



Disclosure 信息披露

2015年3月6日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B45

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年3月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2015年3月10日 14:00 分

召开地点:陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月10日

至2015年3月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2014年度董事会工作报告》	√
2	《公司2014年度监事会工作报告》	√
3	《公司2014年度财务决算报告》	√
4	《公司2014年年度报告及摘要》	√
5	《2014年度独立董事述职报告》	√
6	《公司2014年度利润分配预案》	√
7	《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》	√
8	《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》	√
9	《关于公司在重庆银行西安分行办理银行承兑汇票授信的议案》	√
10	《关于公司陕西建设机械(集团)有限责任公司新修短期周转资金的议案》	√
11	《关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案》	√
12	《关于公司2015年度预计日常关联交易事项的议案》	√
13	《关于聘请审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
14	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》	√
15	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金和关联交易的议案》	√
16	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
17	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》	√
18	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	√
19	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的议案》	√
20.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
1	《公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案》	√

证券代码:600984 证券简称:*ST建机 公告编号:2015-025

陕西建设机械股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的二次通知

20.01	交易对方	√
20.02	标的资产	√
20.03	标的资产的价格及定价依据	√
20.04	期间损益归属	√
20.05	发行股票的种类和面值	√
20.06	发行方式、发行对象及认购方式	√
20.07	发行股份的定价原则和发行价格	√
20.08	发行数量	√
20.09	滚存未分配利润的安排	√
20.10	锁定安排	√
20.11	拟上市地点	√
20.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
20.13	决议有效期	√
2. 公司本次发行股份募集配套资金的方案		
20.14	发行股票的种类和面值	√
20.15	发行方式和发行对象	√
20.16	定价依据、发行价格	√
20.17	发行数量	√
20.18	募集资金用途	√
20.19	锁定安排	√
20.20	拟上市地点	√
20.21	滚存利润安排	√
21	关于聘请本次重组有关中介机构的议案》	√
22	关于确认公司本次重组相关的审计报告、评估报告的议案》	√
23	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
24	关于《陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	√
25	《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	√
26	《关于公司与交易对方签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》	√
27	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
28	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√

- 各议案已披露的时间和披露媒体
上述除第2、10项议案外,其余议案于公司第五届董事会第五次会议审议通过,决议公告于2015年2月17日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。第2项议案于公司第五届监事会第二次会议审议通过,决议公告于2015年2月17日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。第10项议案于公司第五届董事会第二次会议审议通过,决议公告于2014年12月19日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。上述议案的具体内容请详见公司于2015年3月3日(星期二)在上海证券交易所网站发布的股东大会会议资料。
- 特别决议议案:20
- 对中小投资者单独计票的议案:全部
- 涉及关联股东回避表决的议案:7,8,9,10,12
- 应回避表决的关联股东名称:陕西建设机械(集团)有限责任公司
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2015/3/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

- 个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;
- 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;
- 因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;
- 出席本次会议请于2015年3月6日、2015年3月9日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

- 本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;
- 联系地址:陕西省西安市金花北路418号;
- 邮政编码:710032;
- 联系电话:029-82592288/传真:029-82592287;
- 联系人:白海红、石磊。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

2015年3月6日

授权委托书	
陕西建设机械股份有限公司:	兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月10日召开的贵公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票:	委托人持普通股:
委托人持优先股:	委托人持优先股:
委托人股东账户号:	

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2014年度董事会工作报告》	√
2	《公司2014年度监事会工作报告》	√
3	《公司2014年度财务决算报告》	√
4	《公司2014年年度报告及摘要》	√
5	《2014年度独立董事述职报告》	√
6	《公司2014年度利润分配预案》	√
7	《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》	√
8	《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》	√
9	《关于公司在重庆银行西安分行办理银行承兑汇票授信的议案》	√
10	《关于公司陕西建设机械(集团)有限责任公司新修短期周转资金的议案》	√
11	《关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案》	√
12	《关于公司2015年度预计日常关联交易事项的议案》	√
13	《关于聘请审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
14	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》	√
15	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金和关联交易的议案》	√
16	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
17	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》	√
18	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	√
19	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的议案》	√
20.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
1	《公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案》	√

