

信息披露Disclosure

合肥美菱股份有限公司关于非公开发行股票获得四川省国资委批复的公告

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。

2015年11月18日,合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二次会议审议通过了《公司非公开发行股票方案及董事会、本次募集资金决议公告》并已刊登在2015年11月19日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年12月2日,公司向控股股东四川长虹电器股份有限公司转发的四川国资委[2015]79号《四川省政府国有资产监督管理委员会关于合肥美菱股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》文件、中国证监会国有资产监督管理委员会原则同意公司通过非公开方式发行不超过74,475,524股(含本数)股票方案。

公司本次非公开发行股票事项尚需经公司董事会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准,公司将根据相关法律法规对本次非公开发行的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月二十一日

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会基金业协会《关于发布中国基金估值(AMAC)基金行业股票估值指数的指引》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年12月21日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对公司旗下所有持有的 梅花生物(股票代码:600873),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

自“梅花生物”停牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十一日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的沃森生物(300124)于2015年12月17日起停牌。

根据《证券投资基金估值业务指导意见》关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见(证监会公告[2008]38号)和中国证券投资基金业协会《关于发布中国基金估值(AMAC)基金行业股票估值指数的指引》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年12月21日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2015年12月22日

深圳大通实业股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,拟收购深圳市通网网络科技有限公司(以下简称“通网科技”)100%股权。鉴于该事项是否构成重大资产重组尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所相关规定,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称“深大通”,证券代码“000038”)自2015年12月22日(周二)开市起停牌,公司承诺五个交易日内披露相关事项并披露或者转入重大资产重组程序。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日

华东医药股份有限公司七届十七次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日以电子邮件和书面确认方式发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通知,会议于2015年12月21日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

一、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届董事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届董事会董事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届董事会董事候选人,公司董事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后,董事会审议通过,公司第八届董事会董事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了董事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

二、审议通过《关于第八届中国医药行业上市公司社会责任报告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

五、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届董事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届董事会董事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届董事会董事候选人,公司董事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后,董事会审议通过,公司第八届董事会董事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了董事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

三、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

五、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届董事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届董事会董事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届董事会董事候选人,公司董事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后,董事会审议通过,公司第八届董事会董事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了董事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

四、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

五、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届董事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届董事会董事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届董事会董事候选人,公司董事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后,董事会审议通过,公司第八届董事会董事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了董事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

五、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

六、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届董事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届董事会董事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届董事会董事候选人,公司董事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后,董事会审议通过,公司第八届董事会董事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了董事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

七、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

八、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届董事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届董事会董事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届董事会董事候选人,公司董事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后,董事会审议通过,公司第八届董事会董事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了董事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

九、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

十、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届董事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届董事会董事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届董事会董事候选人,公司董事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后,董事会审议通过,公司第八届董事会董事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了董事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司董事任职资格,完全有能力履行董事职责,同意董事会提交股东大会审议。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

十一、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

华东医药股份有限公司七届十二次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日以电子邮件和书面确认方式发出关于召开第七届监事会第十一次会议的通知,会议于2015年12月21日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

一、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届监事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届监事会监事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届监事会监事候选人,公司监事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经监事会提名委员会审查后,监事会审议通过,公司第八届监事会监事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了监事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司监事任职资格,完全有能力履行监事职责。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

二、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届监事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届监事会监事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届监事会监事候选人,公司监事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经监事会提名委员会审查后,监事会审议通过,公司第八届监事会监事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了监事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司监事任职资格,完全有能力履行监事职责。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

四、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

五、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届监事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届监事会监事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届监事会监事候选人,公司监事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经监事会提名委员会审查后,监事会审议通过,公司第八届监事会监事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了监事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司监事任职资格,完全有能力履行监事职责。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

六、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

七、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届监事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届监事会监事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届监事会监事候选人,公司监事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经监事会提名委员会审查后,监事会审议通过,公司第八届监事会监事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了监事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司监事任职资格,完全有能力履行监事职责。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

八、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

九、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届监事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届监事会监事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届监事会监事候选人,公司监事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经监事会提名委员会审查后,监事会审议通过,公司第八届监事会监事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了监事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司监事任职资格,完全有能力履行监事职责。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

十、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

十一、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届监事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届监事会监事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届监事会监事候选人,公司监事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经监事会提名委员会审查后,监事会审议通过,公司第八届监事会监事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了监事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司监事任职资格,完全有能力履行监事职责。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

十二、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

十三、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第七届监事会已于2015年6月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关程序,公司股东——中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳岳、吕梁、张强等四人作为公司第八届监事会监事候选人;公司股东——杭州华策影视集团有限公司提名傅朝、李国东为公司第八届监事会监事候选人,公司监事会提名李、钟明刚、张强为独立董事候选人。

经监事会提名委员会审查后,监事会审议通过,公司第八届监事会监事候选人,为李邦良、岳岳、吕梁、张强、傅朝、李国东、钟明刚、张强,其中傅朝、李国东、钟明刚、张强为独立董事候选人。

公司独立董事认真核对了监事候选人不存在关联关系、提名、表决程序,认为:本次会议会换届程序符合有关法律法规的规定,关于监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,符合上市公司监事任职资格,完全有能力履行监事职责。

根据有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

十四、审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

结合公司近几年的经营情况,并参考公司第七届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准,会议决议如下:

一、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

二、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

三、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

四、独立董事津贴:每位独立董事的津贴为每人每年6万元(税前);

开深能源化工股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告

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。

开深能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年12月22日起停牌。

公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》等相关规定,尽快确定非公开发行股票的相关事项,并于公司股票停牌之日起的10个交易日内

开深能源化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日

关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复并继续停牌的公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月9日,公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《电光防爆科技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的预案》(以下简称“预案”)等与本次发行股份购买资产相关的议案,并于2015年12月10日进行披露。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大资产重组管理办法》实施后有关监管事项的通知》的要求,深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行审核后,公司股票自2015年12月9日起继续停牌。

2015年12月18日,公司董事会收到深圳证券交易所上市公司重组部发出的《关于电光防爆科技股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2015】第64号)(以下简称“重组问询函”)。根据该函,深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅,提出了若干

反馈意见,要求公司做出书面说明。公司在收到问询函后,积极组织相关中介机构及各方共同对反馈意见逐项落实,并需要提交财务顾问所商请重组股份有限公司出具相关核查意见。

鉴于公司未能在2015年12月22日之前回复深交所相关问题,经公司向深圳证券交易所申请并获同意,公司延期一天(2015年12月23日)前对问询函予以回复。回复期间公司股票将继续停牌,待回复经深圳证券交易所审核并披露后公司股票可恢复交易。

公司公开披露的信息均以指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会
2015年12月21日

议案序号	议案内容	对应申报价格
一、议案一	《关于采用累积投票制选举非独立董事的议案》	10000
二、议案二	《关于采用累积投票制选举非独立董事的议案》	10000
三、议案三	《关于采用累积投票制选举非独立董事的议案》	10000
四、议案四	《关于采用累积投票制选举非独立董事的议案》	10000
五、议案五	《关于采用累积投票制选举非独立董事的议案》	10000