



本公司及董事会全体成员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。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2015年9月26日刊发《非公开发行股票预案(更新后)》。鉴于标的资产的审计、评估工作已经完成,评估结果已获得云南省国资委的备案,并且贵阳铝镁设计研究院有限公司(以下简称“贵阳院”)对于老铝中老铝业有限公司(以下简称“中老铝业”)年产100万吨氧化铝铝项目可行性研究报告进行了优化,同时,考虑到汇率变动对募投资金总额的影响,公司对本次非公开发行股票的相关事项进行了补充完善,出具了《云南铝业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》,本次预案修订稿主要补充修订内容概括如下:

一、“第一节 本次非公开发行股票概要”中的修订部分
1.本节“一、发行人基本情况”对“(六)主要财务数据及财务指标”中的财务指标进行了更新,将原来的2015年1-6月的财务指标补充更新至2015年1-9月。
2.本节“五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”对“(三)发行数量”中的发行数量进行了更新,将原来的“本次非公开发行股票数量不超过88,095.24万股”修订为“本次非公开发行股票数量不超过87,685.27万股”。

3.本节“六、募集资金投向”将原来的“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过37亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝铝技术升级增产增效项目	13,351.90
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	约1.791.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目	约10.671.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过11.11
	合计	不超过37.00

上述项目中,收购中老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.79亿元人民币);老挝100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目建设需投入资本本金1.67亿美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为10.67亿元人民币);文山铝业二期项目总投资19.07亿元,项目资本金比例为70%,即13.35亿元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。由于目前汇率存在一定波动,最终的募集资金总额以及各项目投资金额将在非公开发行股票预案补充公告时予以确定。”

修订为“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝铝技术升级增产增效项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购中老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目建设需投入资本本金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015--106

云南铝业股份有限公司 关于非公开发行股票预案补充修订的公告

元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

二、“第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中的修订部分
1.本节“一、本次非公开发行股票募集资金运用计划”将原来的“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过37亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝铝技术升级增产增效项目	13,351.90
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	约1.791.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目	约10.671.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过11.11
	合计	不超过37.00

上述项目中,收购中老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.79亿元人民币);老挝100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目建设需投入资本本金1.67亿美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.67亿元人民币);文山铝业二期项目总投资19.07亿元,项目资本金比例为70%,即13.35亿元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。由于目前汇率存在一定波动,最终的募集资金总额以及各项目投资金额将在非公开发行股票预案补充公告时予以确定。”

修订为“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募

资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝铝技术升级增产增效项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购中老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目建设需投入资本本金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万

元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

2.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(一)并购老挝中老铝业有限公司项目”之

“1、中老铝业基本情况”增加了对老挝中老铝业有限公司的历史沿革进行补充披露。

3.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(一)并购老挝中老铝业有限公司项目”之“1、中老铝业基本情况”老挝中老铝业有限公司财务数据进行了更新,由原来的2015年1-6月更新至2015年1-7月,且2015年1-7月的财务报告经会计师事务所审计。

4.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(一)并购老挝中老铝业有限公司项目”之“1、中老铝业基本情况”之“(7)最近三年的注册资本变动及资产评估情况”补充披露了中老铝业2015年11月第二次评估的情况。

5.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(一)并购老挝中老铝业有限公司项目”之“1、中老铝业基本情况”之“(8)公司董事会关于中老铝业51%股权定价合理性的分析”进行了补充完善。

6.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(一)并购老挝中老铝业有限公司项目”之“3、审批情况及报批程序”由原来的“本次发行方案涉及的境外收购项目已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需获得公司董事会批准,以及中国相关部门的批准或老挝相关部门的批准或豁免。目前,相关事项正在积极推进。”

修订为:“2011年7月25日云南省发改委出具《关于云南冶金集团股份有限公司控股企业云南铝业股份有限公司并购中老铝业有限公司项目核准的批复》(云发改发审[2011]1486号),同意云铝股份开展对老挝中老铝业的并购项目,以2805万美元现汇收购老挝中老铝业51%股权。

2012年5月24日云南省商务厅出具《关于同意云南铝业股份有限公司在香港设立云铝国际有限公司的批复》(云商证[2012]74号),同意云铝股份在香港设立云铝国际,注册资本3,980万美元,主要进行投融资和贸易业务,云铝股份作为云铝国际的唯一股东,拥有100%股权。在该公司3,980万美元投资中,2805万美元用于收购中老铝业51%的股权。2012年5月25日云铝股份获得商务部核发的《企业境外投资证书》(S300210020038号),同时获得由国家外汇管理局云南省分局核发的《外汇登记证》(No.:00317856)。

综上,云铝股份本次通过云铝国际收购中老铝业51%股权已获中国境内有权部门批准,此外,根据老挝法律咨询集团出具的法律意见书,云铝国际收购中老铝业51%股权不违反老挝法律,不存在法律障碍,因此,云铝股份本次收购中老铝业51%股权符合中国以及老挝当地相关法律法规要求,不存在法律障碍。”

