证券代码:002131 证券简称:利欧股份

利欧集团股份有限公司2016年第三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 股。 陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

.会议召开情况

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

利欧集团股份有限公司《以下简称"公司")2016年第三次临时股东大会于2016年6月14日 以公告形式发出通知。2016年6月20日,公司控股股东,实际控制人王相荣先生(特有公司股份 241,846,593股,占公司股份总数的16.02%)阿公司董事会提出书面文件,提请将股权激励相关 议案增加至公司2016年第三次临时股东大会审议。2016年6月21日,公司在指定信息披露媒体 刊载了《长于2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次会 议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年7月4日下午15:00在浙江省温 岭市工业城中心大道公司会议室召开、网络投票时间为2016年7月3日-2016年7月4日,其中,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2016年7月4日上午9:30至11:30. 午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年7月3日15:00至 2016年7月4日15:00期间任意时间。

本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员 和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、化市公司股东大会规则》、《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册 律师事务所孔瑾律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

...会议出席情况. 出席本次股东大会的股东及股东代理人12名,代表有表决权股份459,818,635股,占公司 总股份的30.4631%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人6名,代表有表决权股份457, 285,788股,占公司总股份的30.2953%;参加网络投票的股东的人数为6名,代表有表决权股份 2,532,847股,占公司总股份的0.1678%;通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数 为6名,代表有表决权股份2,532,847股,占公司总股份的0.1678%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案: 1、审议通过《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

表决结果:同意26,773,060股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;

弃权0股。关联股东王相荣和王壮利回避表决。 中小股东的表决情况为:

同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;

2、逐项审议并通过《关于<第一期限制性股票激励计划《草案》及其摘要的议案》,参与本

次股权激励计划的股东已回避表决。 2.1实施限制性股票激励计划的目的 表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;

弃权0股。 同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

2.2限制性股票激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股; 弃权0股。

其中中小股东的表决情况为: 同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

2.3限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股; 其中中小股东的表决情况为:

同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

2.4限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量 表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股; 弃权0股。

同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

2.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

表决结果:同意442.385.413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;

其中中小股东的表决情况为: 同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

2.6限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法 表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 弃权0股。

其中中小股东的表决情况为: 同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0 弃权0股。

股。 2.7限制性股票激励计划的授予条件、解锁条件

表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股; 股。 弃权0股。

同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0 股。

2.8限制性股票激励计划的授予和解锁程序 表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;

弃权0股。 其由由小股东的夷冲情况为, 同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

2.9限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股; 其中中小股东的表决情况为:

同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

2.10限制性股票激励计划会计处理 表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;

其中中小股东的表决情况为: 同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

2.11公司与激励对象的权利义务 表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股; 其中中小股东的表决情况为

2.12限制性股票激励计划的变更、终止 表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%:反对0股

其中中小股东的表决情况为:

同意2.532.847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

3、审议通过《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股; 奔权0股。参与本次股权激励计划的股东已回避表决。

其中中小股东的表决情况为: 同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限第一期限制性股票激励计划有关

表决结果:同意442,385,413股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股; 弃权0股。参与本次股权激励计划的股东已回避表决。

其中中小股东的表决情况为:

同意2,532,847股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0 股。

本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。 《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会

表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 五、会议备查文件

1、公司2016年第三次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

利欧集团股份有限公司 董事会 2016年7月5日

股票简称:岭南控股 股票代码:000524 公告编号:2016-034号 广州岭南集团控股股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告 重要提示, 本公司及公司董事保证信息披露内容的直定, 准确, 完整, 没有虚假记载, 误导

性陈述或重大遗漏。 特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 -、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年7月4日 星期一)下午15:00 网络投票时间为:2016年7月3日-2016年7月4日 其中,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2016年7月4日上午9:30

至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年7月3日15: 00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式: 本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议地点: 会议现场地点为广州市东方定馆会展中心4号会议室。网络投票通过深圳证券交易所交 股票简称:岭南控股 易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn /向全体股东提供网络形式的投票平台。

