福建圣农发展股份有限公司

深圳市国际企业股份有限公司

表决意见

反对

二〇一五年二月十七日

董 事 会

1、公司股东大会会议记录没有记录参会人的发言情况,只记录审议结果

"可以实行累积投票制",未按照要求规定为"应当实行累积投票制"。 3、公司审计委员会等专门委员会会议记录为打印版活页记录,无手写记录。

整改落实情况:

整改落实情况:

度日常关联交易的预计。

交易的监控与预警措施。

六、其他

1. 会议联系方式:

七、备杳文件

特此公告。

兹委托

次临时股东大会。

委托人:

委托日期:

委托人持股数:

委托人对下述议案表决如下:

委托人签名(法人股东加盖公章):

联系部门:公司证券法律部;

联系人:吴小霜、王舒;

的沟通,力争提高预估的准确度;

易预计进行比较,形成有效的监控机制;

话及举报邮箱,以便及时接受公众的监督。

2、公司控股股东控股比例超过30%,但《公司章程》中仅规定公司召开股东大会对董事进行选举表决时

2011年3月在收到福建证监局的《监管关注函》后,公司召开了专题会议,并组织相关人员学习了《上市

公司治理准则》,并对《监管关注函》所涉事项进行了规范整改。(1)公司严格按照福建证监局要求,在今后

的股东大会会议记录上详细记录了参会人的发言情况。(2)对《公司章程》进行了修订,明确公司"股东方

会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。股东大会

选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制",并明确了累计投票制的实施细则。修订后的《公司章程》已于2011年4月12日经公司第二届董事第十二次会议审议通过,于2011年4月28日经公司2011年第

欠临时股东大会审议通过并生效。(3)董事会专门委员会会议记录采用线装记录本方式进行记录,以体

(二)深圳证券交易所《关于对福建圣农发展股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2013]第 4 号)

现会议记录的真实性和完整性。(4)在公司互联网主页上设置了内幕交易防控专栏,公布内幕交易举报电

2013年1月9日,深圳证券交易所向公司出具了《关于对福建圣农发展股份有限公司的监管函》(中小板监管函》2013]第4号,以下简称《监管函》)。《监管函》指出,公司2011年度股东大会审议通过了2012年预计

福建省圣农实业有限公司累计发生的日常关联交易总额为22.981.00万元,而公司截止2012年12月26日与」

述关联方实际发生的日常关联交易总额为26,282.17万元,实际发生的日常关联交易比预计的超出3,301.1

万元。公司针对此超过预计金额的日常关联交易没有及时履行信息披露义务,直至2012年12月28日才公告

相关事项。公司的上述行为违反了《上市规则》第10.2.11条规定。请公司董事会充分重视上述问题,吸取教

2012年12月底,公司经统计发现,公司及下属控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司与福建省圣农实

业有限公司、福建圣农食品有限公司、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司等三家关联企业发生的部分日常

关联交易金额超出了2012年初披露的预计范围。为此,公司于2012年12月27日召开了临时董事会会议,审议

并通过了《关于调整公司及下属子公司2012年度日常关联交易预计的议案》,调整了年初制定的对2012年

能及时对关联交易预计进行调整,违反了《上市规则》第10.2.11条及时披露的相关规定,公司对此认识多

刻,并在发现关联交易超出原先预计后第一时间组织证券部、财务部相关人员召开紧急会议,加强了对关助

由于公司规模较大,产业链较长,下属场,厂较多且分散,公司收集资料数据所需时间较长,导致此次5

1、今后公司在年初制定关联交易预计时,将与关联企业对该年度发生的关联交易事项及金额进行充分

2、今后公司证券部与财务部将在每月初对上月所有的关联交易进行统计,并与年初制定的年度关联交易

3、今后公司证券部将根据关联交易监控机制,对可能发生变化的日常关联交易进行再次确认预计,即

再次与相关关联企业进行沟通,确认是否需要对相关关联交易预计进行调整,一旦确认需要调整,公司证券

票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表

会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《深

授权委托书

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划" $\sqrt{}$ ",作出投票指示。

月在公司财务部任职,2014年3月至2015年2月任公司内审部负责人,2015年2月起任公司财务总监。

张彦女十未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月6日以传真、电子邮件的方式发

出第三届董事会第六次会议的通知,并于2015年2月16日上午九时在公司办公楼2楼会议室以通讯表决方

均参与表决),会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及公司《章程》的规定。本次

董事会同意聘任张彦女士为公司财务总监,任期与公司第三届董事会一致。(张彦女士简历附后)

独立董事发表意见:对于张彦女士作为公司财务总监人选,经审核其个人履历等相关资料,我们认为:

候选人符合《公司法》及公司《章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现有《公司法》第

147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁人者,其任职资格合法,其提名和聘任程序符合有

《鼎泰新材:独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

董事会同意聘任唐伟伟先生为公司内审部门负责人,任期与公司第三届董事会一致。(唐伟伟先生简

议案内容

关于审议 经期市国际企业股份有限公司关于是否存在闲置 地、炒地和捂盘惜售、哄拾房价等问题的专项自查报告》的议案》

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码:002352 证券简称:鼎泰新材 公告编号:2015-06

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。

会议由董事刘冀鲁先生主持,审议并通过了以下决议:

审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

关规定。同意公司董事会聘任张彦女士为公司财务总监。

二、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳市国际企业股份有限公司二〇一五年第一

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本次股东大会通知规定的,按照弃权计算。

5、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大

决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

除上述情况外,公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。

部将立即向董事会汇报,公司董事会将根据相关法律法规执行审批程序

联系电话:0755-82535565、0755-22669143;传真:0755-82566573;

2、会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

联系地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层;邮政编码:518100。

1、深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。

司及子公司与实际控制人所控制的关联方福建圣农食品有限公司、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司

4、公司尚未设置并公布内幕交易举报电话,举报邮箱,也未在公司网站设置内幕交易防控专栏。

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2015-007

福建圣农发展股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益 的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")目前向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申报的非公开发行股票事项正处于审核阶段,根据中国证监会要求,现对本次非公开发行股票募集 资金到位后对公司主要财务指标的影响,如何保证此次募集资金按计划使用以及本次发行摊薄即期收益的

一、公司本次发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设和前提条件

的股份数量、发行结果和实际日期为准。

1、公司本次非公开发行方案业经2014年8月25日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,并经 014年9月12日公司2014年第二次临时股东大会批准。公司本次非公开发行的股票数量不超过20,000万股, 募集资金金额不超过246,000万元,在扣除发行相关费用后,拟将100,000万元用于偿还银行借款,其余部分 将用于补充公司流动资金。

2、假定本次非公开发行于2015年3月末实施完毕,该完成时间仅为估计。

3、在不考虑公司本次发行的情况下,假设公司2015年实现的每股收益为N元/股,每股净资产为M元/ 4、在考虑公司本次发行的情况下,假设2015年3月底因募集资金到位后偿还银行借款从而节约公司全

手的财务费用6,000万元(按金融机构借款的综合成本8%,据此推算,偿还100,000万元银行借款将为公司每 王节省财务费用8.000万元,2015年节约6.000万元)。 5、假设本次发行除利息支出节约外,盈利没有其他变化,本次发行后每股收益为(0.82N+0.05)元/股。

6、不考虑2014年度利润分配的影响。在预测2015年底总股本和计算基本每股收益时,仅考虑本次非公 F发行股票对总股本的影响。 7、本次发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以中国证监会核准发行

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下,本次非公开发行对公司2015年主要财务指标的影响如下:

项目	2015年度/2015年12月31日	
	不考虑本次发行的测算数据	考虑本次发行的测算数据
总股本 (万股)	91,090	111,090
毎股收益 (元)	N	0.82N+0.05 (注1)
每股净资产 (元)	M	(M-N)+(0.82N+0.05)+2.21 (注2)
净资产收益率 (%)	N/M	(0.82N+0.05)/[(M-N)+(0.82N+0.05) +2.21] (±

注:1.考虑本次发行的每股收益=N*91.090/111.090+6,000/111,090=0.82N+0.05。 2、测算本次发行对每股净资产影响时不考虑发行费用的影响。 3、净资产收益率按全面摊薄计算,即净资产收益率=每股收益/每股净资产

