

证券代码:002472

证券简称:双环传动

公告编号:2015-076

浙江双环传动机械股份有限公司 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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事杜群阳先生递交的书面辞职报告。杜群阳先生因个人工作原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后,杜群阳先生将不再在公司担任任何职务。

由于杜群阳先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《公司章程》的有关规定,杜群阳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董事就职前,杜群阳先生将继续按照有关法律法规、监管部门规章制度及公司章程的规定,履行独立董事及董事会相关委员会职责。

公司董事会对杜群阳先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2015年12月4日

证券简称:华泰证券

证券代码:601688

公告编号:临2015-087

华泰证券股份有限公司 关于公司独立非执行董事张捷辞职的公告

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4日,公司董事会收到独立非执行董事张捷女士的书面辞职报告。根据相关规定,张捷女士提请辞去公司第三届董事会独立非执行董事职务以及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,张捷独立非执行董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

张捷女士辞任公司独立非执行董事是根据相关规定要求,其与公司董

事会并无不同意见,亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。张捷女士亦确认其并无任何针对公司,正在发生或将要发生的诉讼和争议。

公司董事会将尽快提名新的董事候选人,并在获取相关任职资格后,提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对张捷女士担任公司独立非执行董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!同时,公司也希望她继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2015年12月5日

证券代码:002368

证券简称:太极股份

公告编号:2015-085

太极计算机股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-030),公司股票自2015年5月14日开市起停牌,并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-039),确认公司正在筹划的重大资产重组事项,公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。

同时,公司在停牌期间严格按照规范要求,对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记,公司充分关注事项进展并及时披露进展信息,分别于2015年7月21日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(2015-040)、2015年7月8日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(2015-041)、2015年7月16日发布了《重大资产重组停牌进展公告》(2015-045)、2015年7月22日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(2015-046)、2015年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-049)、2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-050)、2015年8月22日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》(2015-056)、2015年8月29日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-057)、2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-058)、2015年9月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-059)、2015年9月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-061)、2015年9月24日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-067)、2015年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-070)、2015年10月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-073)、2015年10月24日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-074)、2015年10月31日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-076)、2015年11月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-079)、2015年11月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-082)、2015年11月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-083)、2015年11月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-084)。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

在停牌期间,公司聘请了包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司在

内的相关中介机构,并进行了大量的准备工作,本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程,包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等,梳理标的资产范围,并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作,同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。

公司本次筹划的重大资产重组项目向第三方发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易的二之一涉及服务行业,拥有多年的专业服务器研发生产

和销售服务经验,最近一年收入规模超过数亿元,行业地位和核心竞争力突出;另外一个交易标的涉及档案信息化行业,长期专注于智慧档案管理产品的开发

与服务,最近一年收入规模近亿元,具有较强的行业竞争力;标的公司均有与公司

的互补性,可以有效拓展公司业务领域。

目前,公司及有关各方正在积极推进过程中,由于以下原因,本次重大资产重组相关工作尚未完成,尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件:第一次拟在预案中引入价格调整机制、价格调整方案已经初步确定,但尚需与国资监管部门进行沟通,该项工作仍在继续进行中;第二,本次交易对方中包含公众公司,在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作,目前已就需要监管机构审核的部分事项取得了答复,正在起草相关公告文件;第三,公司是中国电子科技集团公司下属上市公司,在董事会召开前待中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序,目前内部审议相关文件已经基本准备齐全,正在与中国电子科技集团公司进行沟。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

二、后续工作安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌期间,公司各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作,全力推动本次重组各项工作相关议程,包括但不限于:1、就初步确定的价格调整方案继续与国资监管部门沟通,尽早确认;2、交易对方作为公众公司,尽早起草相关公告报送监管部门审议;3、就本次方案,中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序。

停牌期间,公司将继续关注本次重大资产重组项目的进展情况并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会
2015年12月4日

证券代码:600671

证券简称:天目药业

公告编号:2015-114

杭州天目山药业股份有限公司关于 2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年12月14日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600671	天目药业	2015/12/7

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:长城影视文化企业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年11月25日公告了股东大会召开通知及2015年12月3日公告了股东大会延期召开的通知,单独或者合计持有16.77%股份的股东长城影视文化企业集团有限公司,在2015年12月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2015年2月2日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提订<杭州天目山药业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划的议案》、《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相关事宜的议案》、《关于通过<募集资金管理办法>的议案》和《关于通过<募集资金管理办法>的议案》共十项议案。详情可见公司于2015年2月3日披露于上海证券交易所指定媒体的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2015-008)。上述议案尚未提交股东大会审议,长城影视文化企业集团有限公司提请2015年第三次临时股东大会对上述十项议案进行审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年11月25日公告的原股东大会通知中包含的其他事项不变。

四、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年12月14日 14:00 分

召开地点:浙江省临安市藻溪南路78号公司会议室

(二)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14日

至2015年12月14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,即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议议程和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

	A股股东
--	------

非累积投票议案

1 《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案》 √

2 《关于修改公司章程的议案》 √

3 《关于选举谈婧女士担任公司第九届监事会监事的议案》 √

4 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √

5 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √

6 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √

7 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 √

8 《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 √

9 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √

10 《关于制订<杭州天目山药业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划>的议案》 √

11 《关于申请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票和相关事宜的议案》 √

12 《关于通过<募集资金管理办法>的议案》 √

13 《关于通过<关联交易管理办法>的议案》 √

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

公司于2015年11月25日发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-008)。上述议案尚未提交股东大会审议,长城影视文化企业集团有限公司提请2015年第三次临时股东大会对上述十项议案进行审议。

五、增加临时提案的有关情况

1.提案人:公司股东长城影视文化企业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年11月25日公告了股东大会召开通知及2015年12月3日公告了股东大会延期召开的通知,单独或者合计持有16.77%股份的股东长城影视文化企业集团有限公司,在2015年12月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2015年2月2日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提订<杭州天目山药业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划的议案》、《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相关事宜的议案》、《关于通过<募集资金管理办法>的议案》和《关于通过<募集资金管理办法>的议案》共十项议案。详情可见公司于2015年2月3日披露于上海证券交易所指定媒体的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2015-008)。上述议案尚未提交股东大会审议,长城影视文化企业集团有限公司提请2015年第三次临时股东大会对上述十项议案进行审议。

六、除了上述增加临时提案外,于2015年11月25日公告的原股东大会通知中包含的其他事项不变。

七、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年12月14日 14:00 分

召开地点:浙江省临安市藻溪南路78号公司会议室

(二)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14日

至2015年12月14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,即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议议程和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

	A股股东
--	------

非累积投票议案

1 《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案》 √

2 《关于修改公司章程的议案》 √

3 《关于选举谈婧女士担任公司第九届监事会监事的议案》 √

4 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √

5 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √