



证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-085

## 浙江南洋科技股份有限公司 2015年第六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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示:
- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
  - 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
- 二、会议的召开情况
- 1、会议召集人:公司董事会
  - 2、会议主持人:董事长邵奕兴先生
  - 3、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间为:2015年11月10日(星期二)下午13:30开始  
(2)网络投票时间为:2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午 15:00 ,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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进行网络投票的时间为2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午15:00的任意时间。
  - 4、会议召开地点:浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
  - 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
  - 6、会议表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票方式
- 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会事规则》等有关规定。

- 三、会议出席情况
- 1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人,代表有效表决权的股份总数为349,324,601股,占公司股份总数710,650,500股的49.1556%。
- 出席本次现场会议的股东及股东代表共计14人,代表有效表决权股份数量为345,528,398股,占公司股份总数710,650,500股的48.6214%。

参加网络投票的股东4人,代表股份数量为3,796,203股,占公司有表决权股份总数710,650,500股的0.5342%。

参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共9人,代表有表决权股份4,216,203股,占公司股份总数710,650,500股的0.5933%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师到现场对会议进行了见证。

- 四、议案审议情况
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
- 1、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,选举邵奕兴先生、冯江平先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、王杨先生为公司第四届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.1 选举邵奕兴先生为公司非独立董事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

1.2 选举冯江平先生为公司非独立董事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

1.3 选举杜志喜先生为公司非独立董事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

1.4 选举李健权先生为公司非独立董事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

1.5 选举闻德辉先生为公司非独立董事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

1.6 选举王杨先生为公司非独立董事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

2、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,选举叶显根先生、李永泉先生、郑峰女士为公司第四届董事会独立董事(在本次股东大会召开前,独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议),具体表决情况如下:

2.1 选举叶显根先生为公司独立董事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-119号

## 泰禾集团股份有限公司 关于股东股权解押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司(以下简称“泰禾投资”)提交的股权解押材料,2014年12月9日质押给东方证券股份有限公司的本公司53,900,000股股份(占公司总股本的4.33%),2015年6月17日、2015年7月13日和2015年9月18日分别质押给重庆国际信托有限公司的本公司10,000,000股股份、700,000股股份和1,500,000股股份(合计占公司总股本的0.98%),2014年12月11日质押给华福证券有限责任公司的本公司39,000,000股股份(占公司总股本的3.13%)于近日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解质押手续。

泰禾投资持有公司股份609,400,795股,占公司总股本的48.97%,为公司第一大股东。截止公告日,泰禾投资累计质押的股份数为486,553,795股,占公司总股本的39.10%。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2015-083

## 连云港如意集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

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

连云港如意集团股份有限公司(以下简称:公司)因筹划重大资产重组,于2015年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-063),经公司申请,公司股票(股票代码:如意集团,股票代码:000626)自2015年8月24日开市起停牌。2015年9月16日,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项,披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-069),公司分别于2015年9月23日、9月30日、10月14日、10月16日、10月21日、10月28日、11月3日及11月4日,披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2015-070、2015-072、2015-073)、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-075)、《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2015-076、2015-077)、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-080)、《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2015-082)。

公司正在筹划的重大资产重组事项为收购控股子公司远大通产集团有限公司部分股权,并配套募集资金。截至目前,公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作,因该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。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并申请公司股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

连云港如意集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十日

2.2 选举李永泉先生为公司独立董事

表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

2.3 选举郑峰女士为公司独立董事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

以上董事简历详见2015年 10月 24日巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn),第四届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。选举陆为民先生、洪伟先生、侯国莉女士为公司第四届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王云艳女士、林泓竹先生共同组成公司第四届监事会,具体表决情况如下:

3.1 选举陆为民先生为公司监事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

3.2 选举洪伟先生为公司监事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

3.3 选举侯国莉女士为公司监事  
表决结果:同意票数349,324,501股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9976%。

以上监事简历详见2015年 10月 24日巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn),第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。第四届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:同意349,324,601股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为4,216,203股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%;反对票为 0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%;弃权票为 0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%。

本议案属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。

五、律师出具的法律意见  
国浩律师(杭州)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

- 六、备查文件
- 1、公司2015年第六次临时股东大会决议;
  - 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书。

浙江南洋科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-086

## 浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2015年11月10日以现场表决方式召开。会议通知于2015年11月10日以口头形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,8名董事出席了会议,其中:独立董事李永泉因出差未能亲自参加会议,委托独立董事叶显根代为表决。公司董事邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

- 1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举邵奕兴先生(简历见附件一)担任公司董事长,任期为自本次会议审议通过之日起三年。
- 2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任邵奕兴先生(简历见附件一)为公司副总经理,任期为自本次会议审议通过之日起三年。
- 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体表决结果如下:  
3.1 同意聘任杜志喜先生为公司副总经理兼财务总监, 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;  
3.2 同意聘任李健权先生为公司副总经理, 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权;

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-118号

## 泰禾集团股份有限公司关于股东进行 约定购回式证券交易提前购回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东叶荔女士于2015年1月29日、1月30日将其持有的公司无限售条件流通股1,000万股股份(占公司总股本33.21%)与东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易,购回期限为一年(详见公司2015-21号公告)。

2015年11月6日,公司接到叶荔女士通知,叶荔女士已于2015年11月9日将上述4000万股股份予以提前购回,具体情况如下:

一、本次约定购回式证券交易购回股票情况					
交易时间	参与交易的证券	参与交易的证券公司	证券数量(股)	购回股份占公司总股本的比例	
2015年11月9日	叶荔	东吴证券股份有限公司	40,000,000	3.21%	
二、本次交易前后股东持股情况					
股东名称	股份性质	本次交易前持有股份		本次交易后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
叶荔	无限售条件流通股	110,000,000	8.84%	150,000,000	12.05%

三、其他相关说明  
1、本次购回是叶荔女士按照约定购回式证券交易的约定履行购回义务;

2、本次购回前6个月叶荔女士未有减持公司股份的行为。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2015-065

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展公告

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

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:方圆支承,证券代码:002147)于2015年6月1日开市起停牌。

经确认,该重大事项涉及重大资产重组,公司已于2015年7月18日召开第三届中国董事会第二十次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司先后于2015年7月2日、7月28日、8月4日、8月11日、8月25日、9月1日、9月10日、9月17日、9月29日、10月13日、10月20日、10月28日、11月4日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-030)和《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-038)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-043)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-045)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-048)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-056)。

截止本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项相关工作,公司拟通过本次重大重组改善公司的盈利能力,以消除上年度财务报告保留意见的影响,具体措施尚在最后论证过程之中。由于标的公司涉及较大核查工作量及沟通协调工作,会计师事务所及资产评估机构对标的公司及本公司持续实施审计评估,这些工作还需相当一段时间,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。  
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十日

3.3 同意聘任闻德辉先生为公司副总经理, 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权;

3.4 同意聘任丁邦建先生为公司副总经理, 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

3.5 同意聘任狄伟先生为公司总工程师, 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

3.6 同意聘任毛爱莲女士为公司副总经理, 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

3.7 同意聘任王丽娜女士为公司副总经理, 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权;

3.8 同意聘任潘岚女士为公司财务副总监, 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权;

3.9 同意聘任王绪海先生为公司副总工程师, 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

3.10 同意聘任李志坚先生为公司副总工程师, 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、丁邦建先生、狄伟先生、毛爱莲女士、王丽娜女士、潘岚女士、王绪海先生、李志坚先生简历见附件二。

以上高级管理人员任期自为本次会议审议通过之日起三年,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杜志喜先生(简历见附件二)为公司董事会秘书,任期为自本次会议审议通过之日起三年。

杜志喜先生联系方式如下:  
联系地址:浙江省台州市经济开发区开发大道388号  
联系电话:0576-88160898  
传真号码:0576-88160922  
电子邮箱:mykj@mykj.cn

公司独立董事对本次董事会上述聘任事项发表了明确的同意意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关聘任事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于在公司第四届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》,具体表决结果如下:

5.1 选举邵奕兴先生、冯江平先生、李永泉先生为战略委员会委员,其中:邵奕兴先生为召集人, 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

5.2 选举叶显根先生、李永泉先生、邵奕兴先生为审计委员会委员,其中:叶显根先生为召集人, 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

5.3 选举李永泉先生、邵奕兴先生、郑峰女士为提名委员会委员,其中:李永泉先生为召集人, 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权;

5.4 选举郑峰女士、叶显根先生、邵奕兴先生为薪酬与考核委员会委员,其中:郑峰女士为召集人, 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

各专门委员会成员简历详见2015年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司第三届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2015-075)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十日

附件一:邵奕兴先生简历  
邵奕兴先生,1987年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,大专学历,2009年9月起任公司总经理助理,2010年10月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长、经理,曾任浙江信光光电材料有限公司董事长、总经理,2011年6月起任台州市新南洋教育投资有限公司监事,2012年11月起任公司董事,2012年12月起任浙江南洋经中新材料公司董事长、总经理,2014年7月起任杭州南洋新材料科技有限公司董事长,现任公司董事长、总经理。邵奕兴先生持有公司股份120,368,398股,与公司控股股东邵南田先生为父子关系,与公司董事冯江平先生为舅舅关系,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件二:高级管理人员简历  
1、杜志喜先生,1969年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权。浙江大学硕士研究生学历,注册会计师,高级会计师,曾任中国建设银行股份有限公司温州市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位;台州市财政局财务管理岗位,宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理;浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人,台州市杰南投资有限公司董事,北京南洋慧通新材料有限公司董事、浙江南洋慧通新材料有限公司董事、杭州南洋新材料科技有限公司董事、宁波东旭成新材料科技有限公司董事。杜志喜先生持有公司18万股股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、李健权先生,1968年出生,中专学历,中国国籍,无其他国家或地区居留权,历任广东东兴电容薄膜厂(现江门市润田实业投资有限公司)操件员、工艺员、工艺主管;浙江南洋电子薄膜有限公司车间主任、生产技术助理、总工程师。自2006年11月起担任公司董事、副总经理,先后获得“新会市生产标兵”、“江门市先进生产工作者”、“新会市先进劳动者”、“江门市先进劳动者”、“新会市劳动模范”、“江门市劳动模范”、“台州市科学技术进步奖”、“台州市优秀青年科技创新人才”、“浙江省劳动模范”等奖项。李健权先生持有公司24万股股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、闻德辉先生,1968年出生,大专学历,中国国籍,无其他国家或地区居留权。1988-1999年历任江苏南天集团股份有限公司薄膜生产线一线工人、营销部业务员、销售科副科长、销售内勤副科长、营销部副经理、外派如皋键耀厂任营销部总经理;1999-2000年任江苏南天集团股份有限公司与如皋市双诚电器有限公司合资经营金属化膜的镀膜加工业务,在该合资公司负责主管销售;2001-2003年任温州市电容器厂销售经理;2003年起先后任浙江南洋电子薄膜有限公司营销部经理、副总经理。自2006年11月起担任公司董事、副总经理。闻德辉先生持有公司18万股股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、丁邦建先生,1969年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,大专学历,质量工程师。

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-72

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购 交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司(兴业矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知,兴业集团将其所持有本公司股权进行质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

1、2015年11月5日,兴业集团以所持40,000,000股股权,与日信证券有限责任公司通过深圳证券交易所平台进行股票质押式回购业务。该笔质押已在日信证券有限责任公司办理了相关手续。

2、质押期限自 2015 年11月5日起至交易双方办理解除质押登记之日止。

3、截止本公告日, 兴业集团共持有本公司 364,200,086 股股份, 占本公司总股本的 30.51%,其中已质押股份 360,285,292 股,占兴业集团持有本公司股份总数的 98.93%,占本公司总股本的 30.18%。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十一日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2015-45

## 国药集团一致药业股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项,该重大事项对本公司构成重大资产重组,经公司申请,公司股票(证券简称:国药一致、一致B,证券代码:000028、200028)于2015年10月21日开市起停牌,公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》(公告号:2015-39),于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告号:2015-43),于2015年11月4日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2015-44)。

截至本公告发布日,本公司中介机构选聘工作已经结束,其后将与中介机构开展工作对接,为下一步现场工作制定相关计划和进度安排。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年11月11日

先后参加了《电容器用金属化薄膜》、《电气绝缘用薄膜》国家标准的主要起草工作。1988-2003年任江苏南天集团股份有限公司技术员、质检科科长;2003-2006年任浙江南洋电子薄膜有限公司质量部经理、副总经理。自2006年11月起担任公司副总经理。丁邦建先生持有公司18万股股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、狄伟先生,1972年出生,中国国籍,大专学历,助理工程师。1992-2004年任安徽铜峰电子股份有限公司车间主任;2004-2005年任湖北云梦创盛电容器有限公司生产部长;2005年至今历任浙江南洋电子薄膜有限公司生产部经理、公司总工程师,2001年获铜陵市“五一”劳动奖章;2003年获安徽省科技成果奖。自2006年11月起担任公司总工程师。2010年10月起担任浙江泰丰锂电池材料有限公司(现更名为浙江南洋信通新材料有限公司)董事,2012年12月起担任浙江南洋经中新材料有限公司董事。狄伟先生持有公司18万股股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、毛爱莲女士,1975年出生,大专学历,中国国籍,2002年起任浙江南洋电子薄膜有限公司办公室主任,档案助理、工程副职称,自2006年起任公司监事、办公室主任,自2014年起兼任杭州南洋新材料科技有限公司监事。毛爱莲女士未持有公司股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、王丽娜女士,1977年出生,本科学历,中国国籍,2003年起担任浙江南洋电子薄膜有限公司人力资源部经理、公司人力资源部经理,自2006年起任公司监事、2010年4月起任公司内审部经理,自2013年起兼任台州富洋电子有限公司监事,曾获“台州市非公企业优秀人才工作”荣誉。王丽娜女士未持有公司股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、潘岚女士,1979年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,本科学历。1998-2000年任台州市华美五金材料有限公司辅助会计;2001-2003年任温州市变速器厂会计;2004-2006年任台州富洋电子有限公司主办会计;2007年至今任浙江南洋科技股份有限公司主办会计、财务部副经理、财务部经理。自2010年起兼任浙江南洋信通新材料有限公司监事会主席,自2011年2月起担任公司财务部经理,潘岚女士持有公司8.4万股股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、王绪海先生,1979年出生,大专学历,高级自动化工程师,中共党员。2002年毕业进入浙江南洋科技股份有限公司工作,2002-2004年任本公司电气班班长,2004-2006年任本公司电气科科长,2006-2015年任公司动力车间主任,2014年7月兼任公司党支部书记。2015年6月起担任公司副总工程师。王绪海先生持有公司股份42,000股,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。