证券代码:002260　证券名称:伊立浦　公告编号:2015-001

广东伊立浦电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况介绍

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")连续三个交易日内(2015年1月8日、2015年1月9日、2015年1月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

本公司进行了必要的关注、核实,现说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

3、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

(一)是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)目前,公司的主营业务为通用航空及小家电业务,在可预见的期间内,前述业务运营过程中会遇到下述风险:

通用航空业务对公司的能力要求很高,未来随着项目的逐步深入推进,将不可避免的遇到不可控的技术、市场、管理等风险因素。

1、系统性风险

(1)市场风险

a、宏观经济周期性波动产生的风险

通用航空行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。国内外宏观经济的周期性波动,可能会影响公司产品需求,如测绘、巡逻、巡线、抢险、航拍、新闻、私人航空运动、商务使用等,进而影响公司的业务量。同时,国内外宏观经济的周期性波动,会影响汇率、利率、国际油价等因素,并引起公司相关收入、成本的波动,进而可能影响公司的经营业绩。

b、无法取得适航标准取证的风险

适航作为一项准入标准,是航空企业融入国际、实现市场化所必须满足的条件。近年来,适航得到了国家层面的重视。如公司产品无法取得国内适航标准,则无法形成国内销售。

同时,根据《国际民用航空公约》规定,民用飞机出口国外,必须首先取得进口国适航当局的型号认可,由于文化、法律、地域、经济、技术等等的不同而导致的不确定性,使公司产品在进口国开展国外适航取证面临着诸多风险。

c、行业内竞争加剧的风险

目前,通用航空领域内有相关企业300多家,随着通用航空行业的发展,行业内的竞争不断加大。此外,通用航空市场的政策开放和良好前景可能吸引更多新的境内外竞争者进入通用航空行业,行业竞争的加剧还可能导致市场服务同质化、服务价格提升困难。如公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争,将面临业务量及市场份额下降的风险。

d、市场需求不足的风险

随着我国对通用航空行业支持政策的稳步推进以及旅游观光、海洋权益开发等与通用航空密切相关行业的快速发展,预计未来我国通用航空市场需求将不断扩大。但是,若未来因上述相关行业发展放缓、通用航空行业市场竞争加剧等因素导致公司业务量及市场份额下降,公司可能面临市场需求不足的情况,进而对公司的经营业绩产生一定影响。

(2)业务经营风险

a、飞行安全的风险

飞行安全风险是通用航空企业最基本的风险,也是通用航空公司维持正常运营和良好声誉的前提条件。飞行安全风险来自于恶劣的天气、机械故障、人为错误及其他不可抗事件。包括本次参展展品在内的公司制造的产品系用于训练学习、运动娱乐、巡逻、私家休闲飞行、旅游观光、培训、航拍、目测和录像观察等,上述部分业务所涉及的飞行作业环境较为复杂多变,一旦某一细微环节出现问题会导致飞行意外发生,给正常的经营运作和公司信誉乃至市场份额带来不利的影响。

此外,我国民航管理部门制定了严格的安全管理制度。若公司未来安全管理制度出现纰漏或安全运营水平下降,将存在面临民航管理部门处罚及丢失业务机会的风险。

b、未能及时满足客户需求导致丢失业务机会的风险

公司未来在获取产品订单或服务时,如因生产能力不足或产品性能而无法及时满足客户新增需求,则存在丢失业务机会的风险。由于目前通用航空企业所提供的产品或服务一般具有长期性和稳定性的特点,一旦未能及时满足客户需求的情况出现,公司可能将永久性丢失该业务机会,并对公司未来的经营业绩造成潜在的损失。

(3)财务风险

a、偿债风险

截至2014年9月30日,公司负债总额为30,063.24万元,其中,短期借款为12,244.83万元,资产负债率为47.65%。虽然公司的资产负债率处于可控范围,但为满足后续可能发生的对外并购、苏通科技产业园投资的资金需求,公司需要进一步通过银行借款等多种途径获取资金,以扩大生产规模及保障对新产品、新技术的开发,所产生的债务融资需求将使公司负债规模进一步上升,从而增加本公司的债务本息偿付压力。

b、汇率风险

由于国内民用高端的通用航空器生产能力不足,相关生产制造企业主要向境外进口飞行器的配套零部件或设备。目前,全球主要通用航空器生产制造商集中于欧洲和美国,国内通用航空企业境外采购多数以欧元、美元等货币计价和结算。因此,人民币汇率的波动将直接影响公司境外采购飞行器的配套零部件或设备相关成本的变动,从而对公司的业绩产生较大影响。

(4)管理风险

a、依赖核心管理层稳定而产生的风险

2013年8月、2014年5月公司的管理层分别进行了调整,目前董事会成员中非独立董事和高管层均由职业经理人担任,这些核心管理层具有丰富行业经验和管理背景,公司业务发展战略和重大经营决策制定均依赖核心管理层。如果未来核心管理层发生重大变化,则可能对公司经营及发展战略产生不利影响。

b、管理及专业人才流失的风险

优秀与勤勉的管理团队与员工,是公司参与市场竞争并获取成功的关键因素之一。公司销售的实现及增长依赖于管理层的领导能力,依赖于研发人员的经验与专业技术水平,依赖于市场营销、战略规划、客户服务、安全管理及其他管理人员的团队协作。因此,公司的经营业绩很大程度上取决于是否能够吸引和留住现有的经验丰富的管理人员及专业人员。由于公司所在的通用航空行业是国家大力支持发展的朝阳行业,许多资本雄厚、专业能力强的企业对人才需求日益旺盛,如公司未来无法提供合理的激励措施来稳定和壮大人才队伍,将面临优秀管理人员和专业人员流失的风险,进而影响公司业绩的实现。

(5)政策法规的风险

a、国家通用航空相关政策调整的风险

国家正积极推进空域改革试点工作,确立了我国空域改革的总体目标、阶段步骤和主要任务。然而,由于低空开放涉及面广,需要国家各有关部门共同研究,具体的实施规定文件尚未出台,开放的时间、实际操作和进展仍有较大不确定性,可能影响通用航空市场未来需求,并对公司的发展带来一定的影响。此外,其他通用航空政策的变动也可能在一定程度上影响公司的业务发展和经营效益。

b、税收优惠政策变动的风险

财政部自2010年7月15日起取消总数达406种的钢材、医药、化工产品、有色金属加工材等商品的出口退税,通用航空器及配套相关设备、零配件不在取消出口退税的商品之列,执行的出口退税率仍为17%,但不排除未来降低或取消出口退税的商品范围进一步扩大的可能性。未来,公司具有一定的海外销售比例,出口退税政策将影响公司出口产品的成本控制与定价策略,其调整将会对公司的出口业务带来一定的不确定性。

另外,我国进口通用航空器及配套相关设备、部附件和零配件需缴纳进口关税及进口环节增值税,进口关税及进口环节增值税对通用航空器及配套相关设备、部附件和零配件的采购成本及购置后的折旧和保险费用等具有较大影响。

依照海关数据,我国对于"无人驾驶航空飞行器"、"其他小型飞机及其他飞行器"征收11%的进口关税,减免税率为5%,实际征收6%的进口关税。此外,相关通用航空器的配套相关设备、部附件和零配件的境外维修服务也面临缴纳进口关税和进口环节增值税的情况。因此,若国家未来提高进口关税或降低减免税率,公司代理的Schiebel Aircraft GmbH公司无人机及该机型配套航材以及相关设备、部附件和零配件的进口及境外维修,其费用将面临进口关税和进口环节增值税得不到减免从而导致成本增加,从而给公司的业务带来影响。

根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定:"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税",公司取得GF201144000472号高新技术证书,2011年至2013年所得税税率为15%,未来能否继续获得高新技术企业认定存在不确定性,所得税率的变化将对公司未来经营业绩产生一定的影响。

2、特定风险

公司通用航空产业战略规划的实施将有机会大幅提高公司通用航空直升机整机及发动机的产业竞争能力,巩固公司在共轴双旋翼直升机细分市场的行业地位,预期能够产生良好的经济效益和社会效益,但在项目实施过程中因公司内外部条件限制,仍可能面临较多不确定性因素,可能会为公司带来特定的营运风险。

(1)资质审批的风险

目前,我国低空空域尚未完全放开,通用航空审批程序较多,且牵涉多个部门,直升机和航空发动机制造也需要取得国家有关部门核准的资质证书,取得上述有关部门核准和资质既需要大量必要的前期准备工作也需要时间,公司已经就此进行了工作部署和多项实施应对预案。但如公司对苏通科技产业园投资设立的通用航空直升机公司、通用航空发动机公司因达不到资质审批要求所具备的条件,无法及时取得相应业务开展的资质,将影响公司投资计划实施的进度,造成采购、制造、销售等环节实施的不确定性程度加大,给公司的经营管理带来较大的风险。

(2)筹资不足的风险

针对公司对苏通科技产业园的总投资人民币50亿元投资事项,公司计划分成通用航空板块平台建设和行业合作与整合两个阶段来完成,对第一阶段通用航空板块苏通工业园的产业平台,规划为所拥有的共轴双旋翼直升机技术和航空转子发动机技术的国内产业化落地平台,约用2年的时间来建设成初具研发生产制造规模,能够满足国内外市场需求的业务平台,直接资金投入约人民币2-3亿元,目前已经具体落实。第二阶段的行业合作和整合拟投入约50亿元,公司将通过设立投资管理全资子公司作为公司通用航空产业资本运作的主体,以包括但不限于普通合伙人或者有限合伙人方式,主导或参与产业基金的设立和运营,通过产业基金的投资能力推动以公司通用航空业务需求为核心的整合、并购,深度发掘通用航空及其延伸产业的优质资产和业务,为公司通用航空产业储备持续的发展能力。上述模式在一定程度上分散公司自身的投资风险,通过杠杆效应有效补充公司实施通用航空战略规划过程中的资金需求,有利于加快实现通用航空战略规划的发展目标,实现各方的共赢。但受宏观经济、行业成熟程度、资金计划的可操作性、投资建设进度等多方面因素的影响,第二阶段工作的资金筹集到位存在重大不确定性,会影响到公司通用航空规划实施进度延缓甚至无明确时间表的情况出现。

(3)技术研发失败的风险

公司所处的通用航空行业是国家鼓励发展的行业,同时也是多学科交互的产业,技术研发能力的强弱对企业的经营会产生重要的影响。公司通过前期收购境外优质的标的资产,直接拥有了直升机共轴双旋翼技术和航空转子发动机技术,该技术在目前阶段具有独特的核心竞争力。但若通用航空行业在技术、产品等方面出现重大的变革,而公司未能跟上行业技术进步步伐,快速吸收新的技术进步成果,技术投入无法及时转化成生产力,将面临技术研发失败的风险,进而导致产品不能满足市场需求,影响公司的经营业绩。

小家电业务发展中可能存在的风险主要包括以下方面:

(1)市场竞争加剧风险

小家电行业作为开放程度高,准入门槛较低的充分竞争行业,近年来市场竞争激烈程度逐年加剧,竞争不仅表现在产品同质化、利润率低,大家电品牌企业的加入、电商等新兴渠道商的迅速崛起也侵蚀了传统小家电制造企业的部分市场份额。如果行业竞争进一步加剧,公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。

(2)市场需求波动风险

小家电行业的市场需求受经济周期波动影响明显,若经济复苏低于预期影响消费者实际可支配收入水平和消费信心下降,将对公司的营业收入增长造成直接负面影响。

(3)汇率波动风险

公司主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感,如果汇率发生重大变化,将会直接影响公司出口产品售价,产生汇兑损益,进而影响公司经营业绩。

(4)经营成本上升风险

由于通胀压力持续存在,公司原材料成本、人工费用等面临上升压力,将会对公司的盈利能力造成一定影响。

(三)关于公司2014年度经营业绩预测的提示性说明

本公司已于2014年10月24日披露了2014年度业绩预告:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间2,709.07-3,712.44万元(具体见公司2014-086号《2014年第三季度报告正文》)。

(四)《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十三日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2015-001

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2015年1月12日以传真方式召开,公司已于2015年1月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司三年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告的审计机构,年度审计费用为人民币70万元。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事对续聘会计师事务所的独立意见:

基于独立判断立场,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责,我们作为公司的独立董事,对本次《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查,现对续聘会计师事务所发表如下意见:

公司山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

同意公司2015年度根据经营需要向各银行申请8亿元综合授信额度,有效期一年。同意授权董事长杨槐璋先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押等事项(根据法律、法规、规章及相关规范性文件的规定,对涉及重大资产抵押、质押、担保及关联交易等事项需履行董事会、股东大会审议程序的除外)。杨槐璋先生在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可,由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2015年1月29日(星期四)召开2015年第一次临时股东大会,本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对续聘会计师事务所的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
二〇一五年一月十三日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2015-002

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2015年第一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。

公司将于2015年1月29日召开2015年第一次临时股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。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等的规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月29日(星期四)下午15:00时;

(2)网络投票时间: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29日上午9:30—11:30,下午13:00—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28日15:00至2015年1月29日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式: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。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行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

5.股权登记日:2015年1月22日(星期四)

6.出席对象:

(1)截止2015年1月22日(星期四)下午收盘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全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(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。

7.现场会议地点:昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(二)审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

2015年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2015年1月13日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2015年1月23日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码:650217

传真号码:0871-67279185

(四)受托人在登记和表决时提交文件的要求

1.自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码:362200;

2.投票简称:云投投票;

3.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2015年1月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

4.在投票当日,"云投投票""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"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100
1	关于续聘会计师事务所的议案	1.00
2	关于向银行申请综合授信的议案	2.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。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"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(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。

(7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

(8)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月28日下午15:00至2015年1月29日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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)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";填写"姓名"、"证券账户号"、"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。

(2)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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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,挂失方法与激活方法类似。

(3)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。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"云南云投生态环境科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

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28日15:00至1月29日15:00期间的任意时间。

五、其他注意事项

1.会务联系人:熊艳芳　梁加庆;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
二〇一五年一月十三日

授权委托书和回执

(一)授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席云南云投生态环境科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可以按照自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决栏		
		同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于向银行申请综合授信的议案			

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人账户:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:2015年　月　日

(二)回执

截止2015年　月　日,我单位(个人)持有云南云投生态环境科技股份有限公司股票股,拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2015-001

丽江玉龙旅游股份有限公司 景区公司持有的限售股份上市流通提示性公告

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

特别提示:

1、本次申请解除限售的股份可上市流通日:2015年1月16日

2、本次申请解除限售的股份数量为16,360,382股,占公司总股本的比例为5.8059%。

一、向景区公司发行股份购买印象旅游51%股权概况

2011年12月26日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")获得中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2011〕2053号),核准公司向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司(以下简称"景区公司")发行12,584,909股股份购买其持有的印象旅游51%股权。2011年12月28日,印象旅游完成了股权转让的工商变更登记手续,景区公司持有的51%股权转到公司。2011年12月29日,发行新增12,584,909股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。2012年1月16日,该新增股份12,584,909股在深圳证券交易所上市,景区公司持股数量,占公司总股本的比例为7.68%。

2013年5月9日,公司实施了每10股派1.50元转增3股的权益分派方案,方案实施后,公司总股本由163,804,871股增加到212,946,332股,景区公司持有的12,584,909股增加为16,360,382股,景区公司持股比例仍为7.68%。

2014年1月28日,公司向8名特定对象非公开发行股票6,884.3777万股,公司总股本变更为281,790,109股,本次定向增发未影响景区公司的持股数量,但景区公司的持股比例下降为5.8059%。

截止本公告披露日,公司总股本281,790,109股,其中,有限售条件流通股85,204,159股,占公司总股本的比例为30.24%,无限售条件流通股196,585,950股,占公司总股本的比例为69.76%。

二、申请解除股份限售股东—景区公司履行承诺情况

1、景区公司履行承诺情况

申请解除限售条件的股东全称	做出的承诺或追加承诺内容	承诺或追加承诺的履行情况
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	2011年02月09日,公司与景区公司签署《利润补偿补充协议》,双方同意:如果发行股份购买印象旅游股权事宜于2011年度实施完毕,对应标的资产2011年、2012年、2013年拟实现的净利润分别为3,164.90万元、3,276.28万元、3,370.13万元;如果发行股份购买印象旅游股权事宜于2012年度实施完毕,对应标的资产2012年、2013年、2014年拟实现的净利润分别为3,276.28万元、3,370.13万元、3,471.32万元。	公司于2011年12月28日完成了发行股份购买印象旅游51%股权工作,对应的业绩承诺期为2011年度、2012年度、2013年度,经中审亚太会计师事务所审计,印象旅游51%股权2011年度、2012年度、2013年度实现的净利润分别为4,975.72万元、5,076.18万元、5,099.98万元,三年盈利承诺期已结束,且全部实现盈利承诺数,无需进行利润补偿。
	2011年02月09日,景区公司承诺:"自丽江旅游向本公司定向发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的丽江旅游股份,也不由丽江旅游回购本公司直接或间接持有的丽江旅游股份。"	2011年12月29日,发行股份购买资产事宜办理完成新增的12,584,909股股份经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认,该等股份于2012年1月16日上市,根据景区公司做出的承诺,该等股份的限售期为2012年1月16日至2015年1月15日。截止目前,景区公司严格遵守承诺,未有违法承诺情形,上述承诺将于2015年1月15日到期。
	2010年09月17日,景区公司承诺:1)景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2)景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形,景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游,同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权,除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时,将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则,办理关联交易的有关事项,按照市场公平原则确定交易价格,严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见的程序,履行信息披露义务,确保相关关联交易程序的合法公正,关联交易结果的公平合理,保证不通过关联交易损害丽江旅游及其他股东的合法权益。	截止目前,景区公司严格遵守承诺,未有违法承诺情形。

2、景区公司严格履行了做出的各项承诺。

3、除以上承诺外,景区公司对公司不存在其他承诺。

4、截止本公告披露日,景区公司不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日:2015年1月16日

2、本次限售股份解除限售条件的股份数量为16,360,382股,占公司总股本的比例为5.8059%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数:1户

4.股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	16,360,382	16,360,382	-
合　计		16,360,382	16,360,382	-

本次申请解除限售条件的股东名称与2012年1月13日披露的《向特定对象发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市报告书》中的名称一致。

本次申请解除限售条件的股份不存在质押冻结等情形。

四、本次解除限售前后股本结构变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	85,204,159	30.24%	-16,360,382	68,843,777	24.43%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股	6,900,000	2.45%		6,900,000	2.45%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9.机构投资者配售股份	78,304,159	27.79%	-16,360,382	61,943,777	21.98%
二、无限售条件的流通股	196,585,950	69.76%	16,360,382	212,946,332	75.57%
1.人民币普通股	196,585,950	69.76%	16,360,382	212,946,332	75.57%
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、股份总数	281,790,109	100%	-	281,790,109	100.00%

五、保荐机构的核查意见

不适用

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
2015年1月13日

证券代码:000719　证券简称:大地传媒　公告编号:2015-002号

中原大地传媒股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长王爱

3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2015年01月07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公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况:

中原大地传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年01月12日14:30在郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室召开,本次通过现场和网络投票的股东16人,代表股份632,192,869股,占上市公司总股份的80.3213%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份631,373,369股,占上市公司总股份的80.2172%。通过网络投票的股东13人,代表股份819,500股,占上市公司总股份的0.1041%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份25,091,574股,占上市公司总股份的3.1879%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份24,272,074股,占上市公司总股份的3.0838%。

二、议案的审议情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案。本次议案为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(一)、审议《公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》;

总表决情况:

同意632,141,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意25,039,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.7944%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2056%;弃权0股。

(二)审议《公司关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意632,141,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意25,039,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.7944%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2056%;弃权0股。

(三)审议《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意632,141,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意25,039,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.7944%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2056%;弃权0股。

(四)审议《公司关于补选公司独立董事的议案》

总表决情况:

同意632,141,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意25,039,974股,占出席会议中小股东所持股份的99.7944%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2056%;弃权0股。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京简明律师事务所

2、律师姓名:王建林　何平

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议;

2、北京简明律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

中原大地传媒股份有限公司董事会
2015年1月12日

证