



证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2015-010

浙江美大实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月26日召开了第二届董事会第六次会议(以下简称“会议”),审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用总额不超过人民币25,000万元闲置自有资金和总额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项(公告编号:2014-020),并于2014年4月18日股东大会决议通过(公告编号:2014-023)。

2015年3月3日,公司使用暂时闲置的自有资金人民币8,000万元,暂时闲置的募集资金人民币6,700万元购买了中国农业银行股份有限公司宁波市支行(以下简称“中国农业银行宁波市支行”)发行的“汇利丰”2015年第4918期对公定制人民币理财产品,现就相关事宜公告如下:

- 一、理财产品主要情况
- 1.产品名称:“汇利丰”2015年第4918期对公定制人民币理财产品
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.理财产品投资标的:100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
- 4.产品年化收益率:5.30%或2.60%
- 5.产品收益起算日:2015年3月4日
- 6.产品到期日:2015年4月13日
- 7.产品本金和收益兑付日:到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益,遇非银行工作日则顺延。
- 8.支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行宁波市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
- 9.资金来源:闲置自有资金和闲置募集资金。
- 二、关联关系说明
- 公司与中国农业银行宁波市支行无关联关系。
- 三、主要风险提示
- 1.认购风险:
- 如出现市场剧烈波动,相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》下称《协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行宁波市支行停止发售本理财产品,公司将无法按约定认购期内购买本理财产品。
- 2.政策风险:
- 本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
- 3.市场风险:
- 本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等多种市场风险。

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2015-003

中粮地产(集团)股份有限公司 关于全资子公司中粮地产成都有限公司为其控股子公司提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、担保情况概述
- 1.中粮地产(集团)股份有限公司(简称:公司)全资子公司中粮地产成都有限公司(简称:成都公司)与上海银时成肇投资中心(有限合伙)(简称:合伙企业)合作开发成都市锦江区攀成钢地块项目(简称:项目)。相关投资协议已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见本公司于2014年11月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的有关文件。
- 目前,合伙企业已对成都鸿诚置业有限公司(简称:项目公司)增资19,600万元,成都公司已对项目公司增资400万元。双方增资后,成都公司持有项目公司51%股权,合伙企业持有项目公司49%股权。项目公司已完成相关工商变更手续。依据投资协议,合伙企业将向项目公司提供50,000万元借款。
- 为推动项目开发,成都公司近日与合伙企业于上海签订《股权质押合同》,成都公司将其持有的项目公司51%股权(或成都公司未来对项目公司增资后持有的任何项目公司股权)为合伙企业对项目公司提供的50,000万元人民币借款提供质押担保,项目公司提供反担保。
- 2.鉴于本次担保事项已超过成都公司最近一期经审计净资产的10%,本次质押担保事项已经成都公司股东大会审议通过。
- 二、被担保人基本情况
- 项目公司于2014年3月27日正式注册成立,注册资本为人民币40,000万元,法定代表人为魏成,注册地址为成都市锦江区锦华路一段8号1栋11单元19层1940号。其经营范围为:房地产开发与经营、房地产中介服务。
- 项目公司不存在担保、抵押、诉讼或仲裁等事项,截至2014年9月30日,该公司的总资产为68,149.82万元,负债48,149.58万元,净资产20,000.24万元,2014年第三季度主营业务收入为0万元(上述数据未经审计)。
- 三、担保协议的主要内容
- 1.担保方式:成都公司以其持有的项目公司51%股权(或成都公司未来对项目公司增资后持有的任何项目公司股权)为合伙企业向项目公司提供的50,000万元人民币借款提供质押担保。
- 2.担保范围:
- ①项目公司在《股东借款合同》项下应向合伙企业履行的所有义务、责任。
- ②项目公司未履行其在《股东借款合同》项下的所有义务、责任而给合伙企业造成的全部直接损失和间接损失。
- ③项目公司在《股东借款合同》项下的所有因项目公司的义务、责任产生的应向合伙企业支付的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其它应付费用。
- ④合伙企业为实现《股权质押合同》项下权利或由于项目公司违反《股东借款合同》而发生的所有费用、支出及损失,包括但不限于诉讼费、律师费、公证费(如适用)、评估费、翻译费等。
- 3.担保金额:人民币50,000万元。
- 4.出质权利:成都公司持有的项目公司51%股权(或成都公司未来对项目公司增资后持有的任何项目公司股权)。
- 5.担保期限:《股权质押合同》项下的质权为持续有效的担保,有效期自至被担保债务被全部偿付之日结束。
- 6.违约责任:成都公司与合伙企业均应履行《股权质押合同》约定的义务。违约方应赔偿因其违约而给对方造成的全部损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违约方订立合同时以预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的,违约方应承担相对方为此支付的合理费用,包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费。
- 7.生效方式:本合同自双方法定代表人(或有权签字人)签字或盖章并加盖公章(或合同专用章)之日起生效。
- 四、董事会意见
- 1.公司全资子公司中粮地产成都有限公司(简称:成都公司)本次为上海银时成肇投资中心(有限合伙)(简称:合伙企业)向成都鸿诚置业有限公司(简称:项目公司)提供的50,000万元借款提供质押担保是为了促进项目公司获取借款,推进成都市锦江区攀成钢地块项目开发。
- 2.成都公司持有项目公司51%股权,项目公司已纳入本公司的合并报表范围,且项目公司提供反担保,财务风险处于本公司可控范围内。
- 3.董事会认为:本次担保事项合法、合理,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至2015年3月4日,公司及控股子公司担保余额397,800万元,占公司截至2013年12月31日经审计归属于上市公司净资产的比重为73.36%。其中,公司为控股子公司提供担保余额397,800万元,不存在公司为对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。
- 公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
- 六、备查文件
- 1.中粮地产(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
- 2.中粮地产成都有限公司股东会决议。
- 3.股权质押合同。
- 特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月五日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2015-034

深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明
- 深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“彩虹精化”或“公司”)股票(证券简称:彩虹精化,证券代码:002256)于2015年3月2日、3月3日、3月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。
- 二、公司关注并核实相关情况说明
- 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函问了公司实际控制人,有关情况说明如下:
- 1.公司于2015年3月2日披露了《2015年度非公开发行股票预案》,关于与具体对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的公告、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告。经第三届董事会第三十二次会议决议公告、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》等公告,具体详见2015年3月2日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告,目前相关工作正在进行中;
- 2.公司于2015年2月2日与潮州市南太湖高新技术产业园区管理委员会(以下简称“南太湖管委会”)签署了《战略合作框架协议》。南太湖管委会协助公司在其辖区内建立彩虹精化华东区总部直营店战略合作。南太湖管委会称其总体规划为公司在三年内申报200MW光伏光伏电站项目所需用地或具备条件的建筑屋顶,具体详见2015年2月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告,目前具体相关工作正在洽谈中;
- 3.近期公开传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大未公开重大信息。截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项;
- 4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 5.经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;也不存在处于筹划阶段重大事项;
- 6.经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;
- 7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
- 三、2014年度利润分配预案预披露
- (一)2014年度利润分配预案的提议及承诺
- 1.鉴于公司目前的经营及盈利状况,并考虑公司未来的成长性以及持续回报股东,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东深圳市彩虹实业投资有限公司(以下简称“彩虹集团”)提议公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年度末总股本31,460万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
- 2.公司控股股东彩虹集团承诺,在公司股东大会审议通过利润分配相关议案时,投赞成票。
- (二)公司董事会对公司2014年利润分配预案的意见及确认
- 公司董事会接到彩虹集团提交的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》后,公司

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-008

浙江金洲管道科技股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东金洲集团有限公司(以下简称“金洲集团”)于2014年2月24日将其持有的本公司限售股共计16,500,000股质押给中泰信托有限责任公司,并办理了质押手续(详见本公司于2014年2月27日发布在指定信息披露媒体的公告)。

2014年6月20日,本公司实施2013年度权益分派方案后,上述质押股数变更为19,800,000股。

2015年3月3日,本公司接到金洲集团通知,金洲集团已于2015年3月2日将上述质押

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-008

宏润建设集团股份有限公司 关于公司股东所持公司股份 进行股票质押式回购交易的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东郑宏勋于2015年2月12日将持有的公司股份35,000,000股与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)进行股票质押式回购交易业务,用于向中信建投融资提供质押担保,初始交易日为2015年2月12日,购回交易日为2017年2月11日。上述质押在中信建投办理了相关手续,质押股份数量35,000,000股,占公司总股本4.44%。

