证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编码: 临2015-08

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议于2015年1月26日

上午9.30以通讯方式召开会议通知于2015年1月23日以传真。邮件等方式送达各位董事。本欢会议应参加表块董事9名(其中独立董事3名)、实际参加会议并表决董事9名(其中议案三实际参加会议并表决董事8名)、董事 李勇先生因对议案三审议事项涉及关联关系回避表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公 司章程的有关规定。本次会议经参会董事表决审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于补选马雅女士为公司第七届董事会董事长的议案》

公司原董事长已辞职根据《公司法及公司章程的相关规定系公司第七届董事会审议,通过了补选马雅女士(个人简历附后)为公司第七届董事会董事长的议案(任期与公司第七届董事会任期届满时止。 表决结果。同意票8票、反对票0票、乔权票1票(董事韩世友先生投弃权票),经与会董事二分之一以上表决

二、审议通过了 关于投资设立全资子公司"北京凯信投资管理有限公司"的议案本公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司"北京凯信投资管理有限公司"。该公司将围绕云+端技术领域发展有潜力的投融资业务,利用公司布局的计算机相关业务平台优势联动作业,在更大范 死品不通人的多数民作自己的证据的基础。 国内进行业务有限,也是公司进入资本市场,实现产融联合的重要战略步骤、充分指定生存和盈利产品。 多元化业务体系、保障公司产业接替、资本增值及持续发展。具体内容详见与该决议同时披露的"内蒙古敷勒 川科技发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告"(公告编号:临[2015-09])。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票1票(董事韩世友先生投弃权票),经与会董事二分之一以上表决

、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》 一、中区加过, 於 1 內主於 1 公司选购包括中以来。 本公司全资子公司共青城划信实业有限公司采用互联网模式分批融资5000万元,首期融资在润和衡信 科技(北京)有限公司项下运营的彩虹货网站上借款1000万元,期限6个月,本公司为其提供连带责任担保。具 体内容详见与该决议同时披露的"内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公

告"(公告编号:[2015-10])。 表决结果同意票7票、反对票0票、弃权票1票(董事韩世友先生投弃权票),经与会董事三分之二以上表决 同意.审议诵讨。

董事李勇先生因对该议案涉及关联关系已回避表决。 董事会就公司对外担保事项的意见: 董事会就公司对外担保事坝的意处。 董事会认为,共青城划信实业有限公司为本公司全资子公司,公司为其提供担保是支持其更好发展的具体措施。本次借款对其今后的发展起着积极的促进作用。本公司未有前期累计担保事项。亦无前期对子公司提供担保事项,此次对全资子公司的担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保风险也在本公司可控制范围之内因此,本公司不存在不可控的对外提供担保风险,董事会同意为全资子公司提供担保。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2. 董事会就公司对外担保事项的意见 3.公司与共青城凯信实业有限公司签订的 倭托担保协议》 4. 共青城凯信实业有限公司与润和衡信科技(北京)有限公司签订的 战略合作协议》 5、本公司致彩虹贷个人消费理财产品投资者的《担保函》

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-10号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大

深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2015年1月27日以通讯表决方式召

会议以通讯表决的方式,审议通过了以下议案: 一、以9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过(关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供

连带责任担保的议案》。 该议案详细内容详见同日发布的2015-13号公告《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

二〇一五年一月二十八日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-11号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大

一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是 2015 年第二次临时股东大会。

2本次股东大会由公司第七届董事会召集经公司第七届董事会第十五次会议审议决定召开。 3本次股东大会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 管程》的规定。 4.现场会议时间:2014 年 2 月 12 日(星期四)上午10:00 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 2015 年 2 月 12 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时间为2015 年 2 月 11 日下午 15: 00 至 2015 年 2 月12 日下午 15:00 之间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2015 年 2月5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 7.会议地点现场会议地点为深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室。 会议审议事项

可成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

董事会 二〇一五年一月二十八日 附件:马雅个人简历

马雅,1970年出生,大专学历。1992年 8月至 2003年 5月任天津星河亚威电子有限责任公司员工、副总 经理2003年,6月至2007年,9月任北京愛尔快资有限责任公司副总教理2003年,11以至2011年 2月任合慧伟业商贸(北京)有限公司副经理2011年 2月至2013年5月任合慧伟业商贸(北京)有限公司副经理2011年 2月至2013年5月任合慧伟业商贸(北京)有限公司执行董事兼经

