

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 公告编号:临2016-006

**华泰证券股份有限公司****2016年第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月18日

(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅A

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	40
其中:A股股东人数	35
境外上市外资股股东人数(股)	5
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	3,246,164,664
其中:A股股东持有股份总数	2,944,989,593
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	301,176,071
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.319970%
其中:A股股东所持股份数占股份总额的比(%)	41.15240%
境外上市外资股股东所持股份数占股份总额的比(%)	42.04730%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,执行董事周易主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人,出席5人;因公务原因,孙鲁、王树华、浦宝英、孙宏宁、周勇等5位董事和刘红忠、李志明、陈志斌等3位独立董事未出席本次股东大会。

2.公司在任监事6人,出席5人;因公务原因,余亦民、高旭、杜文毅、董军等4位监事未出席本次股东大会。

3.公司副总裁、董事会秘书姜健出席本次股东大会。公司副总裁张海波列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市盈科(南京)律师事务所的见律师及H股股东过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.关于选举公司独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举陈传明先生为公司第二届董事会独立非执行董事的议案	3,085,114,998	95.038771%	是
1.02	关于选举杨雄胜先生为公司第二届董事会独立非执行董事的议案	3,079,015,004	94.850857%	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意			反对			弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1.01	关于选举陈传明先生为公司第二届董事会独立非执行董事的议案	1,080,966,674	87.033250%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1.02	关于选举杨雄胜先生为公司第二届董事会独立非执行董事的议案	1,074,866,675	86.542113%	0	0%	0	0%	0	0%	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次选举采用累积投票制。本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市盈科(南京)律师事务所  
律师:岳翼,孙灏  
2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格,表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.华泰证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;  
2.北京市盈科(南京)律师事务所出具的法律意见书。

华泰证券股份有限公司

2016年3月19日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2016-007

华泰证券股份有限公司关于陈传明独立非执行董事任职等事项的公告

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。

2016年3月18日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举陈传明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》。鉴于陈传明先生已取得江苏证监局核准的证券公司独立董事任职资格,根据公司《章程》规定,自即日起,陈传明先生接替沈荣先生履行公司第三届董事会独立非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。陈传明先生在任公司独立非执行董事期间,将按公司股东大会议通过的独立董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对沈荣先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

附件:陈传明先生简历

华泰证券股份有限公司董事会

2016年3月19日

附件:

陈传明先生简历

陈传明,男,1957年9月出生,经济学博士。1978年被教育部选送至法国上布列塔尼大学社会经济管理专业学习,1981年回国后被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作,1982年12月调至南京大学任教至今,其间1990年9月-1993年6月在南开大学经济学院攻读经济学博士。长期从事企业组织变革与企业战略管理的教学与研究工作,国家级精品开放课程“管理思维”主讲教师,与企业管理实践有比较密切的联系,现任南京大学商学院教授,兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。陈传明先生于2008年1月至2013年11月曾任公司第一届、第二届董事会独立非执行董事;2007年11月至2013年11月曾任长江润发机械股份有限公司独立董事;2008年9月至2014年9月曾任南京钢铁股份有限公司独立董事;2011年5月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事(已于2015年12月提出辞职);2011年9月起任国睿科技股份有限公司独立董事(已于2015年12月提出辞职);2013年12月起任南京港股份有限公司独立董事(已于2015年12月提出辞职);2014年6月至2015年1月曾任金陵饭店股份有限公司独立董事;2014年11月至今任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事。

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2016-021

**天津松江股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告**

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。

2016年3月18日,中国证监会监督委员会(以下简称“证监会”)对天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2016年3月19日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2016-022

**天津松江股份有限公司提供担保公告**

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、交易概述

公司控股子公司天津松江集团有限公司通过天津农村商业银行股份有限公司河西支行向平安证券有限责任公司申请金额为人民币贰亿元的借款,期限两年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津松江投资有限公司以名下柴官北项目土地为该笔借款提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津松江集团有限公司

注册地址:天津市西青经济开发区七支路8号

法定代表人:曹立明

注册资本:陆亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟陆佰贰拾叁元叁角伍分人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资;道路、桥梁建设;沿线附属设施开发;建设、经营、管理;房地产开发;商品房销售;房屋租赁;电子与信息、机电一体化技术开发;工程咨询。

截至2014年12月31日,天津松江集团有限公司资产总计8,820,207,520.39元,负债合计7,251,750,567.88元,2014年营业收入为1,751,726,918.64元,2014年净利润为485,072,997.09元,上述财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

天津松江集团有限公司为公司控股88.12%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币贰亿元;担保方式:公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司全资子公司天津运鸿城投资有限公司以名下柴官北项目土地为该笔借款提供抵押担保;担保期限:担保期限为主合同约定的主债务履行期届满之日起两年,抵押担保期限为抵押合同生效之日起两年。

四、公司董事会意见

公司控股子公司天津松江集团有限公司融资为日常经营所需,公司及子公司为其提供融资担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。公司第八届董事会第三十二次会议及公司2014年度股东大会均已审议通过《关于公司2015年对外担保额度的议案》,本担保在该议案审议通过的额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截至公告日,公司为控股子公司累计担保余额67.74亿元(不含本次担保金额),无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2016年3月19日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2016-013

**西部矿业股份有限公司关于重大资产重组进展公告**

(详见临时公告2016-012)。

截至本公司公告日,相关各方正积极商讨、论证本次重大资产重组的相关事项,推进办理相关资产和股权调整工作,各相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行之中。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2016年3月19日

证券代码:600751 900938 证券简称:天津天海 天海B 编号:临2016-025

**天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告**

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。

因天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票已于2016年2月15日起停牌。2016年2月19日,公司披露了《天津天海投资发展股份重大资产重组停牌公告》(详见临时公告2016-006号),公司股票自2016年2月19日起预计停牌不超过30日。停牌期间,公司于2016年2月20日、2月27日、3月5日和3月12日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》(详见临时公告2016-007、2016-008、2016-010、2016-011)。2016年3月15日,经公司申请,公司股票自2016年3月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过30日

截至目前,本次重大资产重组进展情况:

截至本公司公告日,相关各方正积极商讨、论证本次重大资产重组的相关

事项,推进办理相关资产和股权调整工作,各相关中介机构对标的资产的尽职

调查、审计、评估等相关工作仍在进行之中。本公司将按照《上市公司重大

资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及

时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相

关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2016年3月19日

证券代码:600907 证券简称:天业股份 公告编号:临2016-014

**山东天业恒基股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告**

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。

公司于2016年2月19日取得中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160102号),中国证监会要求公司在30日内就有关问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后,立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备和回复工作,鉴于回复工作量大,且部分资产篇幅、私募机构合伙企业尚未完成备案,无法在30天内完成本次反馈意见回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经与相关中介机构审慎协商,公司于近日向中国证监会提交了延期回复申请,延期时间至2016年4月18日前。

公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准,公司将根据中国证监会对本次非公开发行的进展情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。