

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-099号

四川西部资源控股股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示

- 投资标的名称:众向动力系统(苏州)有限公司(该名称已经江苏省苏州工商行政管理局核准,以下简称“众向动力”)
- 投资金额:公司控股子公司龙能科技(苏州)有限公司(以下简称“龙能科技”)以自有资金出资人民币2,000万元,占众向动力注册资本的100%。

一、对外投资概述

- 1.公司控股子公司龙能科技拟以自有资金出资2,000万元设立众向动力,占其注册资本的100%,主要负责实施动力电池(PACK)项目计划。
- 2.公司已于2015年12月10日召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》,并授权龙能科技经营层负责办理该公司设立的具体事宜,该议案无需提交股东大会审议通过。
- 3.本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称:龙能科技(苏州)有限公司
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住 所:苏州工业园区娄葑华云路20号东坊产业区B2区2幢
法定代表人:HUANG BIYING
注册资本:人民币20,000万元
成立日期:2011年12月22日
营业期限:2011年12月22日至2061年12月21日

经营范围:研发锂离子电池、正负极材料、隔膜、锂离子电池电解液,并提供相关技术咨询、技术服务与技术转让;生产锂电锰锂正极材料、锂电锂正极材料、锂离子电池组模块、锂离子电池电解液,销售本公司生产的产品并提供相关售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司持有龙能科技85%股权,为公司的控股子公司。

3.经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,龙能科技总资产15,256.77万元,总负债5,480.31万元,2014年度实现营业收入4,923.08万元,净利润-1,048.28万元。

三、投资标的的基本情况

公司名称:众向动力系统(苏州)有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:人民币2,000万元,龙能科技出资比例100%
资金来源:龙能科技的自有资金
经营范围:根据国家相关政策规定开展动力电池(PACK)等相关业务

上述投资标的的基本情况以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

四、本次投资的目的及对公司的影响

众向动力系统(苏州)有限公司成立后,龙能科技将以此为平台,开展动力电池(PACK)等业务,将其作为开拓新的盈利来源,带动动力电池及材料的销售,提高产品的市场占有率,并进一步增强其自身开发经营能力,提升其在动力电池市场的核心竞争力,夯实其产业布局。

本次投资是由公司控股子公司龙能科技全额出资设立,资金来源于其自有资金,不会对公司的财务状况及生产经营产生重大影响。

五、备查文件
公司第八届董事会第三十四次会议决议
特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-100号

四川西部资源控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”),苏州宇量电池有限公司(以下简称“宇量电池”),甘肃阳坝铜业有限责任公司(以下简称“阳坝铜业”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额共计不超过人民币3.2亿元(含),已实际累计为交通租赁提供的担保金额为人民币1.63亿元,为宇量电池提供的担保

金额为人民币0.73亿元,为阳坝铜业提供的担保金额为人民币2.24亿元。

- 本次担保是否有反担保:无
- 为外担保累计数量:截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币8.06亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的36.85%,均系为子公司提供担保。
- 对外担保逾期的累积数量:无
- 一、担保情况概述

因经营和发展需要,公司各子公司拟向银行等金融机构融资,由公司为其提供全程连带责任保证担保或信用担保,具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准,由经营层负责办理相关事宜。

- 1.重庆市交通设备融资租赁有限公司
向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请总额不超过人民币2亿元(含)的应收租赁款保理业务。
- 2.苏州宇量电池有限公司
向江苏常熟农村商业银行股份有限公司虞山林场支行申请总额不超过人民币0.1亿元(含)的授信额度。
- 3.甘肃阳坝铜业有限责任公司
向兴业银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过人民币1.1亿元(含)的授信额度。上述担保已经公司于2015年12月10日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过,担保范围及金额均在公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内,无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)交通租赁

1.基本情况
名 称:重庆市交通设备融资租赁有限公司
类 型:有限责任公司
住 所:重庆市渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左
法定代表人:王成
注册资本:100,000万元
成立日期:2008年3月6日
营业期限:2008年3月6日至永久
经营范围:融资租赁业务、汽车租赁、建筑机械设备租赁、其他交通设施、设备租赁,租赁物品变更及处理业务,租赁交易咨询服务,货物进出口,从事与融资租赁业务有关的商业保理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司持有交通租赁58.40%股权,为公司的控股子公司。

3.截至2015年9月30日,交通租赁总资产253,728.47万元,总负债129,419.43万元,净资产124,309.04万元,资产负债率51.01%,以上数据未经审计。

(二)宇量电池

1.基本情况
名 称:苏州宇量电池有限公司
类 型:有限责任公司
住 所:常熟高新技术产业开发区开发区庐山路158号5幢
法定代表人:毛焕宇(MAO HUAN YU)
注册资本:20,000万元
成立日期:2014年3月31日
营业期限:2014年3月31日至*****
经营范围:锂离子动力电池的研发、销售、技术咨询及服务;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司持有宇量电池80%股权,为公司的控股子公司。

3.截至2015年9月30日,宇量电池总资产13,031.94万元,总负债8,767.27万元,净资产4,264.68万元,资产负债率67.28%,以上数据未经审计。

(三)阳坝铜业

1.基本情况
名 称:甘肃阳坝铜业有限责任公司
类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所:甘肃省康县阳坝镇阴坝村
法定代表人:王成
注册资本:2,500万元
成立日期:2005年2月25日
营业期限:2005年2月25日至2035年2月24日
经营范围:铜矿、铜精矿采选、销售;金属材料、金属制品、机械电子、矿山采掘配件制造销售。

2.公司持有阳坝铜业100%股权,为公司的全资子公司。

3.截至2015年9月30日,阳坝铜业总资产34,288.15万元,总负债26,396.19万元,净资产7,891.96万元,资产负债率76.98%,以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

担保方:四川西部资源控股股份有限公司
被担保方:交通租赁、宇量电池、阳坝铜业
担保金额:共计不超过人民币3.2亿元(含)
担保方式:全程连带责任保证担保、信用担保
具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相

关合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为,交通租赁、宇量电池及阳坝铜业均为本公司的子公司,财务状况稳定,资信情况良好,向银行等金融机构融资,是为满足自身正常经营发展的需要,可推动其快速发展,增强盈利能力,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司的整体利益,同意公司为其提供担保,由经营层负责办理相关事宜。

公司独立董事发表独立意见,认为公司本次担保事项主要是基于上述各子公司的实际情况和经营发展需要,可解决其资金需求,提高其经济效益,有利于公司可持续发展,符合相关规定,其决策程序合法、有效,符合诚实信用和公平公正的原则,不会对子公司产生不利影响,不存在损害股东或特别是中小股东利益的情况,同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保累计金额为人民币8.06亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的36.85%,均系为子公司提供担保,无逾期担保的情形。若本次担保全部发生后,公司对外担保累计金额为人民币11.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的51.48%。

六、备查文件目录
公司第八届董事会第三十四次会议决议
特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-097号

四川西部资源控股股份有限公司2015年11月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本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。

四川西部资源控股股份有限公司2015年11月份产销数据快报如下:

产品	月度同比		年度同比	
	未月	去年同期	本年累计	去年同期
生产量				
锂电池	103	76	3553	486
正极材料	93	3	14033.33	425
负极材料	90	67	3423	794
合计	245	146	6781	1705
销售量				
锂电池	107	6	1,683.33	459
正极材料	13	1	1,200.00	472
负极材料	90	29	210.34	815
合计	210	36	4,883.33	1,746

注:上表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-098号

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2015年12月10日以现场结合通讯方式召开,公司董事会办公室于2015年12月9日采取电话方式向全体董事发出会议通知,会议由董事长王成先生主持,应到董事5人,实到4人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
同意公司控股子公司龙能科技(苏州)有限公司以自有资金出资人民币2,000万元设立全资子公司众向动力系统(苏州)有限公司,主要负责实施动力电池(PACK)项目计划,授权其经营层负责办理该公司设立的具体事宜。

具体情况详见公司临2015-099号《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于各子公司向金融机构融资为其提供担保的议案》
为满足各子公司经营和发展需要,同意其向银行等金融机构融资,总额不超过人民币 3.2亿元(含),由公司为其提供全程连带责任保证担保,具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准,由经营层负责办理相关事宜。具体如下:

- 1.重庆市交通设备融资租赁有限公司
担保金额:共计不超过人民币3.2亿元(含)
担保方式:全程连带责任保证担保、信用担保
- 2.苏州宇量电池有限公司
担保金额:共计不超过人民币0.1亿元(含)
- 3.甘肃阳坝铜业有限责任公司
担保金额:共计不超过人民币1.1亿元(含)

具体情况详见公司临2015-097号《四川西部资源控股股份有限公司2015年11月份产销数据快报》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决结果:赞成:298,931,772股,占出席会议有表决权股份数的99.9576%;反对:8,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0027%;弃权:116,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0388%。

