

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-016
天广消防股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2015年3月9日10时在南京市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开...

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-017
天广消防股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月9日10时在南京市成功科技工业区公司二楼会议室召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》...

Table with financial data: 单位:万元. Columns: 项目/时间, 2014-12-31 (未经审计), 2013-12-31, 项目/时间, 2014年度 (未经审计), 2013年度 (未经审计). Rows: 资产总计, 负债合计, 净资产.

7.天广工程公司系公司全资子公司,公司持有其100%股权。
8.天广工程公司2013年及2014年的主要财务数据如下:
单位:万元
项目/时间 2014-12-31 (未经审计) 2013-12-31 项目/时间 2014年度 (未经审计) 2013年度 (未经审计)

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2015-009
中国建筑股份有限公司关于
签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建筑股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2014]1419号)核准,中国建筑获准非公开发行不超过3亿股优先股...

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临 2015-005
晋西车轴股份有限公司关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告

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。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)...

Table with financial data: 单位:万元. Columns: 分红年度, 现金分红的金额(含税), 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润, 现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-009
宏润建设集团股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告

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、变更原因
2015年3月9日,宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》...

宏润建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2015-010
中国建筑股份有限公司
第一届董事会第七十六次会议决议公告

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七十六次会议(会议)于2015年3月6日召开,本次会议通知于2月28日以邮件方式发出,会议在取得全体董事同意后,由董秘以书面投票表决方式召开。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日

公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的董事会决议公告
公司于2015年3月6日召开第一届董事会第七十六次会议,审议通过了《关于使用优先股募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》...

二、专项意见情况
(一)会计师事务所出具鉴证报告情况
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,认为中国建筑以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照相应编制基础编制,在所有重大方面如实反映了公司于2014年5月23日至2014年12月31日止期间的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

三、重要内容提示
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为12,762.623千元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2015-011
中国建筑股份有限公司
关于使用优先股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为12,762.623千元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-010
杭州老板电器股份有限公司 2015 年第二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。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2015年3月9日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-018
茂硕电源科技股份有限公司重大资产重组事项进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票自2015年2月10日开始停牌,2015年3月3日,公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》...

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-013号
中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司于2015年3月2日发布了《中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》...

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。
一、重要提示
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

中原大地传媒股份有限公司董事会
2015年3月9日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-018
天广消防股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十六)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2015年2月10日起继续停牌。

天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临 2015-005
晋西车轴股份有限公司关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告

晋西车轴股份有限公司
二〇一五年三月十日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-010
宏润建设集团股份有限公司董事会关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告

宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2015-009
中国建筑股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月9日10时在南京市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》...

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临 2015-005
晋西车轴股份有限公司关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告

本征求意见的时间为2015年3月10日至3月17日,投资者可以通过以下方式将书面意见反馈至公司:
电话:0351-6168286
电子邮箱:jixin@jixiaxle.com

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-011
宏润建设集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

宏润建设集团股份有限公司第七届监事会第九次会议,于2015年3月4日以传真及专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2015年3月9日下午在上海宏润大楼12楼会议室召开全体监事会会议...

宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-010
宏润建设集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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第七届董事会第十六次会议,于2015年3月6日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出通知,于2015年3月9日在上海宏润大楼12楼会议室以现场会议方式召开...

宏润建设集团股份有限公司董事会
2015年3月10日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-010
杭州老板电器股份有限公司 2015 年第二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。
一、重要提示
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2015年3月9日

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-013号
中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司于2015年3月2日发布了《中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》...

中原大地传媒股份有限公司董事会
2015年3月9日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-018
天广消防股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十六)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2015年2月10日起继续停牌。

天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日