

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2015-064

华润双鹤药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事杜文民先生、魏巍先生、陈鹰先生、毛哲桓先生提交的辞职报告,其原因工作变动原因,提请辞去公司第七届董事会董事、专门委员会委员职务,辞职申请在公司改选出新的董事就任时生效。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,杜文民先生、魏巍先生、陈鹰先生、毛哲桓先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对杜文民先生、魏巍先生、陈鹰先生、毛哲桓先生任职期间的工作表示感谢!

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年12月16日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2015-48

陕西宝光真空电器股份有限公司 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。

公司于2015年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《重大资产重组停牌公告》,申请本公司股票自2015年12月2日起预计停牌不超过一个月,并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

经向大股东北京融航投资咨询有限公司(以下简称“北京融航”)问询,截至本公告发布日,北京融航筹划的涉及本公司的重大资产重组信息仍在进一步研究、论证中;国有资产转让相关事宜也在积极筹备中。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,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。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2015年12月16日

证券代码:002231

证券简称:奥维通信

公告编号:2015-084

奥维通信股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意修改公司章程增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更登记事宜。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司完成了工商注册变更登记手续,并取得沈阳市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:912101000016232858),相关信息如下:

名称:奥维通信股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:沈阳市浑南区高路6号
法定代表人:杜南
注册资本:人民币叁亿伍仟陆佰捌拾万元
成立日期:2000年12月21日
营业期限:2000年12月21日至长期

奥维通信股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002683

证券简称:宏大爆破

公告编号:2015-083

广东宏大爆破股份有限公司更正公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(下称“宏大爆破”)于2015年12月15日于巨潮资讯网上披露了《广东证券股份有限公司关于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之独立财务顾问报告》、《广东宏大爆破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)》。

经事后审核,因公司工作人员疏忽,致使公告文件出现错误,现将更正后的文件重新

证券代码:601920

证券简称:吉视传媒

公告编号:临2015-085

吉视传媒股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2015年12月15日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2015年12月10日以送达、传真、邮件等方式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加通讯表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于在沈阳发起设立商业保理公司的议案》

为全面拓展和夯实公司金融投资板块,加强与已投金融项目的业务协同效应,公司拟以发起人的身份,联合其他战略投资者,在沈阳前海共同发起设立一家商业保理有限公司,具体情况如下:

公司名称:深圳前海中吉商业保理有限责任公司(暂定名);
注册资本:5,000万元人民币;
经营范围:进出口保理业务、国内及离岸保理业务、客户资信调查评估、应收账款交付结算、管理与催收、销售分户账管理、与商业保理相关的咨询服务。(最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。
公司将出资1,500万元人民币,持股比例为30%。

证券代码:002697

证券简称:红旗连锁

公告编号:2015-085

成都红旗连锁股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监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。

近日,监事会召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2015年12月15日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2015年12月4日以电话通知方式发出。会议出席监事3人,现场出席监事会监事3人,董事会秘书曹曾健先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持,会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会近期工作报告》
监事会严格按照相关法律法规的规定,认真履行职责,列席公司董事会、股东大会,对公司依法规范运作进行了监督检查,认为:公司董事会、股东大会的召集、召开及表决符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。

监事会将继续诚信勤勉地履行各项职责,及时了解公司财务状况,及时掌握公司重大决策事项和各项决策的合法性、合规性,进一步促进公司的规范运作,有效保护公司全体股东的合法权益。

三、备查文件

1.成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十五日
公告编号:2015-086

证券代码:002697

证券简称:红旗连锁

公告编号:2015-086

成都红旗连锁股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议于2015年12月15日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开(其中曹曾健以通讯方式参加,其余董事均出席现场会议)。本次会议通知于2015年12月14日以电话通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长曹世敬女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规、《公司法》及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票
与会董事一致同意公司经营范围增加:代理销售福利彩票(以工商登记为准),并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及《章程》中有关条款修订等事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起六个月内存效。

本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票
董事会会议召集人公司于2015年第三次临时股东大会,审议本次会议审议通过的议案。会议时间定于2015年12月31日下午14:30时(星期四),召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第二届董事会第三十六次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
公告编号:2015-087

