证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2015—025

江西正邦科技股份有限公司第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）第四届董事会第十六次会议通知于2015年3月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2015年3月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生，副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于周健先生辞去公司董事长、公司董事等职务的议案》；

近日公司收到董事长周健先生提交的书面辞职报告，因个人原因，周健先生辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会的委员职务。辞去上述职务，周健先生不再担任公司任何职务。公司董事会同意周健先生辞去上述职务，在改选出新的董事就任之前，周健先生仍应当依照相关法律法规和公司章程的规定履行董事职务。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案进行了核查，认为周健先生的辞职原因与实际情况一致，同时认为周健先生的辞职不会影响公司董事会规范运作，亦不会影响公司的正常经营。

《关于董事长辞职的公告》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—027号公告。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

程凡贵先生现任公司总经理，若经股东大会补选为公司第四届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。程凡贵先生个人简历详见附件。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》；

为了满足公司的控股子公司广州正邦养殖生物科技有限公司未来发展战略对经营场地的需求，根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，拟同意广州正邦养殖生物科技有限公司参与竞拍茂名市茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）MNGYY-07和MNGYY-09号宗地的使用权。

公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过 1,200 万元参与竞购上述两宗地的土地使用权。

本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案不需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—028号公告。

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《公司章程（2015年3月）》及《公司章程修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则（2015年3月）》及《股东大会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《董事会议事规则（2015年3月）》及《董事会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<投资管理办法>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《投资管理办法》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《投资管理办法（2015年3月）》及《投资管理办法修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2015年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—029号公告。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届十六次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十一日

附件：

程凡贵先生简历：

程凡贵先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年8月，大学学历。2001年至2007年任正邦集团有限公司财务总监，2004年4月至2004年8月任江西正邦科技股份有限公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团有限公司副总裁，2010年9月至今任正邦集团有限公司董事，2010年10月至今任公司总经理。

程凡贵先生因持有正邦集团有限公司2.8%的股份，同时持有江西永联农业控股有限公司2.8%的股份，所以间接持有公司股份9,541,709股。程凡贵先生与持有公司5%以上的其他股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。程凡贵先生于2014年7月受到深圳证券交易所通报批评处分，尚不存在不得担任上市公司董事职务的情形。

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2015—026

江西正邦科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）第四届监事会第十次会议通知于2015年3月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2015年3月20日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理程凡贵先生、财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成、0票反对，0票弃权，审议并通过《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

同意提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人，程凡贵先生个人简历详见附件。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《公司章程（2015年3月）》及《公司章程修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则（2015年3月）》及《股东大会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《董事会议事规则（2015年3月）》及《董事会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<投资管理办法>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《投资管理办法》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《投资管理办法（2015年3月）》及《投资管理办法修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十次监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十一日

附件：

程凡贵先生简历：

程凡贵先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年8月，大学学历。2001年至2007年任正邦集团有限公司财务总监，2004年4月至2004年8月任江西正邦科技股份有限公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团有限公司副总裁，2010年9月至今任正邦集团有限公司董事，2010年10月至今任公司总经理。

程凡贵先生因持有正邦集团有限公司2.8%的股份，同时持有江西永联农业控股有限公司2.8%的股份，所以间接持有公司股份9,541,709股。程凡贵先生与持有公司5%以上的其他股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。程凡贵先生于2014年7月受到深圳证券交易所通报批评处分，尚不存在不得担任上市公司董事职务的情形。

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2015—027

江西正邦科技股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2015年3月20日收到公司董事长周健先生提交的书面辞职报告。因个人原因，周健先生提出辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

周健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。但由于周健先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，在股东大会补选新董事之前，周健先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事、董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司将根据有关规定，尽快由董事会提名并经股东大会审议补选新的董事，补选后的董事会将尽快选举新的董事长。

截止本公告日，周健先生未直接持有公司股票，其通过江西永联农业控股有限公司间接持有公司9,917,400.00股，占公司总股本的1.6630%。江西永联农业控股有限公司对公司做过的承诺：认购的公司非公开发行股票16,529万股，自2014年7月30日上市首日起，36个月内不转让。江西永联农业控股有限公司严格履行了上述承诺。

周健先生的辞职，不会影响公司董事会的规范运作，亦不会影响公司的正常生产经营。

周健先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责的履行了各项职责。公司董事会对周健先生在任职期间领导董事会为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年 三月二十一日

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2015—028

江西正邦科技股份有限公司关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意控股子公司广州正邦养殖生物科技有限公司（公司持有98.42%的江西正邦养殖有限公司持有其100%股权）参与竞拍茂名市茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）MNGYY-07和MNGYY-09号宗地的使用权。现将有关事项公告如下：

一、竞拍主体介绍：

1、广州正邦养殖生物科技有限公司（“广州正邦”）

注　册　号：440101000234948

住　　　所：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦2座701房

法定代表人：王闯

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2013 年6月9日

经营范围：生物技术开发服务，生物技术咨询、交流服务；畜牧业科技研究服务股东的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
江西正邦养殖有限公司	3,000	100%
合计	3,000	100%

江西正邦养殖有限公司注册资本60,000万元人民币，公司持有其98.42%的股权，成信（香港）有限公司持有其1.58%股权。

二、本次竞拍概述：

1、基本情况：

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司的控股子公司广州正邦拟参与竞拍茂名市茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）MNGYY-07和MNGYY-09号宗地的使用权。

公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过 1,200 万元参与竞购上述两宗地的土地使用权。

2、审议情况：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意广州正邦参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

三、挂牌人情况：

1、挂牌人：茂名市国土资源局茂南分局

2、地址：　茂名市茂南开发试验区上黄竹村边茂南区人社局办公大楼716室

四、本次竞购地块基本情况：

（一）地块一：MNGYY-07

1、地块编号：MNGYY-07

2、地块名称：茂名茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）

3、地块面积：29,238.77平方米

4、规划用途：二类工业用地

5、规划容积率：容积率≤1.5

6、出让年限：50年

7、起始价：878万；

（二）地块二：MNGYY-09

1、地块编号：MNGYY-09

2、地块名称：茂名茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）

3、地块面积：5,738.03平方米

4、规划用途：二类工业用地

5、规划容积率：容积率≤1.5

6、出让年限：50年

7、起始价：173万；

五、参与竞购的目的和对公司的影响：

本次参与竞拍土地使用权，是为了满足广州正邦未来发展战略对经营场地的需求，为广州正邦进一步发展提供保障，且有助于进一步发挥广州正邦的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

六、其他说明：

本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

由于上述土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在较大不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十一日

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2015—029

江西正邦科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2015年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司将于2015年4月8日召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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://wltp.cninfo.com.cn）向全体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，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2015年4月8日（星期三）下午14:30。

网络投票时间为：2015年4月7日至2015年4月8日。

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4月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2015年3月31日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止2015年3月31日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

二、　　会议议题

1、审议《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于修改<投资管理办法>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。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。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已刊登于2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。

三、现场会议登记方式

1、登记方式

(1)法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2015年4月3日、4月7日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:30）；

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

4、邮政编码：330096

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1、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4月8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、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362157	正邦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令；

(2)输入投票代码362157；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

(4)输入委托股数，表决意见；

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

在委托价格项下填写议案序号，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。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总 议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00
议案一	关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	1.00
议案二	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案三	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3.00
议案四	关于修改《董事会议事规则》的议案	4.00
议案五	关于修改《投资管理办法》的议案	5.00

(2)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、投资者进行投票的时间

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4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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认证。

(1)申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券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://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户 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、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王飞、胡仁会；

电话：0791-86397153；

传真：0791-88338132；

地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司证券部；

2、会议费用

与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十一日

附件：

授权委托书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托　先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案			
议案二	关于修改《公司章程》的议案			
议案三	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
议案四	关于修改《董事会议事规则》的议案			
议案五	关于修改《投资管理办法》的议案			

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　；委托人持股数量：　　股

委托日期：　年　月　日

特别提示

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。

证券代码：000711　　证券简称：*ST京蓝　　公告编号：2015-022

黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》公告，现发布召开本次股东大会提示性公告：

一、会议召开基本情况

经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会定于2015年3月31日下午14:30时在公司会议室召开2014年年度股东大会。

1、召开时间：2015年3月31日14时30分

2、召开地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

5、股权登记日：2015年3月19日

6、出席对象：

(1) 截至2015年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

8、网络投票时间：2015年3月30日至2015年3月31日

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31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的具体时间为2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

《2014年董事会工作报告》（内容详见公司2014年年度报告第四节“董事会报告”）

《2014年监事会工作报告》

《公司2014年度财务决算报告》

《公司2014年度利润分配的预案》

《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年3月30日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2015年3月30日

上午9:00至11:30，下午2:00至5:30

3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

全资子公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2015年3月31日

上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票代码与投票简称：360711　京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法：

(1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令；

② 输入证券代码360711；

③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00代表议案一，2.00代表议案二……依次类推，总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《2014年董事会工作报告》（内容详见公司2014年年度报告第四节“董事会报告”）	1.00元
2	《2014年监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00元
4	《公司2014年度利润分配的预案》	4.00元
5	《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文	5.00元

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股代表弃权；

④确认投票委托完成

(3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(4) 注意事项：

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间：2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

2、投票方法：

股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码：股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”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。

六、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司全资子公司会议室

邮编：100055

电话：010-63369902

传真：010-63303671

联系人：刘欣

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江京蓝科技股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月31日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

股东名称		持股数量		股
序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《2014年董事会工作报告》（内容详见公司2014年年度报告第四节“董事会报告”）			
2	《2014年监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《公司2014年度利润分配的预案》			
5	《黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年度报告》全文及正文			

委托人签名（盖章）：	法人签章	受托人签名：	
委托人身份证号：		受托人身份证号：	
委托人持股数：		委托人股东账户号：	

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

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。

证券代码：002571　　证券简称：德力股份　　公告编号：2015-006

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于公司对外投资暨股票复牌的公告

特别提示：

公司股票自2015年3月23日开市起复牌。

风险提示：

1、因涉及境外投资，由于投资环境及投资政策存在诸多的不确定性，投资行为可能存在终止或难以继续推进的风险。

2、本次合作双方签订的协议仅为意向性合作协议，并非最终的投资合作协议，根据相关规定，在签订正式投资合作协议前需经公司董事会、股东大会审议通过后实施，能否通过存在不确定的风险。

3、由于市场及行业环境的变化及国内外各种政策因素的影响，存在设立公司的未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。

4、本次投资设立的合资公司，需经哈萨克斯坦相关政府部门审批，审批时间及能否最终获批存在不确定性。

5、本次投资项目总投资期为60个月，项目建设周期较长，投资回报期较长，短时间内对公司生产经营不产生重大影响。

一、对外投资概述

1、项目投资的背景

在国家积极推进"一带一路"战略规划的背景下，由中国国家发展和改革委员会与哈萨克斯坦投资与发展部牵头，共同推进中哈产能与投资合作，截止目前，双方已举行了多次中哈产能与投资合作对话，就中哈产能与投资合作框架协议进行磋商，以此推进中哈企业间合作，落实项目合作协议。哈萨克斯坦是"一带一路"的桥头堡，当地的天然气资源成本与中国国内相比具有较大优势，且目前哈萨克斯坦国内80%以上的玻璃制品需要从中国、俄罗斯等地进口。安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）认为"一带一路"规划的稳步推进对于公司实施"走出去战略"具有深远的意义，是公司"走出去战略"得以实现的良机。在此背景下，公司于2015年1月28日-31日参加了中国国家发展和改革委员会与哈萨克斯坦投资和发展部组织的中哈产能与投资合作第三次对话，并与哈萨克斯坦相关企业进行了合作意向洽谈。

2、项目投资的基本情况

2015年3月19日，哈萨克斯坦"GALANZ bottlers"股份公司与公司在公司签订了投资意向协议，双方拟共同出资设立合资公司，在哈萨克斯坦阿拉木图州投资建设玻璃容器项目，项目总投资预算为1.5亿美元。

3、本协议为意向性合作协议，未提交公司相关会议进行审议，后续将根据合作进程情况履行相关审议程序。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易方介绍

公司名称："GALANZ bottlers"JSC（以下简称"哈方"）

注册地址：Kazakhstan, Almaty state, Ile area, Baiserke town, Sultan Beibars street, 27section

法定代表人姓名：Alaguzov Tursengali

注册资本：4,665,423,400KZT(约人民币15591.8万元)

注册时间：2009年6月3日

经营范围：软饮料的生产、存放和销售

股东结构：Alaguzov Tursengali占比92%；Kazmambetova Ildana 占比8%

与公司关系：与公司无关联关系

"GALANZ bottlers"JSC为哈萨克斯坦本土最大的饮料生产企业，"GALANZ bottlers"JSC2014年度销售额为8000万美元，利润为1200万美元，截止2014年12月31日总资产为1亿美元。上述数据未经审计。