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编码: 临2015-09

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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,误导性陈述或重大遗漏

1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资 子公司"北京凯信投资管理有限公司"(新定名 实际名称以下商营业执昭为准) 2、公司于2015年1月26日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司"北京凯

信投资管理有限公司"的议案》。 本次交易在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议

5.440人2.9/正基于去的中山(大阪代)之间加及之取入人公平区。 4.本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 企业名称:北京凯信投资管理有限公司

企业住所:北京市东城区永定门8号院7号楼中海地产广场东塔1107 法定代表人:李勇

注册资本:人民币1000万元

资方式及资金来源:现金出资(自筹) 股权结构:公司出资1000万元,占注册资本的100%

公司类型:有限公司

经营范围:投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,投资基金管理、市场营销策划,企业形象策划,商务咨询、企 业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪),知识产权代理(除专利代理)等。

上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本公司主要考虑到未来发展是在大数据、云计算领域的新兴产业互联网业务是建立在此基础之上的衍生产品。北京凯信投资管理有限公司设立后,该公司将围绕云+端技术领域发展有潜力的投融资业务,利用公司布局的计算机相关业务平台优势联动作业,在更大范围内进行业务拓展。此次发起设立北京凯信投资 管理有限公司,是公司进入资本市场、实现产融联合的重要战略步骤,充分拓宽生存和盈利空间,建立多元化

《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2015-12号公告《公司2015年第二次临时股东大会 、现场会议登记方法

1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人的股东账户卡办理登记手续。 2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权 委托书和本人身份证办理登记手续。

3.异地胶东可通过信函或传真的方式进行登记。 4.登记时间:2015年2月11日上午8:30-12:00和下午2:00-5:30。 登记地点:深圳市福田区百花五路长源楼公司七楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程(一)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:360042。

2.投票简称中洲投票。 3.投票时间:2015 年 2 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 4.在投票当日,中洲投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序 (1)进行投票时买卖方向应选择 买人"。

(2)在"委托价格"项下填损股东大会议案序号 100 元代表议案 1以100元的委托价格分别申报

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

2股

表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准、不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月11日下午3:00.结束时间为2015年2月12日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2014年9月修订)的规定办理身份认证取得 策交所数字证书"或 策交所投资者服务密码"。 申请服务密码的.请登陆网址.http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册.填写相

关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 ACISACI KERIKATU DISSET HISKY ILL TO THE PROPRIES A SUSCEPTION COMMON THE ACID THE PROPRIES AS SUSCEPTION OF THE PROPRIES AS

五、其他事项 1.会期半天,食宿、交通费用自理 2.联系电话:0755-88393605

真:0755-88393600

邮政编码:518028 联系人:陈颖

六、备查文件 、第七届董事会第十五次会议决议

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会 二〇一五年一月二十八日

授权委托书

兹全权委托

先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2015

管理风险。公司在投资管理、企业形象策划等运作方面缺乏管理人才及经验,有关内部管理、风险控制

等需要不断的完善和健全管理是特面临诸多挑战。
内部控制风险。公司将按照国家相关法律法规和规章制度等要求建立健全公司治理结构,制定稳健有 效的议事规则、决策程序和内审制度、提高公司治理的有效性、降低企业经营风险

有关政府机构审批的风险。本次投资相关事宜尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记。

公司第七届董事会第十八次会议决议

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 二〇一五年一月二十八日

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编码: 临2015-10 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 对外担保公告

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,误导性陈述或重大遗漏。

1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月26日与本公司全资子公司共青 城凯信实业有限公司(以下简称"凯信实业")签订了《委托担保协议》本公司为全资子公司凯信实业旨在互联网融资平台上分批融资借款伍仟万元(小写:5000万元)额度内提供承担连带保证责任担保。 2.2015年1月26日.凯信实业与润和衡信科技(北京)有限公司在北京(以下简称"润和衡信")签订了《战

过后,在润和衡信运营的彩虹贷网站上申请运行。同时,公司向彩虹贷个人消费理财产品投资者签发 但保 3、按照《深圳证券交易所上市规则》及部门规章规定,上述担保事项已经公司第七届董事会第十八次会 以与金華三分之二以上表決通过、元需提交公司股东大会审议亦无需政府有关部门批准。 4、公司第七届董事会董事李勇先生因与润和衡信存在关联关系回避表决。

略合作协议》。协议约定凯信实业首期融资1000万元,期限6个月、经公司第七届董事会第十八次会

二、被扣保人基本情况

企业名称:共青城凯信实业有限公司 公司类型:其他有限责任公司

成立时间:2014年11月13日 注册地址:江西省九江市共青城私募基金园区内

法定代表人:李波

[法] 注册资本人民币1,000万元 与本公司关系:本公司全资子公司 经营范围:计算机应用软件、系统软件、计算机及软件辅助设备、通讯设备生产及委托加工、销售;通信终 端设备制造及相关技术咨询服务;计算机软件和信息技术服务;广告的设计制作与发布;室内外装璜设计与施工(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务指标,凯信实业成立于2014年11月13日,现无最近一年又一期财务数据,无银行贷款以及担保、抵

年第二次临时股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人股数: 托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

身份证号码: 授权委托代理人签名: 委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

注1:委托人对 同意"、反对"、莽权"三项委托意见中的一项发表意见,并在相应空格内打 "√",三项委

托意见护中均无 《"或出现两个及两个以上的 《"的委托意见视为无效 注2:委托人未做出具体指示的,受托代理人有权按照自己的意愿表决。

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-12号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议议案 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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大

关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表: 因经营需要,本公司全资子公司成都市银河湾房地产开发有限公司(以下简称'银河湾公司'')拟向江苏银行深圳分行(以下简称'委贷银行'")申请委托贷款人民币壹拾亿元整,贷款期限三年,资金用于银河湾项目

开发及归还股东借款。 银河湾公司拟将其开发项目(银河湾项目)的133000.35平方米的土地使用权抵押给委贷银行,为本次委

托贷款提供抵押担保;银河湾公司的股东拟将银河湾公司的全部股权质押给委贷银行,为本次委托贷款提供 本公司拟为银河湾公司申请的人民币壹拾亿元融资提供连带责任保证担保、保证担保范围为本金壹拾亿元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师

费、差旅费等)和所有其他应付合理费用。 银河湾公司为本公司全资子公司,注册资本人民币30000万元,经营范围为:房地产开发经营,物业管理;室

以上议案已经第七届董事会第十五次会议审议通过,现提交股东大会审议。

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会

二〇一五年一月二十八日 股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2015-13号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于为子公司成都市银河湾房地产开发 有限公司融资提供担保的公告 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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大

因经营需要,公司全资子公司成都市银河湾房地产开发有限公司(以下简称 银河湾公司") 拟向江苏银

借款目的:用于扩大业务发展规模,拓宽相关技术产品的推广和应用。 三、担保协议主要条款初步确定涉及下列内容

本公司担保的主债权方因生产经营需要,拟通过互联网融资平台借款总额不超过人民币5000万元,首期融资借款是在润和衡信科技(北京)有限公司运营的彩虹贷网站(域名为:www.caihongdai.com)向该网站投资用 户(以下简称"主债权人")借款1000万元人民币,借款期限为6个月。

本公司作为保证人,保证对上述担保范围内全部债务承担不可撤销的无限连带保证责任。若债务人未能 按其与合同的规定如期归还借款本金及利息,保证人保证在收到彩虹贷通知书三个工作日内无条件代为清偿借款本金、利息、罚金、违约赔偿金、其它费用等款项且不提出任何异议。

本公司提供的连带责任保证的保证期间原则上应为主合同中约定的主债务履行期限届满之日起2年。

保证担保的范围应包括:主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、因借款人提前还款产生的 提前结清补偿金及债权人为实现债权所花费的费用。实现债权所花费的费用包括但不限于律师费、诉讼费鉴定费、公证费、差旅费等。

随着大数据、云计算等互联网业务的不断深入,在李克强总理的大力支持下,互联网金融获得了飞速发 展、以最高效、便捷的方式进行融资。正在成为企业重要的融资通道。鉴于互联网金融业务,是建立在我公司大数据、云+端相关业务基础之上的服务项目,为了加深对互联网金融业务的了解,我公司支持全资子公司采用互联网锁域融资的尝试,也是鼓励全资子公司扩大业务发展规模,拓宽相关技

体措施。本次借款对其今后的发展起着积极的促进作用。本公司未有前期累计担保事项,亦无前期对子公司提供担保事项,此次对全资子公司的担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保风险也在本公司可控制范围之内,因此,本公司不存在不可控的对外提供担保风险董事会同意为全资子公司提供担保。

3、反担保情况本公司为全资子公司提供担保,不涉及反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、表记八八日的发展交通交通的目标的级量本公司及上,并经审计争资产的10%,累计担保金额为本公司及并轻股子公司的对外担保企额不超过公司最近一期经审计争资产的10%,累计担保金额为5000万元、无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额,亦不存在为资

产负债率超过70%的担保对象提供担保的情形。 本公司将根据该事项的进展或变化情况,及时披露相关信息,请投资者关注。

1、公司第七届董事会第十八次会议决议

2.公司与共青城凯信实业有限公司签订的《委托担保协议》 3.共青城凯信实业有限公司与润和衡信科技(北京)有限公司签订的《战略合作协议》 4、本公司致彩虹贷个人消费理财产品投资者的《担保函》

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

二〇一五年一月二十八日

发及归还股东借款。

银河湾公司的股权架构如下

托贷款提供抵押担保;银河湾公司的股东拟将银河湾公司的全部股权质押给委贷银行,为本次委托贷款提供 本公司拟为银河湾公司申请的人民币壹拾亿元融资提供连带责任保证担保、保证担保范围为本金壹拾 亿元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师

行深圳分行(以下简称 委贷银行")申请委托贷款人民币壹拾亿元整贷款期限三年,资金用于银河湾项目开

银河湾公司拟将其开发项目(银河湾项目)的133000.35平方米的土地使用权抵押给委贷银行,为本次委

费、差旅费等)和所有其他应付合理费用。 根据公司 (作程) 规定,该笔担保须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况 成都市银河湾房地产开发有限公司于2009年10月成立,现注册地点为成都高新区天久北巷139号1栋5 层46号。法定代表人许斌、注册资本为3亿元、经营范围为房地产开发经营、物业管理、室内外装饰装修工程施 工(以上项目凭资质许可证从事经营)。



范围为本金壹拾亿元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限 于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付合理费用。保证期间为主合同约定的主合同债务人履行债务 期限届满之日起两年。 四、董事会意见

围为本金壹拾亿元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于 诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付合理费用。上述担保需提交公司股东大会审议 以上担保符合《公司法》、公司《牵程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《证监发 2005 120

截至2014年12月31日,公司担保余额为人民币484,323.4万元,占公司2013年经审计归属于上市公司股东

净资产的比重为157.92%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

董事会

级管理人员及见证律师列席了会议。

规和《公司章程》的规定:表决结果合法,有效。

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2015-016

神州数码信息服务股份有限公司2015年度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 3、表决结果:本议案审议通过

仁)会议出席情况

1、本次股东大会没有否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

1、召开时间:

6 阿扬会议召开时间:2015年1月27日 星期二)下午14:30。 4 风观水坛以口河间;2015年1月27日 建纳二八平14:30。 6 网络投票时间为: 2015年1月26日-2015年1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;2015年1月27日,上午9:30-11:30,下

兵士,通过深圳证券交易所又易示范近1网纽安宗的兵体时间为1: 年13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo 月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点;北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人:神州数码信息服务股份有限公司董事会 5、主持人:林杨副董事长 6、本次会议的通知于2015年1月10日、2015年1月13日和2015年1月23日发出,会议的召开符合有关法 車、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共47人,代表股份362,381,105股,占公 司有表决权股份总数的78.9663%。 2. 现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份316,635,563股,占公司有表决权

曼份总数的68.9979% 出席本次股东大会网络投票的股东共42人,代表股份45,745,542股,占公司有表决权股份总数的

37.7%。 4.中小投资者 销除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同 肚席情况 出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共43人,代表股份16,036,099股,占公司有表 ₩股份单数的3 4944%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。 、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:

一)审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》;

同意362,381,105股,占出席会议股东有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

日高:16,036,099股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
(二)审议通过了 长于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》;

同意362,381,105般,占出席会议股东有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。 2.中小投资者表决情况 同意16,036,099股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

3、表决结果:本议案审议通过。 仨 庫议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》; 1、总体表决情况 同意167,611,050股,占出席会议股东有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。(关联股东神州数码软牛有限公司194,770,055股回避表决)

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2015-007 西南证券股份有限公司 关于获准成为股票期权交易参与人 及获得期权结算业务资格的公告

同意16,036,099股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,西南证券股份有限公司(以下简称本公司)收到相关监管机构的函件,获准成为上海证券交易

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

所股票期权交易参与人,并获得中国证券登记结算公司期权结算业务资格。具体如下: -、本公司收到上海证券交易所《关于西南证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参 与人的通知》(上证函[2015]145号),同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人,并开通股票期

权经纪业务交易权限。本公司将根据上海证券交易所相关规定做好股票期权开通后的各项准备工作。 二、本公司收到中国证券登记结算公司 《长于期权结算业务资格有关事宜的复函》。中国结算函字 [2015]56号),同意本公司期权结算业务资格申请,并办理期权结算业务开通的相关手续。本公司将严格 遵守期权业务相关规定,加强期权结算业务的风险防范,并认真履行结算参与人的各项义务。

西南证券股份有限公司董事会

2、中小投资者表决情况

二〇一五年一月二十八日

并由公司提供担保的议案》;

引及下属子公司使用白有资金购买理财产品的议案》:

国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》:

司意362,341,105股,占出席会议股东有表决权总数的99.9890%;反对40,000股,占出席会议股东有表 决权总数的0.0110%; 弃权0股。 2.中小投资者表决情况 同意15,996,099股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.7506%;反对40,000股,占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.2494%; 弃权0股。 3.表决结果,本议案审议通过。 伍 审议通过了 长于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中

同意362,341,105股,占出席会议股东有表决权总数的99.9890%;反对40,000股,占出席会议股东有表 决权总数的0.0110%; 弃权0股。 2。此小设资者表决情况 同意15,996,099股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.7506%;反对40,000股,占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.2494%; 弃权0股。

1、总体表决情况 同意362,381,105股,占出席会议股东有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、中小投资者表决情况

司意信636分9股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 化)审议通过了 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永享银行 (中国) 有限公司北京分行

2.中小投资者表决情况 同意16,036,099股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%;反对0股;奔权0股。

同意362,381,105股,占出席会议股东有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

]意362,381,105股,占出席会议股东有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、中小投资者表决情况 同意16.036.099股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

2015年1月28日

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 1.种列中对对自然:: 1.0家们或在种列中对对 2.律师姓名: 森教龙. 赵军 3.结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格 和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、化市公司股东大会规则》、探则证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则,和公司章程的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有

1,2015年度第一次临时股东大会决议; 2,关于神州数码信息服务股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。 神州数码信息服务股份有限公司

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2015-006 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

商创新活动冠军奖"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

关于获得惠普公司 "2014年亚洲供应

深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称"美盈森"或"公司")于近期获得由惠普公司"惠普打 印和个人系统中央直接采购和服务--包装"部门举办的"2014年亚洲供应商创新活动"的冠军奖 奖牌英 C:Hewlett Packard Printing and Personal Systems Central Direct Procurement and Services-Packaging, upplier Innovation Campaign Asia 2014 Champion Award)

前述惠普公司举办的"2014年亚洲供应商创新活动"是一项通过供应商的参与,以确定和实施能够在

公司获得上述惠普公司奖项,表明公司的研发能力、一体化服务能力得到了全球知名企业的认可 有利于进一步开拓包括惠普在内的众多全球知名企业的业务,对公司业务规模的提升有一定的积极影

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 2015年1月27日

客户体验、质量和成本等方面带来改进的创新活动。

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2015-007

杭州杭氧股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

《杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》在2015年1月8日《证券时

、会议召开基本情况 1、召集人:公司董事会; 2、召开时间:2015年1月27日下午14:30:

票交易异常波动。经核查完毕,现将核查结果予以说明。

投股东承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

4、本次股票异常波动期间,本公司控股股东未买卖公司股票

本次发行股份购买资产后,预计权益变动具体情况如下:

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

、会议通知情况

3、会议主持人:董事长蒋明先生; 4、召开地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议 5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

间为2015年1月27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进行网络投 票的具体时间为2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00的任意时间 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行

