



证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-002

鸿达兴业股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第十四次(临时)会议的通知于2015年1月8日以传真及电子邮件方式发出,会议于2015年1月9日以通讯方式召开。应参与表决董事9名,实参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划的议案》。

为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司董事会依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划。详细内容见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划》。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事关于公司未来三年股东回报规划的意见》。

该议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会发行字[2007]300号)的相关规定,会议同意对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》中的发行股份购买资产的金额及资金到位情况、效益情况等内容进行补充说明。

补充后的报告内容详见公司于本公告日刊登的《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《信信会计师事务所关于鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

该议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。会议同意于2015年1月25日-26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度第二次临时股东大会。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》(临2015-004)。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司 董事会
二〇一五年一月十日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-003

鸿达兴业股份有限公司第五届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第二次(临时)会议的通知于2015年1月8日以传真及电子邮件方式发出,会议于2015年1月9日以通讯方式召开。应参与表决监事5名,实参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划的议案》。

监事会认为,公司未来三年股东回报规划 2015-2017年 的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,明确了投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制,健全了公司的利润分配制度,保证了利润分配政策的连续性和稳定性,在兼顾公司的可持续发展发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

详细内容见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划》。

该议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》。

监事会认为,本次对《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》中的发行股份购买资产的资

金使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金使用信息披露指引》的相关规定,补充说明内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月4日以邮件、专人送达等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十五次会议的通知》。2015年1月9日,公司在塔牌集团办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第十五次会议。会议由公司董事长钟炳华先生主持,本次会议实际出席董事7人,实际出席监事3人,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的议案》。

为提高公司(含子公司,下同)资金使用效率,增加公司效益,在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下,公司决定增加使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度不超过人民币叁仟万元,在额度内可以滚动使用,自董事会审议通过之日起两年内有效,其中单一产品最长投资期不超过1年,并授权管理层负责实施和签署相关合同文件,由公司财务部门具体操作。

独立董事及监事会关于本次增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。《关于增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的公告》(公告编号:2015-003)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及2015年1月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司 董事会
二〇一五年一月九日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-001
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2015年1月6日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2015年1月9日以通讯方式召开,会议实际出席董事9人,实际出席监事9人,本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经会议审议,表决,本次董事会会议通过如下决议:
审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
此项议案内容详见公司2015年1月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 临2015-003”号公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司 董事会
2015年1月9日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-002
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2015年1月6日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2015年1月9日以通讯方式召开,会议实际出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经会议审议,表决,本次监事会会议通过如下决议:
审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:本次公司监事会拟在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司 监事会
2015年1月9日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-003
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2015年1月9日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,相关事宜公告如下:

一、投资概述
经2014年1月10日公司第七届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内,使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务,投资期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效(具体内容包括:公司于2014年11月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-003”号公告),鉴于上述理财期限即将到期,结合公司在生产经营中的资金使用情况,公司董事会在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加资金使用效益。

一、资金来源:暂时闲置的自有资金。
二、资金管理:理财产品主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债、国债逆回购理财产品、货币基金等。
三、资金管理:理财产品期限不超过一年,低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债、国债逆回购理财产品,投资额度可滚动使用。
四、资金管理:理财产品期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、投资风险及风险控制措施
1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品,投资风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况,一旦发现判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司将本着谨慎性、流动性的原则,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的利用效率和效益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事经审议后,对该事项发表意见如下:
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
2、监事会认为:本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者的利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议;
2、公司第七届监事会第十七次会议决议;
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司 董事会
2015年1月9日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-004
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司关于副总裁辞职的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月9日收到公司副总裁周希强先生以书面形式提交的辞职报告,周希强先生因个人原因,辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对周希强先生担任公司副总裁职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司 董事会
2015年1月9日

到任情况、使用情况和效益情况等内容进行了补充说明,补充后的报告符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会发行字[2007]300号)的要求,在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况,对本报告无异议。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告重新出具了《关于鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
详细内容见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《信信会计师事务所关于鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

该议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。

鸿达兴业股份有限公司 监事会
二〇一五年一月十日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-004

鸿达兴业股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

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、召开大会的基本情况
(一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度第二次临时股东大会
(二)召开人:公司董事会
公司于2015年1月9日召开的第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)召开时间:
1、现场会议召开时间为:2015年1月26日(星期一)下午2:00;
2、网络投票时间为:2015年1月25日至2015年1月26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26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投票的具体时间为:2015年1月25日下午3:00至2015年1月26日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;
2、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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,出现多次投票的,以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2015年1月20日(星期二)
(七)出席对象:
1、2015年1月20日(星期二)下午收市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公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件);
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师、持续督导机构代表;
(八)网络会议召开地点:广州市广州路广州国大厦32楼会议室
(九)公司将于2015年1月23日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法合规。
(二)议案名称

议案序号 议案内容
1 关于公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划的议案
2 关于前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案

(三)特别提示事项
1、本次股东大会就上述议案做出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会对上述议案1、议案2中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
(四)披露情况
上述议案已经公司于2015年1月9日召开的第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过,详细内容

已刊登在2015年1月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、网络投票系统操作程序
1. 登记程序
(1) 投票程序
(2) 投票时间:2015年1月26日上午9:30-11:30,下午2:00-3:00;
(3) 投票地点:鸿达投票 买入
(4) 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
①委托方向为买入填报
②在“委托价格”项下填报本次会议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,表决议案序号为100。
本次会议需要表决的议案序号,即对应的委托价格如下表:

议案序号 议案内容 表决议案序号
总议案 特别提示:对全部议案一次性表决 100
1 关于公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划的议案 1.00
2 关于前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案 2.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,具体如下:
表 表决意见种类 对应的委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

2. 投票举例
①如果股东对全部议案一次性表决,拟投票同意,其申报如下:
投票序号 买卖方向 委托价格 委托数量
362002 买入 100元 1股

如果股东对全部议案拟反对投票,只需将委托数量改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票弃权,只需将委托数量改为3股,其他申报内容相同。
②对某一议案分别表决
如果股东对某一议案拟投票同意,以议案1《关于公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划的议案》为例,其申报如下:
投票序号 买卖方向 委托价格 委托数量
362002 买入 1.00元 1股

如果股东对某一议案拟反对投票,以议案1为例,只需要将委托数量改为2股,其他申报内容相同。如果股东对某一议案拟投票弃权,以议案1为例,只需要将委托数量改为3股,其他申报内容相同。

3. 特别提示
股东对总议案进行投票,视为对所有议案表示相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。在股东对总议案进行投票表决时,如股东先对分议案1,议案2中的一票投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1议案2中已投票表决的议案意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,然后对议案1,议案2中的一项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

4. 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
5. 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
四、采用互联网投票的操作程序

一、投资概述
经2014年1月10日公司第七届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内,使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务,投资期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效(具体内容包括:公司于2014年11月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-003”号公告),鉴于上述理财期限即将到期,结合公司在生产经营中的资金使用情况,公司董事会在不影响公司正常经营及风险控制的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加资金使用效益。

一、资金来源:暂时闲置的自有资金。
二、资金管理:理财产品主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债、国债逆回购理财产品、货币基金等。
三、资金管理:理财产品期限不超过一年,低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债、国债逆回购理财产品,投资额度可滚动使用。
四、资金管理:理财产品期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、投资风险及风险控制措施
1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品,投资风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况,一旦发现判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司将本着谨慎性、流动性的原则,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的利用效率和效益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事经审议后,对该事项发表意见如下:
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
2、监事会认为:本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者的利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议;
2、公司第七届监事会第十七次会议决议;
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司 董事会
2015年1月9日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2015-001
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

股票代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2015-002

广东塔牌集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《监事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月4日以邮件、专人送达等方式向全体董事发出了《关于召开第三届监事会第十一次会议的通知》。2015年1月9日,公司在塔牌集团办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议由监事会主席陈福站先生主持,本次会议实际出席监事3人,实际出席董事3人,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的议案》。

为提高公司(含子公司,下同)资金使用效率,增加公司效益,在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下,公司决定增加使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度不超过人民币叁仟万元,在额度内可以滚动使用,自董事会审议通过之日起两年内有效,其中单一产品最长投资期不超过1年,并授权管理层负责实施和签署相关合同文件,由公司财务部门具体操作。

独立董事及监事会关于本次增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。《关于增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的公告》(公告编号:2015-003)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及2015年1月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司 监事会
二〇一五年一月九日

股票代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2015-003

广东塔牌集团股份有限公司关于增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日召开第三届监事会第十一次会议审议通过,增加了自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的议案,同意公司(含子公司,下同)资金使用效率,增加公司效益,在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下,公司决定增加使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度不超过人民币叁仟万元,在额度内可以滚动使用,自董事会审议通过之日起两年内有效,其中单一产品最长投资期不超过1年,并授权管理层负责实施和签署相关合同文件,由公司财务部门具体操作。

独立董事及监事会关于本次增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。《关于增加自有资金投入购买保本型银行理财产品额度的公告》(公告编号:2015-003)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及2015年1月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司 监事会
二〇一五年一月九日

股票代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2015-003

股票代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-010

浙江东南网架股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日接到股东杭州浩天物业管理有限公司(以下简称“浩天物业”)通知,浩天物业将其持有的本公司无限售条件流通股74,860,000股(占公司股份总数的10%)质押给中国银行股份有限公司杭州萧山支行,上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司杭州办办理完毕,质押登记日为2015年1月8日,质押期限自2015年1月8日起至质权人向中国银行结算有限公司杭州萧山支行申请解除质押登记止。
截止本公告日,浩天物业持有本公司股份74,860,000股,占公司股份总数的10%,累计质押其持有的本公司股份共计74,860,000股,占公司股份总数的10%,占持有本公司股份总数的100%。
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司 董事会
2015年1月10日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2015-002

北京众信国际旅行社股份有限公司关于重大资产重组方案获得商务部反垄断局审查决定通知的公告

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

近日,北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》(编号京审反垄断[2015]第9号),内容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定,经审查,对北京众信国际旅行社股份有限公司收购竹园国际旅行社有限公司70%股权事宜不予禁止,从即日起可以实施实施,该议案及经营集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律法规办理。”
公司本次重大资产重组事项需经中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司 董事会
2015年1月10日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2015-005

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于通过高新技术型企业复审的公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司子公司佳木斯电机股份有限公司于近日收到由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR20142300089,发证时间2014年8月5日,有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的有关优惠政策,通过高新技术企业复审,佳木斯电机股份有限公司将继续连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。
佳木斯电机股份有限公司通过高新技术企业复审不会对公司经营业绩产生重大影响。
特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会
2015年1月9日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-002

泛海控股股份有限公司重大事项停牌公告

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。

本公司正在筹划收购一项境内上市公司资产,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月9日上午10:00起停牌。
现因收购资产事项进展符合停牌条件,经公司申请,公司股票自2015年1月12日上午10:00起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关

法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司特定信息披露渠道为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

泛海控股股份有限公司 董事会
二〇一五年一月十日

已刊登在2015年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、网络投票系统操作程序
1. 登记程序
(1) 投票程序
(2) 投票时间:2015年1月23日(上午8:30-11:30,下午2:00-3:00);
(3) 投票地点:泛海投票 买入
(4) 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
①委托方向为买入填报
②在“委托价格”项下填报本次会议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,表决议案序号为100。
本次会议需要表决的议案序号,即对应的委托价格如下表:

议案序号 议案内容 表决议案序号
总议案 特别提示:对全部议案一次性表决 100
1 关于公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划的议案 1.00
2 关于前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案 2.00

③在“委托价格”项下填报表决意见,具体如下:
表 表决意见种类 对应的委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

2. 投票举例
①如果股东对全部议案一次性表决,拟投票同意,其申报如下:
投票序号 买卖方向 委托价格 委托数量
362002 买入 100元 1股

如果股东对全部议案拟反对投票,只需将委托数量改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票弃权,只需将委托数量改为3股,其他申报内容相同。
②对某一议案分别表决
如果股东对某一议案拟投票同意,以议案1《关于公司未来三年 2015-2017年 股东回报规划的议案》为例,其申报如下:
投票序号 买卖方向 委托价格 委托数量
362002 买入 1.00元 1股

如果股东对某一议案拟反对投票,以议案1为例,只需要将委托数量改为2股,其他申报内容相同。如果股东对某一议案拟投票弃权,以议案1为例,只需要将委托数量改为3股,其他申报内容相同。

3. 特别提示
股东对总议案进行投票,视为对所有议案表示相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。在股东对总议案进行投票表决时,如股东先对分议案1,议案2中的一票投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1议案2中已投票表决的议案意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,然后对