



证券代码:0002156 证券简称:通富微电 公告编号:2015-073 南通富士通微电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2015年11月19日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2015年11月19日以现场结合通讯表决方式召开,公司全体11名董事均在表决票上行使了表决权,会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了关于推荐独立董事候选人的议案
鉴于公司第五届董事会独立董事刘文先生、严晓建先生担任公司独立董事的年限即将满六年,根据相关规定,公司董事会决定提名陈学斌先生、刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。此提名获股东大会审议通过,陈学斌先生将接替刘文先生担任公司独立董事,以及董事会提名委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员。
陈学斌先生、刘志耕先生简历(附后);独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,新的独立董事候选人将在股东大会审议通过生效后,在此期间,刘文先生、严晓建先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过了《召开2015年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2015年11月19日

独立董事候选人简历
刘文先生,男,中国国籍,1957年出生,法学博士,经济学硕士,现任国浩律师集团事务所上海办公室合伙人,一级律师,中华全国律师协会业务委员会、中华全国律师海商专业委员会、上海市律师协会国际业务研究委员会委员、上海市侨知法律事务理事、上海湖北区政协委员、江苏省启东市政府法律顾问,陈学斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具有履行独立董事职责的能力。

刘志耕,男,中国国籍,1963年出生,大学本科学历,中国注册会计师,高级会计师,高级审计师,现任江苏南通注册会计师行业协会党委书记,南通市注册会计师协会副秘书长,江苏省注册会计师协会审计质量控制委员会副主任委员,技术指导委员会委员,江苏注册会计师行业自律工作委员会及江苏省注册会计师协会行业会计职业道德监督员、中国税务报特约撰稿人、中国税网特约研究员,北京天士科科技股份有限公司、江苏综艺股份有限公司、南通德压设备股份有限公司、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事。刘志耕先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具有履行独立董事职责的能力。
陈学斌先生,刘志耕先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》中的任职要求,他们已取得独立董事资格,符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定。陈学斌先生、刘志耕先生未持有公司股份,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2015-074 南通富士通微电子股份有限公司 召开2015年第三次 临时股东大会通知公告

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。

根据《公司法》及《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定,决定于2015年12月4日召开南通富士通微电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1. 本次股东大会现场会议召开时间:2015年12月4日上午10:00;网络投票时间:2015年12月4日—2015年12月4日;其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间:2015年12月4日9:30—11:30和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12月4日15:00至2015年12月4日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:南通富士通微电子股份有限公司会议室(江苏省南通市崇川路288号)
3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议召开合法、合规性:2015年11月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《召开2015年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席会议的资格
(一)有权出席本次会议的股东为截至2015年11月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项
1. 审议《关于选举独立董事的议案》
1.1 选举陈学斌为第五届董事会独立董事;
1.2 选举刘志耕为第五届董事会独立董事;
特别提示事项:
1. 上述议案采用累积投票制进行表决。
2. 独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议。

3. 上述第1项议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、会议登记办法
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司参与重庆市扶贫开发项目的议案
2. 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	2,968,164,235	99.98	46,000	0.0012	0	0

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:重庆康通律师事务所
律师:郑雯文、王秀江
2. 律师见证结论意见:
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西南证券股份有限公司
董事会
2015年11月20日

证券代码:600006 股票简称:东风汽车 公告编号:临2015-062 东风汽车股份有限公司关于 控股子公司收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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11月19日
(二)股东大会召开的地点:西南证券大厦1楼106会议室(重庆市江北区桥北苑8号)
(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:

四、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式举行。本次会议由崔庭强董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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;
2. 公司在任监事3人,出席1人;
3. 公司董事会秘书委托公司证券事务代表出席会议。

二、议案审议情况

股票代码:600006 股票简称:东风汽车 公告编号:临2015-062
东风汽车股份有限公司关于
控股子公司收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2015年11月19日,本公司披露了《关于控股子公司收到政府补助的公告》(公告编号:临2015-061)。公告中披露:本公司控股子公司郑州日产汽车有限公司(以下简称“郑州日产”)收到河南省中牟县财政局拨付的补助资金人民币2326万元。因该笔补助的相关政府文件尚未收到,故未能确定该笔补助是否属于当期收益。

