



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。

特别提示:
本次会议期间,将举行投资者现场接待日活动。接待时间:上午9:00—11:00;接待地点:公司三楼会议室;参加接待人员:公司董事长、财务总监、董事会秘书。为安排好本次活动,提高活动效率,请有意参与本次活动的投资者提前预约。预约时间:2015年3月3日—3月4日(上午9:00—下午16:00)。预约电话:0575-89005608,传真:0575-89005609,邮箱:zhengquan@shenke.com。欢迎广大投资者在3月4日之前,通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

一、会议召开的基本情况
(一)本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为:2015年3月6日下午14:00开始,会期半天;
网络投票时间为:2015年3月5日—3月6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3月6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进行网络投票的具体时间为2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年3月3日
(三)现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议召开方式:本次股东大会采取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向公司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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2015年3月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公告的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
8、审议《公司2015年度董事薪酬方案》;
9、审议《公司2015年度监事薪酬方案》;

上述审议事项已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过。详细情况请见刊登于2015年1月27日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、股东大会登记方法

(一)、登记时间及地点:
1、登记时间:2015年3月4日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)
2、登记地点:浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

证券代码:002633

证券简称:申科股份

公告编号:2015-016

申科滑动轴承股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

会”字样。
(二)登记方式:
1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;
2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2015年3月4日17:00前到达本公司为准)。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票操作流程
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3月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362633	申科投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下输入本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项对应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案	100.00
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2014年度报告及其摘要》	3.00
4	审议《公司2014年度财务决算》	4.00
5	审议《关于公司2014年度利润分配的预案》	5.00
6	审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》	6.00
7	审议《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》	7.00
8	审议《公司2015年度董事薪酬方案》	8.00
9	审议《公司2015年度监事薪酬方案》	9.00

(3)在“委托股数”项下输入表决意见;股东按下表申报股数:

表决意见类别	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票完成。

(4)、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

证券代码:000251 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-05

中顺洁柔纸业股份有限公司 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年度的财务数据仅作为初步核算数据,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,经营业绩和上年同期相比出现下滑,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	本报告期末	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	2,521,864,487.60	2,501,718,710.31	0.81%
营业利润	89,252,439.18	119,291,085.46	-25.18%
利润总额	92,848,720.27	150,034,432.83	-38.12%
归属于上市公司股东的净利润	66,613,308.35	115,935,221.89	-42.54%
基本每股收益(元)	0.16	0.29	-44.83%
加权平均净资产收益率	2.88%	5.17%	-2.29%
总资产	4,540,417,456.98	4,492,899,170.90	1.06%
归属于上市公司股东的净资产	2,348,937,623.96	2,328,324,315.61	2.92%
股本	405,600,000.00	312,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.79	7.32	-20.90%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;
2、2014年6月5日,公司实施了2013年度利润分配方案,股本增至40,560万股,上年同期基本每股收益按摊摊后的股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
公司本年度营业收入为252,186.45万元,比去年上升0.81%。主要是募投项目产能逐渐释放,销售收入增加。公司本年度归属于上市公司股东的净利润为6,661.33万元,比去年下降42.54%。主要原因:(1)财务费用增加;主要原因公司自建项目陆续建成,报告期内可资本化长期借款利息减少,费用化利息增加。另本报告期较2013年多计提2个月应付债券所产生的利息费用;(2)营业外收入减少,主要因收到的政府补助减少;(3)资产减值损失增加,主要因部分落后生产设备淘汰形成的资产减值损失。
2、项目变动说明
报告期内,营业利润较上年同期下降了25.18%;利润总额较上年同期下降了38.12%;归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了42.54%;基本每股收益较上年同期下降了44.83%。上述下降的主要原因是:(1)财务费用增加;主要原因公司自建项目陆续建成,报告期内可资本

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2015-006

福建新大陆电脑股份有限公司 关于中标高速公路机电工程合同的公告

本公司及其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、中标合同概述
近日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)先后收到甘肃省公路建设管理集团有限公司和南平顺庭高速公路有限责任公司(以下简称“中标通知”),告知公司中标两条高速公路机电工程,中标金额合计122,018.618万元。
公司2013年经审计的营业收入为1,859,822.97571万元,本次项目合同合计金额占2013年经审计的营业总收入约6.56%,无需提交公司董事会、股东大会等审议,属公司自愿性信息披露公告。

