

**股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2015-033**  
**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**第六届监事会第一次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年9月7日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2015年9月17日以现场方式召开,会议由任建民先生主持,应到监事5名,未到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议:  
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。  
会议选举任建民先生为公司监事会主席。  
同意5票, 反对0票, 弃权0票。  
特此公告。

|                  |  |
|------------------|--|
| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |  |
| 监事会              |  |
| 2015年9月18日       |  |

**证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2015-031**  
**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**2015年第一次临时股东大会决议公告**

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。  
重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年9月17日  
(二)股东大会召开的地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1、出席会议的股东和代理人人数 19  
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,425,989,750  
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 54.70  
(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。  
本次会议经董事长提议召开,由董事长程子建先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-114**  
**债券代码:122028 债券简称:09华发债**  
**珠海华发实业股份有限公司**  
**第八届董事局第七十二次会议决议公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第七十二次会议通知已于2015年9月16日以传真及电子邮件方式发出,会议于2015年9月17日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:  
一、逐项审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》。  
公司于2015年1月23日召开的第八届董事局第四十九次会议及2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据公司2015年第一次临时股东大会决议,2015年7月9日,公司第八届董事局第六十次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》。  
近日,公司董事局综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,根据公司股东大会授权,公司董事局决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金用途再次进行调整,调整后的内容如下:  
(一)发行数量  
本次非公开发行股份数量不超过38,125万股(按调整后的募集资金总额431,200.00万元及扣除现金分红的发行价11.31元/股计算)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项,本次发行的数量上限作相应调整。  
如本次非公开发行拟募集资金总额上限因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将相应调整。华发集团将按照不超过调整后拟募集资金总额上限的40.00%,但不得低于调整后拟募集资金总额上限的24.87%认购公司本次非公开发行的股份。  
在上述范围内,由股东大会授权董事局根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。  
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。  
(二)募集资金用途  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过431,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:  
单位:万元  

| 序号 | 项目名称                    | 项目总投资      | 拟募集资金投资   |
|----|-------------------------|------------|-----------|
| 1  | 广州荔湾区旧“二”二期地块商住及拆迁安置房项目 | 233,963.00 | 72,900.00 |

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| 证券代码:600984  | 股票简称:ST建机 | 编号:2015-058 |
| <b>陕西建设机械股份有限公司</b><br><b>关于与华融金融租赁股份有限公司</b><br><b>及陕西建设机械(集团)有限责任公司</b><br><b>签订融资租赁合作协议补充协议的公告</b>  |           |             |
| <p>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。</p> <p>一、协议概述</p> <p>日前,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁”)、陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)本着优势互补、平等互利的原则,友好协商,签订了《融资租赁合作协议》的补充协议。</p> |           |             |

**证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:2015-034**  
**债券代码:122213 债券简称:12松建化**

**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司**  
**2015年第一次临时股东大会决议公告**

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。  
重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年9月17日  
(二)股东大会召开的地点:新疆阿克苏市公司办公楼二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 13  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 408,303,784  
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 29.61  
(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司副董事长杨万川主持,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的規定。  
(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9人,出席8人,其中:董事甘军、郭文生、李群峰、夏玉龙、高鹏、于勇、占磊、赵越因出差外地未出席会议;  
2、公司在任监事5人,出席3人,其中:监事兰新华、张振新因出差外地未出席会议;  
3、董事会秘书尹华军因出差外地未出席会议;其他高管的列席情况:公司高管李连春、王建清、郑文伟、吴哲超均参加了会议。  
(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| 证券代码:600425 | 证券简称:青松建化  | 公告编号:2015-034 |
| 债券代码:122213 | 债券简称:12松建化 |               |

**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司**  
**2015年第一次临时股东大会决议公告**

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。  
重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年9月17日  
(二)股东大会召开的地点:新疆阿克苏市公司办公楼二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 13  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 408,303,784  
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 29.61  
(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司副董事长杨万川主持,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的規定。  
(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9人,出席8人,其中:董事甘军、郭文生、李群峰、夏玉龙、高鹏、于勇、占磊、赵越因出差外地未出席会议;  
2、公司在任监事5人,出席3人,其中:监事兰新华、张振新因出差外地未出席会议;  
3、董事会秘书尹华军因出差外地未出席会议;其他高管的列席情况:公司高管李连春、王建清、郑文伟、吴哲超均参加了会议。  
(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| 证券代码:600079 | 证券简称:人福医药 | 编号:临2015-090号 |
|-------------|-----------|---------------|