本次发行后,公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期,在公司总 本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加 权平均净资产收益率等指标可能被摊薄。 由上表可知,当N<0.28元/股时,由于本次发行后利息支出节约6,000万元,每股收益会增加;当N>0.28

股票简称:深国商、深国商B 股票代码:000056、200056 公告编号:2015-07

深圳市国际企业股份有限公司

第七届董事会

二〇一五年第一次临时会议决议公告

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

本公司于2015年2月11日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七届董事会二〇一五年第一次临

时会议的通知,会议于2015年2月16日以通讯方式在深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席

会议的有:郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董

事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人,实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符

一、会议审议并通过了《关于审议〈深圳市国际企业股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘借售、哄抬房价等问题的专项自查报告〉的议案》;

国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141356号)。根据中国证监会的要求,公司对报告期内 (2012年1月1日至2014年12月31日)是否存在闲置土地和炒地、捂盘借售、哄抬房价等违法违规行为,是否

存在被行政处罚或调查的情况进行了严格自查,并编写了《深圳市国际企业股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》(内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深圳市国际企业股份有限公司

深圳市国际企业股份有限公司关于召开

二〇一五年第一次临时股东大会的通知

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

深圳市特发信息股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职以及

聘任总经理的公告

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

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总经理陈华女士提交的书面

举职报告,陈华女十因工作变动原因,申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员、总经理的职务。 陈华女士的辞职,未导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规

,陈华女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,陈华女士不再在公司担任其他职务。截

公司董事会于近日收到公司常务副总经理程鹏先生提交的书面辞职报告,程鹏先生因工作变动原因,申

公司于2015年2月13日召开了董事会第五届二十七次会议,审议通过了《关于聘任蒋勤俭先生为公司总

至理的议案》。经董事长提名,董事会审议同意聘任蒋勤俭先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起

至本届董事会届满之日止。蒋勤俭先生现任公司财务总监以及公司董事职务,其简历详见在《证券时报》和

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司披露的《董事会第五届二十七次会议决议公告》(2015—

深圳市特发信息股份有限公司

关于重大资产重组进展暨继续停牌公告

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

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票自2014年9月15日开市起

截至本公告披露之日,公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作,尽职调查、审计、评

停牌。2014年11月10日公司公布了《关于重大资产重组停牌公告》(2014-031),开始筹划重大资产重组事

页。公司承诺最晚将在2015年4月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市

送达公司董事会之日起生效。程鹏先生辞去公司常务副总经理职务后,不再在公司担任其他职务。程鹏先生

持有公司股份11250股,其将遵守法定承诺,在离职后半年内不转让本人持有的公司股份。

公司及董事会对陈华女十和程鹏先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢!

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2015-12

、会议审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会会议的议案》

本公司于 2015 年 2 月 10 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中

合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议通过了以下决议:

告),自查结果为公司及下属公司并不存在上述违法违规行为。 议案表决情况:8人赞成,0人反对,0人弃权。

证券代码:000056、200056 证券简称:深国商、深国商B

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号: 2015-10

015年第一次临时股东大会通知》(2015-08)

特此公告。

议案表决情况:8人赞成,0人反对,0人弃权

元/股时,每股收益将由于本次发行而摊薄

本次发行后,不考虑发行费用的影响,净资产将因本次发行增加246,000万元,在净利润未同比例增长的 情况下 将导致净资产收益率下降。

、公司对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定 周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长, 每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后股东即期回报(每 股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。

公司提醒投资者,上述分析不构成公司的盈利预测,本次发行尚需监管部门核准,能否取得核准、取得 核准的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能 排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回

为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储,保证募集资金按预定用途使用,并定期对募集资金进行内部审计,积极配合监管银 行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险

1、募集资金到位后,公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存 储;

2、公司在募集资金到账后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议;

3、公司董事会监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金; 4、公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。超过董事会授权范围的,应经董事会审批; 5、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投

入情况; 6、公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检 查结果;

7、公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 四、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,考虑上述情况,公司将积极开拓公司业务,控制公司运 营成本,提高公司未来收益,实现公司业务的稳健经营、持续发展,增加股东回报:

(一)提升管理水平,解决公司资金需求,推动公司快速发展 公司本次非公开发行对象KKR Poultry系KKR基金的全资子公司,KKR集团是直接投资行业中最大的资产管理公司之一,业务遍及全球,拥有先进的管理理念和资本市场经验。KKR集团先后投资了中国现代牧

业控股有限公司(01117.HK)、中粮肉食投资有限公司、亚洲牧业控股有限公司等畜牧业企业,拥有畜牧行 业的投资、产业运作经验。 本次发行完成后,KKR集团将为公司在业务发展战略、运营能力和核心运营指标、激励制度和管理绩效 考核机制、资本市场与市值管理、资本结构优化与资金运用、海外业务拓展与并购、产业链延伸与整合等方 面提供重要支持。同时,公司通过本次非公开发行募集资金修还银行借款、补充流动资金、将提升公司的总资产、净资产规模、降低公司资产负债率,进一步增强公司的融资能力、解决公司营业规模扩大的资金需求、

推动公司快速发展,为全体股东创造更多回报。 (二)减少财务费用支出,提高每股收益

还银行借款、补充公司流动资金,解决公司自筹资金建设项目及产能扩充后对日常运营资金的需求。

基于资金的替代性考虑,按照年利率8%测算(公司目前金融机构借款的综合成本平均约为8%),预计 本次非公开发行募集资金到位后,公司每年将节约利息支出19,680万元,以本次非公开发行后总股本为基数

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过246,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定,本公司第七届董事会2015年第一次临时会议提请召开二 〇一五年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下:

、召开会议基本情况 (一)会议召开时间:

现场会议召开时间,2015年3月5日(早期四)下午2.30。

2、网络投票时间;2015年3月4日-2015年3月5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5日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 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4日15:00至2015年3月5日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年2月25日(星期三)。

(三)现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。

(四)召集人:公司第七届董事会。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通讨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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

(六)投票规则:如同一股东分别持有上市公司A、B股的,股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股 东账户分别投票。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票

具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份 通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票, 以第一次投票为准。

(七)出席对象: 1、有权出席股东大会的股东:截止2015年2月25日下午15:00点交易结束后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股东有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书附后)出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项 2015年2月17日

深圳市国际企业股份有限公司

公告编号:2015-08

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日

(一)会议审议事项符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,提案名称如下: 1、《关于审议〈深圳市国际企业股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问

题的专项自查报告〉的议案》。 以上议案已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过,具体内容详见2015年2月17日刊登于《证券

时报》、《大公报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场方式办理登记手续(股东可用传真方式登记)。

估等工作正在抓紧进行,交易方案仍在反复商讨中。公司股票将继续停牌。在此期间,公司会密切关注该事项 的进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均

以上述选定媒体刊登的内容为准。 公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

二〇一五年二月十七日

股票代码:000070 股票简称:特发信息 公告编号:2015-11 深圳市特发信息股份有限公司

重事会第五届二十七次会议决议公告 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

请辖主其担任的党务副总经理职务。根据《公司注》及《公司音程》的相关规定 程鹏先生的辖职自辖职报告 遙 2015年2月13日,公司董事会以通讯方式召开了第五届二十七次会议。会议通知于2015年2月10日以书面 方式发送。应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与 方式送达全体董事、监事。会议由公司董事长王宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和 董事会议事规则。会议逐项审议并表决议案,作出决议如下:

、审议通过《关于聘任蒋勤俭先生为公司总经理的议案》 由于陈华女士申请辞去公司总经理职务,经董事长提名,董事会同意聘任蒋勤俭先生为公司总经理,任 期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋勤俭先生简历附后。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司以信用方式向广东华兴银行深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度,用于流动资金

本次为公司与广东华兴银行的首次合作。 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

二〇一五年二月十四日

附:蒋勤俭先生简历 蒋勤俭,男,53岁,汉族,湖南祁阳人,审计师、注册会计师。毕业于湖南财经学院财政系,大学学历。历任

湖南省沙田水电厂计财科副科长,湖南省衡阳市第四机械厂职员,湖南省衡阳市审计局审计科副科长,深圳 岁宝集团审计部职员,深圳中南酒店管理公司财务总监,深圳人民银行金融培训中心主任助理,深圳市特发 集团有限公司计划财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监。 蒋勤俭先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,其个人目前持有特发信息股票22650股

