本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站

股票简称	中冠A、中冠B	股票代码	000018 200018	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会	秘书	证券事务代表	
姓名	张金良		武霞	
电话	(755)83668425		(755)83667895	
传真	(755)83668427		(755)83668427	
电子信箱	zhangjl@udcgroup.con	1	wux@udcgroup.com	

2、主要财务数据和股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	11,015,403.00	26,998,990.00	-59.20%	11,095,669.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,290,905.00	8,214,810.00	-47.77%	-247,331.00
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	2,984,009.00	-5,711,308.00	-152.25%	300,041.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,381,988.00	1,708,608.00	-19.12%	-384,418.00
基本每股收益 忨/股)	0.0254	0.0486	-47.74%	-0.0015
稀释每股收益 伝/股)	0.0254	0.0486	-47.74%	-0.0015
加权平均净资产收益率	3.35%	6.70%	-3.35%	-0.21%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产 (元)	184,418,905.00	170,502,789.00	8.16%	172,002,557.00
归属于上市公司股东的净资产 (元)	131,266,672.00	126,320,072.00	3.92%	118,852,391.00

报告期未普通股股东总数		10,134		年度报告披露日前 第5个交易日末普通 股股东总数	8,758	
		前10名普通图	设股东持股情况			
10 +- 22 ths	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
股东名称					股份状态	数量
华联控股股份有限公司	境内非国有法人	25.51%	43,141,032	0		
STYLE-SUCCESS LIMITED	境外法人	14.46%	24,466,029	0		
富冠投资有限公司	境外法人	3.62%	6,114,556	0		
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	3.36%	5,681,089	0		
全国社保基金——二组合	其他	2.66%	4,498,774	0		
柳州佳力房地产开发有限 责任公司	境内非国有法人	2.55%	4,320,000	0		
蒋政一	境内自然人	1.95%	3,300,000	0		
曾颖	境内自然人	1.22%	2,070,600	0		
深圳市纺织(集团)股份有 限公司	国有法人	1.02%	1,722,794	0		
柳州瑞恒机电有限责任公司	境内非国有法人	0.95%	1,600,000	0		

※与融资融券业务股东情况说明 如有)

上股东中柳州佳力房地产开发有限责任公司通过国海证券股份有限公司户信用交易担保证券账户持有本公司4,000,000股、通过普通证券账户持 公司320,000般: 落政一通过海通证券股份有限公司客户 户持有本公司3,300,000般: 柳州瑞恒机电有限责任公司 限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,600,000 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

杭州鳞江北团有限公司 T 20,008 华群发展重用石雕小部 华联控船股份有限公司 25:51% 3.62% 深圳中国多数明视级价有限公司

3. 届程层切比→7701 报告期内,公司在深圳的印染厂继续停产,母公司及五家子公司因印染厂停产而继续停止印染业务的经营。 母公司,南华公司和香港公司依靠物业出租维持日常运作,其余家子公司停业,1家子公司注销,公司原拟用部分 机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司的合资项目,因为合资基础和行业前景已发生变化,所以增资工作不能

停产对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响,公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营 问题。2014年6月16日,公司开始筹划重大资产重组事项。2014年10月15日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金预案》及其他相关议案。目前,公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的各项工作。争取早日使公司生

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2015-014

浙江宏磊铜业股份有限公司 三届董事会第一次会议决议公告

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 浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2015年2月4日以电话及邮件方式

发出会议通知,于2015年2月10日在公司行政楼五楼会议室召开。本次会议以现场审议、记名投票表决的方式进 了,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合 (中华人民共和国公司法)和《浙江宏嘉铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。 、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

法的证据表现的对外的通过。 (市议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》: 经与会董事充分协商,受同意选举章利全先生为浙江宏嘉铜业股份有限公司第三届董事会董事长,任期三 (自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

在次年末195月時間、055以外、0554代。 2. 前议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》; 经董事会审议、同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员、任期三年,自本次会议通过之日起至本届董 事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组成如下;

战略委员会:章利全(主任委员),张震宇,黄河; 审计委员会:蔡乐华(主任委员)、黄河、叶健; 提名委员会:黄河(主任委员)、章利全、蔡乐华;

