

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2016-7

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年3月11日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年3月5日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事10名,实际表决董事10名,参会董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案:

《关于聘任中百控股集团秘书的议案》。公司原董事会秘书郭建刚因先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务,公司董事会聘任杨晓红女士(简历详见附件)为公司董事会秘书(董事会秘书资格经深交所审核无异议),任期至本届董事会届满。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司独立董事经认真审阅相关材料,就公司董事会聘任杨晓红女士为董事会秘书发表独立意见如下:

一、任职资格合法:本次聘任的董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。

二、程序合法:公司董事会秘书的聘任程序合法。

三、关于调整公司董事会秘书的议案。

公司原董事会秘书黄静女士因个人原因辞去独立董事职务,经公司董事会提名委员会审核同意,拟推荐黄静女士(简历详见附件)为公司董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满。

本次会议需提交股东大会审议:独立董事候选人对任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司独立董事经认真审阅相关材料,就公司董事会聘任黄静女士为第八届董事会独立董事候选人发表独立意见如下:

一、任职资格合法:本次聘任的独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名程序合法有效。

二、《关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案》(具体内容详见同日公告编号:2016-8)。

因该议案涉及关联交易事项,关联董事王建国先生、张锦松先生、王明治先生、刘文兰女士回避表决,6名非关联董事进行了表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

以上第二、第三项议案需提交公司股东大会审议。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日

董事会秘书简历
杨晓红,女,1964年出生,工商管理硕士,中共党员,高级会计师,高级经济师。曾任中百集团办公室主任、人力资源部副主任、董事会秘书、副总经理、董事、武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记。现任中百集团总经理,兼任中百超市有限公司董事长、党委书记。

持有本公司股份136.89股,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。

独立董事候选人简历
黄静,女,1964年出生,中共党员,管理学博士,教授、博士生导师。曾任招商银行总行营销助理,湖北省委组织部宣传处主任,湖北大学经济学院工商管理系市场营销专业教研室主任。兼任中国高校市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场营销学会、营销科学学报编委、天津师范大学兼职教授、精伦电子股份有限公司独立董事。

未持有本公司股份,与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2016-8

关于合作投资中百电子支付服务有限公司暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
中百控股集团股份有限公司(以下简称:中百集团或公司)拟与湖北合兴投资集团有限公司(以下简称:合兴投资集团)、武汉国创资本投资有限公司(以下简称:国创资本)、深圳乾德创投融资合伙企业(有限合伙)(以下简称:乾德创投)、武汉恒顺物业管理有限公司(以下简称:恒顺物业)、武汉汉鹏物流发展有限责任公司(以下简称:“汉鹏物流”)等五家公司签署《中百电子支付服务有限公司股权投资协议》(以下简称:“本协议”)。

中百电子支付服务有限公司(以下简称:中百支付)为中百集团全资子公司,经湖北众联资产评估有限公司以收益法评估(鄂众联评报字[2016]第1023号),中百支付在评估基准日2015年12月31日归属于母公司的账面净资产为643.93万元。经各方协商同意,以6450万元作价进行股权转让,每股转让价格为人民币1.29元。

中百集团持有中百支付5000万股股份,占其注册资本的100%。中百集团拟将持有的3500万股股份转让给其他各方,转让总价款为人民币4515万元。其中,向合兴投资集团转让中百支付34%的股份,股权转让价款为2193万元;向国创资本转让中百支付16%的股份,股权转让价款为1032万元;向乾德创投转让中百支付8%的股份,股权转让价款为516万元;向恒顺物业转让中百支付7%的股份,股权转让价款为451.5万元;向汉鹏物流转让中百支付5%的股份,股权转让价款为322.5万元。本次股权转让完成后,公司将获得股权转让收益942.5万元。

本次股权转让完成后,中百支付股权结构如下:

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2016-014

招商证券股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“招商证券”)第五届董事会第三十三次会议通知于2016年3月8日以电子邮件方式发出,会议于2016年3月11日上午以现场和电话相结合的方式在公司45楼会议室召开。

本次会议出席董事14名,独立董事4名,主持,出席会议的董事有:肖小华、卢俊、熊贤良、王岩、郭晓飞、彭劲、孙月英、黄坚、曹杨、衣锡群、刘嘉波、丁慧平、涂华、杨钧。应出席会议14人,实际出席9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于董事变更的议案》、《关于公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购股权议案(草案)的议案》,具体如下:

(一)关于董事变更的议案
因个人原因,董事候选人洪小潮先生向第五届董事会申请辞去招商证券股份有限公司第五届董事会董事职务。公司董事会同意提名苏敏女士为第五届董事会董事候选人,并将该议案提交股东大会审议。苏敏女士的证券从业资格经资格待证券监管机构核准。

洪小潮先生担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司治理做出了重要贡献。公司董事会向洪小潮先生表示衷心感谢!

公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,基于独立判断,对提名苏敏女士为第五届董事会董事发表如下意见:

一、提名苏敏女士为第五届董事会董事候选人。本次提名的董事候选人具备相关法律、行政法规和部门规章所规定的公司董事任职资格条件,具备履行董事职责所必需的教育背景和工作经验;未发现该董事候选人存在法律、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事的情形。

二、上述董事候选人提名程序、表决方式符合《公司法》和《招商证券股份有限公司章程》等相关规定,没有损害股东的权益。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

苏敏女士简历详见附件。

(二)关于公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案(草案)的议案
1.同意《招商证券股份有限公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案(草案)》(以下简称“本方案”或“方案”),方案要素如下:

(1)参与人员范围
本方案参与对象为招商证券董监高(不含股东派出的董事、监事及独立董事)、高级管理人员、VP(含VP、D、ED和MD)业绩达标人员及其他层级业绩突出人员,合计不超过1,500人。

(2)认购方式

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-012

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开股东大会2016年第一次临时会议的提示性公告

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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《关于召开股东大会2016年第一次临时会议的通知》。公司于2016年3月18日(星期五)上午9:30-11:30在公司股东大会2016年第一次临时会议。本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式,为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间和方式为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

一、本次会议股东大会召开的基本情况
1.会议名称:湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二〇一六年第一次临时会议

2.会议地点:湖北省宜昌市港路5号公司五楼证券事务部

3.会议召开时间:
现场会议时间:2016年3月18日上午9:00
网络投票时间:2016年3月17日-2015年3月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月18日早7:30-11:30、下午13:00-15:00,投票网络为深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:湖北省宜昌市港路5号公司会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

会议登记时间:2016年3月14日

1.截至2016年3月14日下午收市时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股东(或授权代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权他人出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东);

2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票;网络投票系统为深圳证券交易所交易系统投票系统,投票时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

3.投票表决:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

4.投票表决:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

5.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

6.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

7.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

8.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

9.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

10.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

11.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

12.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

13.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

14.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

15.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

16.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

17.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

18.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

19.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

20.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

21.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

22.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

23.会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。

股东名称	股份数	持股比例
中百控股集团股份有限公司	1500万股	30%
湖北合兴投资集团有限公司	1700万股	34%
武汉国创资本投资有限公司	800万股	16%
深圳乾德创投融资合伙企业(有限合伙)	400万股	8%
武汉恒顺物业管理有限公司	350万股	7%
武汉汉鹏物流发展有限责任公司	250万股	5%
合计	5000万股	100%

股权转让完成后,为完善符合湖北供销系统,中百集团的员工楼下资源,重点发展第三方支付、电子商务和互联网金融三大类业务,各方同意对中百支付进行同比例增资,其中:中百集团增资1500万元,合兴投资集团增资1700万元,国创资本增资800万元,乾德创投增资400万元,恒顺物业增资350万元,汉鹏物流增资250万元。本次增资完成后,中百支付的股权结构如下:

股东名称	股份数	持股比例
中百控股集团股份有限公司	3000万股	30%
湖北合兴投资集团有限公司	3400万股	34%
武汉国创资本投资有限公司	1600万股	16%
深圳乾德创投融资合伙企业(有限合伙)	800万股	8%
武汉恒顺物业管理有限公司	700万股	7%
武汉汉鹏物流发展有限责任公司	500万股	5%
合计	10000万股	100%

公司第一大股东武汉众联(集团)股份有限公司的控股股武汉国创资本经营公司同为国创资本的第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易事项为关联交易,需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2016年3月11日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案》,关联董事王建国先生、张锦松先生、王明治先生、刘文兰女士回避表决,6名非关联董事一致审议通过该议案。独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意本次交易的独立意见。

二、交易对手方基本情况介绍
(一)交易对手名称:湖北合兴投资集团有限公司(非关联方)

类型:其他有限责任公司
注册地址:武汉市江汉区江汉北路45号

法定代表人:明华兴
注册资本:66000万元

统一社会信用代码:91420100795949825X
成立日期:2011年03月23日

经营范围:投资管理;企业并购重组及咨询服务;农业产业化基础开发;农村商品流通网络开发。

股东情况:湖北省供销社持有其75.6%股权。

实际控制人:湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

合作投资集团的实际控制人湖北省供销社持有其75.6%股权。

注册资本:200万元
营业执照注册号:420102000033968
成立日期:2008年5月8日
经营范围:物业管理服务
股东情况:李杰持有该公司75%股权,高洁持有25%股权。
该公司与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

截止2015年12月31日,恒顺物业未经审计的资产总额为6893.98万元,净资产为5394.16万元,2015年1-12月份营业收入2,065.63万元,净利润758.5万元。

(五)武汉汉鹏物流发展有限责任公司
类型:有限责任公司
地址:武汉市东西湖区吴家山农场台南一路南、高桥八路A1楼1-3层

法定代表人:洪波
注册资本:1164万元
营业执照注册号:420100000141036

成立日期:2006年10月20日
经营范围:装卸搬运、道路运输代理;货运配载信息服务;仓储服务;百货、针织品、五金

交电、日用杂品、工艺美术品、建筑材料、劳保用品、通讯设备及配件、钢材、包装材料、印刷器材等兼营;普通货运(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)。

股东情况:该公司为中百集团全资孙公司,武汉中百物流配送有限公司持有其100%股权。

截止2015年12月31日,汉鹏物流未经审计的资产总额为1.42亿元,净资产为0.46亿元。

2015年1-12月份营业收入0.75亿元,净利润618.47万元。

三、标的公司的情况
(一)标的公司基本情况
标的公司名称:中百电子支付服务有限公司

类型:有限责任公司
注册地址:武汉市青山区古田二路8栋(汇丰企业总部)

法定代表人:杨晓红
注册资本:5000万元
营业执照注册号:420100000191326

成立日期:2006年10月20日
经营范围:湖北省内预付卡发行与受理。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营);日用百货、预包装食品、散装食品批发兼零售;针织品、服装鞋帽、五金交电、工艺品、体育用品、礼品、办公用品、家用电器、电子产品、健身器材、汽摩配件、建筑材料销售服务;计算机系统服务;计算机软件开发;计算机技术咨询服务;网络

算机、通讯设备租赁;电子支付设计;批发兼零售及相关服务;国内广告设计、制作、代理、发布;经济信息咨询服务;货物配送及信息服务(不含运输);会议服务;票务代理;贸易代理、技术代理及咨询服务;物业管理;酒店管理服务;湖北省内预付卡发行与受理;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务不含新闻、出版、教育