证券代码:002697

证券简称:红旗连锁

公告编号:2015-087

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议决定于2015年12月31日(星期四)在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议的基本情况
1.本次会议为公司2015年第三次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开符合合法、合规性:公司第二届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间: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31日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东选择网络投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2015年12月28日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室

二、会议审议事项
审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
本会议议案为特别决议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。以上议案经公司第二届董事会第三十六次会议,内容详见2015年12月16日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

成都红旗连锁股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十五日

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席成都红旗连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本单位(人)依照以下指示对下列议案投票,授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。

委托人股票账号:

持股数量:

委托人身份证号码(机构股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

序号 议案内容 表决意见(附注1)
同意 反对 弃权

附注1:关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案
附注1:请在相应的表决意见下方打“√”。

附注2:如受托人未对上述提案做出具体表决指示,受托人可按照自己意见表决:
□可以 □不可以
委托人签名(机构股东负责人签名并加盖公章): 委托日期:2015年 月 日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-088

成都红旗连锁股份有限公司
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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月14日收到公司独立董事李萍女士提交的辞职报告,李萍女士因个人原因,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会中担任的职务。辞职后,李萍女士将不再担任公司任何职务。

由于独立董事李萍女士的辞职将导致公司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《独立董事工作制度》的有关规定,李萍女士辞职将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前,李萍女士仍将按照法律、法规的有关规定,履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李萍女士在担任公司独立董事期间对董事会工作及公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

证券代码:600332

股票简称:白云山

编号:2015-109

广州白云山医药集团股份有限公司公告

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。

兹披露广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)日期为2013年12月20日,编号为:“2013-059”的公告,提及广东省广州市中级人民法院(“广州中院”)对本公司控股股东广州医药集团有限公司(“药集团”)诉广东多宝食品饮料有限公司(“广东加多宝”),彭碧娟虚置宣传纠纷一案作出一审判决的相关内容。药集团与广东加多宝不服一审判决,向广东省高级人民法院(“广东高院”)提起上诉,广东高院于2014年7月17日开庭审理,当庭未作判决,上述进展情况详见本公司日期为2014年7月17日、编号为:“2014-038”的公告。本公司获悉,药集团于近日收到广东高院(“2014)粤高法三终字第482号”《民事判决书》,广东高院对该案件作出维持原判的终审判决。具体情况如下:

一、广州中院一审判决情况
根据广州中院(“2012)穗中法知民初字第263号”《民事判决书》,广州中院对原告药集团诉被告广东加多宝、彭碧娟虚置宣传纠纷一案作出判决如下:

(一)被告广东加多宝于本判决生效之日起立即停止使用“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”,“原来的红罐王老吉凉茶改名加多宝凉茶”广告语进行广告宣传的行为,并立即销毁使用上述广告语的宣传物品;

(二)被告彭碧娟于本判决生效之日起立即停止在其经营场所使用“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”广告语进行广告宣传的行为,并立即销毁使用上述广告语的宣传物品;

证券代码:600489

股票简称:中金黄金

公告编号:2015-031

中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:
凌源日兴矿业股份有限公司(以下简称“凌源日兴”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司(以下简称公司)为凌源日兴提供4500万元人民币贷款担保,已实际为其提供的担保余额为70万元人民币。

●本次贷款的担保情况
凌源日兴为公司的全资子公司。

●对外担保累计数量
本次贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为642,251.7万元,占公司最近一期经审计净资产的3.22%,全部为对控股子公司的担保。

●对外担保逾期累计数量
公司无逾期的对外担保。

一、担保风险的概述
凌源日兴于2014年向中国农业银行朝阳分行贷款4500万元,将于2015年10月30日到期,由于自有资金不足,归还贷款后还需向银行申请并办理流动资金贷款。凌源日兴拟向中国农业银行朝阳分行贷款4500万元,期限1年,贷款利率执行银行同期贷款利率,公司拟为上述4500万元流动资金贷款提供全额担保。

