

上海证券交易所股票上市规则

关于非公开发行股票暨核心员工持股计划事项进展情况暨延期复牌的公告

证券代码:600170

证券简称:上海建工

编号:临2016-012

公告编号:临2016-012

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月27日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(临2016-009号),因公司筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年2月29日起停牌。由于本次非公开发行股票方案尚未最终确定,且存在不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票延期复牌,并披露了相关进展情况(详见公司临2016-010公告、临2016-011公告)。目前,公司正积极推进相关工作,具体进展情况如下:

一、董事会决议情况
公司第六届董事会第十八次会议(临时会议)于2016年3月17日采用现场表决结合通讯表决方式召开,应参加会议董事8名,实际收到8名董事的有效表决票,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于3月14日发出。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了《关于筹划非公开发行股票暨核心员工持股计划事项申请第二次延期停牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌,公司股票自2016年3月21日起继续停牌不超过5个交易日,最晚于2016年3月28日复牌。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

二、非公开发行股票暨核心员工持股计划事项的筹划进程
截至目前本公司,本次非公开发行股票暨核心员工持股计划事项,进展如下:

1、公司选聘了相关中介机构。目前,公司及中介机构正在全力推进各项工作。

2、公司已基本完成核心员工参与本次员工持股计划的意愿征询。

3、公司已拟定本次核心员工持股计划的基本方案,尚需通过职工代表大会征求意见意见。

4、公司及中介机构正在以员工持股方案为基础细化本次非公开发行股票的具体方案,并进一步论证本次非公开发行股票的可行性。

5、公司正在积极与国资监管部门及国资委沟通本事项,并努力取得相关部门的原则同意。

三、已确定的和尚未确定的方案内容

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2016-009

大连港股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

个别及连带责任。

大连港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月18日收到徐健先生、孙本业先生提交的书面辞呈,由于工作变动的原因,徐健先生申请辞去公司董事及相关专门委员会职务。孙本业先生申请辞去公司执行董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,徐健先生、孙本业先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

徐健先生、孙本业先生确认:与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧,亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

在此,公司董事会谨向徐健先生、孙本业先生在董事任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2016年3月18日

</div