

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。

提示：
★会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月20日 14:30
（2）网络投票时间：2015年5月19日至2015年5月20日
★股权登记日：2015年5月14日
★现场会议登记时间：2015年5月18日9:00至17:00
★现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日、5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山西证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，山西证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的更正公告》。本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：山西证券股份有限公司2014年度股东大会
2.股东大会召集人：山西证券股份有限公司董事会
3.会议召开合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会会议规则》等的规定。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司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。
5.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月20日 14:30
（2）网络投票时间：2015年5月19日—2015年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年5月20日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票的具体时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

6.投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2015年5月14日
8.现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

二、会议审议事项
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第二届董事会第三十七、三十八、三十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。具体如下：
1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及其摘要》
4、《公司2014年度利润分配方案》
5、《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年度薪酬发放方案》
6、《公司高级管理人员2014年度薪酬及考核情况专项说明》
7、《关于公司2014年日常关联交易执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（须逐项表决）
13、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况补充报告的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18、《关于选举第三届董事会成员的议案》（采取累积投票制）
19、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》（采取累积投票制）

三、会议出席对象
1.公司股东，即截至2015年5月14日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全部股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
四、现场会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2.登记时间：2015年5月18日（星期一）9:00至17:00。
3.登记地点：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔29层山西证券董事会办公室
邮政编码：030002
传真：+0351-8866667
4.登记手续

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
公司本次股东大会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互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015—040

山西证券股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

1.投票时间：2015年5月20日9:30—11:30、13:00—15:00。
2.投票股票：362500；投票简称：山证投票。
3.具体投票程序
（1）进行投票时买卖方向应选“买入”；
（2）输入股票代码362500；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于逐项表决的议案，如议案7项下有多个需表决的子议案，7.01元代表议案7项下的子议案（1），详见下表。每一议案应当以相应的价格分别申报。

议案	议案名称/内容	对应申报价格
议案1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2014年年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度利润分配方案	4.00
议案5	公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年度薪酬发放方案	5.00
议案6	公司高级管理人员2014年度薪酬及考核情况专项说明	6.00
议案7	关于公司2014年日常关联交易执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）	7.00
①	与山西省国信投资 集团 公司及其关联公司发生的关联交易	7.01
②	与山西钢铁 集团 有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.02
③	与山西国际电力集团有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.03
④	与山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其关联公司发生的关联交易	7.04
⑤	与长治市行政事业事务单位国有资产管理中心及其关联公司发生的关联交易	7.05
⑥	与宝丰药业集团股份有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.06
⑦	与德盛宝银行股份有限公司及其关联公司发生的关联交易	7.07
议案8	关于修订《公司章程》的议案	8.00
议案9	关于修订《公司股东大会会议事规则》的议案	9.00
议案10	关于续聘会计师事务所的议案	10.00
议案11	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11.00
议案12	关于公司非公开发、投票方案的议案	12.00
①	发行股票的种类和面值	12.01
②	发行数量	12.02
③	发行方式和发行时间	12.03
④	发行对象及认购方式	12.04
⑤	定价原则	12.05
⑥	募集资金金额与用途	12.06
⑦	限售期	12.07
⑧	上市地点	12.08
⑨	本次发行前滚存的未分配利润安排	12.09
⑩	本次发行股票决议的有效期	12.10
议案13	关于公司非公开发行股票预案的议案	13.00
议案14	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	14.00
议案15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	15.00
议案16	关于公司前次募集资金使用情况补充报告的议案	16.00
议案17	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	17.00
议案18	关于选举公司第三届董事会成员的议案	
18.1	选举公司第三届董事会成员的议案（须采取累积投票制）	累积投票制
①	选举侯 巍先生为公司第三届董事会非独立董事	18.01
②	选举李宏杰先生为公司第三届董事会非独立董事	18.02
③	选举樊建红先生为公司第三届董事会非独立董事	18.03
④	选举赵桂林先生为公司第三届董事会非独立董事	18.04
⑤	选举周亚洲先生为公司第三届董事会非独立董事	18.05
⑥	选举傅明强先生为公司第三届董事会非独立董事	18.06
⑦	选举王红红先生为公司第三届董事会非独立董事	18.07
18.2	选举公司第三届董事会独立董事（须采取数为代表股份数乘以4）	累积投票制
①	选举李海武先生为公司第三届董事会独立董事	19.01
②	选举王卫国先生为公司第三届董事会独立董事	19.02
③	选举罗和平先生为公司第三届董事会独立董事	19.03
④	选举薛岳祥先生为公司第三届董事会独立董事	19.04
议案19	关于选举公司第三届监事会成员的议案（须采取数为代表股份数乘以8）	累积投票制
①	选举侯 巍先生为公司第三届监事会监事	20.01
②	选举李宏杰先生为公司第三届监事会监事	20.02
③	选举王亚峰先生为公司第三届监事会监事	20.03
④	选举高 明先生为公司第三届监事会监事	20.04
⑤	选举关 峰先生为公司第三届监事会监事	20.05
⑥	选举罗爱民先生为公司第三届监事会监事	20.06
⑦	选举李国林先生为公司第三届监事会监事	20.07
⑧	选举刘奇旺先生为公司第三届监事会监事	20.08

备注：议案7中回避表决事项，无需回避表决的股东对7.00进行投票视为对议案7全部事项进行相同意见的表决；议案12中含10个子议案，对12.00进行投票视为对议案12全部子议案进行相同意见的表决。

（4）对于不采用累积投票制的议案1—议案17，在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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

对于采用累计投票制的议案18、议案19，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决权总数具体如下：

议案18.1 选举非独立董事7名，股东拥有的表决权总数=持有股份数乘以7。
议案18.2 选举独立董事4名，股东拥有的表决权总数=持有股份数乘以4。
议案19 选举股东代表监事8名，股东拥有的表决权总数=持有股份数乘以8。
（5）确认投票委托完成。

4.投票规则
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。
（2）在股东对同一议案出投总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，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，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果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。
（3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（4）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
5.不符合上述规定的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的程序
1.投票时间：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。
2.股东获取身份认证的流程
按照《深圳证交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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）通过“服务密码”进行身份认证
①登陆网址：http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个六位数字的激活校验码。
②激活服务密码：通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的步骤，先凭“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

备注：服务密码可以再用申报五分钟后成功激活。如忘记服务密码或怀疑被盗，可通过交易系统挂失后重新申请。

（2）通过“数字证书”进行身份认证
可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3.股东获取获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）进行投票。

具体流程如下：
（1）选择“山西证券2014年度股东大会”；
（2）点击“投票登录”，选择“用户密码登录”或CA证书登录；
（3）点击“投票表决”，对相应议案进行表决，完成后点击“发送投票结果”。

（三）查询投票结果
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇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。

5.（五）单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，本次股东大会所拟议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者表决除除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

六、其他
1.会期短于半天，费用自理。
2.联系人：司国红、张鑫
电话：+0351-8866631、+0351-8868784
传真：+0351-8866667
3.发表再行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第三十七、三十八、三十九次会议决议；
2.报告期间中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。

山西证券股份有限公司 董 事 会 2015年5月16日	
山西证券股份有限公司二〇一四年度股东大会 授权委托书	
委托人/股东单位:	

程序，出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

恒逸石化股份有限公司
二〇一五年五月十五日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-034
**恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2015年5月8日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年5月15日以现场加通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事方贤武先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
鉴于邱奕博先生已辞任公司第九届董事会董事、董事职务，同意选举方贤武先生为公司第九届董事会董事长。根据公司章程，公司法定代表人变更为方贤武先生，方贤武先生简历详见附件一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
根据公司章程，同意选举邱奕博先生为公司第九届董事会副董事长，邱奕博先生简历详见附件一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于调整公司第九届董事会相关委员会成员的议案》

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-027
**万方城镇投资发展股份有限公司
关于股东拟减持公司股份的提示性公告**
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。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日接到一大股东北京万方地产开发有限公司（以下简称“万方地产”）通知，万方地产自2015年5月14日至2015年12月31日拟通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股不超过3,094万股，减持股份不超过公司总股本的10%。具体情况如下：
一、持股情况概述
截止本公告日，万方地产为公司的控股股东，持有公司无限售条件流通股股份13,260万股，占公司总股份的42.86%。
二、股份拟减持计划
1.减持股东：控股股东万方发展；
2.减持目的：控股方自身发展需要；
3.减持时间：自2015年5月14日至2015年12月31日；
4.减持比例：拟在上述期间内减持无限售流通股的比例将达到或超过公司总股本的 5%，不超过公司总股本的 10%；
5.减持方式：通过深圳证券交易所协议转让交易方式或大宗交易方式。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-040
**上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告**
公司及董事会全体成员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。
2015年5月14日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东上海国锐投资有限公司（以下简称“国锐投资”）的通知，该股东原质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的部分股份已办理解除质押手续，现将有关情况公告如下：
2013年10月15日，国锐投资将其持有的39,500,000股公司股份（注：公司于2014年4月23日实施包括“每10股送红股2股、资本公积金转增股本”在内的2013年度权益分派方案后，相应变更为79,000,000股）质押给长江证券，用于办理融资质押式回购交易业务，约定初始交易日为2013年10月15日，期间交易日为2014年10月15日至2014年10月15日，国锐投资与长江证券协商一致并签署协议，将国锐投资该笔质押的79,

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-069
**中安消股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的提示性公告**
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。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
中安消股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）于2015年5月14日收到第二大股东上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子”）发出的《关于减持中安消股份有限公司股份的通知》。2015年4月9日至2015年5月13日期间，仪电电子通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份14,444,556股，占公司总股本的1.13%，减持均价为18.34元。

委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：

兹委托上述代理人代为出席于2015年5月20日召开的山西证券股份有限公司2014年度股东大会现场会议。委托权限为：出席山西证券股份有限公司2014年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与山西证券股份有限公司2014年度临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期至：自签发之日起至山西证券股份有限公司2014年度股东大会结束之日止。

议案	议案名称/内容	同意	弃权	反对
议案1	公司2014年度董事会工作报告			
议案2	公司2014年度监事会工作报告			
议案3	公司2014年年度报告及其摘要			
议案4	公司2014年度利润分配方案			
议案5	公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年度薪酬发放方案			
议案6	公司高级管理人员2014年度薪酬及考核情况专项说明			
议案7	关于公司2014年日常关联交易执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）			
①	与山西省国信投资 集团 公司及其关联公司发生的关联交易			
②	与山西钢铁 集团 有限公司及其关联公司发生的关联交易			
③	与山西国际电力集团有限公司及其关联公司发生的关联交易			
④	与山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其关联公司发生的关联交易			
⑤	与长治市行政事业事务单位国有资产管理中心及其关联公司发生的关联交易			
⑥	与德盛宝业集团股份有限公司及其关联公司发生的关联交易			
⑦	与德盛宝银行股份有限公司及其关联公司发生的关联交易			
议案8	关于修订《公司章程》的议案			
议案9	关于修订《公司股东大会会议事规则》的议案			
议案10	关于续聘会计师事务所的议案			
议案11	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案12	关于公司非公开发行股票方案的议案			
①	发行股票的种类和面值			
②	发行数量			
③	发行方式和发行时间			
④	发行对象及认购方式			
⑤	定价原则			
⑥	募集资金金额与用途			
⑦	限售期			
⑧	上市地点			
⑨	本次发行前滚存的未分配利润安排			
⑩	本次发行股票决议的有效期			
议案13	关于公司非公开发行股票预案的议案			
议案14	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
议案15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
议案16	关于公司前次募集资金使用情况补充报告的议案			
议案17	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
议案	议案名称/内容		同意票数	
议案18	关于选举公司第二届董事会成员的议案（须累积投票）			
18.1	选举公司第三届董事会非独立董事（须采取数为代表股份数乘以7）			
①	选举侯 巍先生为公司第三届董事会非独立董事			
②	选举李宏杰先生为公司第三届董事会非独立董事			
③	选举樊建红先生为公司第三届董事会非独立董事			
④	选举赵桂林先生为公司第三届董事会非独立董事			
⑤	选举周亚洲先生为公司第三届董事会非独立董事			
⑥	选举傅明强先生为公司第三届董事会非独立董事			
⑦	选举王红红先生为公司第三届董事会非独立董事			
⑧	选举公司第三届董事会独立董事（须采取数为代表股份数乘以4）			
①	选举李海武先生为公司第三届董事会独立董事			
②	选举王卫国先生为公司第三届董事会独立董事			
③	选举罗和平先生为公司第三届董事会独立董事			
④	选举薛岳祥先生为公司第三届董事会独立董事			
议案19	关于选举公司第三届监事会成员的议案（须采取数为代表股份数乘以8）			
①	选举侯 巍先生为公司第三届监事会监事			
②	选举李宏杰先生为公司第三届监事会监事			
③	选举王亚峰先生为公司第三届监事会监事			
④	选举高 明先生为公司第三届监事会监事			
⑤	选举关 峰先生为公司第三届监事会监事			
⑥	选举罗爱民先生为公司第三届监事会监事			
⑦	选举李国林先生为公司第三届监事会监事			
⑧	选举刘奇旺先生为公司第三届监事会监事			

附注：
1.委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
2.本次董事、监事换届选举采用累积投票制，每一份股份与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相等的表决权，股东的投票权等于其所持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、监事人数的乘积，每位股东对各自拟拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董事、独立董事、监事，也可以分散投票选举数位候选非独立董事、独立董事、监事。
3.若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。
委托人签名/单位法定代表人（签名或盖章）：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日

根据公司第九届董事会董事人员情况，调整公司第九届董事会相关委员会成员如下：
3.1《关于调整公司第九届董事会战略与投资委员会成员的议案》
公司董事会战略与投资委员会成员调整为：方贤武、邱奕博、贾路桥、殷强和周琪。其中主任委员为方贤武。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《关于调整公司第九届董事会风险控制委员会成员的议案》
公司董事会风险控制委员会成员调整为：殷强、方贤武和周琪。其中主任委员为殷强。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理方贤武先生提名，同意聘任邱奕博先生为公司副总经理，邱奕博先生简历详见附件一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十五日

附件一：个人简历
方贤武，男，1964年3月出生，本科学历，高级经济师，具有近30年的化纤行业的生产管理经验。曾任杭州恒逸实业公司总经理，杭州恒逸化纤有限公司总经理，浙江恒逸集团有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司董事兼总经理，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸石化有限公司董事兼总经理、浙江恒逸聚合有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港逸盛国际控股有限公司董事、佳树国际投资有限公司董事、系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的董事及股东之一，未直接持有本公司股份，未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邱奕博，男，1987年12月出生，本科学历，曾任中国石化化工销售有限公司华东分公司，现任恒逸石化股份有限公司投资管理部部长。系恒逸石化股份有限公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的股东之一，未直接持有本公司股份，未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015- 临031
**重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十一）**
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、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于2014年10月27日开市起停牌。本次重大筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年12月20日、12月27日、2015年1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月11日、2月17日、3月3日、3月10日、3月13日、3月20日、3月27日、4月3日、4月10日、4月17日、4月24日、5月4日及5月9日，公司分别披露了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（四）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十四）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十九）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十）》。
目前，公司及各方正在积极推进各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后及时召开审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。

重庆新世纪股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-31
**七喜控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告**
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。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-28），因公司正在筹划重大资产重组，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：七喜控股，证券代码：002027）自2015年5月4日上午开市起停牌。
停牌期间，公司于2015年5月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-30），内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进各项工作，为避免引起公司股票 价格异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年5月18日上午开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo