证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2015-03 深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告 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。 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月12日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第十二次会议(临时会议)的通知,于2015年1月16日以通讯表决 方式召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规

一、以8. 票同意(0. 票反对(0. 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》:选举朱军为公司董事长(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

定。现将会议审议通过的事项公告如下:

、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整战略规划委员会召集人的议 本、 (x の 系) 同志(か 宗以内) (か 宗介 K to) なだられて申以回过 」 (* 大) 同意的第六日直事会が略規划委員会召集人間略分外年。 三、以 8 票同意 (0 票反対 (0 票条权的表决结果申议通过了《关于変更董事会秘书的议案》: 因工作安

生。从8条问息.0.等成例.0.等所收的农庆培希申以面近 1 大了变更重争至极行的收条》[四二下变集,李江不再担任公司董事会秘书。经董事长提名,聘任姜澎为公司董事会秘书(简历附后).任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。具体内容详见 2015 年 1 月 17 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更董事会秘书的公告》(2015—04号)。
公司独立董事发表了独立意见。同意董事全聘任姜澎为董事会秘书(详见 2015 年 1 月 17 日巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.o/《关于明任高级管理人员的独立意见》)。 四、以 8 票同意。0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减持所持上市可流通股票的议案》:

董事会授权经营层于 2015 年度内择机减持全部中冠 A 1,722,794 股和富奥股份 985,733 股。 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的 义案》:具体内容详见 2015 年 1 月 17 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于召开 2015 年第一次 临时股东大会的通知》(2015-05号)。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

二〇一五年一月十七日

附:董事长、董事会秘书简历 朱军,男,1963年出生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书,山东省济宁 雜纺织厂车间主任、济宁化纤厂副厂长,济宁市纺织工业公司办公室主任,山东省汶上县政府副县长,山东省约织厅办公室主任,人教处处长,深圳市纺织(集团)股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理, 现任深圳市盛波光电科技有限公司董事长,天马微电子股份有限公司董事、副董事长,本公司党委书记、董 事、代董事长、总经理。 朱军未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关

姜澎,女,1970年出生,本科学历,2004年取得董事会秘书资格证书,2011年6月加入本公司。历任山东 省水产企业集团总公司办公室科员、科长、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事 务代表、华孚色纺股份有限公司证券事务代表、本公司证券事务代表,现任本公司董事会秘书处主任、证券 事务代表。姜澎未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2015-04 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

。 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于日前收到董事会秘书李江的辞星,李 江因工作安排申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》等法律、法规的规定,该辞呈自送达董事会之日起生效。李江辞去该职务后仍在公司子公司深圳市盛波 光电科技有限公司担任总经理职务。

董事会对李汀任职董事会秘书期间为公司及董事会所做出的贡献表示更心地感谢! 根据公司《章程》相关规定,经董事长朱军提名,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变 更董事会秘书的议案》(详见 2015-03 号公告),同意聘任姜澎担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通

公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见

电话:0755-83776043

传真:0755-83776139 电子信箱:jiangp@chinasthc.com

联系地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

深圳市纺织(集团)股份有限公司 二〇一五年一月十七日

姜澎、炎,1970年出生,本科学历、2004年取得董事会秘书资格证书,2011年6月加人本公司。历任山东省水产企业集团总公司办公室科员、科长,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表,华军色纺股份有限公司证券事务代表,本公司证券事务代表,现任本公司董事会秘书处主任、证券 事务代表。姜澎未直接或间接持有公司股份,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2015-05 深圳市纺织(集团)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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司"),现将召开2015年第一次临时股东大会事项

、召开会议的基本情况

(一)股东大岛居次;2015年第一次临时股东大会 (二)召集人;公司董事会,2015年1月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

(三)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要求 (四)召开时间:

1、现场会议召开时间:2015年2月3日(星期二)下午15:00

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2月3日,上午9:30—11:30、下午

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2月2日下午15:00至2015年2月3 日下午 15:00 中的任意时间。

(五)召开方式,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(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

1、截至2015年1月27日(星期二)下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书附后)出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是公司股东: 2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 、会议审议事项

一、宏庆中区争9% 审议《关于城特所特上市可流通股票的议案》 以上议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见 2015 年 1 月 17 日《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://wwgs的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(2015-03号)。 、现场会议登记及会议出席办法

1. 法人股东应持股东帐户卡, 营业执昭复印件, 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点: 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处 排址·深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼

邮政编码:518031 联系电话: 0755-83776043

旨定传真: 0755-83776139 联系人:苑航、王涛

(三)登记时间:2015年1月30日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。 (四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四, 股东参加网络投票的具体操作流程

股东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具体流程(详见附件二)。 五、投票规则

、司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票 和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一五年一月十七日

附件一:授权委托书(复印有效) 授权委托书

代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人证券账号: 股 委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类: \square A 股 \square B 股 受托人(签字): 受托人身份证件号码: 本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

 关于减持所持上市可流通股票的议案》 注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划 其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票

委托人签字(法人股东加盖公童):

委托日期: 2015 年 月 日

附件二:股东参加网络投票的具体操作流程 次临时股东大会,公司将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

网投票系统参加网络投票。

(一)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2月3日上午9:30—11:30,下 午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作

(二)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券(A、B股相同),股东以申报买人委托的方式对表决事

360045 (三)投票流程

2、输入证券代码:360045;

3、在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号,具体情况如下

在于减持配持上市可溶通股票的议案 1.00 元 备注:1.00 元代表议案 1。 4、在"委托数量"项下填报表决意见,表决意见对应

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,视为未参与投票。

按照表决意见分类,将现场投票和网络投票的有效票数合并后计算。对中小投资者的投票情况,进行单 网站查询最近一年内的网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程 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指引 (2014年9月8行)》的规定办理身份北征、取得 "深圳证券交易所投资者服务密码"(以下简称服务密码)或"深圳证券交易所数字证书"(以下简称数字证书)。

1.申请服务密码的流程 深圳证券交易所在其网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.c)或其它相关系统开设"深交所密码服务专区",为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修

投资者申请服务密码,须先在"深交所密码服务专区"注册,再通过深圳证券交易所交易系统激活服务

投资者在"密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码 校验号码的有效期为七日

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码,比照深圳证券交易所新股申购业务操作,申报规

369999 1.00 服务密码可在申报五分钟后成功激活

2、申请数字证书的流程 持有深圳证券账户的投资者,可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的 新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.1 自然人申请数字证书需提交以下材料: (1)数字证书申请表;

(2)证券账户卡及复印件;

(3)本人有效身份证明文件及复印件;

(4)委托他人代办的,还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 2.2 法人及其他组织申请数字证书需提交以下材料:

(1)数字证书申请表;

(2)证券账户卡及复印件: (3) 境内法人需提供企业法人营业执照或注册登记证书及复印件(仅提供复印件的应加盖法人公

章):境外法人需提供有效商业注册登记证明文件等,对于无商业注册登记证明文件的境外机构,其有效身份证明文件是指与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件,如基金注册文 件、基金设立公告、基金与其托管机构签订的托管协议、托管机构对开户申请人身份的确认文件、或境外开户代理机构对开户申请人身份的确认文件等;境内外非法人组织机构比照法人办理; (4)经办人(授权代表)有效身份证明文件及复印件、法人及其他组织的授权委托书

2.3 投资者拥有多个证券账户的,可将多个账户注册到一个数字证书上。 (二)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所 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"深圳市纺织(集团)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"用户名密码登陆",输人您的"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。 (三)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2月2日下午15:00至2015年2月3 日下午 15:00 期间的仟意时间。

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

(一)网络投票不能撤单; (二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)投票表块时,同一股份只能选择现场投票。深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下:

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

1、股东获取身份认证的具体流程: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的

有关规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。申请服务密码的,请登陆网 http://whp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:

30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可同深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、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

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

1、通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

电 话:0314-2059888 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

1、公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议决议。

1、2015 年度第一次临时股东大会参会登记表

(二)采用互联网投票的投票程序:

五、其他注意事项

传 真:0314-2059100

2、授权委托书

持股数量:

股东盖章(签名)。

以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准; (四)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保

证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交 易系统投票; (五)受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托

人对各类表决意见对应的股份数量; (六)股东大会结束后次一交易日,股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号: 2015-006

陕西煤业股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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 表决,现将网络投票事项通知加下: 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因上海证券交易所交易系统网络投票平台升级测试,2015年1月27日无法提供网络投票服务,公司将 通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

●股东大会召开日期: 2015年1月27日 ●股权登记日:2015年1月20日

●是否提供网络投票:是 陕西煤业股份有限公司("本公司"、"公司")拟定于 2015年1月27日召开公司 2015年第一次临时 股东大会("本次股东大会"),并于2015年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站上披露了《陕西煤业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的

近日,公司接到上海证券交易所(以下简称"上交所")通知,因上交所交易系统网络投票平台升级测 式,2015年1月27日无法提供网络投票服务,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 进行网络投票。现对公司2015年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票 的流程进行修改,其余内容不变。修改后的公司 2015年第一次临时股东大会通知如下:

、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:陕西煤业股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2015年1月27日9时

网络投票时间: 2015 年 1 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 27 日下午 15:00 (四)会议的表决方式:本次会议采用现场召开方式与网络投票相结合的方式,公司将通过中国证券登记 结果为准。 吉算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决

(五)会议地点:西安市锦业一路 2 号陕煤化大厦

、会议甲以争坝						
	序号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决 议事项
	1.	(关于控股股东提请豁免 履行相关承诺的议案》	2015年1月9日	中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 证券日报	陕西煤业股份有 限公司第二届会 议决议公告。 下西煤业股份有限 公司关键。 区域集业股份有限 公司关键。 下级, 下级, 下级, 下级, 下级, 下级, 下级, 下级, 下级, 下级,	否

三、会议出席对象 (一)在股权登记时持有公司股份的股东:截止股权登记日 2015年1月20日收市,在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人; (二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司中国洪律師问 四、会议登记方式

(一)登记时间: 拟出席公司 2015 年第一次临时股东大会的股东须于 2015 年 1 月 23 日或之前办理登记

法人股东股东代表特法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证

(二)登记地点:西安市锦业一路2号陕煤化大厦证券部 (三)登记手续:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购

2015 年将完成剩余部分 8.33%的合同签订。

万.参加网络投票的程序事项 公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和特股赁证办理登记手续。

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 1 月 26 日 15:00 至 2015 年 1 月 27 日 15:00。为有利于投 票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服 务功能的方式如下 第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角 "注册",填写姓名/名称、身份证件号

注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码 第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买人证券 的方式,输入证券代码(369991,简称"中登认证")、购买价格(密码激活为 1.00 元)、委托数量(短信收到

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码

码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填

登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一"一码通"账户下的沪市账户等其他证券账户 进行网上关联,开通该"一码通"账户下全部证券账户的网络服务功能。 投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件 申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明 文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可 通过上述后两种方式 开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击"投资 者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理"查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更

3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票

六、其他事项 (一)会议联系方式:

联系人:李晓光

电话:029-81772596 电子邮件地址:lixg@shccig.com

传真:029-81772596

特此公告 附件:

1、授权委托书

授权委托书 陕西煤业股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015年1月27日召开的贵公司 2015年第 兹委托 -次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户号: 委托日期: 年月日 1. 关于控股股东提请豁免履行相关承诺

备注: 委托人应在委托书中"同音"、"反对"或"套权"音向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权委托

股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2015-001 债券代码:122126 债券简称:11 庞大 02

庞大汽贸集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化 -、本次权益变动基本情况 2015年1月16日,本公司收到控股股东一致行动人包头信达民企业策划股份有限公司(以下简称"包 信达民")的通知,包头信达民于2015年1月15日通过上海证券交易所大宗交易系统减持了本公司股份 91,110,000股,占本公司总股本的2.81%;1月13日,包头信达民通过上海证券交易所大宗交易系统减持了本

司股份 18,929,000 股,占本公司总股本的 0.58%; 2014年 12月 24日,包头信达民通过上海证券交易所集 合竞价系统减持了本公司股份 342、 251 股,占本公司总股本的 0.01 %。包头信达民累计减持本公司股份 10,039,000股,占本公司总股本的3.40%。 本次减持前,包头信达民持有本公司股份 512,567,250 股,占本公司总股本的 15.82%;本次减持后,包头 言达民持有本公司股份 402,528,250 股,占本公司总股本的 12.42%。

本公司控股股东一致行动人李金勇,其已经于2014年12月12日至12月15日期间通过上海证券交易 所集合竞价交易系统减持了本公司股份7,086,558股,占本公司总股本的0.22%。本次减持前,李金勇持有本

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 公司股份 35,662,550 股,占本公司总股本的 1.10%; 本次减持后,李金勇持有本公司股份 28,575,992 股,占本 公司总股本的 0.88%。 本公司控股股东一致行动人武成,其已经于 2014 年 12 月 11 日至 15 日通过上海证券交易所集合竞价 交易系统减持了本公司股份 6.042,190 股,占本公司总股本的 0.19%。本次减持前,武成持有本公司股份 30

210,950股,占本公司总股本的0.93%;本次减持后,武成持有本公司股份24,168,760股,占本公司总股本的 0.75% 二、其他相关说明 截至本公告日,控股股东庞庆华先生持有本公司股份 681,450,000 股,占本公司总股本的 21.03%;与庞庆 华先生保持一致行动关系的杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静

云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨等十八名自然人合计持有本公司股份 569,261,

602股,占本公司总股本的17.57%;与庞庆华先生保持一致行动关系的包头信达民持有本公司股份402,528,

250股,占本公司总股本的12.42%。截至本公告日,庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制51.03%的表决

庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2015年1月16日

陕西煤业股份有限公司

2015年1月16日

证券代码:002356 证券简称: 浩宁达 公告编号: 2015-009

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告

特此公告。

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

依据中国南方电网公司阳光电子商务平台 http://www.bidding.csg.cn,深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称"公司")为"中国南方电网有限责任公司 2014 年度电能表类框架招标项目"中标人。 根据南方电网招标采购中标的规定,招标采购中标公示后,具体中标数量与金额需与各省之间签订合同 言方能确定。截至 2014 年 12 月 31 日,公司已签订部分中标合同,合同中中标项目为 RS−485 接口单相电子 弋电能表,合同总数量为526,282只,合同金额为55,024,842元,约占本次框架招标项目中标总额的91.67%;

上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》,公告编号:2014-032。 根据国务院《电力体制改革方案》,中国南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作

公司已于 2014年 4月 1日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cn

司属中央管理,由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司于2012年1月开始实施"总部统一组织, 省网公司具体实施"的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。

此次已签订合同的中标金额为55,024,842元,约占公司2013年度营业总收入的8.99%。由于此次中标91.67%合同的签订已在2014年内完成,所以剩余8.33%合同的履行将对公司2015年的经 营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。 四、合同履行的风险提示

、交易对方属大型国有企业,信用优良,不存在履约能力方面的风险。 2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品,且非出口产品,所以不存在技术、汇率的风险,

权。因此,本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行 4、敬请广大投资者注意投资风险。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

二〇一五年一月十七日

股票简称:承德露露 股票代码:000848 编号:2015-001 河北承德露露股份有限公司

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 河北承德露露股份有限公司于2015年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www cninfo.com.n.)上刊登了《河北东庙游》为15年第一次临时股东大会的通知》,现将召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现将召开2015年第一次临时股东大会有关情况提示如下:

(1)现场会议:2015年1月22日(星期四)下午14:30开始 (2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 22 日上午 9:30 到 11:30, 下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 21 日 15: 00 至 2015 年 1 月 22 2、会议召开地点:承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆会议室。 3.会议召集人:公司董事会。 4.表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平 行投票。

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,如同一股份通过现场和网络投票系统重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,如同一股份通过现场和网络投票系统重 复进行表决的,以第一次投票结果为准。 5、股权登记日:2015 年 1 月 16 日(星期五)。

、会议召开的基本情况

(1)凡 2015 年 1 月 16 日下午 15:00 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 的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书式样见附

(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相关人员。 二、会议审议事项 1、审议《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。 本次股东大会审议的议案内容详见 2015 年 1 月 5 日发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo m.cn)上的公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告等相关公告。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。 (1) 法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续; 法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托

1、登记时间:2015 年 1 月 21 日 上午 9:00 至 17:00,1 月 22 日 上午 9:00 至 11:30。

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 (3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在 2015 年 1 月 22 日(星期四)11:30 前传真到公司 四、网络投票操作流程

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投票和互联网投票, (一)采用交易系统投票的投票程序: 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 22 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 股东投票代码:360848:投票简称:露露投票。 (1)买卖方向为买入投票。 (2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事 顷,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,依此类推,本次大会不设"总议案"投票

关于增补第六届董事会独立董事候选人的议会

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2015-003

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2015-012

的通知,现将有关事项公告如下:

股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。

为 10,516,193 股,占公司最新股本的 3.74%。

特此公告。

***登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。**

2015 年度第一次临时股东大会参会登记表 股东名称(姓名): 有效证件及号码:

附件二: 授权委托书 (先生、女士)参加河北承德露露股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,并 按照下列指示行使表决权: 会议通知中议案的表决意见(请选择"赞成"、"反对"、"弃权"中的一项打"乀

枫(丁争今音)(人: 計)神 成立日期:2014年 12 月 05 日 合伙期限:2014年 12 月 05 日至 2024年 12 月 04 日 经营范围:接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关

截至公告日,霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司16,057,600股,占公司总股本

河北承德露露股份有限公司

河北承德露露股份有限公司董事会

汀苏中联电气股份有限公司 董事会 2015年1月17日

中山达华智能科技股份有限公司

二〇一五年一月十七日

2015年1月16日

赞成 反对 弃权 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止 委托人身份证号码 受托人身份证号码: 委托人证券帐户号码: 委托人持股数: 委托日期:

证券简称:中联电气 证券代码:002323 公告编号:2015-007 江苏中联电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东变更名称及注册地址等信息的公告

中山达华智能科技股份有限公司

延務。 江苏中联电气股份有限公司(以下简称"公司")接到股东盐城兴业投资发展有限公司的通知,盐城 兴业投资发展有限公司将名称变更为:霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"霍尔果斯苏兴"),注册地址变更为:新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期

国际民生馆 3层 3353号(原注册地址为:盐城市世纪大道 655),企业类型变更为:有限合伙企业(原企业服务。(依法须经批准的项目、经相关部),批准后方可开展经 条坐方:有限页压公司。 自前:霍尔果斯苏兴巳完成该名称与注册地址变更事项的工商登记,并取得由伊季哈萨克自治州工商 行政管理局霍尔果斯口岸工商分局下发的(营业执照)。具体信息如下: 名称:霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆3

关于获得国家物联网重大应用示范区域试点工作的公告 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 中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月15日收到中山市发展和改革局 下发的《中山市发展和改革局转发关于启动国家物联网重大应用示范区域试点工作的通知》(中发改高技 术函[2015]41 号) ,根据《广东省发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于启动国家物联网重大应用示

物联网的中山市肉食品商贸流通监管系统应用示范工程建设"项目被列为国家物联网重大应用示范区

杭州新世纪信息技术股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏

股票 2,900,613 股股份(占本公司最新股本的 1.03%)(公告编号为 2014-090、2014-092),质押给金元证券

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")目前收到公司股东乔文东先生关于解除股份质押

公司股东乔文东先生于2014年11月11日到2014年12月1日期间,将其持有的本公司无限售流通股

2015 年 1 月 14 日,乔文东购回上述部分被质押股份 1,084,420 股(占本公司最新股本的 0.39%),并在中国

根据国家发展改革委等主管部门的要求,公司将按照试点工作相关要求,抓紧细化项目建设方案,切 实落实项目建设条件,加快项目建设进度,充分发挥物联网应用示范工程的示范带动作用,项目实施进用 情况及示范成果及时报告主管部门。

另,根据国家和省市发展改革委的文件精神,关于试点项目申请财政资金支持等有关事项,后续公司 将根据国家和省发展改革委的工作要求另行公告。 超区域试点工作的通知)(粤发改高技术图2014[4939号)及《国家发展改革委办公厅关于启动国家物联网重大应用示范工程区域试点工作的通知》(发改办高技[2014[3063号)文件的精神,公司正在建设的"基

> 证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2015-004 浙江金磊高温材料股份有限公司

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。

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月16日接到持有公司5%以上股 分的股东石河子快乐永久股权投资有限公司(以下简称"快乐永久")的通知:快乐永久将其持有的本

截至目前,乔文东先生持有本公司股份11,602,452股,占公司最新股本的4.13%,其中已质押股份数额 公司股份总数的 19.69%。累计质押其持有的公司股份 21.500,000 股,占公司总股本的 4.41%,占其持有的 公司股份总数的 19.69%。 杭州新世纪信息技术股份有限公司

2015年1月17日

2015年1月16日

公司首发后机构类限售股 21,500,000股(占公司总股本的 4.41%)质押给国信证券股份有限公司,并 2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自 质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。 截止本公告日,快乐永久共持有本公司股份109,213,576股(全部为首发后机构类限售股),占公司 总股本的 22.39%;其中,本次质押其持有的公司股份 21.500.000 股,占公司股份总数的 4.41% 占其持有的

浙江金磊高温材料股份有限公司