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2015-017

天顺风能(苏州)股份有限公司

关于使用自有闲置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。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日召开的第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意在公司不影响正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买银行理财产品,安全性高、流动性好、有保本约定的,上述资金购买银行理财产品用于银行理财产品。该决议自董事会审议通过之日起至2015年12月31日内有效。上述资金额度在有效期内可滚动使用,授权公司董事会在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关协议文件。具体内容详见2015年1月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年3月4日,公司使用自有资金人民币5,000万元购买了交通银行股份有限公司太仓分行发行的理财产品“蕴通财富·日增利90天”,现就相关事宜公告如下:

一、理财产品的基本情况
(一)理财产品
1.产品名称:蕴通财富·日增利90天;
2.产品类型:保证收益型;
3.理财产品投资方向:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具;

4.本金及收益币种:人民币;
5.投资收益率:4.7%;
6.产品投资起始日:2015年3月5日;
7.产品到期日:2015年6月3日;
8.购买理财产品金额:人民币伍仟万元整(RMB 5,000万元);
9.资金来源:自有闲置资金;
10.关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司太仓分行无关联关系。

(二)主要风险提示
1.政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策法规设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益;
2.利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险;
3.流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品,根据产品条款,如公司不享有提前终止权,公司应准备持有至理财产品合同终止;

5.投资风险:公司只能获得理财产品明确约定的收益,除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预期收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力的用途,不代表公司可获得实际的收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺,仅供公司期初进行投资决策时参考。

6.信息传递风险:银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息传递”的约定,发布本理财产品的相关公告,公司可通过银行营业网点及银行官方网络获取,如公司在认购产品时选择的有联系方式发生变更且未及时告知或知照公司其他原因导致银行无法及时联系,则可能会影响公司的投资决策;
7.不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、风险提示措施
1.公司财务部门及时分析和跟踪理财产品项目、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2.公司内部部门应对资金使用情况进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并上报董事会审计委员会核查;
3.公司独立董事、监事应当对理财资金使用情况进行监督与检查;
4.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响日常经营的和确保资金安全的前提下,以自有闲置资金适当进行低风险的投资理财业务,通过适度理财,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1.购置自有资金购买理财产品情况表:

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率	实际收益利息(元)
1	2014-3-25	2014-028	浙商银行股份有限公司苏州分行	800	2014-3-20 2014-6-18	保本浮动收益型	5.25%	103,561.64
2	2014-4-4	2014-029	宁波银行股份有限公司太仓支行	5,000	2014-4-3 2014-7-2	保本浮动收益型	5.2%	641,095.89
3	2014-4-8	2014-030	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	7,000	2014-4-4 2014-7-3	保本保收益型	5.2%	897,534.25
4	2014-4-11	2014-038	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	500万(美元)	2014-4-11 2014-10-11	保证收益型	4.4%	8110,000
5	2014-4-16	2014-039	交通银行股份有限公司太仓支行	5,000	2014-4-15 2014-7-14	保证收益型	5%	616,438.36
6	2014-4-16	2014-039	宁波银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-4-16 2014-7-15	保本浮动收益型	5.2%	384,657.53
7	2014-5-29	2014-048	上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	3,000	2014-5-28 2014-11-28	保证收益型	4.8%	720,000

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2015-006

上海汽车集团股份有限公司

2015年2月份产销快报

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司2015年2月份产销快报数据如下:

单 位	产 量 销					销 量 销				
	本月数	去年同期	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	去年累计	累计同比增减(%)		
上海大众汽车有限公司	164,732	163,560	344,067	349,454	-1.54%	161,058	160,898	366,736	360,586	1.71%
上海通用汽车有限公司	127,152	118,278	284,790	263,384	8.13%	115,382	113,665	278,545	288,828	-3.56%
上汽集团乘用车分公司	9,722	15,529	27,424	35,105	-21.88%	9,037	14,021	21,039	33,168	-36.57%
上汽乘用车分公司	156,486	143,406	336,882	302,106	11.51%	150,500	143,286	331,168	317,255	4.39%
上海商用车有限公司	1,909	845	4,300	2,112	103.60%	1,503	767	4,179	1,946	114.75%
上海申沃客车有限公司	42	126	135	265	-49.06%	42	127	135	266	-49.25%
上汽依维柯商用车有限公司	1,547	2,582	3,163	5,466	-42.13%	402	2,017	1,202	3,825	-68.58%
南京依维柯汽车有限公司	4,338	9,211	10,296	18,489	-44.31%	3,965	9,080	10,264	16,581	-38.10%
合计	463,928	433,537	1,081,057	976,381	3.55%	441,439	443,361	1,013,268	1,022,455	-0.90%

注:上表数据仅为公司内部统计数据。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2015年3月6日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2015-011

东吴证券股份有限公司

关于公司2015年度第二期短期融资券发行结果的公告

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。

东吴证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券已于2015年3月4日招标发行,缴款日为2015年3月5日,相关情况公告如下:

短期融资券名称	东吴证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券
短期融资券简称	15东吴证券CP002
短期融资券发行代码	1509028
短期融资券交易代码	071540002
招标日期	2015年3月4日
起息日期	2015年3月4日
兑付日期	2015年6月4日
计发方式总额	10亿元人民币
实际发行总额	10亿元人民币
发行价格	100元/张
有效发行总量	171亿元人民币
投标利率	1.73

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公开披露。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

董事会

2015年3月6日

证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2015-005

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

重大事项停牌进展公告

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

深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:奥特迅,证券代码:002227)自2015年2月6日开市起停牌,公司已于2015年2月7日、2月13日、2月27日分别发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-001)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-002)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-003)。

截至本公告上,公司正在筹划非公开发行事宜,尚存在较大不确定性,为维护广大投资者的利益,避免引起公司股票价格波动,根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年11月25日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

特此公告。

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2015-06

江西赣能股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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。

因江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:赣能股份,证券代码:000899)自2015年1月30日开市起停牌,公司于2015年1月30日发布了《重大资产重组停牌公告》,详见巨潮资讯网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。

公司筹划的重大事项为《江西赣能股份有限公司发行股份、现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》,自公告以来,公司正积极推进相关工作,目前,为本次发行股份提供担保服务的中介机构已进驻公司开展尽职调查,各项工作均按照计划有序推进。鉴于该事项存在不确定性,为切实维护广大

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《公司2014年年度报告及摘要》			
5	《2014年度独立董事述职报告》			
6	《公司2014年度利润分配预案》			
7	《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》			
8	《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》			
9	《关于公司在重庆银行西安分行办理银行承兑汇票授信的议案》			
10	《关于公司陕西建设机械(集团)有限责任公司新修短期周转资金的议案》			
11	《关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案》			
12	《关于公司2015年度预计日常关联交易事项的议案》			
13	《关于聘请财务审计机构和内控关联交易审计机构的议案》			
14	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》			
15	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金和关联交易的议案》			
16	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
17	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》			
18	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》			
19	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的议案》			
20	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》			
--	《公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案》	--	--	--
20.01	交易对方			
20.02	标的资产			
20.03	标的资产的价格及定价依据			
20.04	期间损益归属			
20.05	发行股票的种类和面值			
20.06	发行方式、发行对象及认购方式			
20.07	发行股份的定价原则和发行价格			
20.08	发行数量			
20.09	滚存未分配利润的安排			
20.10	锁定安排			
20.11	拟上市地点			
20.12	标的资产权属转移的合同约定和违约责任			
20.13	决议有效期			
20.14	《公司本次发行股份募集配套资金的方案》			
20.15	发行股票的种类和面值			
20.16	发行方式和发行对象			
20.17	定价依据、发行价格			
20.18	发行数量			
20.19	募集资金用途			
20.20	锁定安排			
20.21	拟上市地点			
20.22	滚存利润分配			
21	《关于聘请本次重组有关中介机构的议案》			
22	《关于确认公司本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》			
23	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案》			
24	《关于陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》			
25	《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》			
26	《关于公司与交易对方签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》			
27	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》			
28	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			