



Disclosure 信息披露

2015年 12月 5日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B56

证券代码: 600117 证券简称: 西宁特钢 编号: 临2015-076

西宁特殊钢股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告

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有连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会六届三十四次会议通知于2015年11月24日以书面(邮件)方式向各位董事发出, 会议如期于12月4日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员名, 现场出席会议的董事名, 董事长杨志先生因出差授权委托董事陈东先生代为行使表决权; 董事曹斌先生因出差授权委托董事彭加森先生代为行使表决权; 独立董事陈雪梅女士因出差未出席会议。公司监事及部分高管人员列席了本次会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式, 审议通过以下事项:

一、以票同意票, 票弃权, 票反对, 同意为子公司青海江仓能源发展有限责任公司在河北省金融租赁有限公司申请的人民币金融租赁业务提供连带责任担保。

内容详见公司于2015年12月5日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公可“临2015-077号”公告。

公司累计对外担保余额已超过上年度经审计净资产的50%, 此项对外担保需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、以票同意票, 票弃权, 票反对, 审议通过公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的议案。

内容详见公司于2015年12月5日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公可“临2015-078号”公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2015年12月4日

证券代码: 600117 证券简称: 西宁特钢 公告编号: 2015-078

西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2015年第七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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期: 2015年12月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

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。

本公司于2015年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第九次临时股东大会的通知》, 由于本次股东大会将向社会公众股东提供网络形式的投票平台, 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定, 现发布关于召开2015年第九次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、召集人: 江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点: 江苏海门市上海路899号2006会议室

3、表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间: 2015年12月9日(星期三)下午2:00起。

5、网络投票时间: 通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的时间为2015年12月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的开始时间(2015年12月9日下午15:00)至投票结束时间(2015年12月9日下午15:00)间的任意时间。

6、出席对象:

①截止2015年12月2日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东; 因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

②本公司董事、监事及高级管理人员

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、关于设立华鑫—中南建设物业资产支持专项计划的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理华鑫—中南建设物业资产支持专项计划相关事宜的议案

以上议案具体内容参见2015年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

三、会议登记办法

1、法人股东登记: 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记: 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续; 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间: 2015年12月2日至12月8日之间, 每个工作日上午8:00—下午17:00(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点: 江苏海门市上海路89号中南大厦1005室;

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。

本公司于2015年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式召开, 为保护投资者合法权益, 方便各位股东行使股东大会表决权, 公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次: 公司2015年度第二次临时股东大会

(二)大会召集人: 董事会2015年度第四次临时会议全票同意, 决定召开公司2015年度第二次临时股东大会。

(三)会议召开合法性: 本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间: 2015年12月11日(星期五)下午3点整。

2、网络投票日期和时间

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12月11日, 上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00间的任意时间。

(五)会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截至2015年12月4日(股权登记日)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, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该委托代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)现场会议地点: 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二樓会议室。

二、会议审议事项

(一)关于公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案

(二)关于授权公司董事会全权处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼的议案

关联股东西藏吉奥高投资控股有限公司将回避表决上述两项议案。

上述议案详细内容见2015年11月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司2015年度第四次临时股东大会决议公告》和2015年11月11日发布的《公司重大诉讼事项公告》, 2015年11月18日发布的《公司关于对西藏吉奥高投资控股有限公司提起诉讼并申请财产保全的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)出席通知

欲出席会议的股东请于2015年12月10日前将出席会议的通知送达本公司, 股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。

证券代码: 603616 证券简称: 韩建河山 公告编号: 2015-028

北京韩建河山管业股份有限公司关于办理公开型无追索权保理业务的公告

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、保理业务的批准

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日召开了第二届董事会第十五次会议, 会议以通讯方式召开, 会议出席董事9人, 实际表决董事9人。本次会议的召集人为董事长田玉波, 会议程序和议案内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经审议, 本次董事会审议通过以下一项议案: 《关于批准公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》。

表决结果: 同意票9票, 弃权票0票, 反对票0票。

二、保理业务的主要内容

1、交易双方: 公司为买方, 交易对方为深圳多赢商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)

2、保理期限: 不超过人民币8000万元。

3、保理业务期限: 自应收账款转让之日起12个月。

4、应收账款转让: 应收账款转让于保理公司出具《受让意见》时生效。应收账款转让后, 卖方在《买卖合同》项下应承担的货物质量等义务, 仍由卖方继续履行, 与保理公司无关。

5、应收账款转让价款的支付: 卖方在保理合同项下拥有业务额度, 保理公司可应卖方申

股票代码: 002048 股票简称: 宁波华翔 公告编号: 2015-046

宁波华翔电子股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告

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

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日接到公司实际控制人周晓峰先生的通知, 其控制的企业—宁波峰梅实业与华翔集团汽车股份有限公司(以下简称“华翔集团”)签订协议, 出资受让华翔集团所持有的宁波华翔汽车内饰有限公司(以下简称“华翔内饰”)100%的股份。

由于宁波华翔主营的真皮饰条业务与公司存在同业竞争问题, 为此周晓峰先生同时作出了《关于消除同业竞争的承诺函》, 承诺自成为宁波华翔控股股东之日起3年内, 通过并购重组等方式将宁波华翔内饰纳入至宁波华翔体系内, 从而彻底解决真皮饰条业务的同业竞争, 将宁波华翔打造成汽车零部件行业的强势企业。

由于上述交易为公司正在筹划的重大资产重组的一部分, 上述企业的具体情况详见后续公司公告, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2015年12月04日

召开的日期时间: 2015年12月22日15点 00分
召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2015年12月22日至2015年12月22日
采用上海证券交易所投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间, 即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关公司2015年度第七次临时股东大会的会议资料已于2015年12月4日登载于上海证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址: http://www.xnztg.com)。

2、特别决议议案
(一)对关联事项单独计票的议案: 1
(二)涉及关联股东回避表决的议案: 无
(三)应回避表决的关联股东名称: 无
(四)股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权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股东有权出席股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600117	西宁特钢	20151215

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

证券代码: 000961 证券简称: 中南建设 公告编号: 2015-103

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第九次临时股东大会提示性公告

截至2015年12月2日, 我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票股, 拟参加公司2015年第九次临时股东大会。

出席人姓名:
股东姓名:
股东名称:(盖章)
注: 授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码: 000612 证券简称: 焦作万方 公告编号: 2015-074

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告

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有连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)大会届次: 公司2015年度第二次临时股东大会

(二)大会召集人: 董事会2015年度第四次临时会议全票同意, 决定召开公司2015年度第二次临时股东大会。

(三)会议召开合法性: 本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间: 2015年12月11日(星期五)下午3点整。

2、网络投票日期和时间

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12月11日, 上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00间的任意时间。

(五)会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截至2015年12月4日(股权登记日)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, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该委托代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)现场会议地点: 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二樓会议室。

二、会议审议事项

(一)关于公司依法对西藏吉奥高投资控股有限公司采取的反诉措施的议案

(二)关于授权公司董事会全权处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼的议案

关联股东西藏吉奥高投资控股有限公司将回避表决上述两项议案。

上述议案详细内容见2015年11月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司2015年度第四次临时股东大会决议公告》和2015年11月11日发布的《公司重大诉讼事项公告》, 2015年11月18日发布的《公司关于对西藏吉奥高投资控股有限公司提起诉讼并申请财产保全的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)出席通知

欲出席会议的股东请于2015年12月10日前将出席会议的通知送达本公司, 股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临2015-085

兴业证券股份有限公司关于2014年度高级管理人员及职工监事薪酬的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年3月12日, 兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度报告对在任公司领取薪酬的高级管理人员及职工监事报告期内薪酬进行了披露, 经2015年12月4日召开的公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次审议确认, 现将在公司领取薪酬的高级管理人员及职工监事2014年度税前报酬的其余部分披露如下:

姓名	职务	2014年度税前报酬 酬其他薪酬	其中:	当期发放	递延发放
兰荣	董事长	278	147	131	
刘金波	董事、总裁	257	136	121	
林波	监事会主席	243	130.5	112.5	
陈学彬	副总裁、首席风险官、合规总监	278	139	139	
傅学斌	董事、副总裁、财务总监	278	139	139	
汪建刚	副总裁	278	139	139	
胡卫生	副总裁、董事会秘书	278	139	139	
郑晓英	副总裁	278	139	139	
陈海强	副总裁	278	139	139	
杜新强	副董事长兼财务总监	99.17	99.17		
张德松	职工监事	130.33	130.33		
周峰	职工监事	183.96	183.96		
赵建强	职工监事	96.7	96.7		
合计		2975.16	1776.66	1198.5	

备注:
1、高级管理人员的绩效年薪按规定递延兑现, 递延兑现部分三年递延发放。

证券代码: 002213 证券简称: 特 尔 佳 公告编号: 2015-060

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于 股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 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。

2015年12月4日, 深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东凌兆蔚先生通知:

凌兆蔚先生作为出质人将其所持有的公司股份2,000,000股质押给深圳市高新投集团有限公司, 质押期限为1年。上述质押登记手续于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕, 质押登记日为2015年12月3日。

截至公告日, 凌兆蔚先生持有公司股份32,319,202股, 占公司总股本的15.69%。凌兆蔚先生本次办理质押股份为2,000,000股, 占其所持公司股份总数的6.19%, 占公司总股本的0.97%。其中, 处于质押状态的股份累计19,500,000股, 占其所持公司股份总数的60.34%, 占公司总股本的9.47%。

特此公告

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2015年12月5日

证券代码: 002136 证券简称: 安纳达 公告编号: 2015-39

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

安徽安纳达钛业股份有限公司(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的辞职报告, 李晓玲女士因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务, 同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会第四委员职务。李晓玲女士辞职后将不再担任本公司任何职务。

鉴于李晓玲女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一, 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规、行政法规及《公司章程》的规定, 李晓玲女士的辞呈将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺方能生效。在此之前, 李晓玲女士将继续按照有关法律、行政法规和公司章程的规定履行独立董事职务。

公司董事会对李晓玲女士担任独立董事期间为公司及董事会所作的贡献表示感谢!

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月五日

证券代码: 000551 证券简称: 创元科技 公告编号: Is2015-A40

创元科技股份有限公司关于 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的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月4日收到独立董事顾忠泽先生的辞职报告并申请辞职。顾忠泽先生因工作原因, 申请辞去公司第八届董事会独立董事职务, 同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。顾忠泽先生辞职后, 将不再担任公司任何职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定, 顾忠泽先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定尽快履行相关程序, 完成独立董事的补选工作。在公司召开股东大会选举新的独立董事之前, 顾忠泽先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务及董事会战略委员会委员职责。

公司对顾忠泽先生任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢!

特此公告

创元科技股份有限公司
董事会
2015年12月5日

(一) 股东类别
2015年12月15日(股权登记日)下午收市时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全部A股股东。

(二) 登记方式
1. 法人股东: 持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 自然人股东: 持身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用书面或传真的方式登记, 但参会时须提供授权委托书等原件, 如以信函方式登记, 请在信函上注明“2015年度第七次临时股东大会”字样, 并附有效联系方式。

(三) 登记时间: 2015年12月18日9:00—11:30、13:00—17:00。

(四) 登记地点: 青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项
(一) 出席会议人员交通、食宿费自理。
(二) 联系人及联系方式:
熊俊: 0971-5299673
徐吉强: 0971-5295427
传真: 0971-5218389
(三) 联系地址:
青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码: 810005
特此公告

西宁特殊钢股份有限公司
2015年12月4日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人: 持普通流通股;
受托人: 持普通流通股;
委托持股人: 持普通流通股;
受托持股人: 持普通流通股;

序号	关于青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
1				

托人签名(盖章): 受托人签名:
托人身份证号码: 受托人身份证号码:
托日期: 年 月 日
备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 600117 证券简称: 西宁特钢 编号: 临2015-077

西宁特殊钢股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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有连带责任。

重要内容提示:

★被担保单位名称: 青海江仓能源发展有限责任公司。

★本次担保额度: 10,000万元, 期限3年。

★公司累计对外担保193,000万元, 实际发生金额132,547.33万元, 占公司2014年度经审计净资产的49.17%; 其中对于子公司担保实际发生102,547.33万元, 占公司2014年度经审计净资产的38.04%。

★公司无逾期对外担保事宜。

担保情况概述

为支持本公司子公司青海江仓能源发展有限责任公司的发 展, 满足生产经营所需的流动资金, 经公司董事会研究决定:

一、担保额度及期限: 为支持青海江仓能源发展有限责任公司在河北省金融租赁有限公司申请的人民币金融租赁业务, 期限叁年的融资租赁业务提供连带责任保证担保。

二、被担保方基本情况

青海江仓能源发展有限责任公司成立于2004年3月, 注册资本2.4亿元, 法定代表人: 杨忠, 住址: 西宁市城北区柴达木路110号, 经营范围: 煤炭销售; 陈焦发电、售电; 煤化工产品及副产品生产; 焦炭、化工产品及副产品(不含危险化学品)、五金、电器设备、机械备件、备品备件、原燃材料、辅助材料、金属材料销售; 来料加工; 科技咨询、服务; 普通货物运输(凭许可证经营)。

截止2015年9月底, 公司总资产 40.49亿元, 负债总额31.96亿元, 资产负债率为78.93%; 2015年1-9月营业总收入4.15亿元。

三、担保事项

公司持有该子公司35%股权, 兰州中煤支护材料有限公司和山东肥城矿业集团有限责任公司分别持有该子公司25%股权; 二家股东之间不存在关联关系。

四、董事会意见

公司于2015年12月4日召开了六届三十四次董事会会议, 与会董事一致认为: 子公司青海江仓能源有限责任公司经营状况及资信状况良好, 公司本次为子公司提供担保不存在较大风险, 将对生产经营和偿还债务起到良好促进作用, 同时亦可加快实现本公司战略目标, 公司董事会同意提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前, 公司董事会同意对外提供担保累计总额度为193,000万元, 实际发生额为132,547.33万元, 占公司2014年度经审计净资产的49.17%, 除此之外无其它对外担保事项, 也无逾期对外担保。

六、本次担保的一笔对外担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

六、备查文件目录

1. 公司六届三十四次董事会决议;

2. 青海江仓能源发展有限责任公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

西宁特殊钢股份有限公司
2015年12月4日

注: 输入1.00元代表对议案1进行表决, 依此类推。

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5) 确认投票委托完成。

4) 注意事项

1) 对同一议案的投票只能申报一次, 投票不能撤单;

2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计;

3) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定, 登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn), 通过身份认证后进行网络投票。

1. 办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份, 以保护投票人的利益。目前股方可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号码”等资料, 设置6-8位的密码; 如申请成功, 系统会返回一个六位数的激活验证码。

(2) 激活服务密码或数字证书: 向深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活验证码”激活服务密码。

三、服务密码激活

服务密码激活5分钟后正式注册, 注册后投资者方可重新申报。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码, 应针对不同账户分别申请服务密码。投资者申请、修改、挂失服务密码, 深交所不收取手续费。

(四) 投资者通过数字证书方式进行身份认证

数字证书是指由“深圳证券交易所身份认证系统”签发的, 以USB—KEY等介质为载体的电子身份凭证。持有深圳、上海证券账户的投资者, 均可申请数字证书。

投资者可向深圳证券交易所或通信公司委托的数字证书代理机构申请数字证书, 申请数字证书的费用由投资者承担。

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操作。

(二) 网络投票系统操作

网络投票系统按照数字证书统计投票结果, 如同一般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进行投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一) 委托关系方式

联系人: 王佳
联系电话: 0391-2535888 传真: 0391-2535597
电子邮箱: wdy666@126.com 邮编: 454005

(二) 出席本次股东大会股东的相关费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临2015-086

兴业证券股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会, 并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人酌情行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司管理层暨处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼的议案				
2	关于聘任公司管理层暨处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼的议案				

委托人名录:
委托人名录:
被委托人名录:
被委托人名录:
委托日期:
委托日期:
注: 委托人为法人股东的, 还应加盖法人单位印章。

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临2015-086

兴业证券股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会, 并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票, 如无指示, 则由代理人酌情行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司管理层暨处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼的议案				
2	关于聘任公司管理层暨处理公司与西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让纠纷一案诉讼的议案				

委托人名录:
委托人名录:
被委托人名录:
被委托人名录:
委托日期:
委托日期:
注: 委托人为法人股东的, 还应加盖法人单位印章。

证券代码: 000551 证券简称: 创元科技 公告编号: Is2015-A40

创元科技股份有限公司关于 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的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月4日收到独立董事顾忠泽先生的辞职报告并申请辞职。顾忠泽先生因工作原因, 申请辞去公司第八届董事会独立董事职务, 同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。顾忠泽先生辞职后, 将不再担任公司任何职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定, 顾忠泽先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定尽快履行相关程序, 完成独立董事的补选工作。在公司召开股东大会选举新的独立董事之前, 顾忠泽先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务及董事会战略委员会委员职责。

公司对顾忠泽先生任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢!

特此公告

创元科技股份有限公司
董事会
2015年12月5日

证券代码: 000551 证券简称: 创元科技 公告编号: Is2015-A40

创元科技股份有限公司关于 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的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月4日收到独立董事顾忠泽先生的辞职报告并申请辞职。顾忠泽先生因工作原因, 申请辞去公司第八届董事会独立董事职务, 同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。顾忠泽先生辞职后, 将不再担任公司任何职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定, 顾忠泽先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定尽快履行相关程序, 完成独立董事的补选工作。在公司召开股东大会选举新的独立董事之前, 顾忠泽先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务及董事会战略委员会委员职责。

公司对顾忠泽先生任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢!

特此公告

创元科技股份有限公司
董事会
2015年12月5日