证券代码:002559　　证券简称:亚威股份　　公告编号:2015-004

江苏亚威机床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

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-003），定于2015年1月29日上午10:00召开公司2015年度第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就2015年度第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2015年1月29日（星期四）上午10:00

（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1月29日（星期四）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（星期三）下午15:00至2015年1月29日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次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（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2015年1月26日

9、会议出席对象

（1）截至2015年1月26日下午3时收市时，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本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、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，合法完备。

2、议案名称

议案序号	议案内容
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金方案的议案》
(1)	交易方案概况
1.1	交易方案概况
(2)	本次交易标的资产价格
1.2	标的资产的资产评估
1.3	平衡基金债转股
1.4	标的资产价格确定
(3)	本次交易对价的支付方式
1.5	本次交易对价的支付方式
(4)	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案
1.6	发行股份的种类和面值
1.7	发行对象及发行方式
1.8	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.9	发行数量
1.10	本次发行股份的锁定期及上市安排
1.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.12	上市公司滚存未分配利润安排
(5)	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
1.13	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
(6)	募集配套资金的发行方案
1.14	发行股份的种类和面值
1.15	发行对象及发行方式
1.16	发行价格
1.17	发行数量
1.18	锁定期及上市安排
1.19	募集资金用途及必要性
1.20	独立财务顾问的保荐人资格
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
4	《关于签署附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
5	《关于签署盈利补偿协议的议案》
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
7	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
9	《公司董事会关于本次交易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》
10	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
11	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金相关事宜的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会办理盈利补偿股份回购注销相关事宜的议案》

3、特别强调事项

（1）此次股东大会对议案1进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。

（2）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。

（3）本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（4）除议案11为第三届董事会第十次会议审议通过，其余议案为第三届董事会第九次会议通过。

4、披露情况

上述议案已经公司于2014年12月16日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2015年1月10日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详细内容已刊登在2014年12月17日、2015年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2015年1月28日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2015年1月28日（星期三）上午8:30—11:30，下午13:00—16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、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。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：362559　投票简称：亚威投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“申报价格”项下填报本次会议的议案序号，1.00元代表议案1，1.00元代表议案1所有子议案，1.01元代表议案1的子议案1，1.02元代表议案1的子议案2，以此类推。2.00元代表议案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（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，表决议案序号为100。

（3）本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金方案的议案》	1.00
(1)	交易方案概况	
1.1	交易方案概况	1.01
(2)	本次交易标的资产价格	
1.2	标的资产的资产评估	1.02
1.3	平衡基金债转股	1.03
1.4	标的资产价格确定	1.04
(3)	本次交易对价的支付方式	
1.5	本次交易对价的支付方式	1.05
(4)	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案	
1.6	发行股份的种类和面值	1.06
1.7	发行对象及发行方式	1.07
1.8	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	1.08
1.9	发行数量	1.09
1.10	本次发行股份的锁定期及上市安排	1.10
1.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	1.11
1.12	上市公司滚存未分配利润安排	1.12
(5)	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案	
1.13	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案	1.13
(6)	募集配套资金的发行方案	
1.14	发行股份的种类和面值	1.14
1.15	发行对象及发行方式	1.15
1.16	发行价格	1.16
1.17	发行数量	1.17
1.18	锁定期及上市安排	1.18
1.19	募集资金用途及必要性	1.19
1.20	独立财务顾问的保荐人资格	1.20
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	2.00
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》	3.00
4	《关于签署附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议的议案》	4.00
5	《关于签署盈利补偿协议的议案》	5.00
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》	6.00
7	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	7.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	8.00
9	《公司董事会关于本次交易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》	9.00
10	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》	10.00
11	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金相关事宜的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会办理盈利补偿股份回购注销相关事宜的议案》	13.00

（4）在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“亚威股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362559	亚威投票	买入	100.00 元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票，只需将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（2）如某股东对议案一第1项投弃权票，对议案三投反对票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362559	亚威投票	买入	1.01 元	3股
362559	亚威投票	买入	3.00 元	2股
362559	亚威投票	买入	100.00 元	1股

（3）如某股东对议案一第5项投同意票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362559	亚威投票	买入	1.05 元	1股

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案13中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案13中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案13中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

（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”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，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 元	4位数字的“激活校验码”

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在上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30 后发出，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。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。

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏亚威机床股份有限公司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。

3、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。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、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；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4、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。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录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；通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者也可通过投票委托的证券公司营业部查询。

（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。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

联系人：谢彦森

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：**授权委托书格式**

附件二：**股东发函或传真方式登记的格式**

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董　事　会

二○一五年一月二十七日

附件一：

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：　　　　委托人持股数：

代理人签名：　　　　代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：　　　　委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

