证券代码:000666　　证券简称:经纬纺机　　公告编号:2015-08

经纬纺织机械股份有限公司
关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案的公告
暨召开2015年第一次临时股东大会的补充通知

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。

经纬纺织机械股份有限公司 (以下简称 "本公司") 于2015年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2015-07)。

2015年2月11日,公司董事会收到公司大股东中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称"中纺机")提交的《关于增加经纬纺织机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的提议函》,提请本公司2015年第一次临时股东大会增加《关于中融信托投资中国信托业保障基金有限责任公司的议案》的临时提案。中纺机为公司第一大股东,持有公司股份219,194,674股,占公司总股本31.13%。

2014年11月17日本公司召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于中融信托投资中国信托业保障基金有限责任公司的议案》,根据香港联交所上市规则规定,上述议案还需获得公司股东大会审议批准。

董事会对上述临时提案进行了审查,认为中纺机具有提出临时提案的资格,且上述临时提案的内容没有超出股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

鉴于以上情况,现对公司2015年第一次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:经纬纺织机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会。本次会议经本公司2015年1月22日第七届董事会临时会议决议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年3月11日下午2:00

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2015年3月11日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2015年3月10日15:00—2013年3月11日15:00。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票方式: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 截至2015年3月4日下午收市时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A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案。

考虑并批准本公司选举牛红军先生为本公司董事的建议, 任期自2015年3月11日开始至公司第七届董事会届满,并授权董事会厘定其薪酬。

以上议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方能表决。

(以上董事候选人简历详见本公告附件一。)

上述议案已于2015年1月9日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊载于2015年1月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-01的公告。

2、关于公司所属子公司境外融资的特别决议案。

2.1、授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资(包括发债)相关文件。

2.2、授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保。

(以上议案详见本公告附件二。)

上述议案已于2015年1月22日经本公司第七届董事会临时会议审议通过, 具体内容详见刊载于2015年1月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-06的公告。

3、关于中融信托投资中国信托业保障基金有限责任公司的普通决议案。

(以上议案详见本公告附件三。)

上述议案已于2014年11月17日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊载于2014年11月18日、12月17日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 编号为2014-62、2014-64、2014-69的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:

2015年月3月5日至3月10日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)

2、登记地点:

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司董事会办公室。

3、登记方式:

拟出席本公司2015年第一次临时股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2015年3月11日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:00 至15:00

2、投票流程

(1)投票代码

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数	说明
360666	经纬投票	3	A股股东

2015年3月11日(星期三)投票当日,"经纬投票"昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)表决方法

如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案3	本次股东大会所有3个议案	360666	100.00元	1股	2股	3股

如果股东想依次表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

序号	表决议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案	360666	1.00元	1股	2股	3股
议案2	关于公司所属子公司境外融资的特别决议案	360666	2.00元	1股	2股	3股
2.01	授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资(包括发债)相关文件	360666	2.01元	1股	2股	3股
2.02	授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保	360666	2.02元	1股	2股	3股
议案3	关于中融信托投资中国信托业保障基金有限责任公司的普通决议案	360666	3.00元	1股	2股	3股

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)买卖方向:均为买入。

3、投票举例

(1)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者,如拟对2015年第一次临时股东大会本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"100.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	100.00元	1股

(2)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者拟对2015年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如拟对2015年第一次临时股东大会议案1《关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	1股

(3)如该投资者拟对2015年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如拟对2015年第一次临时股东大会议案1《关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	2股

(4)如该投资者拟对2015年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如对2015年第一次临时股东大会议案1《关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

(1)考虑到2015年第一次临时股东大会有多项议案需要表决,若股东需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格"100.00元"进行投票。

(2)2015年第一次临时股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(3) 股东通过深圳证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的,以第一次申报为准,投票不能撤单。

(4)由于2015年第一次临时股东大会有多项议案,如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席2015年第一次临时股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者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3月10日15:00—2015年3月11日15:00。

(三)投票注意事项

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、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

5、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

6、在股东对议案2进行投票表决时,议案2相当于其下1-2项议案的总议案,并参照"投票注意事项第5点"的说明进行投票表决;

7、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的, 投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门:经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室　　邮编:100125

