



Disclosure 信息披露

2015年 11 月 12 日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B57

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2015年11月16日（星期一）下午14:30召开 2015年度第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2015年度第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会
- 3.会议召开的方式:合法性、合规性:经本公司第五届董事会第十六次会议审议，决定召开2015年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.股权登记日: 2015年11月10日（星期二）
- 5.会议召开时间:
 - （1）现场会议召开时间:2015年11月16日（星期一）下午14:30
 - （2）网络投票时间为:2015年11月15日—2015年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年 11月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进入网络投票的具体时间为2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00的任意时间。
- 6.会议召开方式:本公司股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如同一表决议出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统投票两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

- 7.会议出席对象:
 - （1）截至2015年11月10日下午收市后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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股代理人可不必是公司的股东；
 - （2）公司董事、监事、高级管理人员；
 - （3）本公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室
- 二、会议审议的议案:
 - 1.审议《关于增补董事的议案》；
 - 2.审议《关于增补董事的议案》，董事候选人简历详见2015年10月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告)。
 - 3.审议《关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的议案》；
 - 4.审议《关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的公告》。
 - 5.会议审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》；
 - 6.审议《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》（ 本议案还需逐项审议）：
 - （1）发行规模
 - （2）票面金额及发行价格
 - （3）发行对象及向公司股东配售的安排
 - （4）债券期限
 - （5）债券利率及还本付息
 - （6）发行方式
 - （7）担保情况
 - （8）赎回或回售条款
 - （9）募集资金使用范围
 - （10）上市场所
 - （11）偿债保障措施
 - 12.股东大会决议的有效期

以上第3-5项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2015年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《厦门港务发展股份有限公司关于发行不超过11亿元（含11亿元）公司债券的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案均为涉及影响中小投资者的单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

- 三、会议登记办法

- 1.登记方式:
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-43

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告

- （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份原件办理登记手续；
- （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
- （4）异地股东可先以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编:360113（信封请注明“股东大会”字样）。

- 2.登记时间:2015年11月13日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。
- 3.登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
- 四、参加网络投票的具体操作流程:
 - （一）通过深交所交易系统投票系统（地址为http://wlp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：
 - （一）通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票代码:360905。
 - 2.投票简称:“港务投票”。
 - 3.投票时间:2015年11月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
 - 4.在投票当日,“港务投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - 5.通过交易系统进入网络投票程序:
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.200元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决相同意见。

对于上述项表决的议案,如议案4中有多个需表决的子议案,4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决,4.01元代表议案4中子议案4.01、4.02元代表议案4中子议案 4.02,依此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案 (除累积投票议案外的所有议案)	100.00
议案1	关于增补董事的议案)	累积投票制
1.01	选举吴岩松为公司第五届董事会董事	1.01
议案2	关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的议案	2.00
议案3	关于公司符合发行公司债券条件的议案	3.00
议案4	关于公司本次发行公司债券具体方案的议案	4.00
4.01	发行规模	4.01
4.02	票面金额及发行价格	4.02
4.03	发行对象及向公司股东配售的安排	4.03
4.04	债券期限	4.04
4.05	债券利率及还本付息	4.05
4.06	发行方式	4.06
4.07	担保情况	4.07
4.08	赎回或回售条款	4.08
4.09	募集资金使用范围	4.09
4.10	上市场所	4.10
4.11	偿债保障措施	4.11
4.12	股东大会决议的有效期	4.12
议案5	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案	5.00

- （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”填报给候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- （4）如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- （5）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- （6）不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

- 二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日下午15:00,结束时间为2015年11月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

- （三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

- 五、其他事项

1.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2.联系方式
电 话:(0592-5862620)

传 真:(0592-5862623)

联系人:朱玲珍

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

邮政编码:360113

六、备查文件:
第五届董事会第十五次会议决议;

第五届董事会第十六次会议决议。

附件一:《股东参会登记表》

附件二:《授权委托书》

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》上发布了《神州高铁技术股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号2015124），为了方便本公司股东行使股东大会表决权，增强本次股东大会的表决机制，切实保障投资者的合法权益，现再次公告本公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知提示。

- 一、本次股东大会召开的基本情况

- 1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。
- 3.会议召开的合法性及合规性:经本公司第十一届董事会第十一次会议审议，决定召开 2015年第三次临时股东大会，本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决议出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

- 5.现场会议召开时间:2015 年11月17日14:30时

交易系统网络投票时间:2015 年11月17日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

互联网投票时间为:2015 年11月16日 15:00 至 2015 年11月17日 15:00 任意时间。

6.现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼(中坤大厦)16层。

- 7.会议出席对象

- （1）截至股权登记日 2015 年11月11日（星期三）下午收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股代理人可不必是公司的股东。

- （2）公司董事、监事、高级管理人员。

- （3）本公司聘请的见证律师。

下列是提交本次股东大会表决的提案，其中第2项议题需特别决议出席会议股东（包括股代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

- （1）审议《关于变更公司注册地的议案》；
- （2）审议《关于修改公司章程的议案》；
- （3）审议《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- （4）审议《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- （5）审议《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- （6）审议《神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度》。

上述议案内容详见于2015年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司公告。

- 三、现场会议登记办法

- 1.登记时间:2015 年11月16日上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00；

- 2.登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼(中坤大厦)16层；

- 3.登记办法:
 - （1）法人股应由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，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股股东授权委托书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2015-080 浙江上风实业股份有限公司关于 参与投资基金管理公司及环保并购基金的关联交易补充公告

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。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日在指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于参与投资基金管理公司及环保并购基金的关联交易公告》（公告编号2015-076）。现根据《关于上市公司控制关系的认定标准及相关指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—上市公司专业投资机构参与投资》中的相关规定，进行如下补充说明：

- 一、投资方控股股东、实际控制人简介:

1.名称:盈峰资本管理有限公司
控股股东:盈峰投资控股集团有限公司
实际控制人:何剑锋（实际控制人何剑锋持有盈峰投资控股集团有限公司91%股权）
股权结构:盈峰投资控股集团有限公司持有其62%股权，杨力持有其8%股权，张洪持有其8%股权，张洪持有其8%股权，张洪持有其8%股权，张洪持有其8%股权，张洪持有其8%股权，张洪持有其8%股权。

2.名称:易方达基金管理有限公司
控股股东:易方达基金管理有限公司
实际控制人:公司不存在实际控制人,其中广发证券股份有限公司、广东粤财信托有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司分别持有易方达基金管理有限公司股权比例为:25%、25%、25%、16.67%、0.833%。

股权结构:易方达基金管理有限公司持有其40%股权、广东易兆恒投资有限公司持有其35%股权、广东易宏恒投资有限公司持有25%股权。

3.名称:深圳市三银投资管理有限公司
控股股东:深圳市三银投资管理有限公司
实际控制人:罗伟广（实际控制人罗伟广分别持有深圳市三银投资管理有限公司89%股权、持有广东新价值投资有限公司90%股权）

股权结构:深圳市三银投资管理有限公司持有其89%股权、广东新价值投资有限公司持有其20%股权。

- 二、公司董事、高管在盈峰资本基金管理有限公司任职情况

公司董事兼总裁马刚先生、公司董事兼副总裁董国初先生仅与各方出资设立盈峰环保基金管理有限公司，不担任任何职务，不存在利益安排，与其它投资不存在一致行动关系。

- 三、盈峰环保并购基金投资计划

盈峰环保并购基金投资方向:以环保产业为主题，在环境在线监测、智慧城市、固废处理、水资源回收与处理、大气治理、土壤治理及生态修复、工业节能、核电等领域寻找优质的成长型企业。截止公告日，盈峰环保基金管理公司的主要股东方已储备了一定数量的潜在的拟投资项目，但尚无具体并购目标和投资计划。

四、盈峰环保并购基金与上市公司是否存在可能导致关联交易和同业竞争情况
公司参与投资设立环保并购基金的主要目的是追求实现企业经营与资本运作的良好协同。通过借壳专业投资机构并购投资较广泛的项目资源，可为公司的资本运作和战略重组提供大力支持，以及有助于提高公司对外投资的资金实力和资金水平。

盈峰环保并购基金自身并未涉及经营类业务（本次交易不存在人员安排、土地租赁、债务重组等问题，不会产生同业竞争或新的关联交易），主要是以股权投资为主，而且主要以参股的投资方式为主，对所投资项目无实质性的影响或控制，通常情况下，与本公司产生关联交易或同业竞争的可能性较低。

由于盈峰环保并购基金投资方向是以环保产业为主题，重点在环境在线监测、智慧城市、固废处理、水资源回收与处理、大气治理、土壤治理及生态修复、工业节能、核电等领域寻找优质的成长型企业。公司的发展目标或为成长性行业的环保企业，除了拥有较好的环境在线监测、垃圾焚烧发电业务外，也将在水资源回收与处理、大气治理、土壤治理及生态修复等领域延伸和拓展，因此，公司和盈峰环保并购基金均处于大环保领域，二者业务之间存在一定程度的相似性和关联性。所以，对于个别盈峰环保并购基金高比例参股控股的项目，该等项目与公司的业务存在交叉、关联和重叠的可能，这将产生不可避免的关联交易和同业竞争。

解决措施:

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

对于不可避免的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和《浙江上风实业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与其进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害中小股东的合法权益的行为。

证券代码:000815 证券简称:*ST美利 公告编号:2015-083

中冶美利纸业股份有限公司关于 非公开发行股票申请获得中国证监会 发行审核委员会审核通过的公告

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。

2015年11月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2015-75

债券代码:122204 债券简称:12双良债

双良节能系统股份有限公司 关于“12双良债”公司债券回售实施结果的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实、准确、完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

- 回售代码:100914
- 回售简称:双良回售
- 回售价格:100元/张
- 本次回售登记期:2015年11月5日
- 回售申报有效数量0手,回售金额为0元
- 回售资金发放日:2015年11月12日

根据双良节能系统股份有限公司《双良节能系统股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所约定的公司债券回售条款,本公司2012年公司债券(债券简称:12双良债,债券代码:122204)的债券持有人

厦门港务发展股份有限公司
董事会
2015年11月11日

附件一

厦门港务发展股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会参会股东登记表	
股东姓名/名称:	身份证号码/营业执照号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: