证券代码:000795　证券简称:太原刚玉　公告编号:2015-01

太原双塔刚玉股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十五次会议的会议通知于2014年12月26日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年1月6日上午10:00在浙江英洛华磁业有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事6名,实际出席6名。公司监事及部分高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过《关于更换公司部分董事的议案》。

因工作原因,张鸿恩先生、樊熊飞先生、张克难先生辞去公司第六届董事会董事职务。张鸿恩先生、张克难先生不再担任公司任何职务;樊熊飞先生继续担任公司总经理一职。

拟提名厉宝平先生、赵智先生、姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人:

一、经公司控股股东横店集团控股有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审查,拟提名厉宝平先生为公司第六届董事会董事候选人,任期至2015年8月。(个人简历附后)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、经公司股东太原东山煤矿有限责任公司推荐,经公司董事会提名委员会审查,拟提名赵智先生为公司第六届董事会董事候选人,任期至2015年8月。(个人简历附后)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、经公司董事会提名委员会审查,拟提名姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人,任期至2015年8月。(个人简历附后)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。上述议案需提交于2015年1月20日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、离任董事持股及减持承诺事项的说明

因工作原因,张鸿恩先生、樊熊飞先生、张克难先生不再担任本公司董事。上述离任董事中,樊熊飞先生、张克难先生未持有公司股票;张鸿恩先生持有公司7406股股票,公司将在其离任后办理相关股份锁定事宜,其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日

个人简历:

一、厉宝平先生,1964年3月出生,硕士研究生,高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任,横店集团东磁股份有限公司监事会主席,本公司第四届、第五届监事会主席。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监,横店集团东磁股份有限公司董事,普洛康裕股份有限公司监事会主席,本公司第六届监事会主席。

厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、赵智先生,1962年12月出生,硕士研究生,高级工程师、高级职业经理人。曾任太原东山煤矿安监处副处长、生产处副处长、矿长助理、副矿长,太原东山煤矿有限责任公司董事、副总经理、总经理。现任太原东山煤电集团有限公司董事长、党委书记。太原市第十三届人大代表。曾荣获太原市杰出企业家、太原市功勋企业家、山西省优秀企业家称号。

赵智先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、姚湘盛先生,1975年6月出生,大专,助理工程师。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理,浙江省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理,横店集团控股有限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理,太原双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长,横店集团山西投资有限公司总经理、董事长。现任太原双塔刚玉股份有限公司常务副总经理。

姚湘盛先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《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:000795　证券简称:太原刚玉　公告编号:2015-02

太原双塔刚玉股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2015年1月6日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开,会议通知于2014年12月26日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事3名,实际出席3名,符合《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席厉宝平先生主持,会议经与会监事认真讨论,全票审议通过《关于更换公司部分监事的议案》。

因工作原因,厉宝平先生、白建仓先生申请辞去公司第六届监事会监事。厉宝平先生将继续在公司内任职,白建仓先生将不再担任公司职务。

一、拟提名任立荣先生为公司第六届监事会监事候选人,任期至2015年8月。(个人简历附后)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、拟提名杨劲松先生为公司第六届监事会监事候选人,任期至2015年8月。(个人简历附后)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

厉宝平先生、白建仓先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,厉宝平先生、白建仓先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前,厉宝平先生、白建仓先生将按照相关法律法规等相关规定继续履行监事职责。

本议案需提交于2015年1月20日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司监事会
二〇一五年一月七日

附件:

监事候选人简历:

1、任立荣先生:1963年1月出生,博士,高级经济师。曾任普洛药业股份有限公司第三届、第四届董事会董事,横店集团控股有限公司法纪委主任、副总经理、投资管理委员会主任、经济发展委员会主任;现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理,横店集团东磁股份有限公司监事会主席,普洛药业股份有限公司第五届监事会监事。

任立荣先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、杨劲松先生:1964年3月出生,本科,高级工程师。曾任太原东山煤矿有限责任公司生产技术科副科长、科长、副总经理;现任太原东山煤矿有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。曾荣获太原市五一劳动奖章及山西省学科带头人称号。

杨劲松先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000795　证券简称:太原刚玉　公告编号:2015-03

太原双塔刚玉股份有限公司 关于增加公司2015年第一次临时股东大会临时提案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称"公司")根据第六届董事会第二十四次会议决议,定于2015年1月20日召开公司2015年第一次临时股东大会,内容详见公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

2015年1月6日,公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》;召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》,具体内容详见2015年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》(2015-01)和《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》(2015-02)。

2015年1月6日,公司董事会收到控股股东横店集团控股有限公司(持有本公司股份25.53%)提交的《关于增加公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请将公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于更换公司部分董事的议案》和公司第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于更换公司部分监事的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案人资格、临时提案的提出程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意将《关于更换公司部分董事的议案》与《关于更换公司部分监事的议案》作为临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外,公司董事会于2014年12月30日公告的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

公司2015年第一次临时股东大会召开的相关事宜,详见公司公告的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的补充通知》(2015-04),敬请广大投资者关注。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日

证券代码:000795　证券简称:太原刚玉　公告编号:2015-04

太原双塔刚玉股份有限公司 关于召开公司2015年第一次临时股东大会的补充通知

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。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决定于2015年1月20日(星期二)14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,内容详见公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告,编号为2014-79。

近日,公司董事会收到相关股东提议增加公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函。公司董事会同意将于2015年1月6日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于更换公司部分董事的议案》和第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于更换公司部分监事的议案》作为临时提案,提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

增加提案后的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2015年1月20日14:30

网络投票时间为:2015年1月19日至1月20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20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月19日下午15:00至2015年1月20日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年1月12日

(七)出席对象:

1、在股权登记日2015年1月12日持有公司股份的股东。2015年1月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:浙江英洛华磁业有限公司会议室(横店工业园区)

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

议案一:审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

议案二:审议《关于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》,该议案需逐项审议表决:

1、本次发行股份的发行方式及发行对象;

2、本次交易标的资产的作价方式及支付;

3、发行的种类和面值;

4、发行价格;

5、发行数量;

6、上市地点;

7、锁定期安排;

8、期间损益;

9、上市公司滚存未分配利润安排;

10、募集资金用途;

11、本次发行决议有效期。

议案三:审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

议案四:审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

议案五:审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定(包括购买资产对应的经营实体符合<首次公开发行股票并上市管理办法>中其他发行条件)的议案》;

议案六:审议《关于〈太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》;

议案七:审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议及补充协议〉的议案》;

议案八:审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈业绩补偿协议及补充协议〉的议案》;

议案九:审议《关于公司与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》;

议案十:审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

议案十一:审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;

议案十二:审议《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;

议案十三:审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》;

议案十四:审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;

议案十五:审议《关于前次募集资金使用情况报告的的议案》;

议案十六:审议《关于更换公司部分董事的议案》,该议案采用累积投票制选举:

1、提名厉宝平先生为公司第六届董事会董事候选人;

2、提名赵智先生为公司第六届董事会董事候选人;

3、提名姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人。

议案十七:审议《关于更换公司部分监事的议案》,该议案采用累积投票制选举。

1、提名任立荣先生为公司第六届监事会监事候选人;

2、提名杨劲松先生为公司第六届监事会监事候选人。

(二)上述"议案一"至"议案十五"已经公司第六届董事会第二十三次、二十四次会议审议通过。详细内容请参见本公司2014年12月11日、2014年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关内容。

议案十六、议案十七分别经公司第六届董事会第二十五会议和第六届监事会第十三次会议审议通过。详细内容请参见本公司2015年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关内容。

上述议案除"议案十五、议案十六、议案十七"外均为关联交易议案,关联股东横店集团控股有限公司需回避表决。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、现场会议登记时间:2015年1月16日9:00-17:00。

4、登记地点及授权委托书送达地点:山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道本公司董事会办公室

5、其他事项:股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"360795"。

2、投票简称:"刚玉投票"。

3、投票时间:2015年1月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"刚玉投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议　　案	对应申报价格
总议案	全部下述十七个议案	100.00
议案一	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案二	《关于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》	2.00
	1、本次发行股份的发行方式及发行对象	2.01
	2、本次交易标的资产的作价方式及支付	2.02
	3、发行的种类和面值	2.03
	4、发行价格	2.04
	5、发行数量	2.05
	6、上市地点	2.06
	7、锁定期安排	2.07
	8、期间损益	2.08
	9、上市公司滚存未分配利润安排	2.09
	10、募集资金用途	2.10
	11、本次发行决议有效期	2.11
议案三	《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
议案四	《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	4.00
议案五	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定《包括购买资产对应的经营实体符合<首次公开发行股票并上市管理办法>中其他发行条件)的议案》	5.00
议案六	《关于《太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》	6.00
议案七	《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议及补充协议〉的议案》	7.00
议案八	《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩补偿协议及补充协议〉的议案》	8.00
议案九	《关于公司与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	9.00
议案十	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	10.00
议案十一	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	11.00
议案十二	《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	12.00
议案十三	《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》	13.00
议案十四	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	14.00
议案十五	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	15.00
议案十六	《关于更换公司部分董事的议案》累积投票制	16.00
	1、提名厉宝平先生为公司第六届董事会董事候选人	16.01
	2、提名赵智先生为公司第六届董事会董事候选人	16.02
	3、提名姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人	16.03
议案十七	《关于更换公司部分监事的议案》累积投票制	17.00
	1、提名任立荣先生为公司第六届监事会监事候选人	17.01
	2、提名杨劲松先生为公司第六届监事会监事候选人	17.02

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的"激活校验码"。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

A)登陆wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"太原双塔刚玉股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

B)进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间:

本次临时股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年1月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)公司联系方式

地　　址:山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道公司董事会办公室

联 系 人:李艳　赵昕

联系电话:0351-5501213

传　　真:0351-5501211

邮　　编:030110

(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、股东授权委托书(附后)

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日

附:

股东授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议　　案	同 意	弃权	反对
1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
2、《关于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》			
①本次发行股份的发行方式及发行对象			
②本次交易标的资产的作价方式及支付			
③发行的种类和面值			
④发行价格			
⑤发行数量			
⑥上市地点			
⑦锁定期安排			
⑧期间损益			
⑨上市公司滚存未分配利润安排			
⑩募集资金用途			
⑪本次发行决议有效期			
3、《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
4、《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定《包括购买资产对应的经营实体符合<首次公开发行股票并上市管理办法>中其他发行条件)的议案》			
6、《关于《太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》			
7、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议及补充协议〉的议案》			
8、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩补偿协议及补充协议〉的议案》			
9、《关于公司与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》			
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
11、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》			
12、《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》			
13、《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》			
14、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
16、《关于更换公司部分董事的议案》			
①提名厉宝平先生为公司第六届董事会董事候选人			
②提名赵智先生为公司第六届董事会董事候选人			
③提名姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人			
17、《关于更换公司部分监事的议案》			
①提名任立荣先生为公司第六届监事会监事候选人			
②提名杨劲松先生为公司第六届监事会监事候选人			

注1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名(单位公章):　　委托人股票帐户:

委托人身份证号(营业执照):　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托日期:　　有效日期:

证券代码:002289　证券简称:宇顺电子　公告编号:2015-002

深圳市宇顺电子股份有限公司2015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。

重要提示:

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

(一)会议召集人:公司第三届董事会

(二)会议召开时间:

1、现场会议时间:2015年1月6日(周二)下午15:00开始

2、网络投票时间:2015年1月5日(周一)-2015年1月6日(周二)

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6日上午9:30—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:2015年1月5日下午15:00至2015年1月6日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

(四)会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

(五)会议主持人:公司董事长魏连速

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况

(一)出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共34人,代表有表决权的股份61,474,167股,占公司股份总数的32.9028%。

参加本次股东大会表决的中小投资者30人,代表有表决权股份9,981,468股,占公司总股本的5.3424%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份40,077,090股,占公司股份总数的21.4504%。

(三)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计29人,代表股份21,397,077股,占公司股份总数的11.4523%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》;

表决结果:同意61,360,167股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8146%;反对86,100股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.1400%;弃权27,900股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0454%。

其中,中小投资者的表决情况:同意9,867,468股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8579%;反对86,100股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8626%;弃权27,900股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2795%。

(二)审议通过《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》;

表决结果:同意61,347,067股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7932%;反对97,100股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.1580%;弃权30,000股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0488%。

其中,中小投资者的表决情况:同意9,854,368股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7266%;反对97,100股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9728%;弃权30,000股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3006%。

(三)审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》;

表决结果:同意61,347,067股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7932%;反对87,100股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.1417%;弃权40,000股,占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0651%。

其中,中小投资者的表决情况:同意9,854,368股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7267%;反对87,100股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8726%;弃权40,000股,占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4007%。

四、律师出具的法律意见

广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,结论意见是:公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)《深圳市宇顺电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》;

(二)《广东志润律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日

证券代码:000968　证券简称:煤气化　公告编号:2015-001

太原煤气化股份有限公司 第五届董事会第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。

太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于2014年12月29日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第十五次会议的通知》。公司第五届董事会第十五次会议于2015年1月6日(星期二)以通讯表决方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决议:

关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的议案

根据董事长王锁奎先生提名,聘任杨军先生为公司董事会秘书(简历附后)。

该议案表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,表决通过。

独立董事对此项议案发表了独立董事意见。

太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日

杨军先生简历

杨军,男,1968年6月出生,大学本科学历,政治经济学学士。1991年7月参加工作,先后在太原煤炭气化(集团)有限责任公司嘉乐泉煤矿党委宣传部、集团公司党校工作,1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书,2002年4月担任集团公司董事会秘书处副处长,2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长,2014年6月至今担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理。杨军先生未直接或间接持有本公司股份,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

证券代码:000968　证券简称:煤气化　公告编号:2015-002

太原煤气化股份有限公司 关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的公告

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。

为了保证公司董事会工作的正常进行,公司董事会于2015年1月6日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的议案》,经公司董事长王锁奎先生提名,聘任杨军先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期,自董事会通过之日起生效。

杨军先生简历如下:

杨军,男,1968年6月出生,大学本科学历,政治经济学学士。1991年7月参加工作,先后在太原煤炭气化(集团)有限责任公司嘉乐泉煤矿党委宣传部、集团公司党校工作,1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书,2002年4月担任集团公司董事会秘书处副处长,2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长,2014年6月至今担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理。杨军先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训班,并已通过了相关资格考试。

杨军先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事认为,杨军先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任杨军先生为公司董事会秘书。

杨军先生联系方式如下:

电话:0351-6019778

传真:0351-6019034

邮箱:mqh000968@126.com

太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日

证券代码:000819　证券简称:岳阳兴长　公告编号:2015-001

岳阳兴长石化股份有限公司 2014年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	149,813.25	192,457.73	-22.16
营业利润	4,878.84	8,750.77	-44.25
利润总额	5,177.06	8,565.25	-39.56
归属于上市公司股东的净利润	4,027.10	6,245.35	-35.52
基本每股收益/元	0.172	0.266	-35.34
加权平均净资产收益率	6.57%	10.53%	-3.96
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	74,767.03	72,758.67	2.76
归属于上市公司股东的所有者权益	63,812.53	60,850.77	4.87
股　本	23,439.21	21,308.37	10
归属于上市公司股东的每股净资产/元	2.72	2.86	-4.90

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2014年度业绩较上年度下降的主要原因:一是公司主要生产装置停工大检修,公司主要产品产销量下降;二是受国际原油价格大幅下跌影响,公司主要原材料价格虽然较上年度下降,但主要产品销售价格下降幅度大于原