



证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2015-010

浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年2月14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>)发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(以下简称“通知”),公告编号为2015-009,经核查,由于工作人员疏忽,原通知部分内容有误,现对原通知相关内容作如下更正:

- 一、原通知第四部分第一条第三点:
- (2)在“委托价格”项下填写本次年度股东大会审议的议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.1,2.00元代表议案2,依次类推。每一表决事项申报的价格,具体如下:
- | 议案序号 | 议案名称 | 委托价格(元) |
|-------|---------------------------|---------|
| 1. | 关于董事会换届选举的议案 | 100 |
| 1.1. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.01 |
| 1.2. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.01 |
| 1.3. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.02 |
| 1.4. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.03 |
| 1.5. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.04 |
| 1.6. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.05 |
| 1.7. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.06 |
| 1.8. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.07 |
| 1.9. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.08 |
| 1.10. | 选举李勇为公司第三届董事会董事 | 1.09 |
| 2. | 关于监事会换届选举的议案 | 2.01 |
| 2.1. | 选举李勇为公司第三届监事会监事 | 2.01 |
| 2.2. | 选举李勇为公司第三届监事会监事 | 2.02 |
| 3. | 关于董事换届选举的议案 | 3.00 |
| 4. | 关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 4.00 |

更正后:

(2)在“委托价格”项下填写本次年度股东大会审议的议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依次类推。每一表决事项申报的价格,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.	关于董事会换届选举的议案	100
1.1.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.01
1.2.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.02
1.3.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.03
1.4.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.04
1.5.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.05
1.6.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.06
2.	关于监事会换届选举的议案	2.01
2.1.	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.01
2.2.	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.02
3.	关于董事换届选举的议案	3.01
3.1.	选举李勇为公司第三届监事会监事	3.02
4.	关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案	4.00
5.	关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案	5.00

二、原通知第四部分第二条第一点:

(2)授权委托书

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

更正后:

(2)授权委托书表格

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

序号	议案名称	表决结果
1	关于董事会换届选举的议案	
1.1	选举李勇为公司第三届董事会董事	
1.2	选举李勇为公司第三届董事会董事	
1.3	选举李勇为公司第三届董事会董事	
1.4	选举李勇为公司第三届董事会董事	
1.5	选举李勇为公司第三届董事会董事	
1.6	选举李勇为公司第三届董事会董事	
2	关于监事会换届选举的议案	
2.1	选举李勇为公司第三届监事会监事	
2.2	选举李勇为公司第三届监事会监事	
3	关于董事换届选举的议案	
3.1	选举李勇为公司第三届监事会监事	
3.2	选举李勇为公司第三届监事会监事	
4	关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案	
5	关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案	

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。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金购买理财产品及进行结构性存款的议案》,同意公司拟使用不超过4.75亿元部分闲置募集资金暂时购买保本型银行理财产品或进行结构性存款,在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2014年7月16日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,同意公司根据公司募投项目建设进度,将按不低于1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,并根据公司《关于宜春福耀新能源有限公司募集资金使用情况的补充公告》将闲置募集资金进行短期理财产品,具体内容详见2014年12月10日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年2月16日,公司使用闲置募集资金1,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的主要情况

海通证券—海通理财“财富”系列收益凭证普通版63天期第2号

2.理财产品名称:海通证券—海通理财“财富”系列收益凭证普通版63天期第2号

3.理财产品金额:1,000万元人民币

4.产品类型:保本保型

5.理财产品期限:63天

6.起购日:2015年2月17日

7.到期日:2015年4月20日

8.资金来源:公司

9.关联关系说明:公司与海通证券之间不存在关联关系

二、主要风险提示

(一)政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。

(二)信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约,若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

(三)市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化或产品投资的价格发生波动,从而影响产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。

(四)流动性风险:客户不得在产品存续期内提前终止产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2015-08

双良节能系统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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

因本公司筹划重大事项,经公司申请,本公司股票和可转债转股已于2015年1月28日起停牌,经与有关各方讨论协商,上述事项对公司构成了重大影响,公司于2015年2月11日发布了《重大资产重组停牌公告》(临2015-06),本公司股票和可转债转股自2015年2月11日起继续停牌超过一个月。

截至目前,本次重大资产重组所涉及的法律、审计、评估、财务顾问等中介机构均已进入现场,尽职调查、审计、评估等相关工作正在积极推进中,因有关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,本公司股票和可转债转股将继续停牌,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重大资产重组预案,及时公告停牌。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一五年二月二十五日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2015-08

民生控股股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告

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漏。

一、停牌事由和工作安排

本公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了保护投资者利益,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(简称“民生控股”,代码“000416”)自2015年2月25日起停牌。

公司承诺将在不超过30个自然日的时间内披露本次重大重组,即晚则在2015年3月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或未获交易所同意的,公司股票最晚将于2015年3月27日恢复交易,公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌,公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息,在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌,同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司董事长签字的停牌申请;

民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十五日

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSJY2015-08

中兴-沈阳商业大厦(集团)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。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)2月14日披露了《关于控股股东拟协议转让上市公司股权的提示性公告》(公告编号:ZXSJY2015-07),控股股东-沈阳中兴商业集团有限公司(简称中兴集团)拟以公开征集受让方式,协议转让所持公司83,562,297股股份,占公司总股本的29.95%。详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

目前,中兴集团完成内部决策程序,并已按照法定程序向国有资产监督管理机构报批,由于本次股权转让事项尚需履行相应审批程序,存在重大不确定性,为保证公平披露信息,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月25日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,并密切关注该事项的进展情况,确定后将尽快刊登相关公告并复牌。

特此公告。

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十五日

序号	议案名称	委托价格
1.6	选举姚海峰为公司第三届董事会董事	1.06
1.7	选举李勇为公司第三届董事会独立董事	1.07
1.8	选举李勇为公司第三届董事会独立董事	1.08
1.9	选举李勇为公司第三届董事会独立董事	1.09
2	关于监事会换届选举的议案	2.01
2.1	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.01
2.2	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.02
序号	议案名称	委托价格
3	关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案	3.00
4	关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案	4.00

序号	议案名称	委托价格
1	关于董事会换届选举的议案	100
1.1	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.01
1.2	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.02
1.3	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.03
1.4	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.04
1.5	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.05
1.6	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.06
2	关于监事会换届选举的议案	2.01
2.1	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.01
2.2	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.02
2.3	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.03
3	关于董事换届选举的议案	3.00
3.1	选举李勇为公司第三届监事会监事	3.01
3.2	选举李勇为公司第三届监事会监事	3.02
序号	议案名称	委托价格
4	关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案	4.00
5	关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案	5.00

除上述更正外,原通知中其他内容保持不变,由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

浙江金磊高温材料股份有限公司
2015年2月17日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2015-011

浙江金磊高温材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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。

特别提示:

《关于董事会换届选举的议案》采用累积投票制进行表决,该项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决权单独计算;

《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制进行表决;

《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决权单独计算。

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十次会议决定于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1.现场会议时间:2015年3月3日上午13:30,会期半天;

2.网络会议时间:2015年2月25日至2015年3月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2015年3月3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的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

(四)股权登记日:2015年2月26日

(五)会议召开地点:浙江省杭州市上城区望江路39号杭州尊蓝钱江豪华精选酒店2楼宴会厅

(六)本次会议的出席对象:

- 截止2015年2月26日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托他人出席会议并参加表决权委托行使表决权,该股东代理人不必是公司股东;
 - 公司董事会、监事和高级管理人员;
 - 公司聘请见证律师的律师等;
 - 其他相关人员。
- 二、会议审议事项
- (一)关于董事会换届选举的议案
- 本议案采用累积投票制选举公司第三届董事,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行,根据《上市

公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决权单独计算,本公司将对计票结果进行公开披露。

独立受托候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

(二)关于监事会换届选举的议案

(三)关于董事换届选举的议案

本议案采用累积投票制选举公司第三届董事会非职工监事。

(四)关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案

本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决权单独计算,本公司将根据计票结果进行公开披露。

(五)关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,各议案内容请详见2015年2月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方式

(一)异地股东可凭以下有效证件和《参加会议回执》(附件2)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间:2015年2月27日和3月2日,上午9:00—11:00,下午13:00—16:30;

(三)会议登记地点:浙江省湖州市德清县钟镇钱山北路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室;

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统(交易系统)和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2015年3月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票期间,交易系统将对单一投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362624	金磊股份	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
- (1)买入方向为买入投票;
- (2)在“委托价格”项下填写本次年度股东大会审议的议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依次类推。每一表决事项申报的价格,具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.	关于董事会换届选举的议案	100
1.1.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.01
1.2.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.02
1.3.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.03
1.4.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.04
1.5.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.05
1.6.	选举李勇为公司第三届董事会董事	1.06
2.	关于监事会换届选举的议案	2.01
2.1.	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.01
2.2.	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.02
2.3.	选举李勇为公司第三届监事会监事	2.03
3.	关于董事换届选举的议案	3.00
3.1.	选举李勇为公司第三届监事会监事	3.01
3.2.	选举李勇为公司第三届监事会监事	3.02
4.	关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案	4.00
5.	关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案	5.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见;股东按下表申报股数;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票完成

4. 计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案分项表决,以对总议案表决为准,如股东先对议案分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案分项表决为准。

