证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2015-005

兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议书面通知于2015年1月22日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2015年2月4日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,本次出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。

公司决定向中国银行股份有限公司晋江支行(以下简称"中行晋江支行")申请总额40,000万(肆亿元整)的综合授信额度,该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资,授信期间以中行晋江支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。

公司决定向中国民生银行股份有限公司晋江支行(以下简称"民生银行晋江支行")申请总额度20,000万(贰亿元整)的综合授信额度,该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资,授信期间以民生银行晋江支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。

公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称"福建瑞森")决定向中国银行股份有限公司漳浦支行(以下简称"中行漳浦支行")申请总额17,000万(壹亿柒仟万元整)的综合授信额度,该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资,授信期间以中行漳浦支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权福建瑞森法定代表人蔡建设先生签署有关文件。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。

公司独立董事就本次公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事李玉中先生回避表决。

本议案还需提交股东大会审议通过。

公司独立董事就本次公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件:

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2015-006

兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴业科技")于2015年2月4日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的议案》,同意为兴业投资国际有限公司(以下简称"兴业国际") 向中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称"工银亚洲")申请额度为2,000万美元,折合人民币12,263.6万元(按照2015年2月4日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价,1美元对6.1318人民币)的综合授信额度,该授信额度可用作背对背信用证业务和贸易融资,授信期间1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

按照《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定,此次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:兴业投资国际有限公司

英文名称:XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册地址:香港湾仔轩尼诗道199-203号东华大厦12楼 1203室

注册资本:129.39万美元

经营范围:投资与进出口贸易

兴业国际为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

兴业皮革科技股份有限公司

↓100%

兴业投资国际有限公司

兴业国际截止到2014年12月31日的财务状况如下:

单位:美元

项目	2014年12月31日	备注
资产总额	100,009.28	
流动资产合计	100,009.28	
非流动资产合计	0	
负债总额	2.58	
流动负债合计	2.58	
非流动负债合计	0	
股东权益	100,006.70	
销售收入	0	
净利润	6.7	
资产负债率	0.0026%	

以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

兴业国际向工银亚洲申请额度为2,000万美元,折合人民币12,263.6万元的综合授信额度,该授信额度可用作背对背信用证业务和贸易融资,授信期间1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

四、董事会意见

兴业国际为公司全资子公司,经营稳定、资信状况良好,偿债能力较强,且公司对其有绝对控制权,预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、公司累计对外担保情况

截止到目前,公司已经实施的对外担保总额为22,300万元人民币,已审批尚未使用的对外担保额度为12,700万元人民币,合计占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的22.55%。如公司本次为兴业国际提供的担保实施后,公司对外担保的总额将累计为人民币47,263.6万元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的30.46%。上述担保均为公司为子公司提供的担保。

特此公告。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2015-007

兴业皮革科技股份有限公司关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴业科技")于2015年2月4日召开了第三届董事会第九次会议,会议以6票同意、0票弃权、0票反对的、3票回避的表决结果(关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决)审议通过了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的议案》。公司与福建亿利环境技术有限公司(以下简称"福建亿利")签订《技术服务合同》,将公司在生产过程中产生的危险废物(含铬废皮屑、含铬污泥)委托给福建亿利处置。

根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易的金额与类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	2015年度预计发生金额	上年度实际发生金额	
			发生金额	占同类业务比例(%)
委托处置危废	福建亿利	53.75	5.00	0.02

2015年1月1日至披露日,公司已与福建亿利发生的日常关联交易金额为零。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称:福建亿利环境技术有限公司

注册地址:晋江经济开发区(安东园区)

注册号:350582100132464

法定代表人:王健康

注册资本:人民币3,000万元

经营范围:提供污染治理技术咨询服务;生产工业皮革填料蛋白及含铜、镍、铬金属污泥综合利用;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);对轻工、化工、环保、资源节约和综合利用行业的投资;工业皮革填料蛋白及含铜、镍、铬金属污泥综合利用新技术、新工艺的科研、开发(不含生产)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