7.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”增加了“(二)公司董事会和独立董事关于收购中老铝业的评估定价合理性的讨论与分析”。

8.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(三)老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目”之“2、项目建设内容”之“(1)投资概算”由原来的

“本项目总投资为112,847.40万美元,其中建设投资101,930.20万美元,建设期利息5,608.50万美元,铺底流动资金5,308.70万美元。”

修订为:“本项目总投资为78,638.30万美元,其中建设投资71,453.10万美元,建设期利息2,598.10万美元,流动资金4,587.20万美元,其中铺底流动资金1,376.20万美元。”

股票代码:桂冠电力 股票代码:600236 公告编号:临2015-064

广西桂冠电力股份有限公司 关于发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易之标的 资产完成过户的公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或者“桂冠电力”)于2015年11月24日收到《中国证券监督管理委员会关于核准广西桂冠电力股份有限公司向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司以及贵州广业投资(集团)有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2633号),核准公司向中国大唐集团公司发行2,458,896,717股股份,向广西投资集团有限公司发行1,134,875,408股股份,向贵州广业投资(集团)有限公司发行189,145,901股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过19,000,000股优先股募集配套资金发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司于2015年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西桂冠电力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核准的公告》(公告编号:临2015-062)。

截至本公告之日,本次标的资产龙滩水电开发有限公司(以下简称“龙滩公司”)100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续已经完成,具体情况如下:

一、标的资产过户情况
截至2015年12月2日,龙滩公司广西壮族自冶区工商行政管理局完成股东变更登记,龙滩公司的股东由中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州广业投资(集团)有限责任公司更为广西桂冠电力股份有限公司。本公司直接持有龙滩公司100%股权,龙滩公司成为公司的全资子公司。
二、后续事项
公司需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记手续,在上海证券交易所办理新增股份的上市手续;向工商管理部门办理注册变更事宜的变更登记手续。
上述后续事项继续办理不存在实质性障碍,对公司重大资产重组的实施不构成重大影响。
三、中介机构对资产交割的核查意见

9.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(三)老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目”之“2、项目建设内容”增加了“(3)产品销售安排”。

10.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(三)老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目”之“2、项目建设内容”之“(4)项目的投资回报情况”进行了补充更新。

11.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(三)老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目”之“4、审批情况及报批程序”进行了更新。

12.本节“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中“(四)云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝铝技术升级增产增效项目”之“2、项目建设内容”之“(4)项目的投资回报情况”进行补充披露。

四、“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中的修订部分

本节对“五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过高、财务成本不合理的风险”部分进行了修订,删除了“公司2012年末、2013年末、2014年末及2015年6月末,资产负债率(合并口径)分别为73.42%、76.42%、80.75%和76.09%,资产负债率较高;2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月财务费用中的利息支出分别为34,605.20万元、56,076.73万元、88,352.81万元和54,299.91万元,财务负担较重。公司通过本次非公开发行,将有效降低债务规模及资产负债率,减轻企业财务压力,降低企业财务风险。”并对表述细节进行了修订。

五、“第五节 本次发行相关的风险说明”中的修订部分
1.本节对“第五节·四·(二)项目效益波动风险”进行了修订,删除了“本次募集资金投资项目为文山二期年产60万吨氧化铝项目,本项目的可行性研究报告为贵阳铝镁设计研究院有限公司院于2014年12月编制,其中的经济效益测算编制是依据编制当时的氧化铝价格为基础预测的未来价格进行测算的,采取2,500元/吨(含税)作为产品的销售价格,该价格是综合考虑公司2012年、2013年、2014年氧化铝加权平均采购价格、中国铝业2012年、2013年、2014年氧化铝现货报价平均价格以及未来长期的氧化铝价格走势等因素确定的,是谨慎、科学、合理的。”并对表述细节进行了修订。
2.本节对“第五节·五·审批风险”进行了修订,删除了“本次非公开发行募集资金拟投资项目由于涉及

到外汇管理、海外投资等审批条件,还需获得中国相关政府部门的批准。本次并购老挝中老铝业有限公司项目及投建老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝铝及配套矿山项目的实施需得到老挝相关部门的批准或豁免。”并对表述细节进行了修订。

六、“第六节 公司利润分配政策及分红情况”中的修订部分
本节对“三、公司未来三年股东回报规划”进行了修订,将“公司将继续严格按照相关法律法规以及《公司章程》的要求”修订为“公司将按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关法律法规以及《公司章程》的要求”并对表述细节进行了修订。

七、其他少量对于表述细节的修订
除上述修订外,还存在其他少量对于表述细节的修订,具体补充修订内容请参见《非公开发行股票预案(修订稿)》,上述补充修订内容不构成对本次非公开发行股票预案的实质变化。

