

证券代码:002394
证券简称:联发股份
公告编号:LF2015-055

江苏联发纺织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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事刘春林先生提交的书面辞职报告。根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件精神,刘春林先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。刘春林先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于刘春林先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,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,刘春林先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,刘春林先生仍将继续履行独立董事职务,董事会相关委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员等相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

刘春林先生在担任公司独立董事期间,认真履行董事职责,勤勉尽责。在此,公司董事会对刘春林先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000820
证券简称:金城股份
编号:2015-094

金城造纸股份有限公司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。

一、股票交易异常波动情况

金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年12月18日、21日连续两个交易日收盘价较前期偏离值累计达到 20.67%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易价格异常情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,现将相关情况公告如下:

1、公司除重大资产出售外,置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获中国证监会监督管理委员会通过外,不存在其他应披露而未披露的重大事项;

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化;

4、近期公司未发现公共媒体报道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;

三、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项,因此不存在因公司股票交易异常波动期间内买卖本公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

证券代码:000319
证券简称:亚星化学
股票代码:600319
编号:临2015-081

潍坊亚星化学股份有限公司关于变更独立财务顾问主办人的公告

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等责任。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“本公司”)今日接到重大资产重组独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)通知,原独立财务顾问主办人曾德雄先生已提出离职申请,因此不再继续担任本公司重大资产重组项目财务顾问主办人。国金证券委派王鹏博先生接替,继续履行相关职责。

本次变更后,国金证券的独立财务顾问主办人为魏真锋先生和王鹏博先生。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日

证券代码:000033
证券简称:*ST新材
公告编号:2015-12-22

深圳新都酒店股份有限公司关于重整计划执行进展的公告

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

特别提示:

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条之规定,重整计划由公司负责执行,自深圳中院裁定批准重整计划之日起,在重整计划规定的监督期内,由管理人监督重整计划的执行。根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条之规定,重整计划执行期间,公司不能执行或者不执行重整计划的,公司仍存在被宣告破产清算的风险,若公司被宣告破产清算,公司股票将终止上市。

2015年12月16日,深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“新都酒店”或者“公司”)收到深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)送达的(2015)深中法破字第100-3号《民事裁定书》,裁定批准《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》;终止新都酒店重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条之规定,重整计划由公司负责执行,自深圳中院裁定批准重整计划之日起,在重整计划规定的监督期内,由管理人监督重整计划的执行。截止目前,重整计划执行工作进展如下:

一、新都酒店申请将管理人负责支付重整债权分配额

因新都酒店管理人负责支付重整债权分配额,经管理人审核和确认工作,以及通知收取重整债权支付凭证保证金和重整投资款项,为提高重整计划执行工作效率,公司申请由管理人直接将其账户内的资金用于支付相关重整费用和共益债务,清偿和提存债权分配额。

二、重整投资方向管理人支付重整投资款项

重整投资人根据重整计划之规定,向管理人支付购买新都酒店固定资产、文锦花街24套房、惠州高尔夫会所房产、应收账款和其他应收款等资产的资金,以及支付补正资产购买价格不足以支付重整费用、共益债务、债权受偿和重整费用的差额资金。截至2015年12月18日,重整投资人已向管理人支付了上述款项的92.6%。

三、管理人支付重整计划分配额

管理人根据重整计划之规定和深圳中院裁定确定的债权表,制定了《深圳新都酒店股份有限公司重整计划执行分配方案》,并据此向有财产担保债权人和普通债权人支付了分配额,提存了预计债权的分配额。

四、新都酒店与重整投资人签订资产转让等相关协议

为执行重整计划,新都酒店应当向重整投资人联合体和其他主体的转让新都酒店固定资产、文锦花街24套房、惠州高尔夫会所房产、应收账款和其他应收款等资产,转让价格按照资产评估价值确定为71,144.18万元。

1、2015年12月17日,新都酒店与重整投资人联合体成员深圳泓睿天资产管理企业

证券代码:000336
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-076

天津鑫茂科技股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更或增加次股东大会决议;

3、本次会议议题已经出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上表决通过;

4、公司控股股东天津鑫茂科技集团有限公司作为本次交易关联方回避表决。

二、会议召开的情况

1、召集人:本公司董事会

2、召开方式:现场会议和网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点:鑫茂天财酒店大堂国际会议厅。

4、现场会议召开时间:2015年12月21日上午14:15-14:50。

5、主持人:杜克荣董事长

6、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日交易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时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00的任意时间。

7、会议召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络表决的股东及股东大会代理人共23名,代表股份70,473,752股,占公司总股份的71.4062%。控股股东鑫茂集团作为本次交易关联方回避表决。

其中,除鑫茂集团外,持有上市公司5%以下股份的股东共22名,代表股份94,440,778股,占公司总股份的11.0245%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东大会代理人共3名,代表股份1,934,086股,占公司总股份的0.4801%。

通过网络投票表决的股东共21名,代表股份68,539,667股,占公司总股份的71.0150%。

4、公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会;公司全体高管人员列席了本次股东大会;杜克荣董事长、杨大伟董事长未能出席本次股东大会。

四、议案审议情况

审议通过了《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》;

同意4、701,472,752股,占出席会议有表决权股份所持股份的99.986%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份所持股份的0.014%;弃权股,占出席会议有表决权股份所持股份的0.0000%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果:同意44,407,477股,占出席会议持有上市公司5%以下表决权股份所持股份的99.977%;反对1,000股,占出席会议持有上市公司5%以下表决权股份所持股份的0.0023%;弃权股,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份所持股份的0.0000%。

公司控股股东天津鑫茂科技股份有限公司为本次交易关联方,其持有97,560,872股股份回避表决。

五、律师现场的法律意见

本次股东大会聘请了国瑞律师(天津)律师事务所律师孟晖及张可出席,并由其出具了见证意见。见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、2015年第三次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

证券代码:000036
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-077

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合规性

召集人为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(1)现场会议召开时间:2016年1月6日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年1月6日上午9:30-11:30和下午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2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日下午15:00:00间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址://www.tp.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进行表决。

参加本次会议的股东均亲临现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决议出现重复表决表的,以第一次一表决议表决结果为准。

六、出席对象

(1)有权股权投资持有公司股份的股东,股权登记日为2015年12月31日,于股权登记日下午4时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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)公司聘请的律师及相关负责人。

(4)除前述不能出席的股东及公司委托代理人出席会议。

7、现场会议地点:天津市滨海新区开发区海天三号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于改聘中审众环会计师事务所(特普通普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

内容详见公司于2015年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六屆董事会第五十二次会议决议公告》及《关于公司改聘2015年度审计机构的公告》。

三、会议决议方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,出示本人身份证、证券账户;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、授权委托书、证券账户;

(2)法人股东授权由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该股东东的法定人依法出具的书面委托书和授权委托书进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2016年1月4日上午9:00-11:30、下午13:00-16:00

3、会议已届

天津鑫茂产业园区海天三号公司二楼会议室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上,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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(一)通过深交所交易系统投票的流程

本次会议采用交易系统投票的时间为网络投票时间,交易系统将设置专门股票代码及投票简称,投资者申报买入委托的方式对表决事项进行投票,相关投票流程如下:

1、股票代码:300836;

2、交易简称:鑫茂投票;

3、投票时间:2016年1月6日的投票时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的提案总数。

5、通过交易系统投票的操作流程:

(1)买卖方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议议案号,1.00元代表议案1。

证券代码:000067
证券简称:*ST海龙
公告编号:2015-148

恒天海龙股份有限公司董事会关于重大资产出售标的资产过户结果公告

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。

2015年11月18日,恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2015年第二次临时股东大会审议通过重大资产重组方案,同意公司将持有的除山东海龙博莱特有限责任(以下简称“博莱特”)51.26%股权,对博莱特负债之外的全部资产和负债出售予大连尚龙投资控股有限公司(以下简称“尚龙投资”)。详见2015年11月19日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据公司与尚龙投资签署的《资产交割合同》及《补充协议》,本次交易的最终交割价格为人民币1元。

一、重大资产重组过户情况

(一)交易交割的支付

2015年11月7日,公司收到交易对方尚龙投资划付的全部交易价款1元。

(二)标的资产过户情况

为提高本次交易效率,公司将标的资产以转让方式注入恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司(以下简称“新材料公司”),交易对方最终通过取得新材料公司100%股权,继而取得全部标的资产。前述安排不构成本次交易的前提条件。经山东省潍坊市寒亭区工商登记局登记,新材料公司100%股权已于2015年11月30日过户至尚龙投资名下,新材料公司已取得潍坊市新嘉业投资有限公司(统一社会信用代码:913706023491837411)100%股权。

公司已与尚龙投资及新材料公司分别签署了《资产出售交割协议》,对于无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产,其所有权自公司将标的资产移交新材料公司之日起转移;对于需要办理过户登记手续才能转移所有权的资产,其占有、使用、收益、处分及相关权益、义务和责任自公司将资产移交给新材料公司之日起转移,其所有权自过户登记手续办理完毕之日起转移。截至目前,标的资产中涉及办理过户登记手续的土地使用权、房产、商标、专利、车辆等资产的过户登记手续正在办理过程中,后续事项并不存在重大实质性障碍。按照评估基准日2015年7月31日的账面净值,需要办理过户登记手续才能够进行所有权转移的资产,包括土地使用权1.87亿元、房屋建筑物1.11亿元、商标和专利97元,合计2.00亿元,占标的资产净资产19.602亿元的比例为15%,因此不存在所有权转移的资产总额占净资产总额的85%。资产转移情况具体如下表所示(单位:元):

标的资产	已完成过户资产总额	已完成过户资产占标的资产总额比例	尚未完成转移资产总额	尚未完成转移资产占标的资产总额比例	需要办理过户登记手续资产总额	需要办理过户登记手续资产占标的资产总额比例
19.60	16.62	85%	2.98	15%		

根据《资产出售交割确认书》,恒天海龙已向新材料公司交付了与负债相关的所有文件、资料,凭证等,双方确认负债转移至新材料公司承担。截至2015年12月18日,按照2015年12月10日标的资产的交割日债务数额计算,本次交易的标的资产净额为24.21亿元,已取得债权人同意的取得债务金额占需取得债权人同意的债务总额的比例为97.54%;其中,金融类债权取得金融类债权人同意同意的转移债务金额合计7.68亿元,占比100%;取得非金融类债权人同意同意的转移的债务金额合计15.13亿元,占比96.30%。

三、后续事项

公司尚需向主管行政管理机关申请办理经营范围、公司章程等文件的变更登记手续,部分标的资产尚需办理相关过户登记手续。目前上述事宜正在办理过程中。

五、重组实施过程中,未发生上市公司资产、资产被实际控制人及其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;相关协议及承诺已得到履行或正在履行,本次交易各方不存在未履行协议的情形,相关承诺不存在违反承诺的行为。

六、法律意见书

公司本次重大资产重组的法律顾问北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于恒天海龙股份有限公司重大资产出售实施情况的法律意见书》认为:本次交易已取得必需的批准和授权,具备实施的法律条件,交易各方有依法按该等批准和授权实施本次交易;本次交易无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产已完成交

证券代码:000036
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-077

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合规性

召集人为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(1)现场会议召开时间:2016年1月6日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年1月6日上午9:30-11:30和下午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2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日下午15:00:00间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址://www.tp.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进行表决。

参加本次会议的股东均亲临现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决议出现重复表决表的,以第一次一表决议表决结果为准。

六、出席对象

(1)有权股权投资持有公司股份的股东,股权登记日为2015年12月31日,于股权登记日下午4时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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)公司聘请的律师及相关负责人。

(4)除前述不能出席的股东及公司委托代理人出席会议。

7、现场会议地点:天津市滨海新区开发区海天三号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于改聘中审众环会计师事务所(特普通普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

内容详见公司于2015年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六屆董事会第五十二次会议决议公告》及《关于公司改聘2015年度审计机构的公告》。

三、会议决议方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,出示本人身份证、证券账户;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、授权委托书、证券账户;

(2)法人股东授权由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该股东东的法定人依法出具的书面委托书和授权委托书进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2016年1月4日上午9:00-11:30、下午13:00-16:00

3、会议已届

天津鑫茂产业园区海天三号公司二楼会议室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上,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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(一)通过深交所交易系统投票的流程

本次会议采用交易系统投票的时间为网络投票时间,交易系统将设置专门股票代码及投票简称,投资者申报买入委托的方式对表决事项进行投票,相关投票流程如下:

1、股票代码:300836;

2、交易简称:鑫茂投票;

3、投票时间:2016年1月6日的投票时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的提案总数。

5、通过交易系统投票的操作流程:

(1)买卖方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议议案号,1.00元代表议案1。

证券代码:000036
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-077

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的方式:合规性

召集人为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

(1)现场会议召开时间:2016年1月6日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年1月6日上午9:30-11:30和下午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2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日下午15:00:00间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址://www.tp.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进行表决。

