

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-127

方正证券股份有限公司 2015年11月财务数据简报

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露公司2015年11月主要财务数据如下:

1.披露范围包括:方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)母公司、全资子公司中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“瑞信方正”)。

2.相关财务数据未经审计,且为非合并数,最终数据以公司定期报告为准;

3.相关财务数据如下表所示:

公司简称	2015年11月		2015年11月30日	
	营业收入	净利润	净资产	
方正证券(母公司)	56,751.26	8,567.58	3,422,260.53	
民族证券	13,897.08	2,791.40	867,580.69	
瑞信方正	3,464.64	1,906.57	87,146.30	

特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2015-106

国海证券股份有限公司 2015年11月主要财务信息公告

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

根据《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露公司2015年11月主要财务信息如下:

单位:人民币元

项目/期间	2015年11月
营业收入	301,881,014.40
净利润	96,256,042.48
期末净资产	12,640,941,067.17

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;
2.上表为公司财务报表数据。
特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2015-062

证券代码:110031 证券简称:航信转债

航天信息股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项,已于2015年10月26日进入重大资产重组程序,并发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票及其衍生品种自2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》,预计将继续停牌不超过1个月。停牌期间,公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日和2015年11月28日披露了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告发布之日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,已组织中中介机构对标的企业开展了审计、评估等尽职调查工作,正在进行审计报告、评估报告以及重大资产重组报告等正式文件的编制工作和相关协议签署的沟通工作,因有关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。

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,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以正式披露的公告信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2015-063

证券代码:110031 证券简称:航信转债

航天信息股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事郭庆旺先生提交的辞职报告。由于工作原因,郭庆旺先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员和提名委员会委员职务,郭庆旺先生离职后不再担任公司任何职务。

郭庆旺先生辞职后,公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求以及公司《章程》的规定,郭庆旺先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,郭庆旺先生将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

郭庆旺先生在任职期间,认真履行了其所承担的独立董事职责,公司及公司董事会对他在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2015-97

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月3日发行了2015年度第二期超短期融资券,2015年12月4日募集资金已全部到账。现将发行情况公告如下:

超短期融资券名称	超短期融资券简称	16号佛塑SCP002
超短期融资券代码	011509001	001
计息方式	到期一次还本付息	起息日
计划发行总额	3亿元人民币	实际发行总额
发行价格	100元/百元面值	发行利率
主承销商	中国银行股份有限公司	

其它相关文件详见公司在“中国货币网”(www.chinamoney.com.cn)和“上海清算所”(www.shclearing.com)的公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2015-091

西南证券股份有限公司 2015年11月主要财务信息快报

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。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)初步核算的2015年11月主要财务数据。

1.披露范围:西南证券母公司财务数据。
2.相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

项目	2015年11月
营业收入	56,596.80
净利润	31,867.34
净资产	1,845,568.84

特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-155

广发证券股份有限公司

关于发行证券公司短期公司债券

获得深圳证券交易所无异议函的公告

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

近日,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于广发证券股份有限公司2015年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2015]551号)。根据该无异议函,深交所对公司申请确认发行额度不超过净资产60%的证券公司短期公司债券符合其转让条件无异议。有效期自无异议函出具之日起12个月。

公司将严格按照相关要求,做好证券公司短期公司债券发行的各项相关工作。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-156

广发证券股份有限公司

2015年11月主要财务信息公告

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

根据《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露广发证券(母公司)及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理(广东)有限公司2015年11月的主要财务信息。

广发证券母公司及广发证券资产管理(广东)有限公司2015年11月经营情况主要财务信息

单位:人民币元

公司名称	2015年11月	净利润	2015年11月30日
广发证券(母公司)	1,712,089,692.29	915,264,306.29	26,314,264,201.39
广发证券资产管理(广东)有限公司	135,085,765.04	90,185,650.22	867,851,640.07

备注:上述数据依据中国企业会计准则编制,未经审计,且均为非合并报表数据。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2015-41

中国全聚德(集团)股份有限公司

董事会第七届一次会议决议公告

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

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届一次会议通知于2015年11月24日以传真、邮件形式向各位董事发出,于2015年12月4日上午10:30在公司会议室召开。

会议应到董事12人,实到董事8人,王彦民董事、张敏董事委托王志强董事出席并代为表决,周健董事委托邢颖董事出席并代为表决,傅穹独立董事委托王秀丽独立董事出席并代为表决,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志强先生主持,各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,董事会选举各委员会委员组成如下:

主任委员:王志强 委员:邢颖、周健

(2)提名委员会

主任委员:郑小丰 委员:傅穹、李源发、朱恒源、过以宏

(3)审计委员会

主任委员:王秀丽 委员:王小丰、张冬梅

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:傅穹 委员:王秀丽、朱恒源、王彦民、张敏

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

2.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意邢颖先生为本公司总经理,其任期至本届董事会任期届满之日止。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意施炳丰先生为本公司副总经理,施炳丰先生任期至本届董事会任期届满之日止。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意施炳丰先生为本公司董事会秘书,其任期至本届董事会任期届满之日止。

6.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意徐佳先生为本公司总会计师,其任期至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见,详见2015年12月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述人员简历见附件。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日

附件: 简历

云程,男,1956年出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历,高级政工师,中共党员。1998年10月至2000年10月任北京市饮食集团公司党委常委兼组织部部长;2000年10月至2004年9月任北京新燕莎集团党委常委、组织人事部部长;2004年9月至2006年2月任北京新燕莎集团党委常委、董事;2006年2月至2009年3月任北京新燕莎集团党委副书记、董事;2009年3月至2011年12月任公司党委书记兼纪委书记;2011年12月至今任公司党委书记。云程先生不持有公司的股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2015-42

中国全聚德(集团)股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第七届一次会议于2015年12月4日以现场会议方式召开。公司应到监事五名,实到监事五名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,会议一致推选云程先生为公司第七届监事会主席,其任期至本届监事会任期届满之日止。

云程先生简历见附件。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司监事会
二〇一五年十二月四日

附件:

简历

云程,男,1956年出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历,高级政工师,中共党员。1998年10月至2000年10月任北京市饮食集团公司党委常委兼组织部部长;2000年10月至2004年9月任北京新燕莎集团党委常委、组织人事部部长;2004年9月至2006年2月任北京新燕莎集团党委常委、董事;2006年2月至2009年3月任北京新燕莎集团党委副书记、董事;2009年3月至2011年12月任公司党委书记兼纪委书记;2011年12月至今任公司党委书记。云程先生不持有公司的股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:2015-64号

国机汽车股份有限公司 2015年第三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12月4日

(二)股东大会召开的地点:国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科院大厦北楼301)

(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	8
2.出席会议的股东所有表决权股份总数(股)	442,239,579
3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.51

(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。

公司董事长丁宏祥先生因公出差,经与会董事过半数以上推举,本次股东大会由董事王淑清女士主持。本次股东大会由董事会召集,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席3人,董事长丁宏祥先生、董事陈仲先生、董事李庆云先生因公未出席本次会议,董事伍刚先生、独立董事徐秉金先生因个人原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事全华强先生、监事杨吉胜先生因公出差未出席本次会议;

3、董事会秘书谈正国先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举丁宏祥先生为公司第七届董事会董事	442,427,680	100.04	是
1.02	选举王淑清女士为公司第七届董事会董事	441,236,080	99.77	是
1.03	选举傅勇先生为公司第七届董事会董事	441,236,080	99.77	是
1.04	选举夏国迪先生为公司第七届董事会董事	441,236,080	99.77	是
1.05	选举张治宇先生为公司第七届董事会董事	441,236,080	99.77	是
1.06	选举陈仲先生为公司第七届董事会董事	441,236,080	99.77	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举王彦民先生为公司第七届董事会独立董事	441,236,079	99.77	是
2.02	选举傅建群先生为公司第七届董事会独立董事	441,831,679	99.91	是
2.03	选举邢颖先生为公司第七届董事会独立董事	441,236,082	99.77	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举全华强先生为公司第七届监事会监事	441,633,279	99.86	是
3.02	选举邢颖先生为公司第七届监事会监事	441,236,082	99.77	是

(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	
		票数	比例(%)
1.01	选举丁宏祥先生为公司第七届董事会董事	1,344,501	277.26
1.02	选举王淑清女士为公司第七届董事会董事	152,901	42.91
1.03	选举傅勇先生为公司第七届董事会董事	152,901	42.91
1.04	选举夏国迪先生为公司第七届董事会董事	152,901	42.91
1.05	选举张治宇先生为公司第七届董事会董事	152,901	42.91
1.06	选举陈仲先生为公司第七届董事会董事	152,904	42.91
2.01	选举王彦民先生为公司第七届董事会独立董事	152,900	42.91
2.02	选举傅建群先生为公司第七届董事会独立董事	748,700	210.13
2.03	选举李明浩先生为公司第七届监事会监事	152,903	42.91
3.01	选举全华强先生为公司第七届监事会监事	560,100	154.29
3.02	选举邢颖先生为公司第七届监事会监事	152,903	42.91

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案均采用累积投票制度。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:郑敏俐、高海洋

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015年修订)和《公司章程》的规定;现场出席会议的公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集和资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的会议决议;
2、北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见。

国机汽车股份有限公司
2015年12月5日