

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-001

## 黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议(下称“会议”)通知于2014年12月25日以专人送达的方式发出,2014年12月31日下午在汕头市潮阳路金园工业城9A5A6会议室以现场方式举行,本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由林秀浩董事长主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于出售资产的议案》。

为盘活存量资产,避免浪费资源,提高运营效率,董事会决议出售位于广东省汕头市潮阳路金园工业城9A5A6、9B6片区的工业用地(厂房(含办公楼))。

本次出售资产不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

独立董事对本次议案出具的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《黑牛食品股份有限公司关于出售资产的公告》(编号:2015-002)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》。

上述出售资产完成后,公司住所将由原“汕头市潮阳路金园工业城9A5A6”变更为:“汕头市金平区峡北工业片区02-02号地块”,同时需修订公司《章程》中有关公司住所的条款,具体修订如下:

修订前	修订后
第五条 公司注册住所:汕头市潮阳路金园工业城9A5A6	第五条 公司注册住所:汕头市金平区峡北工业片区02-02号地块

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,2票回避,0票反对,0票弃权审议通过《关于关联自然人向公司购买产品的议案》。

公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生拟以个人出资,向全体股东赠送6瓶装6种口味的TAKI鸡尾酒饮料,并向全体股东征集对公司新产品的意见和建议。本次交易总额预计为60万元,交易价格按产品出厂价格确定,价格公允,不存在低价销售、损害公司及中小股东利益的情况。

林秀浩先生、林秀海先生为本次交易的关联人,对本次议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。独立董事对本次议案出具的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《黑牛食品股份有限公司关于关联自然人向公司购买产品的关联交易公告》(编号:2015-003)和《黑牛食品股份有限公司关于董事长向全体股东赠送公司产品TAKI鸡尾酒的公告》(编号:2015-004)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

公司近期召开2015年第一次临时股东大会,股东大会日期另行通知。

特此公告

黑牛食品股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月六日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-002

## 黑牛食品股份有限公司 关于出售资产的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议(下称“会议”)审议通过《关于出售资产的议案》,同意出售位于广东省汕头市潮阳路金园工业城9A5A6、9B6片区的土地使用权及地上附属房产,以盘活存量资产,提高运营效率。

一、交易概述

公司向汕头市新维港包装彩印有限公司出售位于汕头市潮阳路金园工业城9A5A6、9B6片区工业用地、厂房(含办公楼)(下称“标的资产”),【国有土地使用证号汕国用(2008)第9130009号、地号:

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年12月23日召开,会议决定于2015年1月8日(星期四)召开公司2015年第一次临时股东大会。公司于2014年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》,为保护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年1月8日(星期四)下午2:30;网络投票时间:2015年1月7日—1月8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2015年1月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日下午3:00至2015年1月8日下午3:00的任意时间。

(二)、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;

(三)、会议召集人:公司董事会;

(四)、股权登记日:2015年1月5日(星期一);

(五)、会议方式: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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1、截至2015年1月5日下午交易结束后,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本公司全体股东,股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题

1、审议《关于为天津飞龙橡胶制品有限公司提供担保的议案》

2、审议《关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2015-001

## 利达光电股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月末收到2笔政府补助,金额合计105万元,具体情况如下:

一、根据河南省南阳市财政局《关于拨付2014年度外贸公共服务平台建设资金的通知》(宛财预[2014]791号),公司申报的“南阳市光电产业科技自主创新基地光学镀膜公共技术研发平台”项目获得财政补助48万元。2014年12月22日,公司收到该笔资金。

二、根据河南省南阳市财政局《关于下达河南省高新技术产业化项目后补助资金(第二批)预算的通知》(宛财预[2014]971号),公司申报的“高清监控镜头的开发及产业化”项目获得财政补助57万元。2014年12月

证券代码:603030 证券简称:天通股份 公告编号:临2015-001

## 天通控股股份有限公司关于 非公开发行股票获得中国证监会核准的公告

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。

2015年1月5日,天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1429号)(以下简称“批复”)。《批复》具体内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过21,000万股新股。

二、本次发行将采用价格优先原则按照报送中国证监会的申请材料实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定履行。

公司将严格按照《批复》的要求以及公司股东大会对董事会的授权,办理公司本次非公开发行股票的相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。

本次非公开发行的联系人及联系方式如下:

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2015-001

## 上海龙宇燃油股份有限公司 关于补充流动资金的募集资金归还 募投资金专户的公告

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。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,确保公司和投资者的最大利益,在不影响募集资金投资项目进展的前提下,经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司于2014年12月20日将募集资金暂时补充流动资金的金额不超过12个月,详细情况请参见公司于2014年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《龙宇燃油关于补充流动资金的议案》。

按照承诺,本次暂时补充流动资金的募投资金使用期限不超过2015年3月14日。2015年1月4日,公司已按承诺将上述12,000万元补充流动资金的募集资金归还募投资金专户。

特此公告。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2015-1

## 广西梧州中恒集团股份有限公司关于 收购云南特安姆制药有限公司部分股权的进展公告

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。

2015年1月4日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)收到云南特安姆制药有限公司(以下简称“特安姆公司”或“本公司”)关于“云南特安姆制药有限公司关于未能按期完成非制资产剥离的通报”(以下简称“通报”)。《通报》称:“因国内经济大环境和文山三七价格大幅下跌影响,文山房地产行业遇冷,房地产市场低迷。截至双方约定的展展期限,特安姆制药仍未完成非制资产剥离。”

根据2014年7月8日公司与特安姆制药签订的关于《股权转让合同》的《补充协议》,截至2014年12月31日展展期限,由双方特安姆制药未能完成剥离及三七种植以外的业务剥离,公司拟收购特安姆制药部分股权的《股权转让合同》及《补充协议》自行终止。

公司收购特安姆制药部分股权的过程:

1、2013年9月16日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于收购云南特安姆制药有限公司80%股权的议案》,同意公司以人民币5040万元收购特安姆制药有限公司部分股权,酒店等非制资产、三七种植业务后的80%股权,并授权管理层与交易对方签署《股权转让合同》。当日,公司与特安姆制药签署了《股权转让合同》,根据《股权转让合同》约定,特安姆制药相关业务剥离的期限为10个

83.6-60.8-T13-1,使用面积约为:13821.4平方米(20.753亩)】经公司与对手方协商一致,同意以人民币3,666.10万元的价格对该资产出售给该标的资产。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过,独立董事对本次议案发表了明确同意意见。本次交易事项在董事会审议通过后签署正式交易协议。

二、交易对方的基本情况

- 1、名称:汕头市新维港包装彩印有限公司
- 2、住所:汕头市金园工业城16-02-2片区
- 3、法定代表人:孙炳秋
- 4、注册资本:人民币1,000万元
- 5、公司类型:有限责任公司
- 6、营业执照注册号:44050000004839
- 7、经营范围:塑料包装、塑料制品的生产;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;国内贸易。
- 8、主要股东:孙炳秋、谢秀娟

交易对方与公司及各公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成利益倾斜的可能性。

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-003

## 黑牛食品股份有限公司关于关联 自然人向公司购买产品的关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)2014年12月31日,黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过《关于关联自然人向公司购买产品的议案》,公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生拟以个人出资,向全体股东赠送6瓶装6种口味的TAKI鸡尾酒饮料,并向全体股东征集对公司新产品的意见和建议。

(二)本次交易构成关联交易,公司董事林秀浩先生为公司董事长林秀浩先生之兄长,因此董事林秀浩先生、林秀海先生因构成关联关系而回避表决,独立董事对本次关联交易发表的明确同意意见同日刊登于巨潮网。

(三)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。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

本次交易的关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生。

三、关联交易的基本情况

本次交易标的为林秀浩先生向公司购买新产品TAKI鸡尾酒,用于赠送给公司截至2015年1月6日(即本公告日)下午收盘时在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东,每个股东赠送6瓶不同口味的TAKI鸡尾酒饮料,以提高公司TAKI鸡尾酒的认知度和影响力。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易总额预计为60万元,交易价格按产品出厂价格确定,价格公允,不存在低价销售、损害公司及中小股东利益的情况。关联人将按合同约定以现金或银行转账方式付清产品货款。

五、涉及关联交易的其他安排

无

六、交易目的和对上市公司的影响

本次公司关联自然人向公司购买产品用于赠送给股东系其个人行为,关联自然人未利用其关联关系在与公司进行关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易价格公允,对公司财务状况和经营业绩无重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-01

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年12月23日召开,会议决定于2015年1月8日(星期四)召开公司2015年第一次临时股东大会。公司于2014年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》,为保护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年1月8日(星期四)下午2:30;网络投票时间:2015年1月7日—1月8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2015年1月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日下午3:00至2015年1月8日下午3:00的任意时间。

