

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-078
债券代码:122058 债券简称:10 豫园债
债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议(临时会议) 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。

上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十一次会议(临时会议)于2015年11月10日召开。会议由董事长徐晓亮主持,董事会全体董事出席了会议,会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

《关于公司收购日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》
为配合公司的产业投资,公司根据发展战略,一直积极寻找旅游、商业方面的投资机会。经前期的调研和筹划,公司拟以183.58亿日元(以2015年11月9日的汇率折合人民币约为9.47亿元),的价格收购日本星野Resort Tomamu公司100%的股权,最终的受让价格将根据日本星野Resort Tomamu公司交割资产负债表进行计算调整。日本星野Resort Tomamu公司主要资产为位于北海道Tomamu的滑雪场度假村。该度假村内有酒店757间房(另有710间房未使用),25座滑雪场(最长雪道4,200米),18座高尔夫球场等设施。星野Resort Tomamu公司目前分别由荷兰基金Matakie B.V.(持股80%)和星野Resort公司(持股20%)持有。

一、授权公司与卖方将于11月11日签署约束性的买卖合同,并支付约18.36亿日元(以2015年11月9日的汇率折合人民币约为9.47亿元)的定金。卖方保证提供的资料及信息的正确性和目前标的公司业务合法性。同意公司将支付的定金委托第三方托管人托管,期限为交割后3个月。

二、授权公司聘请专业中介机构对标的项目进行审计、评估工作以及深入研究分析工作,并出具相关的审计、评估报告。

三、在完成审计、评估工作后,如果审计评估的结果与前期尽调过程中卖方提供的资料,以及日本星野Resort Tomamu公司公开的信息无重大差异,公司将依据专业中介机构出具的审计、评估报告再次提请董事会审议本次收购事宜,如经董事会审议通过,公司将支付余款,并进行股权交割。需要特别说明的是,在11月11日正式签约支付定金后,如果由于我方原因项目未能按时履行交割的话,定金无法返还,将作为违约金支付给卖方。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案。

根据《上海豫园旅游商城股份有限公司章程(2015年6月)修订》,本次投资的总金额在公司董事会的授权审批范围内,由公司董事会审议批准后实施,议案无需股东大会审议。

本次投资不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

有关详细对外投资情况,请详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2015-079)。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

● 报备文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议

上海豫园旅游商城股份有限公司
2015年11月11日

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-079
债券代码:122058 债券简称:10 豫园债
债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司 对外投资公告

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。

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 部分基金通过富友支付申购基金费率 优惠的公告

为更好满足广大客户的理财需求,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与上海富友支付服务有限公司(以下简称“富友支付”)协商一致,决定自2015年11月11日起,本公司在富友支付平台上直销购买本基金,投资者可以通过富友收钱宝APP办理本公司基金的账户开户、申购、赎回等业务,同时可参加申购费率优惠活动。

基金名称	基金代码
汇添富策略回报混合基金	470008
汇添富成长混合基金	470009
汇添富逆向投资混合基金	470008
汇添富社会责任混合基金	470028
汇添富美国红利混合基金	000171
汇添富消费行业混合基金	000083
汇添富医药保健混合基金	470006
汇添富中证互联网混合基金	000077
汇添富中证环保混合基金	000178
汇添富中证医药混合基金	000093
汇添富中证中国医药A	000395
汇添富中证中国医药B	000396
汇添富多元收益基金A	470010
汇添富多元收益基金B	470011
汇添富基金业绩排名A	000122
汇添富基金业绩排名B	000123
汇添富基金业绩排名C	000124
汇添富基金业绩排名D	000125
汇添富基金业绩排名E	000126
汇添富基金业绩排名F	000127
汇添富基金业绩排名G	000128
汇添富基金业绩排名H	000129
汇添富基金业绩排名I	000130
汇添富基金业绩排名J	000131
汇添富基金业绩排名K	000132
汇添富基金业绩排名L	000133
汇添富基金业绩排名M	000134
汇添富基金业绩排名N	000135
汇添富基金业绩排名O	000136
汇添富基金业绩排名P	000137
汇添富基金业绩排名Q	000138
汇添富基金业绩排名R	000139
汇添富基金业绩排名S	000140
汇添富基金业绩排名T	000141
汇添富基金业绩排名U	000142
汇添富基金业绩排名V	000143
汇添富基金业绩排名W	000144
汇添富基金业绩排名X	000145
汇添富基金业绩排名Y	000146
汇添富基金业绩排名Z	000147
汇添富基金业绩排名AA	000148
汇添富基金业绩排名AB	000149
汇添富基金业绩排名AC	000150
汇添富基金业绩排名AD	000151
汇添富基金业绩排名AE	000152
汇添富基金业绩排名AF	000153
汇添富基金业绩排名AG	000154
汇添富基金业绩排名AH	000155
汇添富基金业绩排名AI	000156
汇添富基金业绩排名AJ	000157
汇添富基金业绩排名AK	000158
汇添富基金业绩排名AL	000159
汇添富基金业绩排名AM	000160
汇添富基金业绩排名AN	000161
汇添富基金业绩排名AO	000162
汇添富基金业绩排名AP	000163
汇添富基金业绩排名AQ	000164
汇添富基金业绩排名AR	000165
汇添富基金业绩排名AS	000166
汇添富基金业绩排名AT	000167
汇添富基金业绩排名AU	000168
汇添富基金业绩排名AV	000169
汇添富基金业绩排名AW	000170
汇添富基金业绩排名AX	000171
汇添富基金业绩排名AY	000172
汇添富基金业绩排名AZ	000173
汇添富基金业绩排名BA	000174
汇添富基金业绩排名BB	000175
汇添富基金业绩排名BC	000176
汇添富基金业绩排名BD	000177
汇添富基金业绩排名BE	000178
汇添富基金业绩排名BF	000179
汇添富基金业绩排名BG	000180
汇添富基金业绩排名BH	000181
汇添富基金业绩排名BI	000182
汇添富基金业绩排名BJ	000183
汇添富基金业绩排名BK	000184
汇添富基金业绩排名BL	000185
汇添富基金业绩排名BM	000186
汇添富基金业绩排名BN	000187
汇添富基金业绩排名BO	000188
汇添富基金业绩排名BP	000189
汇添富基金业绩排名BQ	000190
汇添富基金业绩排名BR	000191
汇添富基金业绩排名BS	000192
汇添富基金业绩排名BT	000193
汇添富基金业绩排名BU	000194
汇添富基金业绩排名BV	000195
汇添富基金业绩排名BV	000196
汇添富基金业绩排名BV	000197
汇添富基金业绩排名BV	000198
汇添富基金业绩排名BV	000199
汇添富基金业绩排名BV	000200