薪酬与考核委员会:蔡乐华(主任委员)、张震宇、黄河。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

《《公司·宋·沙西·周·沙西·汉·人》,为于中心。 3、 审议通过了《关于曹任公司总经理的议案》; 同意聘任张震字先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.甲以四过 1《天下时正公司副总经建的以条》: 同意跨行叶佳先生,越势先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果;6票同意,0票反对,0票弃权。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

同意聘任郑树英先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任赵毅先生为浙江公司第三届董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日

省诸暨市经济开发区迎宾路2号;邮政编码:311800。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

省诸暨市经济开发区迎宾路2号;邮政编码;311800 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 8、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

同意续聘余建朗先生为公司内审机构负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

浙江宏磊铜业股份有限公司 董事会 二〇一五年二月十一日

1、章利全先生简历

证券代码:000911 债券代码:112109

章利全、男、1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权、2008年8月浙江大学高级工商管理研修班结业。历 浙江宏嘉綱业股份有限公司生产管理部经理、总经理助理、副总经理、现任浙江宏嘉綱业股份有限公司董事长、 总经理,浙江宏縣於股集团有限公司监事,浙江宏磊东南房地产开发有限公司董事。 章利全先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有 和证券交易所惩戒,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条

深圳中冠纺织印染股份有限公司

证券代码:000018、200018 证券简称:中冠A、中冠B 公告编号:2015-0698

上年子公司香港中冠处置投资性房地产而本年未发生;归属于上市公司股东的净利润429万元,同比减少392万

工,减幅4.77%、减少的主要原因同上;资产负债率9.77%比年初26.93%有所上升;每股收益0.0254元,上年为0.0486元,同比减少0.0232元;净资产收益率3.35%、比上年度6.7%减少3.35%。 4.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计数策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 \checkmark 适用 \Box 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下:

财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响 1)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号一财务报表列报》,对原资本公积中归属于其他综合收益的 部分及外币报表折算差额予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行

间整列拉,追溯鸠整影响如下:					
项目	2013年	1月1日	2013年12月31日		
	调整前	调整后	调整前	调整后	
资本公积	39,790,784	39,683,122	39,645,048	39,391,650	
外币报表折算差额	(116,273,941)		(1,112,992)		
其他综合收益		(116,166,279)		-685,567	
△辻	(76.483.157)	(76.483.157)	38 532 056	38 532 056	

2)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号一财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对

初数采用追溯调整法进行调整				
项目	2013年1	月1日	2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		836,792		836,792
其他非流动负债	836,792		836,792	
会计	836 702	836 702	836 702	836 702

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳人合并财务报表范围的主体较上期相比,减少1户,其中:

本期不再纳人会并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 014年12月12日,在香港特别行政区公司注册处办妥注册撤销,已告 (3)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强 调事项基本情况为:2007年3月起深中冠停产并遣散大部分员工,深中冠的子公司也已经停止经营或仅依靠房 出租维持日常运作。深中冠已在财务报表附注十三披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大 、注册会计师对该事项的基本意见

我所接受委托,业已完成了深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称深中冠)2014年度财务报表的审计工 我所接受委托。业已完成了深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称深中冠)2014年度财务报表的审计工作,并于2015年2月9日出具了大华审字[2015]000017号带强调事项股无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。现将非标准审计意见赴及事项情况远增加下;我们在审计过程中注意到,深中冠印染厂已于2007年3月停产并遣散了大部分员工、公司目前仅有少量房产出租业务。深中定控制的五家子公司目前均已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。基于上述情况,我们认为深中冠持续经营能力存在重大不确定性,故我所就上述情况在审计报告中进行了强调识明出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,强调说明涉及的事项没有明显违反企业会计准则及其相关信息由被继续处理。

公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见

公司董事会、监事会和管理层认为,公司深圳印染厂已经停产,公司主要子公司已停止经营或者依靠房产出

租维持日常运作。 四、该事项对上市公司的影响程度 该事项对公司暂不构成退市影响。

及于次次公司可以可以公司可以可以公司的。 五、消除该单项及某事物的可能性 公司纺织印染业停止,且不具备印染加工生产能力,主营业务空心化问题突出,可持续性经营面临重大考验。 公司本着积极慎重地态度一直在寻找新的业务方向,也进行了多方面的调研和探索。目前,公司正在稳步推进重