联系电话:(010)84534078-8502　　传真:(010)84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2015年第一次临时股东大会相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)及以通函方式印送H股股东。

六、备查文件

1、经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2015年2月13日

附件一:

牛红军先生简历

牛红军先生,1972年11月出生,注册会计师,石家庄铁道大学经济管理学院经济学学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位。牛先生自2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师,主要从事专业会计教学及研究;自2009年起获委任为中国商务部财务咨询专家。牛先生与本公司或中国纺织机械(集团)有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股份;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;牛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:

关于公司所属子公司境外融资的议案

根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件,公司拟以本公司子公司或其他符合条件的境外全资附属公司("所属公司")为发行主体,发行面值总额不超过人民币15亿元,期限不超过10年的境外债券,同时授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内, 提请公司股东大会授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资 (包括发债)相关文件,包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项,确定中介机构,并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件,以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续(如需)。

本项议案的有效期自公司股东大会批准时起三年内有效。

附件三:

关于中融信托投资中国信托业保障基金有限责任公司的议案

本公司之子公司中融国际信托有限公司(以下简称"中融信托")拟以现金15亿元出资设立中国信托业保障基金有限责任公司,该公司为中国信托业协会拟联合业内各家信托公司根据自愿原则共同出资发起设立的公司,该公司注册资本拟为115亿元,该公司成立后中融信托持股比例将为13.04%。

经纬纺织机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司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	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案			
议案2	关于公司所属子公司境外融资的特别决议案			
2.01	授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资(包括发债)相关文件			
2.02	授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保			
议案3	关于中融信托投资中国信托业保障基金有限责任公司的普通决议案			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:此授权委托书剪裁或复印有效。

证券代码:600122　　证券简称:宏图高科　　公告编号:2015-011

江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年3月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:

召开的日期时间:2015年3月6日　14点　00分

召开地点:南京市雨花台区软件大道68号2楼232会议室

(五) 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3月6日

至2015年3月6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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟发行短期融资券的议案》	√
2	《关于选举公司监事的议案》	√

(二)议案其他事项说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过, 具体内容详见公司于2015年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:2015-008)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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。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。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600122	宏图高科	2015/3/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、会前登记:股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。

2、现场登记:股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。

注:股东参会资格以现场登记为主,其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间与地点

登记时间:2015年3月3日(星期二)上午10:00～11:30,下午2:00～4:30

登记地址:江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。

(三)登记所需材料

个人股东本人出席会议的,其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件(个人股东须在其身份证复印件上签字)、代理人身份证原件及复印件(代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章,法定代表人须在其身份证复印件上签字);委托代理人出席会议的,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章, 代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

合格境外机构投资者(QFII、RQFII)出席会议的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会,建议其采用会前登记方式。

(四)登记步骤及参会要求

1、以传真或信函方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印件传真至公司,并在传真上注明联系人与联系电话;以现场方式进行登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。

2、会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

六、其他事项

联系电话:(025)83274780、83274878

传　　真:(025)83274799

联 系 人:陈莹莹、陈文

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2015年2月13日

附件:授权委托书

报备文件:第六届董事会临时会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

江苏宏图高科技股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月6日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:?

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟发行短期融资券的议案》	?	?	?
2	《关于选举公司监事的议案》	?	?	?

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600122　　股票简称:宏图高科　　公告编号:临2015-008

江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会临时会议于2015年2月12日在公司总部以通讯方式召开,会议通知于2015年2月6日以书面方式发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《宏图高科董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》

为了优化债务结构,拓宽融资渠道,降低财务成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元的短期融资券,用于补充流动资金,置换银行贷款。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起二十四个月。

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜,上述授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司临2015-009《宏图高科关于拟发行短期融资券的公告》。

二、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》

拟定于2015年3月6日在公司总部召开2015年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于公司拟发行短期融资券的议案》

2、《关于选举公司监事的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司临2015-011《宏图高科关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码:600122　　股票简称:宏图高科　　公告编号:临2015-010

江苏宏图高科技股份有限公司
关于提名公司监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月12日召开了第六届监事会临时会议,审议通过了《关于提名檀加敏先生为公司监事候选人的议案》。

