

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-003 阳光城集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第四十九次会议决议,决定于2016年1月15日召开公司2016年第三次临时股东大会。公司于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

(一)召开时间:
现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2016年1月14日—1月15日,其中,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15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
2016年1月14日上午9:30至下午3:00的任意时间;
(二)召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;
(三)召集人:本公司董事;
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;
(五)网络投票系统:公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统进行表决投票,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(六)议案名称:
(一)议案名称:
(一)关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
(二)关于修改公司章程的议案;
(三)关于公司为子公司杭州拓邦提供担保的议案;
(四)独立董事:林洪波、徐德娟
联系电话:0591-88089227,021-20800301
传真:0591-88089227
联系地址:福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码:350002
(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

三、现场会议登记办法
(一)登记方式:
(二)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1.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15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
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。

3.投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
(4)输入委托数量,表决意见;
(5)确认投票委托完成。

4.计算规则
(1)在现场时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过网络投票和网络投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第七届董事局第二十七次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过,批准公司与芜湖歌斐资产管理合伙企业(以下简称“歌斐资产”)签订《合作投资协议》及《合作投资补充协议》共同收购相关股权(以下简称“歌斐资产”)。持有福州豫阳房地产开发有限公司(以下简称“豫阳房地产”)的股权。
根据相关协议约定,歌斐基金通过转让让的股权进行退出,股权转让款包括歌斐基金对项目公司注册资金的实缴出资,对项目公司及其股东(如有)的全部股东债务及应收利息之和以及歌斐基金在项目公司的可分配利润中所持有的份额(不包括项目公司已回收本金及应分配的利润和项目公司向歌斐基金偿还的贷款本金之和)。
截止目前,公司已顺利完成本次回购股权涉及的全部工商变更登记手续,公司合并持有豫阳房地产100%股权。
特此公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-003 阳光城集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第四十九次会议决议,决定于2016年1月15日召开公司2016年第三次临时股东大会。公司于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

(一)召开时间:
现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2016年1月14日—1月15日,其中,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15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
2016年1月14日上午9:30至下午3:00的任意时间;
(二)召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;
(三)召集人:本公司董事;
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;
(五)网络投票系统:公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统进行表决投票,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(六)议案名称:
(一)议案名称:
(一)关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
(二)关于修改公司章程的议案;
(三)关于公司为子公司杭州拓邦提供担保的议案;
(四)独立董事:林洪波、徐德娟
联系电话:0591-88089227,021-20800301
传真:0591-88089227
联系地址:福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码:350002
(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

三、现场会议登记办法
(一)登记方式:
(二)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1.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15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
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。

3.投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360671;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
(4)输入委托数量,表决意见;
(5)确认投票委托完成。

4.计算规则
(1)在现场时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过网络投票和网络投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第七届董事局第二十七次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过,批准公司与芜湖歌斐资产管理合伙企业(以下简称“歌斐资产”)签订《合作投资协议》及《合作投资补充协议》共同收购相关股权(以下简称“歌斐资产”)。持有福州豫阳房地产开发有限公司(以下简称“豫阳房地产”)的股权。
根据相关协议约定,歌斐基金通过转让让的股权进行退出,股权转让款包括歌斐基金对项目公司注册资金的实缴出资,对项目公司及其股东(如有)的全部股东债务及应收利息之和以及歌斐基金在项目公司的可分配利润中所持有的份额(不包括项目公司已回收本金及应分配的利润和项目公司向歌斐基金偿还的贷款本金之和)。
截止目前,公司已顺利完成本次回购股权涉及的全部工商变更登记手续,公司合并持有豫阳房地产100%股权。
特此公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告

票中一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议决议事项:
(1)在投票当日,“格子投票”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00的任意时间;
(3)召开地点:苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新材料股份有限公司2楼会议室。

阳光城集团股份有限公司
董事局
二〇一六年一月九日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2016-003 国信证券股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2016年1月6日召开第三届董事会第二十七次会议,会议于2016年1月8日在20楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。应出席董事8名,实际出席董事8名,其中9名董事委托王明理董事代为出席并表决,部分独立董事列席并旁听了会议,何耀辉独立董事主持会议,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议案,并通过决议如下:
(一)审议通过《关于公司担任项目保荐人时出具先清偿投资者损失的承诺及相关事宜的议案》,同意以下事项:
1.公司在担任首次公开发行项目保荐人时按监管要求出具“先履行再承诺”,具体承诺事项、承诺依据及相关法律法规、监管规则依据如下;
2.授权公司董事长行使或授权王明理董事“先行履行再承诺”,根据有关法律法规规定,监管承诺要求,为所保项目公司的实际情况等因素,全力负责制定、修订、执行与先行履行、追偿等事宜有关的具体方案以及处理相关事宜。
特此公告

国信证券股份有限公司董事局
2016年1月9日

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:2016-005 海南海岛建设股份有限公司关于收到中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)分立合并事项说明的提示性公告

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。
2015年11月27日召开的第七届董事会第二十二次会议,并经2015年12月16日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,公司已聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构。

近日,本公司接到中审亚太的《关于中审亚太部分分拆业务团队分立合并至中审中环事项的说明》,中审亚太部分分拆业务团队(以下简称“中审中环”)已于2016年1月8日召开分立合并暨中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审中环”)的股东大会,中审中环海南分拆业务团队并入中审中环执行,服务承诺保持不变,联系方式不变,为公司提供审计服务的团队保持不变。
鉴于中审中环具有证券期货相关业务审计资格,能够独立对公司财务状况进行审计,为保证审计工作的连续性,公司将继续尽快召开董事会、股东大会进行再聘任事宜。
特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事局
2016年1月9日

证券代码:002833 证券简称:合众思壮 公告编号:2016-002 北京合众思壮科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年1月8日以通讯方式召开,会议于2016年1月6日通过电话、电子邮件的方式召开,会议应到董事8人,实到董事7人,公司监事5人,部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
一、董事会会议决议摘要
会议由董事长张奕先生首先主持并主讲,全体董事逐项审议通过,以通讯表决方式进行表决,最终通过了公司报告期内的议案,具体决议如下:
1.决定在北京金数据实业股份有限公司2016年度股权激励计划,发放额度不超过5000万人民币,发放激励对象由北京金数据实业股份有限公司确定,本次激励计划的募集资金用于补充流动资金。
2.决定同全资子公司北斗导航有限公司2016年度股权激励计划提供10%本息担保。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2016-003 华远地产股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

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。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年1月8日以通讯方式召开,会议于2016年1月6日通过电话、电子邮件的方式召开,会议应到董事8人,实到董事7人,公司监事5人,部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议摘要
会议由董事长张奕先生首先主持并主讲,全体董事逐项审议通过,以通讯表决方式进行表决,最终通过了公司报告期内的议案,具体决议如下:
1.决定在北京金数据实业股份有限公司2016年度股权激励计划,发放额度不超过5000万人民币,发放激励对象由北京金数据实业股份有限公司确定,本次激励计划的募集资金用于补充流动资金。
2.决定同全资子公司北斗导航有限公司2016年度股权激励计划提供10%本息担保。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2016-003 华远地产股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

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。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年1月8日以通讯方式召开,会议于2016年1月6日通过电话、电子邮件的方式召开,会议应到董事8人,实到董事7人,公司监事5人,部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议摘要
会议由董事长张奕先生首先主持并主讲,全体董事逐项审议通过,以通讯表决方式进行表决,最终通过了公司报告期内的议案,具体决议如下:
1.决定在北京金数据实业股份有限公司2016年度股权激励计划,发放额度不超过5000万人民币,发放激励对象由北京金数据实业股份有限公司确定,本次激励计划的募集资金用于补充流动资金。
2.决定同全资子公司北斗导航有限公司2016年度股权激励计划提供10%本息担保。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2016-003 华远地产股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

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。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年1月8日以通讯方式召开,会议于2016年1月6日通过电话、电子邮件的方式召开,会议应到董事8人,实到董事7人,公司监事5人,部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议摘要
会议由董事长张奕先生首先主持并主讲,全体董事逐项审议通过,以通讯表决方式进行表决,最终通过了公司报告期内的议案,具体决议如下:
1.决定在北京金数据实业股份有限公司2016年度股权激励计划,发放额度不超过5000万人民币,发放激励对象由北京金数据实业股份有限公司确定,本次激励计划的募集资金用于补充流动资金。
2.决定同全资子公司北斗导航有限公司2016年度股权激励计划提供10%本息担保。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事局
二〇一六年一月九日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2016-003 华远地产股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

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。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年1月8日以通讯方式召开,会议于2016年