(一)中标项目介绍
(一)2015年2月5日,公司收到甘肃省公路建设管理集团有限公司的《中标通知书》(中标编号:GJ141202731010)。具体内容如下:
1、项目名称:十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石岭)至天水公路机电工程;
2、合同金额:伍仟零壹万捌仟肆佰伍拾元整(¥5001.8,450元);
3、工期:244天;
4、项目介绍:徽县(大石岭)至天水高速公路是十堰至天水国家高速公路甘肃境内的路段。十堰至天水高速公路属于国家高速公路网中的横向连接线,东起湖北十堰市,西至甘肃天水,途经湖北、陕西和甘肃三省,规划总里程约750公里。该线是连接我国西北与中南地区的便捷公路通道之一,是一条具有重要政治、经济和国防意义的干线公路;
5、公司与甘肃省公路建设管理集团有限公司存在关联关系。
(二)2015年2月6日,公司收到南平顺庭高速公路有限责任公司的《中标通知书》(南延高速函[2015]17号)。具体内容如下:

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、致8 公告编号:2015-02

国药集团一致药业股份有限公司 关于实际控制人中国医药集团总公司 发展混合所有制经济试点工作进展的提示性公告暨股票复牌公告

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。
特别风险提示:
1、关于试点方案的具体内容尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2、依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年2月6日下午开市起复牌,敬请广大投资者关注。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”)因存在有关特披露事项,向深圳证券交易所申请:公司股票(证券代码:000028,200028;证券简称:国药一致、致8)于2015年2月6日开市起停牌。

本公司今日接到控股股东国药控股股份有限公司(以下简称“国药控股”)通知,内容有关本公司实际控制人中国医药集团总公司(以下简称“国药集团”)已获得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)就《中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点方案》(以下简称“试点方案”)的批复,批复中原则同意国药集团试点方案的相关内容,并明确

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2015-007
**北海国发海洋生物产业股份有限公司
重大资产重组停牌公告**

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。
因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月26日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。
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,经公司申请,本公司股票自2015年2月9日起停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,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进展。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2015-011
**道明光学股份有限公司关于全资子公司
被认定为高新技术企业的公告**

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。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江龙游道明光学有限公司(以下简称“龙游道明”)于近日收到科学技术部《高新技术企业认定证书》,认定其在浙江省内2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]34号),同意包括龙游道明在内的相关企业作为高新技术企业备案并由浙江省高新技术企业认定管理机构负责颁发“高新技术企业证书”,证书编号为:GR201433001705,发证日期为2014年10月27日,有效期三年。目前公司尚未收到《高新技术企业证书》。
本次龙游道明的高新技术企业认定系其首次被认定为高新技术企业。根据相关规定,龙游道明自获得高新技术企业认定起连续三年内(2014年—2016年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。龙游道明获得的该项税收优惠政策对公司2014年度经营业绩的预计无重大影响。
特此公告。

道明光学股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
5、注意事项
(1)网络投票不能撤单;
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
(4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;
(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票事项
(1)股权登记日持有申科股份股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362633	买入	100.00元	1股

(2)如果股东对议案2投反对票,对其他议案赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362633	买入	2.00元	2股
362633	买入	100.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所服务密码”。

(1)申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。
(2)激活服务密码
1、股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所服务密码”。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令发出5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令发出5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于“1”的整数
填写数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
(1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承

为规范公司募集资金的使用与管理,公司已根据相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
本次非公开发行募集资金到位后将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,并由公司董事会持续监督公司对募集资金的使用,保证公司的募集资金用于公司的主营业务,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的监督和检查,以保证募集资金合理、规范及有效使用,防范募集资金使用风险。

2、继续加强公司品牌建设,提高公司品牌的影响力
多年来,公司致力于培养自主品牌,已成为国内一流的生活用纸提供商。目前,公司在品牌建设方面已获得了广泛的认可和尊重,在大众生活用纸生产企业中具有良好的品牌形象和突出的品牌优势。公司“洁柔”、“C&S”和“太阳”三大品牌的系列产品已取得多项荣誉奖项,得到市场广泛认同。
公司是国内生活用纸行业内前四甲企业,属于行业内第一梯队企业,产品销售覆盖全国。未来,公司将依托已建立的满足多层次需求的产品结构和不断优化的销售渠道,继续加强品牌建设,巩固和紧跟市场发展,不断提高公司在生活用纸领域的品牌影响力。
3、不断加大公司的研发投入和产品创新,提升公司核心竞争力
公司拥有完备的产品开发体系,研发团队具备较强的自主研发能力和优秀的产品配方工艺,在行业中处于领先地位。目前,公司在不断研发创新的基础上共推出多达100多款产品,其中“洁柔可湿水卫生纸”和“洁柔亲润系列”产品更是属于国内首创,得到了积极的市场反应;并且公司将通过引进先进的技术合作,开发了多项技术有效提高了公司的生产效率。

