



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

本公司及监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芳女士召集,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。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容刊登在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》。

特此公告。

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至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:

对存货计提存货跌价准备的政策为:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对固定资产和在建工程计提减值准备的政策为:资产负债表日,有迹象表明固定资产或在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

根据上述政策,公司2014年度计提资产减值准备的具体情况如下:

项目	期初数	本年计提	本年转回	本年核销	期末数
应收账款坏账准备	251,460,579.39	56,389,482.97	-100,504.34		307,950,566.70
其他应收款坏账准备	22,192,734.01	871,480.60	-680,722.45		23,744,937.06
预付账款坏账准备	248,944,982.00	97,539,745.57			346,484,727.57
存货跌价准备	25,534,564.99	22,465,338.31		9,808,966.36	38,190,936.94
固定资产减值准备	2,708,012.31			184,123.19	2,523,889.12
合计	550,840,872.70	177,266,047.45	-781,226.79	9,993,089.55	718,895,057.39

截止至2014年12月31日公司相关资产的账面原值及净值情况如下:

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	5,124,264,765.98	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	9,000,000.00
预计资产可回收金额的计算过程	30,000*30%=9,000,000
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	3,000,000.00
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	6,000,000.00
预计资产可回收金额的计算过程	12,000*50%=6,000,000
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	4,800,000.00
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。

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,公司将最终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对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,本次公司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。

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:2015-009
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、召开会议基本情况

(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:杭州市江干区大农港路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的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投票和互联网重复投票,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,以最后一次投票为准。

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)公司聘请的见证律师、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。

中小投资者是指以下除大股东以外的其股人员:

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续:

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年3月16日和17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函拟达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(3)出席现场会议时均需带上原件。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号
邮编:310021 传真号码:0571-85387598

(三)登记时间:2015年3月16日和17日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.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

2.投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362534	杭锅股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362534;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。本次股东大会有一项议案,对应的申报价格为:

序号	议案名称	对应申报价格
1	议案一: 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	1.00

(4)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4.投票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所以互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,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。

5.投票举例

股权登记日持有“杭锅股票”A股的投资者,对公司议案一投同意票,其申报如下:

股票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362534	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“杭锅股票”的A股的投资者,对公司议案一投反对票,其申报如下:

股票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362534	买入	1.00元	2股

(二)采用互联网投票操作流程

2015年3月2日,杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事会秘书、副总经理陈华先生的书面辞职报告,陈华先生因调任西子联合控股有限公司工作原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务,陈华先生辞职后仍担任公司下属子公司杭州杭锅江南能源有限公司和宁波杭锅江南国际贸易有限公司董事长、杭州杭锅检测技术有限公司执行董事、杭州杭锅通用设备有限公司董事、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对陈华先生任职期间的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司董事长吴南平先生代行董事会秘书职责。

公司联系方式如下,具体如下:

联系地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号
邮政编码:310021
联系电话:0571-85387519
传真号码:0571-85387598
电子邮件:boiler@mail.hz.zj.cn
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:2015-010
杭州锅炉集团股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

2015年3月2日,杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事会秘书、副总经理陈华先生的书面辞职报告,陈华先生因调任西子联合控股有限公司工作原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务,陈华先生辞职后仍担任公司下属子公司杭州杭锅江南能源有限公司和宁波杭锅江南国际贸易有限公司董事长、杭州杭锅检测技术有限公司执行董事、杭州杭锅通用设备有限公司董事、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对陈华先生任职期间的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司董事长吴南平先生代行董事会秘书职责。

公司联系方式如下,具体如下:

联系地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号
邮政编码:310021
联系电话:0571-85387519
传真号码:0571-85387598
电子邮件:boiler@mail.hz.zj.cn
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

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常波动公告

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。

重要提示:

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值累计超过20%,属于股票交易异常波动,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值累计超过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

证券代码: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]JSCP76),接受公司发行超短期融资券注册金额为30亿元,注册额度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”)因正在筹划重大事项,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,其聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构正在对在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(股票简称:华控赛格;股票代码:000068)自2015年3月3日起继续停牌。

公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案,即最晚将在2015年4月2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—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

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申请未获交易所同意的,公司证券最晚将于2015年4月2日恢复交易,公司承诺在证券恢复

股票代码:000232 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。

浙江仙琚制药股份有限公司(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单位要求,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本公司任职。

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。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2015年3月3日

证券代码: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,该项目已由中国证监会核准并实施完毕,目前该项目属于持续督导期,东方花旗根据规定担任持续督导机构,曾指定郑朝辉先生、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辉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

证券代码: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日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。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及进展公告》(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,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、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,并将按要求每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

证券代码: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、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,其聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构正在对在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3月3日起继续停牌。

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

证券代码:002322 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。

浙江仙琚制药股份有限公司(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单位要求,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本公司任职。

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。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2015年3月3日