参加本次会议的股东均亲临现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决议出现重复表决表的,以第一次一表决议表决结果为准。

六、出席对象

(1)有权股权投资持有公司股份的股东,股权登记日为2015年12月31日,于股权登记日下午4时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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)公司聘请的律师及相关负责人。

(4)除前述不能出席的股东及公司委托代理人出席会议。

7、现场会议地点:天津市滨海新区开发区海天三号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于改聘中审众环会计师事务所(特普通普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

内容详见公司于2015年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六屆董事会第五十二次会议决议公告》及《关于公司改聘2015年度审计机构的公告》。

三、会议决议方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,出示本人身份证、证券账户;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、授权委托书、证券账户;

(2)法人股东授权由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该股东东的法定人依法出具的书面委托书和授权委托书进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2016年1月4日上午9:00-11:30、下午13:00-16:00

3、会议已届

天津鑫茂产业园区海天三号公司二楼会议室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上,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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(一)通过深交所交易系统投票的流程

本次会议采用交易系统投票的时间为网络投票时间,交易系统将设置专门股票代码及投票简称,投资者申报买入委托的方式对表决事项进行投票,相关投票流程如下:

1、股票代码:300836;

2、交易简称:鑫茂投票;

3、投票时间:2016年1月6日的投票时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的提案总数。

5、通过交易系统投票的操作流程:

(1)买卖方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议议案号,1.00元代表议案1。

证券代码:000036
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-080

天津鑫茂科技股份有限公司重大资产重组停牌期间进展公告

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

天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年11月24日开市起停牌。2015年11月24日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-062);公司后续根据重组进展情况,分别于2015年12月1日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-065)及《重大资产重组停牌期间进展补充公告》(公告编号:2015-066);于2015年12月8日、12月15日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2015-073、2015-074)上述内容详见详见日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

停牌期间,公司及中介机构积极推进本次重组涉及的各项工作,相关各方就本次重大重组事项涉及的推进进行进一步的讨论;同时中介机构积极相关进展开展尽职调查、审计、评估等前期准备工作。经公司申请,公司股票于2015年12月22日开市起继续停牌,待相关事项确定并披露后复牌。停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月21日

证券代码:000036
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-080

天津鑫茂科技股份有限公司重大资产重组停牌期间进展公告

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

天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年11月24日开市起停牌。2015年11月24日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-062);公司后续根据重组进展情况,分别于2015年12月1日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-065)及《重大资产重组停牌期间进展补充公告》(公告编号:2015-066);于2015年12月8日、12月15日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2015-073、2015-074)上述内容详见详见日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

停牌期间,公司及中介机构积极推进本次重组涉及的各项工作,相关各方就本次重大重组事项涉及的推进进行进一步的讨论;同时中介机构积极相关进展开展尽职调查、审计、评估等前期准备工作。经公司申请,公司股票于2015年12月22日开市起继续停牌,待相关事项确定并披露后复牌。停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月21日

证券代码:000036
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-080

天津鑫茂科技股份有限公司重大资产重组停牌期间进展公告

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

天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年11月24日开市起停牌。2015年11月24日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-062);公司后续根据重组进展情况,分别于2015年12月1日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-065)及《重大资产重组停牌期间进展补充公告》(公告编号:2015-066);于2015年12月8日、12月15日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2015-073、2015-074)上述内容详见详见日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

停牌期间,公司及中介机构积极推进本次重组涉及的各项工作,相关各方就本次重大重组事项涉及的推进进行进一步的讨论;同时中介机构积极相关进展开展尽职调查、审计、评估等前期准备工作。经公司申请,公司股票于2015年12月22日开市起继续停牌,待相关事项确定并披露后复牌。停牌期间,公司将及时披露上述事项的进展情况,至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月21日

证券代码:002717
证券简称:岭南园林
公告编号:2015-145

岭南园林股份有限公司关于参与投资设立有限合伙企业完成工商注册的公告

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。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与与投资设立有限合伙企业暨关联交易的事项》,同意公司出资5000万元,与公司的实际控制人尹洪卫先生、公司董事陈刚先生、刘军先生、上海清华科华投资集团有限公司等共同出资设立上商投资有限合伙企业(有限合伙)(最终以工商登记注册为准)。因本次投资涉及公司与关联方共同投资,构成关联交易,上述议案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露的相关公告。

截至本公告日,上述事项中的合伙企业已完成工商登记注册手续,取得营业执照,工商登记信息如下:

名称:上海清科岭协投资管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:上海市嘉定区曹安路4988号6幢2115室

执行事务合伙人:上海清科华益投资管理有限公司

成立日期:2015年11月26日

合伙期限:2015年11月26日至2035年11月25日

经营范围:投资管理;投资咨询(除金融、证券);实业投资,创业投资。(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)

特此公告。

岭南园林股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日

证券代码:000820
证券简称:金城股份
编号:2015-094

金城造纸股份有限公司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。

一、股票交易异常波动情况

金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年12月18日、21日连续两个交易日收盘价较前期偏离值累计达到 20.67%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易价格异常情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,现将相关情况公告如下:

1、公司除重大资产出售外,置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获中国证监会监督管理委员会通过外,不存在其他应披露而未披露的重大事项;

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化;

4、近期公司未发现公共媒体报道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;

三、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项,因此不存在因公司股票交易异常波动期间内买卖本公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

证券代码:000336
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-076

天津鑫茂科技股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更或增加次股东大会决议;

3、本次会议议题已经出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上表决通过;

4、公司控股股东天津鑫茂科技集团有限公司作为本次交易关联方回避表决。

二、会议召开的情况

1、召集人:本公司董事会

2、召开方式:现场会议和网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点:鑫茂天财酒店大堂国际会议厅。

4、现场会议召开时间:2015年12月21日上午14:15-14:50。

5、主持人:杜克荣董事长

6、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日交易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时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00的任意时间。

7、会议召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络表决的股东及股东大会代理人共23名,代表股份70,473,752股,占公司总股份的71.4062%。控股股东鑫茂集团作为本次交易关联方回避表决。

其中,除鑫茂集团外,持有上市公司5%以下股份的股东共22名,代表股份94,440,778股,占公司总股份的11.0245%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东大会代理人共3名,代表股份1,934,086股,占公司总股份的0.4801%。

通过网络投票表决的股东共21名,代表股份68,539,667股,占公司总股份的71.0150%。

4、公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会;公司全体高管人员列席了本次股东大会;杜克荣董事长、杨大伟董事长未能出席本次股东大会。

五、律师现场的法律意见

本次股东大会聘请了国瑞律师(天津)律师事务所律师孟晖及张可出席,并由其出具了见证意见。见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、2015年第三次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

证券代码:000036
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-077

天津鑫茂科技股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更或增加次股东大会决议;

3、本次会议议题已经出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上表决通过;

4、公司控股股东天津鑫茂科技集团有限公司作为本次交易关联方回避表决。

二、会议召开的情况

1、召集人:本公司董事会

2、召开方式:现场会议和网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点:鑫茂天财酒店大堂国际会议厅。

4、现场会议召开时间:2015年12月21日上午14:15-14:50。

5、主持人:杜克荣董事长

6、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日交易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时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00的任意时间。

7、会议召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络表决的股东及股东大会代理人共23名,代表股份70,473,752股,占公司总股份的71.4062%。控股股东鑫茂集团作为本次交易关联方回避表决。

其中,除鑫茂集团外,持有上市公司5%以下股份的股东共22名,代表股份94,440,778股,占公司总股份的11.0245%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东大会代理人共3名,代表股份1,934,086股,占公司总股份的0.4801%。

通过网络投票表决的股东共21名,代表股份68,539,667股,占公司总股份的71.0150%。

4、公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会;公司全体高管人员列席了本次股东大会;杜克荣董事长、杨大伟董事长未能出席本次股东大会。

五、律师现场的法律意见

本次股东大会聘请了国瑞律师(天津)律师事务所律师孟晖及张可出席,并由其出具了见证意见。见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、2015年第三次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

证券代码:000036
证券简称:鑫茂科技
公告编号:临 2015-077

天津鑫茂科技股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更或增加次股东大会决议;

3、本次会议议题已经出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上表决通过;

4、公司控股股东天津鑫茂科技集团有限公司作为本次交易关联方回避表决。

二、会议召开的情况

1、召集人:本公司董事会

2、召开方式:现场会议和网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点:鑫茂天财酒店大堂国际会议厅。

4、现场会议召开时间:2015年12月21日上午14:15-14:50。

5、主持人:杜克荣董事长

6、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日交易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时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00的任意时间。

7、会议召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及