网络投票时间;2015年1月26日至1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

攻法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计10人,代表有表决权股份数633,

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2015-006

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

、说明关注、核实情况 1、近期公司未发现公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信 告。根据《默训证券交易所股票上市规则》的规定,公司2014年度业绩不存在需要进行业绩预告的情形。

23日、26日、27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股

截至2015年1月27日,本公司股票 证券代码:000797;证券简称:中国武夷)连续3个交易日(2015年1月

2、经自查,并与公司经营管理层核实,近期公司内外部经营环境未发生重大变化;公司生产经营一切 正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。 3、经向公司控股股东发函问询得知,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司控

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披

交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息; 投资者比较关注的公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司南区项目仍处于建设工程规划许可证办 理阶段,预计该项目2015年不会产生利润;此外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.关于公司2014年度经营业绩预测的提示性说明。公司预计将于2015年4月18日披露公司2014年度报

事务所以外的第三方提供。 4.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)为公司 选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意

2015年1月27日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2015-008 浙江三花股份有限公司股东权益变动的提示性公告

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、误导性陈述或者重大 遗漏。 浙江三花股份有限公司《以下简称"公司"或"本公司")于2015年1月26日召开第五届董事会第六次 临时会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。

股东名称	4400, X (9) HI		(A) 4E/C/ENGLI		%%以至元以口	
	股份数量 段)	股份 比例 %)	股份数量 (股)	股份 比例 66)	股份数量 般)	股份 比例 %)
三花控股	385,179,996	49.82%	385,179,996	43.93%	385,179,996	42.46%
张亚波	19,240,000	2.49%	19,240,000	2.19%	19,240,000	2.12%
社会公众股东	368,738,535	47.69%	368,738,535	42.06%	368,738,535	40.65%
三花钱江			103,559,871	11.81%	103,559,871	11.42%
特定投资者					30,464,585	3.36%
合计	773,158,531	100%	876,718,402	100%	907,182,986	100%

次交易完成后上市公司总股本的44.58%,达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 本次权益变动前,三花钱江未持有上市公司股份。本次权益变动后,三花钱江预计将持有上市公司股

三花控股为本公司控股股东,张道才先生为本公司实际控制人。 特此公告

讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的 (简式权益变动报告书 (一)》。 份103,559,871股,预计占本次交易完成后上市公司总股本的11.42%,达到信息披露标准。具体内容详见公

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准,本次交易完成后不会导致公司控制权发生变化,

浙江三花股份有限公司



经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,至2014年9月30日,银河湾公司总资产12.3亿元。 公司为银河湾公司向江苏银行深圳分行申请的人民币壹拾亿元融资提供连带责任保证担保、保证担保

根据《股票上市规则》和公司《管程》等有关规定,经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,公司董事 会同意为银河湾公司向江苏银行深圳分行申请的人民币壹拾亿元融资提供连带责任保证担保.保证担保范

号)等相关规定。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

深圳市中洲投资控股股份有限公司 二〇一五年一月二十八日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大 268,457股,占公司有表决权股份总数831,776,000股的76.13%。其中,通过现场投票方式出席的股东3人,代 人,代表有表决权的股份4,886,478股,占公司有表决权股份总数831,776,000股的0.59%。公司董事、监事、高

与会股东及股东代表经过认真审议,以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过

表决结果:同意633,262,857股,反对5600股,弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9991%。 本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为 杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法

审议通过了《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》

(一)与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议; 仁 浙江天册律师事务所律师出具的 浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2015年第二 次临时股东大会的法律意见书》。

中国武夷实业股份有限公司股票交易异常波动公告 露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券

特此公告

董事会

杭州杭氧股份有限公司

2015年1月27日

3.目前公司年报审计及各项工作正有序进行中,公司严格按照规定进行内幕信息知情人登记管理,不 存在内幕信息知情人泄露有关内幕信息的情形;公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师

中国武夷实业股份有限公司董事会

本次权益变动前,三花控股及其一致行动人张亚波先生持有上市公司股份404,419,996股,占52.31%。 本次权益变动后,三花控股及其一致行动人张亚波先生将持有上市公司股份为404,419,996股,预计占本

司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)披露的 (简式权益变动报告书 仁)》。

董事会 2015年1月28日