本补充修订公告并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、意见或批准。特此公告。

云南铝业股份有限公司

董事会

2015年12月4日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-079

美的集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月29日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第四次会议通知,并于2015年12月4日以通讯方式召开会议,会议应到董事11人,未到董事11人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以1票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
严莉女士因个人原因,向公司董事会提交了辞去公司证券事务代表职务的申请,依据《公司章程》的有关规定,由总裁方洪波先生提名,公司董事会同意聘任欧云彬女士担任公司证券事务代表(简历附后)。公司董事会对严莉女士在担任公司证券事务代表期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。
特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2015年12月5日

附:简历
欧云彬,女,28岁,本科,2010年加入美的,曾任美的电器董事会办公室信息披露专员,现任美的集团董事会办公室证券事务专员,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
欧云彬女士,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-080

美的集团股份有限公司 2015年第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次股东大会未出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2015年12月4日下午14:30

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2015-106

深圳欧菲光科技股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况:
1、召集人:公司董事会
2、表决方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2015年12月4日(星期日)下午14:30。
网络投票时间为:2015年12月3日15:00-2015年12月4日15:00,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过互联网投票系统投票的时间为:2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00。
4、会议召开地点:深圳市光明新区公明街道松公公路华发路欧菲光科技园一楼会议室
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况:
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共12人,代表公司股份总数354,907.59股,占公司股份总数的34.437%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人29人,代表公司股份总数354,752.157股,占公司股份总数的34.422%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表公司股份总数为155,079股,占公司股份总数的0.015%。
2、公司对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司董事会、监事会出席人员,公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。
四、议案审议和表决情况:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,并形成如下决议:

一、重要提示:
1、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况:
1、召集人:公司董事会
2、表决方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2015年12月4日(星期日)下午14:30。
网络投票时间为:2015年12月3日15:00-2015年12月4日15:00,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过互联网投票系统投票的时间为:2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00。
4、会议召开地点:深圳市光明新区公明街道松公公路华发路欧菲光科技园一楼会议室
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况:
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共12人,代表公司股份总数354,907.59股,占公司股份总数的34.437%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人29人,代表公司股份总数354,752.157股,占公司股份总数的34.422%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表公司股份总数为155,079股,占公司股份总数的0.015%。
2、公司对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司董事会、监事会出席人员,公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。
四、议案审议和表决情况:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,并形成如下决议:

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2015-075

中国铁建股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年12月4日在中国铁建大厦八层董事会议事室和材料于2015年12月1日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名,8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凡超先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共12人,代表公司股份总数354,907.59股,占公司股份总数的34.437%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人29人,代表公司股份总数354,752.157股,占公司股份总数的34.422%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表公司股份总数为155,079股,占公司股份总数的0.015%。
2、公司对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司董事会、监事会出席人员,公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。
四、议案审议和表决情况:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,并形成如下决议:

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月五日

附件:
庄尚标先生简历
庄尚标先生,53岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司执行董事、总裁兼总法律顾问。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解,具有深厚的财务专业知识和丰富的公司财务、公司金融管理经验。庄先生2005年加入中国铁道建筑总公司(以下简称“中铁建总公司”),1992年3月至1994年2月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理,1994年2月至2001年3月任中国路桥集团(香港)公司副总经理、常务副总经理,2001年3月至2005年8月任中国路桥(集团)总公司副总会计师,2005年8月至2007年11月任中铁建总公司总会计师,2006年4月至2007年11兼任中铁建总公司总法律顾问,2007年11月至2008年4月任本公司总会计师兼总法律顾问,2008年4月至2014年4月任本公司副总裁、总会计师兼总法律顾问,2014年4月至2014年10月任本公司副总裁兼总法律顾问,2014年10月至2015年12月任本公司执行董事、副总裁兼总法律顾问,2015年7月至2015年12月主持经理工作,2015年12月起任本公司执行董事、总裁兼总法律顾问。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业,获工学学士学位,是高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2015-069

黄山永新股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。
黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事李晓玲女士递交的书面辞职申请,根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》精神,党政干部不得在企业兼职,李晓玲女士决定辞去公司第五届董事会独立董事职务。辞职后,李晓玲女士不再担任公司任何职务。

由于李晓玲女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,李晓玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,李晓玲女士将继续按照有关法律法规的规定,履行其职务。
公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核,提交公司股东大会进行审核。

李晓玲女士在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉履职,为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司及董事会对李晓玲女士在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2015-098

广博集团股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:本公司筹划的重大资产重组事项,尚有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为此次重大资产重组财务顾问,因该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司股票异常波动,根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:广博股份,股票代码:002103)于2015年9月1日起停牌。(公告编号:2015-071)
截至本公告披露日,公司及相关部门正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开董事会,审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票异常波动,公司股票继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月五日