

北京荣之联科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2015-104

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。

一、募集资金监管概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2385号)核准,北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)非公开发行了人民币普通股(A股)24,934,696股,每股面值1.00元,发行价格为人民币40.12元/股,募集资金总额为人民币1,000,379,963.40元,扣除发行费用人民币6,414,334.70元后,募集资金净额为993,965,028.70元。上述募集资金于2015年11月19日到达募集资金专项账户。2015年11月20日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了[2015]京会验字第03000001号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,经公司于2015年11月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议,同意公司在民生银行银行股份有限公司北京广柳支行(以下简称“民生银行”)、北京银行股份有限公司上海支行(以下简称“北京银行”)和招商银行股份有限公司北京广柳支行(以下简称“招商银行”)分别开立一个募集资金专项账户,并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与开户银行协商签订募集资金监管协议。目前,公司已分别与民生银行、北京银行、招商银行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。

二、募集资金专项账户开立情况

1、公司已在中国民生银行股份有限公司北京广柳支行开设募集资金专项账户,账号为:695633308,截止2015年11月19日,专户余额为431,679,963.40元。该专户仅用于公司车联网多维大数据的综合运营服务系统项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司已在北京银行股份有限公司上海支行开设募集资金专项账户,账号为:2000000137290008069860,截止2015年11月19日,专户余额为5614,120,000.00元。该专户仅用于公司支付分支子行医疗的生物云计算项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司已在北京银行股份有限公司北京广柳支行开设募集资金专项账户,账号为:010900291410512,截止2015年11月19日,专户余额为50,000,000.00元。该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

三、募集资金专户存储三方监管协议主要内容

本协议需以深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。

松辽汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000715 证券简称:ST松辽 编号:临2015-071号

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

1、公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计达到15%;

2、经公司董事会、管理层审查并向控股股东北京兴发投资有限公司(以下简称“兴发控股”)书面咨询得知,无任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

一、公司股票交易异常波动情况

截止2015年12月8日,公司股票连续三个交易日内(12月4日、12月7日、12月8日)收盘价格涨幅偏离值累计达到15.9%,根据上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法(2015年修订)第八条的规定,属于公司股票交易异常波动。

二、公司关于开板后的相关情况说明

公司董事会就公司股票出现异常波动的情况进行了自查,并书面咨询公司控股股东兴发控股,现将有关情况说明如下:

1、无应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公司生产经营情况正常,公司八届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司都玩网络投资韩国公司AIMHIGH的公告》及《关于全资子公司(中国证券报)》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《全资子公司都玩网络投资韩国公司AIMHIGH的公告》(公告编号:临2015-070号),未披露对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

3、经目前公司不存在违反信息公平披露的情形,公司及有关人员不存在泄露尚未披露的重大信息。

4、是否存在应披露而未披露的重大信息的情形

本公司董事会、控股股东及其实际控制人确认,本公司没有任何内幕信息、内幕交易等股票上市规则》等有关规定予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;本公司董事会也未获悉公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。

特此公告。

松辽汽车股份有限公司全资子公司都玩网络投资韩国上市公司AIMHIGH的公告

证券代码:000715 证券简称:ST松辽 编号:临2015-070号

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。

为完善公司海外布局,开拓海外游戏发行业务的同时引进优质IP,增强公司游戏及影视业务的综合实力,松辽汽车股份有限公司(以下简称“松辽汽车”或“公司”)八届董事会第十九次

广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2015-073

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。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议于2015年12月11日以邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年12月8日上午10:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,均以现场方式出席。会议由代理董事长陈亮先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,及《广东金莱特电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、会议审议通过事项

1、审议通过《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。

董事会一致同意推荐蒋小荣女士担任公司董事长职务,根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人。董事会授权公司董事梁惠玲女士办理变更法定代表人等相关工商登记事项。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

【关于变更董事长及总经理的公告】及《关于变更法定代表人》的本决议于同日刊登在指定信息披露媒体(中国证劵报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

【关于变更董事长及总经理的公告】及《关于变更法定代表人》的本决议于同日刊登在指定信息披露媒体(中国证劵报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易的议案》。

