



信息披露

2015年1月31日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B21

股票代码:002052 编号:2015-011 深圳市同洲电子股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于公司时任总经理袁明生已于2015年1月19日辞去公司总经理一职,经公司董事会提名委员会提名,公司2015年1月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任叶欣先生担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效(叶欣先生简历见附件)。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:经审阅叶欣先生的经历及相关背景,我们认为董事会聘任叶欣先生担任总经理,系出于进一步加强公司经营部运营管理能力,促进公司持续稳健发展的需要。叶欣先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格,具备履行相关职责所需的工作经验及素养,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们同意公司董事会聘任叶欣先生为公司总经理。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2015年1月30日

附件:叶欣先生个人简历

叶欣先生,1975年生,中国籍,西安交通大学会计学士、西安理工大学管理学硕士,已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,1995年7月至2003年10月任民航西北管理局财务处会计;2003年10月至2006年7月任清华紫光股份有限公司、清华控股集团公司战略发展部副总监;2006年8月至2011年12月先后任公司投资与项目管理中心副总监、财经管理部副经理、北京办事处主任;2012年1月至今任公司副总经理;2012年12月至今任北京同洲时代技术有限公司董事,2010年7月至今任北京捷易联科技有限公司董事,2010年12月至2015年1月23日任公司董事会秘书,2010年7月至2014年7月任湖北洲信息技术有限公司董事,2012年6月至今任深圳同洲汇百信息技术有限公司董事,2012年9月至今任深圳利旭科技有限公司法定代表人、总经理、常务董事。叶欣先生与公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股票300万股,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002052 编号:2015-015 深圳市同洲电子股份有限公司 二〇一五年第一次临时股东大会会议 通知公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年1月30日召开,会议作出了关于召开2015年第一次临时股东大会的决议,具体事项如下:

一、召开临时股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:2015年2月16日下午三时

网络投票时间为:2015年2月15日—2月16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2月16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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2月15日下午3:00至2015年2月16日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

(三)会议召开方式: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为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交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

(四)会议召开人:公司董事会

(五)股权登记日:2015年2月11日

(六)会议召开地点:

1. 2015年2月11日(星期三)下午收市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本公司股东,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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. 公司聘请的律师、保荐机构代表等。

二、本次临时股东大会审议事项

1.《关于增补公司董事的议案》(采用累积投票制)

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司第二大股东华夏人寿保险股份有限公司提名侯晓先生、李宇女士增补成为公司第五届董事会董事候选人,公司董事会提名委员会提名叶欣先生增补成为公司第五届董事会增补候选人,以上三名增补候选人任期与第五届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。(简历见附件)。经审议,公司决定提请股东大会对侯晓先生、李宇女士、叶欣先生担任董事进行选举,该议案以累积投票制的方式进行选举。

三、累积投票制有关提示

本次股东大会将采用累积投票制选举公司第五届增补增补董事,本次董事候选人3人。

(一)累积投票制的基本原则

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

(二)股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数按各议案分别计算,为股东在表决股份与该议案下应选人数的乘积。

(三)投票方式

累积投票的选票不反对“反对”项和“弃权”项,投票人可分别在候选人姓名后面“选举表决权数”栏内填写自己的选举表决权数。最低为0,最高为所购的该议案组下最大表决权数,且不是投票人股份总数的整数倍。

(四)计票方式

1. 超过投票总数的处理:经各议案组下候选人进行投票,如股东使用的表决权数累计超过其拥有的最大表决权数,将仍按照其投票数,按(1)如只投向一位候选人的,该投票有效,按该股东所拥有的最大表决权数计;(2)如分散投向多位候选人的,该投票无效。

2. 细数投票的处理:如股东使用的表决权数累计于其拥有的最大表决权数,选票有效,不足部分视为弃权。

3. 出席而不投票的处理:出席而不投票的股东,视为放弃表决权。

(五)表决权的当选规则

各议案的候选人分别根据得票数,按照从高到低的顺序,取得票数较多者当选,且每位候选人的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份(以累积的股份数为准)的二分之一。

四、本次临时股东大会登记办法

(一) 出席现场会议的股东及委托代理人于2015年2月13日9:00—17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理出席登记手续,异地股东可以采用传真或网络的方式于上述时间段内,上传授权委托书(抵达本公司时间为准)。

(二) 自然人股东授权委托书须由本人、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三) 个人授权委托书须填写账户卡及本人身份证复印件;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(身份证复印件)。

(四) 登记地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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2月16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:362052;投票简称:同洲投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362052;

(3)输入申报价格:在“买入价格”项下输入申报价格,选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的关系如下所示:

本次股东大会需要表决的议案及对应的申报价格如下:

议案序号	议案名称	申报价格
1.1	关于增补公司董事的议案(累积投票)	1.00
1.2	关于增补叶欣先生为公司董事的议案	1.01
1.3	关于增补侯晓先生为公司董事的议案	1.02
1.4	关于增补李宇女士为公司董事的议案	1.03

(4)对于采用累积投票的议案(即对应的申报价格为“1.01”、“1.02”、“1.03”的议案):在“委托持股”项下填写投资该董事候选人的表决权数。填报具体规则如下:

(a) 投资者持有的选举董事候选人的最大有效表决权数等于投资者持有的股份数/该董事候选人的票数,投资者可以拥有有效表决权数中投票至第一名董事候选人,也可以同时分散投票给三名董事候选人,但所投的表决权数不得超过其最大有效表决权数。例如,如投资者持有股份数为10,000股时,本次董事候选人有3名,则投资者持有的最大有效表决权数为30,000股(即10,000股×3=30,000股)。投资者可以将30,000股中的10,000股平均给3位董事候选人,也可以将30,000股全部给其中一位董事候选人。

(b) 投资者输入的三项议案的累计表决权数,多于其持有的最大有效表决权数时,则投票无效;少于其持有的最大有效表决权数时,投票有效,差额部分计入有效表决权数。

例如:对《关于增补叶欣先生为公司董事的议案》

投票序号	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	362052	同洲电子	1.01	直接输入表决权数

(5)确认投票委托完成

(二)采用互联网投票的具体流程

1. 股东获取身份证件的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用证券密码或数字证书的方式进行身份认证。

1. 数字证书身份认证

数字证书是指由“深圳证券交易所认证中心”(以下简称认证中心)签发的电子身份凭证。持有深圳证券交易所的投资者,可向深交所认证中心(网址: <http://cass.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. 证券账户身份认证

投资者可通过深交所交易系统或深交所网站进行身份认证,具体操作如下:

(1) 登录深交所交易系统

(2) 点击“投资者服务”

(3) 点击“身份认证”

(4) 选择“证券账户身份认证”

(5) 按照提示输入相关信息

(6) 提交认证申请

(7) 等待审核结果

(8) 审核通过后,即可使用数字证书进行交易

3. 银行卡身份认证

投资者可通过深交所交易系统或深交所网站进行身份认证,具体操作如下:

(1) 登录深交所交易系统

(2) 点击“投资者服务”

(3) 点击“身份认证”

(4) 选择“银行卡身份认证”

(5) 按照提示输入相关信息

(6) 提交认证申请

(7) 等待审核结果

(8) 审核通过后,即可使用银行卡进行交易

4. 其他相关事项

1. 公司于2015年1月27日披露了《关于确定隆峰锂业股权收购价格的公告》,子公司厦门汇和和能能源有限公司(原名为“厦门石矿贸易有限公司”,以下简称“众和新能源”)于2012年8月与阿坝州隆峰锂业有限公司(以下简称“隆峰锂业”)的原股东签订了关于隆峰锂业之《股权转让合同》,众和新能源与隆峰锂业的原股东就其所受让的29.95%股权达成了关于隆峰锂业的股权转让价及付款方式。根据初步测算,隆峰锂业2014年净利润约3000万元(2013年净利润约2300万元),《股权转让合同》相关约定,29.95%股权转让价款确定为8985万元。与之前根据谨慎性原则,按照可支付股权转让款最高限额计算的应付股权转让款比较,根据业绩条件最终确定的股权转让应付价款减少10,482万元。

基于自收购以来,矿山储量大幅增加(氧化锂资源储量由2012年的29.5万吨增至2013年的48.59万吨,2014年新发现新增锂资源并投入正在运行中),矿山产品——锂精粉,锂盐价格一直保持稳定上涨势头,矿山扩建工程按期稳步推进等因素影响,公司认为隆峰锂业经营现状及未来盈利能力将显著提升,其可辨认净资产公允价值不存在减值,预计此次股权转让对公司2014年度业绩影响重大。

2014年度业绩修正的具体原因在不确定性

四、本公司关于2014年度业绩修正的修正说明

1. 业绩修正的主要原因

2. 业绩修正对公司的影响

3. 业绩修正对公司的风险提示

4. 业绩修正对公司的风险提示

福建众和股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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、预计的本年度业绩情况

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

前次业绩预告披露时间:2014年10月31日

公司2014年第三季度报告预计业绩:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-86,000万元至-77,000万元。

3. 修正后的预计业绩

项目	比上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-1183.94--11080%	净利润:8,699.28万元	

4. 其他相关事项

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2015年1月31日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015-05

獐子岛集团股份有限公司 2014年度业绩预告的修正公告

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