议案序号	议案内容	授权表决情况
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	(同意□ 反对□ 弃权□)
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金方案的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
(1)	交易方案概况	
1.1	交易方案概况	(同意□ 反对□ 弃权□)
(2)	本次交易标的资产价格	
1.2	标的资产的资产评估	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.3	平衡基金债转股	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.4	标的资产价格确定	(同意□ 反对□ 弃权□)
(3)	本次交易对价的支付方式	
1.5	本次交易对价的支付方式	(同意□ 反对□ 弃权□)
(4)	本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案	
1.6	发行股份的种类和面值	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.7	发行对象及发行方式	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.8	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.9	发行数量	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.10	本次发行股份的锁定期及上市安排	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.12	上市公司滚存未分配利润安排	(同意□ 反对□ 弃权□)
(5)	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案	
1.13	本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案	(同意□ 反对□ 弃权□)
(6)	募集配套资金的发行方案	
1.14	发行股份的种类和面值	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.15	发行对象及发行方式	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.16	发行价格	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.17	发行数量	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.18	锁定期及上市安排	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.19	募集资金用途及必要性	(同意□ 反对□ 弃权□)
1.20	独立财务顾问的保荐人资格	(同意□ 反对□ 弃权□)
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
4	《关于签署附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
5	《关于签署盈利补偿协议的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》	(同意□ 反对□ 弃权□)
7	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
9	《公司董事会关于本次交易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》	(同意□ 反对□ 弃权□)
10	《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
11	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金相关事宜的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)
13	《关于提请股东大会授权董事会办理盈利补偿股份回购注销相关事宜的议案》	(同意□ 反对□ 弃权□)

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□　否□　）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：　　　　股东账户：

持股数：　　　　出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：　　　　日期：

股票简称：金飞达　　股票代码：002239　　公告编号：2015-011

江苏金飞达服装股份有限公司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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；

● 本次股东大会召开的通知，公司已于2015年1月10日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，同时公司于2015年1月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间为：2015年1月26日（星期一）上午9:30

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13:00-15:00；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25日15:00至2015年1月26日15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长王进飞先生；

（六）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东代表247人，代表股份数221,254,785股，占公司总股份的52.42%，其中，现场投票31人，代表股份199,065,718股，占公司总股份的47.16%；参加网络投票的中小投资者216人，代表股份22,189,067股，占公司总股份的5.25%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计246人，代表金飞达公司股份41,704,785股，占金飞达公司总股份的9.88%

2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请江苏尚韬律师事务所袁敏、周宁律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

表决结果：同意221,180,455股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%，反对73,630股，弃权700股。其中，中小股东同意41,630,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.82%；反对73,630股，弃权700股。

2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决的股份数为17,9550,000股。

（1）交易方案；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（2）标的资产；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（3）标的资产的价格；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（4）过渡期内损益安排；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（5）发行股份的类型和面值；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（6）发行对象及认购方式；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（7）发行股份定价基准日；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（8）本次交易涉及的股票发行价格及发行数量；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（9）锁定期安排；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（10）募集配套资金情况；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（11）业绩承诺与补偿安排；

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

（12）上市地点。

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决的股份数为179,550,000股。

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

4、审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>、<股份认购协议>的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决的股份数为179,550,000股。

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

5、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决的股份数为179,550,000股。

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

6、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>、<股份认购补充协议>的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决的股份数为17,9550,000股。

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

7、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决的股份数为17,9550,000股。

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

8、审议通过了《关于本次重大资产重组交易标的评估的合理性以及评估定价公允性分析的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决的股份数为17,9550,000股。

表决结果：同意41,623,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.80%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

表决结果：同意221,173,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.96%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

10、审议通过了《关于修订<江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意221,173,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.96%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

11、审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；

表决结果：同意221,173,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.96%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

12、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意221,173,655股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.96%，反对73,630股，弃权7,500股。其中，中小股东同意41,623,655股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对73,630股，弃权7,500股。

四、律师出具法律意见书情况：

1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所

2、律师姓名：袁敏、周宁

3、结论性意见：本所律师认为，江苏金飞达服装股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、江苏金飞达服装股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、江苏尚韬律师事务所《关于江苏金飞达服装股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

二○一五年一月二十六日

股票简称：广州发展　　股票代码：600098　　临2015-006号

债券简称：12广控01　　债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司 2014年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提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：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,945,280.00	1,689,453.19	15.14
营业利润	212,490.00	189,018.95	12.42
利润总额	216,050.00	191,418.98	12.87
归属于上市公司股东的净利润	121,000.00	103,509.14	16.90
基本每股收益（元）	0.4430	0.3775	17.35
加权平均净资产收益率	8.7650%	7.8790%	增加0.886个百分点
项目	本报告期末	年初	增减变动幅度（%）
总资产	3,358,900.00	3,391,067.14	-0.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,421,000.00	1,342,767.63	5.83
股本	272,619.66	274,222.18	-0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.2124	4.8966	6.45

备注：公司在报告期内向控股股东广州国资发展控股有限公司收购其全资子公司广州发展新塘热力有限公司，公司按同一控制下企业合并追溯调整了前期报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年，公司实现营业利润212,490万元，比上年增长12.42%；利润总额216,050万元，比上年增长12.87%；归属于上市公司股东的净利润121,000万元，比上年增长16.90%；基本每股收益0.4430元，比上年增长17.35%。

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标变动主要是由于煤价降低，同时公司积极开拓业务，加强管理，控制成本，电力业务利润和投资收益增加，燃气销售量和利润提升。

每股收益增幅略大于归属于上市公司股东的净利润的增幅，原因是公司在报告期内回购了部分股票。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二○一五年一月二十七日

证券代码：600098　　证券简称：广州发展　　公告编号：2015-007

债券代码：122157　　债券简称：12广控01

广州发展集团股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年1月29日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600098	广州发展	2015/1/22

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月9日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-003）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5. 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年1月29日　14点 30分

召开地点：广东省广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年1月29日

至2015年1月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600098	广州发展	2015/1/22

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》	√

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2015年1月27日

证券代码：002156　　证券简称：通富微电　　公告编号：2015-003

南通富士通微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2015年1月12日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2015年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事石明达先生主持。公司11名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2015年度开展外汇远期结售汇业务的议案》

随着公司市场规模的不断扩大，公司出口创汇额上升；同时，因日元贬值，公司也增加了从日本采购设备。为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意在2015年度开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇累计总额不超过等值1亿美元。实际交易董事会授权公司总经理适时实施。相关公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

2. 独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015年1月23日

证券代码：002156　　证券简称：通富微电　　公告编号：2015-004

南通富士通微电子股份有限公司 关于2015年度开展外汇远期 结售汇业务的公告

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。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

随着公司市场规模的不断扩大，公司出口创汇额上升；同时，因日元贬值，公司也增加了从日本采购设备。为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司将在2015年继续与银行开展外汇远期结售汇业务。

二、外汇远期结售汇业务品种

公司拟开展的外汇远期结售汇业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测付款或回款期一致，且交易金额与预测付款或回款金额相匹配的外汇远期结汇业务。本次开展的外汇远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、拟投入的资金金额和业务期间

公司拟在2015年度开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇累计总额不超过等值1亿美元。实际交易董事会授权公司总经理适时实施。

四、外汇远期结售汇的风险分析

1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。

4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

2、公司已制定《远期结售汇内控制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、独立董事意见

1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；

2、公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。

3、我们同意公司在第五届董事会第二次会议审议的业务规模（不超过等值1亿美元）和业务期限内（2015年度）开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。

七、备查文件目录

1、南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015年1月23日

证券代码：600173　　证券简称：卧龙地产　　公告编号：2015- 007

债券代码：122327　　债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年1月26日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600173	卧龙地产	2015/1/19

二、补充事项涉及的具体内容和原因

日前公司接上海证券交易所通知，鉴于2015年1月26-27日期间上海证券交易所对上市公司股东大会网络投票系统进行优化调整，公司原定于2015年1月26日召开的2015年第一次临时股东大会需延期，延期后的股东大会召开日期为2015年1月28日，同时股东大会采用的上海证券交易所网络投票系统的投票时间也延期至2015年1月28日相关时间段（详见本文第四节之补充后股东大会的有关情况），此次延期召开符合相关法律法规的要求。

三、除了上述补充事项外，于 2015年1月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年1月28日　上午10：00

召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年1月28日至2015年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600173	卧龙地产	2015/1/19

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东	B股股东	优先股股东	恢复表决权的优先股股东
累积投票议案					
1.00	关于增补公司第六届董事会董事的议案	应选董事（2）人			
1.01	增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案	√			
1.02	增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案	√			

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司

董事会

2015年1月27日

证券代码：002252　　证券简称：上海莱士　　公告编号：2015-011

上海莱士血液制品股份有限公司2014年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日；

2、前次业绩预告情况：公司于2014年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布的《2014年第三季度报告》中预计：2014年1～12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：220%~250%；

3、修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升：250% – 260%	盈利：14,379万元
	盈利：50,327万元 – 51,764万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正已经注册会计师预审计，公司与注册会计师对本次修正不存在分歧。

三、业绩修正原因说明

2014年第三季度报告公布时尚无法预计公司发行股份购买同路生物制药有限公司（“同路生物”）89.77%股权的重大资产重组交易是否能于2014年内完成，因此业绩预计未考虑同路生物对公司合并净利润的影响。2014年12月，公司完成了对同路生物的收购，并自收购完成日起将同路生物纳入合并报表，从而使得2014年业绩超出原预计范围。

四、其他相关说明

上述预告为注册会计师预审计数据，具体财务数据以公司将于2015年2月13日公布的2014年度报告为准。

公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二○一五年一月二十七日