

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2015-001

## 浙富控股集团股份有限公司 第三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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富控股”)第三届董事会第十五次会议于1月23日以电话和现场方式通知全体董事,会议于2015年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加董事12人,实际参加董事12人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长孙巍先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购浙江格睿能源动力科技有限公司51%股权的议案》。

同意公司与自然人肖礼根、顾春、赵秀英、武彬签署《股权转让协议》收购浙江格睿能源动力科技有限公司51%股权。

详细内容见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于收购浙江格睿能源动力科技有限公司51%股权的公告》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会  
2015年1月28日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2015-002

## 浙富控股集团股份有限公司关于 收购浙江格睿能源动力科技有限公司 51%股权的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易的基本情况

根据《股权转让协议》,公司收购浙江格睿能源动力科技有限公司51%股权。浙江格睿系专业从事节能环保系统技术开发、能源动力系统相关设备、节能环保相关设备的研发、设计与销售;能源动力系统技术项目、节能环保项目技术咨询、设计、施工、安装、调试、维护;合同能源管理体系的推广和应用等业务的公司。西安格睿能源动力科技有限公司(以下简称“西安格睿”)为浙江格睿的控股子公司,浙江格睿持有西安格睿100%股权。浙江格睿及西安格睿的具体情况参见公司公告(公告编号2014-107)。

二、交易标的的评估和交易价格

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)和中成诚信(北京)资产评估有限公司(以下简称“中成诚信”)作为本次交易的审计机构和评估机构已分别出具了报告编号为【XYZH/2014HZ10019】无保留意见《审计报告》及“中成诚信评估报告(2015)第1013号”(浙富控股集团股份有限公司拟收购浙江格睿能源动力科技有限公司股权项目资产评估报告)如下:

项目	2014.12.31
资产总额	1,000.42
负债总额	1.00
净资产	999.42
项目	2014年度
营业收入	0
营业成本	0
利润总额	-0.38
净利润	-0.38

根据中成诚信出具的“中成诚信评估报告(2015)第1013号”评估报告,本次评估采用资产基础法,截至2014年12月31日,浙江格睿股东全部权益评估价值为45,581.42万元,较账面所有者权益增值44,582.21万元,增值率460.79%。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上,对各单项资产的价值进行评估。浙江格睿尚未开展经营活动,主要资产为长期股权投资,即对西安格睿的投资,投资比例100%。对于全资子公司西安格睿的评估,分别采用资产基础法和收益法进行整体评估,其中:资产基础法评估结果1,052.50万元,收益法评估结果45,582.00万元。两种评估结果差异较大的原因:西安格睿针对工业循环冷却水系统,结合科研人员的多年的研究成果,提出并发明了一种“循环冷却水系统的整体优化技术”。国内拥有专业的机械设计与技术团队,在水力机械的基础研究、优化设计处于国内领先水平;拥有专业的智能诊断与控制技术团队,在水力水自动化、水轮发电机组故障诊断和控制领域,达到国内领先水平;拥有丰富的工程实践团队,公司核心骨干对于水轮机水泵及自动化系统有丰富的设计安装调试经验。这些因素为西安格睿未来的盈利能力带来较大提升空间。本次评估目的是股权转让,涉及各方利益的,故最终选取收益法评估结果作为西安格睿最终评估结果。

因此,评估机构采用资产基础法评估确定浙江格睿股东全部权益价值为45,581.42万元,即浙江格睿51%股权评估价值为23,246.52万元。

三、交易标的的权属和业绩承诺

根据《股权转让协议》,乙方承诺:(1)目标公司及其控股子公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年度(即各年12月31日前)各年签订的《合同能源管理项目合同》的项目合同节能节电量各不低于20,000 kW/h以上。(2)目标公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度(2015年度-2019年度简称“业绩承诺期”)实现的净利润分别不低于4,000万元、10,000万元、13,000万元、13,000万元及13,000万元(以下简称“承诺净利润”)。若浙江格睿在业绩承诺期任何一个年度的实际净利润数低于承诺净利润,乙方中各方应按照本协议的约定以现金对甲方进行补偿,乙方应向甲方支付的补偿总额不超过本次交易的资产转让价款。乙方应向甲方进行补偿的计算公式如下:当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷业绩承诺期限内各年承诺净利润总数×本次交易的标的资产转让总价÷已补偿金额。

