

证券代码: 601718 证券简称: 际华集团 公告编号: 临2015-051

际华集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年12月10日在重庆际华日的地中心实业有限公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2015年12月1日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持,9名董事全体出席会议;公司监事会部分成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《3517公司实施第二期土地收储》的议案。同意公司全资子公司—际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称3517公司）将位于湖南省岳阳市洞庭北路71号原厂址的60,903.8 m2土地及其地上（下）建（构）筑物、附属物进行处置。该宗土地由岳阳市政府授权机构进行收储并给予补偿。总补偿价款为1.3亿元,扣除3517公司拟处置资产净值2,600万元,预计资产处置收益约1.04亿元,以公司年终财务审计为准。授权公司经营层办理相关手续。具体情况参见公司同期披露的《际华集团全资子公司处置资产公告》（临2015-052号）。3517公司原厂址第一期30,076.m2土地使用权及地上建筑物、附属物已于2014年12月交由岳阳市政府授权机构收储。具体情况参见公司于2014年12月30日披露的《际华集团第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

公司独立董事在对本事项进行详细了解和研究后,认为:1.3517公司因生产搬迁对原址土地及相应建筑进行合法处置,有利于企业盘活资产,增强生产经营效率,符合公司的整体要求及地方政府的规划要求。交易体现了市场化原则,价格公平合理透明,符合公司全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。2.本次决议决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《际华集团《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

3.我们同意3517公司对位于湖南省岳阳市洞庭北路71号处60,903.8平方米土地使用权及相应建筑物、附属物进行处置。

表决结果:9 票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司为境外控股公司JH CTC公司提供内外保贷业务》的议案。同意公司为境外控股公司JH CTC公司以内外保贷方式提供担保,由公司协调境内银行作为担保方,JH CTC公司作为被担保方,由公司向境内银行申请开立保函,担保金额为300万欧元（保函额度以银行最终确认后为准）,期限不超过18个月。授权经营层办理内外保贷业务并签订相关协议。具体情况参见公司同日披露的《际华集团全资子公司提供担保公告》（临2015-053号）。

公司独立董事在对本事项进行详细了解和研究后,认为:1.公司控股的境外孙公司—JH CTC公司实行内保外贷,对于加强际华集团海外融资渠道建设,提高融资功能,理顺投融资关系以及降低资金成本、提高资金使用效率、增强境外企业运营约束力具有重要意义。该担保事项主要是满足JH CTC公司进一步扩大生产经营的资金需要,符合公司的发展战略。

2.本次担保数额为300万欧元,实施后公司累计担保总额为24,815.06万元人民币（按2015年12月4日中国人民银行公布的人民币对欧元汇率中间价6.9769,1计算）,占公司2014年度经审计净资产的2.03%,不存在逾期担保。

3.本次担保对象为公司控股孙公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

4.本次担保事宜经公司第三届董事会第七次会议审议通过,不需经公司股东大会审议。本次担保履行

的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

综上所述,我们同意公司为JH CTC公司实行内保外贷业务提供担保。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过关于《同意李传伟辞去公司副总经理职务》的议案。因工作调动,同意公司副总经理李传伟先生辞去本公司副总经理职务。公司感谢李传伟先生在公司任职期间为公司所做出的卓越贡献。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

证券代码: 601718 证券简称: 际华集团 公告编号: 临2015-052

际华集团股份有限公司 全资子公司处置资产公告

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:

本公司全资子公司—际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称“3517公司”）部分生产拟转移搬迁,计划将原址部分厂房所在土地使用权交由岳阳市政府授权机构收储,总补偿款为1.3亿元,预计资产处置收益1.04亿元（以年终审计为准）。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍,不需经公司股东大会审批。

一、交易概述

根据岳阳市人民政府《关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二进三工作方案的通知》（市政办发〔2010〕8号）等文件精神,3517公司计划将部分生产搬迁（详见公司于2014年7月5日披露的《际华集团第二届董事会第十七次会议决议公告》）。经岳阳市政府与3517公司协商,确定将3517公司位于汴和路以东、际华路两侧的 60,903.8平方米（91.36亩）土地交由岳阳市政府授权机构收储,岳阳市政府授权机构按照国家规定对该宗土地及相应建筑物、附属物给予补偿,总补偿款1.3亿元。正式协议尚待签署。

本事项已经公司第三届董事会第七次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过。本事项无需提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

二、相关方介绍

（一）3517公司简介

3517公司是本公司的全资子公司,位于湖南省岳阳市,注册资本15,000万元。主要经营范围包括:胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、皮鞋、凉鞋、拖鞋、劳保鞋、皮鞋、雨衣雨衣、塑料制品、气垫床、桑拿桶、便携式桑拿浴、气泵等。截至2014年12月31日,该公司主营业务收入4,722.49万元,利润总额8,119.78万元;截至2015年9月30日,该公司主营业务收入（未经审计）4,442.49万元,利润总额3,027.85万元。

（二）对方简介

岳阳市国土资源局,岳阳市房屋征收与补偿事务所隶属岳阳市政府,主要负责土地收储、房屋征收等管理工作,经授权负责本次土地及房屋收储、补偿工作。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为3517公司位于汴和路以东、际华路两侧的土地使用权及其地上（下）建（构）筑物、

附属物等,所有资产为3517公司所有,权属清晰,不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。该土地位于湖南省岳阳市洞庭北路71号,面积60,903.8平方米,为授权经营用地,性质为工业用地,土地证号:湘国用（2009）第478号。截至2015年9月30日,拟处置资产账面原值4,461万元,净值2,600万元。其中:土地使用权账面原值1,961万元,净值1,680万元;涉及房屋、建筑物44处,账面原值2,500万元,净值920万元。

（二）交易定价

该宗土地及建筑物经岳阳市金控房地产评估有限公司、湖南三湘评估有限公司、湖南友朋房地产评估有限公司评估,涉及政府收储的资产评估价值合计13,000万元,其中:土地评估补偿价值为2,393万元、房屋评估补偿价值5,100万元、固定资产拆装运评估补偿价值为1,300万元、铁路专用线评估补偿价值为2,640万元,其他9,147万元。

交易双方以岳阳市土地收储政策、标准为基础,遵循市场化原则,以资产评估结果为依据,确定总收购价款为1.3亿元。扣除3517公司拟处置资产净值2,600万元,预计资产处置收益约1.04亿元,最终数据以公司年终财务审计为准。

四、交易协议的主要内容

（一）协议主体

交易协议甲方:岳阳市国土资源局

交易协议乙方:际华三五一七橡胶制品有限公司

交易协议丙方:岳阳市房屋征收与补偿事务所

（二）交易价格及支付方式

交易价格:人民币1.3亿元。

支付方式:1.协议签订后土地使用的规划方案经批准确定后的15个工作日内,支付50%;2.乙方在完成搬迁后5个工作日内,支付20%;3.市政府批准该宗地的处置方案后的15个工作日内,剩余款项一次性支付。

（三）生效日期及生效条件

双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。目前协议尚待签署。

五、交易对上市公司的影响

本次交易涉及3517公司根据岳阳市政府的规划要求结合自身条件实施的,有利于企业盘活存量资产。交易所得资金主要用于新厂区建设、设备更新改造及补充日常运营资金,交易定价公平、公开,符合公司及全体股东的利益。

该项交易预计使公司取得资产处置收益约1.04亿元,最终以公司年终财务审计为准。

六、独立意见摘要

公司独立董事对上述资产处置事宜发表了独立意见:同意3517公司对位于湖南省岳阳市洞庭北路71号处60,903.8平方米土地使用权及相应建筑物、附属物进行处置。（详见单独披露的独立董事意见）。

七、上网公告附件

1.独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

际华集团股份有限公司 为境外控股公司提供担保公告

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:

证券代码: 601718 证券简称: 际华集团 公告编号: 临2015-053

际华集团股份有限公司 为境外控股公司提供担保公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年12月10日在重庆际华日的地中心实业有限公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2015年12月1日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持,9名董事全体出席会议;公司监事会部分成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

安泰科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月10日召开的2015年第107次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年12月11日上午开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司在收到中国证监会的相关核准文件后另行公告,敬请广大投资者关注此公告。

安泰科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日

证券代码: 000969 证券简称: 安泰科技 公告编号: 2015-086

债券代码: 112049 债券简称: 11安泰01

债券代码: 112101 债券简称: 12安泰债

安泰科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会提示性公告

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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《安泰科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,公司将于2015年12月17日（周四）下午14:30在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开2015年第三次临时股东大会的相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2015年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
3.会议召开符合合法、合规性
4.会议召开的日期和时间:

（1）现场会议召开时间:2015年12月17日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间: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:2015年12月17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投票的具体时间为:2015年12月16日下午15:00至2015年12月17日下午15:00时的任意时间。

5.股权登记日:2015年12月10日

6.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。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。本次股票大会将采取现场投票、网络投票中的一种表决方式,如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。

7.出席对象:

（1）股权登记日2015年12月10日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

8.会议地点:公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

二、会议审议事项
1.审议《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额度的议案》;
2.审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.审议刘向阳为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.1.审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》（按独立董事提名人数分别表决）
3.2.选举盛泰泰为公司第六届董事会独立董事
独立董事和非独立董事的表决分别进行,并采用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。注:累积投票是指公司股东大会选举董事或监事时,每一股份拥有与选举董事或监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。议案具体内容分别详见公司于2015年9月21日披露的第六届董事会第七次会议决议公告、第六届监事会第六次决议公告、公司关于2015年度日常关联交易预计发生总金额预计的公告、于2015年10月27日披露的第六届董事会第十二次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告、公司关于2015年度调整日常关联交易额度的公告、于2015年12月1日披露的第六届董事会第十三次会议决议公告等公告内容。
三、会议登记办法
1.登记方式:
出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书1附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:
2015年12月14日、15日,上午9:30-11:30,下午1:30-4:30
3.登记地点:北京市海淀区学院南路76号

●被担保人名称:JH CTC股份有限公司
●本次担保金额:300万欧元

一、担保情况概述

为满足公司境外控股孙公司—JH CTC股份有限公司（以下简称“JH CTC公司”）经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟向境内银行申请内保外贷业务,即:本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款担保,用于JH CTC公司进一步扩大生产经营活动的资金需求。内保外贷融资性借款担保业务的期限不超过18个月,额度为300万欧元。

相关协议、手续尚未开始办理。

公司于2015年12月10日召开的第三届董事会第七次会议以9票同意、0票弃权、0票反对通过了上述担保事宜。本事项不需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:JH CTC股份有限公司
2.注册时间:2014年5月8日
3.注册地址:意大利马切拉塔省（Macerata）
4.注册资本:300万欧元
5.法人代表:Marco Luppa
6.经营范围:原皮的采购、皮革的贸易、销售、技术研发等
7.经营状况:截止到2015年10月31日（未审计）,JH CTC公司资产总额为欧元900.3万元,负债总额为欧元603.92万元,净资产为欧元296.38万元,营业收入为欧元24.44万元,利润总额为欧元0.75万元。

JH CTC公司为公司控股孙公司,公司通过全资子公司际华海外投资有限公司持有其85%的股权,意大利CTC公司持有其15%股权。

三、担保协议的主要内容

本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款担保,用于JH CTC公司进一步扩大生产经营活动的资金需要。内保外贷融资性借款担保业务的期限不超过18个月,额度为300万欧元（保函额度以银行最终确认后为准）。相关协议及各项手续尚未开始办理。

四、董事会意见

JH CTC公司实行内保外贷,有利于加强公司海外融资渠道建设,提高融资功能,理顺投融资关系以及降低资金成本、提高资金使用效率、增强境外企业运营约束力。该担保事项主要是满足JH CTC公司进一步扩大生产经营的资金需要,符合公司的发展战略。

本次担保对象为公司控股孙公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

公司独立董事对上述担保发表了独立意见,同意公司为JH CTC公司实行内保外贷业务提供担保。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。（详见单独披露的独立董事意见）。

五、累计对外担保数量

本次担保实施后,公司累计担保总额为24,815.06万元人民币（按2015年12月4日中国人民银行公布的人民币对欧元汇率中间价6.9769,1计算）,占公司2014年度经审计净资产的2.03%,不存在逾期担保。

本公司曾于2014年7月同样按限内保外贷方式为JH CTC公司提供担保,期限不超过三年,额度为399.5万欧元。具体情况参见公司于2014年7月5日披露的《际华集团为子公司提供担保的公告》。本次担保完成后,公司累计为JH CTC公司以内外保贷的方式提供担保699.5万欧元。

六、上网公告附件

1.JH CTC公司截至2015年10月31日财务报表

2.独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

证券代码: 002551 证券简称: 尚荣医疗 公告编号: 2015-106

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于股权激励计划第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次限制性股票激励计划授予部分第一个解锁解锁条件成就,第一期可解锁的股权激励对象为95名,可解锁的限制性股票数量为1,068,317股,占目前公司总股本比例为0.2453%。
2.本次限制性股票上市流通日为2015年12月15日。

一、股权激励计划简述

（一）2014年5月26日召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第四次临时会议,审议并通过了《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要,并向中国证监会上报了申报材料。

（二）2014年6月24日,中国证监会对公司报送的《限制性股票激励计划》确认无异议并进行了备案。

（三）2014年9月9日,公司召开2014年度第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（四）公司于2014年11月3日分别召开第四届董事会第十七次临时会议及第四届监事会第十次临时会议,审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司限制性股票激励计划的调整符合相关法律、法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

（五）2014年12月5日,公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续,本次限制性股票登记完成后,公司股份总数由原来的359,775,000股变更为362,742,900股。详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。

（六）2015年4月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意公司向12名激励对象授予预留限制性股票,并确定以2015年5月8日为本次激励计划预留部分权益工具的授予日,公司独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。

（七）2015年6月4日,公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续,本次预留限制性股票登记完成后,公司股份总数由原来的362,742,900股变更为363,002,900股。详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》。

（八）2015年7月16日,公司实施了2014年年度权益分派方案;以公司现有总股本363,002,900股为基数,向全体股东每10股派9.999283元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1.9985股,转增后总股本增至435,551.6股。其中,股权激励对象所获现金红利以应付股利形式发放。
（九）2015年11月2日,公司分别召开第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会第四次临时会议,审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》、《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。同意激励对象王夕因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,对持有的尚未解锁的限制性股票5,990股（根据2014年度权益分派调整后的股数,下同）进行回购注销的处理,同意公司对股权激励对象黄宁、张文斌等95位符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一批解锁数量为1,068,317股,占目前公司股份总额的24.53%。

二、限制性股票激励计划设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的情况

（一）解锁期已届满

根据《限制性股票激励计划》的相关规定,本次授予的限制性股票锁定期为在授予日后12个月为标的股票锁定期,激励对象根据激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。锁定期满后为解锁期。首次授予的限制性股票解锁期及解锁时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四次解锁	自首次授予日起48个月后的首个交易日至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%

公司董事会于2014年12月10日办理完成限制性股票变更登记手续。本股权激励计划的限制性股票授予日为2014年11月3日,本次授予的限制性股票上市日期为2014 年12月11日,故锁定期将于2015 年12月10日届满。

（二）解锁条件成就情况说明

解锁条件	解锁条件成就情况说明
1.公司未发生以下任一情形: a)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; b)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; c)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情况,满足解锁条件。
2.激励对象未发生以下任一情形: a)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员; b)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; c)具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形; d)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	公司未发生前述情况,满足解锁条件。

证券代码: 002632 证券简称: 道明光学 公告编号: 2015-089

道明光学股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）的通知,道明投资将其质押的部分本公司股份进行了质押解除,现将有关情况公告如下:

道明投资分别于2015年8月26日、2015年8月27日、2015年9月16日将其所持本公司无限售条件流通股80万股（占公司总股本的0.27%）、30万股（占公司总股本的0.10%）、103万股（占公司总股本的0.35%）质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）用于股票质押式回购交易补充质押。具体内容请详见公司于2015年8月27日、2015年8月29日、2015年9月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

证券代码: 601699 股票简称: 瀚安环保 公告编号: 2015-023

山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事辞职公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于2015年12月10日收到吴秋生先生提交的书面辞职报告,吴秋生先生因《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]48 号）等相关规定,不便继续担任公司董事职务,因此申请辞去其担任公司第五届董事会独立董事及董事会专业委员会职务,并不得担任任何职务。

吴秋生先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为5名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一之比。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,吴秋生先生将继续按照法律、

行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

吴秋生先生是在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对吴秋生先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

道明光学股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码: 601699 股票简称: 瀚安环保 公告编号: 2015-023

山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事辞职公告

行法规、部门规章和公司章程等的规定,履行相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

吴秋生先生是在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对吴秋生先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

</