为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司控股股东三胞集团有限公司提名檀加敏先生(个人简历见附件)为公司第六届监事会监事候选人,任期同本届监事会。该候选人尚需提交公司股东大会选举通过。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一五年二月十三日

个人简历:

檀加敏　先生:52岁,历任南京中萃食品有限公司财务经理,南京顺豪玻璃有限公司财务总监,宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、董事、副总裁、财务总监,南京新街口百货商店股份有限公司副总裁、财务总监,现任三胞集团有限公司副总裁。

截止本公告日,檀加敏先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,檀加敏先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600122　　股票简称:宏图高科　　公告编号:临2015-009

江苏宏图高科技股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告

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2月12日,江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第六届董事会临时会议,一致审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》,具体情况如下:

为了优化债务结构,降低财务成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定,结合公司实际发展需要,公司拟通过中国银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,以拓宽融资渠道。

一、本次短期融资券的发行方案

1、注册规模

本次拟注册发行规模不超过人民币6亿元。

2、发行时间

公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(二年)内分期择机发行。

3、发行目的

公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金,置换银行贷款等。

4、发行期限

公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。

5、发行方式

由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

6、发行利率

公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

7、发行对象

公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

二、本次发行短期融资券的授权事项

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务。上述授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。

三、本次发行短期融资券的审批程序

本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起二十四个月。公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次短期融资券的注册、发行及到期兑付情况。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码:000920　　证券简称:南方汇通　　公告编号:2015-007

南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十次会议公告

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、会议通知情况

本公司董事会于2015年2月9日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。因此次会议通知时间距会议召开时间不足十日, 全体董事签署了《关于同意于2015年2月12日召开第四届董事会第三十次会议的函》。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2015年2月12日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人,亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议,作出了以下决议:

(一)同意聘任蔡志奇先生为公司副总经理。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

蔡志奇先生的任职资格经独立董事事先审核,并同意提交公司董事会会议审议。蔡志奇先生的简历附后。

(二)审议通过了第四届董事会专门委员会委员名单:

1、战略发展委员会,主任委员:黄纪湘,委员:周家干、蔡东(独立董事)。

2、审计与风险管理委员会,主任委员:王立明(独立董事),委员:崔景泉、蔡东(独立董事)。

3、薪酬与提名委员会,主任委员:蔡东(独立董事),委员:黄纪湘、王立明(独立董事)。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

南方汇通股份有限公司董事会
2015年2月12日

附件:

蔡志奇先生的简历

蔡志奇,男,1968年出生,大学本科学历,高级工程师。1990年毕业于成都科技大学高分子化学专业,获理学学士学位。1990年至2001年,先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、子公司总经理。2001年至2012年任南方汇通股份有限公司副总工程师,2006年至今任南方汇通股份有限公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司总经理。蔡志奇先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 近五年除在西安蓝晓科技新材料股份有限公司任独立董事外,无在其他单位任职情况, 西安蓝晓科技新材料股份有限公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

股票代码:000042　　股票简称:中洲控股　　公告编号:2015-16号

深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第二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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、召开时间:2015年2月12日上午10:00

2、召开地点:深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长姚日波

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东17人, 代表股份298,820,650股, 占上市公司总股份的62.3939%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份298,500,450股,占上市公司总股份的62.3270%。

通过网络投票的股东11人,代表股份320,200股,占上市公司总股份的0.0669%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份500,764股,占上市公司总股份的0.1046%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份180,564股,占上市公司总股份的0.0377%。

通过网络投票的股东11人,代表股份320,200股,占上市公司总股份的0.0669%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决, 各议案表决结果如下:

议案1.00《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任担保的议案》

总表决情况:

同意298,651,050股,占出席会议所有股东所持股份的99.9432%;反对169,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0568%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意331,164股,占出席会议中小股东所持股份的66.1318%;反对169,600股,占出席会议中小股东所持股份的33.8682%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(上述议案内容已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过, 详细内容见 2015年 1 月28日在《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的中洲控股2015-12号公告。)

五、律师出具的法律意见

律师事务所名称:广东融商诚达律师事务所

律师姓名:亓禹、赵燕明

结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二0一五年二月十三日

证券代码:002625　　证券简称:龙生股份　　公告编号:2015-008

浙江龙生汽车部件股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:龙生股份,股票代码:002625)已于 2014 年 12 月 31 日上午开市起停牌。公司于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月31日、2015年2月6日发布了《重大事项停牌进展公告》。

