

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2015-069  
上海神开石油化工装备股份有限公司  
关于更换保荐代表人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月1日收到上海华信证券有限公司(以下简称“华信证券”)《关于更换保荐代表人的函》。原保荐代表人张文奇女士因工作变动辞职,自2015年12月1日起不再负责公司首次公开发行股票及上市尚未结束的募集资金投资项目督导工作,华信证券派宋崇培接任接替张文奇女士负责公司的督导工作。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票及上市尚未结束的募集资金投资项目督导工作的保荐代表人变更为宋崇培先生、徐胜举先生(宋崇培先生履历附后),直至公司募集资金使用完毕。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
董事会  
2015年12月2日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2015-044号  
唐山三友化工股份有限公司  
关于向合格投资者公开发行公司债券  
申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

2015年12月2日,唐山三友化工业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准唐山三友化工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2733号),就公司发行公司债券事项批注如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

三、本次发行应于核准之日起6个月内完成。

四、自核准之日起6个月内,如公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司严格按照有关法律法规和上述核准文件的要求,在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600462 证券简称:石魂纸业 编号:临2015-081  
延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示  
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。

延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续实施发行股份购买资产,进入本次重大资产重组程序。公司已于2015年8月25日发布了《关于延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-032),公司股票已经按照相关规定自2015年8月26日起连续停牌。2015年9月19日,2015年10月20日,公司分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》(临2015-044)、《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2015-060),本公司股票自2015年10月26日起继续停牌不超过1个月。因本次购买资产的境外标的资产占比较高,收购涉及的审批、备案程序较多,拟收购资产的尽职调查、审计、评估尚未完成并取得政府部门的审批,因此公司预计无法按期复牌。2015年11月25日公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司承诺将在2015年12月31日前召开董事会审议《关于延边石岘白麓纸业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案并申请复牌。

截至目前,有关本次重大资产重组依据的股权调整事项正在积极实施中,其中北京景

泰强盛有限公司、金融学博士、非执业会计师,2007年注册为保荐代表人,主持或参与了中电科、欣科股份、乐视网、万和电气等IPO项目,主持或参与了嘉能能源借壳上市,星马汽车资产重组组等并购重组项目,华菱星马、金螳螂、弘业股份、时代科技等再融资项目。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-149  
安徽皖江物流(集团)股份有限公司  
关于控股股东涉及诉讼事项终结的公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续推进非公开发行股票相关工作,组织相关部门进行沟通。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年12月3日起继续停牌。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年12月3日

证券代码:600411 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-052  
上海万业企业股份有限公司  
关于股权转让过户完成的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年11月7日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于第一大股东股权转让让渡经营权的公告》(以下简称“三林万业”)与上海浦东科投资有限公司(以下简称“浦东科”)于2015年11月16日签署了《关于上海万业企业股份有限公司股权转让协议》。三林万业通过协议转让的方式向浦东科转让其所持有的公司227,000,000股股份(占公司总股本的28.16%),转让价款为人民币204,000万元。

2015年12月1日,公司接到股东双方通知,三林万业和浦东科已收到中国证监会登记结算有限公司的本次股份交割完成之日起2个月内不转让。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-053  
上海万业企业股份有限公司  
关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)因股东发生变化,公司董事会于近日收到了公司副董事长吴永良先生及董事林海生先生、林希鹏先生,独立董事史剑梅女士、周璇女士辞职报告。公司监事会主席陈典洪先生、监事朱明华先生申请辞去公司第九届监事会主席、监事的辞职报告。上述人员辞职申请书已送达公司,公司对新任董事、监事就任前,提出辞职的董事将仍按相关规定履行辞职手续。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-054  
上海万业企业股份有限公司  
第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于选举董事、出席并参加董事会会议、通知的召开、召开和表决程序符合公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议选举产生了第九届董事会董事长,选举林海生先生为公司第九届董事会董事长,选举史剑梅女士、周璇女士为公司第九届董事会副董事长,选举吴永良先生、林希鹏先生、独立董事史剑梅女士、周璇女士为公司副董事长,选举陈典洪先生、监事朱明华先生为公司第九届监事会主席,监事的辞职报告。上述人员辞职申请书已送达公司,公司对新任董事、监事就任前,提出辞职的董事将仍按相关规定履行辞职手续。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-055  
上海万业企业股份有限公司  
第九届监事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于选举监事、出席并参加监事会会议、通知的召开、召开和表决程序符合公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议选举产生了第九届监事会主席,选举周璇女士为公司第九届监事会主席,选举吴永良先生、林希鹏先生、史剑梅女士、周璇女士为公司副监事会主席,选举陈典洪先生、监事朱明华先生为公司第九届监事会副主席,监事的辞职报告。上述人员辞职申请书已送达公司,公司对新任监事就任前,提出辞职的监事将仍按相关规定履行辞职手续。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-056  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-057  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-058  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-059  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-060  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-061  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-062  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-063  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会  
2015年12月3日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2015-064  
上海万业企业股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2015年12月3日以通讯方式召开了临时会议,会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月18日召开2015年第一次临时股东大会。