



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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年2月12日在巨潮资讯网上刊登了《公司第三届董事会第七次会议决议公告》和《关于召开2014年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行,互联网投票系统向全社会广大投资者提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司股东大会网络投票管理细则》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开的时间、地点:2015年3月19日(星期四)下午14:00
网络投票时间:2015年3月18、19日
其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月19日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月18日15:00至2015年3月19日15:00期间的任意时间。
(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(五) 现场会议地点:广州市萝岗区玉岩路12号公司三楼会议室
(六)股权登记日:2015年3月12日(星期日)
(七)出席对象:
1. 截至2015年3月12日下午15:00深圳证券交易所收市时,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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件)。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。
(八)参加会议方式:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项
审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
审议《〈2014年度财务报告全文〉及其摘要》的议案;
审议《2014年度财务决算报告》的议案;
审议《2014年度利润分配预案》的议案;
审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案;
审议《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》;
审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》;
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构》的议案;

上述第2项议案已经公司于2015年2月10日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,其余议案均已经

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2015-015

广东冠昊生物科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

公司于2015年2月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,详见公司于2015年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权委托书或其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。
4. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)现场登记自2015年3月13日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(三)登记地点及委托书送达地点:公司董事会办公室。

四、网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1. 本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:365238;投票简称:“冠昊投票”
3. 股东投票的具体操作:
(1)买卖委托为买入申报;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,本次股东大会需表决的议案事项对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案二	《2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案三	《2014年度财务报告全文及其摘要》的议案	3.00
议案四	《2014年度财务决算报告》的议案	4.00
议案五	《2014年度利润分配预案》的议案	5.00
议案六	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	6.00
议案七	《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案	7.00
议案八	《关于拟变更公司名称及注册地址的议案	8.00
议案九	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案	9.00
议案十	《关于修订〈公司章程〉的议案	10.00
议案十一	《关于聘任公司2015年度财务审计机构》的议案	11.00

(3)其中,投票具体操作为:在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃

证券代码:600346 股票简称:大橡塑 公告编号:临2015-021

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金 购买理财产品的公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(“本公司”或“公司”)于2015年3月12日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司全资子公司——大连大橡塑机械制造有限公司(以下简称“大橡塑”)在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,用最高额度不超过人民币6,000万元(含6,000万元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自公司董事会审议通过后1年内有效。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]181号)核准,获准非公开发行股票不超过4,983万股新股,公司于2014年1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)149,342,105股,每股发行价格为人民币6.08元,募集资金总额人民币299,999,998.40元,扣除发行费用人民币12,549,342.11元,募集资金净额为人民币287,450,656.29元,以上募集资金已全部到位,并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2014]00065号《验资报告》审验。

二、非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
截至2015年3月10日,公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	项目实施主体	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	大连大橡塑机械制造有限公司建设项目	大橡塑	98,685.60	22,000
2	补充流动资金	大橡塑	8,000	8,000
	合计		106,685.60	30,000

(续上表)

序号	项目名称	实际投入募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额(注)
1	大连大橡塑机械制造有限公司建设项目	22,000	12,857.89	9,542.70
	补充流动资金	6,745.07	6,745.07	0
	合计	28,745.07		9,542.70

注:1.公司于2014年3月召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金

购买理财产品的议案》,同意公司全资子公司大橡塑机械使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,上述理财产品事宜,自公司董事会审议通过后1年内有效。截至2015年3月10日,大橡塑机械购买的理财产品已全部到期,所购理财产品本金及收益均已划至募集资金专用账户。

2.公司尚未使用的募集资金余额中包含利息及购买理财产品获得的收益。
3.公司于2015年3月10日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司大橡塑机械使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司尚未使用的募集资金余额中包含大橡塑机械已暂时补充流动资金的2,800万元。

截至2015年3月10日,大橡塑机械募集资金专户余额为6,742.70万元。

三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下,为提高闲置募集资金的使用效率,实现全体股东利益最大化,公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案,独立董事发表了明确同意意见,具体情况如下:

(一)理财产品品种
为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过1年的理财产品,大橡塑不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品,投资的产品必须符合:(1)安全性高、期限保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行,该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时与保荐机构报备并公告。

