

B024 信息披露 Disclosure

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2016-003

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2016年1月14日以通讯方式召开,该次会议通知已于2016年1月11日以电子邮件方式发至全体董事及相关人员,应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人,独立董事张鹏先生因个人原因未出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、董事辞职事宜

公司董事李近日收到了副董事长杜和平先生、董事钟际民先生的书面辞职报告,杜和平先生因身体不适辞去公司副董事长、董事职务,钟际民先生因身体不适辞去公司董事职务。杜和平先生、钟际民先生辞职后不再担任公司其他职务。

杜和平先生、钟际民先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司董事会对杜和平先生、钟际民先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人议案

1.提名杨林先生为公司董事候选人议案

根据股东单位推荐函,经公司提名委员会提议、董事会审议,同意提名杨林先生为公司第七届董事会董事候选人,任期同第七届董事会。(简历附后)

此议案需提请公司2016年度(第一次)临时股东大会审议。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.提名陈东江先生为公司董事候选人议案

根据股东单位推荐函,经公司提名委员会提议、董事会审议,同意提名杨林先生为公司第七届董事会董事候选人,任期同第七届董事会。(简历附后)

此议案需提请公司2016年度(第一次)临时股东大会审议。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、提名独立董事候选人议案

根据中国证监会有关法规、法规及公司章程的相关规定,公司独立董事张鹏先生六年任期届满,将不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。

公司董事会对张鹏先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

现经公司董事会提名委员会提议、董事会审议,同意提名邱大梁先生为公司独立董事候选人,任期同第七届董事会。(简历见附件)

深圳证券交易所尚需对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核,如无异议,将提请公司2016年度(第一次)临时股东大会审议。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事对上述提名非独立董事候选人和独立董事候选人事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、提议召开2016年度(第一次)临时股东大会(详见同日公告2016-003)

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

附简历:

杨林先生,48岁,中国国籍,毕业于中国科学院地球磁场与天体物理学专业,硕士研究生,工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任,曾任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、副总经理,长城信息产业股份有限公司副总裁、湖南湘计算机股份有限公司董事会秘书等。

杨林先生与本公司实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职要求。

陈东江先生,49岁,中国国籍,毕业于天津大学电化专业、吉林大学企业管理硕士,工程师、经济师,高级职业经理。现任本公司党委书记、副总裁、总法律顾问,兼任开发科技(香港)有限公司董事、深圳开发微电子有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事长、惠州长城开发科技有限公司董事长、东莞长城开发科技有限公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、深圳长城开发苏州电子有限公司董事长、深圳长城科美技术有限公司董事长、瀚科科技(深圳)有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事长、深圳开发光磁科技有限公司董事长、昂纳光通信(集团)有限公司董事、中国电子东莞产业园有限公司董事。曾任长城集团深圳市华信计算机有限公司董事长、总经理,中国长城计算机深圳股份有限公司董事长、办公室主任、办公室副主任等。

陈东江先生与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职要求。

邱大梁先生,50岁,中国国籍,毕业于西北政法学院经济法专业,硕士研究生。现任北川丘处鸡农牧股份有限公司董事长、曾先后担任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员,深圳证券管理办公室公司改制审核处及上市公司监管主任科员,中国证监会深圳监管局(深圳稽查局)稽查处副处长、信息调研处处长、中国证监会有限责任公司副总裁等职。2009年5月16日—12月29日曾担任本公司独立董事。

邱大梁先生与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职要求。

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2016-004

深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2016年1月14日以通讯方式召开,该次会议通知已于2016年1月11日以电子邮件等方式发至全体监事,应参与表决监事人,实际参与表决监事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

1.提名股东监事候选人的议案

近日,公司监事会收到了林平先生的书面辞职报告,林平先生因个人原因申请辞去公司股东监事职务,林平先生辞职后不再担任公司其他职务。

林平先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司监事会对林平先生任职期间的工作表示衷心感谢。

现根据股东单位推荐函,经监事会审议,同意提名李兆明先生为公司第七届监事会股东监事,任期同第七届监事会。

此议案需提请2016年度(第一次)临时股东大会审议。

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二〇一六年一月十五日

附简历:

李兆明先生,48岁,中国国籍。毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业,高级会计师。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部主任,曾任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、副总经理,中国电子信息产业集团公司总经理秘书(正处级)兼集团公司党组秘书等。

李兆明先生与本公司实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职要求。

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2016-007

深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2016年度(第一次)临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第七届董事会

3.会议召开的时间、地点、合法性:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间

现场会议召开时间:2016年2月2日下午14:30

网络投票起止时间:2016年2月1日—2016年2月2日

其中,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2016年2月2日上午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2016年2月1日下午15:00—2016年2月2日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场投票和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(<http://wltp.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。

6.公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,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。

本次会议将以累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东监事,其中非独立董事、独立董事和股东监事的表决分别进行。

