

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-135

国信证券股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日发出第三届董事会第二十六次会议书面通知。会议于2015年12月29日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,其中范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决,部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《公司2015年第四季度风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《公司2015年流动性风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于公司2015年度有关薪酬事项的议案》。

议案表决情况:在如何董事回避表决的情况下,其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于2014年度公司高级管理人员薪酬的补充公告》与本决议同日在指定媒体公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2015年12月31日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-136

国信证券股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日发出第三届监事会第八次会议通知,于2015年12月29日在深圳以现场和电话相结合的方式召开本次会议。应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席何颖硕主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《公司2015年第四季度风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《公司2015年流动性风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于公司2015年度有关薪酬事项的议案》。

议案表决情况:在如何监事回避表决的情况下,其余八名监事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于2014年度公司高级管理人员薪酬的补充公告》与本决议同日在指定媒体公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2015年12月31日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-137

国信证券股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案:

《公司关于用友(南昌)产业基地发展有限公司提供担保的议案》。

《公司全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司(下称“用友南昌基地”)拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为人民币300,000,000元的固定资产贷款,公司决定为用友南昌基地的上述贷款提供连带责任保证,期限为五年。

详情请见《公司关于向全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司提供担保的公告》(编号:临2015-079)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技有限公司董事会
二零一五年十二月三十一日

股票简称:用友网络 证券代码:600588 编号:临2015-078

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

用友网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案:

《公司关于用友(南昌)产业基地发展有限公司提供担保的议案》。

《公司全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司(下称“用友南昌基地”)拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为人民币300,000,000元的固定资产贷款,公司决定为用友南昌基地的上述贷款提供连带责任保证,期限为五年。

详情请见《公司关于向全资子公司用友(南昌)产业基地发展有限公司提供担保的公告》(编号:临2015-079)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技有限公司董事会
二零一五年十二月三十一日

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2015-093

公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳阳01

岳阳林纸股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

(一)岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和会议材料于2015年12月25日以电子邮件的方式发出。

本次董事会会议通知于2015年12月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人,实际表决8人。

(三)董事会会议议程及审议情况

(一)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设纸业循环经济搬迁与优化升级技术改造项目的议案》。

(二)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设纸业循环经济搬迁与优化升级技术改造项目的议案》。

(三)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设纸业循环经济搬迁与优化升级技术改造项目的议案》。

(四)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设纸业循环经济搬迁与优化升级技术改造项目的议案》。

(五)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2016年1月28日召开2016年第一次临时股东大会,会议《关于投资建设纸业循环经济搬迁与优化升级技术改造项目的议案》。

(六)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议具体详见2015年12月31刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十一日

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2015-094

公司债券代码:122257 公司债券简称:12岳阳01

岳阳林纸股份有限公司

关于与广州市晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议的公告

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。

一、关联交易概述

公司与晨辉纸业有限公司一直与广州市晨辉纸业有限公司(以下简称“晨辉纸业”)相互间进行采购及销售业务,该业务系日常经营性关联交易,关联交易金额较小,不存在损害公司利益的情况。

公司与晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议,同意公司与晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议,并同意晨辉纸业有限公司2015年11月-12月预计发生的关联交易。

公司与晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议,并同意晨辉纸业有限公司2015年11月-12月预计发生的关联交易。

公司与晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议,并同意晨辉纸