

股票简称:众兴菌业 公告编号: 2015-050
天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
购买银行理财产品的公告通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期:2015年10月26日(星期一)下午14:30开始;
(二)网络投票日期:2015年10月26日(星期一)~2015年10月26日(星期一),其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月26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10月25日下午15:00至2015年10月26日下午15:00的任意时间。

Table with 4 columns: 出席方式, 股东人数, 代表有效表决权股份总数, 占有表决权股份总数的比例. Includes rows for 现场参会, 其中:中小投资者, 网络投票, 合计.

出席本次股东大会的股东及授权委托代表共计14人,代表有效表决权股份数为111,677,800股,占公司总股份的4.9879%。其中,参加现场投票的股东及授权委托代表13人,代表股份109,770,000股,占公司总股份的70.4886%;参加网络投票的股东(代理人)1人,代表股份6,700,770股,占公司总股份的0.4993%。

Table with 4 columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 股份数, 有效表决权股份数, 股份数, 有效表决权股份数, 股份数. Includes rows for 现场投票, 网络投票, 合计.

“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权委托所持有的有效表决权股份的数量。
(二)表决结果
通过
上述议案内容详见2015年10月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。

天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议
北京安杰律师事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会之法律意见书
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

股票简称:众兴菌业 公告编号: 2015-048
天水众兴菌业科技股份有限公司
第二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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期:2015年10月26日(星期一)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30
(二)会议召开地点:天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室
(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票及独立征集投票权投票相结合的方式。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》
鉴于公司《限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购全部或其持有的限制性股票,公司董事会同意对《限制性股票激励计划》进行调整,本次激励计划首次授予激励对象人数由88名调整为82名,限制性股票总量由700万股调整为690万股。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日下午15:00,通过现场投票的方式在公司会议室召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-071
雅戈尔集团股份有限公司
关于全资子公司获得土地使用权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日,全资子公司宁波波义尔新疆股权投资公司在宁波市公共资源交易交易中心公开竞拍获得的土地使用权挂牌出让活动中,以184,011.24万元的价格竞得宁波新城核心区E-23#(23#-28#)地块土地使用权。

于限制性股票激励计划进行调整的公告》(公告编号:2015-052)。
(二)审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:(1)本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效;(2)除部分激励对象个人原因自愿放弃认购全部或其持有的限制性股票外,本次限制性股票激励计划授予激励对象人数符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》(同意以2015年10月26日为授予日,向82名激励对象授予690万股限制性股票。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号: 2015-051
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于召开2015年第六次临时股东大会的通知的公告
购买银行理财产品的公告通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年第六次临时股东大会。
(二)股东大会召集人
公司董事会,2015年10月26日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

2015 第三季度报告
证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:2015-3Q

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
所有事项均已履行了审议程序,并经2015年第三季度董事会会议。
公司负责人黄自高、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)聂飞清声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 本报告期末比上年度末增减. Includes rows for 总资产(元), 归属于上市公司股东净资产(元), 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), etc.

非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,666,326.16
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,542,566.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名普通股股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 89,310

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Includes rows for 湖南黄金集团有限责任公司, 湖南黄金集团全资子公司, etc.

Table with 4 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Includes rows for 湖南黄金集团有限责任公司, 湖南黄金集团全资子公司, etc.

湖南黄金集团有限责任公司 国有法人 42.39% 479,740,966 135,596,036
湖南黄金集团全资子公司 境内非国有法人 2.21% 25,001,100
五矿有色金属控股股份有限公司 境内非国有法人 1.30% 14,668,124
深圳太史实业集团有限公司 境内非国有法人 1.29% 13,609,946

湖南黄金集团有限责任公司 国有法人 42.39% 479,740,966 135,596,036
湖南黄金集团全资子公司 境内非国有法人 2.21% 25,001,100
五矿有色金属控股股份有限公司 境内非国有法人 1.30% 14,668,124
深圳太史实业集团有限公司 境内非国有法人 1.29% 13,609,946

湖南黄金集团有限责任公司 国有法人 42.39% 479,740,966 135,596,036
湖南黄金集团全资子公司 境内非国有法人 2.21% 25,001,100
五矿有色金属控股股份有限公司 境内非国有法人 1.30% 14,668,124
深圳太史实业集团有限公司 境内非国有法人 1.29% 13,609,946

湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任。
湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年10月26日在水天国家农业科技园区公司会议室(现场结合网络)的方式召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)天水众兴菌业科技股份有限公司第十次临时会议决议;
(二)北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关法律事项之法律意见书。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。
本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:
(一)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
(二)聘任聂飞清先生为第四届监事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告
湖南黄金股份有限公司监事会
2015年10月24日