公司第五届董事会第二十三次会议对上述担保事项进行审议,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况
凌源日兴为公司的全资子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本为人民币柒仟万元整,注册地点为凌源市刀尔登镇柏杖子村,法定代表人夏良峻,经营范围:黄金矿开采;金石选矿、加工、销售及开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

凌源日兴主要财务指标:

总资产(万元)	2014年(末)	2015年9月(末)
总负债(万元)	19,400.7	24,969.9
流动负债(万元)	12,257	17,952.5
净资产(万元)	12,171	12,515.5
净资产(万元)	6,203.7	7,074.4
营业收入(万元)	8,152.4	6,183.5
净利润(万元)	143.6	692.5
银行贷款总额(万元)	10,260	15,615
资产负债率(%)	66	72

凌源日兴信用等级为BBB+。上述贷款实施后,凌源日兴资产负债率为72%,公司累计为凌源日兴提供担保4500万元。

三、董事会意见

董事会认为,上述贷款担保实施后,公司累计对外担保642,251.7万元,占公司最近一期经审计净资产的3.22%,全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后,公司累计对外担保总额642,251.7万元,全部为对控股子公司的

证券代码:002579

证券简称:中京电子

公告编号:2015-067

惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知的提示性公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

惠州中京电子科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议于2015年11月19日召开,会议决定于2015年12月28日召开公司2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。公司于2015年12月12日发布了《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》。现将本次会议的有关事项提示公告,如下信息为准:

一、召开会议基本情况
(一)召集人
本次会议由公司董事会召集

(二)召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(三)召开时间
现场会议的召开日期和时间:2015年12月28日(星期一)下午15:00

网络投票日期和时间:
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28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点
本次会议现场会议召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

(五)出席对象
1.截至2015年12月21日(星期一)深圳证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的所有股东;公司全体持有表决权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络会议的方式:公司股票选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议事项
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划>(草案)的议案》;

3.《关于修订<非公开发行股票发行方案>的议案》;
4.《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

5.《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易议案》;
6.《关于公司与杨林签署<股份认购协议之补充协议>的议案》;

7.《关于公司与公司2015年度员工持股计划签署<股份认购协议之补充协议>的议案》;
8.《关于非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订)的议案》;

9.《关于全资子公司向境内外金融机构申请授信与借款提供担保的议案》。
上述议案由公司第三届董事会第四次会议审议通过,详见2015年12月12日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、出席会议登记办法:
(一)登记方式

1.出席会议的(个人)股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证)办理登记手续;

3.出席本次会议的股东应拟将出席会议的确认回执(来人、邮递或传真方式)送交登记地点。

(二)登记时间
本次会议会议的登记时间为2015年12月21日至2015年12月25日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。

(三)登记地点
本次会议会议的登记地点为:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表时提交文件的要求

1.凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填写并提交“授权委托书”(格式见附件)后,仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回。受托人(以上包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2.股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3.股东委托代理人出席本次会议进行投票表决的,该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:
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28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	股票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362579	中京电子	买入		

3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入委托;

(2)在“委托价格”项下填报本次会议股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案1)均表示相同意见,则只可以打“总议案”进行投票。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划>(草案)的议案》	2.00
3	《关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》	3.00

担保,无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2015年12月16日
公告编号:2015-032

证券代码:600489

股票简称:中金黄金

公告编号:2015-032

中金黄金股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十三次会议通知于2015年12月10日以邮件和送达方式发出,会议于2015年12月15日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经会议有效决议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于更换董事会秘书的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过率100%。公司聘任李秋清先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。

宋兆彬先生达到法定退休年龄,不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对宋兆彬先生多年来对公司做出的贡献表示敬意和感谢。

(二)通过了《关于公司继续开展黄金租借业务的议案》。表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,通过率100%。公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从中国建设银行借入黄金实物,通过上海黄金交易所过户到公司实物账户上,再分配到各冶炼企业。租值到期时,公司从各冶炼企业收回黄金,统一通过上海黄金交易所过户到中国建设银行的金黄金账户上。黄金