(一)参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共63人,代表有表决权的股份数 为155,379,517股,占公司股份总数的57.62%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共5人,持有股份140,865,706股,代表有效表决 权的股份数为140,865,706股,占公司股份总数的52.24%。 2)通过网络投票的股东共58人,持有股份14,513,811股,占公司股份总数的5.38%。经核

查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。 (二)公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员列席会议,广东中天律师事务所律师韩 必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。

、审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)审议通过关于补选公司第八届董事会独立董事的议案; 采用累积投票制选举吴向能为公司第八届董事会独立董事,任期与本届董事会一致。累 积投票制表决结果如了

吴向能:同意152,194,694股,占出席会议有表决权股份总数的97.95%;其中,中小股东同 意13,180,772股,占参加会议有表决权股份总数的8.48%。

(二)审议通过关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案; 表决情况:

同意16.365.595股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权 股份总数的0%,弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。由于本议案涉及关联事项,根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联股东广州岭南国际企业集团有 限公司和广州市东方酒店集团有限公司回避本议案的表决。

表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见

成的决议合法有效。

1、律师事务所名称:广东中天律师事务所

2、律师姓名:韩必东、钟扬飞 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决 程序均符合有关法律、法规、《止市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会 二〇一六年七月四日

股票代码:000524 公告编号:2016-035号 广州岭南集团控股股份有限公司

重要提示:本公司及公司董事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。

我公司证券 证券简称:岭南控股 证券代码:000524)因筹划重大资产重组事项于2016年 4月5日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2016年7月5日前按照《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现公司申请证券继续停牌,并承诺在累计不超过6个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在 2016年10月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资 产重组》的要求披露重大资产重组信息

、本次筹划的重大资产重组基本情况

(一)标的资产 本次重大资产重组的标的资产为控股股东广州岭南国际企业集团有限公司旗下的优质

旅游产业资产 仁) 交易对手方 本次重大资产重组的交易对手方为我公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司《从

下简称"岭南集团")。 仨)交易具体情况

我公司拟以发行股份及现金支付的方式收购标的资产,并向包括员工持股计划在内的不 超过10名符合中国证监会相关要求的特定投资者募集配套资金。上述交易将不导致我公司控 制权发生变更。上述交易涉及的标的范围、具体交易对价、发行股份数量、现金支付数量及募 集资金金额等相关细节尚未最终确定。

、上市公司在停牌期间做的工作 自重大资产重组事项停牌之日起,公司及相关方积极推进重大资产重组的各项工作:

(一)公司与控股股东广州岭南国际企业集团有限公司就重组方案及标的资产等事项进 行积极地协商沟通。 仁) 我公司拟聘任广发证券股份有限公司担任本次重组的财务顾问,拟聘任立信会计师 事务所、特殊普通合伙,担任本次重组的审计机构,拟聘请北京市金杜律师事务所担任本次重组的法律服务机构。公司积极配合上述中介机构开展本次重组涉及的尽职调查、审计等工作。

目前,本次重组涉及的尽职调查、审计等工作尚未完成。

证券代码:000712

债券代码:112207

述或重大遗漏。

特别提示:

2、召开时间

仨)公司已与交易对方岭南集团签订了重组框架协议。 (四)本次重组拟涉及的员工持股计划已履行了职工代表大会审议程序。 伍) 我公司与控股股东岭南集团积极开展与国资监管部门的前置沟通工作,目前本次重

组事项尚需经国资监管部门的审批。 三、延期复牌的原因 我公司原计划在2016年7月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,但鉴于以下原因,相关工作难以

在原定时间内完成并复牌: (一)本次重大资产重组拟购买的标的资产规模较大、且业务分布较广,具体细节仍需进 步协商、论证,尚未最终确定;

(二)本次重组涉及的尽职调查、审计等工作量较大且复杂,目前部分细节工作尚未全部 仨)本次重组交易金额较大,截至目前,具体标的范围、交易对价、发行股份数量、现金支

付数量及募集资金金额等相关细节尚待进一步确定; (四)本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,尚未形成可提交董事会审议 的重组预案或报告书;

2016年第四次临时股东大会决议公告

1、会议名称:广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")2016年第四次临时股东大会

网络投票时间为: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7月4日

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规

1、出席本次会议的股东(代理人)共10人,代表公司股份数为448,459,344股,占公司股份

总数的50.0513%。其中:出席现场投票的股东《代理人)2人,代表公司股份数为448,411,272

股,占公司股份总数的50.0459%;通过网络投票的股东8人,代表公司股份数为48,072股,占公

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

公告编号:2016-57

证券简称:锦龙股份

债券简称:14锦龙债

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

115.00至2016年7月4日15.00期间的任意时间

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3、广东广大律师事务所指派的律师出席了会议。

一、会议召开和出席情况

←)会议召开情况

5、召集人:公司董事会

司股份总数的0.0054%。

二、议案审议表决情况

6. 主持人, 董事, 总经理刘伟文

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

现场会议召开时间:2016年7月4日 (星期一)14时50分

4、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

3、召开地点:广东省清远市新城区八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

←)完成本次重组洗及尽职调查、审计等工作。

鉴于上述原因,为确保本次重大资产重组工作由报、披露的资料直实、准确、完整,保障本 次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,因此, 公司申请证券继续停牌。 四、预计复牌时间

根据深交所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》及《住板信息披露业务备忘录第9 号-上市公司停复牌业务》等规定的要求,我公司预计自停牌首日起6个月内,即在2016年10月 5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》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

五、下一步工作计划

为保障本次重大资产重组工作的顺利实施,使公司能够在2016年10月5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》要求的重大资 产重组预案或报告书,公司下一阶段工作计划如下:

(二)与相关各方积极协商,明确具体标的范围、交易对价、发行股份数量、现金支付数量 及募集资金金额等相关细节;

仨)按《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》 的要求,完成本次重大资产重组预案或报告书;

四)获得国资监管部门对本次重大资产重组的审批同意; 伍)完成上述工作后,在2016年10月5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》要求的重大资产重组预案或报告书。

六、承诺 如公司未能在2016年10月5日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书,公 司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再 筹划重大资产重组。

2016年7月4日,公司2016年第一次临时股东大会经参会的非关联股东审议通过《关于公 司继续停牌筹划重大资产重组的议案》,同意公司申请证券继续停牌,并承诺在累计不超过6 月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年10月5日前按照《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

1、2016年第一次临时股东大会决议。

七、本次重大资产重组继续停牌的审议情况

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月四日

二〇一六年七月四日

广东锦龙发展股份有限公司董事会

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-076号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 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

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第七次会 议于2016年7月4日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通 切已于2016年6月29日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的

董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

特此公告。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的

同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币4.000 万元 含4,000万元整),期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生 在上述授信业务相关的法律文本上签章。 、会议以7票同意,0票反对,0票系 议案》。

同意公司就福建长信纸业包装有限公司银行申请综合授信事项提供担保、即公司原为福

建长信提供总计不超过人民币4,500万元(含4,500万元整)的银行融资担保,现调整为福建长

信提供总计不超过人民币10,500万元(含10,500万元整)的银行融资担保。担保期限自公司与

银行签订合同之日起一年内有效,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的 法律文本上签章。 具体内容详见2016年7月5日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向福建长信公司提供担保的公告》。

> 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会

> > 二〇一六年七月四日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-077号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于向福建长信公司提供担保的公告

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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议审议通 过了《关于向福建长信公司提供担保的议案》,具体内容如下:

、担保情况概述: 根据福建长信纸业包装有限公司(以下简称"福建长信")生产经营及发展需要,公司就福 建长信银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下:

调整为福建长信提供总计不超过人民币10.500万元(含10.500万元整)的银行融资担保。担保 期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效,公司同时授权总经理许晓光先生在上述授 信业务相关的法律文本上签章。 一、被扣保人其太情况

1、原为福建长信提供总计不超过人民币4,500万元 含4,500万元整)的银行融资担保,现

1. 福建长信纸业句装有限公司

成立日期:2005年2月4日 注册地点:长泰县兴泰工业区 法定代表人:吕秀英

注册资本:3,600万元 与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权,为公司控股

经营范围:生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒,纸、塑等各种彩色包装印 刷制品;开发设计制造各种新型包装制品;销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

资产10,279.30万元;资产负债率:33.56%;2015年实现营业收入13,897.33万元;营业利润1, 112.40万元;净利润828.57万元。 该公司最近一期 2016年3月31日)未经审计总资产15,253.83万元;净资产10,343.91万 1债率:32.19%;2016年1-3月实现营业收入2,839.69万元;营业利润86.35万元;净禾

财务及经营状况:该公司最近一期 2015年12月31日)经审计总资产:15,470.78万元;净

润64.60万元。 三、担保目的及风险评估

1、福建长信公司为公司控股子公司,正处于规模扩张及产能迅速扩大时期,因此对资金 需求量大,根据公司经营实际情况,需加大公司融资能力。

2、福建长信公司目前生产经营状况良好,盈利能力较强,财务风险可控,具有良好的实

四、对外担保总额 截至2016年7月4日,包含本次拟担保事项在内,公司及子公司合计对外担保总额合计人 民币27,500万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目 前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期 2015年12月31日)经审 计总资产的比例为9.22%,占公司最近一期经审计净资产 2015年12月31日)的比例为 17.07%

截至2016年7月4日,以上担保额度实际发生余额为人民币3.500万元。该金额占公司最近 -期 2015年12月31日)经审计总资产的比例为1.17%,占公司最近一期 2015年12月31日)经 审计净资产的比例为2.17%

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外,无其他任何对外担保的行为。

1、公司第四届董事会第七次会议决议; 2、公司截止2015年12月31日经审计财务报表; 3、福建长信截止2015年12月31日经审计财务报表及截止2016年3月31日未经审计的财

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二〇一六年七月四日

本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了《关于增补董 事的议案》。

同意448,443,172股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%;反对16,172股,占出席 会议有效表决权股份总数的0.0036%; 弃权0股。

出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况:同意31,900股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的66.3588%;反对16.172股,占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份总数的33.6412%; 弃权0股。

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 会。

联化科技股份有限公司《以下简称"公司")于2016年1月29日收到中国证券监督管理委员

会 以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153706

号,以下简称"反馈意见")。2016年3月12日,公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了 铁

于非公开发行股票申请文件反馈意见落实情况的说明》,并于两个工作日内向中国证监会行

公司及相关中介机构对反馈意见部分问题进行了补充更新,具体内容详见2016年4月2

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2016-045

该议案获通过。 三、律师出具的法律意见

性陈述或重大遗漏。

1、律师事务所名称:广东广大律师事务所

2、律师姓名:许子翔、骆俊菲

八、备查文件

特此公告。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员及召集人资格,以 及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公

2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备杳文件 1、本次股东大会会议记录及决议:

特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2016-58

债券简称:14锦龙债

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

23日以书面形式发出,会议于2016年7月4日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出 席董事9人,公司监事列席会议,会议由公司董事、总经理刘伟文先生主持,符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。 公司董事会同意选举蓝永强先生为公司第七届董事会董事长(简历详见附件),任期至

第七届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条的规定"董事长为公司的法定代表人", 公司法定代表人相应变更为蓝永强先生。公司董事会同意授权公司管理层具体办理公司法 定代表人变更的工商变更登记等事宜。同时,根据公司《董事会专门委员会工作制度》第十四

条的规定,公司第七届董事会发展战略委员会主任委员由公司董事长蓝永强先生担任。 二、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》。同 意9票,反对0票,弃权0票。 为满足公司流动资金周转需求,公司董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分

行申请人民币3亿元的综合授信额度,期限一年。上述额度最终以银行实际审批的授信额度 为准,具体融资金额将视公司的实际需求而定。 公司本次向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信事宜无需提交公司股东大会

审议。

联化科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见落实补充回复说明的公告

二〇一六年七月四日 简 历 蓝永强:1967年10月出生,本科学历。曾任甘肃政法学院教师、广东广信律师事务所律 师、广东广大律师事务所执行合伙人、中山证券有限责任公司代理总裁。现任广东锦龙发展