没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2015-005 债券代码:122049 债券简称:10营口港

营口港务股份有限公司 关于"10营口港"公司债券回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容

重要提示: 回售代码:100945

公司重组申请文件》格式准则的要求披露重大资产重组信息

回售价格:100元

特此公告。

回售登记期:2015年2月13日

回售资金发放日:2015年3月2日 根据《2010年营口港务股份有限公司公司债券募集说明书》中设定的问售条款,营口港务股份有限公司

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2015-009

人有权选择在回售登记期(2015年2月13日),对其持有的全部或部分"10营口港"债券进行回售申报登记,回

报数量为0手(1手为10张),回售金额为人民币0元。有效回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结 区易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债 券持有人的该笔回售业务失效。 2015年3月2日为回售资金发放日,因此次回售有效申报数量为 0 手,回售金额为 0 元,故无回售资金

需发放。 特此公告

营口港务股份有限公司董事会

浙江三花股份有限公司 关于收到部分厂区土地收储款的公告

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 、款项基本情况

根据新昌县人民政府(以下简称"县政府")的城市建设规划要求,为推进县主城区"退二进三"工作,加快 惟动产业结构优化升级,经县政府批准,新昌县土地储备开发中心对浙江三花股份有限公司(以下简称"本 公司")位于新昌县七星街道下礼泉村(新昌县七星街道新昌大道西路555号)的土地使用权进行收储,其中 土地证总面积为24147平方米,地上建筑物总面积30235.58平方米,土地使用权类型为出让,用途为工业用地。 2014年8月2日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》(该 义案 内容详见公司于 2014年8月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时

2014年8月2日,与新昌县土地储备开发中心签署了《新昌县国有土地使用权储备合同》。根据合同约

本次土地收储事项不会对公司2014年度业绩产生重大影响。本次土地储备补偿款在扣除资产处置净损 失、相关税费等费用支出后剩余款项将计入公司损益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为

对公司生产经营造成影响。通过出让该部分厂区土地,可盘活公司存量资产,有利于加快公司整体制造资源

测算增厚每股收益0.18元

(三)强化募集资金管理,保证募集资金规范使用 公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用管理办法》,规范 募集资金使用。根据《募集资金使用管理办法》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的 募集资金专项账户中;并建立了募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按 照承诺用途和金额使用。

本次非公开发行募集资金到位后,公司、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保 证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

(四)严格执行现金分红政策,给予投资者合理回报 为进一步健全和完善公司的利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增强利润分

配的透明度,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》(证监发[2012]37号)的相关规定。公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<福建圣农发展股份有限公司章程>的议案》和《关于制定<福建圣农发展股份有限公司章程>的议案》和《关于制定<福建圣农发展股份有限公司未来三年(2012-2014 年度)股东分红回报规划>的议案》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形 式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则,强化了对 投资者的回报机制。 特此公告。

福建圣农发展股份有限公司 二〇一五年二月十六日

证券简称:圣农发展 公告编号:2015-006

福建圣农发展股份有限公司 最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")自2009年上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理机制,促进企 业持续健康发展。

目前,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申报的非公开发行股票事项正处于 审核阶段,根据中国证监会要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改

-、公司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 公司最近五年受到证券监管部门和交易所的监管关注及整改情况。

2、登记时间:2015年3月3-4日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

3、登记地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层。

最近五年,公司收到证券监管部门的函件及回复情况如下: (-)福建证监局《关于福建圣农发展股份有限公司的监管关注函》(闽证监函[2011]92号) 2011年3月9日至11日,福建证监局就公司治理问题对公司进行了现场全面检查,并于2011年3月23日下

达了《关于福建圣农发展股份有限公司的监管关注函》(闽证监函[2011]92号,以下简称《监管关注函》)。 《监管关注函》涉及的主要问题和公司采取的整改措施落实情况如下

4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求: (1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法人授权委托书和 出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人须持有委 托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。 有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带本款所要求的文件,

验证人场,办理出席会议登记等有关手续,按时出席会议。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年3月5日上午 9:30至

(1)买卖方向为买人投票;

11:30,下午 13:00至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码:360056;投票简称:国商投票 3、股东投票的具体程序为:

(2)在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此 类推;每一议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表:

地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告〉的议案》 (3)在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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://www.szse.cn或 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。

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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、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、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投票为准: 4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投

证券简称: 鼎泰新材 公告编号: 2015-05 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于内审部门负责人辞职及聘任公告

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到内审部门负责人张彦女士 的书面辞职报告,张彦女士因个人工作调整原因,请求辞去公司内审部门负责人职务,其辞职申请自送达 公司董事会时生效,辞职后张彦女士将担任公司财务总监。 公司对张彦女士担任内审部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

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

为保证公司相关工作顺利开展,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司内审部门负 责人的议案》,决定聘任唐伟伟先生为公司内审部门负责人,任期与公司第三届董事会一致。唐伟伟先生简 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2015年2月16日

唐伟伟先生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年1月出生,大专学历,财政专业。2013年9月至2015年2 月在公司财务部任职,2015年2月起任公司内审部门负责人。 唐伟伟先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关 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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任公告

证券代码:002352 证券简称:鼎泰新材 公告编号:2015-04

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 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到财务总监黄学春先生的书

辛职报告。黄学春先生因个人工作调整原因,请求辞去公司财务总监职务,其辞职申请自送达公司董事 会时生效,辞职后黄学春先生将继续扣仟公司副总经理、董事会秘书。 公司董事会对黄学春先生担任财务总监期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷感谢! 为保证公司相关工作顺利开展,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的

2015年2月16日

张彦女十,中国国籍,无境外永久居留权。1985年3月出生,本科学历,统计学专业。2012年4月至2014年3 系,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

义案》,决定聘任张彦女士为公司财务总监,任期与公司第三届董事会一致。张彦女士简历见附件 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 特此公告 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

月在公司财务部任职,2014年3月至2015年2月任公司内审部负责人,2015年2月起任公司财务总监。 张彦女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系 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。 唐伟伟先生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年1月出生,大专学历,财政专业。2013年9月至2015年2月在

张彦女士,中国国籍,无境外永久居留权。1985年3月出生,本科学历,统计学专业。2012年4月至2014年3

公司财务部任职,2015年2月起任公司内审部门负责人。 唐伟伟先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关

股票代码:600381 股票简称: 贤成矿业 公告编号2015-010

青海贤成矿业股份有限公司关于 重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

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 行 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·、核准你公司本次重大资产重组及向西藏荣恩科技有限公司发行344.430.183股股份、向肖融发行71.

2015年2月16日,青海贤成矿业股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下 前称"中国证监会")《关于核准青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组及向西藏荣恩科技有限公司等发 了股份购买资产的批复》(证监许可[2015]234号),内容如下:

70,571股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行48,703,920股股份、向卢义萍发行9,641,703股股份 司新疆益通投资有限合伙企业发行7,196,248股股份、向上海盛基创业投资有限公司发行4,903,514股股份 可上海中登投资管理事务所发行2,942,122股股份购买相关资产 二、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 五、本批复自下发之日起12个月内生效。

六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。 公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

青海贤成矿业股份有限公司 2015年2月16日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-017 债券代码:122235 债券简称:12芜湖港

安徽皖江物流(集团)股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

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 在不确定性,为避免公司股份异常波动,维护投资者利益。公司股票将继续停牌。 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流(集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌,并分别于2014年11月7日、2014年12月6日发布了公 司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成,经申请,公司股票自2015年

本次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业")。交易 方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。停牌期间,公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为 准南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产。截至本公告发布日、标的资产的规模、权属边界等已初步确 定,资产重组预案已初步形成,正与政府主管部门等进行汇报、沟通,但尚未最终确定。鉴于,相关事项尚存

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,根据本次资产重组工作进度,依规 的要求 及时履行信息披露义务、每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关事项确定后公司将召

> 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2015年2月17日

推进相关协议(包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等)的 拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时,公司将按照中国证监会及上海证券交易所 开董事会审议重组预案,及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,并注意投资风险。

2015年2月16日,本公司收到新昌县土地储备开发中心支付的土地收储款59,335,305.00元

目前,该部分厂区有关的生产线、相关产品(主要为截止阀产品)已全部搬迁完毕。另外,公司位于新昌

三、备查文件 特此公告。

浙江三花股份有限公司董事会