近日,公司收到了《关于下达中牟县2015年度技术推广与开发经费的通知(第一批)》(牟科计[2015]01号)。根据该《通知》,中牟县财政局拨付给郑州日产的2326万元政府补助,用于支持郑州日产纯电动商用车牵引车开发项目的技术研究与开发经费。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,该笔政府补助将计入2015年度损益。具体的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2015-103 江苏润邦重工股份有限公司关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告

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

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2015年9月30日上午开市时起停牌,详见2015年10月8日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公告》(公告编号:2015-079)。2015年10月30日,公司发布了《关于公司筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-096),公司股票自2015年10月30日上午开市时起继续停牌,公司承诺争取于2015年12月30日前披露符合《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》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定,公司在直接披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌,经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月6日、2015年11月13日分别发布了《关于公司筹划发行股份购买资

产事项停牌进展公告》(公告编号:2015-086、2015-090、2015-095、2015-100、2015-101)。

截止本公告发布日,公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的相关工作,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务,并将每个交易日发布一次该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的为准。
特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年11月20日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-041 浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2015年11月19日以书面方式召开,会议通知及材料于2015年11月13日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人,会议的召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司全面预算管理办法》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《浙江浙能电力股份有限公司企业资产减值准备管理办法》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-057 深圳日海通讯技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-035),公司正筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2015年9月16日起停牌,并于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-036、2015-042、2015-044)。2015年10月16日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-045)。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-046、2015-053、2015-054、2015-055)。

截止本公告发布日,公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展暨公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2015年11月19日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-070 洽洽食品股份有限公司关于员工持股计划实施进展的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了《<洽洽食品股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司员工持股计划设立后委托华安证券股份有限公司管理,全额认购由华安证券股份有限公司设立的华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划的次级份额,并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本次员工持股计划方案具体详见2015年8月1日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

2015年9月17日、2015年10月9日,公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的要求发布了《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-058、2015-060)。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十九日

5%以上股份的股东。

4. 以上议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2015年11月19日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议登记办法
1. 登记方式:
(1)拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
(2)拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

2. 登记时间:2015年12月3日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
3. 登记地点:江苏省南通市崇川路288号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
本公司地址:江苏省南通市崇川路288号
电话:0513-85058919;传真:0513-85058929
邮编:226006
联系人:
董会秘书:蒋涛;证券事务代表:丁燕
拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

六、备查文件
1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
南通富士通微电子股份有限公司董事会
2015年11月19日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:362156。
2. 投票简称:“通富投票”。

3. 投票时间:2015年12月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择拟进入投票股票票号;
(3)对累积投票议案输入相应投票票数;

6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“通富投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)在进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

(4)在“委托数量”项下填报投票给某候选人的选举票数。股东拥有的表决权总数具体如下:

议案1:选举独立董事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2;
假设某股东在股权登记日持有10000股,则其有权2000张(=1000股×应选2名独立董事)选举票,该选举票数可在任意组合投票给各独立董事候选人,累计投票不超过2000票,否则视为废票。假定该股东第一位候选人1000票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令
第二步:输入证券代码362156
第三步:输入委托价格1.1元(议案1下的第一位候选人)
第四步:输入委托数量1000股
第五步:确认投票委托完成

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的投票申报,深圳证券交易所交易系统会自动做无效处理,视为未参与投票。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席南通富士通微电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌行使表决权。

序号	议案名称	表决内容
1/1	《关于选举独立董事的议案》	赞成 票
1.2	选举陈学斌为第五届董事会独立董事	赞成 票
1.2	选举刘志耕为第五届董事会独立董事	赞成 票

说明:
1. 上述议案表决时采用累积投票制。具体如下:
选举独立董事时,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投一个或多个候选人;
股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

