

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-015  
债券代码:122111,122215,122222,122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司 关于公司董事及独立董事辞职的公告

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。

公司董 事会收到公司副 董 事 长、总 经 理 符 小 民 先 生、独 立 董 事 郭 文 峰 先 生 提 交 的 书 面 辞 呈。

因 个 人 工 作 变 动、另 有 任 用 原 因,符 小 民 先 生 申 请 辞 去 公 司 副 董 事 长、董 事、总 经 理 以 及 战 略 委 员 会 成 员、审 计 委 员 会 成 员 全 部 职 务。根 据《公 司 章 程》的 相 关 规 定,符 小 民 先 生 的 辞 职 申 请 自 达 到 公 司 董 事 会 之 日 起 生 效。

因 连 任 职 期 已 满 六 年 原 因,郭 文 峰 先 生 申 请 辞 去 公 司 独 立 董 事 以 及 提 名 委 员 会 召 集 人、审 计 委 员 会 成 员 全 部 职 务。鉴 于 郭 文 峰 先 生 辞 职 将 导 致 公 司 独 立 董 事 人 数 低 于 法 定 要 求,根 据《公 司 法》、《公 司 章 程》的 有 关 规 定,结 合《公 司 章 程》等 相 关 规 定,在 新 补 选 的 独 立 董 事 就 任 前,符 小 民 先 生 仍 将 履 行 独 立 董 事 相 关 的 职 责。

公 司 董 事 会 对 符 小 民 先 生、郭 文 峰 先 生 在 任 职 期 间 勉 尽 职 责 及 对 公 司 所 做 出 的 贡 献 表 示 衷 心 感 谢。

特此公告。  
永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年二月二十八日

8,611,261,191股),现对《公司章程》中有关公司注册资本及总股本内容进行修订。

根据公司2014年第三次临时股东大会授权,本次《公司章程》的修订在本次董事会审议通过后可生效,不需再提交股东大会审议。

八、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

董 事 会 决 定 于 2015 年 3 月 16 日 以 现 场 方 式 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 审 议 事 项 为:1、关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案 2、关 于 选 举 公 司 独 立 董 事 的 议 案。

附:新聘任人员简历

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年二月二十八日

附:新聘任人员简历  
王 军 先 生,汉 族,1964 年 11 月 出 生,中 共 党 员,硕 士 研 究 生 学 历,工 商 管 理 硕 士(MBA),高 级 经 济 师,曾 任 中 煤 大 地 电 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 计 划 经 济 计 划 科 副 科 长、主 任 经 济 师,发 展 计 划 处 副 处 长,市 场 经 营 处 处 长,中 煤 大 地 电 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 监 事;上 海 大 地 电 能 源 股 份 有 限 公 司 招 标 采 购 项 目 筹 备 处 处 长;徐 州 四 方 铝 业 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记、副 董 事 长;本 公 司 子 公 司 华 瀛 山 西 能 源 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理;本 公 司 子 公 司 澳 大 利 亚 永 泰 能 源 有 限 责 任 公 司 董 事、总 经 理;本 公 司 副 总 经 理、董 事 会 秘 书、常 务 副 总 经 理。现 任 本 公 司 副 董 事 长。

王 军 先 生 未 持 有 公 司 股 票,未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 禁 戒。

常 胜 秋 先 生,汉 族,1966 年 11 月 出 生,中 共 党 员,硕 士 研 究 生 学 历,教 授 级 高 级 工 程 师。曾 任 中 煤 建 设 集 团 有 限 公 司 副 总 工 程 师、安 监 局 副 局 长;本 公 司 子 公 司 华 瀛 山 西 能 源 投 资 有 限 公 司 总 工 程 师;本 公 司 子 公 司 山 西 康 伟 集 团 有 限 公 司 总 经 理、董 事 长;本 公 司 子 公 司 灵 石 银 源 煤 焦 发 有 限 公 司 董 事 长。现 任 本 公 司 董 事、总 经 理。