江门市蓬江区金信小额贷款有限公司(以下简称“关联方”)为本公司参股子公司,本公司持有其30%股权,为第一大股东。董事会一致同意关联方以棠下工业园房屋租赁的公允价格(7,200元/月)向公司租赁100平方米的办公场所作为其办公用房。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

本关联交易无须提交股东大会审议。

【关于关联方与公司租赁办公用房的关联交易的公告】与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体(中国证劵报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易的前述认可意见》及独立董事对上述关联交易发表独立意见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

董事会一致同意公司向中国建设银行股份有限公司申请人民币25,000万元的授信额度,期限一年;向广东兴发银行股份有限公司申请人民币13,000万元的授信额度,期限三年。上述授信额度合计38,000万元,实际融资金额由公司经营需求分批分批发放,融资金金主要用于支付上游的采购款项及日常经营支出。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

2、《独立董事关于关联方与公司租赁办公用房的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》;

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司关于变更董事长及总经理的公告

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。

一、关于董事长及总经理职务空缺的说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长王畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十一次会议推选梁惠玲先生担任公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务,职务任期期限自本次会议选出的新任董事长及总经理。

二、关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起,由蒋小荣女士担任公司董事长职务,履行董事长职责,任至第三届董事会届满。蒋小荣女士为广东人,1969年生。

三、关于选举梁惠玲女士担任公司总经理职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起,聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料,认为其任职资格符合现行上市公司高级管理人员的条件,未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,一致同意选举蒋小荣女士为公司总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司关于变更董事长及总经理的公告

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。

一、关于董事长及总经理职务空缺的说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长王畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十一次会议推选梁惠玲先生担任公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务,职务任期期限自本次会议选出的新任董事长及总经理。

二、关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起,由蒋小荣女士担任公司董事长职务,履行董事长职责,任至第三届董事会届满。蒋小荣女士为广东人,1969年生。

三、关于选举梁惠玲女士担任公司总经理职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起,聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料,认为其任职资格符合现行上市公司高级管理人员的条件,未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,一致同意选举蒋小荣女士为公司总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司关于变更董事长及总经理的公告

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。

一、关于董事长及总经理职务空缺的说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长王畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十一次会议推选梁惠玲先生担任公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务,职务任期期限自本次会议选出的新任董事长及总经理。

二、关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起,由蒋小荣女士担任公司董事长职务,履行董事长职责,任至第三届董事会届满。蒋小荣女士为广东人,1969年生。

三、关于选举梁惠玲女士担任公司总经理职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起,聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料,认为其任职资格符合现行上市公司高级管理人员的条件,未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,一致同意选举蒋小荣女士为公司总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司关于变更董事长及总经理的公告

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。

一、关于董事长及总经理职务空缺的说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长王畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十一次会议推选梁惠玲先生担任公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务,职务任期期限自本次会议选出的新任董事长及总经理。

二、关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起,由蒋小荣女士担任公司董事长职务,履行董事长职责,任至第三届董事会届满。蒋小荣女士为广东人,1969年生。

三、关于选举梁惠玲女士担任公司总经理职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起,聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料,认为其任职资格符合现行上市公司高级管理人员的条件,未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,一致同意选举蒋小荣女士为公司总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司关于变更董事长及总经理的公告

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。

一、关于董事长及总经理职务空缺的说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长王畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十一次会议推选梁惠玲先生担任公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务,职务任期期限自本次会议选出的新任董事长及总经理。

二、关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起,由蒋小荣女士担任公司董事长职务,履行董事长职责,任至第三届董事会届满。蒋小荣女士为广东人,1969年生。

三、关于选举梁惠玲女士担任公司总经理职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起,聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料,认为其任职资格符合现行上市公司高级管理人员的条件,未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,一致同意选举蒋小荣女士为公司总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司关于变更董事长及总经理的公告

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。

一、关于董事长及总经理职务空缺的说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长王畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。公司于2015年11月11日召开第三届董事会第二十一次会议推选梁惠玲先生担任公司董事长职务及推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务,职务任期期限自本次会议选出的新任董事长及总经理。

二、关于选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司董事长职务的议案》。即日起,由蒋小荣女士担任公司董事长职务,履行董事长职责,任至第三届董事会届满。蒋小荣女士为广东人,1969年生。

三、关于选举梁惠玲女士担任公司总经理职务的说明

公司于2015年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《选举蒋小荣女士担任公司总经理职务的议案》。即日起,聘任蒋小荣女士担任公司总经理职务。公司独立董事认真审查了蒋小荣女士的个人履历等材料,认为其任职资格符合现行上市公司高级管理人员的条件,未发现蒋小荣女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,一致同意选举蒋小荣女士为公司总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。蒋小荣女士简历附后。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订),甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户信息与存储金额如二、募集资金专户存储三方监管协议中所述。

甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。

三、丙方作为甲方的担保人,应当依据有关规定提供担保代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及甲方制订的《募集资金管理制度》中甲方募集资金管理事项履行保障职责,进行持续监督工作。丙方有权要求现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保障代表人刘皓、刘迎军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保障代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月5日前,遇节假日顺延)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方1次或12个月内以专户支取的金额超过1,000万元扣除发行费用后的净额(下称“募集资金净额”)的5%(以较低者为准)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保障代表人。丙方更换保障代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知后原保障代表人的联系方式。更换保障代表人不影响本协议的效力。

八、乙方需二次或及时丙方出具对账单或向丙方支付大额支取情况,以及存在未配合调查等情况的,甲方应当立即书面通知乙方立即停止本协议下该专户的募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方持续监督期结束(2016年12月31日)后失效。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月九日

厦门港务发展股份有限公司关于对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的公告

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-51

一、增资计划变更概述

2014年6月26日,本公司第五届第四次董事会审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》,同意公司在5100万元额度内对厦门港务叶水福物流有限公司(以下简称“港务叶水福公司”)进行增资,根据港务叶水福公司资金需求情况分期分批投入:2014年投入1800万元,2015年投入940万元,2016年投入1380万元,2017年投入1080万元。

二、董事会审议情况

本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。本公司决定对港务叶水福公司增资计划进行变更。

三、增资进度计划变更的主要原因

1、港务叶水福公司主业转型升级,引进商业项目,涉及仓库重大改造,项目筹备时间及免租期较长,预计将对港务叶水福公司的短期资金状况产生一定影响。

2、为解决中长期资金缺口,港务叶水福公司与农业银行置换重组其现有的银行贷款,将原9年期贷款变更为15年期的贷款,同时降低贷款利率。调整增资进度计划,可配合贷款置换计划解决当期的资金需求,便于新旧银行贷款之间的过渡衔接。

四、增资计划变更的具体方案

目前,公司已对港务叶水福公司累计增资2340万元。本次董事会会议授权本公司在对港务叶水福公司增资的总额度不变的前提下变更增资计划:剩余新增资金额度2760万元由本公司根据港务叶水福公司未来资金需求情况于2015-2017年内分批投入。

五、本次增资计划变更对公司的影响

本次增资计划的变更,是为了适应港务叶水福公司因业务转型升级而对资金产生的阶段性需求,有利于减轻短期偿债压力,改善资本结构。随着港务叶水福公司经营状况的改善,本公司作为持有该公60%股权的股东,将从中受益。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司关于对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的公告

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-46

一、董事会会议召开情况

本公司于2015年11月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。

二、本公司于2015年12月8日(星期二)上午8:30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第十七次会议:

3、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

七、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

八、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

九、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十一、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十二、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十三、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十四、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十五、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十六、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十七、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十八、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

十九、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十一、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十二、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十三、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十四、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十五、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十六、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十七、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十八、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

二十九、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十一、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十二、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十三、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十四、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十五、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十六、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十七、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十八、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

三十九、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十一、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十二、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十三、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十四、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十五、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十六、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十七、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十八、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

四十九、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十一、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十二、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十三、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十四、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十五、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十六、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十七、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十八、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

五十九、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十一、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十二、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十三、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十四、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十五、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十六、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十七、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十八、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

六十九、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

七十、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

七十一、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

七十二、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

七十三、本次会议应到董事9人,实际参会董事8人(独立董事刘耀华先生、董事黄子楷先生因公务未能亲自参加本次会议,分别委托独立董事傅路先生、董事杨宏图先生代出席并行使表决权;董事林开庆先生因身体原因因病请假未出席会议);

七十四