截至本公告日,郑宏勋持有公司股份120,060,660股,占公司总股本15.25%。郑宏勋累计质押公司股份数量为112,300,000股,占公司总股本14.26%。

特此公告。

附:备查文件

- 1.股票质押式回购交易协议书

宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年3月5日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2015-003

金堆城钼业股份有限公司 关于独立董事贾明星先生辞职的公告

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。

2015年3月4日,公司董事会收到独立董事贾明星先生提交的书面辞职报告。根据中组部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)的相关要求,贾明星先生辞去公司独立董事及董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员职务。

由于贾明星先生辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《公司章程》及相关规定,贾明星先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,贾明星先生将继续履行其职责。

公司对贾明星先生在任职期间和公司规范运作和持续发展作出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

金堆城钼业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月五日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2015-013

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
- 1.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;
- 4.《关于2015年度为参股公司广东广物供应链管理有限公司提供担保额度的议案》采用中小投资者单独计票。中小投资者,是指以下股东以外的其他股东:a.公司的董事、监事及高级管理人员;b.单独或者合计持有公司5%(以上)股份的股东。
- 5.“公司”或“本公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
- 二、会议召开情况
- 1.召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会
- 2.表决方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络方式的投票平台。
- 3.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
- 4.网络会议召开时间:2015年3月4日下午14:30起
- 5.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3月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;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3日下午15:00至3月4日下午15:00。
- 6.会议主持人:副董事长赵自军先生
- 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议出席情况
- 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共5人,代表股份262,545,659股,占公司总股份的65.9994%。
- ①参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共5人,代表股份262,545,659股,占公司总股份的65.9994%;
- ②参加本次股东大会网络投票的股东(授权股东)共0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。
- 2.参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东(授权股东)共1人,代表股份200股,占公司总股份的0.0001%。
- 3.公司部分董事、监事和其他人员列席了本次会议;公司部分高级管理人员、聘请的见证律师及公司董事会同意的事项人员列席了本次会议。
- 四、提案审议和表决情况
- 1.以投票表决方式通过了《关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部分股权的议案》
- ①表决情况:
- 同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。
- 其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
- 2.《表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
- 3.以投票表决方式审议通过了《关于2015年度为参股公司广东广物供应链管理有限公司提供担保额度的议案》
- ①表决情况:
- 同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。
- 其中,中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
- 五、律师见证情况
- 1.《关于2015年度为参股公司广东广物供应链管理有限公司提供担保额度的议案》
- ①中小股东(授权股东)的表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
- ②全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- ③表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
- 特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2015-21

深圳华控赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
- 特别提示:
- 1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
- 2.本次股东大会没有出现否决议案。
- 二、会议召开情况
- (一)召开时间:
- 现场会议时间:2015年3月4日14:50
- 网络投票时间:2015年3月3日—2015年3月4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3月4日9:30-11:30、13:00-15:00;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3日15:00至2015年3月4日15:00。
- (二)股权登记日:截止2015年2月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
- (三)召开地点:深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼广东厅
- (四)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。
- 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
- (五)召集人:深圳华控赛格股份有限公司董事会
- (六)主持人:董事长 黄俞先生
- (七)公司于2015年2月11日、2015年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告》和《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
- 本次会议议题及议案的相关内容刊登于2015年2月3日以及2月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
- (八)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 三、会议出席情况
- (一)参加表决的总体情况
- 出席本次股东大会股东及股东代表共21名,代表有表决权的股份为538,173,094股,占公司股份总数的53.4606%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共18人,代表有表决权的股份2,332,315股,占公司总股本的0.2317%。
- (二)现场会议出席情况
- 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共10人,代表股份537,196,094股,占本公司有表决权股份总数的53.3636%。
- (三)网络投票情况
- 参加网络投票的股东及股东授权代理人11人,代表股份977,000股,占公司总股本的0.0971%。
- (四)董事、监事、高管及律师出席或列席情况
- 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市天元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
- 三、议案审议和表决情况
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
- 1.以特别决议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所》、《股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合本次非公开发行股票结果及股本变动的实际情况,现拟对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:
- 原章程
- 修订为
- 第六条 公司注册资本为人民币89667.1464万元。
- 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改《公司章程》的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
- 第九条 公司股份总数为896,671,464股,均为人民币普通股。
- 第六条 公司注册资本为人民币100,667,146.4万元。
- 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改《公司章程》的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
- 第九条 公司股份总数为1,006,671,464股,均为人民币普通股。
- 表决情况:
- 同意538,173,094股,占出席会议股东所持有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%;
- 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。
- 其中,中小股东表决情况:
- 同意2,332,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权的100%;
- 反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0%;
- 弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 编号:2015-009