5. 注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(3)符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统和互联网投票系统作自动撤单处理;

(4)如符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统和互联网投票系统作自动撤单处理;

(5)如查看投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)查询投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6. 投票示例

(1)累积投票当日持有金磊股份股票的投资者,对公司所有议案投票同意,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362624	买入	100.00元	1股

(2)如某股对议案2 投反对票,对其他议案投票赞成,申报程序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362624	买入	2.00元	2股
362624	买入	100.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程: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

有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的程序

登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”填写“姓名”、“账户身份证号”、“身份证号”等资料,设置6-8位服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的新激活账号。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活账号”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于“1”的整数

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,咨询电话:0755-83239016。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会”选择“浙江金磊高温材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(2)登录后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账户身份证号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“证书登录”;

(3)登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)输入并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易系统或互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日15:00的任意时间。

五、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

(二)联系人:魏松、杨敏

(三)联系电话:0572-8409712 传真:0572-8409677

(四)联系地址:浙江省湖州市德清县钟镇钱山北路117号

(五)联系地址:浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室

(六)邮政编码:313220

(七)网络投票网址:如投票系统出现重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司
2015年2月17日

浙江金磊高温材料股份有限公司
2015年2月17日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司本人出席2015年3月3日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并严格按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容	委托投票	表决结果
1	关于董事会换届选举的议案		
1.1	选举李勇为公司第三届董事会董事		
1.2	选举李勇为公司第三届董事会董事		
1.3	选举李勇为公司第三届董事会董事		
1.4	选举李勇为公司第三届董事会董事		
1.5	选举李勇为公司第三届董事会董事		
1.6	选举李勇为公司第三届董事会董事		
2	关于监事会换届选举的议案		
2.1	选举李勇为公司第三届监事会监事		
2.2	选举李勇为公司第三届监事会监事		
2.3	选举李勇为公司第三届监事会监事		
3	关于董事换届选举的议案		
3.1	选举李勇为公司第三届监事会监事		
3.2	选举李勇为公司第三届监事会监事		
4	关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案		
5	关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度的议案		

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或“弃权”并在相应栏内“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号(或营业执照注册号):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加单位公章。

浙江金磊高温材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议回执

截止2015年2月26日,本人/本单位持有浙江金磊高温材料股份有限公司股票,拟参加公司2015年第二次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)	身份证号/营业执照注册号	持有股数	持有有效
联系电话	电子邮箱	邮编	是否本人出席

时间:

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-25

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于《简式权益变动报告书》的更正公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月1日发布了《简式权益变动报告书》,由于工作人员的疏忽,该报告书存在重大不确定性,为减少对公司股价造成异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月25日起停牌。

2015年1月6日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,公司于2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》,并于2015年1月23日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》,上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

目前,该事项尚在推进中,经公司申请,公司股票于2015年2月25日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌,公司债券、证券简称:12万丰01 代码:112188)不停牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2015年2月25日

证券代码:000995 证券简称:烟台业业 公告编号:2015-12

甘肃皇台酒业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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

今收到公司控股股东上海申裕投资有限公司通知,该股东仍与交易所协商股权转让条款,尚未最终达成协议,由于该事项存在重大不确定性,为减少对公司股价造成异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月25日开市起继续停牌。

股票停牌期间,公司将根据督促相关义务人尽快完成各项工作,及时进行信息披露并申请公司股票复牌,如因股票停牌造成交易不便,本公司真诚地向广大投资者表示歉意并敬请予以谅解,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本公司将于每五个交易日发布一次进展情况公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2015年2月17日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015-011

荣信电力电子股份有限公司关于筹划重大资产重组进展情况公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月27日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司在筹划重大资产重组事项,公司于2014年12月29日(星期一)开市起停牌。

2015年1月6日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,公司于2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》,并于2015年1月23日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》,上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

目前,该事项尚在推进中,经公司申请,公司股票于2015年2月25日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌,公司债券、证券简称:12万丰01 代码:112188)不停牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣信电力电子股份有限公司董事会
2015年2月25日

证券代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-005

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年2月15日浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《临时停牌公告》(详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告),因公司筹划重大资产重组事项,为减少对公司股价造成的影响,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月25日开市起继续停牌。

目前,该事项尚在推进中,经公司申请,公司股票于2015年2月25日开市起继续停牌,公司将在披露相关公告后复牌,公司债券、证券简称:12万丰01 代码:112188)不停牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2015年2月25日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-24

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到中国证监会管理委员(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(050314号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票行政许可申请材料》进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,公司将广泛听取投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2015年2月17日

证券代码:000995 股票简称:烟台业业 公告编号:2015-12

甘肃皇台酒业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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

今收到公司控股股东上海申裕投资有限公司