常 胜 秋 先 生 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 禁 戒。

刘 保 申 先 生,汉 族,1961 年 2 月 出 生,中 共 党 员,本 科 学 历,高 级 工 程 师,曾 任 义 马 煤 业 集 团 常 村 矿 建 设 队 队 长、安 全 副 矿 长、安 全 副 矿 长、义 马 煤 业 集 团 大 队 队 长、义 马 煤 业 集 团 子 矿 矿 长、义 马 煤 业 集 团 中 联 世 新 煤 业 集 团 有 限 公 司 总 经 理。本 公 司 子 公 司 华 瀛 山 西 能 源 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理;本 公 司 副 总 经 理。现 任 本 公 司 常 务 副 总 经 理。

刘 保 申 先 生 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 禁 戒。

戴 武 堂 先 生,土 家 族,1949 年 10 月 出 生,中 共 党 员,硕 士 研 究 生 学 历,经 济 学 教 授。曾 任 中 南 财 经 政 法 大 学 港 台 经 济 研 究 所 教 授、所 长;武 汉 东 湖 学 院 管 理 学 院 院 长、院 长;武 汉 东 湖 学 院 湖 北 省 重 点 专 业 业 务 商 务 学 院 武 汉 东 湖 学 院 湖 北 省 重 点 学 科 工 商 管 理 首 席 高 级 人 员、武 汉 东 湖 学 院 湖 北 省 协 调 创 新 中 心 农 业 电 子 商 务 副 主 任;武 汉 东 湖 学 院 经 济 学 院 院 长。

戴 武 堂 先 生 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 禁 戒。

王 春 华 先 生,汉 族,1971 年 2 月 出 生,本 科 学 历,注 册 会 计 师。曾 任 湖 北 金 贸 会 计 师 事 务 所 审 计 师;三 九 集 团 财 务 部 部 长 助 理、深 圳 毅 华 会 计 师 事 务 所 所 长。现 任 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)合 伙 人。

王 春 华 先 生 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 禁 戒。

李 军 先 生,汉 族,1978 年 6 月 出 生,中 共 党 员,本 科 学 历,经 济 师。曾 任 本 公 司 董 事 会 办 公 室 综 合 科 科 长、证 券 事 务 部 部 长、证 券 事 务 代 表 任 本 公 司 董 事 会 秘 书。

李 军 先 生 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 禁 戒。

胡 亮 先 生,汉 族,1982 年 年 出 生,中 共 党 员,硕 士 研 究 生 学 历,经 济 师。曾 任 本 公 司 子 公 司 南 京 永 泰 能 源 发 展 有 限 公 司 人 力 资 源 部 部 员,本 公 司 投 资 发 展 部 主 管,本 公 司 证 券 事 务 部 表 示。

原 亮 先 生 持 有 公 司 股 份 8,000 股,未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 禁 戒。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-017  
债券代码:122111,122215,122222,122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

根据公司2014年第三次临时股东大会决议,以及中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]427号),公司2014年度非公开发行股票共计发行5,076,142.131股(每股面值1元),并于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券变更登记,公司总股本及注册资本由原3,535,119,060元(股)增加至8,611,261,191元(股),现对《公司章程》中有关公司注册资本及总股本内容进行修订。

一、《公司章程》第六条原为:公司注册资本为人民币3,535,119,060元。  
现修改为:公司注册资本为人民币8,611,261,191元。

二、《公司章程》第十九条原为:公司股份总数为3,535,119,060股,公司的股本结构为:普通股3,535,119,060股。  
现修改为:公司股份总数为8,611,261,191股,公司的股本结构为普通股8,611,261,191股。

根据公司2014年第三次临时股东大会决议,已授权董事会负责办理本次非公开发行股票后的增资及工商变更登记事宜,本次《公司章程》的修订不需再提交股东大会审议。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-016  
债券代码:122111,122215,122222,122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2015年2月24日以书面方式和电子邮件发出,会议于2015年2月27日以通讯方式召开,应参与表决董事人,实参与表决董事7人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经会议表决,一致审议通过了以下议案:

一、关于选举公司副董事长的议案  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

会议选举王军先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。王军先生不再担任公司常务副总经理、董事会秘书职务。

二、关于增补公司董事的议案  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合公司董事会提名委员会的建议及公司实际,董 事 会 现 提 名 刘 保 申 先 生 为 公 司 董 事 候 选 人。任期自公司2015年第三次临时股东大会选举之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

三、关于增补公司独立董事的议案  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合公司董事会提名委员会的建议及公司实际,董 事 会 现 提 名 戴 武 堂 先 生、王 春 华 先 生 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人。任期自公司2015年第三次临时股东大会选举之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

四、关于聘任公司总经理的议案  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议,经董事长徐培忠先生提名,董 事 会 聘 任 常 胜 秋 先 生 为 公 司 总 经 理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

五、关于聘任公司常务副总经理的议案  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议,经总经理常胜秋先生提名,董 事 会 聘 任 刘 保 申 先 生 为 公 司 常 务 副 总 经 理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议,经董事长徐培忠先生提名,董 事 会 聘 任 李 军 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书、聘 任 原 亮 先 生 为 公 司 证 券 事 务 代 表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

七、关于修改《公司章程》的议案  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

根据公司2014年第三次临时股东大会决议以及中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]427号),公司2014年度非公开发行股票共计发行5,076,142.131股(每股面值1元),并于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券变更登记,公司总股本及注册资本由原3,535,119,060元(股)增加至

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2015-017

## 蓝帆医疗股份有限公司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。

特别说明:  
本公报所载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。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,539,582,136.10	1,335,188,019.69	15.31
营业利润	67,847,906.74	32,369,678.92	109.60
利润总额	75,863,288.33	40,609,629.93	26.36
归属于上市公司股东的净利润	63,465,785.96	46,974,236.46	35.41
基本每股收益(元)	0.21	0.20	35.00
加权平均净资产收益率(%)	6.37	4.84	1.47
本报告期末		本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,610,901,645.43	1,930,028,209.34	-16.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,052,320,018.25	984,388,373.26	6.91
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.38	4.10	6.83

注:①上述数据以公司合并报表数据填列。  
②本公司于2009年被认定为高新技术企业,并取得高新技术企业证书,有效期三年。2013年,根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于保利民爆济南科技有限公司等322家企业通过高新技术企业资格复审的通知》(鲁科字[2013]33号),公司已通过高新技术企业复审,并于2013年4月22日收到证书(证书编号:

GF20123000178),资格有效期至2013年,企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.经营业绩说明  
报告期,公司实现营业收入153,958.21万元,较上年同期增长15.31%;实现利润总额7,586.33万元,较上年同期增长26.36%;归属于上市公司股东的净利润3,605.58万元,较上年同期增长35.41%。主要系公司市场地位进一步巩固,产品销量增长,同时原材料价格有所下降,公司创新研发投入高,自动化水平成本控制能力进一步增强所致。

2.财务状况说明  
无

三、与前期业绩预告的差异说明  
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告盈利预测中预计的业绩不存在差异。

四、业绩漏报原因和股份变动情况分析  
不适用

五、其他说明  
无

六、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 comparative 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;  
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。  
蓝帆医疗股份有限公司董事会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2015-006

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司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漏。

特别说明:本公报所载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。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,458,536,995.57	1,799,186,649.02	36.65%
营业利润	569,341,943.35	459,764,152.00	23.83%
利润总额	564,831,505.37	460,733,819.69	22.59%
归属于上市公司股东的净利润	430,494,688.53	317,031,148.13	35.66%
计算基本每股收益的当期股本	612,500,000.00	600,000,000.00	2.08%
基本每股收益(元)	0.70	0.53	32.08%
加权平均净资产收益率	14.99	12.07	2.52%
本报告期末		本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,877,767,794.02	3,037,376,343.70	60.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,134,766,334.37	2,734,467,292.07	51.20%
股本	750,000,000.00	600,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.51	4.56	20.83%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
报告期,公司营业收入和财务状况与2013年度相比变化主要是受报告期内向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产和公司业绩增长因素影响。

