证券代码:603315　　证券简称:福鞍股份　　公告编号:临2016-049

辽宁福鞍重工股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161766号)(以下简称“《反馈意见》”)。详见公司于2016年8月26日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(临2016-35)。

收到《反馈意见》后,公司立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。为了详尽落实反馈意见所列问题,经公司与保荐机构及其他中介机构审慎协商,公司于2016年9月12日向中国证监会申请延期报送反馈意见回复,并积极配合中介机构于2016年10月23日前完成反馈意见的回复工作。内容详见公司2016年9月14日公告的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》(临2016-040)。

公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈 意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意 见回复进行公开披露,具体内容详见2016年9月27日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票相关事项的进展情况。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2016年9月27日

证券代码:600917　　证券简称:重庆燃气　　公告编号:2016-030

重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆燃气集团股份有限公司于2016年9月23日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第十七次(临时)会议。本次会议通知和材料已于2016年9月18日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于工程项目甲供材料的管理情况专项监督检查报告》的议案。

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

二、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于薪酬管理专项监督检查报告》的议案。

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司
监事会
二〇一六年九月二十六日

证券代码:603333　　证券简称:明星电缆　　公告编号:临2016-058

四川明星电缆股份有限公司关于归还部分募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年12月28日,四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,同意公司使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容已刊登在2015年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,并同时在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2016年9月26日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2016-058

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知于2016年9月5日以书面和传真方式发出,2016年9月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为公司向中国农业发展银行永安市支行申请的综合授信提供担保的议案》。

为确保公司生产经营的资金需求,根据公司2015年度股东大会表决通过的《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,公司向中国农业发展银行永安市支行申请金额为人民币20000万元以内(含)、期限为12个月的综合授信。经公司董事会研究决定,同意公司以下列资产为该笔授信提供抵押担保:

1、位于永安市燕江东路12号的房地产及位于永安市绿景佳园的店面和住宅[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕房地产评报字【2016】第094-099号),抵押价值为7995.31万元];

2 位于三明市三元区新市南路305号的店面 [经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕房地产评报字【2016】第108号),抵押价值为993.56万元];

3、位于永安市境内的林地面积131841亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕林木资产评报字【2016】第012-015、017号),评估价值为20311.94万元];

4、位于连城县境内的林地面积40153亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕林木资产评报字【2016】第016号),评估价值为3519.94万元]。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2016年9月26日

证券代码:000818　　证券简称:方大化工　　公告编号:2016-162

方大锦化化工科技股份有限公司关于法院受理公司参股子公司辽宁北方锦化聚氨酯有限公司破产清算申请的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司收到辽宁北方锦化聚氨酯有限公司转来的葫芦岛市中级人民法院(2016)辽14民破2号《民事裁定书》。获悉葫芦岛市中级人民法院已于近日受理了甘肃银光化学工业集团有限公司对辽宁北方锦化聚氨酯有限公司进行破产清算的申请。公司现持有辽宁北方锦化聚氨酯有限公司19.24%股权,由于辽宁北方锦化聚氨酯有限公司近年连续亏损,我公司并入辽宁北方锦化聚氨酯有限公司投资损失,截止2015年12月31日公司对辽宁北方锦化聚氨酯有限公司长期股权投资账面价值为零。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年九月二十七日

证券代码:600526　　证券简称:菲达环保　　公告编号:临2016-053

浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告

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1月22日,经浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议审议通过,同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下,将3.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见于2016年1月23日披露的公告临2016-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》。

2016年9月26日,公司将上述暂时补充流动资金中的2000万元募集资金(其余3.3亿元尚未归还)归还至募集资金银行专户,并通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董　事　会
2016年9月27日

证券代码:002392　　证券简称:北京利尔　　公告编号: 2016-036

北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年9月26日下午14:30。

(2)网络投票时间:2016年9月25日15:00-2016年9月26日15:00,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2016年9月26日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2016年9月25日下午15:00至2016年9月26日15:00。

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

3、召开地点:公司会议室

4、召 集 人:公司第三届董事会

5、主 持 人:公司董事长赵继增先生

6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英律师、韦炽卿律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人,代表有表决权的股份454,861,729股,占公司股本总额的37.9507%。其中:

1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权股份448,007,149股,占公司股本总额的37.3788%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.49304%;

2) 通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有4名,代表有表决权股份6,854,580股,占公司股本总额的0.5719%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.50696%。

3)参与投票的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计7人,代表股份53,540,965股,占公司股份总数的4.4671%。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:

(一)关于为公司债提供增信措施的议案

1) 表决情况: 同意票454,817,429股, 占出席会议有表决权股份的99.9902%;反对票21,300股, 占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票23,000股, 占出席会议有表决权股份的0.0051%。

其中中小投资者表决情况为:同意53,496,665股,占出席会议中小投资者有表决股份数的99.91726%;反对21,300股,占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.03978% ;弃权23,000股,占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.04296%。

2)表决结果:通过。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2、律师姓名:刘小英、韦炽卿

3、结论性意见:本次股东大会所审议的事项为《会议公告》中列明的事项,会议的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

七、备查文件

1、北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日

证券代码:601005　　股票简称:重庆钢铁　　公告编号:2016-054
债券代码:122059　　债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & teel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于2016 年半年度报告修订说明的公告

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。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”) 已于 2016 年 8月31 日披露了《公司 2016年半年度报告》全文,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。因未按照上海证券交易所半年报格式的要求删除空白表格,现对《公司 2016 年半年度报告》全文的部分格式进行修订,此次修订不涉及实质性内容的变更。今后公司将进一步做好信息披露工作,确保半年报披露工作的质量。具体修订内容如下:

(一)、删除:第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法的空白内容;11.应收款项的空白表格并选择“不适用”,“组合中,采用其他方法计提坏账准备的”的空白表格并选择“不适用”;13. 划分为持有待售资产的空白内容;15. 投资性房地产的空白内容;19.生物资产的空白内容;20.油气资产的空白内容;21.无形资产的空白内容;23.长期待摊费用的空白内容;26.股份支付的空白内容;27. 优先股、永续债等其他金融工具;32.其他重要的会计政策和会计估计的空白内容;33. 重要会计政策和会计估计的变更空白表格并选择“不适用”;34.其他的空白内容。

(二)、删除:第十节 财务报告/六、税项/3.其他的空白内容。

(三)、删除:第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/1.货币资金中的“其他说明”的空白内容;2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的空白表格并选择“不适用”;3. 衍生金融资产的空白表格并选择“不适用”;4.应收票据的空白表格并选择“不适用”;5.应收款项的空白表格并选择“不适用”;6. 预付款项的空白表格并选择“不适用”;8.应收股利的空白表格并选择“不适用”;9.其他应收款的空白表格并选择“不适用”;10.存货的空白表格并选择“不适用”;12. 一年内到期的非流动资产的空白内容;14. 可供出售金融资产的空白表格并选择“不适用”;15. 持有至到期投资的空白表格并选择“不适用”;16. 长期应收款的空白表格并选择“不适用”;18.投资性房产的空白表格并选择“不适用”;19.固定资产的空白表格并选择“不适用”;21.工程物质中的“其他说明”的空白内容;22.固定资产清理的空白表格并选择“不适用”;23. 生产性生物资产的空白表格并选择“不适用”;24.油汽资产的空白表格并选择“不适用”;25.无形资产的空白表格并选择“不适用”;26.开发支出的空白表格并选择“不适用”;27.商誉的空白表格并选择“不适用”;28. 长期待摊费用的空白表格并选择“不适用”;29. 递延所得税资产/ 递延所得税负债的空白表格并选择“不适用”;32. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的空白表格并选择“不适用”;33. 衍生金融负债的空白表格并选择“不适用”;36. 预收款项的空白表格并选择“不适用”;40. 应付股利的空白表格并选择“不适用”;41. 其他应付款的空白表格并选择 “不适用”;42. 划分为持有待售的负债的空白表格并选择 “不适用”;44. 其他流动负债中的短期应付债券的增减变动的空白表格并选择“不适用”;46. 应付债券的空白表格并选择“不适用”;47. 长期应付款的空白表格并选择“不适用”;48. 长期应付职工薪酬的空白表格并选择“不适用”;49. 专项应付款的空白表格并选择“不适用”;50. 预计负债的空白表格并选择“不适用”;51.递延收益里的空白内容;52.其他非流动负债的的空白表格并选择“不适用”;54.其他权益工具的空白表格并选择“不适用”;55.库存股的空白表格并选择“不适用”;57.其他综合收益的空白表格并选择“不适用”;67.公允价值变动收益的空白表格并选择“不适用”;68.投资收益的空白表格并选择“不适用”;71.所得税费用的空白内容;73.现金流量项目的空白内容;74.现金流量表补充资料的空白表格并选择“不适用”;75.所有者权益变动表项目注释的空白内容;77. 外币货币性项目的空白表格并选择“不适用”;78.套期的空白表格并选择“不适用”;79.其他的空白内容。

(四)、删除:第十节 财务报告/八、合并范围的变更的空白内容、空白表格并选择“不适用”。

(五)、删除:第十节 财务报告/九、在其他主体中的权益/1.在子公司中的权益的空白内容;2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易的空白表格并选择“不适用”;3.在合营企业或联营企业中的权益的交易的空白表格并选择“不适用”;4.重要的共同经营的交易的空白表格并选择“不适用”;5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益的空白内容;6.其他的空白内容。

(六)、删除:第十节 财务报告/十一、公允价值的披露的空白内容、空白表格并选择“不适用”。

(七)、删除:第十节 财务报告/十二、关联方及关联交易/1. 本企业的母公司情况的空白内容;2.本企业的子公司情况的空白内容;3.本企业合营和联营企业情况的空白表格并选择“不适用”;5.关联交易情况的空白表格并选择“不适用”;7.关联方承诺的空白内容;8.其他的空白内容。

(八)、删除:第十节 财务报告/十三、股份支付的空白内容、空白表格并选择“不适用”。

(九)、删除:第十节 财务报告/十四、承诺及或有事项/2.或有事项的空白内容;3.其他的空白内容。

(十)、删除:第十节 财务报告/十五、资产负债表日后事项的空白内容、空白表格并选择“不适用”。

(十一)、删除:第十节 财务报告/十六、其他重要事项/1.前期会计差错更正的空白表格并选择“不适用”;2.债务重组的空白表格并选择“不适用”;3.资产置换的空白表格并选择“不适用”;4.年金计划的空白表格并选择“不适用”;5.终止经营的空白表格并选择“不适用”;8.其他的空白内容。

(十二)、删除:第十节 财务报告/十七、母公司财务报表主要项目注释/1.应收账款的空白内容、空白表格并选择“不适用”;2.其他应收款的空白内容、空白表格并选择“不适用”;3.长期股权投资的空白内容、空白表格并选择“不适用”;6.其他的空白内容。

(十三)、删除:第十节 财务报告/十八、补充资料/1. 当期非经常性损益明细表的空白内容、表格;3. 境内外会计准则下会计数据差异的空白表格并选择“不适用”:4.其他的空白内容。

(十四)增加:第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/4.应收票据(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据的内容并选择“适用”;17.长期股权投资的内容。

(十五)增加:第十节 财务报告/十七、母公司财务报表主要项目注释/3.长期股权投资(2)对联营、合营企业投资的内容并选择“适用“。

修订后的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年9月27日

证券简称: 楚天高速　　证券代码:600035　　公告编号:2016-064
公司债简称:13楚天01　　公司债代码:122301
公司债简称:13楚天02　　公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2016年9月26日在公司9楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2016年9月14日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8人,实到7人,董事刘先福先生因公务原因未能出席,委托董事许红明先生代为表决。本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》;(同意8票,反对0票,弃权0票)

董事会提名肖跃文、张勇、刘先福、王南军、陈舟宇、阮一恒(简历见附件)为公司第六届董事会董事候选人。

二、审议通过了《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;(同意8票,反对0票,弃权0票)