2. 委托人在作出任何投票指示时,受托人可按自己的意愿表决;
3. 委托书签字或盖章之日生效,有效期至本次股东大会会议结束止;
4. 委托人名及签署: 委托人姓名及签署; 受托人股票帐号;
5. 委托人身份证或营业执照号码; 委托卡持有股数;
6. 受托人姓名; 受托人身份证号码; 委托日期;

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2015-040号
多喜爱家纺股份有限公司
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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十次会议于2015年11月19日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式进行召开。会议通知于2015年11月12日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:
《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

为提高资金使用效率,增加公司收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司增加人民币5,000.00万元额度的闲置自有资金择机购买低风险、短期银行理财产品,有效期自董事会审议通过之日起9个月内有效,且在决议有效期内可滚动使用。《多喜爱家纺股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案(2015-041)》详见2015年11月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对本报发表了同意意见,亦详见2015年11月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司董事会
2015年11月19日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2015-039号
多喜爱家纺股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年11月19日上午在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式进行召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持,会议通知于2015年11月12日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事,实际到监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱家纺股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

为提高资金使用效率,增加公司收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司增加人民币5,000.00万元额度的闲置自有资金择机购买低风险、短期银行理财产品,有效期自董事会审议通过之日起9个月内有效,且在决议有效期内可滚动使用。《多喜爱家纺股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案(2015-041)》详见2015年11月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司监事会
2015年11月19日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2015-041号
多喜爱家纺股份有限公司
关于增加闲置自有资金
购买银行理财产品额度的公告

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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下,同意公司增加人民币5,000.00万元额度的闲置自有资金择机购买低风险、短期银行理财产品,有效期自董事会审议通过之日起9个月内有效,且在决议有效期内可滚动使用。具体情况如下:

一、基本情况
1. 投资目的
公司本次增加闲置自有资金购买银行理财产品额度为人民币5,000.00万元。

2. 投资品种
公司本次增加闲置自有资金用于购买低风险、短期银行理财产品,不用于证券投资,不涉及中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资)中的投资品种。

3. 投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起9个月内有效。

4. 资金来源
公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有闲置资金。

5. 对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,使用闲置自有资金购买银行理财产品不影响

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2015-25
深圳市盐田港股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

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。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年11月19日(星期四)下午14:30在深圳市海港大厦一楼会议室召开。本次会议于2015年11月11日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名,独立董事宋萍萍女士因公务缺席并授权贺玉先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《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》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司参与中交疏浚(集团)股份有限公司香港上市基石投资项目的决议。

同意公司参与中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称“中交疏浚”)发行价不高于人民币2.5元/股的前提下,以基石投资者身份参与认购中交疏浚全球发行H股新股,认购额度为500万美金,加中交费用等投资总额约5,160.39万美金,采用QDII投资模式,每年支付约人民币380万元的QDII中介机构通道费以及开户银行托管费。公司董事会授权公司总经理签署本次投资相关的法律文件并办理相关手续。公司董事会授权公司管理层根据市场情况在锁定期满前全权处理本次投资所认购的股权,详见公司今日披露的《关于公司参与中交疏浚(集团)股份有限公司香港上市基石投资项目的公告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司证券投资管理制度决议的《公司证券投资管理制度》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网上。
特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2015年11月20日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2015-26
深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监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。

深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于2015年11月11日以书面或电子邮件方式发出会议通知,于2015年11月19日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席贺玉先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司参与中交疏浚(集团)股份有限公司香港上市基石投资项目的决议》;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司证券投资管理制度决议的决议》。
特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会
2015年11月20日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2015-057
深圳日海通讯技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-035),公司正筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2015年9月16日起停牌,并于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-036、2015-042、2015-044)。2015年10月16日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-045)。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2015-046、2015-053、2015-054、2015-055)。

截止本公告发布日,公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展暨公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2015年11月19日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-070
洽洽食品股份有限公司关于员工持股计划实施进展的公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了《<洽洽食品股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司员工持股计划设立后委托华安证券股份有限公司管理,全额认购由华安证券股份有限公司设立的华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划的次级份额,并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本次员工持股计划方案具体详见2015年8月1日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

2015年9月17日、2015年10月9日,公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的要求发布了《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-058、2015-060)。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十九日