(二)投资期限
上述理财产品事宜,自公司董事会审议通过后1年内有效。

(三)购买额度
以闲置募集资金购买保本型理财产品的额度不超过人民币6,000万元(含6,000万元),在上述额度内,资金可以滚动使用。

(四)风险控制
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度地开展投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效的防范投资风险,确保资金安全,除要求投资产品发行主体提供保本承诺外,拟采取保障措施如下:

1.董事会授权总经理或财务总监负责董事会审批范围内购买理财产品的相关事宜,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;

3.公司将建立健全对短期理财产品进行管理、建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作;

4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

表决意见种类	对于申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程
1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

2. 股东获取有效认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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验证。

(1)申请服务密码的流程
登录网址:http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个一位数的激活验证码。

(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟内方可使用,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,申请数字证书的,尚需在获取信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn进行投票。

(1)登录A股账户(wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东冠昊生物科技股份有限公司2014年度股东大会”);

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。
4. 投票注意事项

(1)互联网投票时间(不受交易时段限制,在2015年3月18日15:00至2015年3月19日15:00期间的任意时间内部可投票)。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不输入表决价格;

(4)同一表决权通过深圳证券交易所以交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,以第一次投票为准。

(5)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

5. 互联网投票查询
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深交所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)

四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1. 独立董事意见
公司子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,大橡塑机械将使用最高额度不超过人民币6,000万元(含6,000万元)闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关法规,同意大橡塑机械以不超过人民币6,000万元(含6,000万元)的闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2. 监事会意见
本次大橡塑机械使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关法规,同意大橡塑机械以不超过人民币6,000万元(含6,000万元)的闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

3. 保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:大橡塑机械使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同时,对大橡塑募集资金投资项目实施也不存在重大影响,大橡塑上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,本保荐机构同意大橡塑机械上述事项。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第九次会议决议;
2. 公司第六届监事会第五次会议决议;
3. 独立董事独立意见;

4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见。
特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年3月12日

com.cn)点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项
(一)联系方式
1. 联系人:公司董事会秘书 周利军、证券事务代表 胡珊
2. 联系电话:(020-32052295 传真:(020-32211255
3. 联系地址:广州市萝岗区玉岩路12号

(二)本次会议会期半天,与会股东或代表食宿交通自理。
(三)出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点,以验证入场。

广东冠昊生物科技股份有限公司
董事会
2015年3月13日

附件:
授权委托书

广东冠昊生物科技股份有限公司:
兹授权 先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2014年度股东大会,并对以下议案以投票方式行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表态表决意见的,受托人/口有权/无权按照自己的意见表决。

序号	议案名称	表决意见
		赞成 反对 弃权 回避
1	审议《2014年度董事会工作报告》的议案	
2	审议《2014年度监事会工作报告》的议案	
3	审议《2014年度财务报告全文及其摘要》的议案	
4	审议《2014年度财务决算报告》的议案	
5	审议《2014年度利润分配预案》的议案	
6	审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	
7	审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案	
8	审议《关于拟变更公司名称及注册地址的议案	
9	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案	
10	审议《关于修订〈公司章程〉的议案	
11	审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构》的议案	

注:委托人在授权委托书相应“口”中用“√”明确授权受托人投票,如欲对议案投票意向,请在该议案的“相应地方打“√”;如欲对议案反对投票,请在该议案的“反对”栏相应地方打“√”;如欲对议案投票弃权,请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
受托人身份证号:
受托人联系电话:
受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。
注:授权委托书书明、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章。

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:2015-030

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年4月9日
3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600141	兴发集团	2015/4/2

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员疏忽,将本次股东大会现场会议登记时间填写错误,现更正如下。

原内容:
参加本次股东大会现场会议的股东,请于 2015年4月12日上午9:00-11:30,下午12:30-16:30,持本人身份证、股东账户卡等授权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记,也可用传真或信函方式登记。

更正后内容:
参加本次股东大会现场会议的股东,请于 2015年4月6日上午9:00-11:30,下午12:30-16:30,持本人身份证、股东账户卡等授权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记,也可用传真或信函方式登记。

三、除上述更正补充事项外,于 2015年4月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015年4月9日 9:00分
召开地点:湖北省宜昌市兴山县昭君山山庄会议室

2. 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4月9日
至2015年4月9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。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和提案类型

序号	议案名称	投票股数范围
		A股股东
1	关于2014年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2014年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案	√
4	关于2015年董事津贴的议案	√
5	关于2015年董事津贴的议案	√
6	关于2014年度独立董事津贴的议案	√
7	关于2014年度利润分配预案的议案	√
8	关于续聘2015年度审计机构及其报酬的议案	√
9	关于申请银行授信额度的议案	√
10	关于为控股子公司提供担保额度的议案	√
11	关于修订2015年日常关联交易议案	√
12	关于修订2015年关联交易管理制度暨增加公司开展日常交易的议案	√
13	关于发行短期融资券的议案	√
14.00	发行公司债券的议案	√
14.01	发行债券的数量	√
14.02	发行公司债券期限安排	√
14.03	债券期限	√
14.04	募集资金用途	√
14.05	决议期限有效期	√
14.06	公司债券的上市	√
14.07	募集资金的用途	√
14.08	募集资金用途变更的决策程序	√
14.09	其他需要说明的事项	√
15.00	关于选举董事的议案	应选董事(6人)
15.01	邵峰	√
15.02	舒宏	√
15.03	易行军	√
15.04	熊海	√
15.05	胡朝晖	√
15.06	程海林	√
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(7人)
16.01	汪家权	√
16.02	傅孝忠	√
16.03	邱少波	√
16.04	程海林	√
16.05	陶国兴	√
16.06	熊海林	√
16.07	傅军	√
17.00	关于选举监事的议案	应选监事(3人)
17.01	王福海	√
17.02	曹家顺	√
17.03	陈芳	√

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2015年3月12日

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 公告编号:〔临〕2015-006

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2015年3月12日以通讯方式召开,会议出席董事13名,出席议案12名,公司董事汪洪因公务原因未能出席本次会议,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于签署〈内蒙古包钢钢铁股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》
公司2014年非公开发行收购的包钢集团相关资产中,尾矿资源采用了折现现金流量法进行评估,为保障公司及股东(特别是中小股东)的合法权益,根据监管机构的相关要求,公司第四届董事会第十次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《内蒙古包钢钢铁股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》,为进一步符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等文件的相关规定,公司第四届董事会第十一次会议及第十三次会议根据股东大会的授权对上述补偿协议进行了修订。

现更为充分地保护公司及股东(特别是中小股东)的合法权益,亦满足监管机构的审核要求,公司拟对补偿协议进行再次修订。

由于本议案内容涉及关联交易,因此,关联董事周秉利、李春龙、王胜平、赵超清、潘涌、刘志安回避了表决,由其他非关联董事进行表决,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司
董事会
2015年3月13日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-031

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于股票期权激励计划(草案) 获中国证监会备案无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息或公司)第六届董事会第十一次会议审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并根据与山东省国资委的沟通和反馈,经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,并分别于2014年12月26日和2015年2月28日披露了上述事项。随后公司持股股权激励计划(草案修订稿)及相关资料报送中国证监会(以下简称“中国证监会”)。

公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的股票期权激励计划(草案修订稿)确认无异议并进行了备案,公司可尽快按照相关程序办理《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等议案提交股东大会审议。

《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关信息披露内容详见公司于2015年2月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告具体内容。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十二日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-016

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于召开2014年度利润分配及现金 分红说明会的预告公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2015年3月17日(星期二)14:00-15:00

会议召开地点:上珞路活动中心(网址为:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:网络互动
一、说明会类型
湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月4日公告了《2014年度报告全文》及利润分配预案(详情请参见2015年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司2014年度利润分配预案如下:以2014年12月31日总股本1,211,148,244股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),同时以资本公积金向全体股东10股转增4股。

公司2014年度拟分配的现金股利总额占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的29.87%。公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见,独立董事认为:上述预案符合《公司章程》的规定,符合公司利润分配政策和现金分红政策,没有损害中小股东的利益,相关决策程序合法有效,同意将该预案提交股东大会审议。

为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配及现金分红等情况,公司决定通过网络方式召开2014年度利润分配及现金分红说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2015年3月17日(星期二)14:00-15:00
会议召开地点:上珞路活动中心(网址为:http://roadshow.seinfo.com/)

会议召开方式:网络互动
三、参会人员
公司董事长、财务负责人、董事会秘书、投资者部经理

<