六、消除该事项及其影响的具体措施 八小师派尽中9000大张平时35米时间35米时间35米 2014年6月公司开始的重大资产重组工作,现正在有计划有步骤地进行中。公司重大资产重组如果能完成,主营业务空心化和可持续性经营问题将迎刃而解。

深圳中冠纺织印染股份有限公司 二〇一五年二月十一日

股票简称:中冠A、中冠B 股票代码:000018、200018 编号:2015-0699 深圳中冠纺织印染股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳中冠纺织印染股份有限公司2015年1月30日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第

张震宇,男,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年6月上海复旦大学EMBA毕业,硕士学位,高 级工程师、公司核心技术人员。所任沈阳有仓金属加工厂生产计划将长、副主任、浙江宏嘉铜业股份有限公司技术中心副主任、主任、副总经理;浙江宏天铜业有限公司董事。现任浙江宏嘉铜业股份有限公司总经理,浙江宏天铜

张震字先生未持有本公司股份.不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有 可以使于几千元寸百年公司以以,小时任《公司区》第一日日(八宋林廷司间》(广宋文是于国际)的一切的处罚和证券交易所惩戒。符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。 3.**叶健先生简历:**

叶健,男,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年7月美国北弗吉尼亚大学毕业,硕士学位。历 任施江宏嘉輔业股份有限公司生产管理部经理、销售管理部经理、采购管理部经理、总经理助理;浙江宏天铜业有限公司总经理助理。现任浙江宏嘉铜业股份有限公司副总经理。 叶健先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

4. 旅海洋葡历: 根海洋葡历: 最海洋,男,1951年5月出生,中国国籍、无境外永久居留权,高中学历。2008年起历任浙江宏藝铜业股份有限公司采购额签理等职务(2011年12月退休)。 旅海洋先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未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,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

5.察朱华先生调助: 蔡乐华,男,196年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,厦门大学EMBA在读,注册会计师,高级会计师。已参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。2009年1月至今担任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司董事,总经理;2009年1月至2014年12月兼任申科滑动轴承股份有限公司独立董事;2014年7月至今兼任浙江太干龙联的股合军股公司(拟上市)独立董事。 蔡乐华先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有

关部门的外罚和证券交易所惩戒,符合法律,法规和《公司意程》规定的高级管理人员任职条件。

黄河,女,1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。已参加深圳证券交易所独立董事培训并 取得独立董事资格证书。2000年6月起历任诸暨市人民法院党委副书记、副院长、纪委书记;诸暨市司法局党组书 记兼局长(2007年1月萬駅)、浙江宏嘉側班股份有限公司副总经理(2009年1月萬駅)。 第河女士未持有本公司股份、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形、未受过中国证监会及其他有关 第订的处罚和账券公易所证款 体会注单:注册和(公司書股)制定的监察管理人员任职各件。

7、郑树英先牛简历:

彩树美,男,1961年4月出生,中国国籍,高级工商管理硕士(EMBA),会计师、经济师。2008年起历任浙江宏磊控股集团有限公司总经理助理兼财务部经理,浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼财务部经理,内审机构负责人。现任浙江宏磊铜业股份有限公司财务总监。 郑树英先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受讨中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。 8.赵毅先生简历: 赵毅,男,1973年12月出生,中国国籍,大专文化程度,2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书培训并取得资格证书。2008年起历任深圳证券信息有限公司视讯部发行经理,深圳华宝证券有限公司总经理助理,深圳东方 财智资产管理有限公司总经理助理、浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司副

部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件

9. 杨凯先生简历: 杨凯,男,1975年1月出生,中国国籍,本科学历,经济师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年起历任浙江宏嘉铜业股份有限公司办公室副主任,董事长秘书,证券事务代表,证券部经理,总经理助理。现任浙 江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼证券部经理。 杨凯先生未持有公司股份、与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有

10、余建朗先生简历: 金建朗,男,1982年1月出生,中国国籍,本科学历,会计师。2008年起历任浙江宏嘉铜业股份有限公司销售财 务主办会计、成本核算主办会计、总账会计,浙江宏天铜业有限公司财务经理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司内