(二)、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;

(三)、会议召集人:公司董事会;

(四)、股权登记日:2015年1月5日(星期一);

(五)、会议方式: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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1、截至2015年1月5日下午交易结束后,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本公司全体股东,股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题

1、审议《关于为天津飞龙橡胶制品有限公司提供担保的议案》

2、审议《关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0001

## 林州重机集团股份有限公司 关于收到财政补贴资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

获得2013年企业直接融资发行补贴资金90万元。上述补贴资金已于近日拨付到公司账户。

根据《企业会计准则》等相关规定,公司将上述收到的补贴资金计入2014年度营业外收入,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2015-001

## 大连华锐重工集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年12月30日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2015年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,发出会议决票9份,实际收到董事决票9份,公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋晨光先生主持,会议审议并通过以下议案:

《关于向下属公司提供委托贷款的议案》。

根据控股子公司大连华锐船舶用油有限公司和全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司,大连

证券代码:600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2015-001

## 海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

因公司在筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票自2014年12月19日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,公司股票自2015年1月6日起停牌不超过一个月,本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展报告,相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组议案,并及时公告并复牌。

特此公告。

证券代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2015-001

## 江汉石油钻头股份有限公司关于出售子公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司的运营绩效,符合公司主营业务发展方向,集中力量发展石油装备制造主业,江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在2014年9月12日召开的第五届董事会第二十六次会议和2014年10月18日召开的2014年第二次临时股东大会上审议通过了《关于向中国石油天然气股份有限公司转让湖北江钻天祥化工有限公司股权的议案》以及《关于向中国石油天然气股份有限公司转让泰山隆盛精细化工有限公司股权的议案》,具体情况详见公司于2014年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向中国石油天然气股份有限公司转让湖北江钻天祥化工有限公司股权的公告》(公告编号:2014-053)、《关于向中国石油天然气股份有限公司转让泰山隆盛精细化工有限公司股权的公告》(公告编号:2014-054)以及2014年10月9日披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-061)。

根据上述决议,公司向中国石油天然气股份有限公司转让其所持有的湖北江钻天祥化工有限公司(以下

公司将按照公开、公平、公正的原则转让上述资产,本次转让资产事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。董事会将对事项进展及时公告。

六、办理出售资产相关事宜的授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会授权董事陈茹女士签署相关协议以及其他相关文件。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见》。
- 3、《房地产评估报告》。

特此公告

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-004

## 黑牛食品股份有限公司 关于董事长向全体股东赠送 公司新产品TAKI鸡尾酒的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、活动背景和目的

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)于2014年12月6日正式推出新产品TAKI鸡尾酒饮料,目前正进入全面推广期,为扩大新产品宣传,即时感谢股东对公司的长期关注和支持,公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生拟以个人出资,向全体股东赠送6瓶装6种口味的TAKI鸡尾酒饮料,并向全体股东征集对公司新产品的意见和建议,提高公司TAKI鸡尾酒的认知度和影响力。

二、活动范围与方式

本次董事长赠送活动的股东为截至2015年1月6日下午收盘时在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。公司将依据国家名册上的联系地址和联系方式邮寄,如有变动,请股东自行与公司联系变更邮寄地址。

股东对公司新产品的任何意见或建议,均可通过以下方式任意方式反馈至公司:

- 1、黑牛食品股份有限公司官网(http://www.blackcow.cn)---客服专区---意见反馈;2、TAKI官网(http://www.itaki.cn)---爱奇通---招商手册---我要TAKI;
- 3、官方微博:“广州市达奇生物科技”---加关注---留言;
- 4、官方微信:@TAKI达奇鸡尾酒吧;
- 5、传真:0754-88107793
- 6、邮箱:zqsb@blackcow.cn

三、其它事项

本次免费赠送活动费用均由董事长林秀浩先生承担。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-01

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年12月23日召开,会议决定于2015年1月8日(星期四)召开公司2015年第一次临时股东大会。公司于2014年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》,为保护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年1月8日(星期四)下午2:30;网络投票时间:2015年1月7日—1月8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2015年1月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日下午3:00至2015年1月8日下午3:00的任意时间。

(二)、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;

(三)、会议召集人:公司董事会;

(四)、股权登记日:2015年1月5日(星期一);

(五)、会议方式: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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1、截至2015年1月5日下午交易结束后,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本公司全体股东,股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题

