

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-005

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第三届董事会第八次临时 会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议通知于2015年1月15日以邮件形式向各位董事发出,于2015年1月19日上午11:00在公司召开。

会议应到董事7人,其中现场参会2人,电话参会5人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持,经各位董事审议投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。

二、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会

二〇一五年一月十九日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-006

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议 决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2015年1月19日上午10时在本公司会议室召开。会议应到监事3名,监事郑顺利因公出差无法参加本次监事会,郑顺利先生书面委托授权监事杨福生先生代为出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议审议通过了下列决议:

一、审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

监事会认为:公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,因此,我们同意公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会

二〇一五年一月十九日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2014-007

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司2015年度闲置募集资金委托 理财计划的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第三届董事会第八次临时会议审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,2015年公司及其子公司使用闲置募集资金不超过人民币3亿元,在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度的情况下,适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

募集资金基本情况

公司经中国证监会监督委员会“证监许可[2014]42号文”核准,公开发行人民币普通股(A股)31,210,119股,发行价格为每股21.00元,其中公司公开发行新股数量为24,120,476股,发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年2月15日对本次发行募集资金验资完毕并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存入并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划与结余情况

募集资金净额为460,348,355.76元,扣除用于置换前期投入募集资金投资项目自有资金105,372,036.35元及其他已支付金额后,截至2014年12月31日,公司募集资金结余金额为308,641,787.85元,募集资金使用计划和结余情况如下表:

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015-01

## 福建闽东电力股份有限公司 关于董事、董事长辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月16日收到公司董事,董事长何邦恒先生提交的书面辞职报告,何邦恒先生因工作变动,申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及公司董事会下属各相关委员会的委员职务。

根据《公司章程》第一百条规定,除因董事辞职导致公司董事会董事人数低于法定最低人数外,董事辞职辞职报告送达董事会时生效,何邦恒先生辞职未导致公司董事成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,不影响公司正常生产经营,上述辞职报告于2015年1月16日送达公司董事会时生效。

公司对何邦恒先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2015年1月19日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015-01

## 福建闽东电力股份有限公司第五届 董事会第三十三次临时会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2015年1月15日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次临时会议于2015年1月19日在公司八楼会议室召开。因何邦恒先生已辞去公司董事长职务,经参会董事共同推举,本次会议由公司董事张斌先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席情况

公司董事5名,出席会议的董事5名,名单如下:

张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-003

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于子公司项目中标的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

1.本公司控股子公司江西昌昱建设有限公司通过公开招投标方式参与省高速集团所属的东乡至昌傅高速公路工程,2015年1月16日获得中标通知书,中标金额204,635,543元。

2.省高速集团为本公司控股股东,工程公司系本公司控股子公司,因此以上交易构成关联交易。

3.本公司2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》,预计发生工程施工类关联交易10亿元。最近十二个月,工程公司与控股股东省高速集团已签订关联交易合同金额为203,880,059元。含此中标项目,已中标暂未签合同金额为1,340,547,281元。

二、关联方介绍

(一)省高速集团基本情况如下:

1.公司类型:国有独资

2.注册资本:人民币玖拾伍亿零伍佰零伍万壹仟贰佰伍拾万元玖仟捌佰圆

3.法定代表人:王江军

4.注册地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号

5.经营范围:高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包、公路、桥梁收费及养护管理、房地开发、对公路及桥梁的投资、汽车客货运输。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-008

债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

## 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据本次资产重组进展,依规推进相关协议(包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议)、与控股股东签署《重组框架协议》等的签订、签署向国资委报批前置审批所需文件等。同时,公司将向中国证监会及上海证券交易所以及其他相关部门,及时履行信息披露义务,每一个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关事项确定后公司将会召开董事会审议重组预案,及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

2015年1月20日 星期二

zqsb@stcn.com (0755)83501750

基于以上意见,国信证券对东易日盛2015年度使用闲置募集资金购买理财产品事项表示无异议。

备查文件:

1.关于第三届董事会第八次临时会议决议的公告

2.关于第三届监事会第七次会议决议的公告

3.独立董事对公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的独立意见

4.国信证券股份有限公司关于公司2015年度闲置募集资金委托理财计划事项的核查意见

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会

二〇一五年一月二十二日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-008

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2015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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议通知于2015年1月15日以邮件形式向各位董事发出,于2015年1月19日上午11:00在公司召开。

会议应到董事7人,其中现场参会2人,电话参会5人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持,经各位董事审议投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度闲置募集资金委托计划的公告》。

二、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会

二〇一五年一月二十二日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-008

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2015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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议通知于2015年1月15日以邮件形式向各位董事发出,于2015年1月19日上午11:00在公司召开。

会议应到董事7人,其中现场参会2人,电话参会5人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持,经各位董事审议投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度闲置募集资金委托计划的公告》。

二、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会

二〇一五年一月二十二日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2014-007

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司2015年度闲置募集资金委托 理财计划的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三董事会第八次临时会议于2015年1月19日召开。会议应到董事7人,实际出席董事3名,监事出席3名,监事郑顺利因公出差无法参加本次监事会,郑顺利先生书面委托授权监事杨福生先生代为出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议审议通过了下列决议:

一、审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。