证券代码:601600　股票简称:中国铝业　公告编号:临2015-004

中国铝业股份有限公司 第五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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2015年1月30日(星期五)上午9:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,吴建常先生因事缺席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司执行董事罗建川先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议共审议议案1项,形成如下决议:

一、审议批准了《关于公司拟计提大额资产减值准备的议案》

经审议,公司董事会批准公司计提大额资产减值准备共计约人民币55亿元,具体包括:中国铝业重庆分公司长期资产计提资产减值准备约人民币33亿元、中铝宁夏能源集团有限公司硅产业资产计提资产减值准备约人民币14亿元、公司拟退出的电解铝生产线计提资产减值准备约人民币8亿元。

授权公司执行董事兼总裁负责具体落实前述资产减值事项及签署一切相关文件。

议案表决情况:有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票

公司董事会认为:本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则,符合公司资产的实际情况,符合相关政策规定。计提减值后,公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

公司独立董事认为:本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则、国际财务报告准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,符合公司未来的发展战略。计提减值准备的审批程序合法合规,计提减值后,2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2014年12月31日止的财务状况、资产价值及经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见,同意公司计提大额资产减值准备。

特此公告。

备查文件:

1. 中国铝业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:601600　股票简称:中国铝业　公告编号:临2015-005

中国铝业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2015年1月30日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵钊先生主持,与会监事共同审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司拟计提大额资产减值准备的议案》

根据《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,监事会审核了公司拟计提大额资产减值准备事项,并发表如下审核意见:

1.公司本次计提大额资产减值准备事项,符合《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定。

2.公司本次计提大额资产减值准备事项的审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,依据充分。

3.公司本次计提大额资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

综上所述,监事会同意公司本次计提大额资产减值准备事项。

表决结果:有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

备查文件:中国铝业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

中国铝业股份有限公司监事会
2015年1月30日

A股简称:中国铝业　A股代码:601600　公告编号:临2015-006号

中国铝业股份有限公司 关于计提大额资产减值准备的公告

本公司及董事会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30日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司拟计提大额资产减值准备的议案》。现将本次计提大额资产减值准备的具体情况予以公告。

一、本公司计提资产减值准备的基本情况

本公司拟计提大额资产减值准备人民币55亿元左右,具体情况如下:

(一)中国铝业重庆分公司计提资产减值准备的基本情况

1. 计提减值情况概述

1.1 计提减值的原因和依据

重庆分公司80万吨氧化铝项目是重庆市政府招商引资重点项目,该项目是在政府保障资源配置、能源供应等方面给予政策支持的条件下决策上马的。项目于2006年4月奠基,2013年7月分全线投产。投产以来,因当前氧化铝价格较建设期间价格下降幅度较大,以及矿石资源负变大,天然气等能源成本高等原因,处于持续亏损状态,于2014年7月停产,公司决定通过管理、科技、工艺优化等手段降低成本走出困境。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定,当资产存在减值迹象时,包括"资产的市价在当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌"、"企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期"等,表明资产可能发生了减值,应当估计其可收回金额,资产的可收回金额低于账面价值的差额,应计提减值准备。对此,本公司根据技术提升方案中的制造成本和完全成本以及预测的未来氧化铝销售价格,将未来净现金流现值作为可收回金额对相关资产进行了减值测试。

1.2 计提金额

根据资产减值测试结果,2014年中国铝业重庆分公司计提长期资产减值准备约人民币33亿元。

2.对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并及母公司财务报表资产减值损失增加约人民币33亿元,增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币33亿元。

(二)中铝宁夏能源集团有限公司硅产业子公司计提资产减值准备的基本情况

1.计提减值情况概述

1.1 计提减值的原因和依据

2014年受国际国内硅产业市场低迷等客观因素的影响,中铝宁夏能源集团有限公司下属四家硅产业子公司严重亏损,并已全面停产,资产存在明显减值迹象。

鉴于此,2014年12月18日,本公司董事会批准对四家硅产业子公司资产重组。2014年12月25日,四家硅产业子公司的股权在北京产权交易所挂牌出售,截至2015年1月23日没有征集到意向摘牌者。对此,本公司将对上述四家硅产业子公司采取破产清算或解散清算的方式终止经营。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定,本公司按照对外处置的方式对四家硅产业子公司的资产进行了减值测试,各类资产均按照预计可变现净额与账面价值的差额计提减值准备。

1.2 计提金额

根据资产减值测试结果,2014年中铝宁夏能源集团有限公司四家硅产业子公司共计计提资产减值准备约人民币14亿元。

2. 对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并财务报表资产减值损失增加约人民币14亿元,增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币10亿元。

