



证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-006

杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第十一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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次临时会议通知于2015年2月15日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2015年2月28日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

- 一、《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》表决结果:同意;9票;反对;0票;弃权;0票。详细内容见刊登在2015年3月3日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的公告》。
- 二、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2015年3月20日召开公司2015年第一次临时股东大会。表决结果:同意;9票;反对;0票;弃权;0票。详细内容见刊登在2015年3月3日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-007

杭州锅炉集团股份有限公司第三届监事会第四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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次临时会议通知于2015年2月15日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2015年2月28日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长沈慧芬女士召集,经监事会通讯表决形成如下决议:

- 一、《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》经审核,监事会认为公司2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的决议程序合法,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备。
 - 二、《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的公告》。
- 表决结果:同意;3票;反对;0票;弃权;0票。详细内容见刊登在2015年3月3日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会
二〇一五年三月三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-008

杭州锅炉集团股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的公告

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漏。

一、本次计提坏账准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截止2014年12月31日的相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司2014年度新增计提资产减值准备17,726.6万元,占2013年度经审计的净利润绝对值的254.71%,占公司2014年度扣除本次计提减值准备后净利润(即净利润与本次所计提减值准备总额之和)绝对值的71.69%。其中,应收账款、其他应收款和预付账款的坏账准备计提分别增加15,638.9万元、87.1万元和9,754万元,分别占公司2013年度经审计的净利润绝对值的81.02%、1.25%和140.15%,存货跌价准备增加计提2,246.5万元,占公司2013年度经审计的净利润绝对值的32.28%。

其中全资子公司杭锅江南能源和宁波杭锅江南对河北钢铁集团龙海钢铁有限公司(以下简称龙海钢铁)新增特别坏账准备3,000万元,占2013年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为43.11%;对河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司(以下简称鑫达钢铁)新增特别坏账准备4,800万元,占2013年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为68.97%。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定列表说明计提特别坏账准备的情况如下:

资产名称	账面原值	资产减值准备	账面净值
应收账款	2,028,886,687.01	307,950,566.70	1,720,936,120.31
其他应收款	193,652,437.85	23,744,937.06	169,907,500.79
预付账款	1,022,681,767.50	346,484,727.57	676,197,039.93
存货	780,810,345.44	38,190,936.94	742,619,408.50
固定资产净值	1,098,233,528.18	2,523,889.12	1,095,709,639.06
合计	5,524,264,765.98	718,895,057.39	4,405,369,708.59

其中全资子公司杭锅江南能源和宁波杭锅江南对河北钢铁集团龙海钢铁有限公司(以下简称龙海钢铁)新增特别坏账准备3,000万元,占2013年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为43.11%;对河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司(以下简称鑫达钢铁)新增特别坏账准备4,800万元,占2013年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为68.97%。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定列表说明计提特别坏账准备的情况如下:

资产名称	对龙海钢铁的预付账款
账面价值	3,000,000.00
预计资产可回收金额	9,000.00
预计资产可回收金额的计算过程	30,000*30%=9,000.00
本次计提特别坏账准备的依据	龙海钢铁的重组情况尚不明确,公司根据会计政策,基于谨慎性原则,拟在2014年度对该预付款项增加计提10%也即是3,000万元的坏账准备,截止2014年12月底,公司对该款项累计已计提70%即21,000万元坏账准备。
本次计提数额	3,000.00
计提原因	公司判断该资产存在减值的迹象,该资产的可回收金额低于账面价值。

资产名称	对鑫达钢铁的预付账款
账面价值	12,000,000.00
预计资产可回收金额	6,000.00
预计资产可回收金额的计算过程	12,000*50%=6,000.00
本次计提特别坏账准备的依据	鑫达钢铁的重组情况尚不明确,公司根据会计政策,基于谨慎性原则,拟在2014年度对该预付款项增加计提40%也即是4,800万元的坏账准备,截止2014年12月底,公司对该款项累计已计提50%即6,000万元坏账准备。
本次计提数额	4,800.00
计提原因	公司判断该资产存在减值的迹象,该资产的可回收金额低于账面价值。

上述数据未经会计师事务所审计,若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异,公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核,审计委员会成员一致认为公司本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核,监事会一致认为公司2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的决议程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-009

杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015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漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第十一次临时会议决定于2015年3月20日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

- 一、召开股东大会基本情况
(一)本次临时股东大会的召开时间

现场会议时间:2015年3月20日(星期五)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2015年3月19日—3月20日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年3月20日上午9:30—11:30,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具体时间为2015年3月19日下午3:00至2015年3月20日上午3:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年3月13日(星期五)
(三)现场会议召开地点:杭州市下城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)投票规则:公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如同一股份通过现场、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或互联网多次重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、本次股东大会出席对象
(一)本次股东大会的股权登记日为2015年3月13日(星期五),在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)会议聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
(三)会议审议事项:
1、《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》
上述议案已被披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

三、会议联系方式:
联系部门:杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室
联系地址:浙江省杭州市下城区大农港路1216号
邮政编码:310021
联系电话:0571-85387519 传真:0571-85387598
联系人:戴卫锋

2.会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七.股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

1. 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施规则》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。

(1) 申请服务密码的流程
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账号号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
该服务密码需要通过交易所系统激活后方可使用。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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东获取服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
(1) 登录 http://wlp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;
(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;
(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4) 确认并提交投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00期间的任意时间。
六、其他事项:
1. 会议联系方式:
联系部门:杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室
联系地址:浙江省杭州市下城区大农港路1216号
邮政编码:310021
联系电话:0571-85387519 传真:0571-85387598
联系人:戴卫锋

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

2. 会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的,则下次股东大会的进程按当日通知进行。
七. 股东大会登记和授权委托书
附件1:
杭州锅炉集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表

姓名 身份证号
股东账号 持股 数量
联系电话 电子邮箱
邮 编 联系地址

股票代码:603118 股票简称:共进股份 编号:临2015-001

深圳市共进电子股份有限公司股票交易异动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)股票(股票简称:共进股份,股票代码:603118)于2015年2月26日、2月27日、3月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,属于股票交易异动公告。经公司自查,并向公司控股股东暨实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年2月26日、2月27日、3月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1. 经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2. 经向公司控股股东暨实际控制人函证确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但

股票代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2015-006

辽宁成大股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月21日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元人民币的超短期融资券。公司已收到中国银行间市场交易商协会于2014年9月23日签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]JCP76),接受公司发行超短期融资券注册金额为30亿元,注册期限自该通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。

公司于2015年2月26在全国银行间市场发行规模为1亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2015年度第一期超短期融资券,募集资金已于2015年2月27日全额到账,募集资金主要用于补充子公司流动资金,现将发行结果公告如下:

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2015-20

深圳华控赛格股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”或“公司”)因正在筹划重要事项,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:华控赛格,股票代码:000068)自2015年1月27日上午9:30起停牌。
二、停牌期间安排
公司将严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》(2014-01),以及《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于重大资产重组公告》(2015-04)。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
经公司董事长、总经理、财务总监、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较式资产负债表和利润表。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二日

股票代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2015-005

广东广州日报传媒股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告

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漏。

东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)是广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒有限公司100%资产的独立财务顾问,该项目已通过中国证监会核准并实施完毕,目前项目属于持续督导期。东方花旗按规定担任持续督导机构,曾指定郑朝晖先生、张瀚先生作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

近日,公司接到东方花旗关于变更财务顾问主办人的通知函,原财务顾问主办人郑朝晖先生因工作变动无法继续履行财务顾问主办人职责。为了切实做好持续督导工作,根据相关规定,东方花旗安排赵海先生担任财务顾问主办人。本次项目主办人变更后,公司现金及发行股份购买资产项目持续督导期间的独立财务顾问主办人为赵海先生、张瀚先生,持续督导期至2015年12月31日止。
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二日

股票代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2015-11

千足珍珠集团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公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为避免股票价格异常波动,公司股票于2014年12月11日上午开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月29日上午9:30起实施重大资产重组事项停牌。由于公司重大资产重组相关工作尚未完成,2015年1月27日,公司披露了《公司关于重大资产重组重组进展暨进展公告》(临2015-05),经公司申请,公司股票自2015年1月27日上午开市起继续停牌。停牌期间,公司按照相关规定,至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

截至目前,本次重大资产重组事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按照每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议相关议案,并及时公告并复牌。

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

千足珍珠集团股份有限公司
董事会
2015年3月3日

股票代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-31

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

本公司及董事会、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、误导性陈述或重大遗漏。

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,公司股票(简称:智度投资,代码:000676)已于2014年12月31日开市起停牌。
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,其聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。
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3月3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,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。

智度投资股份有限公司
董事会
2015年3月 3日

股票代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2015-009

浙江仙琚制药股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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漏。

浙江仙琚制药有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月2日收到公司独立董事朱宝泉先生书面辞职报告,朱宝泉先生根据所在单位上级部门要求,申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的相关职务。朱宝泉先生辞职后将不在公司任职。

朱宝泉先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,朱宝泉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效,在此之前朱宝泉先生将继续按规定履行独立董事职责。

朱宝泉先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。
公司董事会对朱宝泉先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

浙江仙琚制药有限公司
董事会
2015年3月3日