

B016 信息披露 Disclosure

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-012

北京清新环境技术股份有限公司 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、监事会会议召开情况

(一) 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年2月14日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议表决董事人,发出有效表决票8份,其中:传真方式参与表决董事4人,传真方式表决加投董事4人),收到有效表决票8份。

(三) 本次董事会会议表决通过了《关于公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。

(四) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

1、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。

鉴于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权的激励对象中李鄂、钟毅、张娜、白冰等4人因个人原因离职,根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》相关规定,其已不具备激励对象资格,所授予的112万股股票期权将予以注销。注销后,公司2014年股票期权激励计划首次授予期权的激励对象由86人减少至82人,首次授予的股票期权数量由704.7万份减少至659.2万份。

《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的议案》。

赤峰博元科技有限公司系公司的控股子公司,注册资本人民币15,000万元,因博元科技业务发展需要,公司决定以自有资金15,000万元对博元科技进行增资,其中10,000万元进入注册资本,其余5,000万元进入资本公积金。增资完成后,博元科技的注册资本由15,000万元增加至26,000万元,公司持有其70.60%股权。

《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、备查文件

(一) 公司第三届董事会第二十六次会议决议;

(二) 独立董事对相关事项发表的独立意见;

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董事会

二零一六年二月十八日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-013

北京清新环境技术股份有限公司 第三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、监事会会议召开情况

(一) 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年2月14日向各监事发出会议通知。

(二) 本次监事会会议于2016年2月18日采用传真方式召开。

(三) 本次监事会会议表决通过表决票3份,收到有效表决票3份。

(四) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的情况,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2014年股票期权激励计划(草案)中的相关规定。本次关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权合法、有效。

2、根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,本次增资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的情况,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2014年股票期权激励计划(草案)中的相关规定。本次关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权合法、有效。

5、备查文件

(一) 公司第三届监事会第二十二次会议决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

北京清新环境技术股份有限公司

监事会

二零一六年二月十八日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-014

北京清新环境技术股份有限公司 关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的公告

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。

中证信评估有限公司为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”的保荐人之一),并委派刘召先生和张圣先生担任本次非公开发行的保荐代表人。本次非公开发行已获中国证监会保荐资格委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2094号)核准,且相关股份已完全发行并上市,目前公司正处于本次非公开发行的持续督导期。

2016年2月18日,公司接到中证信评估有限公司通知,刘召先生因工作变动原因不再负责公司本次非公开发行的持续督导工作,中证信评估有限公司委派唐亮先生接替刘召先生负责持续督导工作。

2016年1月14日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案。

3、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十五次会议决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十九日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2016-21

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于保荐代表人变更的公告

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

中证信评估有限公司为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”的保荐人之一),并委派刘召先生和张圣先生担任本次非公开发行的保荐代表人。本次非公开发行已获中国证监会保荐资格委员会《关于核准袁隆平农业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2094号)核准,且相关股份已完全发行并上市,目前公司正处于本次非公开发行的持续督导期。

2016年2月18日,公司接到中证信评估有限公司通知,刘召先生因工作变动原因不再负责公司本次非公开发行的持续督导工作,中证信评估有限公司委派唐亮先生接替刘召先生负责持续督导工作。

2016年1月14日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案。

3、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十五次会议决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十九日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 编号:临2016-012

金瑞新材料科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体成员保证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、完整性承担个别及连带责任。

公司接到中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)的通知,五矿股份正在筹划涉及本公司的重要事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2016年2月5日起停牌,具体内容详见公司发布的《金瑞新材料科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-011)。

截至目前,各相关方正在就本次重大事项进行论证磋商,可能涉及重大资产重组。

该事项仍存在重大不确定性,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

本次保荐代表人变更后,中信证券股份有限公司负责公司本次非公开发行持续督导工作的保荐代表人为唐亮先生和张圣先生。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

董事会

2016年2月19日

证券代码:600663 股票简称:永安林业 编号:2016-005

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会正在筹划非公开发行股票事项,并于2015年11月12日披露了《公司非公开发行股票预案》(公告编号:2015-050号)和《甘肃省人民政府办公厅关于实行“三证合一”登记制度改革的意见》(甘办发[2015]50号)及《甘肃省人民政府办公厅关于实行“三证合一”登记制度改革的意见》(甘办发[2015]27号)等文件要求,方大炭素新材料科技股份有限公司已于近日对原营业执照(注册号:6200000000000538)、组织机构代码证(证号:71037556-0),税务登记证(证号:620111710375560)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为91620000710375560A。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董事会

2016年2月19日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2016-014

佛山星期六鞋业股份有限公司关于非公开发行公司债券 获得深圳证券交易所无异议函的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日召开的第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券不超过人民币5亿元的相关议案》,并于2015年10月30日披露了《关于公司拟公开发行公司债券不超过人民币5亿元的预案》。

公司拟向深圳证券交易所申请,并经深交所同意,公司拟公开发行公司债券不超过人民币5亿元,募集资金将用于补充公司流动资金,改善公司财务结构,降低财务成本,提高公司综合竞争力。

公司拟向深圳证券交易所申请,并经深交所同意,公司拟公开发行公司债券不超过