4.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;于股权登记日2016年1月26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权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东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.现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

二、会议审议事项

(一)审议普通决议议案:

1.关于选举第七届董事会非独立董事的议案(需采用累积投票制)

1.1 审议《关于选举杨林先生为公司第七届董事会董事议案》

1.2 审议《关于选举陈东江先生为公司第七届董事会董事议案》

2.审议《关于选举邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事议案》(需采用累积投票制)

3.审议《关于选举李兆明先生为公司第七届监事会股东监事的议案》(需采用累积投票制)

以上议案已经2016年1月14日公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。具体内容请参见同日《第七届董事会第二十二次会议决议公告》(2016-003号)及《第七届监事会第二十二次会议决议公告》(2016-004号)和巨潮资讯网上的相关资料,候选人简历见附件。

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2016-002

三全食品股份有限公司关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”或“三全食品”)于2016年1月14日收到公司控股股东、实际控制人陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生出具的《关于不减持公司股份的承诺函》。

公司控股股东、实际控制人认为:公司近期股价及走势未能充分体现公司内在价值,且本公司未来发展前景广阔,对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大股东利益和维护资本市场稳定,公司控股股东、实际控制人陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生承诺:自2016年1月14日起六个月内不减持其所持有公司股份。

截止本公告日,陈南先生持有公司股份84,278,589股,占公司总股本的10.48%;贾岭达女士持有公司股份68,800,000股,占公司总股本的8.55%;陈南先生持有公司股份79,706,590股,占公司总股本的9.91%;陈希先生持有公司股份79,120,000股,占公司总股本的9.84%。

特此公告。

三全食品股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:000429 证券简称:三元股份 公告编号:2016-006

北京三元食品股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露内容与格式准则第1号》的有关规定,北京三元食品股份有限公司(以下简称“三元股份”)于2016年1月14日收到北京市政府补助款项,具体情况如下:

补助项目:三元股份“十三五”期间承担国家重大科技专项“三元股份”项目,补助金额为1,200,000元。

补助项目:三元股份“十三五”期间承担国家重大科技专项“三元股份”项目,补助金额为2,630,000元。

补助项目:三元股份“十三五”期间承担国家重大科技专项“三元股份”项目,补助金额为11,020,000元。

补助项目:三元股份“十三五”期间承担国家重大科技专项“三元股份”项目,补助金额为5,000,000元。

上述政府补助款项,公司将按照相关规定进行确认。

本次公司的政府补助将对公司2016年度利润产生一定影响,达到披露标准。具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司
董事会
2016年1月14日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2016-001

山东高速股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经2016年2月12日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准,山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”)于2016年2月12日发行2016年度第一期超短期融资券,期限270天,发行总额为16亿元。发行利率为4.20%,发行价格为100元/百元面值。募集资金已全部用于偿还公司到期债务。

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2016-002

上海电气集团股份有限公司关于资产重组事项获得上海市国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”或“公司”)于2016年12月23日召开了四届二十五次董事会审议通过了《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等资产重组相关议案,并已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露。

日前,公司接公司控股股东上海电气(集团)总公司通知,上海电气(集团)总公司于2016年12月19日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海电气集团股份有限公司资产重组有关问题的批复》(沪国资委产权【2016】11号),原则同意公司本次资产重组方案。公司本次资产重组事项尚需经公司股东大会批准、中国证监会并购重组委员会核准后方可实施。公司将根据事项的实际进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
董事会
二零一六年一月十四日

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临2016-03

上海实业发展股份有限公司关于公司董事长增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“上海实业”或“公司”)于2016年12月23日召开了四届二十五次董事会审议通过了《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等资产重组相关议案,并已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露。

日前,公司董事长陆申先生增持公司股份,具体情况如下:

陆申先生已于2016年1月14日通过上海证券交易所从二级市场购买公司股票51,200股,占公司总股本的0.0077%。

陆申先生增持公司股份后,陆申先生持有的公司股份数量为51,200股,占公司总股本的0.0077%。

陆申先生增持公司股份,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
董事会
二零一六年一月十五日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2016-004

北京首创股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京首创股份有限公司(以下简称“首创股份”)近日与山西省晋城市人民政府签订了《综合环境循环经济产业PPP合作框架协议》,本协议为战略合作框架协议,具体内容事宜将在后续根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定履行审议程序。

二、合作双方的基本情况

(一)晋城市人民政府

市长:刘润明;地址:山西省晋城市城区凤台西街289号。晋城市人民政府与公司无关联关系。

三、协议的主要内容

合作内容:以山西改善城市人居环境PPP投资引导基金的模式,在晋城市环保、城市建设等领域开展项目合作,推动晋城市经济社会可持续发展。

特此公告。

北京首创股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-004

河南思维自动化设备股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人核实,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值超过20%,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,属于股票价格异常波动的情形。