董事会提名邓明然、李娟、宁立志(简历见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、审议通过了《关于调整内设机构的议案》;(同意8票,反对0票,弃权0票)

根据管理需要,公司内设机构调整如下:设立党群工作部,主要负责党的政治宣传及工会、共青团日常事务等工作;设立纪检监察室,主要负责党风廉政建设及纪律监督工作;原综合管理部更名为综合办公室,主要负责工作督办、公文管理、综合协调等工作;原人力资源部更名为党委组织部暨人力资源部,主要负责党组织建设及人力资源管理工作。调整后公司总部共有12个职能部门,分别为董事会办公室、综合办公室、党委组织部暨人力资源部、投资发展部、财务部、审计部、资产经营部、运营管理部、工程技术部、路产管理部、党群工作部、纪检监察室。

四、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

公司董事会决定于近期召开公司2016年第四次临时股东大会,审议关于选举公司第六届董事会成员及第六届监事会股东代表监事的议案。股东大会召开的时间、地点另行通知。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司
董事会
2016年9月26日

附件:1、董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

附件1:

董事候选人简历

肖跃文:1962 年出生,研究生,教授级高级工程师。1983年7月至1984年12月在湖北省公路局测设处工作;1984年12月至1991年9 月在湖北省交通规划设计院工作,历任出版室副主任,地勘室副主任;1991年9月至2010年3月在湖北省交通厅工作,历任计划处副主任科员、外经外事办主任科员、世行办副主任、外事处副处长、处长(其间:1998 年8月至2002年2月任军山桥项目部副主任,2006 年9月至2010年4月任荆岳长江大桥建设指挥部指挥长);2010年4月至2012年9月任公司总经理,2010年6月1日起任公司董事,2012年9月14日起至今任公司董事长。

张勇:1973年出生,研究生,高级经济师。1996年7月至2004年5月在湖北省黄金公司工作,任副主任科员;2004年5月至2013年4月在湖北省黄金工业管理办公室工作,历任副主任科员、主任科员、副主任(其间:2010年12月至2013年4月在湖北省交通投资有限公司挂职,牵头主持综合办公室、人力资源部工作,2012年5月起任党委办公室主任);2013年4月起在湖北省交通投资有限公司工作(已于2015年更名为湖北省交通投资集团有限公司),现任综合办公室主任、党委办公室主任。

刘先福:1964年1月出生,大学学历,高级会计师,注册会计师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司纪委书记、兼任吉林高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局(审计署驻交通部审计局)副主任科员、主任科员、副处长、处长;华建交通经济开发中心财务部经理;招商局集团财务部主任,招商局华建公路投资有限公司财务总监等,曾兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司董事等职,2007年11月3日起至今任公司董事。

王南军:1967年出生,在职研究生学历,高级经济师。1991年毕业于长沙交通学院汽车运用工程专业,1991年7月至 2000年11月在原湖北省高等级公路管理局工作,历任鄂州收费管理所蒲团站副站长,高管局党委办公室干事、副主任、主任,小北门收费管理所书记、所长;2000年11月至2009年12月在公司工作,2001年6月20日起任副总经理(其间:2007年4月至2008年4月在沙洋县人民政府挂职副县长,2009年1月至2009年12月兼任大随高速公路建设指挥部常务副指挥长);2009年12月至2012年4月在湖北交通职工教育培训中心工作,任书记、董事长;2012年4月起至2016年9月在湖北省交通投资有限公司工作,历任运营管理部部长、运营事业部副总经理;2016年9月8日起任公司总经理。2012年10月18日起至今任公司董事。

陈舟宇:1981年1月年出生,毕业于长沙理工大学交通运输学院运输规划与管理专业,全日制工学硕士,工程师。2012年4月,在清华大学继续教育学院企业高级经理研修班进修。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司人力资源部总经理,曾任职招商局亚太交通基建管理(深圳)有限公司项目经理,广西桂大投资有限公司副总经理、总经理、董事长,广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理助理、副总经理、湖北楚天高速公路股份有限公司副总经理等。

