

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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年3月18日
(二)股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区海天路18号公司行政楼203会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 91
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 303411563
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 45.87%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾鸿平先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事15人，出席2人，董事邓佑金、刘连根、冯江华、熊德华、赵蔚、张方强、张爱萍、邹涛、黄翔、李孝、徐斌、韩自力、朱宝申因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事7人，出席3人，监事孙克、高武清、魏建云、唐树明因工作原因未能出席会议；
3.董事会秘书李敏康出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,338,063	99.65	1,073,500	0.35	0	0.00

2.议案名称：2.01 非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

3.议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

4.议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

5.议案名称：2.04 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,650,960	95.30	1,166,600	4.70	0	0.00

6.议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,650,960	95.30	1,166,600	4.70	0	0.00

7.议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

8.议案名称：2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

9.议案名称：2.08 募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

10.议案名称：2.09 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

11.议案名称：2.10 本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,723,960	95.59	1,076,700	4.34	16,900	0.07

12.议案名称：3.关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,727,160	95.61	1,073,500	4.33	16,900	0.06

13.议案名称：4.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	737,550	0.24	284,130	0.10

14.议案名称：5.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	737,550	0.24	284,130	0.10

15.议案名称：6.关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,348,683	99.65	1,062,880	0.35	0	0.00

16.议案名称：7.关于公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,744,060	95.67	1,073,500	4.33	0	0.00

17.议案名称：8.关于提请股东大会批准南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,744,060	95.67	1,073,500	4.33	0	0.00

18.议案名称：9.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	737,550	0.24	284,130	0.10

19.议案名称：10.关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	737,550	0.24	284,130	0.10

20.议案名称：11.关于制定《公司章程》(未来三年(2015-2017年)股东回报规划)的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	1,021,680	0.34	0	0.00

21.议案名称：12.关于贷款使用金融衍生工具进行风险管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	1,021,680	0.34	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2015-016

株洲时代新材料科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

7.议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

8.议案名称：2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

9.议案名称：2.08 募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

10.议案名称：2.09 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

11.议案名称：2.10 本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,740,860	95.66	1,076,700	4.34	0	0.00

12.议案名称：3.关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,727,160	95.61	1,073,500	4.33	16,900	0.06

13.议案名称：4.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	737,550	0.24	284,130	0.10

14.议案名称：5.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	737,550	0.24	284,130	0.10

15.议案名称：6.关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,348,683	99.65	1,062,880	0.35	0	0.00

16.议案名称：7.关于公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,744,060	95.67	1,073,500	4.33	0	0.00

17.议案名称：8.关于提请股东大会批准南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	23,744,060	95.67	1,073,500	4.33	0	0.00

18.议案名称：9.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	737,550	0.24	284,130	0.10

19.议案名称：10.关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	737,550	0.24	284,130	0.10

20.议案名称：11.关于制定《公司章程》(未来三年(2015-2017年)股东回报规划)的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	1,021,680	0.34	0	0.00

21.议案名称：12.关于贷款使用金融衍生工具进行风险管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	302,389,883	99.66	1,021,680	0.34	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于2015年3月12日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知。
2.本次监事会会议于2015年3月17日上午在华东大厦东座六楼会议室召开。
3.本次监事会会议出席监事3人，实到3人。
4.本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会决议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于购买控股股东旗下“誉天·幸福海”地产项目一期商辅的关联交易议案》，表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票（由于该议案涉及控股股东子公司，公司监事会主席黄耀波女士属本议案的关联董事，因此回避表决）。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。
特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司
监事会
2015年3月19日

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2015-19

深圳中恒华发股份有限公司 关于购买控股股东旗下“誉天·幸福海” 地产项目一期商辅的关联交易公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1.交易内容：本公司以2500万元现金购买控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司武汉新东方房地产开发有限公司开发的“誉天·幸福海”地产项目一期底层沿街商辅。
2.表决程序：2015年3月17日，本公司董事会召开2015年第二次临时会议审议上述关联交易事项，公司5名董事参与表决并一致同意通过。关联董事李中秋先生回避表决。3名独立董事对此关联交易发表了独立意见。
3.其他：本次关联交易不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会决议。

4.风险提示：本次交易的标的资产为“誉天·幸福海”（产权证名字为“中恒新居天下”）地产项目一期底层沿街商辅，分为1#楼、2#楼、6#楼、7#楼楼底商，合计面积1,972.22平方米。其中：6#楼、7#楼楼底商（面积为696.34平方米）目前处于银行贷款抵押状态，尚未办理完成预售许可。武汉新东方房地产开发有限公司承诺于3个月内完成1#楼、2#楼楼底的产权证办理手续；12个月内完成6#楼、7#楼楼底的抵押解除、预售许可办理手续、产权证办理手续。若未能在12个月内完成上述手续，武汉新东方房地产开发有限公司同意向本公司支付补偿金，具体计算方式为：未办证的商辅估值×逾期月份数×5%。

一、关联交易概述
公开资料。
特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一五年三月十九日

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-033

桑德环境资源股份有限公司 关于公司获得高新技术企业重新认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到了由湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司获得高新技术企业重新认定，证书编号为GR201442000257，发证时间为2014年10月14日，有效期为三年。
根据国家税务总局高新技术企业认定管理办法相关规定，公司于2008年被认定为高新技术企业（有效期三年），并于2011年通过了高新技术企业复审（有效期三年）（详见公司于2012年2月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于获得高新技术企业复审认定的公告》，公告编号：2012-11）。根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，通过高新技术企业复审的企业在资格有效期满后，需重新提出认定申请，公司于2014年向相关部门申请了高新技术企业的重新认定工作，目前已获认定。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定后有效期内，所得税按15%的税率征收。2008年公司被认定为高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审，公司自2008年至2013年一直执行15%所得税税率。公司通过本次高新技术企业认定后，将自2014年（含2014年）起三年内，继续执行15%的所得税税率。2014年度公司在资格有效期内，需重新提出认定申请，公司于2014年向相关部门申请了高新技术企业的重新认定工作，目前已获认定。
特此公告。

投资者可通过以下渠道咨询详情：
1.国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市南湖路46号
法定代表人：张锦锋
联系人：牛华平

华宝兴业基金管理有限公司
2015年3月19日

股票代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：2015-029

上海飞乐股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2015年2月13日发布重大资产重组停牌公告（公告编号：2015-019），公司股票自2015年2月13日起停牌。2015年2月27日，公司发布重大资产重组停牌公告（公告编号：2015-021），公司股票自2015年2月27日起继续停牌。2015年3月4日，公司发布重大资产重组停牌公告（公告编号：2015-023），公司股票自2015年3月4日起累计停牌不超过一个月。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
停牌期间，公司已与安实有限公司（Guardforce Limited）签订《收购意向书》，详见公司于2015年2月12日披露的《公司及有关部门重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-027）。
截至本公告日，公司及有关部门正在积极推进本次重大资产重组工作，相关方案以及审计、评估、财务顾问等工作正在积极推进过程中。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司及相关部门披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
上海飞乐股份有限公司
董事会
2015年3月18日

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2015-17

深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2015 年第二次临时会议 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2015年3月12日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2015年第二次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于2015年3月17日上午9时30分在深圳市华发北路华东大厦东座六楼会议室召开。
3.本次董事会会议出席董事7人，实到6人，董事陈志刚先生因身体原因未参加会议。
4.本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会决议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了《关于购买控股股东旗下“誉天·幸福海”地产项目一期商辅的关联交易议案》，详情请见本公司于2015年3月19日发布的《深圳中恒华发股份有限公司关于购买控股股东旗下“誉天·幸福海”地产项目一期商辅的关联交易公告》（