苏州春兴精工股份有限公司关于签订《募集资金四方监管协议》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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月18日第二届董事会第二十九次会议和2015年1月6日召开2014年第四次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向春兴精工(常熟)有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金3亿元向全资子公司春兴精工(常熟)有限公司增资。具体内容详见公司2014年12月19日在指定信息披露媒体(关于使用募集资金向春兴精工(常熟)有限公司增资的公告)(公告编号:2014-061)。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司、春兴精工(常熟)有限公司(以下简称“常熟子公司”)和保荐机构齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)分别与中国农业银行股份有限公司苏州唯亭支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行于近日分别签订了《募集资金四方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项存款账户。

《募集资金四方监管协议》约定的主要条款如下:

- 一、公司在上述两家银行(以下简称“专户开户银行”)分别开设募集资金专项存款账户(以下简称“专户”),各专户情况如下:
- 1.中国农业银行股份有限公司苏州唯亭支行,账号为10550501040020225,截至2015年2月3日,专户余额为12,000,000.00元,该专户仅用于公司消费型轻合金结构件生产基地建设项目募集资金的存储和划付,不得用于其他用途。
- 2.中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行,账号为110202031900055363,截至2015年2月3日,专户余额为8,000,000.00元。该专户仅用于公司移动通信制射频器件生产基地建设项目募集资金的存储和划付,不得用于其他用途。

若常熟子公司以存单方式存放的募集资金,在每笔存单开立前由公司、常熟子公司、专户开户银行、齐鲁证券四方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。常熟子公司承诺在单到前及时将及转入本协议规定的募集资金专户进行管理或存单方式续存,并通知齐鲁证券。常熟子公司存单不得质押。

- 二、公司、常熟子公司、专户开户银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 三、齐鲁证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对

100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

- ③表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
- 五、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:广东联建律师事务所
- 2.律师姓名:周念军、王尚辉
- 3.结论性意见:广东联建律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
- 六、备查文件
- 1.深圳市飞马国际供应链股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
- 2.广东联建律师事务所出具的关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2015-014

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会 中小股东表决情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月4日下午14:30在深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室现场召开2015年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。会议召开和出席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2015年第一次临时股东大会决议公告。现就本次股东大会中小股东(指以下股东以外的其他股东:1.公司的董事、监事及高级管理人员;2.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。)的表决情况作专项披露如下:

- 一、出席本次股东大会的股东(授权股东)共5人,代表股份262,545,659股,占公司总股份的65.9994%。
- 1.参加现场会议的股东(授权股东)共5人,代表股份262,545,659股,占公司总股份的65.9994%;
- 2.参加网络投票的股东(授权股东)共0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。
- 二、出席本次股东大会的中小股东(授权股东)共1人,参加现场会议,代表股份200股,占公司总股份的0.0001%。
- 三、中小股东(授权股东)对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事项的表决情况如下:
- 1.《关于2015年度为参股公司广东广物供应链管理有限公司提供担保额度的议案》
- ①中小股东(授权股东)的表决情况:同意200股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的0.0001%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
- ②全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意262,545,659股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- ③表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。
- 特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日

