



证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2016-017

山东龙大肉食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2016年3月6日以书面及电子邮件的形式送达各位监事,会议于2016年3月16日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开,本次会议参与表决监事3人,实际表决监事人数3人,其中监事增选二以通讯方式参加本次会议,符合公司章程规定的法定人数,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事董瑞旭先生主持,经与会监事审议,通过了以下议案:

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司全体董事一致选举董瑞旭先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2016年3月16日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2016-016

山东龙大肉食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2016年3月6日以书面及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2016年3月16日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议参与表决董事人数9人,实际表决董事人数9人,现场会议由董事长宣明杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就各项议案进行了审议,表决,本次会议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司全体董事一致选举宣明杰先生为公司第三届董事会董事长,赵方胜先生为副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,经对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后,董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止,具体人员名单如下:

1.战略委员会

独立选举董事宣明杰先生、张德润先生、赵方胜先生为战略委员会成员,其中宣明杰先生为主任委员,出任召集人。

2.提名委员会

会议选举独立董事于建青先生、孙奉军先生、董事宣明杰先生为提名委员会成员,其中独立董事于建青先生出任召集人。

证券代码:0000507 证券简称:珠海港 公告编号:2016-016

关于港兴公司推进珠海横琴新区 燃气管道建设相关业务的关联交易公告

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

1、公司持股65%的珠海兴管道天然气有限公司(以下简称:港兴公司)于2012年8月根据珠海函(2012)254号《关于授予横琴道(特许经营权的批复)》获得了珠海市西部城区(金湾区、斗门区、高栏港经济区及横琴新区)管道道(特许经营权,负责经营、管理西部城区(含横琴新区)的管道燃气业务,成为天然气利用工程的建设主体(详见公司刊登于2012年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和<http://www.cninfo.com.cn>的编号2012-059)公告。

目前在推进横琴新区燃气管网建设过程中,鉴于港兴公司在获取上述特许经营权之前,珠海市双保管道设备安装有限公司(以下简称:双保公司)已应政府部门及相关承建单位要求,开展了横琴新区环岛东路南段、NB—25#市政燃气工程施工,目前港兴公司按照特许经营权合同承接该项工程并继续委托双保公司施工,现拟与双保公司签订施工合同,同时,港兴公司拟投资建设建设的横琴门站,已通过招标方式委托珠海港龙建设工程有限公司(以下简称:港龙公司)进行填土工程施工,现拟与港龙公司签订施工合同,预计上述两项工程项目施工合同金额约为614.08万元。

2、因双保公司、港龙公司均系公司大股东珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)的全资企业,公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长,董事梁学敬先生同时兼任珠海港集团总经理,董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事,公司与双保公司、港龙公司存在关联关系。本次交易构成关联交易。

3、上述事项已经公司于2016年3月17日召开的第九届董事局第十二次会议审议通过,参与该项议案表决的董事5人,同意5人,反对0人,弃权0人,关联董事欧辉生先生、梁学敬先生、周娟女士回避表决,在本事项提交董事局会议审议时,已获得半数以上独立董事事前同意,独立董事并对该关联交易事项发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需政府有关部门批准;无需公司股东大会批准。

二、关联方及交易标的基本情况

(一)关联方基本情况

1.珠海市双保管道设备安装有限公司

(1)基本情况:注册资本:2,000万元,注册地:珠海,法定代表人:刘智,经营范围:市政公用工程施工总承包叁级(燃气工程)(具体按A31040440109资质开展经营活动);燃气管道设备及配件、炉具的批发、零售。

2015年12月31日,未经审计的资产总额8,547万元,净资产5,769万元;实现营业收入3,051万元,实现净利润398万元。

(2)关联关系:公司第一大股东珠海港集团的全资下属公司。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2016-021

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于设立油气产业投资基金的进展公告

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

一、基本情况介绍

2015年12月28日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”或“公司”)召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于设立油气产业投资基金的议案》,上述事项详见公司于2015年12月29日披露在巨潮资讯网的2015-084、2015-085号公告。