单位:万元

项目 / 名称	2014年度 总资产	净资产	营业收入	净利润
福建亿利	1,023.87	1,117.44	133.04	-417.49

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长吴华春先生持有福建亿利43%的股份并担任其董事,副董事长、总裁蔡建设先生持有福建亿利5%的股份,董事兼副总裁孙辉永先生持有福建亿利5%的股份,董事长吴华春先生子女的配偶许子尧先生持有福建亿利15%的股份并担任其监事,按照《深圳证券交易股票上市规则》10.1.3条规定,认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

福建亿利具备处置危险废物的相关资质,公司董事会认为福建亿利具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司安东事业部产生含铬废皮屑约45吨/年,含铬污泥约30吨/年;安海事业部产生含铬废皮屑约60吨/年,含铬污泥约80吨/年。(该价格前提为公司需严格按照福建亿利提供的废水处理工艺要求处理废水)

福建亿利向公司收取的处理处置费用为含铬废皮屑2,500元/吨,含铬污泥为2,500元/吨(运费由公司承担)。

四、交易协议的主要内容

支付方式:现金支付,于本合同签订之日起预付50,000元至福建亿利账户,其后以交易的实际发生额结算。

合同履行期限:自本合同签订之日起至2015年12月31日。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司通过此次关联交易使得在生产过程中产生的危险废物(含铬废皮屑、含铬污泥)得到妥善处置,防止对环境造成污染,减少固体废物的危害性。

此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的议案》,并查阅了以往的交易记录,认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见:

公司与关联方福建亿利环境技术有限公司签订《技术服务合同》,委托其处理在生产过程中产生的危险废物(含铬废皮屑、含铬污泥),符合公司经营发展的需要,能够减少固体废物的危害性,对公司的财务状况,经营成果不构成重大影响,公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易事项。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码:002674　　证券简称:兴业科技　　公告编号:2015-008

兴业皮革科技股份有限公司关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司于2015年2月4日召开了第三届董事会第九次会议,会议以8票同意、0票弃权、0票反对的、1票回避的表决结果(关联董事李玉中回避表决)审议通过了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》。2015年度公司拟向关联方富贵鸟股份有限公司(以下简称"富贵鸟")销售产品不超过10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.44%,2014年度公司向富贵鸟销售产品金额为9,896.58万元。

公司预计与富贵鸟发生的关联交易金额,已经超过董事会的审批权限,所以此次关联交易事项还需要提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计关联交易的金额与类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	2015年度预计发生金额	上年度实际发生金额	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售商品	富贵鸟	不超过10,000	9,896.58	4.79

2015年1月1日至披露日与富贵鸟发生日常关联交易金额为85.47万元。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称:富贵鸟股份有限公司

法定代表人:林和平

注册资本:人民币53,490.92万元

住所:石狮市八七路东段富贵鸟工业园

经营范围:生产皮鞋、皮带、皮包及其他皮制品;生产服装、服饰品、针纺制品;销售自产产品;鞋服技术研发。

单位:万元

名称	项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
富贵鸟	2013年度	274,306.1	193,969.7	229,428.7	44,372.9
富贵鸟	2014年6月30日	281,514.2	204,705.4	113,573.5	22,495.7

2、与上市公司的关联关系

公司第三届董事会独立董事李玉中先生,为富贵鸟现任独立董事,按照《股票上市规则》10.1.3条规定,认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

富贵鸟的财务、资信状况良好,长期与公司保持商业往来,公司董事会认为富贵鸟具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与富贵鸟发生的关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订销售合同,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与富贵鸟进行的关联交易主要是产品销售,属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于巩固和扩大公司的市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,对公司的经营发展有利,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同时上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》并查阅了以往的交易记录,认为上述关联交易行为合理、市场价格公允性、不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响,因此同意上述日常关联交易的预计金额,同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时,关联董事李玉中先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司与富贵鸟股份有限公司发生的关联交易是正常的业务往来,交易事项真实,所预计的关联交易金额是公司业务发展的需要,符合公司的经营发展战略,交易价格公平合理,按照市场价格执行,不存在损害公司及其他股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易事项时,表决程序合法、关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易事项,并将该事项提交给股东大会进行审议。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2015年2月4日