证券代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2015-21

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、重要提示
- 特别提示:
- 1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
- 2.本次股东大会没有出现否决议案。
- 二、会议召开情况
- (一)召开时间:
- 现场会议时间:2015年3月4日14:50
- 网络投票时间:2015年3月3日—2015年3月4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3月4日9:30-11:30、13:00-15:00;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3日15:00至2015年3月4日15:00。
- (二)股权登记日:截止2015年2月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
- (三)召开地点:深圳市福田区益田路4088号,深圳福田香格里拉大酒店三楼广东厅
- (四)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。
- 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
- (五)召集人:深圳华控赛格股份有限公司董事会
- (六)主持人:董事长 黄俞先生
- (七)公司于2015年2月11日、2015年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告》和《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
- 本次会议议题及议案的相关内容刊登于2015年2月3日以及2月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
- (八)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 三、会议出席情况
- (一)参加表决的总体情况
- 出席本次股东大会股东及股东代表共21名,代表有表决权的股份为538,173,094股,占公司股份总数的53.4606%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共18人,代表有表决权的股份2,332,315股,占公司总股本的0.2317%。
- (二)现场会议出席情况
- 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共10人,代表股份537,196,094股,占本公司有表决权股份总数的53.3636%。
- (三)网络投票情况
- 参加网络投票的股东及股东授权代理人11人,代表股份977,000股,占公司总股本的0.0971%。
- (四)董事、监事、高管及律师出席或列席情况
- 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市天元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
- 三、议案审议和表决情况
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
- 1.以特别决议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所》、《股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合本次非公开发行股票结果及股本变动的实际情况,现拟对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:
- 原章程
- 修订为
- 第六条 公司注册资本为人民币89667.1464万元。
- 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改《公司章程》的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
- 第九条 公司股份总数为896,671,464股,均为人民币普通股。
- 第六条 公司注册资本为人民币100,667,146.4万元。
- 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改《公司章程》的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
- 第九条 公司股份总数为1,006,671,464股,均为人民币普通股。
- 表决情况:
- 同意538,173,094股,占出席会议股东所持有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%;
- 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。
- 其中,中小股东表决情况:
- 同意2,332,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权的100%;
- 反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0%;
- 弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。

- 4.审议并通过了《关于对应收账款金额部分计提坏账准备的议案》
- 鉴于目前应收账款账龄短且没有得到有效改善,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,以测算的可收回款项为依据,公司确认:截至2014年12月31日,公司对浙江汇力生科技有限公司的应收账款总额为人民币55,936,478.75元;本年度按应收账款总额97%的比例计提坏账准备,计提金额为人民币54,258,384.39元,计占公司2014年度会计报表。

- 五、备查文件
 - (一)深圳华控赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
 - (二)北京市天元(深圳)律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书(徐文刊登在巨潮资讯网http://wtp.cninfo.com.cn)。
 - 特此公告
- 深圳华控赛格股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月五日

附件:董事简历

佟庆远先生 1979年出生,中国国籍,清华大学硕士学位,高级工程师。曾任北京同衡规划设计研究院有限公司(现清华城市规划设计研究院)副所长、所长、副总工程师、副院长。现任清控人居建设集团有限公司常务副总经理、北京清华同衡规划设计研究院有限公司副院长、北京清控人居环境研究院有限公司董事、院长。

截至目前,佟庆远先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形;与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司募集资金使用情况进行监督。齐鲁证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。公司、常熟子公司和专户开户银行应当配合齐鲁证券的调查与查询。齐鲁证券每半年度对公司现场调查应同时抽查募集资金专户存储情况。

四、常熟子公司授权齐鲁证券指定的保荐代表人田蓉、杨洁可以随时到专户开户银行查询、打印常熟子公司专户的资料;专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户开户银行查询常熟子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;齐鲁证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询常熟子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户开户银行按月(每月5日之前)向常熟子公司出具对账单,并抄送齐鲁证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、常熟子公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,专户开户银行应及时以传真方式通知齐鲁证券,同时提供专户的支出明细。

七、齐鲁证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。齐鲁证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知齐鲁证券,并同时按本协议第十一条的要求向公司、常熟子公司、专户开户银行书面通知或更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户开户银行连续三次未及时向齐鲁证券出具对账单或向齐鲁证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的,公司有权利单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、常熟子公司、专户开户银行、齐鲁证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且齐鲁证券督导期结束后失效。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会