项国家和省部级课题,个人出版专著10余部,曾获得上海市第十届哲学社会科学优秀成果著作类一等奖、教育部普通高校第二届人文社科研究成果三等奖以及国家中长期科学和技术发展规划领导小组办公室嘉奖。

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2015- 042

北方联合出版传媒 (集团)股份有限公司 关于选举第二届监事会职工监事的公告

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。

近日,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下称"公司")召开职工代表会议,根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,审议《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》。

会议选举彭伟哲、张军(简历见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。本次选举产生的职工监事将与公司 2015 年第三次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
监事会
2015年11月30日

附件:

公司第二届监事会职工监事简历

彭伟哲,男,1973年2月出生,汉族,中共党员,大学学历,副编审。1997年7月起历任辽宁美术出版社编辑、编辑室主任、副总编辑兼《美术大观》杂志执行主编,2006年8月至今兼任本公司监事。

张军,男, 1974年11月出生,汉族,中共党员,大学学历,会计师。2000年3月至2006年7月为辽宁出版集团有限公司财会结算管理中心员工,2006年8月起历任本公司会计中心员工、审计部副主任,兼任本公司监事。

证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2015-041

北方联合出版传媒 (集团)股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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15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:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(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15日 10点整

召开地点:公司十一层第一会议室

(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15日

至2015年12月15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)涉及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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第二届董事会董事的议案	应选董事(7)人
2.01	选举杨建军为公司第二届董事会董事	√
2.02	选举张东平为公司第二届董事会董事	√
2.03	选举袁小星为公司第二届董事会董事	√
2.04	选举陈闯为公司第二届董事会董事	√
2.05	选举班峰为公司第二届董事会董事	√
2.06	选举王琦为公司第二届董事会董事	√
2.07	选举范文南为公司第二届董事会董事	√
3.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3.01	选举肖东发为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举陈凡为公司第二届董事会独立董事	√
3.03	选举余应敏为公司第二届董事会独立董事	√
3.04	选举史东辉为公司第二届董事会独立董事	√

1、议案披露的时间和披露媒体

本次股东大会资料将于 2015年12月8日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件3。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601999	出版传媒	2015/12/8

(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、会议登记方法

凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人另持本人身份证、授权委托书(见附件1),法人股东另持单位证明,于2015年12月9日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司915室证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表(见附件2)进行登记。

六、其他事项

(一)出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

(三)公司联系方式:

地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部

邮编:110003

联系人:吕丹

电话:024-23284236

传真:024-23284232

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:股东登记表

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2015年11月30日

附件1:

授权委托书

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

议案一:关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

非累积投票制表决事项	同意	反对	弃权
关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一项填"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案二:关于选举公司第二届董事会董事的议案

累积投票制表决事项	同意	反对	弃权
1.关于选举公司第二届董事会董事的议案			
(1)选举杨建军为公司第二届董事会董事			
(2)选举张东平为公司第二届董事会董事			
(3)选举袁小星为公司第二届董事会董事			
(4)选举陈闯为公司第二届董事会董事			
(5)选举班峰为公司第二届董事会董事			
(6)选举王琦为公司第二届董事会董事			
(7)选举范文南为公司第二届董事会董事			
(8)选举肖东发为公司第二届董事会独立董事			
(9)选举陈凡为公司第二届董事会独立董事			
(10)选举余应敏为公司第二届董事会独立董事			
(11)选举史东辉为公司第二届董事会独立董事			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一项填写所投"票数",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2:

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名: 股东账户:

持股数: 出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期:

附件3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股