**人福医药集团股份公司关于**  
**摘牌受让黄石大冶有色金属医院管理有限公司部分股权的公告**

特别提示  
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。  
人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)以人民币10,640.13万元摘牌受让大冶有色金属集团控股有限公司(以下简称“大冶有色金属集团”)持有的黄石大冶有色金属医院管理有限公司75%的股权,已于近日办理相关工商变更手续。  
一、交易标的的基本情况  
黄石大冶有色金属医院管理有限公司系大冶有色金属集团大冶有色金属集团控股有限公司总医院及附属医疗机构的资产投资设立的全资子公司。大冶有色金属集团控股有限公司总医院是一所综合性二级甲等医院,设有17个临床医科室,设置床位360张,在岗职工476人,其中高级技术人员44人,中级技术人员150人。  
根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中联评报字[2015]第726号),以2014年12月31日为评估基准日,黄石大冶有色金属医院管理有限公司的全部资产合计为14,186.84万元,净资产合计为 14,186.84 万元。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人,出席9人;  
2、公司在任监事5人,出席5人;  
3、公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。  
(七)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型          | 同意            |       | 反对 |       | 弃权    |       |
|---------------|---------------|-------|----|-------|-------|-------|
|               | 票数            | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数    | 比例(%) |
| A股(含恢复表决权优先股) | 3,425,988,350 | 99.99 | 0  | 0.00  | 1,400 | 0.01  |

(二)累积投票议案表决情况  
2、关于公司董事会换届选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 程子建  | 3,425,910,154 | 99.99               | 是    |
| 2.02 | 陈春明  | 3,425,910,155 | 99.99               | 是    |
| 2.03 | 李志科  | 3,425,910,156 | 99.99               | 是    |
| 2.04 | 魏志斌  | 3,425,910,157 | 99.99               | 是    |
| 2.05 | 李志磊  | 3,425,910,158 | 99.99               | 是    |
| 2.06 | 赵浩清  | 3,425,910,159 | 99.99               | 是    |

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 3.01 | 杨天钧  | 3,425,910,154 | 99.99               | 是    |
| 3.02 | 高冠江  | 3,425,910,155 | 99.99               | 是    |
| 3.03 | 林金曾  | 3,425,910,156 | 99.99               | 是    |

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 4.01 | 任建民  | 3,425,910,154 | 99.99               | 是    |
| 4.02 | 王建元  | 3,425,910,155 | 99.99               | 是    |

|   |                  |              |            |
|---|------------------|--------------|------------|
| 2 | 广州白云区聚贤庄商住及保障房项目 | 200,745.00   | 59,900.00  |
| 3 | 珠海华发水塔花园项目       | 348,960.00   | 130,600.00 |
| 4 | 南宁华发·四季项目        | 98,505.38    | 33,700.00  |
| 5 | 威海华发·九龙湾中心·韩快三项目 | 160,126.00   | 125,800.00 |
| - | 总计               | 1,042,299.38 | 422,900.00 |

本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分,公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分。  
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。  
本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。  
如本次非公开发行拟募集资金总额上限因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将相应调整。华发集团将按照不超过调整后拟募集资金总额上限的40.00%,但不得低于调整后拟募集资金总额上限的24.87%认购公司本次非公开发行的股份。  
(www.sec.com.cn)披露的《珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。  
三、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于再次修改公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发实业股份有限公司董事局关于本次募集资金运用的可行性分析(二次修订稿)》。  
特此公告。

|              |  |
|--------------|--|
| 珠海华发实业股份有限公司 |  |
| 董事局          |  |
| 二〇一五年九月十八日   |  |

**股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-115**  
**债券代码:122028 债券简称:09华发债**  
**珠海华发实业股份有限公司关于**  
**再次调整非公开发行股票方案的公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月21日召开的第八届董事局第四十九次

(三)关于议案表决的有关情况说明  
其中议案2、议案3、议案4为累计投票。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:甘肃明义律师事务所  
律师:郝春茂、李群耀  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型          | 同意            |       | 反对 |       | 弃权    |       |
|---------------|---------------|-------|----|-------|-------|-------|
|               | 票数            | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数    | 比例(%) |
| A股(含恢复表决权优先股) | 3,425,988,350 | 99.99 | 0  | 0.00  | 1,400 | 0.01  |

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**第六届董事会第一次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年9月7日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2015年9月17日以现场方式召开,会议选举程子建先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高管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。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案:  
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》  
会议选举程子建先生为公司董事长。  
表决结果:同意 9票 反对0票 弃权0票  
2、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》  
因工作变动,总经理聘任先生近日内向公司董事会提交辞呈,辞去公司总经理职务。根据相关规定,董事会同意田勇先生辞去总经理职务的申请。公司董事会对田勇先生在其任职期间所做出的贡献给予充分的肯定,并表示感谢! 经董事长提名,同意聘任李志磊先生为公司总经理、聘任齐晓东先生为公司董事会秘书,孙延锋先生为董事会事务代表。(简历见附件)  
表决结果:同意 9票 反对0票 弃权0票  
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》,通过专门委员会组成方案,详细内

|   |                  |              |            |
|---|------------------|--------------|------------|
| 2 | 广州白云区聚贤庄商住及保障房项目 | 200,745.00   | 59,900.00  |
| 3 | 珠海华发水塔花园项目       | 348,960.00   | 130,600.00 |
| 4 | 南宁华发·四季项目        | 98,505.38    | 33,700.00  |
| 5 | 威海华发·九龙湾中心·韩快三项目 | 160,126.00   | 125,800.00 |
| 6 | 偿还银行贷款           | 60,000.00    | 60,000.00  |
| - | 总计               | 1,102,299.38 | 482,900.00 |

本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分,公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分。  
调整后:  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过431,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:  
单位:万元  

| 序号 | 项目名称                    | 项目总投资        | 拟募集资金投资    |
|----|-------------------------|--------------|------------|
| 1  | 广州荔湾区旧“二”二期地块商住及拆迁安置房项目 | 233,963.00   | 72,900.00  |
| 2  | 广州白云区聚贤庄商住及保障房项目        | 200,745.00   | 59,900.00  |
| 3  | 珠海华发水塔花园项目              | 348,960.00   | 130,600.00 |
| 4  | 南宁华发·四季项目               | 98,505.38    | 33,700.00  |
| 5  | 威海华发·九龙湾中心·韩快三项目        | 160,126.00   | 125,800.00 |
| -  | 总计                      | 1,042,299.38 | 422,900.00 |

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| 证券代码:002116   | 证券简称:中国海诚 | 公告编号:2015-048 |
| <b>中国海诚工程科技股份有限公司</b><br><b>重大诉讼进展公告</b>  |           |               |
| <p>本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。</p> <p>一、本次诉讼事项受理的基本情况</p> <p>因建设工程施工合同纠纷案一案,公司与青岛三利集团有限公司(以下简称“青岛三利”)相互起诉(详见公司于2013年2月6日发布《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2013-002))以及公司定期报告)。</p> <p>其中,公司向青岛三利山东省高级人民法院,请求法院判决要求青岛三利支付拖欠工程款、违约金,并赔偿相应经济损失共计人民币8,297.8367万元。该案已于2013年2月被山东省高级人民法院受理,目前正在审理过程中。</p> <p>青岛三利诉公司至山东省青岛市城阳区人民法院,请求法院判决解除双方之间签订的《设计与施工总承包合同》及《补充协议》,并支付质量维修费80万元及违约金400万元,同时承担案件诉讼费。后青岛三利提出变更诉讼请求,质量维修费变更为3,510.309418万元,违约金变更为1,250万元。公司已于2015年9月16日收到山东省青岛市城阳区人民法院《民事判决书》((2013)城民初字第339号)。</p> |           |               |

|    |                         |            |           |
|----|-------------------------|------------|-----------|
| 序号 | 项目名称                    | 项目总投资      | 拟募集资金投资   |
| 1  | 广州荔湾区旧“二”二期地块商住及拆迁安置房项目 | 233,963.00 | 72,900.00 |

二、青岛三利诉讼的基本情况  
2012年3月25日,公司与青岛三利签订《设计与施工总承包合同》,合同约定公司承担青岛三利位于青岛市城阳区青大工业园高博利机械设备有限公司院内的体育场馆工程(包含看台、看台主体及地下室、看台机械楼、景观及影型项目)的土建、机电、精装修的整体全面设计及施工工作,合同价格暂定为人民币5000万元,其中工程款按每月工程进度及80%给付。2012年8月28日双方又签订了《补充协议》,对原合同工期等内容进行了补充约定。上述合同及补充协议签订后,公司依约履行,积极组织施工,但青岛三利在合同履行过程中大量拖欠工程进度款,经公司发出律师函、解约通知后仍拒不履行付款义务,为此公司向山东省高级人民法院提起诉讼,请求法院判决解除双方之间的《设计与施工总承包合同》及《补充协议》,并要求青岛三利支付拖欠工程款、违约金,并赔偿相应的经济损失共计人民币8,297.8367万元。  
目前公司已通过山东省高级人民法院,向青岛三利所有的青岛三利中德水务设备有限公司76.7%的股权和青岛博利机械设备有限公司100%的股权、山东省高级人民法院已启动工程造价鉴定程序。  
三、本告日,公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。  
截止本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  
公司正在会同相关中介机构就本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响进行评估和合理预计,公司将根据诉讼结果及时履行公告。  
八、备查文件  
山东省青岛市城阳区人民法院《民事判决书》((2013)城民初字第339号)。  
特此公告。

|                |  |
|----------------|--|
| 中国海诚工程科技股份有限公司 |  |
| 董 事 会          |  |
| 2015年9月18日     |  |

**证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2015-051**

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**股票交易异常波动公告**

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。  
重要内容提示:  
●公司股票交易连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易异常波动;  
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。  
一、股票交易异常波动的情况  
航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易于 2015 年 9 月 16 日、9 月 17 日连续两个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股票异常波动情况,本公司对有关事项进行了核查,并书面函证了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:  
1、经公司自查,公司生产经营活动正常;公司“发行股份购买资产并募集配套资金”的重大资产重组事项前正在有序推进;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;前期已披露的信息外,公司不存在其他影响公司股价异常波动的重大事项。  
2、经向公司控股股东及实际控制人函证,截至目前,公司控股股东中国航天时代电子公司及实际控制

**证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TV-2015-069**  
**泰亚鞋业股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告**

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。  
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2015年9月17日召开的2015年第78次工作会议审核,泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产重大资产重组事项获得有条件通过。

|            |  |
|------------|--|
| 泰亚鞋业股份有限公司 |  |
| 董事会        |  |
| 2015年9月18日 |  |

容如下:  
战略发展与投资决策委员会组成: 程子建先生、陈春明先生、李志科先生、魏志斌先生、李志磊先生、杨天钧先生、林金曾先生、主任委员为程子建先生;  
审计委员会组成:李志磊先生、赵浩清女士、杨天钧先生、高冠江先生、林金曾先生,主任委员为高冠江先生;  
提名委员会组成:程子建先生、李志科先生、李志磊先生、杨天钧先生、林金曾先生、高冠江先生,主任委员为程子建先生;  
薪酬与考核委员会组成:程子建先生、魏志斌先生、李志磊先生、杨天钧先生、高冠江先生、林金曾,主任委员为林金曾先生  
表决结果:同意 9票 反对0票 弃权0票  
4、会议审议通过《关于聘任副总经理等公司高级管理人员议案》。  
公司董事会近日收到公司副总经理高建民先生、保文庆先生、常崇明先生的书面辞职报告,高建民先生、保文庆先生、常崇明先生因工作变动辞去公司副总经理职务。根据相关规定,董事会同意高建民先生、保文庆先生、常崇明先生辞去副总经理职务的申请。公司董事会对高建民先生、保文庆先生、常崇明先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢!  
经总经理提名,王嘉盛先生、刘国胜先生为公司副总经理、赵浩清女士为公司财务总监、齐晓东先生为公司总工程师、高兴禄先生为公司总经济师。(简历见附件1)  
表决结果:同意 9票 反对0票 弃权0票  
特此公告。

|                  |  |
|------------------|--|
| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |  |
| 董事会              |  |
| 2015年9月18日       |  |