第五次次以 144-1723年 1 144-1723年 1

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2015-013 浙江宏磊铜业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 司第六届董事会第十八次会议。会议由董事长胡永峰先生主持、参加会议的董事有胡永峰先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈辅梅女士、金立刚先生。应到9人,实到9人,大华会计师事务所的注册会计师列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

2014 年度报告摘要

1、公司《2014年度董事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票

同意9票,反对0票,并仅0票。 同意9票,反对0票,弃权0票。 3.公司《2014年年度报告》以及《2014年年度报告(摘要)》 同意9票,反对0票,弃权0票

4、公司《2014年度利润分配预案》 本公司、2014年度不同4月1屆東京 宏大學会计师事务所(韓豫書·勤舎伦)审计,公司2014年度利润总额为人民币4,740,872元,扣除少数股东损益 -3,709元及所得稅费用453,676元后,净利润为人民币4,290,905元,公司年末未分配利润合计-103,768,226元。 公司目前没有主营业务,只有部分厂房出租,截止报告期末,可用于股东分配的利润仍为负值,公司2014年度 利润不讲行分配也不讲行公积金转增股本,用于弥补以前年度亏损。

[18] 5、《公司 "2014年度董强国事项段的无保留意见审计报告"涉及事项的专项说明》 报告期,公司主营业务尚未恢复,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司持续经营能力的不确定性而 向本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见,公司董事会认为,该审计意见客观地反映了公司的现状。 同意9票,反对0票,弃权0票。

6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》;

16. (宋帝州下起5月9年宋秋) 用作公司5月1年(明日2月1日) 17日 (日高)等。 庆对0票。 弃权0票。 7. 《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计及内控审计机构,年审服务费45万元人民币。 同意9票,反对0票,弃权0票

局意9票,反对0票,并权0票。 同意9票,反对0票,弃权0票。 上述第4,5.6,7.8.议案,公司独立董事都发表了独立意见,独立意见详细内容见公司2015年2月11日巨潮资讯

第2.3.5.6.8项以案具体内容详见公司2015年2月11日巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)刊答的公告 其中第1、2、3、4、7项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

深圳中冠纺织印染股份有限公司 二〇一五年二月十一日

证券简称:中冠A、中冠B 证券代码:000018、200018 公告编号:2015-06100 深圳中冠纺织印染股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息被靠内容的真实、准确、定整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中冠纺织印染股份有限公司于2015的1月30日以电子邮件、短信通知方式发出了召开第六届监事会第十 会议的通知,并于2015年2月9日下午在深圳市华联大厦16楼会议室召开了第六届监事会第十七次会议。由责 深河川平成为郑川等级的月晚公司于2013的1月30日以电于岬阡、波信迪邓月六人页出 1台开第六届庙事会第十七次会议的迪加 升于2015年2月9日下午在海川市华联大厦 16楼会议室召开了第六届陆市会第十七次会议。由黄小李女士主持,参加会议的监事有:董炳根先生、黄小萍女士,潘伟朝先生,应到3人实到3人、会议召开符合《公司 法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了如下议案: 1、公司《2014年度监事会工作报告》 同意3票,反对0票,弃权0票。 2、公司《2014年审计报告》

同意3票,反对0票,弃权0票

3. 公司《2014年度利润分配预案》

《深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年年度报告》以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年年度报 经审核,监事会认为董事会编制和审议《深圳中冠纺织印染股份有限公司二0一四年年度报告》和《深圳中

冠纺织印染股份有限公司二0一四年年度报告摘要)的程序符合法律、行政法规及中国证监金的规定,报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 、《证明、元益地区收入,上印公司的关时间记,个仔住江門底域记录、读子已除过 同意主票,反对粤票,弃权受票。 5、《"2014年度带强调事项段的无保留意见审计报告"涉及事项的专项说明》 同意3票,反对0票,弃权0票。

6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》 会议认真地检查和审核了《森州·开发约录印染账份有限公司2014年内部控制自我评价报告》,认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况、制定键全了確盖整个经营过程的内部控制制度,以确认各项工作有章可循、形式了现货的管理性系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供保证,较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况,我们认同该报告。

同意3票,反对0票,弃权0票。

8、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更,不存在损害公司和全体股东的利益的情形 同意将1、2、3、4、7 项议案提交2014年度股东大会审议。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

二〇一五年二月十一日

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

1、浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司")2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年2月10日14: 00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集,会议由董事长章利全先生主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为;2015年2月9日-2015年2月10日,其 中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日9;30-11:30,13;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2月9日15:00至2015年2月10日15:00的任意时间。 7/13-06-12-37-37-37-37-13-06-席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计5名,代表有表决权股份95.284,800般,占公司总股本的43.3935%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计2名,代表有表决权股份14,200股,占公司总股本

的0.0065%。参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东)共4人,代表有表决权的股份326,200股,占公司股份总数的0.1486%。 3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议、国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了

法律意见书。

1、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》; 会议采取累积投票制表决通过了本议案,选举章利全先生、张震宇先生、叶健先生、戚海洋先生为公司第三届

(1)选举章利全先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果。而意约5.284,800%,而意影数占出席会议有效表决权股数的99.9850%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 书》。 东)投票情况;同意312,000股,同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6484%。

(2)选举系统管子生为公司第三届董事会丰独立董事 表决结果:同意95,284,800般,同意殷数占出席会议有效表决权股数的99,9850%。

(3)选举叶健先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果。同意95.286.751股,同意搜索占出册会议有效表决权股数的99.9871%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高管,单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意 313.951股,同章股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的96.2449%。 (4)选举戚海洋先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意95,284,800股,同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9850%

其中,中小投资者(除公司董事 监事、高管 单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况;同意 312,000股,同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6484%。 2. 涿项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》: 会议采取累积投票制表决通过了本议案。选举蔡乐华先生,黄河女士为公司第三届董事会独立董事。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

公司第一名 "他们政权自然" (2006年) (2016年) (2016年

312,000股,同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.648%。 (2)选举黄河女士为公司第三届董事会独立董事 表决结果;同意95,286,751股,同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9871%

3.逐项申议升通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》; 会议采取累积投票制表决通过了本议案,选举叶国庆先生、徐文明先生为股东代表监事。并与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事魏宏克先生共同组成公司第三届监事会。

人会这年》于1096上1748年1986上748年2月21日 1987上日11日 1987年2月 1987 (1)选举叶国庆先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果;同意约5.284,800股。同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9850%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高管,单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意 312,000股,同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6484%。 (2)选举徐文明先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果:同意95,286,751股,同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9871%。

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 北京盛通印刷股份有限公司

关于职工监事辞职及职工代表大会决议的公告 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。 北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2015年2月6日收到监事刘翔的书面辞职报告。刘翔

根据《公司法》、公司《章程》有关规定,刘翔先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三 ·,故刘翔先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。 公司于2015年2月10日召开职工代表大会,经与会职工代表投票表决同意,选举王庆刚先生担任公司第三届监

上因工作原因申请辞去所任公司第三届监事会监事、监事会主席职务。刘翔先生辞职后仍在公司任职

事会职工代表监事(个人简历见附件),任期与公司第三届监事会一致。 公司最近二年內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

公司监事会对刘翔先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会 关于会计政策变更的议案公告 (本议案已经公司第六届董事会 第十八次会议审议通过)

股票代码:000018、20018 公告编号:2015-0610

股票简称:中冠A、中冠B

、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因 1.云灯政東受更原因 2014年,脫於都修订和薪发布了八項会计准则,其中新增三项,分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第4号-在其他主体中权益的披露》,修订五项,分别为

《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。 根据财政部要求,以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2、变更前采用的会计政策 公司按照財政部于2016年2月15日颁布的《企业会计准则·基本准则》和38项具体会计准则。其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。

3、变更后采用的会计政策 公文之后不加3.4 FMR 根据财政部的规定、公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,公司已按照有关规定和要求对公司原 有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

、本次会计政策变更对公司的影响

— 本外公司 取取交叉 內公司 印象 例 本次会计政策变更主要涉及以下方面,此变更不会对公司财务报表产生重大 影响。 1.执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况; 《企业会计准则第30号-财务报表列报》规范了资产负债表中所有者权益项目列示内容,其他综合收益应作