证券代码:600104　　证券简称:上汽集团　　公告编号:临2015-002

上海汽车集团股份有限公司提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司收到美国通用汽车公司(GENERAL MOTORS COMPANY, 纽约证券交易所交易代码:GM,以下简称"美国通用")通知,其根据美国证监会相关要求,于美国当地时间2015年2月4日,在纽约证券交易所发布2014年年报,并同时公布上海通用汽车有限公司在美国会计准则下的《SHANGHAI GENERAL MOTORS CO., LTD.AND SUBSIDIARIES Consolidated Financial Statements as of and for the Year Ended December 31, 2014 and Independent Auditors' Report》("上海通用汽车有限公司及其子公司2014年12月31日止年度合并财务报表及审计报告",以下简称"上海通用审计报告")。投资者可查阅美国通用在纽约证券交易所(www.nyse.com)的相关公告。

上海通用汽车有限公司是本公司和美国通用共同设立的合资企业,本公司持有其50%的股权,美国通用的子公司合并持有其50%股权。根据美国通用发送给本公司的通知,其在纽约证券交易所发布的上海通用审计报告中,上海通用汽车有限公司2012-2014年的营业收入和归属于母公司所有者的净利润如下(按照美国会计准则,单位:人民币元):

	2014年	2013年(未经审计)	2012年(未经审计)
营业收入	167,335,172,094	145,699,917,074	144,334,226,407
净利润和综合收益总额	17,629,547,888	13,695,931,571	15,123,041,459
少数股东损益及综合收益总额	3,019,100,786	2,203,957,931	2,042,195,244
归属于母公司所有者的净利润及综合收益总额	14,610,447,102	11,491,973,640	13,080,846,215

(上述数据以美国通用在纽约证券交易所的公告为准)

根据测算,在中国会计准则下上海通用汽车有限公司的相应数据是(单位:人民币元):

	2014年(未经审计)	2013年	2012年
营业收入	167,335,172,094	145,699,917,074	145,058,742,952
净利润和综合收益总额	17,803,687,134	13,822,136,679	15,825,560,160
少数股东损益及综合收益总额	3,019,100,786	2,203,957,931	2,042,195,244
归属于母公司所有者的净利润及综合收益总额	14,784,586,348	11,618,178,748	13,783,364,916

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2015年2月5日

证券代码:600104　　证券简称:上汽集团　　公告编号:临2015-003

上海汽车集团股份有限公司2014年年度业绩预增公告

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。

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:

经财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加12%左右。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,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:24,803,626,272.23元。

(二)每股收益:2.250元。

三、本期业绩预增的主要原因

2014年度,公司整车销量达到561.99万辆,同比增长10.1%。

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 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2015年2月5日

证券代码:600165　　证券简称:新日恒力　　公告编号:2015-011

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2015年度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2月4日

(二)股东大会召开的地点:宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,335,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.69

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。

(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11人,出席9人,董事长肖家守、董事黄永昌因出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:增补徐蓉女士为股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	144,005,305	99.77	0	0	330,620	0.23

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.1	增补高伟先生为公司第六届董事会非独立董事	144,005,305	49.89	是
1.2	增补申晨先生为公司第六届董事会非独立董事	144,005,305	49.89	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案,需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(银川)律师事务所

律师:杨艳艳、张万程

2、律师鉴证结论意见:

北京大成(银川)律师事务所杨艳艳、张万程见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司2015年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2015年2月5日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2015-008

用友网络科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

公司股票于2015年2月2日、2月3日与2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

经公司自查并向控股股东、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

公司股票交易连续三个交易日(2015年2月2日、2月3日、2月4日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司于2014年12月3日召开公司第六届董事会2014年第八次会议,审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》等各项议案,上述议案已经公司于2014年12月19日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2014年12月24日召开公司第六届董事会2014年第十次会议,审议通过了《公司关于变更公司名称的议案》等各项议案,上述议案已经公司于2015年1月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2015年1月30日召开公司第六届董事会2015年第一次会议,审议通过了《公司2015年度总计划的议案》等各项议案。

除上述事项外:

1、公司目前生产经营活动正常;公司除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,未来三个月内,亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的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、上市公司收购等重大事项;公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

2、经向公司控股股东、实际控制人征询确认,除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,未来三个月内,亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的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、上市公司收购等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司特别提醒投资者注意投资风险,风险提示请参照2014年12月4日上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票预案》第三节"董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析"中的第六点"本次发行相关风险的说明"。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一五年二月五日