二、进展情况

近日,公司完成上述对外投资事项的合同签署,并已完成了上述公司的注册登记,取得了营业执照,相关情况如下:

(一)山东蓝色杰明能源投资管理有限公司

1、类型:其他有限责任公司

2、住所:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室

3、法定代表人:李海刚

4、注册资本:3,000万元人民币

5、成立日期:2016年02月22日

6、经营范围:以自有资金对外投资及管理(未经金融监管部门核准,不得从事吸收存款、代理理财、融资担保等金融业务);(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)

7、股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例
杰瑞(天津)石油工程技术有限公司	1,000.00	33.33%
山东明石石化集团有限公司	1,000.00	33.33%
山东蓝色经济产业基金管理有限公司	1,000.00	33.34%
合计	3,000.00	100%

(二)山东蓝色杰明能源投资企业(有限合伙)

1、类型:有限合伙企业

2、主要经营场所:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室

3、执行事务合伙人:姜路路

4、成立日期:2016年03月15日

5、合伙期限:2016年03月15日至2023年03月14日

6、经营范围:以自有资金对外投资及管理(未经金融监管部门核准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务);(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)

7、股权结构:

股东名称	类型	认缴出资额(万元)	认缴比例
山东东明石化集团有限公司	有限合伙人	30,000.00	33%
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	有限合伙人	30,000.00	33%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	33%
山东蓝色杰明能源投资管理有限公司	普通合伙人	900.00	1%
合计	——	90,900.00	100.00%

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2016-013

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请东海证券股份有限公司为公司2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“重大资产重组”)的独立财务顾问,该次重大资产重组项目已实施完成,目前正在持续督导期间。

公司今日收到重大资产重组独立财务顾问东海证券股份有限公司通知,原持续督导独立财务顾问主办人朱永贵因近期工作变动原因,无法继续担任重大资产重组项目的持续督导独立财务顾问主办人,为保证持续督导工作的有序进行,公司董事会向东海证券委派原担任重大资产重组项目独立财务顾问主办人、持续督导独立财务顾问主办人。

本次独立财务顾问主办人变更后,公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人为顾顺女士和牟晓先生。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
2016年3月18日

3.审计委员会

会议选举毕立董事于希茂先生、孙奉军先生、董事张德润先生为审计委员会成员,其中独立董事于希茂先生出任召集人。

4、薪酬与考核委员会

会议选举独立董事孙奉军先生、于希茂先生、董事刘宝青先生为薪酬与考核委员会成员,其中独立董事孙奉军先生出任召集人。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任赵方胜先生为公司总经理,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任纪鹏斌先生、宣旭杰先生、初玉圣先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任纪鹏斌先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已发表独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

纪鹏斌先生持有公司股份15.01%,直接持有公司股份142,800股,与其父亲宣宇斌通过龙大食品集团有限公司控制本公司46.83%股权,与公司非独立董事候选人刘宝青先生存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣旭杰先生持有公司股份1.96%,日本国籍,京都大学畜产系毕业,历任日本伊藤忠商事株式会社饲料原料部饲料原料第二课课员、饲料畜产部饲料原料课课员、饲料原料部饲料原料第二课课长代行、食料原料第一事业部饲料原料第一课课长、饲料·谷物部饲料原料第二课课长、伊藤忠国际会社食料部副部长、伊藤忠(中国)集团有限公司食料事业部副总经理、伊藤忠(中国)集团有限公司食料事业部总经理。

宣旭杰先生持有公司股份,宣旭杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

初玉圣先生持有公司股份,初玉圣先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵方胜先生持有公司股份290,000股,占公司总股本的0.07%;通过莱阳银龙投资有限公司间接持有公司股份1,399,739股,占公司总股本的0.32%;赵方胜先生与公司控股股东、持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

纪鹏斌先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任龙大食品集团有限公司财务部会计、财务科长,上海宝来投资管理有限公司高级经理,龙大食品集团有限公司投资企划部部长,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。于2013年12月取得董事资格证书。

纪鹏斌先生直接持有本公司股份18,000股,占公司总股本的0.04%;通过莱阳银龙投资有限公司间接持有本公司股份301,377股,占公司总股本的0.18%;纪鹏斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

于希茂先生,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,中国注册会计师。历任山东省地矿局第三地质队技术干部,烟台审计师事务所副主任,烟台审计师事务所所长,山东华茂会计师事务所所长,山东正源和信会计师事务所总经理,现任本公司独立董事,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)监事会

威海利先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式为:

联系地址:山东省莱阳市龙门东路99号

联系电话:(0535-7717760 联系传真:(0535-7717337

电子邮箱:qdh@klongdameat.com

备查文件:

1.山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2.独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

附件:公司第三届董事会第一次会议相关人士简历

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2016年3月16日

山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第一次会议相关人士简历						
2.珠海港龙建设工程有限公司	(1)基本情况:注册资本:500万元,注册地:珠海,法定代表人:黄忠勤,经营范围:港口、码头平整土地工程;围海造地土石方施工;爆破(凭许可证经营);道路、单跨6米以下桥梁、直径8.5米以内的雨水管道支	线、供水供气户管安装、城市护坡工程、园林绿化。	2015年12月31日,未经审计的资产总额4,801万元,净资产4,187万元;实现营业收入654万元,实现净利润517元。	(2)关联关系:公司第一大股东珠海港集团的全资子公司。	(二)关联交易标的基本情况	
序号	交易标的	施工单位	项目内容	交易进度	工程预算	
1	横琴新区环岛东路南段、NB—25#市政管道燃气工程	双保公司	约3.32公里PE中压燃气管道施工、阀门等安装	目前施工合同待签署。	527万元	
2	横琴门站填土工程	港龙公司	按设计填筑,完成横琴门站约29052.287土方量总填土方量	目前施工合同待签署。	87.08万元	

三、交易的定价政策及定价依据

1、上述第一项交易标的,是在港兴公司成立并获得特许经营权之前,由政府指定的相关承建单位委托双保公司建设;港兴公司成立后,依据特许经营权合同相关规定,承担该项工程的权利和义务。

2、上述第二—四项交易标的,施工合同最终以工程由港龙公司委托具有相关资质的中介机构予以审核、确定,合同项下支付款项的核算将遵循公平、公开、合理原则。

四、交易协议的主要内容

(一)港兴公司与双保公司签订的《施工合同》

1、项目名称:珠海市横琴新区天然气利用工程(Ⅰ)环岛东路南段、NB-25#路市政燃气管道工程

2、工程地点:珠海市横琴新区

3、发包方:珠海港兴管道天然气有限公司

4、承包方:珠海市双保管道设备安装有限公司

5、工程内容:市政中压燃气管道施工、阀门安装等

6、工程规模:PE燃气管道安装共3328米

7、合同总价(大写):伍佰贰拾陆万叁仟捌佰伍拾陆元陆角叁分(小写):¥5,263,856.63元

(二)港兴公司与港龙公司签订的《横琴门站填土工程施工合同》

1、甲方:珠海港兴管道天然气有限公司

2、乙方:珠海港龙建设工程有限公司

3、工程地点:珠海市横琴新区

4、工程内容:横琴门站位于横琴新区环岛北路以南小横琴山东侧,面积25227.77平方米,本填土施工工程预算总土方量为29052.287立方米。(详见施工图纸和预算)

5、质量标准

本工程执行国家、广东省、珠海市现行土方验收合格的质量标准。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2016-022

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 更正公告

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

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”或“公司”)于2016年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于设立油气产业投资基金的进展公告》(公告编号:2016-021)。由于编辑疏忽,公告部分内容有误,现将公告内容更正如下:

更正:

7.股权结构:

股东名称	类型	认缴出资额(万元)	认缴比例
山东东明石化集团有限公司	有限合伙人	3,000.00	33%
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	33%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	33%
山东蓝色杰明能源投资管理有限公司	普通合伙人	900.00	1%
合计	——	90,900.00	100%

注:根据项目投资进度进行实缴出资。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,更正后的《关于设立油气产业投资基金的进展公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

股东名称	类型	认缴出资额(万元)	认缴比例
山东东明石化集团有限公司	有限合伙人	30,000.00	33%
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	有限合伙人	30,000.00	33%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	33%
山东蓝色杰明能源投资管理有限公司	普通合伙人	900.00	1%
合计	——	90,900.00	100%

注:根据项目投资进度进行实缴出资。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,更正后的《关于设立油气产业投资基金的进展公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2016年3月17日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2016-013

张家界旅游集团股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事项,因上述事项尚存不确定性,为防止股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:张家界,证券代码:000430)于2016年3月18日(星期五)上午开市起停牌。

公司股票将在公司董事会审议通过该事项的相关议案并对外披露后,预计不迟于2016年3月25日(星期五)公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司
董事会
2016年3月17日

宣明杰先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA、工程师,曾荣获“烟台市劳动模范”、“全国质量工作先进个人”、“山东省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“山东省诚实守信楷模”等荣誉称号,先后当选为十四届、十五届烟台市人大常委会,第十二届全国人大代表。历任烟台建筑学校教师,烟台市建委工程师,龙大食品集团有限公司副总经理、总经理,现任本公司董事长,龙大食品集团有限公司董事长。

宣明杰先生为本公司实际控制人之一,直接持有本公司股份462,800股,与其父亲宣宇斌通过龙大食品集团有限公司控制本公司46.83%股权,与公司非独立董事候选人刘宝青先生存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宣明杰先生持有公司股份,宣明杰先生持有公司股份5%以上股份的股东存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2016-020

中茵股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:中闻天下投资有限公司
- 投资金额:10.11亿元人民币
- 特别风险提示:该公司设立日的主要用于收购闻泰通讯的外资股东持有的闻泰通讯股权,可能存在汇率波动风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2016年1月,公司召开了2016年第一次临时股东大会,根据会议决议,“为完成公司转型并更好发展“互联网+大健康产业”,公司或其指定的下属子公司拟以现金方式收购Wingtech Limited(以下简称“Wingtech”)持有的闻泰通讯23.92%的股份以及Common Holdings Limited(以下简称“CHL”)持有的闻泰通讯4.31%的股份(以下简称“本次资产收购”)。Wingtech持有的闻泰通讯23.92%的股份以及CHL持有的闻泰通讯4.31%的股份(以下简称“拟收购资产”),为了加快推进本次资产收购,公司在浙江省嘉兴市成立全资子公司中闻天下投资有限公司(以下简称“中闻天下”),作为公司指定的收购上述拟收购资产的下属子公司。

一、成立子公司审批程序

根据《公司章程》2016年第一次临时股东大会授权,并经公司九届二次董事会会议审议通过,该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、子公司基本情况

公司名称:中闻天下投资有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准为准)

经营范围:对外投资等(最终以工商部门核准的内容为准)

注册资本:人民币10.11亿元

出资方式:现金出资

公司的董事会及管理层的安排:由公司委派。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2016-021

中茵股份有限公司 成立全资子公司公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

一、对外投资概述

根据《公司章程》2016年第一次临时股东大会授权,并经公司九届二次董事会会议审议通过,该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、子公司基本情况

公司名称:中闻天下投资有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准为准)

经营范围:对外投资等(最终以工商部门核准的内容为准)

注册资本:人民币10.11亿元

出资方式:现金出资

公司的董事会及管理层的安排:由公司委派。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2016010