四、费率优惠内容
投资者通过富友收钱宝APP申购本公司上述基金,享有1折优惠,适用固定费用的,则按照费率执行,不

再享有费率折扣优惠。
五、其他重要提示
1. 投资者在富友支付办理上述基金投资业务,具体办理时间、优惠活动内容、业务规则及办理流程请遵照富友支付的规定。费率优惠活动如有调整,费率优惠规则随时变更,均以富友支付的公告和规定为准。
2. 投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登在本公司网站(www.99fund.com)的各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
3. 上海富友支付服务有限公司
客服电话:95138或下载富友小宝理财助理APP富友收钱宝:diy.flydiao.com
网址:www.99fund.com
4. 汇添富基金管理股份有限公司
客服电话:400-888-9918
网址:www.99fund.com
5. 投资者在汇添富基金直销平台申购基金,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年11月11日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2015-50
中成进出口股份有限公司二〇一五年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开日期和时间:2015年11月10日下午14:50;
网络投票时间:2015年11月9日-11月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月10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11月9日下午15:00-11月10日下午15:00。

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门内西滨河路9号中成集团大厦8层会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长刘学义先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2015年11月3日,公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权代表5人,代表股份134,712,324股,占公司有表决权股份总数的45.5140%。

其中,参加现场投票的股东及授权代表1人,代表股份134,252,133股,占公司有表决权股份总数的45.3585%;参加网络投票的股东4人,代表股份460,191股,占公司有表决权股份总数的0.1555%。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:
《关于审议变更2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案》
同意134,661,424股,占出席会议股东所持股份的99.9622%;反对509,000股,占出席会议股东所持股份的0.0378%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持股份的0%。
其中,持股百分之五以上股东的表决情况:同意409,291股,占出席会议持股百分之五以上股东所持有效表决股份的88.9394%;反对40,900股,占出席会议持股百分之五以上股东所持有效表决股份的11.0606%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以上股东所持有效表决股份的0%。

表决结果:通过。
三、律师事务所的法律意见
1、律师事务所名称:北京竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:向淑芹、赵利娜
3、结论性意见:本所律师认为,中成进出口股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议
2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

中成进出口股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 编号:2015-069
广东威华股份有限公司重大资产重组事项进展公告

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。

2015年8月22日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2015-051号临时公告);本公司控股股东(实际控制人)正在筹划关于本公司的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年8月24日开市时起停牌(因公司控股股东(实际控制人)筹划涉及公司的重大事项,公司股票已于2015年7月27日开市起停牌)。

2015年8月26日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《公司筹划重大资产重组事项授权董事长办理筹期间相关事项的预案》,同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司组织办理筹期间的相关事项,包括但不限于与交易对方的商务谈判、签署框架性协议等。

2015年8月29日、9月9日和9月16日,公司先后发布了《重大资产重组事项进展公告》(2015-056号临时公告、2015-057号临时公告和2015-058号临时公告)。2015年9月23日,公司发布《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(2015-059号临时公告),公司股票将延期至不晚于2015年11月23日复牌。

2015年9月30日、10月14日、10月21日、10月28日和11月4日,公司先后发布了《重大资产重组事项进展公告》(2015-060号临时公告、2015-061号临时公告、2015-062号临时公告、2015-063号临时公告和2015-067号临时公告)。

截至本公告日,公司和交易对手方及有关中介机构仍在积极推进本次重大资产重组的相关工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》(2015年6月11日修订)的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2015年11月25日前披露符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-094
四川天齐锂业股份有限公司股票交易异常波动公告

经公司董事会确认,公司目前没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的任何信息。

四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日(即11月9日)上午9:00分,因本次临时股东大会为关联交易,关联董事梁波、王景华、杨晓刚、田明强、闫鹏角回避参加本次会议,本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

二、审议通过会议决议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票数量的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年11月11日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2015-039
洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告