证券代码:002687　　证券简称:乔治白　　公告编号:2015-008

浙江乔治白服饰股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2015年2月4日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开;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4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具体时间为:2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,董事长池方燃主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份133,595,250股,占上市公司总股份的56.4722%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份133,595,250股,占上市公司总股份的56.4722%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

三、提案审议和表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于选举沈泓达先生为公司监事的议案》;

公司股东大会通过选举沈泓达先生(个人简历附后)为公司第四届监事,任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满。

沈泓达先生不存在以下情形:(一)《公司法》第146条规定的情形之一;(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(四)最近三年内受到证券交易所公开谴责;(五)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

沈泓达先生的聘任,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:同意133,595,250股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此议案通过后,原监事王彻丰先生的离职正式生效。公司对王彻丰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年2月5日刊登的《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告!

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2015年2月5日

附件:

沈泓达先生,1973年5月出生,中国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。沈泓达先生持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司1.05%股份;持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.89%股份;未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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。

证券代码:600505　　证券简称:西昌电力　　公告编号:2015-06

四川西昌电力股份有限公司关于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2月9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	600505	西昌电力	2015/2/3

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22日刊登的原股东大会召开通知公告(公告编号:2015-04)。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。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年1月22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9日　9点30分

召开地点:西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

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9日

至2015年2月9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	600505	西昌电力	2015/2/3

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		
1.00	关于选举独立董事的议案	√
1.01	选举李辉为公司第七届董事会独立董事	√
1.02	选举卢代富为公司第七届董事会独立董事	√
1.03	选举井润田为公司第七届董事会独立董事	√

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2015年2月4日

证券代码:600656　　证券简称:博元投资　　公告编号:临2015-017

珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月23日发布《博元投资重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,公司股票自2014年12月23日起停牌不超30日;公司于2015年1月22日发布《博元投资重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2015年1月22日起继续停牌不超过一个月。

公司已组织审计、评估机构进场进行审计、评估的工作。因2014年度刚刚结束,相关标的企业的财务数据尚在汇总和统计中。重组方案尚在比选论证中,重大资产收购的方案和相关协议内容需待上述财务数据基本确定后再行确定。公司将督促中介机构尽快完成工作。

本次重大资产重组停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《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),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一五年二月五日

证券代码:600369　　证券简称:西南证券　　编号:临2015-011

西南证券股份有限公司关于债券发行工作的进展公告

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。

2014年5月12日,西南证券股份有限公司(以下简称公司)2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》。2014年9月29日,本次发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前,本次发行公司债券尚待取得监管机构核准文件。

2015年1月9日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行短期公司债券的议案》,同意公司发行短期公司债券。

根据监管要求,结合市场环境及运营需要,公司将在取得监管机构关于本次发行公司债券的核准文件后,择机发行本次公司债券,并在本次公司债券发行完毕后再适时启动短期公司债券的发行工作。

公司本次发行公司债券及短期公司债券的相关事项详见公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告

西南证券股份有限公司

董事会

二0一五年二月五日

证券代码:002140　　证券简称:东华科技　　公告编号:2015-001

东华工程科技股份有限公司关于再次通过高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,东华工程科技股份有限公司(以下简称"本公司")通过安徽省第二批高新技术企业认定,并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201434000888,发证时间为2014年10月21日,有效期为三年。

根据相关规定,本公司自再次通过高新技术企业认定后连续三年(即2014年1月1日至2016年12月31日)内,将享受按15%的税率上缴企业所得税的税收优惠政策。

2014年,本公司已按15%的税率预缴企业所得税。以上税收优惠政策对本公司2014年度预计的业绩情况不构成影响。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月四日

股票代码:002728　　股票简称:台城制药　　公告编号:2015-013

广东台城制药股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

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。

广东台城制药股份有限公司(以下简称 "公司")2014 年年度报告于 2015 年2月3日在巨潮资讯网披露,为了让广大投资者进一步了解公司 2014 年年报及经营情况,公司将于 2015 年 2 月 11 日(星期三) 下午 15:00 至 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理许丹青先生,财务负责人兼董事会秘书陈习良先生,独立董事杨小龙先生,国信证券保荐代表人何雨华、马华锋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司董事会

2015年2月5日