

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会审议本报告。
1.3 公司负责人杨刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)王刚均保证季度报告内容的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额(1-9月), 本报告期末比年初至报告期末金额(1-9月)增减(%)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份的数量

Table with 4 columns: 前十名无限售条件流通股股东持股情况, 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度, 变动原因说明

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:2015-076
中航资本控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2015年10月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区三环东路乙10号艾维克大厦4层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: 序号, 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持有效表决权股份数量, 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事8人,出席2人,公司董事长孟祥泰先生、独立董事刘纪鹏先生亲自出席本次会议,其余董事因公务原因无法亲自出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席胡晓峰先生、职工监事董观音先生亲自出席本次会议,其余监事因公务原因无法亲自出席;

3、公司董事会秘书王晓峰先生出席本次会议,公司副总经理、财务总监张于先生,公司副总经理许德斌先生列席本次会议,其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于全资子公司中航航产投资有限公司参与认购宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称:关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称:关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

中航资本控股股份有限公司
2015年10月27日

陕西煤业股份有限公司
2015年第三季度报告

公司代码:601225 公司简称:陕西煤业

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度, 变动原因说明

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度, 变动原因说明

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 承诺事项
3.2.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
3.2.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

Table with 4 columns: 承诺背景, 承诺方, 承诺内容, 承诺期限, 是否及时履行, 是否严格履行, 如未履行或未完全履行, 未完成履行的具体原因及下一步计划

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示原因

3.3.1 业绩预告
3.3.2 业绩预告
3.3.3 业绩预告

Table with 2 columns: 指标, 金额

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示原因

陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2015年10月16日以书面方式传达,会议于2015年10月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

2、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

3、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

4、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

5、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

6、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

7、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

8、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

9、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

10、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

11、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

12、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

13、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

14、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

15、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

陕西煤业股份有限公司
2015年10月27日

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票
批准《陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告》,并同意公布本定期报告。

2、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票
同意定于2015年11月11日召开2015年第三次临时股东大会,有关事项详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

陕西煤业股份有限公司
2015年10月26日

陕西煤业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2015年10月16日以书面方式传达,会议于2015年10月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

2、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

3、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

4、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

5、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

6、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

7、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

8、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

9、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

10、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

11、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

12、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

13、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

14、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

15、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

16、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

17、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

18、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

19、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

20、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

21、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

22、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

23、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

24、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

25、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

26、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

27、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

28、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

29、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

30、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

31、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

32、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

33、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

34、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

35、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

36、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

37、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

38、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

39、审议通过《关于陕西煤业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》
赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

陕西煤业股份有限公司
2015年10月26日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-088
复星医药(集团)股份有限公司
对外担保公告

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、担保基本情况
1、被担保单位名称:复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)
2、担保金额:复星实业向中国银行申请的人民币1.6535亿元的贷款提供连带责任担保(以下简称“担保”)
3、担保期限:自2015年10月26日起至2016年10月26日止

二、担保风险分析
1、被担保单位经营状况:复星实业主要从事医药、金融、地产、教育、环保、能源、消费品等行业,业务多元化,经营业绩良好。
2、被担保单位信用记录:复星实业信用记录良好,无不良信用记录。
3、担保措施:复星实业提供连带责任担保,并由复星实业提供抵押、质押、保证金等担保措施。

三、担保决策程序
1、担保事项经公司董事会审议通过。
2、担保事项经公司股东大会审议通过。

四、备查文件目录
1、复星实业董事会决议。
2、复星实业股东大会决议。

五、其他事项
1、复星实业董事会秘书:李洪涛
2、复星实业董事长:郭广昌

六、联系方式
1、复星实业董事会办公室:上海浦东新区世纪大道1500号复星国际中心1508室
2、复星实业董事会办公室电话:021-20252000

七、公告日期
2015年10月27日

八、公告地点
上海复星医药(集团)股份有限公司董事会办公室

九、公告人
上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

二零一五年十月二十六日

证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2015-04-06
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于披露2015年第三季度报告的提示性公告

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。

特别提示:
烟台正海磁性材料股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

烟台正海磁性材料股份有限公司
2015年10月27日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号:临2015-074
北京金隅股份有限公司
关于获得房地产项目的公告

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

北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司北京金隅大成开发有限公司于2015年10月23日通过挂牌出让方式取得朝阳区后沙峪镇沙峪村S15-0119-076、R2-2类居住用地,SY-01019-079、A51居住用地(新建限价商品住房),项目用地面积约为9823.14平方米,规划容积率约为1.424121平方米,成交总价为18500万元,土地用途为二类居住用地,医院用地,公司目前持有项目100%股权。

由于项目开发建设中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。
特此公告

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日

证券代码:300080 证券简称:新大新材 公告编号:2015-062
河南新大新材料股份有限公司
2015年第三季度报告全文披露提示性公告

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。

《河南新大新材料股份有限公司2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

河南新大新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日

证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2015-073号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于2015年第三季度报告披露的提示性公告

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司于2015年10月23日通过挂牌出让方式取得朝阳区后沙峪镇沙峪村S15-0119-076、R2-2类居住用地,SY-01019-079、A51居住用地(新建限价商品住房),项目用地面积约为9823.14平方米,规划容积率约为1.424121平方米,成交总价为18500万元,土地用途为二类居住用地,医院用地,公司目前持有项目100%股权。

由于项目开发建设中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。
特此公告

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2015年10月26日