

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2015-140

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。

特别提示:

1.本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形,也未涉及变更前股东大会决议。

2.本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会会议均采用中小股东单独计票。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2015年12月14日14:30

2.网络投票时间:2015年12月13日—2015年12月14日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月14日交易日9:30—11:30,13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月13日15:00—2015年12月14日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年12月9日

4.会议召开地点:公司会议室

5.会议召集人:董事长、副经理陈宏哲先生

6.本次临时股东大会会议的召集召开、主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况:

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共8名,所持(代表)股份数112,002,000股,占公司有表决权股份总数的35.89%。

2.现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共8名,所持(代表)股份数112,002,000股,占公司有表决权股份总数的35.89%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东共计0名,代表有效表决权的股份数0股,占公司股本总额的0%。

4.公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东逐项审议议案,

并形成如下决议:

1.审议通过《关于补选赵锐良先生为公司第三届董事会非常任董事的议案》 表决结果:同意112,002,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意62,000股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份的总数的0%。

2.审议通过《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司融资决策管理制度>的议案》 表决结果:同意112,002,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意62,000股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份的总数的0%。

3.审议通过《关于补选陈宏哲先生为公司第二届监事会代表监事的议案》 表决结果:同意112,002,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意62,000股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份的总数的0%。

4.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意112,002,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份的总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意62,000股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份的总数的0%。

五、律师出具的法律意见

上海柏华律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格,表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规定性的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决合法有效。

六、备查文件

1.海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

2.上海柏华律师事务所出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-089

山东龙力生物科技股份有限公司 关于公司第二大股东增持公司股票的 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、股票交易异常波动的情况介绍

2015年12月14日公司股票(股票代码:002604)均换手率连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达159.66倍,且累计换手率达29.01%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司相关情况说明

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.经核查,股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经公司自查,不存在违反信息披露的情形。

2.公司于2015年11月24日、2015年12月4日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司关于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预案》及其修订稿等公告。

3.《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月十四日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2015-090

山东龙力生物科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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、增的目的:本次增持基于对公司未来发展前景的信心。

4.本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董

二〇一五年十二月十四日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2015-076

绿地控股集团股份有限公司 关于子公司成功发行2015年公司债券 第一期 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。

本公司于2015年11月24日披露了《绿地控股集团股份有限公司关于子公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告》。近日,全资子公司绿地控股集团有限公司(以下简称“发行人”)已完成2015年公司债券(第一期)的发行工作。本期债券分设两个品种,具体情况如下:

1.发行规模:本期债券最终发行规模为人民币100亿元,其中品种一(15绿地01,136089)发行规模20亿元,品种二(15绿地02,136090)发行规模80亿元。

2.债券品种和期限:本期债券分设两个品种,其中品种一为5年期固定利率债券;品种二为5年期固定利率债券,第3年设发行人调整票面利率选择权。

3.债券利率:本期债券品种一最终发行票面利率为3.90%,本期债券品种二最终发行票面利率为3.80%。

4.发行人调整票面利率选择权:对于本期债券品种二,发行人有权决定是否在存续期的第3个计息年度末调整本期债券第4个和第5个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度末调整本期债券第4个和第5个计息年度票面利率。

5.债券信用评级:本期债券信用等级为AA+

6.发行对象:符合法律法规规定的机构投资者。

7.发行期限:品种一为5年期,品种二为5年期。

8.募集资金用途:本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

9.承销方式:余额包销。

10.上市地点:上海证券交易所。

11.债券受托管理人:公司董事会秘书室。

12.债券信用评级:AA+

13.债券名称:15绿地01,136089;15绿地02,136090。

14.债券简称:15绿地01,136089;15绿地02,136090。

15.债券代码:600606;136089;136090。

16.债券期限:品种一5年期,品种二5年期。

17.债券利率:品种一3.90%,品种二3.80%。

18.募集资金用途:本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

19.承销方式:余额包销。

20.上市地点:上海证券交易所。

21.债券受托管理人:公司董事会秘书室。

22.债券信用评级:AA+

23.债券名称:15绿地01,136089;15绿地02,136090。

24.债券简称:15绿地01,136089;15绿地02,136090。

25.债券代码:600606;136089;136090。

26.债券期限:品种一5年期,品种二5年期。

27.债券利率:品种一3.90%,品种二3.80%。

28.募集资金用途:本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

29.承销方式:余额包销。

30.上市地点:上海证券交易所。

31.债券受托管理人:公司董事会秘书室。

32.债券信用评级:AA+

33.债券名称:15绿地01,136089;15绿地02,136090。

34.债券简称:15绿地01,136089;15绿地02,136090。

35.债券代码:600606;136089;136090。

36.债券期限:品种一5年期,品种二5年期。

37.债券利率:品种一3.90%,品种二3.80%。

38.募集资金用途:本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

39.承销方式:余额包销。

40.上市地点:上海证券交易所。

41.债券受托管理人:公司董事会秘书室。

42.债券信用评级:AA+

43.债券名称:15绿地01,136089;15绿地02,136090。

44.债券简称:15绿地01,136089;15绿地02,136090。

45.债券代码:600606;136089;136090。

46.债券期限:品种一5年期,品种二5年期。

47.债券利率:品种一3.90%,品种二3.80%。

48.募集资金用途:本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

49.承销方式:余额包销。

50.上市地点:上海证券交易所。

51.债券受托管理人:公司董事会秘书室。

52.债券信用评级:AA+