截至本公告日, 公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工作,鉴于该事项尚存较大不确定性,为了维护投资者利益,避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:龙生股份,股票代码:002625)自 2015年 2月 13日上午开市时起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码:002009　　证券简称:天奇股份　　公告编号:2015-024

天奇自动化工程股份有限公司关于大股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及监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。

2015年2月12日,本公司接到大股东黄伟兴的通知,因融资需要,黄伟兴将其所持的部份股权办理了股票质押式回购交易,具体情况如下:

一、黄伟兴将其持有的公司股份7,000,000股(该股份性质为高管锁定股,合计占公司股份总数的2.18%)质押给中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年2月11日,购回交易日为2017年2月11日,该交易已由中信证券于2015年2月11日办理了申报手续。

截止本公告日,黄伟兴持有本公司股份56,665,412股,占公司股份总数的17.65%,累计质押31,200,000股,占公司股份总数的9.72%,占其本人持有股份数的55.06%。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年2月12日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2015-002

金堆城钼业股份有限公司关于客户进入清算程序致使公司应收账款回收存在不确定性的提示性公告

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,公司客户美国 Elmet Technologies ,Inc(以下简称"ELMET")进入清算程序,该事项致使公司对其应收账款的回收存在不确定性。

ELMET位于美国缅因州,从事金属加工已80余年。我公司2009年开始与其合作,双方正在履行的是2014年5月签订的400吨/年钼粉供应合同,期限3年。截止公告日,ELMET共欠公司货款637.56万美元。

获悉该事项后,公司迅即成立专项工作组开展相关工作,争取该债权得到最大限度清偿。公司将切实履行信息披露义务,及时公告事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码:000972　　证券简称:新中基　　公告编号:2015-006号

新疆中基实业股份有限公司
关于法院就《请求划转提存资金的申请》的批复公告

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。

新疆生产建设兵团第六师中级人民法院(以下简称"六师中院")就处置新疆中基实业股份有限公司(以下简称"公司")重整提存股份于2014年12月15日下达了(2012)农六法破字第01-9号《民事裁定书》,裁定允许公司管理人对临时证券账户中留存的股份进行处置变现,公司管理人完成上述股份转让后,及时将全部转入价款划转至六师中院。(详见公司于2014年12月18日在《证券时报》及"巨潮咨询网"上披露的2014-056号公告)

近日,公司收到六师中院就管理人所报《关于请求划转提存资金的申请》的批复。现就相关批复内容公告如下:

六师中院原则同意管理人所报《关于请求划转提存资金的申请》的内容,将公司重整而由六师中院提存的现金分配及转增股份变现款合计483,669,085.08元交付公司, 其中,381,054,652.35元用以补充公司流动资金,102,614,432.73元用以向相关被提存债权人的分配。

公司应对该部分资金依法安排及使用,有效延续重整效果,进一步增强公司经营能力及盈利能力;同时,公司应充分保障被提存债权人之合法权益,并在分配条件成就时及时向相关债权人进行清偿分配。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司
董事会
2015年2月12日

证券代码:000014　　证券简称:沙河股份　　公告编号:2015-03

沙河实业股份有限公司第八届
董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2015年2月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2015年2月12日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人,实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了公司关于《向新乡市首届"扶贫日"活动捐款人民币5万元》的议案。

近期,新乡市委市政府启动首届"扶贫日"活动,动员党政机关、企事业单位和社会各界热心人士广泛开展扶贫济困献爱心募捐活动。该活动发起的原因是:从2014年起,国务院批准将每年的国际消除贫困日10月17日设立为全国扶贫日;主题为"奉献爱心,关注贫困,共建和谐"。

我司子公司新乡市深业地产有限公司是新乡市招商引资的重点企业, 在当地已赢得良好的品牌形象和市场口碑。为积极履行上市公司的社会责任,我司董事会经慎重研究,决定积极响应新乡市委市政府的"爱心"号召,以新乡市深业地产有限公司名义向新乡市首届"扶贫日"活动捐款人民币5万元。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日