

证券代码:600251

证券简称:冠农股份

公告编号:临 2015-011

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 1 月 28 日
(二)股东大会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事会召集,董事长郭良先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于确定公司董事、监事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,331,124	99.92	36,001	0.02	114,600	0.06

2、议案名称:《公司控股子公司为其全资子公司担保项下的贸易融资额度提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,333,924	99.92	28,201	0.01	119,600	0.07

(二)累积投票议案表决情况
3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举郭良先生为公司第五届董事会董事	189,331,724	99.92	是
3.02	选举章睿先生为公司第五届董事会董事	189,331,724	99.92	是
3.03	选举杨雄先生为公司第五届董事会董事	189,331,724	99.92	是
3.04	选举范爱军先生为公司第五届董事会董事	189,331,724	99.92	是
3.05	选举黄学东先生为公司第五届董事会董事	189,331,724	99.92	是
3.06	选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事	189,331,724	99.92	是

证券简称:绿景控股

证券代码:000502

公告编号:2015-008

绿景控股股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召开时间:
① 现场会议召开时间:2015 年 1 月 28 日下午 14:50
② 网络投票时间为: 2015 年 1 月 27 日-2015 年 1 月 28 日
其中,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 28 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时间为 2015 年 1 月 27 日 15:00 至 2015 年 1 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广州市天河区林和中路 8 号海航大厦 35 楼公司会议室。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人:本公司董事会(自 2015 年 1 月 10 日、1 月 24 日分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 向全体股东发出了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告》)。
5、主持人:董事长余斌先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 6 人,代表股份 47,359,093 股,占公司有表决权股份总数的 25.6245%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共有 1 人,代表股份 41,464,466 股,占公司有表决权股份总数的 22.6515%;参与网络投票的股东及股东代理人共有 5 人,代表股份数 5,894,627 股,占公司有表决权股份总数的 2.9730%。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会,全体高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2015-005号

包头北方创业股份有限公司

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。

本公司所载 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。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	298,364.09	320,351.56	-6.86
营业利润	23,961.75	30,699.42	-21.95
利润总额	23,476.84	30,516.84	-23.07
归属于上市公司股东的净利润	20,116.23	25,852.51	-22.19
基本每股收益(元)	0.1244	0.314	-22.29
加权平均净资产收益率	8.76	12.39	减少 3.63 个百分点
总资产	343,101.88	357,350.20	-3.99
归属于上市公司股东的所有者权益	233,359.69	219,600.49	6.27
股本	82,282.80	45,712.67	80.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.84	2.67	6.37

注:1.2014 年度主要财务数据及指标中期初及上年同期数据已根据财政部会计准则修

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临 2015-010

贵州赤天化股份有限公司

关于全资子公司贵州金赤化工有限公司涉及诉讼相关情况的公告

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。

●案件所处的诉讼阶段:上诉阶段
●上市公司所处的当事人地位:全资子公司贵州金赤化工有限公司(以下简称“金赤公司”)为被告
●涉案的金额:480,349,651 元及相应的利息
近日,公司收到子公司贵州金赤化工有限公司向致公司提交的《2014 黔高民初字第 62 号《传票》、2014 黔高民初字第 62 号《民事裁定书》。根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《股票上市规则》有关重大事项信息披露的规定,公司已自 2015 年 1 月 28 日对相关内容进行了公告《临 2015-009 号《公告》》,经上交所事后审核要求,现就有关诉讼事项的具体情况说明如下:
一、本次诉讼的基本情况
贵州电力建设第二工程公司(以下简称“电建二公司”)与公司全资子公司贵州金赤化工有限公司(以下简称“金赤公司”)于 2008 年 5 月 29 日签订《贵州金赤化工有限公司桐梓煤化工一期工程热电及公用工程设计采购施工 EPC 总承包合同》,电建二公司承包了该工程项目,合同总价为:460,436,515 元。工程完工后,金赤公司按照合同约定已支付工程款 423,601,594 元,但电建二公司认为金赤公司还应支付 480,349,651 元及其产生的利息,而金赤公司对此不予认可,认为应按原合同约定的支付款项支付。因此,电建二公司向贵州省高级人民法院提起诉讼,法院立案受理并于 2014 年 12 月 9 日做出了《民事裁定书》,驳回原告电建二公司的诉讼请求。
二、诉讼请求及答辩
电建二公司认为其与金赤公司签署的建设工程合同无效,并要求金赤公司支付工程款 480,349,651 元及相应的利息。
金赤公司在诉讼答辩过程中认为电建二公司与金赤公司签署的建设工程合同约定争议解决方式为仲裁,因此,金赤公司向贵州省高级人民法院提出管辖权异议,双方发生的争议应按照合同约定中的争议解决方式为由相应的仲裁机构进行仲裁,所以请求法院驳回原告诉讼请求。
三、诉讼裁定情况
经审理认为:双方签订的仲裁条款有效,案件纠纷应提交仲裁机构进行仲裁。理由是:1、

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事	189,331,724	99.92	是
4.02	选举杨雄先生为公司第五届董事会独立董事	189,331,724	99.92	是
4.03	选举姜万基先生为公司第五届董事会独立董事	189,331,724	99.92	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举贾书选先生为公司第五届监事会监事	189,331,724	99.92	是
5.02	选举梅述江先生为公司第五届监事会监事	189,331,724	99.92	是
5.03	选举郭韩红先生为公司第五届监事会监事	189,331,724	99.92	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定公司董事、监事津贴的议案	28,864,770	99.48	36,001 0.12
2	公司控股子公司为其全资子公司担保项下的贸易融资额度提供担保的议案	28,867,570	99.49	28,201 0.10

(四)关于议案表决的有关情况说明
3.00 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举郭良先生为公司第五届董事会董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
3.02 选举章睿先生为公司第五届董事会董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
3.03 选举杨雄先生为公司第五届董事会董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
3.04 选举范爱军先生为公司第五届董事会董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
3.05 选举黄学东先生为公司第五届董事会董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
3.06 选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
4.00 审议通过《关于选举独立董事的议案》
4.01 选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
4.02 选举杨雄先生为公司第五届董事会独立董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
4.03 选举姜万基先生为公司第五届董事会独立董事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。
5.01 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
5.01 选举贾书选先生为公司第五届监事会监事
表决票数 189,331,724 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.92%。

二、提案审议情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式开会会议通知公告列明的提案进行了审议并投票表决,表决情况如下:
一、关于聘请立信会计师事务所 特殊普通合伙 为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案。
同意 42,229,766 股,占出席会议有表决权股份总数的 89.1693%;反对 5,128,827 股,占出席会议有表决权股份总数的 10.8297%;弃权 500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。
其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 365,300 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.6483%;反对 5,128,827 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.3426%;弃权 500 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0091%。
表决情况:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东联合发展律师事务所
2、律师姓名:赖志辉、梁碧芸
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
四、备查文件
1、绿景控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议;
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,229,556	99.36	180,600	0.18	470,000	0.46

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2015-005号

包头北方创业股份有限公司

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:公司股票自 2015 年 1 月 29 日开市起复牌。

一、传闻情况
1 月 27 日,《中国经济内刊》刊登了《赣德药业 IPO 失败敲响曲线上市“大客户”关系藏玄机?》以下简称“上述报道”)一文,主要内容涉及:
一、赣德药业业绩问题
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司营业收入同比下降 6.86%,归属于母公司所有者的净利润同比下降 22.19%,其主要原因是 2014 年下半年以来,母公司铁路货车市场需求严重不足,新增订单缺乏持续性而且大幅下降,导致 2014 年销售量比上年有较大幅度减少。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的增减变动的主要原因
报告期末,公司股本较报告期期初增加 80%,主要是本期执行 2013 年度股东大会决议进行利润分配所致;以资本公积转增股本导致股本总数增长。
三、上网公告附件
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、会计主管人员《签字并盖章的比较式资产负债表和利润分配表》。
特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日

追追重述。详见公司于 2014 年 10 月 28 日发布于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报的《北方创业关于会计政策变更的公告》。
2.根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定,本公司资本公积转增股本导致股本变化(已按照调整后的股本总数重新计算各列报期间的每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产)。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司营业收入同比下降 6.86%,归属于母公司所有者的净利润同比下降 22.19%,其主要原因是 2014 年下半年以来,母公司铁路货车市场需求严重不足,新增订单缺乏持续性而且大幅下降,导致 2014 年销售量比上年有较大幅度减少。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的增减变动的主要原因
报告期末,公司股本较报告期期初增加 80%,主要是本期执行 2013 年度股东大会决议进行利润分配所致;以资本公积转增股本导致股本总数增长。
三、上网公告附件
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、会计主管人员《签字并盖章的比较式资产负债表和利润分配表》。
特此公告。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	298,364.09	320,351.56	-6.86
营业利润	23,961.75	30,699.42	-21.95
利润总额	23,476.84	30,516.84	-23.07
归属于上市公司股东的净利润	20,116.23	25,852.51	-22.19
基本每股收益(元)	0.1244	0.314	-22.29
加权平均净资产收益率	8.76	12.39	减少 3.63 个百分点
总资产	343,101.88	357,350.20	-3.99
归属于上市公司股东的所有者权益	233,359.69	219,600.49	6.27
股本	82,282.80	45,712.67	80.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.84	2.67	6.37

注:1.2014 年度主要财务数据及指标中期初及上年同期数据已根据财政部会计准则修

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28 日发布了 2015-001 号《股票交易异常波动的公告》。现根据相关规定,对此公告补充如下:

本公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司承诺未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 28 日

证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2015-002

福建龙马环卫装备股份有限公司

股票交易异常波动公告的补充公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 1 月 28