为所有者权益的明细项目在报表中单独列示 (1)公司根据该准则要求,将原列人外币报表折算差额项目在其他综合收益项目单独列示,并对其采用追溯

整法进行调整。具体调整事	项如下:		
	合并:20	13年12月31日	
报表项目	调整前金额(元)	调整金額(元)	调整后金额(元)
外币报表折算差额	-1,112,992	1,112,992	0
其他综合收益	0	-1,112,992	-1,112,992
	母公司:2	013年12月31日	
报表项目	调整前金额(元)	调整金额(元)	调整后金额(元)
外币报表折算差额	-4,398,234	4,398,234	0
其他综合收益	0	-4,398,234	-4,398,234
上述会计政策变更,仅对外	小 币报表折算、其他综合	收益二个报表项目金额产生	影响,对公司2013年度总资产

调整前金额(元) 调整金额(元 427,425 427,425 报表项目 调整前金额(元) 调整金额(元 调整后金额(元 (2)公司根据该准则要求,将原列人资本公积项目中的其他综合收益单独列示,并对其采用追溯调整法进行

调整。具体调整事项如下: 上途会计政策变更,仅对资本公积,其他综合收益二个报表项目金额产生影响,对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。 (3)执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并采用追溯调整法进

836,79 调整前金额(元) 调整金额(836,79 836,792 -836,792 2.执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号— 合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计

准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。 公司涉及有关职工薪酬。台井财务报表,金融工具列股、公允价值计量、台普安排及在其他主体中权益的披露的相关业务及事项,公司已修订相关会计政策,新准则的实施不会对公司财务报表产生重大影响。 三、董事会关于会计政策变更的说明

董事会认为,本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,同意进行本次会计政策变更。 四、独立董事意见 本次会计政策变更是遵循相关法律法规规定作出的变更,使公司财务报告更加客观,真实地反映公司的财务状况,符合有关法律法规的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,因此,公司独立董事同意本次会计政策变更。

司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更,不存在损害公司和全体股 东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

二〇一五年二月十一日 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况、同意 313,951股,同意殷数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权殷数的96.244%。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 本议案属于特别决议、需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 表决结果:同意95,284,800股,反对9,200股,弃权5,000股,同意股数占出席会议有效表决权股数的99,9851% 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高管,单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意

000晚,反对200股,有较多00%,同意股数占旧席本次股东大会的中小投资者的有效表块积股数的95.6468 5、审议通过了《关于《浙江宏磊铜业股份有限公司股东分红回报规划(2015—2017)>的议案》; 表决结果。同意95.284.800股,反对9.200股,弃权5,000股,同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9851%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况。同意 312,000股,反对9,200股,弃权5,000股,同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6468%

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高管,单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况;同意 317,000股,反对9,200股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的97.178

次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,此 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股份大会通过的资

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,对

1. 经与会董事和记录 人签字确认并加盖董事会印意的公司2015年第一次临时股东大会决议: 2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见

浙江宏磊铜业股份有限公司 二〇一五年二月十一日

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2015-015 浙江宏磊铜业股份有限公司 E届监事会第一次会议决议公告

浙江宏嘉輔业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知于2015年2月4日以直接送达的方式发出,会议于2015年2月10日在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人、实到监事3人、本次会议由监事叶国庆先生召集并主持、公司董秘、证券事务代表列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

二、监事会会议审议情况 会iVIJ;记忆投票表决的方式审iV通过了IJ下iV家。 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议选举叶国庆先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日

浙江宏磊铜业股份有限公司

二〇一五年二月十一日

北京盛通印刷股份有限公司

特此公告。

三、律师出具的法律意见

中国庆、男、1973年9月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、工程师、2008年1月至今,历任公司生产厂长、技术中心副主任兼副总工程师。现任本公司副总工程师兼技术中心副主任。未持有本公司股份、与公司挖 股股东, 实际控制人, 5%以上股份的股东以及其他董事, 监事, 高级管理人员不 存在关联关系。未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

