

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际·皇庭B 公告编号:2016-10 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第七届董事会二〇一六年第二次临时会议决议公告

监事候选人:马畅先生 简历如下: 男,1978年出生,曾任职美国商务网、毕博管理咨询有限公司、李宁(中国)体育用品有限公司;近年工作经历:卓越集团运营管理部总经理,奥辰集团董事长助理兼运营管理中心总经理,现任职情况:深圳市皇庭集团有限公司战略运营部部门总经理。

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际·皇庭B 公告编号:2016-13 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的公告

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。 一、关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保概述 根据经营需要,本公司全资子公司深圳融发投资有限公司(以下简称“融发公司”)拟向中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)申请总金额不超过人民币叁拾亿元的贷款,主要用于融发公司偿还逾期债务(含前期农业银行借款不超过人民币12亿元),补充公司营运资金和业务拓展资金等。本公司对该笔贷款提供股权质押担保及连带责任保证,具体金额、期限及权利义务以融发公司与中信信托签署的《信托借款合同》等法律文件的约定为准。

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际·皇庭B 公告编号:2016-11 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。 因本公司2016年第一次临时股东大会修改了《公司章程》,第一百零六条修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一人,董事会成员中包括二名独立董事,一名职工代表董事”,本公司第七届董事会成员人数由8名变更为9名,需补选一位非独立董事。

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际·皇庭B 公告编号:2016-12 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

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。 因本公司2016年第一次临时股东大会修改了《公司章程》,第一百四十四条修改为“公司设监事会,监事会有5名监事组成,设主席1人,由全体监事过半数选举产生”,本公司第七届监事会成员人数由3名变更为5名,需补选一名非职工代表监事。

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2016-09 太原双塔刚玉股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的预披露公告

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。 太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月18日收到由公司控股股东太原集团控股有限公司(以下简称“集团控股”)提交的关于太原双塔刚玉股份有限公司2015年度利润分配预案的提议及承诺;为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的及时公平,现将有关情况公告如下:

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2016-014号 海南椰岛(集团)股份有限公司关于第一大股东增持公司股份的公告

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临2016-026 海润光伏科技股份有限公司关于披露非公开发行股票预案暨股票复牌公告

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2016-10 太原双塔刚玉股份有限公司 二〇一五年度业绩预告

公司将根据相关法律法规规定,及时在指定媒体披露此次贷款及担保的进展。特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会 2016年1月19日

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际·皇庭B 公告编号:2016-14 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知

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》和本公司《公司章程》的规定,本公司第七届董事会2016年第二次临时会议提议召开二〇一六年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际·皇庭B 公告编号:2016-15 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届监事会二〇一六年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于二〇一六年一月十三日通过会议和电子相结合的方式召开第七届监事会二〇一六年第二次临时会议,会议于二〇一六年一月十八日下午15:30以通讯表决方式在深圳市福田区皇庭国际2028号皇岗商务中心58楼公司会议室召开,出席会议的有:刘海波监事、龙光光明监事、吴小霜监事。本公司实有监事三人,实际出席会议监事三人(其中,刘海波监事、龙光光明监事、吴小霜监事)。会议以通讯表决方式出席会议的人数为三人,会议由监事会主席刘海波先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,审议通过以下议案:

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2016-005 债券代码:122479 债券简称:15南铝01 债券代码:122480 债券简称:15南铝02 山东南山铝业股份有限公司关于收到上海证券交易所信息披露问询函的公告

证券代码:603800 证券简称:道森钻采 公告编号:2016-003 苏州道森钻采设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-006 成都利君实业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临2016-026 海润光伏科技股份有限公司关于披露非公开发行股票预案暨股票复牌公告

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 (6)采用互联网投票的身份认证与投票程序 1.按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登陆网站http://www.szse.com.cn/;http://wlp.cninfo.com.cn的密码验证系统注册,填写相关信息并设置服务密码。 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站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。

附件一: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳市皇庭国际企业股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会。

附件二: 股东大会记录 截至2016年1月25日下午15:00,交易系统统计本人(或单位)持有000056皇庭国际股票或200056皇庭B股票,现登记参加公司2016年第二次临时股东大会。

附件三: 第七届监事会非职工代表监事候选人简历 监事候选人:马畅先生 简历如下: 男,1978年出生,曾任职美国商务网、毕博管理咨询有限公司、李宁(中国)体育用品有限公司;近年工作经历:卓越集团运营管理部总经理,奥辰集团董事长助理兼运营管理中心总经理,现任职情况:深圳市皇庭集团有限公司战略运营部部门总经理。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2016-005 债券代码:122479 债券简称:15南铝01 债券代码:122480 债券简称:15南铝02 山东南山铝业股份有限公司关于收到上海证券交易所信息披露问询函的公告

证券代码:603800 证券简称:道森钻采 公告编号:2016-003 苏州道森钻采设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-006 成都利君实业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告