

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-036 西安安泰集团股份有限公司第八屆董事会二〇一六年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》,详见《关于修改公司章程的公告》;

修改后的《公司章程》第一百零六条 董事会由7名董事组成。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》,详见《关于修改公司章程的公告》;

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》,详见《关于修改公司章程的公告》;
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》,详见《关于修改公司章程的公告》;

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-040 西安安泰集团股份有限公司关于延长关联方还款承诺履行期限的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况
二、关联方还款承诺履行期限延长的原因
三、独立董事意见
四、保荐机构意见

一、担保情况介绍
二、被担保人基本情况
三、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-041 西安安泰集团股份有限公司关于为全资子公司西安安泰型钢有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、被担保人基本情况
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
三、本次担保是否有反担保

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-042 西安安泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况
二、本次会议召集人
三、本次会议召开日期、时间和地点

一、会议召开日期:2016年6月30日
二、本次会议召开地点:西安市雁塔区...
三、本次会议召开时间:2016年6月30日上午10:00

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-037 西安安泰集团股份有限公司第八屆监事会二〇一六年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2016-038 西安安泰集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》,详见《关于修改公司章程的公告》;
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》,详见《关于修改公司章程的公告》;

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2016-044 保利房地产(集团)股份有限公司关于公司主体及相关债项跟踪评级结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2016-045 保利房地产(集团)股份有限公司关于子公司境外美元债券回购实施结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-076 深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-076 深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2016-057 南极电商股份有限公司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、停牌事项进展情况
二、重组进展公告
三、风险提示

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2016-057 南极电商股份有限公司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。

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2016-057 南极电商股份有限公司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。

(4)注册资本:5亿元
(5)经营范围:生产、销售:H型钢、钢材;企业产品的出口;生产用原辅料、设备仪器及技术的进口。

安泰型钢为公司的全资子公司。截至2015年12月31日,该公司总资产164,310.67万元,净资产141,799.35万元,2015年实现营业收入49,440.67万元,净利润825.26万元。截至2016年3月31日,该公司总资产166,189.88万元,净资产139,484.16万元,第一季度实现营业收入14,771.97万元,净利润-2,371.40万元。

三、拟采取的担保措施的主要内容
(一)向五矿钢铁提供担保
1、被保证的主债权人:主债权人依据与主债务人签订的《联合销售协议》(包括但不限于其项下各种具体合同、协议、统称“主合同”)所享有的一切债权。主合同的履行期间为不同于签署并生效之日起两年。

二、被保证的主债权数额:7,000万人民币
三、保证担保的范围:主债权人入主债务人形成的全部债权,包括但不限于主债务人应当支付的贷款、主债务人应当向主债权人返还的预付货款、违约金、赔偿金以及实现债权的全部费用(包括但不限于诉讼费、公证费、评估费、拍卖费、诉讼费、执行费、差旅费等)。

四、董事意见
五、保荐意见
六、监事会意见
七、独立董事意见

一、会议召开的基本情况
二、本次会议召集人
三、本次会议召开日期、时间和地点

一、会议召开日期:2016年6月30日
二、本次会议召开地点:西安市雁塔区...
三、本次会议召开时间:2016年6月30日上午10:00

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况
二、本次会议召集人
三、本次会议召开日期、时间和地点

一、会议召开日期:2016年6月30日
二、本次会议召开地点:西安市雁塔区...
三、本次会议召开时间:2016年6月30日上午10:00

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于为全资子公司西安安泰型钢有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、被担保人基本情况
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
三、本次担保是否有反担保

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况
二、本次会议召集人
三、本次会议召开日期、时间和地点

一、会议召开日期:2016年6月30日
二、本次会议召开地点:西安市雁塔区...
三、本次会议召开时间:2016年6月30日上午10:00

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于为全资子公司西安安泰型钢有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、被担保人基本情况
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
三、本次担保是否有反担保

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)经登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司邀请的其他人员。
(五)会议登记的其他人员。

1、登记手续:个人股东需提供文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。
2、会议地点:陕西省介休市安泰工业园区

三、拟采取的担保措施的主要内容
(一)向五矿钢铁提供担保
1、被保证的主债权人:主债权人依据与主债务人签订的《联合销售协议》(包括但不限于其项下各种具体合同、协议、统称“主合同”)所享有的一切债权。

二、被保证的主债权数额:7,000万人民币
三、保证担保的范围:主债权人入主债务人形成的全部债权,包括但不限于主债务人应当支付的贷款、主债务人应当向主债权人返还的预付货款、违约金、赔偿金以及实现债权的全部费用(包括但不限于诉讼费、公证费、评估费、拍卖费、诉讼费、执行费、差旅费等)。

四、董事意见
五、保荐意见
六、监事会意见
七、独立董事意见

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况
二、本次会议召集人
三、本次会议召开日期、时间和地点

一、会议召开日期:2016年6月30日
二、本次会议召开地点:西安市雁塔区...
三、本次会议召开时间:2016年6月30日上午10:00

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于为全资子公司西安安泰型钢有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、被担保人基本情况
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
三、本次担保是否有反担保

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况
二、本次会议召集人
三、本次会议召开日期、时间和地点

一、会议召开日期:2016年6月30日
二、本次会议召开地点:西安市雁塔区...
三、本次会议召开时间:2016年6月30日上午10:00

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于为全资子公司西安安泰型钢有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、被担保人基本情况
二、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
三、本次担保是否有反担保

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日

西安安泰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安安泰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日