四、本次交易的审批和批准程序

公司于2015年1月26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购浙江格睿能源动力科技有限公司51%股权的议案》,同日,公司、肖礼根、顾春、赵秀英、武彬就收购浙江

格睿51%股权事项签署了相关协议。

五、《股权转让协议》的主要内容

甲方:浙富控股集团股份有限公司  
乙方:肖礼根、顾春、赵秀英、武彬

一、股权转让的价格

1、参与中成诚信(北京)资产评估有限公司出具的中成诚信评估报告(2015)第1013号评估报告的目标公司在评估基准日2014年12月31日的股东全部权益价值的评估结果,甲乙双方协商一致,标的资产转让总价为人民币22,950.00万元。

2、本次交易乙方其中各方受让股权的价格计算方式如下:乙方中各方受让股权价格=标的资产价格÷乙方中各方在本次交易中转让所持目标公司股权比例=51%

(二)、交易对价的支付方式

支付方式概述:甲方以现金方式支付本次交易的价款。

1、现金支付进度:甲乙双方本协议签署并经甲方决策机构审议通过后再向乙方支付股权转让款,具体支付进度如下:

2、甲方应于目标公司及其控股子公司2014年度实际合同签约量满足本协议约定的承诺合同签订后十五天内(若早于1月45.00万元;若目标公司及其控股子公司2014年度实际合同签约量未能满足本协议约定的承诺合同签订,甲方于2014年度支付乙方的股权转让款计算方式如下:2014年度支付的股权转让款=11,475.00万元×2014年度实际合同签约量÷2014年度乙方承诺签约量

乙方同意,收取上述股权转让款的同日将50%的款项借给目标公司(或其控股子公司)用于补充流动资金,目标公司(或其控股子公司)根据同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率上浮10%按年度结算借款利息。当目标公司及其控股子公司达成按本协议约定的2016年度累计承诺签约量后,不晚于2016年12月31日,目标公司(或其控股子公司)将归还股权转让乙方借予其使用的上述股权转让款的本息。

3、甲方应于目标公司及其控股子公司2014年度和2015年度累计实际合同签约量满足本协议约定的2014年度和2015年度累计承诺合同签订后十五天内,但不早于2015年11月30日,向乙方支付剩余股权转让价款。

若目标公司及其控股子公司2014年度和2015年度累计实际合同签约量未能满足本协议约定的2014年度和2015年度累计承诺合同签订,甲方于2015年度支付乙方的股权转让款计算方式如下:2015年度支付的股权转让款=标的资产转让总价÷2014年度和2015年度累计实际合同签约量÷2014年度和2015年度累计承诺合同签订量

乙方同意,收取上述股权转让款的同日将50%的款项借给目标公司(或其控股子公司)用于补充流动资金,目标公司(或其控股子公司)根据同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率上浮10%按年度结算借款利息。当目标公司及其控股子公司达成按本协议约定的2017年度累计承诺签约量后,不晚于2017年12月31日,目标公司(或其控股子公司)将归还股权转让乙方借予其使用的上述股权转让款的本息。

4、目标公司每次发生交易完成之日前的滚存未分配利润和未分配利润由新老股东共享。

(三)标的资产交割

1、乙方应当于本次交易取得甲方决策机构审议通过之日起开始办理标的资产交割事宜至甲方名下,乙方应完成全部手续,并于10个工作日内完成。乙方应在办理标的资产交割期间向甲方交付与标的资产相关的一切权利凭证和资料文件。

2、甲乙双方一致确定,以本次交易标的资产过户至甲方名下工商登记变更之日为交割日。除本协议约定的应当继续履行的义务之外,自交割日起,受让方及其相关的控股股东、董事、监事与标的资产的一切权利、权益和利益,自行承担标的资产的债务及相关的责任和费用。

(四)、业绩承诺与补偿

1、乙方作为业绩承诺方承诺:

1.1目标公司及其控股子公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年度(即各年12月31日前)各年签订的《合同能源管理项目合同》的项目合同节能节电量各不低于20,000 kW/h以上。

1.2目标公司2015年度、2016年度、2017年度和2019年度(2015年度-2019年度简称“业绩承诺期”)实现的净利润分别不低于4,000万元、10,000万元、13,000万元及13,000万元(以下简称“承诺净利润”)。

于提高公司闲置资金的利用效率。

四、业绩承诺与补偿

1、乙方作为业绩承诺方承诺:

1.1目标公司及其控股子公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年度(即各年12月31日前)各年签订的《合同能源管理项目合同》的项目合同节能节电量各不低于20,000 kW/h以上。

1.2目标公司2015年度、2016年度、2017年度和2019年度(2015年度-2019年度简称“业绩承诺期”)实现的净利润分别不低于4,000万元、10,000万元、13,000万元及13,000万元(以下简称“承诺净利润”)。

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-002

## 云南云天化股份有限公司第六届 董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、全体董事参与表决

二、监事会会议召开情况

云天化股份有限公司(以下简称“云天化”)第六届董事会第二十二次会议通知和会议材料已于2015年1月22日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议于2015年1月27日以传真表决方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会议案审议情况

(一)9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司流动资金借款提供担保的议案》。

为了资助公司融资成本,缓解资金压力,提高融资效率,调整融资结构,公司控股股东云天化集团有限责任公司拟为公司15亿元人民币流动资金借款(年利率6%)提供连带责任担保,担保期限3年,公司未提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,公司针对此事项已向上海证券交易所提交《云南云天化股份有限公司关于关联有关事项避免关联交易进行审议和披露的申请》。

该议案不需提交公司股东大会审议。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。详见上海证券报网站www.sse.com.cn公告临2015-006号公告。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司云南云天化联合商务有限公司设立天际生物科技(阳光)有限公司的议案》。详见上海证券报网站www.sse.com.cn公告临2015-004号公告。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司设立云南云天化农业科技股份有限公司的议案》。详见上海证券报网站www.sse.com.cn公告临2015-005号公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月二十八日

按照公司“转方式、调结构”的要求,结合物联网、互联网、农村土地流转、化肥和农药产品使用、农产品加工、真顺和地、品牌建设和电子商务等新的经营模式,打造一个混合所有的企业,以探索适合公司发展,满足农业最终用粮需求和农业服务的营销新模式。公司拟与自然人王丽娟、郭汉三共同出资设立云天化农业科技公司。公司出资人民币490万元,持有49%的股份(490万股);王丽娟出资人民币410万元,持有41%的股份(410万股);郭汉三出资人民币100万元,持有10%的股份(100万股)。

云农科技的投资资本为人民币1000万元,三方分期缴足人民币1000万元的出资。首期3方缴足人民币180万元,王丽娟出资人民币80万元,郭汉三出资人民币20万元,第二期各方按认缴出资于2017年12月31日前缴足剩余人民币862万元的出资。

(二)董事会审议情况

2015年1月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司云南云天化联合商务有限公司设立天际生物科技(阳光)有限公司的议案》。

(三)投资行为生效所必需的审批程序

按照《公司章程》的规定,无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资主体的基本情况

(一)公司名称:云南云天化联合商务有限公司

注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

注册资本:人民币1亿元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王丽娟

经营范围:国际贸易,国际经济技术合作,国内贸易,物资供销,物流进出口经营,经济技术咨询服务,国际货运代理,货运代理服务,农产品贸易。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和期限开展经营)活动

与公司的关联关系:云南云天化联合商务有限公司为公司的控股子公司,公司持有云南云天化联合商务有限公司51%股份。

(二)自然人王丽娟、郭汉三的基本情况

注册地址:昆明市瑞江路之亚国际城307室

注册资本:人民币100万元

企业类型:个人独资企业

法定代表人:王丽娟

经营范围:化肥、化工产品及相关产品(不含化学危险品)、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金类、工艺品、机械、橡胶、玻璃、陶瓷、油漆、保温材料、食品添加剂、燃料油(不含化学危险品)、货物进出口、技术转让、粮食收购、销售。

与公司的关联关系:瑞丽天平边贸有限公司为云南云天化联合商务有限公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

公司名称:天际生物科技(阳光)有限公司(暂定名)

注册地址:缅甸仰光(暂定)

注册资金:100万美元

出资方式:现金出资

经营范围:肥料业务、粮食业务的进出口、转口贸易;物流服务业务。

(四)项目投资与影响

1、项目投资的基本情况

化肥在缅甸的分布业务。

(1)以天际生物为前沿,在缅甸及周边区域内有效配置资源,扩大粮食产品的进口,开拓和稳定石化产品的贸易渠道。

(2)把滇西—缅甸的物流通道作为公司进出口业务的另一个物流中转调度中心,降低物流运营成本,逐步成为辐射东南亚、南亚广大地区的商贸物流通道。

五、备注

1、本事项已于2015年1月27日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

2、本次事项已经云南省国资委审核备案(云国资备案[2014]181号)。

六、备查文件目录

第六届董事会第二十二次会议决议

云南云天化股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月二十八日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-003

## 云南云天化股份有限公司第六届 监事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、全体监事参与表决

二、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二十二次会议通知和会议材料已于2015年1月22日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体监事。会议于2015年1月27日以传真表决方式召开,会议应参与表决监事4人,实际参与表决监事4人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(一)9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司流动资金借款提供担保的议案》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司云南云天化联合商务有限公司设立天际生物科技(阳光)有限公司的议案》。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司设立云南云天化农业科技股份有限公司的议案》。

云南云天化股份有限公司  
监事会  
二〇一五年一月二十八日

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-006

## 云南云天化股份有限公司关于 使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

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。

公司于2015年1月27日以通讯表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》,具体情况如下:

(一)购买理财产品目的

在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有暂时闲置资金购买理财产品,提高资金使用效率,增加现金资产收益。

(二)购买理财产品的金额

公司拟使用不超过人民币15亿元(占2015年12月31日公司经审计净资产的15.48%)自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内,公司可根据市场情况以滚动方式使用,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。

(三)授权期限

2015年1月28日至2016年1月28日。

(四)理财产品要求

以保本型、风险可控类银行理财产品为主,单个理财产品期限一般不超过3个月。

五、备查文件目录

公司董事会议案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。

重要内容提示:

一、投资标的的名称:云南云天化农业科技股份有限(暂定名,以下简称云农科技)。

二、投资金额和比例:公司拟与自然人王丽娟、郭汉三共同出资设立云农科技。公司出资人民币490万元,持有49%的股份(490万股);王丽娟出资人民币410万元,持有41%的股份(410万股);郭汉三出资人民币100万元,持有10%的股份(100万股)。

三、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-004

## 云南云天化股份有限公司关于 控股子公司云南云天化联合商务有限公司 设立子公司的公告

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。

重要内容提示:

一、投资标的的名称:天际生物科技(阳光)有限公司(暂定名,以下简称天际生物)。

二、投资金额和比例:公司拟与自然人王丽娟、郭汉三共同出资设立云农科技。公司出资人民币490万元,持有49%的股份(490万股);王丽娟出资人民币410万元,持有41%的股份(410万股);郭汉三出资人民币100万元,持有10%的股份(100万股)。

三、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-005

## 云南云天化股份有限公司关于设立 云南云天化农业科技股份有限公司的公告

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。

重要内容提示:

一、投资标的的名称:天际生物科技(阳光)有限公司(暂定名,以下简称云农科技)。

二、投资金额和比例:公司拟与自然人王丽娟、郭汉三共同出资设立云农科技。公司出资人民币490万元,持有49%的股份(490万股);王丽娟出资人民币410万元,持有41%的股份(410万股);郭汉三出资人民币100万元,持有10%的股份(100万股)。

三、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2015-004

## 云南云天化股份有限公司关于 控股子公司云南云天化联合商务有限公司 设立子公司的公告

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。

重要内容提示:

一、投资标的的名称:天际生物科技(阳光)有限公司(暂定名,以下简称天际生物)。

二、投资金额和比例:公司拟与自然人王丽娟、郭汉三共同出资设立云农科技。公司出资人民币490万元,持有49%的股份(490万股);王丽娟出资人民币410万元,持有41%的股份(410万股);郭汉三出资人民币100万元,持有10%的股份(100万股)。

三、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2015-03号

## 江苏四环生物股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)、新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称“新疆爱迪”)于近日收到昌吉回族自治州中级人民法院(以下简称“昌吉中院”)执行裁定书【(2014)中执字第120-4、120-5号】。现将有关情况公告如下:

一、有关诉讼事项的基本情况

原告:新疆爱迪股份有限公司(以下简称“中太建设”)与被告新疆爱迪于2011年7月10日签订《建设工程施工合同》,后经双方签署,实际已完成工程造价为10,824,904.81元,已支付工程款9,000,000元,尚欠工程款1,824,904.81元。经法院调解,双方达成调解协议【(2014)中执字第1号】,新疆爱迪于2014年8月15日前一次性支付1,824,904.81元,2014年8月31日前一次性支付1,927,471.4元,剩余款项1,464,981.01元于2014年9月10日前一次性付清。

由于资金不足,被执行人新疆爱迪无法履行生效法律文书确定的义务,法院追加公司作为本案的被执行人,裁定如下:查封(扣押)被执行人江苏四环生物股份有限公司名下的价值7,405,353.44元(不含逾期利息)的财产,或冻结(划拨)被执行人江苏四环生物股份有限公司银行账户存款7,405,353.44元(不含逾期利息)。

在执行过程中,昌吉中院先后冻结了公司及全资子公司江苏四环生物制药有限公司、北京四环生物制药有限公司的部分银行账户,公司就此向昌吉中院提出了《执行异议申请书》。【详见公告临-2014-32、47号公告】

二、本次诉讼进展情况

经各方协商,中太建设(甲方)与新疆爱迪(乙方)达成协议,协议主要内容为:

1.在主要和解协议后三日,甲方向昌吉中院撤回执行和解书并解除执行申请。

2.由法院裁定追加公司为本案被执行人的裁定书等相关法律文书,申请法院解除对公司所有的执行措施。

3.申请法院撤销江苏四环生物制药有限公司、北京四环生物制药有限公司的执行裁定书等相关法律文书,并解除所有执行措施,将划扣的北京四环生物制药有限公司账户上的金

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-001

## 北京首钢股份有限公司董事会决议公告

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

2015年1月27日,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》和《公司章程议事规则》,以通讯表决方式召开2015年度第一次临时股东大会,会议通知于1月20日发出,应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,会议符合依法召开的规定,审议通过如下事项:

一、《公司关于调整董事会专门委员会成员调整的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会各专门委员会成员调整如下:

1.战略委员会  
委员为傅斌、徐斌、张功治、赵民革、刘建群、蔚庆、杨雄。其中靳伟为主任委员。

2.审计委员会  
委员为杨斌、张斌、邵福富。其中杨斌为主任委员。

3.薪酬与考核委员会  
委员为樊剑、张斌、韩庆。其中樊剑为主任委员。

4.提名委员会  
委员为樊剑、张功治。其中靳伟为主任委员。

《公司关于聘任副总经理的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。

根据刘建群辞任总经理,董事会聘任李明、马金芳同志为公司副总经理。同日,公司独立董事认为,聘任程序符合有效,一致同意聘任。马金芳为公司副总经理人选。

《公司关于新增银行融资的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。【详见公司当日公告】

北京首钢股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月二十七日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2015-009

## 浙江龙盛集团股份有限公司关于2015年第二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、股东大会基本情况

1.原股东大会的类型和届次:  
2015年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年2月9日

3.原股东大会授权登记日:

姓名	股票代码	股票简称	股权登记日
艾正	600352	浙江龙盛	2015/2/4

二、更正补充事项原定的具体内容和原因

因上述证券交易对股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票”)进行了优化升级,网络投票将于2015年1月26日正式启用。现就网络投票有关事项说明如下:

1.投资者可以指定其指定交易的证券公司是否已完成网络投票,以及是否可按新《网络投票》方式进行投票。

2.投资者可以指定其指定交易的证券公司是否已完成网络投票,以及是否可按新《网络投票》方式进行投票。

三、如果投资者指定交易的证券公司未按时完成系统升级,投资者仍可按原方式进行网络投票。网络投票截止时间:2015年1月24日15:00时。原股东大会公告编号:公告编号:2015-007。投资者可以登陆上海证券交易网络投票系统(网址:www.seinfo.com)进行投票。

四、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证(具体操作请见互联网投票平台网站说明)。

五、同一表决权只能现场、本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

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2015-004

## 深圳市漫步者科技股份有限公司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:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	68,113,050.00	73,310,077.22	-7.20
归属于上市公司股东的净利润	11,517,028.48	10,545,606.29	9.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,681,140.19	10,120,268.55	10.07
归属于上市公司股东的每股净利润	93.36,878.17	83.13,476.99	9.67
基本每股收益(元)	0.37	0.29	10.34
加权平均净资产收益率	5.68%	5.28%	0.40
总资产	1,798,527,272.15	1,780,337,118.84	0.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,669,671,423.52	1,629,353,126.40	2.47
股本	294,000,000.00	294,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东每股净资产(元)	5.68	5.54	2.53

附:《个人履历

李明,男,汉族,1974年12月生,硕士研究生文化,教授级高级工程师。曾任首钢第一炼钢厂炼钢车间主任、首钢炼钢厂四高炉炉组室主任、一高炉炉组主任、一高炉炉组副厂长、北京首钢股份有限公司炼钢厂厂长助理、首钢炼钢厂炼钢专业组组长、首钢炼钢厂炼钢分厂副厂长、首钢炼钢厂炼钢专业组副组长、党委书记,首钢股份公司炼钢事业部总经理、党委书记,首钢股份公司炼钢事业部总经理助理兼炼钢专业组组长、党委书记,首钢股份公司炼钢事业部总经理助理兼炼钢专业组组长、党委书记。现任首钢股份公司炼钢事业部总经理。

马金芳为本公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

北京首钢股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月二十七日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2015-009

## 浙江龙盛集团股份有限公司关于2015年第二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、股东大会基本情况

1.原股东大会的类型和届次:  
2015年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年2月9日

3.原股东大会授权登记日:

姓名	股票代码	股票简称	股权登记日
艾正	600352	浙江龙盛	2015/2/4

二、更正补充事项原定的具体内容和原因

因上述证券交易对股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票”)进行了优化升级,网络投票将于2015年1月26日正式启用。现就网络投票有关事项说明如下:

1.投资者可以指定其指定交易的证券公司是否已完成网络投票,以及是否可按新《网络投票》方式进行投票。

2.投资者可以指定其指定交易的证券公司是否已完成网络投票,以及是否可按新《网络投票》方式进行投票。

三、如果投资者指定交易的证券公司未按时完成系统升级,投资者仍可按原方式进行网络投票。网络投票截止时间:2015年1月24日15:00时。原股东大会公告编号:公告编号:2015-007。投资者可以登陆上海证券交易网络投票系统(网址:www.seinfo.com)进行投票。

四、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证(具体操作请见互联网投票平台网站说明)。

五、同一表决权只能现场、本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

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2015-004

## 深圳市漫步者科技股份有限公司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:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	68,113,050.00	73,310,077.22	-7.20
归属于上市公司股东的净利润	11,517,028.48	10,545,606.29	9.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,681,140.19	10,120,268.55	10.07
归属于上市公司股东的每股净利润	93.36,878.17	83.13,476.99	9.67
基本每股收益(元)	0.37	0.29	10.34
加权平均净资产收益率	5.68%	5.28%	0.40
总资产	1,798,527,272.15	1,780,337,118.84	0.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,669,671,423.52	1,629,353,126.40	2.47
股本	294,000,000.00	294,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东每股净资产(元)	5.68	5.54	2.53

附:《个人履历

李明,男,汉族,1974年12月生,硕士研究生文化,教授级高级工程师。曾任首钢第一炼钢厂炼钢车间主任、首钢炼钢厂四高炉炉组室主任、一高炉炉组主任、一高炉炉组副厂长、北京首钢股份有限公司炼钢厂厂长助理、首钢炼钢厂炼钢专业组组长、首钢炼钢厂炼钢分厂副厂长、首钢炼钢厂炼钢专业组副组长、党委书记,首钢股份公司炼钢事业部总经理、党委书记,首钢股份公司炼钢事业部总经理助理兼炼钢专业组组长、党委书记,首钢股份公司炼钢事业部总经理助理兼炼钢专业组组长、党委书记。现任首钢股份公司炼钢事业部总经理。

马金芳为本公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

北京首钢股份有限公司  
董事会  
二〇一五年一月二十七日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-002

## 北京首钢股份有限公司关于新增银行融资的公告

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

一、融资的基本情况

1.融资的必要性和可行性

2.融资的规模

3.融资的期限

4.融资的利率

5.融资的担保

6.融资的用途

7.融资的风险

8.其他事项

二、融资的审批程序

三、融资的授权

四、其他事项

五、备查文件目录

六、备查文件目录

七、备查文件目录

八、备查文件目录

九、备查文件目录

十、备查文件目录

十一、备查文件目录

十二、备查文件目录

十三、备查文件目录

十四、备查文件目录

十五、备查文件目录

十六、备查文件目录

十七、备查文件目录

十八、备查文件目录

十九、备查文件目录

二十、备查文件目录

二十一、备查文件目录

二十二、备查文件目录

二十三、备查文件目录

二十四、备查文件目录

二十五、备查文件目录

二十六、备查文件目录

二十七、备查文件目录

二十八、备查文件目录

二十九、备查文件目录

三十、备查文件目录

三十一、备查文件目录

三十二、备查文件目录

三十三、备查文件目录

三十四、备查文件目录

三十五、备查文件目录

三十六、备查文件目录

三十七、备查文件目录

三十八、备查文件目录

三十九、备查文件目录

四十、备查文件目录

四十一、备查文件目录

四十二、备查文件目录

四十三、备查文件目录

四十四、备查文件目录

四十五、备查文件目录

四十六、备查文件目录

四十七、备查文件目录

四十八、备查文件目录

四十九、备查文件目录

五十、备查文件目录

五十一、备查文件目录

五十二、备查文件目录

五十三、备查文件目录

五十四、备查文件目录

五十五、备查文件目录

五十六、备查文件目录

五十七、备查文件目录

五十八、备查文件目录

五十九、备查文件目录

六十、备查文件目录

六十一、备查文件目录

六十二、备查文件目录

六十三、备查文件目录

六十四、备查文件目录

六十五、备查文件目录

六十六、备查文件目录

六十七、备查文件目录

六十八、备查文件目录

六十九、备查文件目录

七十、备查文件目录

七十一、备查文件目录

七十二、备查文件目录

七十三、备查文件目录

七十四、备查文件目录

七十五、备查文件目录

七十六、备查文件目录

七十七、备查文件目录

七十八、备查文件目录

七十九、备查文件目录

八十、备查文件目录

八十一、备查文件目录

八十二、备查文件目录

八