二、合作双方的基本情况

(一)晋城市人民政府

市长:刘润明;地址:山西省晋城市城区凤台西街289号。晋城市人民政府与公司无关联关系。

三、协议的主要内容

合作内容:以山西改善城市人居环境PPP投资引导基金的模式,在晋城市环保、城市建设等领域开展项目合作,推动晋城市经济社会可持续发展。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2016年1月14日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2016-003

深圳市天地(集团)股份有限公司董事辞职公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事赵女士的书面辞职报告,因工作原因,赵女士女士申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵女士女士的辞职不会导致本公司董事会成员人数不足,不影响公司董事会的正常运作。赵女士女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向赵女士女士在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002500 编号:临2016-004

山西证券股份有限公司关于净资本变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定,证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时,应向公司全体董事和全体股东书面报告。

2016年12月31日,山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”、“公司”)净资本为122.67亿元(未经审计),较11月30日增加66.28亿元,增幅达到53.71%,主要变动原因为:

1.根据中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2873号),2016年12月未非公开发行股票募集38.29亿元资金到账。近期公司正在履行股份登记、上市程序。

2.按照《证券公司次级债管理规定》,公司累计发行次级债50亿元,2016年12月末计入净资本10亿元,较11月末计入净资本22.13亿元增加14.97亿元。

特此公告。

山西证券股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2016-003

深圳市天地(集团)股份有限公司董事辞职公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事赵女士的书面辞职报告,因工作原因,赵女士女士申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵女士女士的辞职不会导致本公司董事会成员人数不足,不影响公司董事会的正常运作。赵女士女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向赵女士女士在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

三、会议记录方式

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,授权委托书代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前寄置于公司董事会办公室。

2.登记时间:2016年1月27日—2016年2月1日每日上午9:00—12:00,下午13:00—16:00。

3.登记地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦 董事会办公室

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件2。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同时重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1.会议联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518035

(3)联系电话:0755-83200095;0755-83206285

(4)传 真:0755-83275075

(5)联系人:葛伟强 李丽杰

2.会议费用:与会股东及代理人所有费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

七、备查文件

特此召开2016年度(第一次)临时股东大会的董事会决议。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

附件1:候选人简历

杨林先生,48岁,中国国籍,毕业于中国科学院地球磁场与天体物理学专业,硕士研究生,工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任,曾任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、副总经理,长城信息产业股份有限公司副总裁、湖南湘计算机股份有限公司董事会秘书等。

杨林先生与本公司实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职要求。

陈东江先生,49岁,中国国籍,毕业于天津大学电化专业、吉林大学企业管理硕士,工程师、经济师,高级职业经理。现任本公司党委书记、副总裁、总法律顾问,兼任开发科技(香港)有限公司董事、深圳开发微电子有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事长、惠州长城开发科技有限公司董事长、东莞长城开发科技有限公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、深圳长城开发苏州电子有限公司董事长、深圳长城科美技术有限公司董事长、瀚科科技(深圳)有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事长、深圳开发光磁科技有限公司董事长、昂纳光通信(集团)有限公司董事、中国电子东莞产业园有限公司董事。曾任长城集团深圳市华信计算机有限公司董事长、总经理,中国长城计算机深圳股份有限公司董事长、办公室主任、办公室副主任等。

陈东江先生与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职要求。

邱大梁先生,50岁,中国国籍,毕业于西北政法学院经济法专业,硕士研究生。现任北川丘处鸡农牧股份有限公司董事长、曾先后担任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员,深圳证券管理办公室公司改制审核处及上市公司监管主任科员,中国证监会深圳监管局(深圳稽查局)稽查处副处长、信息调研处处长、中国证监会有限责任公司副总裁等职。2009年5月16日—12月29日曾担任本公司独立董事。

邱大梁先生与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职要求。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2016-001

山东高速股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经2016年2月12日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准,山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”)于2016年2月12日发行2016年度第一期超短期融资券,期限270天,发行总额为16亿元。发行利率为4.20%,发行价格为100元/百元面值。募集资金已全部用于偿还公司到期债务。

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2016-002

上海电气集团股份有限公司关于资产重组事项获得上海市国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”或“公司”)于2016年12月23日召开了四届二十五次董事会审议通过了《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等资产重组相关议案,并已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露。

日前,公司接公司控股股东上海电气(集团)总公司通知,上海电气(集团)总公司于2016年12月19日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海电气集团股份有限公司资产重组有关问题的批复》(沪国资委产权【2016】11号),原则同意公司本次资产重组方案。公司本次资产重组事项尚需经公司股东大会批准、中国证监会并购重组委员会核准后方可实施。公司将根据事项的实际进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
董事会
二零一六年一月十四日