阮一恒:1979 年11月出生,2002年于中国地质大学通信工程本科毕业,2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团(香港总部)、第一东方投资集团(上海分公司)工作,任投资经理助理;2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方(上海)股权投资管理有限公司工作,任投资经理;2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司(上海)代表处工作。2014 年1月16日起至今任公司副总经理。

附件2:

独立董事候选人简历

邓明然:男,1953年10月出生, 会计学教授、博士生导师,曾任武汉汽车工业大学管理学院院长、武汉理工大学管理学院院长,现任华中科技大学武昌分校·经济管理学院院长;浙江尖峰集团股份有限公司、长航凤凰股份有限公司独立董事,东风汽车集团股份有限公司监事。中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长,中国企业管理研究会常务理事,湖北省跨世纪会计学科带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家。2013年8月16日起至今任公司独立董事。

李娟:女,1957年9月出生,研究生学历。1975年至1978年任武汉理工大学附属工厂工人;1982年至1985年任湖北险峰机器厂技术员;1988年至1999年任华中理工大学(现华中科技大学) 电信系教师、党总支书记;1999年至2001年任华中科技大学科技产业办主任;2000年至2013年任武汉华中科技产业集团有限公司常务副总, 兼任武汉华工创业投资有限公司董事长、总经理;2013年至今任楚商领先(武汉)创业投资基金管理有限公司董事长;2015年9月8日起至今任公司独立董事。

宁立志:男,1964年9月出生,研究生学历,武汉大学教授,法学博士,1981年入武汉大学法律系,1988年硕士研究生毕业留校任教至今,历任助教、讲师、副教授、教授,2005年获博士学位,现任武汉大学经济法研究所副所长、知识产权法研究所所长,兼任中国科技金融法律研究会副会长、湖北省法学会竞争法学研究会会长、湖北省法学会经济法学研究会副会长等职,先后担任武汉、深圳、佛山、襄阳、荆门等地仲裁委员会仲裁员以及武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院咨询专家。

证券简称: 楚天高速　　证券代码:600035　　公告编号:2016-065
公司债简称:13楚天01　　公司债代码:122301
公司债简称:13楚天02　　公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2016年9月26日在公司9楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2016年9月14日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到5人。监事会主席张晴女士主持会议,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于推举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

监事会提名张晴、兰国光、周春晖(简历见附件)为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2016年9月26日

附件:各股东代表监事候选人简历

张晴:1968年出生,研究生学历,管理工程硕士,高级经济师。1989年7月至2000年11月在湖北省高等级公路管理局工作,历任局团委书记、费收科长、管理所副所长;2000年11月至今在本公司工作,历任管理所副所长、证券投资部经理;2004年8月8日起任公司董事会秘书,2008年3月6日至2012年9月14日任公司副总经理兼董事会秘书;2012年10月18日起至今任公司监事会主席。

兰国光:1969年出生,大学本科学历,注册会计师。1991年7月至1997年4月在鄂州市方方磨具有限公司工作,先后任会计员、统计员、主管会计、财务审计部副经理;1997年5月至2003年6月任鄂州市油脂化工总厂财务科长、厂长助理、副厂长;2003年6月至2008年8月任湖北八方会计师事务有限公司(北京兴华会计师事务所湖北分所)审计一部经理、副总经理;2008年8月至2012年5月任北京湘鄂情股份有限公司财务副总监、审计副总监、审计总监(其间:2011年4月至2012年5月兼任中垦农业资源开发股份有限公司监事);2012年6月至今在湖北省交通投资有限公司(已于2015年更名为湖北省交通投资集团有限公司)工作,曾任融资财务部副部长、审计部副部长,现任审计法务部部长;2012年10月18日起至今任公司监事。

周春晖:1989年生,美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理;兼任河南中原高速公路股份有限监事。曾在美国费城中间市场私募基金公司任分析员,中汇联国际投资有限公司任产品经理,2016年4月28日起至今任公司监事。