1、审议《关于为天津飞龙橡胶制品有限公司提供担保的议案》

2、审议《关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0001

## 林州重机集团股份有限公司 关于收到财政补贴资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

获得2013年企业直接融资发行补贴资金90万元。上述补贴资金已于近日拨付到公司账户。

根据《企业会计准则》等相关规定,公司将上述收到的补贴资金计入2014年度营业外收入,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2015-001

## 大连华锐重工集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年12月30日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2015年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,发出会议决票9份,实际收到董事决票9份,公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋晨光先生主持,会议审议并通过以下议案:

《关于向下属公司提供委托贷款的议案》。

根据控股子公司大连华锐船舶用油有限公司和全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司,大连

证券代码:600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2015-001

## 海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

因公司在筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票自2014年12月19日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,公司股票自2015年1月6日起停牌不超过一个月,本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展报告,相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组议案,并及时公告并复牌。

特此公告。

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

八、独立董事事前认可并发表独立意见

独立董事对本次交易发表如下独立意见:公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生决定以个人出资向公司购买TAKI鸡尾酒饮料以赠送公司全体股东,并向全体股东征集对公司新产品的意见和建议。本次关联交易,交易价格公允,审议程序合法合规,关联人林秀浩先生、林秀海先生均对该事项的表决予以回避,本次关联交易不存在低价销售、损害公司及中小股东利益的情况。因此,公司全体独立董事同意林秀浩先生以个人出资向公司购买TAKI鸡尾酒。

九、备查文件

- 1、《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-004

## 黑牛食品股份有限公司 关于董事长向全体股东赠送 公司新产品TAKI鸡尾酒的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、活动背景和目的

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)于2014年12月6日正式推出新产品TAKI鸡尾酒饮料,目前正进入全面推广期,为扩大新产品宣传,即时感谢股东对公司的长期关注和支持,公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生拟以个人出资,向全体股东赠送6瓶装6种口味的TAKI鸡尾酒饮料,并向全体股东征集对公司新产品的意见和建议,提高公司TAKI鸡尾酒的认知度和影响力。

二、活动范围与方式

本次董事长赠送活动的股东为截至2015年1月6日下午收盘时在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。公司将依据国家名册上的联系地址和联系方式邮寄,如有变动,请股东自行与公司联系变更邮寄地址。

股东对公司新产品的任何意见或建议,均可通过以下方式任意方式反馈至公司:

- 1、黑牛食品股份有限公司官网(http://www.blackcow.cn)---客服专区---意见反馈;2、TAKI官网(http://www.itaki.cn)---爱奇通---招商手册---我要TAKI;
- 3、官方微博:“广州市达奇生物科技”---加关注---留言;
- 4、官方微信:@TAKI达奇鸡尾酒吧;
- 5、传真:0754-88107793
- 6、邮箱:zqsb@blackcow.cn

三、其它事项

本次免费赠送活动费用均由董事长林秀浩先生承担。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2015-01

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年12月23日召开,会议决定于2015年1月8日(星期四)召开公司2015年第一次临时股东大会。公司于2014年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》,为保护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年1月8日(星期四)下午2:30;网络投票时间:2015年1月7日—1月8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2015年1月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日下午3:00至2015年1月8日下午3:00的任意时间。

(二)、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;

(三)、会议召集人:公司董事会;

(四)、股权登记日:2015年1月5日(星期一);

(五)、会议方式: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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1、截至2015年1月5日下午交易结束后,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本公司全体股东,股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题

1、审议《关于为天津飞龙橡胶制品有限公司提供担保的议案》

2、审议《关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0001

## 林州重机集团股份有限公司 关于收到财政补贴资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

获得2013年企业直接融资发行补贴资金90万元。上述补贴资金已于近日拨付到公司账户。

根据《企业会计准则》等相关规定,公司将上述收到的补贴资金计入2014年度营业外收入,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2015-001

## 大连华锐重工集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年12月30日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2015年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,发出会议决票9份,实际收到董事决票9份,公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋晨光先生主持,会议审议并通过以下议案:

《关于向下属公司提供委托贷款的议案》。

根据控股子公司大连华锐船舶用油有限公司和全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司,大连

证券代码:600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2015-001

## 海南椰岛(集团)股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

因公司在筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票自2014年12月19日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,经公司申请,公司股票自2015年1月6日起停牌不超过一个月,本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展报告,相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组议案,并及时公告并复牌。

特此公告。