

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2016-079

启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月17日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十四次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会会议于2016年5月19日以通讯会议方式召开,会议应参加决策董事9名,实际参加决策董事9名。本次董事会会议由公司董事长钱一波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于取消审议<2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案>的议案》

公司于2016年5月13日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》(详见公司于2016年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》[公告编号:2016-067号]以及《启迪桑德环境资源股份有限公司关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的公告》[公告编号:2016-069号]。

由于目前环境服务产业项目投资的市场拓展模式较为多样化,不同模式下合同履约条款有较大差异,单个项目投资预期存在差异;同时基于公司对互联网+环卫服务的整体规划和业务布局,为使投资者更为详尽的了解公司环境服务产业项目的投资进展,公司未来涉及环境服务产业项目投资时将依据董事会股东大会授权依据环境服务产业项目投资进展履行审批及信息披露义务。

经公司董事会审议,决定取消公司第八届董事会第十三次会议对《关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》的审议,并取消公司2016年第二次临时股东大会对《关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》的审议。

本项议案表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一六年五月二十日

证券代码:000826 证券简称:启迪桑德 公告编号:2016-080

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于2016年第二次临时股东大会 取消部分议案暨关于召开2016年 第二次临时股东大会的补充通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)于2016年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,公司于2016年5月30日召开2016年第二次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行股票的议案》等六项议案。

根据公司于2016年5月19日召开第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于取消审议<2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案>的议案》,公司2016年第二次临时股东大会将取消审议《关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》,具体情况如下:

一、公司2016年第二次临时股东大会决议中取消议案名称:
《关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》。

二、取消上述议案原因说明:

公司于2016年5月13日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》(详见公司于2016年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》[公告编号:2016-067号]以及《启迪桑德环境资源股份有限公司关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的公告》[公告编号:2016-069号]。

由于目前环境服务产业项目投资的市场拓展模式较为多样化,不同模式下合同履约条款有较大差异,单个项目投资预期存在差异;同时基于公司对互联网+环卫服务的整体规划和业务布局,为使投资者更为详尽的了解公司环境服务产业项目的投资进展,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消审议<2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案>的议案》(具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)以及刊载于深交所网站及巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》[公告编号:2016-079号]。公司董事会决定取消公司2016年第二次临时股东大会对《关于2016年度环境服务产业项目投资事宜并提请股东大会授权的议案》的审议。

三、本次股东大会除取消上述议案外,原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方式等均保持不变,公司2016年第二次临时股东大会补充通知如下:

(一)召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.本次股东大会召开时间:

现场会议召开时间:2016年5月30日(星期一)14:30;

网络投票时间:2016年5月29日(星期日)15:00—2016年5月30日(星期一)15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月30日(星期一)9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月29日(星期日)15:00至2016年5月30日(星期一)15:00间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wsp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络系统的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6.出席对象:

林市南城百货有限公司向银行借款提供担保的议案》,公司全资子公司桂林市南城百货有限公司(以下简称“桂林南城百货”)拟向桂林银行股份有限公司申请借款人民币伍佰万元,为支持公司的发展,公司全资子公司广西西南城百货有限责任公司(以下简称“广西西南城百货”)拟为该笔贷款提供连带责任保证,担保期限为一年。

本次担保不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:桂林市南城百货有限公司

成立日期:2007年9月28日

注册资本:人民币900万元

法定代表人:钟永利

住所:桂林市漓江路26号

经营范围:日用百货;钟表眼镜;五金交电;电子通讯器材;电动玩具;家用电器;针织品;床上用品;皮具;服装鞋帽;金银饰品;化妆品;照相器材;文体用品及健身器材;家居销售(木制品除外);零售卷烟、雪茄烟;预包装食品、国内版书报刊、音像制品;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品;桶装、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁;道路普通货物运输;会展服务;广告策划服务;商品信息咨询;仓储服务(危险化学品除外);企业营销策划服务;企业形象设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构:广西西南城百货有限责任公司持有桂林南城百货100%股权

桂林南城百货近一年及2016年1-3月财务状况如下表:

货币单位:人民币万元

项目	2015年	2016年3月末
资产总额	27286.49	28366.36
负债总额	17020.46	17124.71
净资产	10266.23	11241.15
资产负债率(%)	60.70%	60.36%

项目	2015年	2016年1-3月
营业收入	57766.65	18023.68
利润总额	3634.38	1150.49
净利润	3078.68	977.92

桂林南城百货不存在资产抵押的情形,不存在诉讼、仲裁事项。

三、董事会决议意见

公司全资子公司桂林市南城百货有限公司拟向桂林银行股份有限公司申请借款人民币伍佰万元,为支持公司的发展,公司董事会同意公司全资子公司广西西南城百货有限责任公司拟为该笔贷款提供连带责任保证,担保期限为一年。

桂林南城百货资产质量优良,偿债能力较好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年5月18日,本公司及控股子公司已审批的担保总额人民币5.5亿元(全部为全资子公司提供的担保,包括本次董事会审议通过拟为桂林南城百货提供的5000万元担保),占公司2015年度经审计合并报表净资产的11.1784%,实际对外担保总额390万元,占公司2015年度经审计合并报表净资产900.00%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司严格按照中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1. 第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

步迪高商业连锁股份有限公司董事会
二零一六年五月十九日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2016-033

步步高商业连锁股份有限公司关于 子公司为桂林南城百货提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十三次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司广西西南城百货有限责任公司为其全资子公司桂林南城百货有限公司向银行借款提供担保的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司为桂林南城百货提供担保的公告》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二零一六年五月十九日

证券代码:603828 股票简称:柯利达 编号:2016-055

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于“三证合一”登记办结的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的通知》(国办发[2015]50号)以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的通知〉的通知》(工商总局等六部门[2015]121号)的文件要求,向苏州市工商行政管理局(以下简称“苏州工商局”)提交了“三证合一”登记手续。

近日,公司办理了“三证合一”登记手续,并取得了苏州工商局颁发的新的营业执照,具体情况如下:

相关事项办结执照(注册号:32050000021304),组织机构代码证(证号:7229130-1),税务登记证(证号:32050272291305)进行“三证合一”,合并后换发了新营业执照(统一社会信用代码:9132050272291305C),其他登记事项未发生变更。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二零一六年五月二十日

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年5月24日,股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席临时股东大会,并可以书面方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)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

7. 现场会议召开地点:北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地会议室;

8. 公司将于2016年5月24日就本次临时股东大会通知事项再次发布一次提示公告,敬请投资者留意。

(二)会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

3.审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》;

4.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

5.逐项审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;

6.逐项审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》;

7.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

8.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

9.审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

10.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司财务措施的议案》;

11.审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案》;

12.审议《关于提请股东大会批准珠海自迪投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

14.审议《关于启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(非公开发行股票方式认购)的议案》;

15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。

特别提示:

(1)本次提请股东大会审议的第1至第15项议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议审议通过(详见公司于2016年4月28日、2016年5月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》[公告编号:2016-062]以及《启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》[公告编号:2016-067])。

(2)对议案2、议案3、议案6涉及的事项,需提请股东逐项进行表决。本次股东大会提请审议的议案内容详见公司分别于2016年4月28日、2016年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告内容。

(三)参与现场股东大会登记办法:

1.登记时间:2016年5月25日—5月27日9:30—11:30,14:30—16:30;

2.登记地点及授权委托书送达地点:湖北省宜昌市绿萝路77号公司董事会办公室,邮编:443000,信函请注明“股东大会”字样。

3.会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》(附件一),出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股东账户卡、授权委托书(附件二),代理人有效身份证件等办理登记手续。

(2)法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(附件一),本人身份证,法人身份证明书和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人及股东的(法定代表人依据出具的授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的授权委托书)复印件。

(3)异地股东采取纸质或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

(四)参与网络投票的具体操作流程:

公司本次临时股东大会上,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://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

(五)其他事项:

1. 联系机构:公司董事会办公室

2. 联系电话:0717-6442936

3. 联系传真:0717-6442830

4. 邮编:443000

5. 现场会议会期预计半天,与会所有股东食宿、交通费自理

6. 授权委托书书面,复印件均以扫描格式自制均有效。

(六)备查文件

1. 公司第八届董事会第十二次会议决议;

2. 公司第八届董事会第十三次会议决议;

3. 公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一六年五月二十日

附件一:

启迪桑德环境资源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东登记表

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件二:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件三:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件四:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件五:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件六:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件七:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件八:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件九:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件十:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件十一:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。

股东姓名或名称:
身份证号码:
或营业执照登记注册号:
联系电话:
持股数量:
股东代理人姓名及身份证号(如适用):
股东或股东本人联系电话:
股东或股东本人联系地址:
股东或股东本人联系地址:

股东签名(盖章):
日期: 年 月 日

附件十二:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

本人/本公司或代理人登记启迪桑德环境资源股份有限公司本次股东大会。