未来,公司将通过持续的资金和人力资源的投入,不断加强自身的研发实力,强化产品的质量优势,努力在产品创新方面取得新的突破,拓展公司产品的应用领域,提高在生活用纸市场的占有率,进一步提升公司的核心竞争力。
4、不断完善公司治理结构,提升公司的盈利能力
依托全国性的生产基地布局,公司拉近了与客户的距离,降低了运输成本,提高了运输效率。未来,公司将充分利用产品的品牌优势、质量标准和低运输成本等优势,不断完善公司营销网络建设,进一步延伸产品的销售半径,扩大产品的区域覆盖,提升公司的盈利能力。
5、完善利润分配制度,强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,结合公司实际情况,公司多次就《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订和完善,并先后制定了《未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》和《未来三年股东回报规划(2014年—2016年)》,建立了持续、稳定、科学的利润分配制度,强化投资者回报机制,确保公司股东利益得到保护,体现了公司回报股东回报的长期发展理念。
综上所述,本次发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,持续采取多种措施改善经营业绩,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,以保证此次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的盈利能力。
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2015年2月7日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2015-006

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于收到深圳证券交易所监管关注函的公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月30日收到深圳证券交易所中小企业板公司管理部《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司计提大额减值准备的监管关注函》(中企板关注函【2015】第23号)(以下简称“关注函”)。关注函主要内容如下:
你公司于2015年1月30日披露2014年度业绩预告修正公告,将归属于上市公司股东的净利润变动区间由2,000万元至2,400万元调整为亏损28,000万元至35,000万元。主要原因为受2013年收购的深圳市雅视科技有限公司(以下简称“雅视科技”)业绩承诺未达预期和触摸屏市场份额萎缩的影响,你公司拟对商誉、相关固定资产、存货计提减值准备23,000万元至29,000万元、3,500万元至4,500万元、1,500万元。
我部对此高度关注。请你公司结合业绩承诺未达预期和触摸屏市场份额萎缩的原因谨慎对待减值会计处理,及时披露相关方利益补偿的进展,切实制定雅视科技未来经营计划,争取未来实现业绩承诺,保护投资者权益。
同时,提醒你公司和实际控制人、上市公司和实际控制人应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。
收到关注函后,公司董事会高度重视,并就相关事项作出说明如下:
1、公司2014年度业绩预告修正公告》是根据公司实际情况,严格按照深圳证券交易所

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-008

宁波三星电气股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会 审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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2月6日,中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。

宁波三星电气股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日

A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2015-002

上海大屯能源股份有限公司 关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目获得核准批复的公告

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。
近日,公司收到《江苏省发展改革委关于核准中煤大屯煤电“上大压小”新建项目的批复》(苏发改能源发〔2015〕114号),同意建设中煤大屯煤电“上大压小”新建项目(建设2台350MW国产超临界燃煤发电机组及相关辅助设施);项目单位为上海大屯能源股份有限公司;项目总投资总投资34.52亿元,其中项目资本金6.9亿元。
项目动态总投资2×350MW超临界热电联产机组事宜已经2014年8月15日召开的公司第五届董

份有限公司2014年年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月5日下午15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门:申科滑动轴承股份有限公司证券部
联系地址:浙江省诸暨市望云路132号办公室五楼
邮政编码:311800
联系电话:0575-89005608
传真:0575-89005609
联系人:陈兰燕
2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间,如投票系统突发发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一五年二月七日

附件:
**申科滑动轴承股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书**
兹全权委托 (先生/女士)(身份证号:)代表本人(单位)参加申科滑动轴承股份有限公司2015年3月6日召开的2014年年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	公司2014年度董事会工作报告				
2	公司2014年度监事会工作报告				
3	公司2014年年度报告及其摘要				
4	公司2014年度财务决算				
5	关于公司2014年度利润分配的预案				
6	关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案				
7	关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案				
8	公司2015年度董事薪酬方案				
9	公司2015年度监事薪酬方案				

