# Disclosure 信息技術 2015年2月17日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:002245 股票简称: 澳洋顺昌 编号: 2015-019

人)所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。

登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年年度报告》等相关文件。

2、现场会议登记时间:2015年2月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

(3)投票时间:2015年2月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

其中,第(7)、(10)、(12)、(14)、(15)项议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次 会议审议通过,具体内容请参见刊登于2014年11月29日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、2015年1月28日《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议

央议公告》、《2014年年度报告摘要》、《关于对外担保事项的公告》、《关于提供财务资助的公告》,以及刊

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨

1、参加现场会议的登记方式:个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本

人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、法人股股东特单位营业执照复印件、法定代表人身

份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传

3、现场会议登记地点:江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo

(4)在投票当日,"顺昌投票""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在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,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委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外

#### 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

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议决定于2015年2月26日召 F公司2014年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下:

、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2014年年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司于2015年1月26日召开第三届董事会第十

5次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定

4、会议召开的日期、时间: 本次股东大会的现场会议召开时间为2015年2月26日下午14:30。

网络投票时间为:2015年2月25日—2月26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2月26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2月25日下午15:00至2015年2月26日下午15:00的任意时间。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年2月13日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的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)公司董事、监事和高级管理人员。

7、会议地点:现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

(3)公司聘请的律师。

、会议审议事项

1、本次会议审议议案:

(1)《2014年度董事会工作报告》

(2)《2014年度监事会工作报告》 (3)《2014年度财务决算报告》

(4)《2015年度财务预算报告》

(5)《2014年年度报告及摘要》 (6)《2014年度利润分配方案》

(7)《前次募集资金使用情况报告》 (8)《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

(9)《关于2015年综合信贷业务的议案》

(10)《关于对外担保事项的议案》

(11)《关于提供财务资助的议案》

(12)《关于修改公开发行可转换公司债券方案的议案》

(13)《关于增设董事会战略委员会的议案》

(14)《关于修改公司章程的议案》

(15)《关于修改公司章程的议案(二)》 (16)《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-012

### 茂硕电源科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告

### 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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票 自2015年2月10日开市起停牌,具体内容详见公司于2015年2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 登载的《重大事项停牌公告》(公告编号: 2015-011)。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性。经公司申请,公司股票(证券简称:茂硕电源;证券代 3:00260)自2015年2月17日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将刊登相关公告并申请公司股票复

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬 青广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司

2015年2月16日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-013

#### 茂硕电源科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 向特定对象募集配套资金事项获得 中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"茂硕电源")于2015年2月16日收到中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]233号《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,现将批复主要内容公告如下:

你公司报送的《茂硕电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资 金报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 109号)等有关规定,你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会 审核通过,现批复如下:

、核准你公司向方笑求发行9,350,000股股份、向蓝顺明发行9,350,000股份购买相关资产。 二、核准你公司非公开发行不超过6,233,300股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金

表示对所有议案统一表决 《2014年度监事会工作报告

的所有议案表达相同意见。

2、议案的具体内容。

潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362245

(2)投票简称:顺昌投票

cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买人"

委托价格与议案序号的对照关系如下表

(2014年度财务决算报告)

议案4 (2015年度财务预算报告

三、会议登记方法

真或信函的方式登记). 授权委托书见本提示公告附件

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

定对象募集配套资金的有关事项,并及时履行披露义务。

2015年2月16日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-014

# 茂硕电源科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2014年11月18日公告了《茂硕电源科技 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书(草案)》。现根据中国证 监会审核的要求及披露事项的最新情况,对报告书进行了相应补充和修订,主要内容如下: 、更新了"重大事项提示"之"六、超额盈利奖励"。

二、鉴于中国证监会已于2015年2月13日批准了本次交易,删除了"重大事项提示"之"十、本次交易尚需 履行的审批程序","重大事项提示"之"十一、本次交易涉及的主要风险因素"之"(一)本次交易可能被暂停 中止或取消的风险"、"(二)审批风险"。

四、更新了"第一章 本次交易概述"之"三、本次交易的冲簧和批准过程"

五、更新了"第四章 交易标的情况"之"(六)标的资产的权属及债务情况"之"2、方正达主要资产情况" 之"2)租赁房产",补充披露了标的资产将宿舍以售后回租方式提供给员工住宿的原因。

六、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"一、交易标的的基本情况"之"(八)交易标的的评估情况"之 "5、收益法评估说明"之"(9)收益法评估结果",补充披露了对标的资产进行收益法评估时预测现金流是否 包含配套募集资金投入带来的收益的说明。

七、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"一、交易标的基本情况"之"(九)本次评估情况与最近三年

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、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 公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权,实施本次发行股份及支付现金购买资产并向特

茂硕电源科技股份有限公司

三、更新了"重大事项提示"之"十一、本次交易涉及的主要风险因素"之 "(十五)超额奖励支付涉及的

评估差异说明"之"2、两次资产评估的差异情况说明"之"(2)方正达两次评估盈利预测的差异及说明"之"③

的资产本次评估销售单价、销售数量预测依据及本次评估与2014年5月评估销售单价预测的差异进行了说

互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示公告

议案9

议案12

(2014年度利润分配方案)

前次募集资金使用情况报告

(关于2015年综合信贷业务的议案)

关于修改公开发行可转换公司债券方案的议案

④如股东对所有议案均表示相同意见,可以只对"总议案"进行投票

指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"

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;参见下表:

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果

股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表

决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月25日下午3:00, 结束时间为2015年2月26日下午3:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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,请登录深交所网站(http://www.szse.cn)、互联网投票系统(http

(/wlm.cninfo.com.cn.) 或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册, 再通过深交所交易系统激活服务

密码,服务密码可在申报五分钟后成功激活。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

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

委托数量

(于增设董事会战略委员会的议案)

《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划

关于修改公司章程的议案(二

表决意见类型

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

2、诵讨互联网投票系统的投票程序

八、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"一、交易标的基本情况"之"(九)本次评估情况与最近三年 评估差异说明"之"2、两次资产评估的差异情况说明"之"(2)方正达两次评估盈利预测的差异及说明"之"③ 上次评估与本次评估损益差异情况"之"A、营业收入差异"之"d、本次评估预测收入及收入增长率预测的合

九、更新了"第四章 交易标的情况"之"一、交易标的基本情况"之"(九)本次评估情况与最近三年评估 差异说明"之"2、两次资产评估的差异情况说明"之"(2)方正达两次评估盈利预测的差异及说明"之"③上次 评估与本次评估损益差异情况"之"B、毛利率差异",对标的资产本次评估毛利率与2014年5月评估毛利率存

在差异的原因进行了补充说明。 十、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"一、交易标的基本情况"之"(九)本次评估情况与最近三年 评估差异说明"之"2、两次资产评估的差异情况说明"之"(2)方正达两次评估盈利预测的差异及说明"之"(3) 上次评估与本次评估损益差异情况"之"C、毛利率对估值影响的敏感性分析"、"D、毛利率预测的合理性分析

十一、更新了"第四章 交易标的情况"之"一、交易标的基本情况"之"(九)本次评估情况与最近三年评 估差异说明"之"2、两次资产评估的差异情况说明"之"(3)两次评估的评估时点不同,导致了评估过程中寻则的参数发生变化,影响到最终结果",对标的资产本次收益法评估与2014年5月收益法评估参数存在差异

的原因并就折现率变动对评估值的影响作了敏感性分析。 十二、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"一、交易标的基本情况"之"(十)标的资产社保缴纳情况 ",对标的资产报告期内未缴纳社保员工的人数、占比情况、补缴计划及未来社保缴纳计划进行了补充披露, 并补充说明了评估报告中净利润预测是否考虑缴纳社保情况。

十三、更新了"第四章 交易标的情况"之"二、标的资产主营业务具体情况"之"三、标的资产主要经营模 式"之"4、生产模式"之"(2)委托加工",补充披露了标的资产委托加工有关事项。 十四、更新了"第四章 交易标的情况"之"二、标的资产主营业务具体情况"之"(四)标的资产主要产品 的产量、销量、收入等情况"之"1、方正达主要产品的产能、产量及销量情况",补充披露了方正达主要产品的

产能利用率情况。 十五、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"二、标的资产主营业务具体情况"之"(四)标的资产主要 产品的产量、销量、收入等情况"之"2、标的资产未来新建生产线计划"、"3、标的资产报告期内产能利用率下 降的原因及合理性分析",对标的资产报告期内产能利用率逐年下降且幅度较大的原因及合理性进行了说

十六、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"二、标的资产主营业务具体情况"之"(五)主要客户开发、 合作时长及主要客户报告期不稳定的原因及合理性分析"。 十七、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"二、标的资产主营业务具体情况"之"(七)标的资产报告

期内供应商不稳定的原因及合理性分析" 十八、补充披露了"第四章 交易标的情况"之"二、标的资产主营业务具体情况"之"(八)针对行业变动

风险的应对措施" 十九、更新了"第四章 交易标的情况"之"二、标的资产主营业务具体情况"之"(十)质量控制",补充披 露了标的资产质量控制的措施及有效性。

三十、更新了"第五章 发行股份情况"之"二、募集配套资金的必要性"之"(二)本次配套融资的必要性 分析",补充披露了上市公司及标的资产目前货币资金具体用途等财务情况,进一步说明了募集配套资金的

(2)本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股 东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

五、其他事项 1、会议联系方式

联系电话:0512-58161276 传真:0512-58161233 联系地址:江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司

2、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届董事会第十五次会议决议; 3、第三届监事会第十四次会议决议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司 董事会 二〇一五年二月十六日

附件: 授权委托书 授权委托书

致:江苏澳洋顺昌股份有限公司 先生(女士)代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年年度股东大会,对

议 题	F	意	弃权	反对
1、《2014年度董事会工作报告》				
2、《2014年度监事会工作报告》				
3、《2014年度财务决算报告》				
4、《2015年度财务预算报告》				
5、《2014年年度报告及摘要》				
6、《2014年度利润分配方案》				
7、《前次募集资金使用情况报告》				
8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》				
9、《关于2015年综合信贷业务的议案》				
10、《关于对外担保事项的议案》				
11、《关于提供财务资助的议案》				
12、《关于修改公开发行可转换公司债券方案的议案》				
13、《关于增设董事会战略委员会的议案》				
14、《关于修改公司章程的议案》				
15、《关于修改公司章程的议案(二)》				
16、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》				

委托人签字: 受托人身份证号码

委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托日期:

内容"之"(四)超额盈利奖励"。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章

选取锁价方式的原因"之"3、选取锁价方式可以引入长期投资者,符合上市公司及中小投资者的利益",结合 完個民, 曹国能个人情况补充说明了通过确定价格发行引入完佩民, 曹国能作为长期投资者的原因。 二十二、补充披露了"第五章 发行股份情况"之"三、本次募集配套资金采取锁价方式发行的说明"之

·)选取锁价方式的原因"之"4、以确定价格募集资金对上市公司及中小股东权益的影响分析"。 二十三、更新了"第五章 发行股份情况"之"三、本次募集配套资金采取锁价方式发行的说明"之"(二 锁价发行对象与上市公司、标的资产之间的关系"。 二十四、补充披露了"第五章 发行股份情况"之"四、本次募集配套资金失败的可能性及补救措施说明"

二十五、更新了"第六章 本次交易协议的主要内容"之"一、《购买资产协议》及其补充协议的主要内容 之"(五)盈利补偿与奖励"。 二十六、更新了"第六章 本次交易协议的主要内容"之"二、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要

二十七、补充披露了"第六章 本次交易协议的主要内容"之"四、《增资框架协议》的主要内容",对本次 交易部分募集资金用于对标的资产增资的增资方案、损益归属、或有负债安排、预计增资金额及增资后上市 司持有标的公司比例进行了说明。

二十八、补充披露了"第九章 管理层讨论和分析"之"二、本次交易标的资产的行业特点和经营情况的问 论与分析"之"(三)标的资产各产品毛利率波动的原因及综合毛利率逐年提升的合理性分析"。 二十九、补充披露了"第九章 管理层讨论和分析"之"二、本次交易标的资产的行业特点和经营情况的讨 论与分析"之"(四)报告期存货跌价准备计提的合理性",对标的资产报告期内存货跌价准备的计提方法及

三十、补充披露了"第九章 管理层讨论和分析"之"三、标的资产2014年承诺业绩的可实现性分析"、"四 标的资产各业务模式下收入确认、成本费用归集方法"。

三十一、补充披露了"第九章 管理层讨论和分析"之"五、标的公司资产负债率分析",补充披露了标的资 产负债率是否处于合理水平,说明了公司的财务安全性及对后续财务状况和经营情况的影响。 三十二、补充披露了 "第九章 管理层讨论和分析"之"六、业绩奖励的会计处理方法"。

来趋势分析"之"(四)本次交易对公司的其他影响"之"3、关于本次交易前上市公司与标的资产是否存在交 易关系以及未来交易计划的说明"。 三十四、删除了"第十一章 风险因素"之"一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险"、"二、审批风险

三十三、补充披露了"第九章 管理层讨论和分析"之"七、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及5

",并更新了"十五、超额奖励支付涉及的费用支出风险"。 三十五、补充披露了"第十二章 其他重要事项"之"八、本次交易完成后上市公司的主营业务构成及发展 整合计划",对本次交易后上市公司的主营业务构成、未来定位及发展方向、上市公司及标的资产未来管理

层的具体构成及上市公司与标的资产人员、业务、客户等方面的具体整合计划进行了说明。 三十六、补充披露了"第十二章 其他重要事项"之"九、关于标的资产2012年对日上光电销售金额与万消 科技非公开发行股票相关材料中披露的日上光电对标的资产采购金额不一致的情况说明"。 三十七、补充披露了"第十二章 其他重要事项"之"十、选择深圳国际仲裁院作为争议解决部门的原因"。 三十八、补充披露了"第十二章 其他重要事项"之"十一、关于本次交易对中小投资者权益保护安排的说

明",对本次交易上市公司股东大会表决情况、网络投票的落实情况、资产定价公允性、重组后公司每股收益 三十九、更新了"第十四章 备查文件"。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2015-006

#### 山西太钢不锈钢股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次会议没有新提案提交表决。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 、会议召开和出席情况 (一)基本情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间为:2015年2月16日(星期一)下午2:30; (2)网络投票时间。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2月 16日上午9:30~11 下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年2月15日下午3:00,投票结

束时间为2015年2月16日下午3:00。

2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3.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。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)出席本次会议的股东(代理人)18人,代表股份3,659,966,423股,占公司有表决权总股份64,25% 其中,出席现场会议的股东及授权代表共9人,代表有效表决权的股份总数 3,659,588,506股,占公司总服

、经营业绩和财务状况情况说明

亢油化后为公司产能扩张、营业收入增长提供了保障支持

5.主持人:李晓波董事长

分的64.25%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人,代表有效表决权的股份总数为377

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、误导性除述或重大遗 917股,占公司总股份的0.006% (三)公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

> 1. 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2. 会议审议并通过了《公司关于发行中期票据的议案》 同意3,659,592,006股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.99%;反对363,575股,占出席会议所有股

二、议案审议表决情况

、律师出具的法律意见 律师事务所名称:山西恒一律师事务所 律师姓名:翟颖、郝恩磊 结论性意见:山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席

东所持有效表决权的0.01%;弃权10,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%

会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的

有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件

1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议 2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

山西太钢不锈钢股份有限公司

二〇一五年二月十六日

#### 证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2015-002

审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

### 2014年度业绩快报

江苏长青农化股份有限公司

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

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所

一、2014年度主要财务数据和	指标			
			单位:万	
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度	
营业总收入	180,898.08	156,866.89	15.32%	
营业利润	27,428.91	22,892.00	19.82%	
利润总额	27,368.82	22,089.77	23.90%	
归属于上市公司股东的净利润	23,542.66	19,254.61	22.27%	
基本每股收益(元)	0.75	0.62	20.97%	
加权平均净资产收益率	11.28%	10.69%	上升0.59个百分点	
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度	
总资产	310,901.31	227,278.32	36.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益	225,699.80	194,010.96	16.33%	

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年,国际经济增速乏力,国内经济增速放缓,农药行业受气候等条件影响,国内市场需求低迷,农 药出口受阻。面对种种不利因素,公司在董事会的领导下,紧紧围绕年度工作目标,积极应对内外部决能的变化,抢抓市场机遇,充分发挥主导产品品牌、新产品产能以及环保优势,生产经营取得了良好的业绩, 2014年共实现营业收入180,898.08万元,较上年增长15.32%,实现属于上市公司股东的净利润23,542.66万元。

截止2014年12月31日,公司总资产为310.901.31万元,较年初增长36.79%,主要是报告期内公司发行63 116万元的可转换公司债券所致,归属于上市公司股东的所有者权益为225,699 80万元,使年初增长6.33%,公司财务状况良好,财务结构更为合理,股本为31,530.66万元,较年初增长50%,主要为公司报告期内实施 了以资本公积向全体股东每10股转增5股的2013年度权益分派方案所致。 三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润较上年增长22.27%,与2014年10月29日公司第三季 度报告中披露的2014年度属于上市公司股东的净利润比上年增长10%~40%的业绩预计不存在差异。

智度投资股份有限公司 关于重大资产重组停牌期间进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导

因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟计划对智度投资进行重大资产重组

自停牌之日起,公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)积极开展各种工作,与交

易对手方和聘请的中介机构就重组方案进行反复的商讨、论证。目前公司第一大股东北京智度德普股权 投资中心(有限合伙)与有关各方正在积极有序的推动重组各项工作。截至本公告日,其聘请的财务顾

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月17日开市起继续停牌。

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况,及时履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及

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(会计主管人员)签字并盖章的

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-30

公司股票(简称:智度投资、代码:000676)已自2014年12月31日开市起停牌

1、律师事务所、审计机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

生陈述或者重大遗漏。

特此公告

江苏长青农化股份有限公司

二〇一五年二月十七日

智度投资股份有限公司

2015年2月 17日

证券代码:002637 证券简称: 赞宇科技 公告编号:2015-003

## 浙江赞宇科技股份有限公司 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

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,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,请投资者注意投资风险。 -、2014年度主要财务数据和指标

(1)公司在嘉兴基地的两个募投项目顺利投产,以及运用超募资金投资河北基地、增资四川基地、收购

(2)2014年度全球大宗材料价格普遍下跌,导致公司产品价格也不断下滑,虽然公司采取各种节能降 耗、费用控制措施,积极消化处于高位价格的原材料和库存商品成本,但2014年度综合毛利率水平较2013年

(3)公司整体产能扩张后,导致营运资金需求上升和平均贷款金额增加,加之客户使用银行承兑汇票较

综上所述,公司2014年度营业总收入246,971.27万元,较2013年度221,800.52万元增长了11.35 %;归属于 上市公司股东的净利润5,770.92万元,较上年同期5,685.48万元,增长1.50%,经营业绩总体上基本持平并略有 2、财务状况说明 22.78%;归属于上市公司股东的所有者权益106,218.30万元,较期初增长10.00%;负债总额 65.748.98万元,较期初增长22.78%;归属于上市公司股东的所有者权益106,218.30万元,较期初增长3.87%;公司资产负债率为 37.13%,较

多、导致借款利息及承兑汇票贴现利息增加;公司PO资金基本使用完毕;该部分专用资金的存款利息收入较2013年度减少,两项因素导致公司2014年度财务费用较2013年度有较大幅度增长。

期初增加了3.86个百分点,公司财务状况整体保持良好。 、与前次业绩预计的差异说明 本次业绩快报披露业绩为,归属于上市股东的净利润为5.770.92万元,同比上升1.50%,与公司于2014年 10月28日披露的三季报中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。

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(会计主管人员)签字并盖章的比 较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。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2015-008

#### 安徽皖通科技股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2014年11月 10日开市起停牌。鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组事项,公司于2014年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重 目的停牌公告》(公告编号:2014-062),公司股票自2014年11月26日开市起继续停牌

2014年12月1日公司召开第三届董事会2014年第一次临时会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重 组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。 公司分别于2014年12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月26日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》 (公告编号: 2014-064, 2014-065, 2014-071, 2014-072) 和《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展

暨延期复牌公告》(公告编号:2014-073)。公司股票自2014年12月26日开市起继续停牌。

公司分别于2015年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月10日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-007)。

截至本公告日,公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职 调查工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期

间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布 次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险

#### 证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-011号 中原大地传媒股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告

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。 因公司正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:大地传媒,股票代码: 0719 ) 自2014年12月26日上午开市起停牌,公司于2014年12月26日发布了《中原大地传媒股份有限公司关

截至本公告日,相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股价异 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,公司股票自2015年2月17日开市起继 续停牌,公司将在披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文 件的规定和要求及时履行信息披露义务。

中原大地传媒股份有限公司

董事会 2015年2月16日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-011

BV 所押给国信证券股份有限公司,具体质押情况如下:

关于控股股东质押股权的公告

付发布相关公告并申请公司股票复牌。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2015年02月16日接到中国 正券登记结算有限公司的通知,公司控股股东、实际控制人陶建伟先生将其持有的本公司10,000,000 股

> 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2015年02月16日

#### 证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-003 深圳市金新农饲料股份有限公司 重大事项停牌进展公告

10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告

指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金新农,证券代码:002548)已于 2015 年 2 月 3 日开市起停牌,并于 2015 年 2 月 10 日开市起继续停牌。 详见 2015 年 2 月 3 日、2月

股票停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 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

00股,占公司总股本21.717%。除此,陶建伟先生未进行过其他股权质押

股权质押期限自2015年02月13日起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解 余质押登记为止。 截至2015年02月16日,陶建伟质押股份10,000,000股,占公司总股本7.809%。累计质押股数27,810,

本次质押股份数(股

安徽皖通科技股份有限公司 2015年2月16日

F重大事项停牌公告》(2014-072号),详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)。 敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

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

鉴于目前事项仍在筹划和商议中,尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公 司股票将于 2015 年 2 月 17 日开市起继续停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股

> 深圳市金新农饲料股份有限公司 二〇一五年二月十六日