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:1,057,220股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的89.2832%;反对:8,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.6756%;弃权:118,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的10.0412%。

本议案为特别表决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二)关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案
表决结果:赞成:298,931,772股,占出席会议有表决权股份数的99.9576%;反对:10,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0036%;弃权:116,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0388%。

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:1,057,220股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的89.2832%;反对:10,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.9205%;弃权:116,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.7963%。

本议案为特别表决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

五、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件
1.本次股东大会决议
2.本次股东大会法律意见书

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2015-069

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年第三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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会的召开时间
(1)现场会议:2015年12月10日(星期四)14:30
(2)网络投票: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10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(3)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:浙江省海盐县步钱镇金阳路8号公司会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长骆卫军

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 16人,代表股份61,878,988股,占公司有表决权股份总数的74.9503%。

公司董事会董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

2.现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数为6名,代表有表决权的股份61,832,800股,占公司股份总数的 74.8944%。

3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东11人,代表股份46,188股,占公司有表决权股份总数的0.0559%。

三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案:

- 2.苏州宇量电池有限公司
向江苏常熟农村商业银行股份有限公司虞山林场支行申请总额不超过人民币0.1亿元(含)的授信额度。
- 3.甘肃阳坝铜业有限责任公司
向兴业银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过人民币1.1亿元(含)的授信额度。上述担保的范围及总额均在公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内,无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司临2015-100号《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司经营需要,公司拟向其提供无息借款3,000万元,该借款的资金系公司根据第八届董事会第八次会议以及2015年第五次临时股东大会审议通过,向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借款3,000万元,由公司经营层全权办理相关事宜。

具体情况详见公司临2015-101号《关于向控股子公司提供借款的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-101号

四川西部资源控股股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、借款事项概述

为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司经营需要,公司拟向其提供无息借款3,000万元,该借款的资金系公司根据第八届董事会第八次会议以及2015年第五次临时股东大会审议通过,向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借款3,000万元,由公司经营层全权办理相关事宜。

该事项已经公司于2015年12月10日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表独立意见,认为:公司向宇量电池提供无息借款,该借款的资金系公司向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借款,专项用于解决其所需资金,满足其经营需要,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的規定,不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

二、借款基本情况

1.基本情况
公司名称:苏州宇量电池有限公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:毛焕宇(MAO HUAN YU)
成立日期:2014年3月31日
住 所:常熟高新技术产业开发区开发区庐山路158号5幢
公司类型:有限责任公司
经营范围:动力电池的研发、销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司持有宇量电池80%股权,为公司的控股子公司。

3.截至2015年9月30日,宇量电池总资产13,031.94万元,总负债8,767.27万元,净资产4,264.68万元,资产负债率67.28%,以上数据未经审计。

三、本次借款的主要内容

- 1.借款金额:总额不超过人民币3,000万元;
- 2.借款期限:不超过1年;
- 3.资金占用费率:无息借款;
- 4.借款用途:补充流动资金。

四、本次借款目的和对公司的影响

为满足宇量电池经营需要,公司向其提供无息借款3,000万元,该借款的资金系公司向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借款,专项用于解决其所需资金。宇量电池是公司的控股子公司,公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制,本次借款的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

五、备查文件目录
公司第八届董事会第三十四次会议决议
特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2015-096

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年第五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,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。

一、特别提示:

- 1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
- 2.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

二、本次会议召开及出席情况

(一)本次会议召开情况

- 1.召集人:公司董事会
- 2.召开方式:现场投票方式、网络投票方式
- 3.会议召开时间:
现场会议时间:2015年12月10日下午13:30
网络投票时间:2015年12月9日至12月10日
通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为2015年12月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所有关互联网投票系统投票的时间为2015年12月9日下午3:00至2015年12月10日下午3:00期间的任意时间。

- 4.召开地点:江苏省丹阳县云阳工业园新陆南路南公司二楼会议室
- 5.主持人:董事长吴光明先生
- 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
- 7.本次会议通知等相关文件刊登在2015年11月25日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、会议出席的情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人,参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计18人,代表有表决权股份299,058,672股,占公司股份总数的51.1415%。其中:

- 1.现场会议投票的股东及股东授权委托代表共14人,代表有表决权股份299,047,372股,占公司股份总数的51.1396%;
- 2.网络投票情况
参加网络投票的股东共计4人,代表有表决权股份数为11,300股,占公司股份总数的0.0019%。

四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行了

表决,审议通过以下议案:

(一) 关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
表决结果:赞成:298,931,772股,占出席会议有表决权股份数的99.9576%;反对:8,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0027%;弃权:116,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0388%。

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:1,057,220股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的89.2832%;反对:8,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.6756%;弃权:118,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的10.0412%。

本议案为特别表决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二) 关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案
表决结果:赞成:298,931,772股,占出席会议有表决权股份数的99.9576%;反对:10,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0036%;弃权:116,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0388%。

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:1,057,220股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的89.2832%;反对:10,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.9205%;弃权:116,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.7963%。

本议案为特别表决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

五、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件
1.本次股东大会决议
2.本次股东大会法律意见书

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日

证券代码:601515 证券简称:东风印刷 公告编号:临2015-044

汕头东风印刷股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

2015年12月9日,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请。因个人原因,王跃堂先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《中国证监会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》等相关规定,王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例,因此其辞职申请将经公司股东大会选举产生新任独立董事生效后,在此之前,王跃堂先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》、《专门委员会议事规则》等规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选和后续工作。王跃堂先生的辞职生效后将不在公司担任任何职务。

公司及董事会为王跃堂先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2015-107

深圳欧菲光科技股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司股东裕高(中国)有限公司(以下简称“裕高公司”)关于其持有的本公司股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

2014年12月30日,裕高公司将持有本公司无限售流通股19,500,000股质押给深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投集团”),质押期限自2014年12月30日起至质押人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止(详见公司于2015年1月6日刊登的《关于公司股东股权质押的公告》,公告编号:2015-001)。

近日,公司接到裕高公司《解除证券质押登记通知》,其质押给高新投集团的19,500,000股的融资款项已全部归还完毕,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次解除质押的股份占本公司总股本的1.892%,占裕高公司持有本公司股份的15.67%。

截止本公告日,裕高公司共持有本公司股份124,460,784股,占本公司总股本的12.08%;解除上述质押后,累计质押股份为61,050,000股,共持有本公司股份总数的49.05%,占本公司总股本的5.92%。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2015-045

湖北济川药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司独立董事朱红军先生的书面辞职申请,朱红军先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

鉴于朱红军先生的辞职将导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),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》的相关规定,朱红军先生的辞职应当在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在担任独立董事职务前,朱红军先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照《独立董事工作制度》的规定,尽快完成独立董事的补选工作。朱红军先生辞职生效后,不再担任公司任何职务。

公司董事会对朱红军先生担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董 事 会
2015年12月11日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2015-091

福建省永安林业(集团)股份有限公司对外投资补充公告

本公司及董事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。

2015年12月9日,福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“福建永林家居有限公司”的议案》;公司与王正丰先生在永安签署《关于共同出资设立福建永林家居有限公司协议书》,公司出资5500万元,王正丰先生出资4500万元,共同发起设立“福建永林家居有限公司”(暂定,以上工商注册登记机构核准登记名称为准,以下简称“合资公司”),公司持有其55%股权。

2015年12月10日,公司披露了《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》(2015-089)及《公司对对外投资公告》(2015-090)。

现将有关事项补充披露如下:

- 一、交易对手方与公司的关系
本次交易对手方王正丰先生与公司无关联关系,本次投资事项未构成关联交易。
- 二、本次交易出资资金来源
本次交易资金双方均使用自有资金以现金方式出资。
- 三、本项目收入确认时点
合资公司成立后,公司将与王正丰先生签署协议,将其在美国投资的销售公司美国AIMA公司所有业务并入合资公司,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

近年来,竹地板国际市场需求保持了良好发展的态势,美国AIMA公司2014及2015年竹地板出口额均接近人民币2亿元,据此推算,预计合资公司2016年可实现竹地板对外贸易额人民币2亿元,到2018年可达人民币4亿元左右。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:000511 证券简称:锡碳新材 公告编号:2015-086

银基烯碳新材料股份有限公司董事会关于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。

银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露细则》的相关规定,经公司董事会(股票代码:锡碳新材,股票代码:000511)自2015年8月5日开市起停牌,并于2015年8月5日发布了《重大事项停牌公告》(2015-049)、2015年8月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(2015-052)、2015年9月19日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2015-057)、2015年11月14日,公司发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》(公告编号:2015-073),2015年12月1日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌再次申请继续停牌》,公司股票停牌期间,公司将根据相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况,具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

2015年11月30日,公司董事会第九届十五次审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见2015年12月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

根据中国证监会重组审核委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的须知》的要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核,自2015年12月4日起公司股票将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

本次交易尚需经股东大会审议通过及中国证监会核准,能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)是公司指定的信息披露媒体,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。