

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2013-047

天虹商场股份有限公司**第二届董事会第五十次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十次会议于2013年9月10日以通讯表决方式召开,会议通知已于2013年9月4日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到9名,本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年9月11刊登的《天虹商场股份有限公司<独立董事工作制度>》。

二、会议审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年9月11刊登的《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》。

三、会议审议并通过了《关于修订公司<对外投资决策程序与规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年9月11刊登的《天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则》。

四、会议审议并通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年9月11刊登的《天虹商场股份有限公司关联交易决策制度》。

五、会议审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年9月11刊登的《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》。

六、会议审议并通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>并废止<投资者接待和推广工作制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年9月11刊登的《天虹商场股份有限公司投资者关系管理制度》。

七、会议审议并通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司于2013年9月27日下午14:00在深圳市福田区福中一路1016号地王大厦23楼总办会场以现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年第二次临时股东大会。审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》(关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计及内部控制审计机构的议案)、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订公司<对外投资决策程序与规则>的议案》、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>并废止<投资者接待和推广工作制度>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年9月11刊登的《天虹商场股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(2013-048)。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2013-048

天虹商场股份有限公司**关于召开2013年第二次****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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于修订公司2013年第二次临时股东大会的议案》,将于2013年9月27日召开公司2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2013年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开合法性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2013年9月27日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:时间:2013年9月26日—9月27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:2013年9月26日13:00—11:30,13:00—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:2013年9月26日15:00—9月27日15:00。

表1 股东大会会议对“同意”、“反对”或“弃权”的投票表决方法:

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2013年9月12刊登的《天虹商场股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(2013-048)。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2013-51

山东高速路桥集团股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告

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。

特别提示:

1. 本次限售股份实际可上市流通数量为94,394股,占公司总股本的0.008%。

2. 本次限售股份可以上市流通日:2013年9月16日。

一、股权分置改革方案概述

1. 股权分置改革对价方案概述

山东高速路桥集团股份有限公司(原丹东化学纤维股份有限公司),股权分置改革方案实施股份登记日登记在册的A股流通股股东每户获赠4.3股股份。

2. 通过股权分置改革方案的股东的大日期、届次

2000年4月6日,公司股权分置改革方案经公司股权分置改革方案A股市场相关股东会议审议通过。

3. 股权分置改革方案实施日期:2006年4月18日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

1. 承诺及追加承诺的履行情况

2. 未履行承诺的说明

3. 本次解除限售股份可以上市流通情况如下:

4. 本次限售股份可以上市流通安排

1. 本次限售股份可以上市流通日:2013年9月16日

2. 本次可上市流通股份的计数为94,394股。

3. 本次限售股份可以上市流通情况如下:

5. 股本结构化和股东持股变化情况

1. 本次解除限售后前的股本结构如下:

6. 本次解除限售后的股本结构如下:

7. 本次解除限售后的股本结构如下:

8. 其他事项

9. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

10. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司对该股东的违规担保情况

11. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;

12. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司的非经营性资金占用情况

13. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司对该股东的违规担保情况

14. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

15. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

16. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

17. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

18. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

19. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

20. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

21. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

22. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

23. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

24. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

25. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

26. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

27. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

28. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

29. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

30. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

31. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

32. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

33. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

34. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

35. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

36. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

37. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

38. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

39. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

40. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

41. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

42. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

43. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

44. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

45. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

46. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

47. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

48. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

49. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

50. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

51. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

52. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

53. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

54. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

55. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存对公司股票期权激励计划行权价格进行调整的事项

56. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人