

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-001 华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年1月30日(星期五)在公司贵宾楼会议室召开,出席会议的董事应到8名,实到6名,独立董事周志宏委托独立董事晏坤阳、董重刘岳林委托独立董事刘萍出席会议并行使表决权。会议由董事长陈明强先生主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效,公司5名监事和部分高管人员列席了会议。

会议形成如下决议:
议案一、关于聘任侯滨宾先生为公司副总经理的议案
因公司经营发展的需要,由公司经理吴荆萍女士提名,公司拟聘任侯滨宾先生为公司副总经理。侯滨宾先生简历如下:
侯滨宾,男,汉族,1974年10月出生,籍贯常德石门,中共党员,湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业,1999年起任湖南电视台记者,2000年起任湖南教育电视台、湖南经济电视台制片人,2001年起任湖南女子大学教师,2002年-2006年在华天集团办公室、人力资源部工作,2006年调任郴州华天大酒店(人)资源部经理,2007年调任海南华天大酒店总经理,2008年起任华天集团(人)资源部经理,2010年至今任益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理。

表决结果:经表决 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
议案二、关于聘任唐元炽先生为公司副总经理的议案
因公司经营发展的需要,由公司经理吴荆萍女士提名,公司拟聘任唐元炽先生为公司副总经理。唐元炽先生简历如下:
唐元炽,男,汉族,1976年1月出生,籍贯岳阳华容,中共党员,燕山大学旅游管理专业本科毕业,湖南大学工商管理专业研究生。1999年在湖南华天大酒店前厅部工作,2000年-2005年任湖南华天大酒店(人)资源部主管、培训中心主任,2005年调任湖南华天文化娱乐公司经理,2006年调任华天旅游管理学院副院长,2007年调任湖南华天大酒店(人)资源部经理,2008年调任郴州华天大酒店副总经理,2009年调任华天大酒店总经理助理,2011年-2013年任益阳华天大酒店总经理,2013年-2014年任湖南华天大酒店总经理,2014年至今任湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理。

表决结果:经表决 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
议案三、关于制定《华天酒店集团股份有限公司总经理办公会制度》的议案
为进一步完善公司治理,保障经营层依法合规行使职权,履行职责,保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化,根据《中华人民共和国公司法》、《华天酒店集团股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”等有关法律法规和规范性文件规定,结合本公司实际情况,特制定《华天酒店集团股份有限公司总经理办公会制度》。

《华天酒店集团股份有限公司总经理办公会制度》见公司于2015年1月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的公告。
表决结果:经表决 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
议案四、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案
公司于2015年1月29日14:30在本公司贵宾楼五楼会议室召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过投票系统向符合上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案:1、《关于公司2015年度向部分银行续借授信额度的议案》;2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;3、《关于公司2014年度非公开发行股票发行A股股票方案(修订稿)的议案》;4、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》;5、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》;6、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》;7、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》;8、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》。

表决结果:经表决 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年1月31日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-002 华天酒店集团股份有限公司 关于聘任公司高管的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司经营发展的需要,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则(2014年修订)》、《公司章程》等相关规定,经公司经理吴荆萍女士提名,公司第六届董事会第五次审议通过《关于聘任侯滨宾先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐元炽先生为公司副总经理的议案》,同意聘任侯滨宾先生、唐元炽先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。
公司独立董事对公司聘任高管事宜发表了独立意见,根据公司总经理吴荆萍提名,公司第六届董事会聘任侯滨宾先生、唐元炽先生为公司副总经理,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。侯滨宾先生、唐元炽先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职务所必需的工作经验,根据侯滨宾先生、唐元炽先生的个人简历、工作实绩等,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司副总经理的资格,我们同意聘任侯滨宾先生、唐元炽先生为公司副总经理。

侯滨宾先生、唐元炽先生简历如下:
侯滨宾,男,汉族,1974年10月出生,籍贯常德石门,中共党员,湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业,1999年起任湖南电视台记者,2000年起任湖南教育电视台、湖南经济电视台制片人,2001年起任湖南女子大学教师,2002年-2006年在华天集团办公室、人力资源部工作,2006年调任郴州华天大酒店(人)资源部经理,2007年调任海南华天大酒店总经理,2008年起任华天集团(人)资源部经理,2010年至今任益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理。

唐元炽,男,汉族,1976年1月出生,籍贯岳阳华容,中共党员,燕山大学旅游管理专业本科毕业,湖南大学工商管理专业研究生。1999年在湖南华天大酒店前厅部工作,2000年-2005年任湖南华天大酒店(人)资源部主管、培训中心主任,2005年调任湖南华天文化娱乐公司经理,2006年调任华天旅游管理学院副院长,2007年调任湖南华天大酒店(人)资源部经理,2008年调任郴州华天大酒店副总经理,2009年调任华天大酒店总经理助理,2011年-2013年任益阳华天大酒店总经理,2013年-2014年任湖南华天大酒店总经理,2014年至今任湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理。

表决结果:经表决 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年1月31日

附件:侯滨宾先生、唐元炽先生简历
侯滨宾先生、唐元炽先生简历
侯滨宾,男,汉族,1974年10月出生,籍贯常德石门,中共党员,湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业,1999年起任湖南电视台记者,2000年起任湖南教育电视台、湖南经济电视台制片人,2001年起任湖南女子大学教师,2002年-2006年在华天集团办公室、人力资源部工作,2006年调任郴州华天大酒店(人)资源部经理,2007年调任海南华天大酒店总经理,2008年起任华天集团(人)资源部经理,2010年至今任益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理。

唐元炽,男,汉族,1976年1月出生,籍贯岳阳华容,中共党员,燕山大学旅游管理专业本科毕业,湖南大学工商管理专业研究生。1999年在湖南华天大酒店前厅部工作,2000年-2005年任湖南华天大酒店(人)资源部主管、培训中心主任,2005年调任湖南华天文化娱乐公司经理,2006年调任华天旅游管理学院副院长,2007年调任湖南华天大酒店(人)资源部经理,2008年调任郴州华天大酒店副总经理,2009年调任华天大酒店总经理助理,2011年-2013年任益阳华天大酒店总经理,2013年-2014年任湖南华天大酒店总经理,2014年至今任湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理。

表决结果:经表决 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年1月31日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2015-08 顺发恒业股份有限公司 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、本次股东大会无增加、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2015年1月30日(星期五)下午14:30时;
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年1月30日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00期间的任意时间。
2、召开地点:长春市朝阳区延安大街10号盛国际写字间3026室
3、召开方式:现场投票和网络投票
4、召集人:顺发恒业股份有限公司第六届董事会
5、主持人:公司董事长李源先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》之有关规定。
(二)会议出席情况
本次股东大会由会议召集人(含股东大会,下同)共12人,代表有表决权股份数为767,970,698股,占公司有表决权股份总数的73.452%。其中:
1)出席现场会议股东3人,代表有表决权股份数为767,054,256股,占公司有表决权股份总数的73.365%;
2)参加网络投票股东9人,代表有表决权股份数为916,442股,占公司有表决权股份总数的0.0877%。

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 公告编号:临2015-002 中纺投资发展股份有限公司 2014年度业绩预告更正公告

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。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
(二)前次业绩预告情况
公司于2014年第三季度报告披露《公司预测2014年累计净利润可能亏损》。
(三)更正后的业绩预告情况
经财务部两次测算,预计2014年年度归属于上市公司股东的净利润700万元左右,每股收益0.016元左右。
(一)归属于上市公司股东的净利润:635.66万元。
(二)每股收益:0.014元。

证券代码:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2015-003 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司名称变更的公告

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。

2015年1月26日,广东明珠集团股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议(通讯方式)审议通过《关于全资子公司广东润和房地产投资有限公司名称变更的议案》。本次董事会决议公告于2015年1月27日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2015年1月29日,广东润和房地产投资有限公司在广州市工商行政管理局办理完成名称变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后的具体情况如下:
公司名称:广东明珠集团置业有限公司
类 型:有限责任公司(法人独资)
住 所:广州市官涌路99号
法定代表人:张文东
注册资本:人民币壹仟贰佰万元
成立日期:2014年10月14日
营 业 期 限:长期
经营范围:房地产开发、销售。(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)。
特此公告。

广东明珠集团股份有限公司 董 事 会
二〇一五年一月三十日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-003 华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第六届董事会第五次次会议决议,公司定于2015年2月16日召开2015年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统对议案行使表决权。
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2015年2月16日(星期一)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)
(2)网络投票时间:2015年2月15日下午15:00至2015年2月16日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年2月16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具体时间为:2015年2月15日下午13:00-2015年2月16日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5、股权登记日:2015年2月10日
6、出席会议:
(1)截止2015年2月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议发表,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件);
(2)公司董事、监事、其他高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

一、会议审议事项
1、《关于公司2015年度向部分银行续借授信额度的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行股票发行A股股票方案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》
7、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》
8、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》
(议案一至议案7均内容已于2014年12月30日公司第六届董事会第四次会议决议公告及相关公告,议案8内容见2014年3月30日公司第五届董事会第二十四次会议决议公告及相关公告,相关公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网进行了披露)。
二、会议登记办法
1.登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书须填写附件)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股东账户卡、本人身份证原件及复印件;还需填写授权委托书、代理人身份证;办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记地点:华天酒店集团股份有限公司证券部
3.登记时间:2015年2月12、13日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系方式
联系地址:华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人:易欣、黄建雄、叶晨
电话:0731-84442888-80889
传真:0731-84449370
邮编:410001
地址:湖南省长沙市芙蓉区解放路300号
5、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或投票系统两种方式行使表决权,但网络投票以同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票为准;股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项进行投票的,在计票时视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
三、网络投票系统投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次股东大会的投票代码为“360428”,投票简称“华天股票”
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入股票;
②本次股东大会的投票议案序号,100元代表对总议案进行投票,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.01元代表议案3中第1项议案,依此类推。具体如下表:
议案1 股东大会会议对“委托数量”一览表

议案序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	指对本次审议的全部议案内内容一次性合并表决	100.00
议案1	关于公司2015年度向部分银行续借授信额度的议案	1.00
议案2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案3	关于公司2014年度非公开发行股票发行A股股票方案的议案	3.01
议案4	关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案	3.02
议案5	关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案	3.03
议案6	关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案	3.04
议案7	关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案	3.05
议案8	关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案	3.06
议案9	发行前存在的未分配利润的处理	3.07
议案10	发行前有效期	3.08
议案11	关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究	3.09
议案12	关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究	4.00
议案13	关于公司2014年度非公开发行股票发行A股股票方案(修订稿)的议案	5.00
议案14	关于提请公司董事会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
议案15	关于提请公司董事会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	7.00
议案16	关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案	8.00

注:在“委托数量”项下填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票程序:
如果股东对公司本次临时股东大会议案1和议案3中第1项议案投同意票,其申报内容如下:
投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
360428 买入 1.00元 1股
360428 买入 3.01元 1股

④股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
如果通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准;即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用网络密码数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站: http://wtp.cninfo.com.cn 或http://www.sse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统激活,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统申请。
(2)股东根据取得的密码或数字证书可登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。
(3)投资者进行投票的截止时间
本次股东大会通过深圳证券交易所投票系统投票开始时间为2015年2月15日下午15:00至2015年2月16日下午15:00期间的任意时间。
6、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议

华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年1月31日

附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	拟回避或弃权
议案1	关于公司2015年度向部分银行续借授信额度的议案				
议案2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
议案3	关于公司2014年度非公开发行股票发行A股股票方案(修订稿)的议案				
议案4	关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究				
议案5	关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案				
议案6	关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案				
议案7	关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案				
议案8	发行前存在的未分配利润的处理				
议案9	发行前有效期				
议案10	关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究				
议案11	关于公司2014年度非公开发行股票发行A股股票方案(修订稿)的议案				
议案12	关于提请公司董事会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案				
议案13	关于提请公司董事会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案				
议案14	关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红				
议案15	关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红				

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意委托人有投票权自己的意见进行表决; 2、如委托人未填表,请在相应栏内填写“√”。
委托人姓名(姓名): 委托人身份证号码:
受托人名称(姓名): 受托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托有效期至:
委托人签字或盖章
年 月 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-004 华天酒店集团股份有限公司 2014年年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2014年1月1日---2014年12月31日
2、预计业绩:与亏损
二、业绩预告修正情况
1、业绩预告修正期间:2014年1月1日至2014年12月31日
2、业绩预告修正原因
主要是本期公司酒店主业以及房地产业受市场环境的影响,同时,报告期内未开展开发运营公司业务,导致业绩出现下降。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据,具体财务数据将在本公司2014年年度报告中详细披露,请投资者注意投资风险。
特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日

华天酒店集团股份有限公司独立董事 关于董事会聘任高级管理人员的独立董意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,在审议了有关

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2015-003 桂林三金药业股份有限公司 2015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内容的真实、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
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于选举刘焯峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果为:457,588,807 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.70%;1,363,998股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30%;0股弃权。
其中,中小投资者表决情况为:12,971,557股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的90.49%;1,363,998股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的9.51%;0股弃权。

刘焯峰先生独立董事任期从2015年01月31日截止本届董事会届满止。
五、见证律师出席的法律意见
北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:桂林三金药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、桂林三金药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议记录;
2、北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

桂林三金药业股份有限公司 董 事 会
二〇一五年一月三十日

证券代码:002286 证券简称:保险宝 公告编号:2015-004 保险宝生物股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告

公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预期的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日
2.前次业绩预告情况:保险宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月28日披露的《2014年第三季度报告全文》中预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:下降-20%至上涨20%。
3.修正后的业绩:
①亏损 ②扭亏为盈 ③同向上升 ④同向下降 ⑤其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:20%-40%	
盈利:25,157.89万元-354,449万元	净利润:4,193.11万元	

二、业绩预告修正原因说明
本次业绩预告修正公告是财务部门初步测算的结果,最终财务数据以公司拟于2015年4月20日披露的2014年度报告为准。
2、公司业绩预告修正未给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

保险宝生物股份有限公司 董 事 会
2015年1月30日

证券代码:002424 股票简称:贵州百灵 公告编号:2015-015 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年1月30日贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)接获股东姜勇先生关于其股票进行质押式回购交易的告知,现将有关情况公告如下:
姜勇先生将其所持有的本公司股票3,260,000 股与一创业证券股份有限公司进行股票质押回购业务(其中高管锁定股为3,860,000股,无限售流通股为3,400,000股),用于向第一创业证券股份有限公司融资提供质押担保,初始交易日为2015年1月29日,回购交易日为2016年1月28日。质押期间该股份予以冻结不能转让。

上述质押股份占姜勇先生所持公司股份的13.96%,占本公司总股本470,400,000股的1.54%。
至此姜勇先生持有公司51,990,400股股份,占公司总股本的11.05%,其中处于质押状态的股份为45,887,907股,占姜勇先生所持公司股份的88.26%,占公司总股本470,400,000股的9.76%。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会
2015年1月30日

聘任高级管理人员议案后,发表如下独立意见:
根据公司总经理吴荆萍提名,公司第六届董事会聘任侯滨宾先生、唐元炽先生为公司副总经理,符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。侯滨宾先生、唐元炽先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职务所必需的工作经验,根据侯滨宾先生、唐元炽先生的个人简历、工作实绩等,未发现其有《公司法》第147条规定的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司副总经理的资格,我们同意聘任侯滨宾先生、唐元炽先生为公司副总经理。
独立董事: 周志宏 晏坤阳 许长龙 陈爱文
2015年1月31日

华天酒店集团股份有限公司 总经理办公会制度

(经公司第六届董事会第五次审议通过)

第一条 为完善公司治理,保障经营层依法合规行使职权,履行职责,保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化,根据《中华人民共和国公司法》、《华天酒店集团股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”等有关法律法规和规范性文件规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。

第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交股东会、董事会、监事会审议事项,处理总经理日常工作事项的机构,在公司章程、法规和董事会授权范围内行使职权,对董事会负责。
第二章 总经理办公会议事范围

第三条 总经理办公会的议事范围:
(一)研究编制公司年度生产经营计划、投资方案及财务预、决算方案,提请董事会审议。
(二)研究编制公司财务报告(包括季度、半年度、年度),提请董事会审议。
(三)讨论公司的基本管理制度,提请董事会审议。
(四)研究执行董事会决议的工作措施。
(五)研究实施董事会批准的年度生产经营计划、年度投融资方案的具体工作措施。
(六)研究拟定公司高管的绩效考核方案,提请董事长审批。
(七)研究拟定公司经营班子成员的分工方案。
(八)讨论制定公司的具体规章。
(九)研究拟定公司内部组织架构调整。
(十)研究拟定公司薪酬福利方案、福利方案,决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项。
(十一)研究拟定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员,包括但不限于公司各部门负责人、各分子公司高管人员、财务部经理、人力资源部经理等。
(十二)研究拟定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员,包括但不限于公司各部门负责人、各分子公司高管人员、财务部经理、人力资源部经理等。

(十三)根据董事会确定的年度战略目标,制定年度经营班子成员年度战略目标任务书,检查跟踪经营班子成员年度战略目标任务书、月度工作计划的完成情况。
第四条 总经理办公会由总经理主持,总经理、副总经理、财务总监以及经营班子其他成员,视特殊情况可列席出席会议,须提前向总经理报备。
第七条 会议主持人可根据会议内容,邀请董事长出席会议,公司董事会和监事会成员、董事会秘书可以列席总经理办公会,并对总经理办公会研究事项提出意见和建议。
第八条 公司各职能部门负责人、分子公司负责人及其他有关人员列席总经理办公会,根据会议内容由主持人确定列席人员。
第九条 总经理办公会参会人员必须认真履行职责行使职权,维护公司经营管理和全体员工的团结,会议决议及有关材料,必须及时情况和会议记录为公司核心机密,一切有关人员不得泄密,违者依照有关法规和制度追究责任。

第十条 总经理办公会定期会议和临时会议两种,定期会议原则上每月召开2次,每月中旬及月底各召开1次,临时会议由总经理视情况决定是否召开总经理办公会。
第十一条 总经理办公会由总经理召集和主持,总经理办公会由总经理召集和主持,并由总经理主持,视特殊情况可列席出席会议,须提前向总经理报备。
第十二条 公司各部门汇报重点工作开展情况