三、与前期业绩预告的差异说明  
公司于2014年10月29日发布的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第三季度报告》中对2014年度的经营业绩预计为:2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至20%,实际变动幅度为35.66%,不考虑报告期内发行股份购买资产因素,实际变动幅度为22%。

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 comparative 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;  
3.深交所要求的其他文件。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司  
董事会  
2015年2月27日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2015-002

## 鲁泰纺织股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

公司及董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。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年2月25日以电子邮件发出,会议于2015年2月27日以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事13人,实际出席会议董事13人,其中出席现场会议的董事5名,通讯方式表决的董事8名,3名监事及有关高级管理人员列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于向全资子公司鲁泰(香港)有限公司增加投资5000万美元的议案》,表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
2015年2月28日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2015-003

## 鲁泰纺织股份有限公司 对外增加投资的公告

公司及董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。

重要提示:  
1.投资标的名称:向公司全资子公司鲁泰(香港)有限公司增加投资。  
2.投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):增加投资5000万美元,占增加投资额的100%。

一、对外投资概述  
1.对外投资的基本情况:鲁泰(香港)有限公司为公司2002年在香港注册成立的全资子公司,注册资本600万港币,现拟增加投资5000万美元,占全部增资的100%,全部增资为公司自有资金。

投资目的:随着我国纺织业加工贸易成本的日益提高,优势纺织企业走出国内已成必然趋势,加之本公司国际化生产规模日益扩大,公司拟通过本次增资,以增强公司在探求国际合作,发现投资商机方面的能力,进一步提高其作为本公司境外全资子公司提供快捷便利的服务能力。

二、董事会决议情况  
2015年2月27日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了该事项,13名董事均参与了表决,其中,出席现场会议的董事5名,通讯表决的董事8名,3名监事和有关人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长主持,表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、该项增加投资经公司董事会批准后生效,不需提交股东大会审议,但须经商务部门等相关部门“批准”。

二、交易对手方介绍(不适用)

三、投资标的的基本情况  
鲁泰(香港)有限公司为本公司全资子公司,于2002年2月在香港注册成立,注册资本600万港币,是公司开拓国际市场,提供产品销售及售后服务,收集香港国际市场信息的窗口。截至2014年3季度末,鲁泰(香港)有限公司总资产5,955万元,净资产3,598万元,营业收入14,354万元,净利润524万元。

出资的方式:公司本次增加投资以现金方式出资,占增资比例100%,资金来源为自有资金。

四、对外投资的主要内容  
主要内容:向鲁泰(香港)有限公司增加投资5000万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的4.78%,占投资标总额的100%。

投资方式:现金,投资进度:按资金需求情况分期投入。上市公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。

生效条件:公司董事会批准后生效,但须经商务部门等有关部门“批准”。

五、对外投资的目的、存在的风险和上市公司影响  
1.对外投资的目的:通过本次增资,以增强公司在探求国际合作,发现投资商机方面的能力,并进一步提高其作为本公司全资子公司提供更加快捷便利的服务。

2.对外投资的风险分析  
该项增加投资为公司全资子公司鲁泰(香港)有限公司的财务、经营管理由本公司统一组织管理,因此,不会出现因财务、市场管理、组织实施等因素引致相关风险。

增资行为存在未获有关机构批准的风险。

3.对上市公司的影响:可以充分发挥公司在全球业织衫衫面料方面的技术积累和品牌优势,实施公司的国际化战略。在探求国际合作,发现投资商机,培育新的增长点等方面都将发挥积极的促进作用。

4.该增加投资行为不存在关联交易,不会产生同业竞争。

六、备查文件目录  
七届十七次董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
2015年2月28日

特此公告。  
永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:2015-018  
债券代码:122111,122215,122222,122267  
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

## 永泰能源股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知