证券简称:京汉股份　　证券代码:000615　　公告编号:2016-- 68

京汉实业投资股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召集情况

京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月9日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》,并于2016年9月20日发布了关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告。

三、会议召开的情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年9月26日(星期一)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月26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开始时间2016年9月25日下午15:00至投票结束时间2016年9月26日下午15:00间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室。

4、会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、股权登记日:2016年9月19日

6、主持人:公司董事班均先生;

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计12人、代表股份数418,340,993股、占公司股份总额的53.6162%。

其中: 出席现场会议的股东 (代理人)4人, 代表有表决权的股份数405,047,306股,占公司股份总额的51.9125%;参与网络投票的股东(代理人)共有8人,代表股份数13,293,687股,占公司股份总额的1.7038%。

五、提案审议和表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议,具体表决结果如下:

1、审议《关于董事补选的议案》

1.1选举陈辉先生为公司董事

表决情况:

同意407,644,744股,占出席会议所有股东所持表决权97.4432%;其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况:同意403,933,100股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意3,711,644股。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果:通过。

1.2选举段亚娟女士为公司董事

表决情况:

同意407,628,944股,占出席会议所有股东所持表决权97.4394%;其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况:同意403,933,100股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意3,695,844股。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果:通过。

2、审议《关于监事补选的议案》

2.1选举郭瑞先生为公司监事

表决情况:

同意407,638,544股,占出席会议所有股东所持表决权97.4417%其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况:同意403,933,100股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意3,705,444股。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果:通过。

3、审议《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》

(1)表决情况:

同意11,008,556股,占出席会议所有股东所享有表决权76.4064%;反对0股,占出席会议所有股东所享有表决权0%;弃权3,399,337股,占出席会议所有股东所享有表决权23.5936%。其中:

出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况:无。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意11,008,556股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.4064%;反对0股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0;弃权3,399,337股,占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.5936%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2)表决结果:通过。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所

2、律师姓名:徐婕律师、刘佳律师。

3、结论性意见:京汉股份2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京中伦(武汉)律师事务所关于本公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司
董事会
2016年9月26日

证券代码:000615　　证券简称:京汉股份　　编号:2016-69

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2016年9月26日以现场加通讯方式召开,会议通知于2016年9月14日以电话、邮件等方式发出。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议经过认真审议,通过如下议案:

一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事人员进行了变更,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定,调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、公司战略委员会组成人员:田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、熊新华先生;主任委员田汉先生。

2、公司提名委员会组成人员:郭磊明先生、熊新华先生、郑春美女士、田汉先生、段亚娟女士;主任委员郭磊明先生先生。

3、公司审计委员会组成人员:郑春美女士、郭磊明先生、熊新华先生、班均先生、段亚娟女士;主任委员郑春美女士。

4、公司薪酬与考核委员会组成人员:熊新华先生、郭磊明先生、郑春美女士、田汉先生、曹进先生;主任委员熊新华先生。

董事会各专门委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告

京汉实业投资股份有限公司
董事会
2016年9月26日

证券代码:000615　　证券简称:京汉股份　　公告编号:2016—70

京汉实业投资股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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。

京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2016年9月26日以现场加通讯方式召开。会议通知于2016年9月14日以电话、邮件等方式发出,会议会议应参会监事5人,实际参会监事5人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案:

一、选举关明广先生为公司监事会主席(简历附后)。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会
2016年9月26日

附简历:

关明广先生, 1966年11月出生, 中国人民大学工商管理硕士, 注册会计师。2013年4月至今担任京汉控股集团有限公司监事,2014年2月至今担任乐生活(北京)智慧社区投资发展股份有限公司监事,2015年2月至今担任北京时代引擎科技股份有限公司监事会主席。2010年至2016年4月任京汉置业集团有限责任公司监事会主席,2016年4月至今任京汉置业集团有限责任公司监事。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系,截止本公告之日,关明广先生直接持有本公司股份3455,894股,通过北京合力万通投资咨询中心(有限合伙)员工持股平台持有公司股份404769.76股,没有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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。