

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2015-045

中工国际工程股份有限公司经营合同公告

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。

2015年12月1日,中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)与津巴布韦马欣戈市政府签署了津巴布韦马欣戈污水泵站及污水处理厂升级改造项目商务合同,合同金额为7,350万美元。该项目位于津巴布韦马欣戈市,项目内容包括:升级改造马欣戈市现有污水处理厂、污水泵站及其管线;新建一座污水处理厂、污水泵站和其他相关设施,敷设污水管线。合同工期为33个月。

津巴布韦马欣戈污水泵站及污水处理厂升级改造项目商务合同金额为7,350万美元,约合46,944.45万元人民币,为公司2014年营业总收入953,287.75万元的4.92%。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
董 事 会
2015年12月2日

江苏沙钢股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司(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(股票简称:沙钢股份,股票代码:002075)自2015年7月23日起停牌。停牌期间,公司相继于2015年7月30日、8月6日、8月13日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:临2015-045、临2015-046、临2015-047);经公司申请,公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌,公司于2015年8月20日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》(公告编号:临2015-048),2015年8月27日、9月7日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:临2015-049、临2015-056、临2015-057、临2015-059、临2015-060、临2015-062、临2015-063、临2015-068、临2015-069、临2015-071、临2015-073、临2015-074、临2015-075)。

公司自重大资产重组停牌以来,与交易对方及相关中介机构积极开展本次重大资产重组

组的相关工作。因本次重大资产重组的资产涉及境内外多项资产,相关工作量大且复杂,交易方案设计的难度较大,在中介机构的协助下,公司与交易对方进行了多次方案细节调整协商及商务条款谈判。目前,本次重大资产重组方案的草案已提交双方有权机构,正在进行最终审议审核中。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露事项进展情况。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司
董 事 会
2015年12月2日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2015-076

航天工业发展股份有限公司 关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)股东新疆国民生股权投资有限公司(以下简称“国民生”)于2015年11月13日分别与蔡倩、郎红宾签署了《股份转让协议》。国民生通过协议转让方式,将其持有的公司无限售条件股份180,660,819股中的60,000,000股转让给自然人蔡倩,将50,000,000股转让给自然人郎红宾。具体内容详见公司于2015年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于股东协议转让部分股份的提示性公告》(公告编号:2015-073)以及《简式权益变动报告书》。

2015年12月1日,公司收到国民生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司出具的《证券过户登记确认书》,国民生协议转让给蔡倩60,000,000股(占公司股份总数的4.20%)、郎红宾60,000,000股(占公司股份总数的3.56%)股份于2015年11月30日完成了过户登记手续,上述股份在转让前后均为无限售流通股。

本次证券过户登记完成后,国民生持有公司股份70,660,819股,占公司股份总数的4.94%(在中登公司提供的股东名册排名为公司第四大股东,合并一致行动人后的排名为公司第二大股东);蔡倩持有公司股份60,000,000股,占公司股份总数的4.20%(在中登公司股东名册排名为公司第六大股东,合并一致行动人后的排名为公司第四大股东);郎红宾持有公司60,000,000股,占公司股份总数的3.56%(在中登公司股东名册排名为公司第八大股东,合并一致行动人后的排名为公司第六大股东)。

注:上述一致行动人为中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限责任公司、南京航天高科技创业投资有限公司、南京基仕兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2015年12月1日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2015-082

金正大生态工程集团股份有限公司关于股权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告

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。

2015年11月19日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》,公司首期股票期权激励计划采取自主行权的方式,公司自主行权安排如下:

一、公司期权代码:037698;期权简称:金正JLCl;行权价格:9.79元/股。公司股票期权激励计划可行权分为四期,本次行权为第一个行权期,可行权数量为851.54万份,涉及人数共203人,行权期限自2015年12月1日至2016年11月30日。

公司自主行权承诺证券公司为中信证券股份有限公司,承办券商已相关业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

二、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1、定期报告前30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预定公告日前30日起算;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;

3、公司股东大会或临时股东大会决定过程程中发生该公告后2个交易日;

4、其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事件”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕,计划有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

三、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明:公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

四、参与公司股票股权激励的董事及高级管理人员已承诺,自其以自主行权模式进行股票期权行权并取得公司股份之日起六个月内,本人将不会转让或者委托他人管理,也不会要求公司回购其所持有的金正正全部股份(含行权所得股份和其他股份)。

五、公司将在定期报告(包括季报报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股票期权对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2015-056

汉王科技股份有限公司 第四届董事会第六次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次(临时)会议于2015年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2015年11月27日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以传真和传签方式通过以下决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

《公司关于变更会计师事务所的公告》、公司独立董事就该事项出具的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

汉王科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月1日

证券代码:002362

证券简称:汉王科技

公告编号:2015-057

汉王科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月1日召开第四届董事会第六次(临时)会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、变更会计师事务所情况

2015年4月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)的议案,续聘瑞华所为公司2015年度的财务审计机构,聘用期为一年。因瑞华所负责公司审计工作的项目组负责人因病去世,经公司董事会审计委员会审核并提议变更公司2015年度审计机构。公司董事会对瑞华所近年来对公司所做的审计工作表示衷心的感谢。

经认真调查了解,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具有证券期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。综上,信永中和具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,符合公司2015年度财务审计工作要求。公司董事会同意变更信永中和为公司2015年度的财务审计机构,聘期为一年。

信永中和2015年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其工作量协商确定。

二、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》出具了事前认可意见,并发表独立意见如下:

经核查,信永中和具有证券、期货相关业务资格;具有多年为上

市公司提供审计服务的经验。信永中和具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,符合公司2015年度财务审计工作要求,能够满足公司委托事项的要求。

综上,我们同意本次变更会计师事务所事项。

特此公告

汉王科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月1日

证券代码:002362

证券简称:汉王科技

公告编号:2015-058

汉王科技股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次(临时)会议于2015年12月1日召开,会议提议召开2015年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2015年12月15日

3、会议时间

现场会议时间:2015年12月22日(星期二)下午2:30

网络投票时间:2015年12月21日至2015年12月22日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2015年12月21日下午15:00—至2015年12月22日下午15:00的任意时间。

4、会议地点:公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席会议对象

(1)截止2015年12月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于变更会计师事务所的议案;

《关于变更会计师事务所的公告》请参见公司2015年12月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将对本次投资者的表决进行单独计票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份

的股东。】

三、出席现场会议登记方法

1、登记时间:2015年12月16日,上午9:00—11:00,下午1:30—4:30

2、登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

3、登记方法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:2015-071

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。
港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2015年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席刘德福主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

审议通过《关于选举刘德福先生为公司监事会主席的议案》

监事会经审议同意选举刘德福先生为公司监事会主席,任期至第二届监事会届满。

表决结果:赞成_3_票;反对_0_票;弃权_0_票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2015年12月1日

证券代码:300355 证券简称:蒙草抗旱 公告编号:2015-063

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司关于非公开发行股票发行情况报告书披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2015年12月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月一日

关于中海货币市场证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2015年12月2日

1 公告基本信息		
基金名称	中海货币市场证券投资基金	
基金简称	中海货币	
基金主代码	350001	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
公告依据	《中海货币市场证券投资基金基金合同》和《中海货币市场证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的具体日期及原因说明	恢复大额转换转入日	2015年12月7日
	恢复大额申购日	2015年12月7日
恢复相关业务的具体日期及原因说明	恢复定期定额投资日	2015年12月7日
	恢复（大额）申购/转换转入、定期定额投资的限制	满足投资者需求
下属分级基金的基金简称	中海货币A	中海货币B
下属分级基金的基金代码	350001	350002
该分级基金是否恢复（大额）申购/转换转入、定期定额投资	-	是

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-107

债券代码:112158 债券简称:12民生债

西安民生集团股份有限公司 关于公司股东西安兴正元地产开发有限公司进行股票质押式回购交易的公告

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

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)接到公司股东西安兴正元地产开发有限公司(以下简称“兴正元地产”)通知,兴正元地产将其持有西安民生的部分股票进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下:

兴正元地产与华融证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议,将其持有的西安民生股票82,608,600股进行了质押融资,初始交易日为2015年11月26日,回购交易日为2016年11月26日,质押期间该股份予以冻结不能转让。

截止本公告日,兴正元地产共持有西安民生股票82,608,696股,占西安民生总股本的

证券代码:300303 证券简称:聚飞光电 公告编号:2015-067

深圳市聚飞光电股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况 报告书披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市聚飞光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》将于2015年12月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董 事 会

2015年12月1日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2015/第038号

宜宾五粮液股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到独立董事谢明先生的书面辞职申请。

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关文件规定,谢明先生自愿申请辞去公司独立董事职务,辞职后,谢明先生不再担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。

公司董事会对谢明先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2015年12月2日

2 其他需要提示的事项	
投资者可以通过以下途径咨询有关事项:	
①中海基金管理有限公司	
客户服务电话:400-888-9788(免长途费)或021-38789788	
网址: www.zhfund.com	
②代销机构:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、平安银行、华夏银行、上海农商银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、申万宏源西部、中泰证券、第一创业证券、金元证券、华融证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、中信证券(山东)、华西证券、中信期货、天相投顾、中金公司、敦米基金、长盛基金、长盛基金、诺亚正行、和讯、天天基金、万银财富、好买基金、利得基金、博时基金、恒天明泽、新兰德、同创、中国银河期货、华鑫证券、中期资产、金观诚、汇付金融、泰财财富、陆金所资管(不支持转换转入及定期定额投资)、私募基金、大泰金石、富济财富、汇石财富、盈米财富。	
中海基金管理有限公司	
2015年12月2日	

基金名称	西安民生集团
质押股份(股)	82,608,600
质押机构名称	华融证券股份有限公司
质押日期	2015-11-26

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二日

(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2015年12月21日15:00至2015年12月22日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席汉王科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项