关于大成景恒保本混合型证券投资基金 暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告

A state to the de-		公告送出日		
1 公告基本信息 基金名称		大成景恒保本混合型证券投资基金		
基金简称		大成景恒保本混合		
基金主代码		090019		
基金管理人名称		大成基金管理有限公司		
公告依据		根据有关法律法规及《大成景恒保本混合型证 投资基金基金合同》		
	暂停大额申购起始日	2015年2月13 日		
	暂停大额转换转入起始日	2015年2月13 日		
	限制申购金额 单位:人民币元)	50,000.00		
暂停相关业务的起始日、 金额及原因说明	限制转换转人金额 (单位:人民币元)	50,000.00		
	暂停大额申购 转换转人、定期定额投资 的原因说明	为保护大成景恒保本混合型证券投资基金现有基金份额持有人的利益、根据 (大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同)。(大成景恒保本混合型证券投资基金招募说明书)的有关规定。		

证券简称:南宁糠业

1、单个账户申购(含定期定额申购)和基金转换转入金额累计(含该账户存量份额)应不超过5万元 (含本数),如累计申购和转换转入金额(含该账户存量份额)超过5万元(不含本数),本基金管理人将有

权予以拒绝。 2、本基金曾于2015年2月4日公告《关于大成景恒保本混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定 额申购)及基金转换转入业务公告》,其中公告的限制申购金额为30万元,本次公告调整限制申购金额至5

3、恢复办理正常大额申购(含定期定额申购)、基金转换转人业务的具体时间将另行公告。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2015年2月11日 股票简称:良信电器 公告编号:2015-010 上海良信电器股份有限公司

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上的股东、实际控制人之一陈平先 生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下: 陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股135,000股质押给兴业证券股份有限公司,用于办理股票

截至本公告披露日,陈平先生共持有本公司股份5,690,192股,占公司总股本的6.43%,本次质押股份135,000股, 总股本的0.15%;累计质押股份1,150,000股,占公司总股本的1.3%

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票已于2014年12月 的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。 24日起停牌。公司于2014年12月30日公告了《重大事项连续停牌公告》。自2014年12月30日起停牌不超过30日;公司

司,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。 截至目前,公司已与International Mineral Resources II B.V.已就购买标的资产Kozhan JSC(以下简称"克山公]")100%股份签署备忘录;并收到海南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(编号为:境外投资证第 王庆刚个人简介

2015年2月10日 王庆刚 男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年4月生,本科学历。

2009年至2012年在亿利资源集团有限公司任核算会计职务。2012年至2014年3月在京东方科技集团股份有限公

司任财务主管职务。2014年4月起至今在北京盛通印刷股份有限公司(子公司)任财务经理职务

王庆刚先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关 系。未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

证券简称: 洲际油气 公告编号: 2015-021号 洲际油气股份有限公司

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 公告》、《重大资产重组继续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》) 截至本公告日,公司及有关各方正积极推进本次资产重组事项,相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标

本次重大资产重组停牌期间,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 于2015年1月29日公告了《重大资产重组继续停牌公告》,自2015年1月29日起继续停牌预计不超过一个月。停牌期 布一次有关事项的进展情况。特有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告 注意投资风险

洲际油气股份有限公司

2015年2月10日

南宁糖业股份有限公司董事会 二〇一五年二月十一日

关于评级机构将公司列入信用评级

观察名单的公告 本公司及董事会全体成員保证信息披塞内容的長来、准确、定差、没有虚假记載、误等性陈述或重大遗漏。 南宁糖业股份有限公司 (以下简称"公司") 近日收到公司债券评级机构东方金域国际信用评估有限公司 以下简称"东方金滩") 史来《关于将南宁糖业股份有限公司列入信用评级观察名单的公告》(具体内容详见 月日刊登在巨潮资讯网上的相关公告)。

南宁糖业股份有限公司

公告编号:2015-13

司日刊登在巨潮资讯网上的相关公告)。 东方金城认为。2014年公司机制糖、造纸业务亏损主要是受宏观经济周期性和行业整体不景气影响所致、 公司2014年项刊亏损巨大(详见2015年1月36日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网上刊登的《南宁糖业股份 有限公司2014年度业绩预告》),可能对其所发行的"12南糖债"的本息偿付产生一定影响。因此,东方金诚决定 敬请广大投资者注意投资风险。

上海良信电器股份有限公司 N4600201500005号)。同时已基本完成对目标公司的财务尽职调查和法务尽职调查,双方正积极协商以就交易文件 达成一致。(具体情况请见公司分别于2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展 2015年2月10日