

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-013
**深圳广田装饰集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理
暨更换董事会秘书的公告**

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、董事秘书朱旭女士提交的辞职辞职报告,朱旭女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后朱旭女士将不在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,朱旭女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对朱旭女士担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于更换董事会秘书的议案》,《深圳广田装饰集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任张平先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止(2017年8月15日)止,张平先生简历附后。

张平先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事秘书联系方式:
 电话:0755-22190518
 传真:0755-22190528
 邮箱:zqg@stcn.com
 地址:深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层
 邮编:518003
 张平先生简历附后。

特此公告
 深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
 二〇一六年三月五日

附:简历
 张平,男,1979年5月出生,研究生学历,硕士学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表,董事总经理,2015年5月入职公司,任公司董事助理。

张平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他高管之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2016-013

**苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2016年第二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法律责任。

一、重要提示
 1.本次股东大会以现场投票、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、否决或变更提案。

二、会议召开情况
 1.召集人:公司第三届董事会

2.表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式

3.会议召开时间:
 (1)现场会议召开时间:2016年3月4日(星期五)下午14:00-15:00
 (2)网络投票时间:2016年3月3日-2016年3月4日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2016年3月4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行投票的具体时间为2016年3月3日15:00至2016年3月4日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:苏州市吴江区阳澄湖中路31号公司二楼会议室

5.会议通知:公司于2016年2月18日刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》;于2016年2月27日刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》,本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
 出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,代表有表决权股份176,662,477股,占本次会议股权登记日公司股份总数的70.2989%。其中:

1.现场出席情况
 出席本次现场会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份数176,196,000股,占公司股份数总股数的10.113%。

2.网络投票情况
 通过网络和交易系统投票的股东5人,代表有表决权股份数466,477股,占公司股份总数的0.1856%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东5人,代表有表决权的股份数466,477股,占公司总股份的0.1856%。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016-003

**无锡百川化工股份有限公司
关于参与成立产业投资基金完成工商注册登记的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月16日,无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资参与成立无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)的议案》,同意公司以自有资金6000万元与相关方共同投资成立无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙),初步预计规模为3亿元,具体内容详见公司2015年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于对外投资参与成立投资管理公司和产业投资基金的公告》(公告编号:2015-040)。

经过相关各方协商与确认,上述产业投资基金的规模最终确定为2.5亿元,具体出资情况如下:

无锡百川投资管理有限公司 300 货币 普通合伙

无锡百川投资有限公司 6000 有限公司 有限合伙人

张辉 6600 货币 有限合伙人

周建华 5000 货币 有限合伙人

万晓林 2300 货币 有限合伙人

周建华 1500 货币 有限合伙人

赵建鹏 1300 货币 有限合伙人

王国强 1000 货币 有限合伙人

黄建斌 1000 货币 有限合伙人

合计 25000 货币 有限合伙人

(1)无锡恒大百川投资管理有限公司具体信息详见公司2015年12月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于参与成立投资基金完成工商注册登记的公告》(公告编号:2015-048)。

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2016-010

**中国大连国际合作(集团)股份有限公司
2016年第一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.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

三、会议召开和出席情况
 1.会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议时间:2016年3月4日(星期五)下午2:30。

(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时间为:2016年3月4日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2016年3月3日下午3:00至2016年3月4日下午3:00期间的任意时间。

2.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。

3.现场会议召开地点:大连市西岗区黄河路219号外贸大厦1301会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长朱义先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(2)会议出席情况
 1.股东出席会议的总体情况:
 (1)股东会议时间:2016年3月4日(星期五)下午2:30。

(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时间为:2016年3月4日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2016年3月3日下午3:00至2016年3月4日下午3:00期间的任意时间。

3.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。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长朱义先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(2)会议出席情况
 1.股东出席会议的总体情况:
 (1)股东会议时间:2016年3月4日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东20名,代表股份557,115股,占公司表决权股份总数的0.18%;

2.中小股东出席的总体情况
 通过现场和网络投票的中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)含股东授权委托代表22名,代表股份7,625,551股,占公司有表决权股份总数的

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-012
**深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年3月4日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年2月29日以书面形式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体董事出席会议,全体监事、部分高级管理人员等列席会议,会议应到董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议投票表决情况
 1.会议投票表决情况
 会议召开和出席情况
 (一)会议召开情况

1.会议名称:福建闽东电力股份有限公司 2016年第一次临时股东大会

2.现场会议召开时间:2016年3月4日(星期五)下午14:30分

3.网络投票时间:2016年3月3日-2016年3月4日

其中,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:2016年3月4日上午9:00-11:30;下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月3日15:00 至 2016年3月4日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

5.召开方式:现场表决和网络投票相结合

6.召集人:公司董事会

7.主持人:董事长张斌先生

8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.会议出席的总体情况:

张平,男,1979年5月出生,研究生学历,硕士学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表,董事总经理,2015年5月入职公司,任公司董事助理。

张平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他高管之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

特此公告
 深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
 二〇一六年三月五日

附:简历
 张平,男,1979年5月出生,研究生学历,硕士学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表,董事总经理,2015年5月入职公司,任公司董事助理。

张平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他高管之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

特此公告
 深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
 二〇一六年三月五日