

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015-61

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知于2015年11月11日以通讯的形式发出,会议于2015年11月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014修订)》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

一、关联董事回避表决,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二)》以及与利科基金解除股份认购协议的关联交易议案(关联董事:占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士回避表决本议案)。

为支持公司发展,积极稳妥推进公司2015年度非公开发行的进程,经公司与保利投资、利科基金友好协商,确定将由保利投资以自身名义直接参与本次非公开发行的认购。为此,公司与保利投资签订《股份认购协议之补充协议(二)》,并与利科基金解除股份认购协议。

保利投资与公司的实际控制人均为中国保利集团公司,利科基金系保利投资全资子公司管理的私募基金,公司与保利投资、利科基金属于同一实际控制人控制下的企业,具有关联关系,公司与保利投资签订《股份认购协议之补充协议(二)》,与利科基金解除股份认购协议涉及关联交易。

具体内容刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二)》以及《与利科基金解除股份认购协议的关联交易公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立意见。

本议案属于公司2014年年度股东大会通过的有关股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行相关事宜授权范围内,因此无需提交股东大会审议。

二、董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿2)的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿2)》。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2015年11月16日

股票代码:002037 股票简称:久联发展 编号:2015-62

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二)、与利科基金解除股份认购协议的关联交易公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、协议签订基本情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟以非公开发行股票方式发行人民币A股股票(以下简称“本次非公开发行”),募集资金总额预计300,000万元。

2015年4月24日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过2015年度非公开发行的相关议案,将保利投资纳入本次非公开发行的发行对象之一。同日,公司与保利投资签订了《条件件生效的股份认购协议》,协议约定保利投资将以自筹资金或其管理的产品募集的资金参与认购。

2015年9月21日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过《关于公司与保利投资签订认购协议补充协议以及与利科基金重新签订附生效条件股份认购协议的议案》等议案,进一步明确保利投资认购公司本次非公开发行股票的资金来源为其全资子公司保利(天津)股权投资基金管理有限公司(以下简称“保利基金”)管理的私募基金(以下简称“保利基金”)所募集的资金,随后,公司与保利投资签订了《股份认购协议之补充协议(二)》,与利科基金签订了《股份认购协议》。

上述关联交易及各签署方《股份认购协议之补充协议(二)》和《股份认购协议》的终止协议在提交公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可。在上述议案进行表

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事会
2015年11月16日

长信基金管理有限责任公司关于长信利保债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年11月17日

§1 公告基本信息

基金名称	长信利保债券型证券投资基金
基金简称	长信利保债券
基金代码	519947
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年11月16日
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》和《长信利保债券型证券投资基金合同》和《长信利保债券型证券投资基金招募说明书》

§2 基金募集情况

基金募集申请中国证监会核准的文号	证监许可[2015]2211号
基金募集期间	自2015年10月22日至2015年11月11日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金列入基金专户的日期	2015年11月13日
募集有效认购户数(单位:户)	1,217
募集期间净认购金额(单位:元)	305,021,095.31
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	108,078.34
有效认购份额	305,021,095.31
利息结转的份额	108,078.34
合计	305,129,173.65
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	无
其中:募集期间基金管理人从业人员认购本基金情况	99.94
募集期间本基金是否符合法律法规规定的办理基金募集的条件	是
中国证监会办理基金备案手续取得书面确认的日期	2015年11月16日

注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究人员负责投资人投资本基金份总额的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份总额的数量区间为0。

§3 其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费及公告费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中确定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中确定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

长信基金管理有限责任公司
2015年11月17日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2015-97

湖南电广传媒股份有限公司关于监事、高管辞职的公告

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。

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事会主席曾介先生的书面辞职报告,曾介先生因已退休年龄,申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。曾介先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,曾介先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事之日为止。曾介先生辞职生效后,不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规和《公司章程》有关规定,尽快补选新任监事。

曾介先生先生为公司的发展付出了长期辛勤努力,为公司有线电视网络业务的发展做出

湖南电广传媒股份有限公司
2015年11月16日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-105

七喜控股股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票(股票简称:七喜控股,股票代码:002027)于2015年11月17日(星期二)开市起复牌。

2015年11月16日,中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会召开2015年第98次并购重组工作会议,对七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重大资产重组事项”)进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:七喜控股,股票代码:002027)于2015年11月17日(星期二)开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的核准文件,待公司收到中国证监会核准文件后将另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

七喜控股股份有限公司董事会
2015年11月16日

关于汇添富移动互联股票型证券投资基金参与乐融多源(积木基金)开展的申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“积木基金”)协商一致,决定自2015年11月17日起,本公司旗下汇添富移动互联股票型证券投资基金(基金简称:汇添富移动互联股票;基金代码:000697)参与与积木基金开展的申购基金费率优惠活动。

一、优惠活动内容

投资者通过积木基金申购(或定投)上述汇添富移动互联股票基金,享有申购费率1折优惠,原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

二、重要提示

1、投资者在积木基金申购上述基金投资事项,具体费率活动内容、业务规则及办理流程请遵循销售机构的规定,销售机构的费率优惠活动如有变更、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以销售机构的安排和规定为准。

2、投资者欲了解上述基金的具体情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2015年11月17日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-096

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年第七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。

特别提示:

本公司已于2015年10月31日发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》,并于2015年11月11日发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告》。

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)会议召开的情况:

1、召开时间:2015年11月16日(周一)下午14:30;

2、网络投票时间:2015年11月15日(周日)-2015年11月16日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年11月16日(周一)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时间为:2015年11月15日(周日)15:00至2015年11月16日(周一)15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村大街31号神户大厦14层会议室

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长侯宏伟先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况:

1、出席的总体的情况:

股东(或代理人)6人,代表有效表决权股份78,382,347股,占上市公司有表决权总股份的26.4330%。

其中:参加现场会议的股东(或代理人)3人,代表6位股东持有的股份178,351,447股,占上市公司有表决权总股份的26.4284%;

参加网络投票的股东(或代理人)3人,代表股份30,900股,占上市公司有表决权总股份的0.0046%

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议以现场会议和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师和股东代表王强先生、黄志宇先生担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。

议案1:关于为中实混凝土及其子公司向文科租赁售后回租提供担保的议案;

表决情况:同意173,382,347股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.1970%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;弃权5,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.8030%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意8,669,900股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的66.3750%;反对0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的0%;弃权5,000,000股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的33.6250%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案2:关于为华泰制药向文科租赁售后回租提供担保的议案;

表决情况:同意173,382,347股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.1970%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;弃权5,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.8030%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意8,669,900股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的66.3750%;反对0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的0%;弃权5,000,000股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的33.6250%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案3:关于为华泰制药向文科租赁售后回租提供担保的议案;

表决情况:同意173,382,347股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.1970%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;弃权5,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.8030%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意8,669,900股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的66.3750%;反对0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的0%;弃权5,000,000股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的33.6250%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案4:关于为华泰制药向文科租赁售后回租提供担保的议案;

表决情况:同意173,382,347股,占出席会议股东所持有效表决权股份的97.1970%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;弃权5,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份的2.8030%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意8,669,900股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的66.3750%;反对0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的0%;弃权5,000,000股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的33.6250%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案5:公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺书;

本议案由公司控股股东美国控股集团有限公司回避表决。

表决情况:同意14,869,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意14,869,900股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案6:公司控股股东美国控股集团有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺书;

本议案由公司控股股东美国控股集团有限公司回避表决。

表决情况:同意14,869,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意14,869,900股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决权股份的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所:北京市天岳律师事务所;

2、律师姓名:朱卫江、丁祥元;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、2015年第七次临时股东大会决议;

2、股东大会现场表决结果统计表(由深圳证券交易所提供);

3、股东大会现场表决结果(监票人签署);

4、股东大会表决结果(现场网络投票、监票人签署);

5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十六日

股票代码:中海科技 股票代码:002401 编号:2015-053

中海网络科技股份有限公司继续停牌进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部(以下简称“深交所”)下发的《关于对中海网络科技股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函[2015]第530号)(以下简称“《关注函》”),深交所就公司重大事件停牌事宜,要求公司提交书面材料,说明筹划重大事项的进展情况,申请股票继续停牌的必要性,下一步工作计划和预计复牌时间等,并对外披露。同时,要求公司加快工作进程,及时披露重大事项筹划具体进展,并尽快申请股票复牌,切实保护投资者的知情权和交易权。

公司现就《关注函》问及的相关问题书面回复如下:

一、重大事项的进展情况

经向间接控股股东中国海运(集团)总公司问询,目前间接控股股东正在加紧筹划下属公司相关业务板块资产整合事项,相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正进行不断的沟通。

二、申请股票继续停牌的必要性

由于上述筹划事项比较复杂,耗时较长,整合范围较大,现阶段相关方案尚处在筹划论证阶段,所涉事项尚存在重大不确定性,出于维护广大投资者利益、保证信息披露公平性,避免公司股票异常波动,防止内幕交易发生的考虑,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,本公司股票自2015年11月10日起继续停牌。

三、下一步工作计划及预计复牌时间

公司将及时与间接控股股东进行沟通,了解上述重大事项筹划进展情况,并严格按照国家法律、法规、中小板创业板上市公司规范运作指引)及贵所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,认真和及时的履行信息披露义务。

中海网络科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日

股票代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2015-074

宁波康强电子股份有限公司关于公司2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月17日发布了《公司2015年第二次临时股东大会通知公告》,因工作人员疏忽,错将相关日期填写错误,现对相关事项更正如下:

一、更正前

“一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第五届董事会

3.股权登记日:2015年12月8日(星期二)”

更正后:

“一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第五届董事会

3.股权登记日:2015年12月11日(星期二)”

二、更正前

“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票的操作流程:

1.股票代码:362119

2.投票简称:康强股票

3.投票时间: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12月2的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。”

更正后的《公二〇一五年第二次临时股东大会通知公告》全文详见巨潮资讯网(ftp://www.cninfo.com.cn)。

公司对因上述更正给投资者造成的不便深表歉意,并将在今后工作中加强信息披露的审核工作,力争避免类似错误发生,提高信息披露质量。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-103

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于调整非公开发行股票方案继续停牌的公告

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行的非公开发行股票已经公司第八届董事会第二十八次会议和公司2015年第二次临时股东大会审议通过。详见公司2015年9月23日和2015年10月10日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《非公开发行股票招股意向书》等相关公告。2015年11月10日,公司结合实际,拟对非公开发行股票方案进行调整并申请停牌。详见2015年11月10日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整非公开发行股票方案的停牌公告》(公告编号:2015-102)。

由于湖北省楚天视讯网络有限公司拟参与本次调整后的非公开发行,其参与认购事项

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-160

哈尔滨誉衡药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信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月13日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称“恒世达昌”)的通知,恒世达昌将其持有的20,080,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了华福证券有限责任公司(仅代华福幸福盛35号定向资产管理计划及其委托人),并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年11月11日,购回交易日为2016年11月10日。

截至本公告披露日,恒世达昌持有公司312,375,000股,占公司总股本的42.68%;本次质押股份20,080,000股,占公司总股本的2.74%;累计质押股份287,920,000股,占公司总股本的39.34%。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一五年十一月十七日