

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2015-046

广州广电运通金融电子股份有限公司第四届董事会第七次(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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次(临时)会议于2015年6月16日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年6月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2015年6月16日上午10:30,8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

- 一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 二十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 三十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 四十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 五十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 六十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 七十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 八十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十一、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十二、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十三、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十四、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十五、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十六、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十七、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十八、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 九十九、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》
- 一百、审议通过了《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,同意设立董事会战略与投资委员会,其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2015年6月17日

附件:简历

肖勇先生,中国国籍,1970年12月生,研究生学历,经济学硕士学位。曾任美的集团企划投资经理、广州无线电信有限公司投资发展部副部长,现任广州无线电信有限公司投资发展部部长,广州海信通信集团股份有限公司董事。

肖勇先生为本公司控股股东广州无线电信有限公司投资发展部部长,未持有本公司股份;与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2015-047

广州广电运通金融电子股份有限公司关于增加2015年第二次临时股东大会临时提案暨召开2015年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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142,968,579股,占总股本比例为14.1788%;

2、本次限售股份可上市流通日期为2015年6月18日。

一、股份回购方案概述

1. 股份回购改选后的方案概述

公司全体非流通股股东通过向方案实施股转登记日登记在册的流通股股东共计送出6,220.8万股公司股份,作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价安排,即流通股股东每持有10股流通股即获得3.2股。股份回购改选方案实施后首个交易日,全体非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2. 通过股份回购改选方案的大会日期、届次:

2015年11月11日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过股份回购改选方案。

3. 股份回购改选方案实施日期:2005年11月17日

2、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

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	许继集团有限公司	承诺在限售期限内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持限售股份,不通过大宗交易、协议转让、质押、配股、派息等方式出售或变相出售所持限售股份,不减持所持限售股份;如发生减持,将对减持所得收益全部上缴公司。	许继集团严格履行各项承诺。

注:2008年7月11日,公司实施了2007年度利润分配方案:以2007年末总股本378,272,000股为基数,公司向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税);2008,2009年度,公司未实施利润分配和资本公积金转增计划;2011年7月8日,公司实施了2010年度利润分配方案:以2010年末总股本378,272,000股为基数,公司向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税);2012年6月15日,公司实施了2011年度利润分配方案:以2011年末总股本378,272,000股为基数,公司向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税);2013年5月14日,公司实施了2012年度利润分配方案:以2012年末总股本378,272,000股为基数,公司向全体股东每10股送红股3股,派1元人民币现金(含税);2014年6月17日,公司实施了2013年度利润分配方案:以总股本672,218,206股为基数,公司向全体股东每10股送红股3股,派1元人民币现金(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。因此,按照深圳证券交易所《股份回购改选方案备忘录第15号—除权等事项引起的参数调整》,上述最低减持价格8元/股自2008年7月11日经除息处理后调整为7.9元/股,自2011年7月8日经除息处理后调整为7.8元/股,自2012年6月15日经除息处理后调整为7.7元/股,自2013年5月14日经除息处理后调整为7.6元/股,自2014年6月17日经除息处理后调整为7.5元/股。因此,截止本公告之日,鉴于2014年度利润分配方案尚未实施,故最低减持价格为3.83元/股。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期:2015年6月18日;

2、本次可上市流通股份的总数:142,968,579股,占公司股份总数的14.1788%;

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股份数量(股)	本次可上市流通股占总股本的比例(%)	本次可上市流通股占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	许继集团有限公司	413,665,488	142,968,579	34.5614	24.0473	14,1788
合计		413,665,488	142,968,579	34.5614	24.0473	14,1788

四、本次限售股份回购改选变化情况

1、本次限售股份回购前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股			
1.回购股份			
2.国有法人持股	413,665,488	41,024,99	142,968,579
3.境内一般法人持股			26,846.19
4.境外法人持股			
5.境内自然人持股			
6.境外自然人持股			
7.内部职工股			
8.高管持股	131,580	0.0130%	131,580
9.机构投资者配售股份			
有限售条件的流通股合计	413,797,068	41,037.9%	270,828,489
二、无限售条件的流通股			
1.人民币普通股	594,530,241	58.9620%	737,498,820
2.境内上市的外资股			
3.境外上市的外资股			
4.其他			
无限售条件的流通股合计	594,530,241	58.9620%	737,498,820
三、股份总数	1,008,327,309	100.00%	1,008,327,309

许继电气股份有限公司
董事会
2015年6月16日

证券代码:601155 证券简称:东吴证券 公告编号:2015-040

东吴证券股份有限公司关于获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券的公告

中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券的批复(证监许可[2015]1211号)文件,对公司发行公司债券事宜批复如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。

二、本次发行公司债券严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

三、本次发行公司债券之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2015-044

浙江永强集团股份有限公司三届十六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2015年6月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2015年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于增补肖勇先生为公司董事的议案》

会议决定使用自有资金不超过3亿元作为有限合伙人参与认购北京东方智科股权投资中心(有限合伙)以下简称“东方智科”部分出资,并授权董事长在上述投资额度范围内,负责办理参与认购东方智科的相关事宜,包括但不限于确认出资份额、签署合伙协议及指派相关人员参与东方智科的日常经营活动决策及相关法律文件的签署等事宜。

东方智科募集规模预计15亿元,投资方向为:对通讯、科技、互联网、娱乐行业进行投资。普通合伙人是执行事务合伙人为东方弘志志合(北京)投资管理有限公司。

根据《公司章程》的规定,本次投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

公司将确定具体额度及签署相关协议后履行信息披露义务。

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-061

完美环球娱乐股份有限公司关于2014年度盈利预测实现情况的说明

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托,审计并出具了公司2014年度盈利预测实现情况的说明专项报告。

报告结论为:本公司2014年度盈利预测已经实际实现。详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年度盈利预测实现情况的说明审核报告》。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司
2015年6月17日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-062

完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

2015年6月16日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东九牧王国际投资有限公司(以下简称“九牧王投资”)减持公司股份90万股,九牧王投资于2015年6月15日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股10,987,000股,占公司总股本的1.9120%。

本次减持前,九牧王投资持有公司股份326,000,000股,占公司总股本的56.7314%;本次减持后,九牧王投资持有公司股份315,013,000股,占公司总股本的54.8194%,仍为公司控股股东。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2015-临09

中国大连国际合作(集团)股份有限公司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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该重大事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票已于2015年4月20日(星期二)下午开市起停牌。公司于2015年4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、2015年5月27日、6月3日、6月10日披露了中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告。

截至本公告日,相关工作仍在进行中,鉴于该重大事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:大连国际,证券代码:000881)自2015年6月17日(星期三)开市起继续停牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司
董事会
2015年6月17日

证券代码:000761.200761 证券简称:本钢板材.本钢板B 公告编号:2015-025

本钢板材股份有限公司控股股东减持公告

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。

本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)日前接到控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“本钢公司”)关于减持公司股份的情况说明,本钢公司于2015年6月12日至6月15日通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股股份共计67,792,863股,占公司总股本的2.16%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
本溪钢铁(集团)有限责任公司	集中竞价交易	2015年6月12日	8.27	30,160,268	0.96
	大宗交易	2015年6月15日	8.57	37,632,595	1.20
合计			8.44	67,792,863	2.16

2. 股东本次减持后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份(股)	占总股本比例(%)
本溪钢铁(集团)有限责任公司	合计持有股份	2,495,854,167	79.59	2,428,061,304	77.43
	其中:无限售条件股份	2,495,854,167	79.59	2,428,061,304	77.43
	有限售条件股份				

二、其他相关说明

1、本次减持不违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持不存在最低减持价格等承诺。

三、备查文件

1、控股股东减持情况说明;

2、深交所要求的其他文件。

本钢板材股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-040

九牧王股份有限公司关于控股股东减持股份的提示性公告

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

2015年6月16日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东九牧王国际投资有限公司(以下简称“九牧王投资”)减持公司股份90万股,九牧王投资于2015年6月15日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股10,987,000股,占公司总股本的1.9120%。

本次减持前,九牧王投资持有公司股份326,000,000股,占公司总股本的56.7314%;本次减持后,九牧王投资持有公司股份315,013,000股,占公司总股本的54.8194%,仍为公司控股股东。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

九牧王股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2015-临09

中国大连国际合作(集团)股份有限公司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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该重大事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,公司股票已于2015年4月20日(星期二)下午开市起停牌。公司于2015年4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、2015年5月27日、6月3日、6月10日披露了中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告。

截至本公告日,相关工作仍在进行中,鉴于该重大事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:大连国际,证券代码:000881)自2015年6月17日(星期三)开市起继续停牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司
董事会
2015年6月17日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2015-046

广州广电运通金融电子股份有限公司第四届董事会第七次(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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。