

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-007 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品的进展公告

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。
浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金洲管道”)2014年6月23日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司(以下简称“管道工业”)在保障募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金(该额度可滚动使用,购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效;并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,以及签署相关法律文件。详见公司于2014年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司于2015年2月11日与交通银行湖州分行(以下简称“交通银行”)签订协议,以闲置募集资金人民币5,000万元购买“蕴通财富·日增利32天”集合类理财产品;以闲置募集资金人民币5,000万元购买“蕴通财富·日增利32天”集合类理财产品;以闲置募集资金人民币5,000万元购买“蕴通财富·日增利90天”集合类理财产品计划协议购买理财产品,现将相关情况公告如下如下:

- 一、以闲置募集资金人民币5,000万元购买蕴通财富·日增利32天理财产品主要内容
1.产品名称:蕴通财富·日增利32天(代码:2171150528)
2.收益类型:保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财收益。
3.风险评级:1R 极低风险产品,银行内部评级
4.投资起始日:2015年02月12日;投资到期日:2015年03月16日
5.实际理财天数:32天
6.产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交易资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%—100%,固定收益工具占比为70—30%。
7.投资收益率:5.00%
8.收益计算方式:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365
9.资金到账日:到期日当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

10.提前终止日:产品到期日前第9个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品。
11.公司认购金额:5,000万元
12.资金来源:公司部分闲置募集资金
13.公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

二、以闲置募集资金人民币5,000万元购买蕴通财富·日增利90天理财产品主要内容
1.产品名称:蕴通财富·日增利90天(代码:2171150529)
2.收益类型:保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者支付理财收益。
3.风险评级:1R 极低风险产品,银行内部评级
4.投资起始日:2015年02月12日;投资到期日:2015年05月13日
5.实际理财天数:90天
6.产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交易资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%—100%,固定收益工具占比为70—30%。

证券代码:000058.200058 证券简称:深赛格·深赛格B 公告编号:2015-002 深圳赛格股份有限公司第六届 董事会第二十一次临时会议决议公告

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。
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十一次临时会议于2015年2月12日上午10:00在本公司董事会召开,本次会议的通知于2015年2月5日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人,实际参会董事8人,宋萍萍独立董事因公出差请假,书面委托李罗力独立董事出席会议并代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议并通过了《关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的议案》。
《详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的公告》》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
注:本公告信息披露媒体为:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。
特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码:000058.200058 证券简称:深赛格·深赛格B 公告编号:2015-003 深圳赛格股份有限公司关于控股子公司 深圳市赛格电子商务有限公司 变更注册资本的公告

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。
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十一次临时会议于2015年2月12日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的议案》,现将有关事项公告如下:

一、概述
深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司(以下简称“赛格电商”)于2011年1月24日成立,注册资本人民币4,800万元,主要从事电子商务行业业务。
赛格电商的股权比例为:本公司持股51%、深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)持股34%、深圳赛格高技术投资股份有限公司(以下简称“赛格高技术”)持股15%。
由于其未来业务特点及经营发展的需要,赛格电商需减少其注册资本,将注册资本由人民币4,800万元减少至人民币3,000万元,各股东持股比例相应调整,调整后持股比例不变。

二、减资主体及其他股东情况介绍
(一)减资主体:深圳市赛格电子商务有限公司
成立时间:2011年
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场1501A、1501B、1502A、1507B、1508B、1509A、1509B、1510B、1511A、1511B
注册资本人民币4,800万元
法定代表人:汪小平
营业执照注册号:440301105184008
税务登记证号:440300198546372
主营业务:经营电子商务、互联网技术开发、计算机软硬件的技术开发与销售、进出口业务、国内贸易、信息服务业。

赛格电商最近三年及最近一个会计期末的财务状况:

指标数据	2012年(经审计)	2013年(经审计)	2014年(未经审计)
资产总额	1,419.82	27,130.82	40,685.91
负债总额	297.71	26,498.76	39,899.60
所有者权益	1,122.11	63.05	786.31
净利润	616.58	678.89	5,032.44
净利润	-417.90	-690.06	154.26

二、赛格电商其他股东情况
赛格电商为本公司与关联方共同投资设立的,其股权结构情况为:本公司持股51%、赛格集团持股34%、赛格高技术持股15%。赛格集团系本公司控股股东,持有本公司股权比例30.24%。赛格集团是赛格高技术控股股东,持股比例84.436%。本次减资事宜涉及的关联方为赛格集团、赛格高技术,两个公司具体情况如下:
1.名称:深圳市赛格集团有限公司
成立时间:1986年
注册地址:深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
注册资本:135,542万元
法定代表人:孙盛典
税务登记证号码:440300192180930
主营业务:电子产品、电子通信设备及器材、电脑及配件、办公自动化设备及用品、开办电子商务专业市场、人才培训、投资咨询、房地产开发、房地产经纪、货运代理、物流仓储、技术开发和信息服务及维修、网络技术服务。
赛格集团最近三年及最近一个会计期末的财务状况:

指标数据	2012年(经审计)	2013年(经审计)	2014年(未经审计)
资产总额	537,513.85	616,600.94	833,801.00
负债总额	244,142.50	301,569.96	486,287.00
所有者权益	293,371.35	315,030.98	347,514.00
净利润	300,971.51	346,085.01	264,691.00
净利润	22,161.01	27,302.14	40,531.00

(以上财务数据由赛格集团提供)
2.名称:深圳赛格高技术投资股份有限公司
成立时间:1994年
注册地址:深圳市福田区福强路益田花园综合楼三层
注册资本:30,000万元人民币
法定代表人:王立

(以上财务数据由赛格集团提供)
三、减资的目的及对公司的影响
赛格电商的原注册资本为4,800万元分为两期投入,第一期投入了3,000万元后,截至目前,各股东并未有追加第二期投入的计划,1,800万元。
根据赛格电商现有及未来的业务特点及经营发展的需要,赛格电商并不需要追加第二期投入。因此拟减资1,800万元。本次减资事项并未产生实际的资金流动,对本公司和赛格电商的经营均不会产生重大影响。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2015-006 江苏金智科技股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年3月31日
2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长 下降 1.210% - 260%	盈利:1,593.15万元
净利润	盈利:5,000万元 - 5,700万元	

二、业绩预告预计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
目前,公司各项业务稳定发展,2015年第一季度业绩较上年同期大幅增长的主要原因为公司在本期收到江苏银行1,300万股股权的转让款5,902万元,预计将增加2015年第一季度净利润约3,700万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据将在本公司2015年第一季度报告中披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

江苏金智科技股份有限公司
董事会
2015年2月12日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2015-005 江苏金智科技股份有限公司 关于完成江苏银行股权转让的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2014年第二次临时股东大会审议批准,同意公司将所持有的江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)2,500万股的股份转让给江苏省广播电视集团有限公司(以下简称“江苏广电”),关于本次股权转让的内容详见公司2014年10月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于拟转让江苏银行股权的公告》(公告编号:2014-053)。目前,该事项进展情况如下:

2014年12月18日,公司完成江苏银行1,200万股股权的交割,并收到江苏广电支付的对应的股权转让款5,448万元。2015年2月11日,公司完成江苏银行剩余1,300万股股权的交割,并收到江苏广电支付的对应股权转让款5,902万元。
江苏银行2013年度利润分配方案为每股分红0.08元,因其权益分派的股权登记日在公司上述两次办理江苏银行股权交割日前,公司前述转让的江苏银行2,500万股股权对应的分红款共计200万元直接由江苏银行派发至公司,公司已于2014年12月22日收到该分红款200万元。

至此,公司已完成江苏银行2,500万股股权转让的全部工作,公司不再持有江苏银行股权。
公司本次转让江苏银行股权,获得投资收益共约8,350万元(不含江苏银行2013年度分红),对公司财务状况和经营成果影响较大,其中2014年度利润总额因此增加约4,008万元,2015年度利润总额因此增加约3,342万元,扣除本次江苏银行股权转让的评估、公证费用及所得税影响,对公司2014年度的净利润影响约为3,600万元,对2015年第一季度净利润影响约3,700万元。
特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2015年2月12日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2015-009 航天通信控股集团股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。
本公司于2014年12月31日披露了《航天通信重大资产重组停牌公告》,公司因筹划发行股份购买资产重大事项,经申请,公司股票于2014年12月31日起连续停牌。2015年1月9日、1月16日和1月23日,公司披露了《航天通信重大资产重组停牌进展公告》;1月30日公司披露了《航天通信重大资产重组停牌公告》;2月6日公司披露了《航天通信重大资产重组停牌进展公告》。

截止本公告日,公司及有关各方正在积极推进发行股份购买资产事项的各项准备工作,相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计和评估工作仍在进行中之中,交易方案正处于进一步论证阶段。
因该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况,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,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,并及时公告并复牌。
特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司
董事会
2015年2月13日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2015-003 中国人寿保险股份有限公司 保费收入公告

重要提示
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。
本公司于2015年1月1日至2015年1月31日期间累计原保险保费收入约为人民币859亿元。该数字将于中国保监会网站(网址为www.circ.gov.cn)公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司
董事会
2015年2月12日

证券代码:601657 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-010 宁波三星电气股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充 流动资金归还的公告

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“公司”)于2014年2月21日召开的第二届董事会第二十次决议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公司募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,同意使用20,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司于2014年2月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》上进行了披露。
公司已于2014年5月15日将前述用于暂时补充流动资金的募集资金8,000万元归还至募集资金专户,于2015年2月12日将暂时用于补充流动资金的募集资金余额12,000万元全部归还至募集资金专户,并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。
特此公告。

宁波三星电气股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2015-001 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

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。
2015年2月12日,本公司接到股东凌波先生通知,质押于中信证券股份有限公司的2,600,000股本公司股票已于2015年2月11日办理完解除质押手续。
截至本公告日,公司股东凌波先生持有本公司股份共计份40,966,400股,占公司总股本的19.89%,其中30,800,000股仍处于质押状态,占公司总股本的14.95%。
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2015年2月12日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2015-005 苏州海陆重工股份有限公司2014年度业绩快报

注:财务数据按公司合并报表数据填列。
一、经营业绩和财务状况情况说明
1.2014年度,面对下游行业不景气,项目进度低于预期,部分客户延期交货,部分子公司遭遇行业困境等不利局面,公司努力生产经营,共实现营业收入14,985.33万元,比上年同期增加1.18%;实现营业利润8,940.27万元,比上年同期减少16.11%;实现利润总额10,073.30万元,比上年同期减少15.07%;实现归属于上市公司股东的净利润7,790.43万元,比上年同期减少24.07%。
2.上表中未有项目增减变动幅度达30%以上。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-40%—-20%,变动区间为6,155.62至8,207.5万元。
公司本次披露的业绩快报与2014年度第三季度报告中预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较正式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2015年2月13日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009 山推工程机械股份有限公司 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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
(一)会议召开出席情况
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2015年2月12日(星期三)下午14:00。
网络投票时间为:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)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11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第八届董事会;
5.主持人:张秀文董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.股东及股东代理人出席总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
2.现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2015-005 苏州海陆重工股份有限公司2014年度业绩快报

注:财务数据按公司合并报表数据填列。
一、经营业绩和财务状况情况说明
1.2014年度,面对下游行业不景气,项目进度低于预期,部分客户延期交货,部分子公司遭遇行业困境等不利局面,公司努力生产经营,共实现营业收入14,985.33万元,比上年同期增加1.18%;实现营业利润8,940.27万元,比上年同期减少16.11%;实现利润总额10,073.30万元,比上年同期减少15.07%;实现归属于上市公司股东的净利润7,790.43万元,比上年同期减少24.07%。
2.上表中未有项目增减变动幅度达30%以上。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-40%—-20%,变动区间为6,155.62至8,207.5万元。
公司本次披露的业绩快报与2014年度第三季度报告中预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较正式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2015年2月13日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009 山推工程机械股份有限公司 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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
(一)会议召开出席情况
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2015年2月12日(星期三)下午14:00。
网络投票时间为:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)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11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第八届董事会;
5.主持人:张秀文董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.股东及股东代理人出席总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
2.现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009 山推工程机械股份有限公司 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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
(一)会议召开出席情况
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2015年2月12日(星期三)下午14:00。
网络投票时间为:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)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11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第八届董事会;
5.主持人:张秀文董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.股东及股东代理人出席总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
2.现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009 山推工程机械股份有限公司 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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
(一)会议召开出席情况
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2015年2月12日(星期三)下午14:00。
网络投票时间为:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)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11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第八届董事会;
5.主持人:张秀文董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.股东及股东代理人出席总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
2.现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009 山推工程机械股份有限公司 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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
(一)会议召开出席情况
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2015年2月12日(星期三)下午14:00。
网络投票时间为:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)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11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第八届董事会;
5.主持人:张秀文董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.股东及股东代理人出席总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
2.现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009 山推工程机械股份有限公司 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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
(一)会议召开出席情况
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2015年2月12日(星期三)下午14:00。
网络投票时间为:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)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11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第八届董事会;
5.主持人:张秀文董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.股东及股东代理人出席总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
2.现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009 山推工程机械股份有限公司 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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
(一)会议召开出席情况
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2015年2月12日(星期三)下午14:00。
网络投票时间为:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)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11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
4.召集人:公司第八届董事会;
5.主持人:张秀文董事长;
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.股东及股东代理人出席总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
2.现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人,代表股份342,866,872股,占公司有表决权股份总数的27.6330%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2015-009 山推工程机械股份有限公司 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