(三)部分拟退出的电解铝生产线计提资产减值准备的基本情况

1. 计提减值情况概述

1.1 计提减值的原因和依据

中国铝业贵州分公司电解铝186KA生产线、阳极炭素生产线及配套设施,因电解铝市场持续低迷,于2014年退出生产,本公司拟拆除报废上述资产。中国铝业连城分公司600KA试验线已完成试验任务,但因电价高等原因不具备产业化条件,本公司拟拆除报废该条生产线。中国铝业广西分公司电解铝160KA、320KA生产线,因电解铝市场持续低迷,本公司拟拆除报废这两条生产线。中国铝业河南分公司炭素生产线因电解铝市场持续低迷,造成炭素产品价格下降,亏损严重,存在明显减值迹象。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定,本公司对贵州分公司电解铝186KA生产线、阳极炭素生产线及配套设施资产、连城分公司600KA试验线以及广西分公司电解铝160KA、320KA生产线等电解铝资产,按照预计对外处置的可变现净额对其进行了减值测试,按照预计可变现净额与账面价值的差额计提减值准备。对于中国铝业河南分公司的炭素生产线,本公司对其执行了减值测试,并依据测试结果计提了减值准备。

1.2 计提金额

2014年公司上述拟报废拆除的电解铝生产线相关资产和河南分公司的炭素生产线长期资产,计提资产减值准备合计约人民币8亿元。

2.对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并及母公司财务报表资产减值损失增加约人民币8亿元,增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币8亿元。

二、相关审批程序

本次计提大额资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过,本公司独立董事亦对计提资产减值准备事项发表了独立意见。

公司董事会认为:本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则,符合公司资产的实际情况,符合相关政策规定。计提减值后,公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

公司监事会认为:本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则,符合公司资产的实际情况和相关政策规定,计提减值的审批程序合法合规,依据充分。计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事认为:本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则、国际财务报告准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,符合公司未来的发展战略。计提减值准备的审批程序合法合规,计提减值后,2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2014年12月31日止的财务状况、资产价值及经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见,同意公司计提大额资产减值准备。

三、其他说明事项

以上拟计提的减值准备数据为未经审计的初步预计数据,具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准。

四、备查文件

1.本公司第五届董事会第十五次会议决议

2.本公司第五届监事会第八次会议决议

3.本公司独立董事的独立意见

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:601600　股票简称:中国铝业　公告编号:临2015-007

中国铝业股份有限公司 2014年度业绩预亏公告

本公司及董事会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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2014年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净亏损为163亿元左右,公司经营活动产生的现金流量净额预计为130亿元左右。

二、上年同期业绩情况

(一)2013年度归属于上市公司股东的净利润:9.48亿元。

(二)2013年度归属于上市公司股东的每股收益:0.07元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司本期亏损的主要原因,一是对部分长期资产计提大额资产减值准备;二是电解铝平均价格下降幅度大于成本下降幅度;三是对内部退养及协商解除劳动关系人员计提辞退福利费用。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2014年度财务报表为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

报备文件:

1.中国铝业股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明

中国铝业股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:601600　证券简称:中国铝业　公告编号:临2015-008

中国铝业股份有限公司 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.股东大会的类型和届次:2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年2月26日

3.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	601600	中国铝业	2015/1/26

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,以及根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》(以下简称"新《网投细则》")的相关规定,现对公司于2015年1月13日公告的2015年第一次临时股东大会通知做出如下两项更正补充:

(一)会议方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,A股股东既可以参与现场投票,也可以参加网络投票。上海证券交易所新网投系统于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于2015年1月13日刊登的原股东大会通知公告(公告编号:临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、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)会议审议事项

1.关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案

2.00 关于补选公司第五届董事会董事的议案

2.01 关于选举葛红林先生为公司第五届董事会执行董事的议案

2.02 关于选举刘才明先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

3.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

3.01 关于选举陈丽洁女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

三、除上述更正补充事项外,于2015年1月13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2月26日　下午14:00

召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

2. 网络投票的系统、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2月26日

至2015年2月26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	601600	中国铝业	2015/1/26

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	关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司第五届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举葛红林先生为公司第五届董事会执行董事	√
2.02	选举刘才明先生为公司第五届董事会非执行董事	√
3.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	选举陈丽洁女士为公司第五届董事会独立非执行董事	√

特此公告。

附件:中国铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

中国铝业股份有限公司董事会
2015年1月30日

附件

中国铝业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人(本单位)出席中国铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司第五届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.01	关于选举葛红林先生为公司第五届董事会执行董事的议案	
2.02	关于选举刘才明先生为公司第五届董事会非执行董事的议案	
3.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	关于选举陈丽洁女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案	

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期:

注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。

重要提示:本公司于2015年1月13日发布的随附于2015年第一次临时股东大会通知公告的原2015年第一次临时股东大会股东授权委托书作废,请股东以本次发布的2015年第一次临时股东大会股东授权委托书为准。

关于表决方法的说明:

1. 议案2.00和议案3.00采用累积投票制投票。累积投票制表决票填写方法:累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时,每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。如议案1.00合计选举2名董事,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,可以合计投给一名董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的董事候选人。累积投票制包含常规的平均投票法,股东可根据自己的意愿选择。

2. 议案3采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:请在您认为合适的栏内填上"√"(若仅以所持表决权的部分票数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数)。

3. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2015-006

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2015年1月20日以电话的形式通知,于2015年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事6人,实际表决董事6人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》。

经表决,赞成6票,反对0票,弃权0票。

五期仓库总投资额2,926.63万元,现结算金额3,095.93万元,超出原投资额169.30万元,董事会同意用募集资金利息支付169.30万元;董事会同意研发暨模具生产中心项目预定可使用状态日期由2014年12月31日调整至2015年06月30日。

详细内容请见2015年1月31日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2015-007

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司")第三届监事会第十次会议于2015年1月20日以电话的形式通知,于2015年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人,实际表决监事3人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》。

经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

五期仓库总投资额2,926.63万元,现结算金额3,095.93万元,超出原投资额169.30万元,超出的主要原因为设计变更,造价增加,监事会同意用募集资金利息支付169.30万元;监事会同时认为研发暨模具生产中心项目延期不会影响公司正常生产经营,并未改变募集资金投资项目的内容,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司研发暨模具生产中心项目延期。

详细内容请见2015年1月31日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:002464　证券简称:金利科技　公告编号:2015-008

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2015年1月30日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》,具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)3,500万股,发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、截至2014年12月31日,公司光学元件设计制造新建项目情况如下:

项目名称	总投资额(万元)	已累计投入(万元)	投资进度
光学元件设计制造新建项目	5,726.20	0.00	0%

注:2014年9月4日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》,公司终止大型注塑件生产线扩建项目并投资光学元件设计制造新建项目。该项目相关行政审批程序尚在逐一申请中,故尚未投入。

2、截至2014年12月31日,公司超募资金投资项目情况如下:

项目名称	总投资额(万元)	已累计投入(万元)	投资进度
研发暨模具生产中心项目	9,828.32	2,448.96	25%
五期仓库	2,926.63	2,367.19	100.00%
支付土地使用权及土地建筑物价款	6,864.29	6,864.29	100.00%
收购宇瀚光电股权的现金支出部分	18,870.00	18,715.62	100.00%
合 计	38,489.24	30,396.06	–

注:1、五期仓库项目尚有728.74万元为待支付尾款。五期仓库总投资额2,926.63万元,现结算金额3,095.93万元,超出原投资额169.30万元,用募集资金利息支付169.30万元。

2、2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款,至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

三、部分项目追加投资及延期的有关情况、原因及影响

1、五期仓库完工及追加投资的相关情况、原因和影响

(1)追加投资的原因

五期仓库总投资额2,926.63万元,现结算金额3,095.93万元,超出原投资额169.30万元,超出的主要原因为设计变更,造价增加,用募集资金利息支付169.30万元。

(2)追加投资对公司的影响

五期仓库项目追加投资仅是因为项目设计变更而导致造价增加,项目没有发生变化,没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。

2、研发暨模具生产中心项目延期的有关情况、原因及影响

(1)项目延期原因

研发暨模具生产中心项目主体工程于2014年12月31日完成,但由于施工方准备竣工验收资料延期,导致后续工程无法顺利进行,因此致使该项目的进度计划延期。

(2)调整后的项目达到预定可使用状态

根据目前情况,经公司谨慎研究,将该项目预定可使用状态日期由2014年12月31日调整至2015年06月30日。

(3)项目延期对公司经营的影响

公司本次研发暨模具生产中心项目的进度延期是由于施工方竣工验收资料延迟所致,虽然该项目延期,但并未改变募投项目的内容,不影响公司正常的生产经营,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见:五期仓库已按计划进度于2014年12月31日完工,该项目已达到预定可使用状况,其因设计变更,造价比原投资额增加了169.30万元,我们同意公司使用募集资金利息支付169.30万元。研发暨模具生产中心项目主体工程于2014年12月31日完成,但施工方准备竣工验收资料延期,导致后续工程无法顺利进行,致使该项目的进度计划延期。项目的延期不会影响公司正常的生产经营,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,因此我们同意公司研发暨模具生产中心项目延期。

2、监事会意见:五期仓库总投资额2,926.63万元,现结算金额3,095.93万元,超出原投资额169.30万元,超出的主要原因为设计变更,造价增加,监事会同意用募集资金利息支付169.30万元;监事会同时认为研发暨模具生产中心项目延期不会影响公司正常生产经营,并未改变募集资金投资项目的内容,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司研发暨模具生产中心项目延期。