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临2016-03

上海实业发展股份有限公司关于公司董事长增持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“上海实业”或“公司”)于2016年12月23日召开了四届二十五次董事会审议通过了《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等资产重组相关议案,并已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露。

日前,公司董事长陆申先生增持公司股份,具体情况如下:

陆申先生已于2016年1月14日通过上海证券交易所从二级市场购买公司股票51,200股,占公司总股本的0.0077%。

陆申先生增持公司股份后,陆申先生持有的公司股份数量为51,200股,占公司总股本的0.0077%。

陆申先生增持公司股份,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
董事会
二零一六年一月十五日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2016-004

北京首创股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京首创股份有限公司(以下简称“首创股份”)近日与山西省晋城市人民政府签订了《综合环境循环经济产业PPP合作框架协议》,本协议为战略合作框架协议,具体内容事宜将在后续根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定履行审议程序。

二、合作双方的基本情况

(一)晋城市人民政府

市长:刘润明;地址:山西省晋城市城区凤台西街289号。晋城市人民政府与公司无关联关系。

三、协议的主要内容

合作内容:以山西改善城市人居环境PPP投资引导基金的模式,在晋城市环保、城市建设等领域开展项目合作,推动晋城市经济社会可持续发展。

特此公告。

北京首创股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2016-004

河南思维自动化设备股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人核实,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值超过20%,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,属于股票价格异常波动的情形。

二、合作双方的基本情况

(一)晋城市人民政府

市长:刘润明;地址:山西省晋城市城区凤台西街289号。晋城市人民政府与公司无关联关系。

三、协议的主要内容

合作内容:以山西改善城市人居环境PPP投资引导基金的模式,在晋城市环保、城市建设等领域开展项目合作,推动晋城市经济社会可持续发展。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2016年1月14日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2016-003

深圳市天地(集团)股份有限公司董事辞职公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事赵女士的书面辞职报告,因工作原因,赵女士女士申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵女士女士的辞职不会导致本公司董事会成员人数不足,不影响公司董事会的正常运作。赵女士女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向赵女士女士在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002500 编号:临2016-004

山西证券股份有限公司关于净资本变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定,证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时,应向公司全体董事和全体股东书面报告。

2016年12月31日,山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”、“公司”)净资本为122.67亿元(未经审计),较11月30日增加66.28亿元,增幅达到53.71%,主要变动原因为:

1.根据中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2873号),2016年12月未非公开发行股票募集38.29亿元资金到账。近期公司正在履行股份登记、上市程序。

2.按照《证券公司次级债管理规定》,公司累计发行次级债50亿元,2016年12月末计入净资本10亿元,较11月末计入净资本22.13亿元增加14.97亿元。

特此公告。

山西证券股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2016-003

深圳市天地(集团)股份有限公司董事辞职公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事赵女士的书面辞职报告,因工作原因,赵女士女士申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵女士女士的辞职不会导致本公司董事会成员人数不足,不影响公司董事会的正常运作。赵女士女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向赵女士女士在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002500 编号:临2016-004

山西证券股份有限公司关于净资本变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定,证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时,应向公司全体董事和全体股东书面报告。

2016年12月31日,山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”、“公司”)净资本为122.67亿元(未经审计),较11月30日增加66.28亿元,增幅达到53.71%,主要变动原因为:

1.根据中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2873号),2016年12月未非公开发行股票募集38.29亿元资金到账。近期公司正在履行股份登记、上市程序。

2.按照《证券公司次级债管理规定》,公司累计发行次级债50亿元,2016年12月末计入净资本10亿元,较11月末计入净资本22.13亿元增加14.97亿元。

特此公告。

山西证券股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2016-003

深圳市天地(集团)股份有限公司董事辞职公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事赵女士的书面辞职报告,因工作原因,赵女士女士申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵女士女士的辞职不会导致本公司董事会成员人数不足,不影响公司董事会的正常运作。赵女士女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向赵女士女士在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日

证券代码:002500 编号:临2016-004

山西证券股份有限公司关于净资本变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定,证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时,应向公司全体董事和全体股东书面报告。

2016年12月31日,山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”、“公司”)净资本为122.67亿元(未经审计),较11月30日增加66.28亿元,增幅达到53.71%,主要变动原因为:

1.根据中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2873号),2016年12月未非公开发行股票募集38.29亿元资金到账。近期公司正在履行股份登记、上市程序。

2.按照《证券公司次级债管理规定》,公司累计发行次级债50亿元,2016年12月末计入净资本10亿元,较11月末计入净资本22.13亿元增加14.97亿元。

特此公告。

山西证券股份有限公司
董事会
2016年1月15日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2016-003

深圳市天地(集团)股份有限公司董事辞职公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事赵女士的书面辞职报告,因工作原因,赵女士女士申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵女士女士的辞职不会导致本公司董事会成员人数不足,不影响公司董事会的正常运作。赵女士女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向赵女士女士在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日