附注:
1、议案1至议案9,如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投回避票,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书须复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名(名称): 受托人签名:
委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:
委托人证券账户:
委托人持股数量:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-07

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了非公开发行A股股票的申请材料,目前正处于中国证监会审核阶段。根据相关审核要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
(1)2011年5月27日,公司收到深圳证券交易所《关于中顺洁柔纸业股份有限公司的年报问询函》(中小板问询函【2011】第117号)。
2011年5月31日,公司出具《关于对中顺洁柔纸业股份有限公司的年报问询函的回复》,就深圳证券交易所提出的问题进行了回复。

(2)“中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书(2012)38号”
中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东监管局”)于2012年9月3日至9月7日对公司2011年年度信息披露质量、公司治理等情况进行了现场检查,并于2012年9月27日下发《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》(2012)38号)(以下简称“现场检查结果告知书”)。《现场检查结果告知书》主要就公司部分关联交易未及时履行审议程序、审计委员会会议记录不完整、会计基础工作有待进一步规范、董事和高级管理人员的任职有待进一步加强、首次公开发行募集资金使用不规范、以及内幕消息知情人登记工作有待加强等六个问题要求公司进行整改。
公司对本次现场检查中发现的问题高度重视,本着严肃认真、规范高效、及时整改的态度,结合公司实际情况,公司组织相关人员针对《现场检查结果告知书》中提出的问题和整改要求逐项分析,制定了相应的整改措施和整改计划,且明确了整改措施的相应责任人及完成时间,并于2012年10月24日召开公司第二届董事会第八次会议决议审议通过了《关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案》。

通过本次整改及自查,公司相关人员加强了对有关法律、法规及公司制度的学习和了解,积极落实各项整改措施,进一步完善了公司治理,提高了规范运作水平,促进了公司的规范运作。

特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2015年2月7日

《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩预及及其修正》的要求进行披露。
2、公司此次拟计提资产减值是按照《企业会计准则》的相关规定进行资产减值测试的结果。为审慎起见,公司将聘请专业评估机构就资产减值事项出具评估报告,后续公司将根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关规定,就该事项及时履行审议程序和信息披露义务。

3、根据公司《雅视科技原股东林明辉签署的《盈利预测补偿协议》》等,若雅视科技未实现其承诺的盈利目标,林明辉等人将以现金或股份方式对上市公司予以补偿,公司将根据审计机构对雅视科技2014年度经营业绩的审计结果确定补偿金额,并及时披露相关方实施利润补偿的进展情况。

4、公司将积极组织管理层制定雅视科技未来经营计划,并加强与雅视科技的资源整合,争取未来实现业绩承诺,保护投资者权益。

5、公司和实际控制人将根据国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真、及时地履行信息披露义务。

特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-009

宁波三星电气股份有限公司 关于非公开发行股票 相关承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“三星电气”或“公司”)非公开发行股票已经于2015年2月6日通过中国证监会发行审核委员会的审核,现将公司的相关承诺事项公告如下:
本公司将严格按照中国证监会发布的《上市公司证券发行指引》(第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)和公司《募集资金管理制度》来使用和管理本次非公开发行股票所募集资金。

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还三星电气(母公司)的银行贷款及补充公司电力设备业务(包括电能表及终端、变压器及开关柜等产品)发展所需的营运资金。公司承诺本次非公开发行股票募集资金将不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,亦不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司承诺本次非公开发行股票募集资金将不会用于奥克斯融资租赁有限公司的业务发展,也不会用于公司对外投资并购业务。
特此公告。

宁波三星电气股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日

A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2015-002

上海大屯能源股份有限公司 关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目获得核准批复的公告

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。
近日,公司收到《江苏省发展改革委关于核准中煤大屯煤电“上大压小”新建项目的批复》(苏发改能源发〔2015〕114号),同意建设中煤大屯煤电“上大压小”新建项目(建设2台350MW国产超临界燃煤发电机组及相关辅助设施);项目单位为上海大屯能源股份有限公司;项目总投资总投资34.52亿元,其中项目资本金6.9亿元。
项目动态总投资2×350MW超临界热电联产机组事宜已经2014年8月15日召开的公司第五届董