3、保荐机构意见:经核查募投项目的实际建设情况,及访谈公司相关人员,华泰联合证券及保荐代表人认为:金利科技关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,独立董事对该议案发表了同意意见;上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技此次五期仓库追加投资及研发暨模具生产中心项目延期是根据募投项目实施的实际进度结合公司的实际经营状况,审慎测算后进行的调整,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。华泰联合证券对五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事及保荐机构意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日

股票代码:600538　股票简称:国发股份　公告编号:临2015-005

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于2014年年度业绩预亏的公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,390万元左右。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1,068.85万元。

(二)每股收益:0.04元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司因海外市场需求波动影响,出口销售收入大幅下降;国内市场竞争激烈,产品价格下降幅度较大,导致毛利率大幅下降,使其净利润较上年同期大幅减少。

2、公司的分公司北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂眼剂车间按照新版GMP的要求进行改造,生产销售受到影响;其对新版GMP改造前的产品存货进行清仓促销处理,产生损失导致利润减少。

3、公司的分公司北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店2014年进行翻新改造,将不适合经营功能的区域进行拆除、改造,对陈旧、停用的设施设备进行处理,形成损失导致利润减少。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2015年1月31日

证券代码:600538　证券简称:国发股份　公告编号:临2015-006

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告

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。

2015年1月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《重大事项停牌公告》,披露公司拟筹划重大事项,公司股票自2015年1月26日起停牌。

目前,公司正在遴选律师事务所、财务顾问、评估机构等中介机构,公司与相关各方正在对重大事项的方案进行协商、洽谈。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年2月2日起继续停牌。

公司董事会承诺:将尽快确定是否进入重大资产重组程序,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,并于股票继续停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《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(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日

证券代码:000887　证券简称:中鼎股份　公告编号:2015-05

安徽中鼎密封件股份有限公司 2014年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3. 业绩预告情况表

项 目	本报告期 2014年1月1日—2014年12月31日	上年同期 2013年1月1日—2013年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:40%-- 60%	盈利:38,841.42万元
	盈利:54,377.99万元—62,146.27万元	
基本每股收益	盈利:0.49元—0.56元	盈利:0.36元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2014年1-12月份业绩增长的主要原因是:(1)公司主营业务经营业绩持续快速增长;(2)公司主营业务产品所需橡胶原材料价格下跌;(3)2014年6月海外并购德国Kaco公司,合并范围发生变化,增厚业绩。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经审计。2014年度业绩的具体数据将在公司2014年度报告中详细披露。

2. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2015年1月30日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2015-001

浙江诺力机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票(股票简称:诺力股份 股票代码:603611)连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2.经向公司控股股东、实际控制人征询确认,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、上市公司认购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会
2015年 1月30日

证券代码:000402　证券简称:金融街　公告编号:2015-002

金融街控股股份有限公司 关于2014年度第一期中期票据发行结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年10月9日,公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过52亿中期票据的议案》。2014年12月15日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")下发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN454号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为52亿元。

2015年1月27日,公司发行了2015年度第一期中期票据,本次募集资金已于2015年1月29日全部到账,现将有关发行结果公告如下:

中期票据名称	金融街控股股份有限公司2015年度第一期中期票据	中期票据简称	15金融街MTN001
中期票据代码	101575001	中期票据期限	5年
起息日期	2015年1月29日	兑付日期	2020年1月29日
计息方式		每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	
实际发行总额	28亿元	计划发行总额	28亿元
发行价格	100元/百元	票面利率	4.80%

本次发行的相关文件请见银行间市场清算所股份有限公司网站www.shclearing.com和中国货币网www.chinamoney.com.cn。

金融街控股股份有限公司
董 事 会
2015年1月30日

股票简称:罗平锌电　股票代码:002114　公告编号:2015-07

云南罗平锌电股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月30日接到第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司(以下简称"泛华矿业")的通知,泛华矿业于2015年1月28日将持有的16,000,000股(占本公司股份总数的5.89%)公司股票与太平洋证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,并已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,初始交易日为2015年1月28日,购回交易日为2017年1月27日。上述质押已在太平洋证券股份有限公司办理了相关手续。

截止本公告披露日,股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押87,840,400股,占其持有本公司股份总数的99.83%,占公司总股本的32.31%。目前,贵州泛华矿业集团有限公司持有本公司股份87,988,827股,占本公司总股本271,840,827股的32.37%,均为限售股份。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2015年1月30日

股票代码:002245　股票简称:澳洋顺昌　编号:2015-015

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称"公司")目前