股份有限公司第七届董事会董事长、中山证券有限责任公司董事、金徽酒股份有限公司董

现公司及相关中介机构对反馈意见部分问题进行了进一步补充更新,具体内容详见

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将根据

2016年7月4日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的《关于非公开发行股票申请文

件反馈意见落实补充回复》,公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报中国证监

中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

事、深圳康美生物科技股份有限公司董事、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016-025 无锡百川化工股份有限公司关于全资孙公司完成更名的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。 近日,无锡百川化工股份有限公司(以下简称"公司")接到全资孙公司百川化工销售如皋 有限公司(以下简称"孙公司")的通知:公司四届二次董事会会议审议通过了《关于全资孙公 经营范围:危险化学品销售《批发(不带仓储)按许可证核定的范围经营);化工产品(丙二醇

司变更公司名称的议案》,同意孙公司名称变更为如皋百川化工材料有限公司,近日孙公司 已办理完毕工商变更登记手续并取得如皋市行政审批局换发的《营业执照》。 新换发的 (营业执照)具体信息如下: 统一社会信用代码:913206820695075550

名 称:如皋百川化工材料有限公司

住 所:如皋市长江镇 如皋港区)香江路6号

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:郑铁江

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

注册资本:17000万元整

成立日期:2013年05月27日 营业期限:2013年05月27日至2033年05月26日

甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二 醇甲醚醋酸酯)生产、销售;化工原料(不含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术的研 究、开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动)

> 无锡百川化工股份有限公司 董事会

日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见 2016年7月4日 落实补充回复》,公司已于两个工作日内将上述反馈意见回复修订材料及时报送了中国证监

政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。

创新医疗管理股份有限公司

关于全资子公司浙江悦润医疗投资管理有限公司设立并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的屋假比较、块于性陈述或重大遗漏永担责任。 创新医疗管理股份有限公司《以下简称"公司")于2016年5月31日召开第四届董事会2016 年第二次临时会议审议通过了《公司关于分别在上海、杭州设立全资子公司的议案》、公司董事会同意使用自有资金1000万元设立全资子公司抗江税润医疗投资管理有限公司,具体内容详见2016年6月1日公司刊登在《维券时报》、他国证券报》、征券日报》、化海等报》、加中国游资讯网《tttp://www.eninfo.com.en)上的《公司关于分别在上海、杭州设立全资子公司的公告》《公告编号:请2016-42。 公司全资子公司前江税润医疗投资管理有限公司于近日在杭州市西湖区市场监督管理局完成了工商登记注册工作,现将营业执照相关信息公告如下: 1、公司名称:浙江税润医疗投资管理有限公司 2、企业类型:有限责任公司 法人独资)

2016年7月5日

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日

证券简称:美克家居 编号:临2016-057 证券代码:600337 美克国际家居用品股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月15日召开2016年第一次 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。并于2016年2月 19日公告了回购报告书,2016年2月29日公司进行了首次回购,2016年3月3日,4月6日、5月4 截至2016年6月30日,公司累计已回购股份数量为1,262,221股,占公司目前总股本的比例为 日、6月2日发布了回购进展公告。以上具体内容详见公司于2016年2月16日、2月19日、3月1 0.20%,成交的最高价为12.03元/股,成交的最低价为11.40元/股,累计支付的总金额为14.996, 日、3月3日、4月6日、5月4日、6月2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

现根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引 2013年修 订)》的相关规定,将公司回购股份进展情况公告如下:

公司于5月13日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对以集中竞价交易方

3、住所:杭州市西湖区公元大厦北楼303A室 4、法定代表人:威春华 5、注册资本·壹仟万元整 6、成立日期:2016年6月28日 7、营业期限:2016年6月28日至长期 8、经营范围:服务:医疗投资管理:实业投资 朱经金融等监管部门批准,不得从事向公 众融资存款,融资担保,代客理财等金融服务),非医疗性健康咨询,医药技术、生物技术的技 术开发。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) 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司

美克国际家居用品股份有限公司董事会

证券代码:002173 证券简称:*ST创疗 公告编号:临2016-47

二〇一六年七月五日

式回购公司股份的预案》进行延期的议案,并经公司5月31日召开的2016年第四次临时股东 大会审议通过。 2016年6月1日至6月30日期间,公司回购股份的数量为0股。

832.45元 特此公告。