**附件1:简历**  
李志磊先生,男,1973.11出生,本科,工程师。先后任酒钢集团公司发展规划投融资管理办公室副主任、酒钢集团公司经营管理处副主任、经营管理部运行处处长、计划财务部部长,本公司董事、总经理。  
王嘉盛先生,男,1972.07出生,硕士研究生学历,高级工程师,曾任酒钢运输公司经理、执行董事,本公司总工程师。  
刘国胜先生,男,1970.05出生,大学本科学历,工程师,曾任酒钢翼城钢铁公司副经理、酒钢运输公司副经理、酒钢兴研兴达公司总经理、执行董事,现任本公司副经理。  
赵浩清女士,女,1973.09出生,大学本科学历,会计师,曾任本公司计划财务处副处长、处长,现任本公司财务总监。  
齐晓东先生,男,1976.06出生,硕士研究生学历,工程师,曾任本公司炼铁厂厂长、酒钢生产指挥中心主任、本公司副经理,现任本公司总工程师。  
高兴禄先生,男,1967.01出生,硕士研究生学历,高级工程师,曾任本公司计划财务处长、甘肃东兴铝业公司副总经理及财务总监。  
保文庆先生,男,1975.03出生,硕士研究生学历,经济师、工程师,曾任公司投资及信息主管、酒钢财务公司发展规划部部长,现任本公司董事会秘书。

|   |                  |              |            |
|---|------------------|--------------|------------|
| 2 | 广州白云区聚贤庄商住及保障房项目 | 200,745.00   | 59,900.00  |
| 3 | 珠海华发水塔花园项目       | 348,960.00   | 130,600.00 |
| 4 | 南宁华发·四季项目        | 98,505.38    | 33,700.00  |
| 5 | 威海华发·九龙湾中心·韩快三项目 | 160,126.00   | 125,800.00 |
| 6 | 偿还银行贷款           | 60,000.00    | 60,000.00  |
| - | 总计               | 1,102,299.38 | 482,900.00 |

本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分,公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分。  
调整后:  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过431,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:  
单位:万元  

| 序号 | 项目名称                    | 项目总投资        | 拟募集资金投资    |
|----|-------------------------|--------------|------------|
| 1  | 广州荔湾区旧“二”二期地块商住及拆迁安置房项目 | 233,963.00   | 72,900.00  |
| 2  | 广州白云区聚贤庄商住及保障房项目        | 200,745.00   | 59,900.00  |
| 3  | 珠海华发水塔花园项目              | 348,960.00   | 130,600.00 |
| 4  | 南宁华发·四季项目               | 98,505.38    | 33,700.00  |
| 5  | 威海华发·九龙湾中心·韩快三项目        | 160,126.00   | 125,800.00 |
| -  | 总计                      | 1,042,299.38 | 422,900.00 |

本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分,公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。  
如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分。  
调整后:  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过492,900.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:  
单位:万元  

| 序号 | 项目名称                    | 项目总投资      | 拟募集资金投资   |
|----|-------------------------|------------|-----------|
| 1  | 广州荔湾区旧“二”二期地块商住及拆迁安置房项目 | 233,963.00 | 72,900.00 |

|              |  |
|--------------|--|
| 珠海华发实业股份有限公司 |  |
| 董事局          |  |
| 二〇一五年九月十八日   |  |

**证券代码:600984 股票简称:ST建机 编号:2015-057**

**陕西建设机械股份有限公司**  
**关于董事辞职的公告**

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。  
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年9月17日收到公司董事卢娜女士的书面辞职报告,因工作变动原因,卢娜女士请求辞去公司第五届董事会董事职务。  
鉴于卢娜女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,卢娜女士的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效;自2015年9月17日起卢娜女士不再担任公司董事职务,同时不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。  
公司董事会谨向卢娜女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。  
**陕西建设机械股份有限公司**  
**董 事 会**  
**二〇一五年九月十八日**