三、拟投资标的的基本情况

1、拟投资标的公司基本情况

双方拟共同出资设立合资公司，在哈萨克斯坦阿拉木图州投资建设玻璃容器项目，项目总投入为1.5亿美元。

2、投资方式及股权分配

双方约定按照哈萨克斯坦法律在阿拉木图注册成立合资公司，注册资金根据双方政府要求或依据实际投资需求由双方商议确定，公司占合资公司股权60%，哈方占股权40%。

四、投资意向协议的主要内容

1、项目所在地：

项目建设所在地拟为哈萨克斯坦阿拉木图州。

2、投资时间及金额安排

2.1项目分二期建设，总周期60个月，共投入约1. 5亿美元。其中玻璃窑炉及其附属设施建设约5600万美元，厂房、仓库、土地、设备等投资约6400万美元，备用流动资金3000万美元，形成年产6亿个玻璃器皿（容器）的产能目标。

2.2合资项目所涉及的窑炉建设材料、设备及备品备件及相关配套设施材料、技术应从中华人民共和国内采购、输出或遵从公司意愿。

2.3哈方应确保合资项目所涉及的天然气、水、电、土地等哈萨克斯坦资源价格应按照哈萨克斯坦政府鼓励支持外资投资项目政策的下限确定。

2.4对于哈方提供的可用于合资项目的现有资产公司有根据实际情况提出拒绝使用的权利，如公司同意使用，资产价值应由双方协商确认，并根据双方确认的价值，由哈方提供符合法律法规要求的评估资料。

2.5双方积极推动项目进展，哈方应确保双方所投资项目进入哈萨克斯坦政府优先投资项目名单以保证合资项目享受相关优惠政策，否则公司有权无条件终止合作、撤资或减少投资。

3、投资方式及股权分配

双方约定按照哈萨克斯坦法律在阿拉木图注册成立合资公司，注册资金根据双方政府要求或依据实际投资需求由双方商议确定，公司占合资公司股权60%，哈方占股权40%。

4、合资公司出资来源约定

合资公司资金来源分别为：项目资金的70%由合资公司通过银行融资等方式筹备，30%由双方自筹。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是公司积极响应国家"一带一路"战略规划，是公司"走出去战略"的第一步，是公司在境外合资成立公司的第一站。本次合作的哈方企业为哈萨克斯坦本土最大的饮料生产企业，具有良好的政府合作背景和销售渠道资源，公司拟通过与哈方企业设立合资公司，为公司海外销售奠定平台，是公司扩大海外市场战略规划的重要措施。

2、存在的风险

1）因涉及境外投资，由于投资环境及投资政策存在诸多的不确定性，投资行为可能存在终止或难以继续进行的风险。

2）本次合作双方签订的协议为意向性合作协议，并非最终的投资合作协议，根据相关规定，在签订正式投资合作协议前需经公司董事会、股东大会审议通过后实施，能否通过存在不确定的风险。

3）由于市场及行业环境的变化及国内外各种政策因素的影响，存在设立公司的未来经营状况出现达不到预期经营目标的风险。

3、对公司的影响

1）本次对外投资，成立合资公司有利于充分利用项目所在地的能源成本优势，降低生产成本同时迅速占领当地市场，提升公司整体盈利水平。

2）本次对外投资，有利于公司海外市场的销售，利用市场优势互补，有利于公司海外品牌的建立，提高公司海外市场占有率。

3）本次对外投资所需资金为公司自有资金，且分期建设，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4）本次投资设立的合资公司，需经哈萨克斯坦相关政府部门审批，审批时间及能否最终获批存在不确定性。

5）本次投资项目总投资期为60个月，项目建设周期较长，投资回报期较长，短时间内对公司生产经营不产生重大影响。

六、备查文件

投资意向协议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
2015年3月20日

证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：临2015-026号

昆明制药集团股份有限公司关于召开2014年度业绩说明会的通知

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

- ● 会议内容：昆药集团"2014 年度业绩说明会"
- ● 会议时间 ：2015 年 3 月 25 日 15:00-16:30
- ● 会议形式 ：网络互动

一、说明会主题：

公司已于 2015 年 3月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2014 年年度报告及摘要。公司为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行"2014 年度业绩说明会" 。

二、说明会召开时间和形式

召开时间：2015 年 3 月 25 日 15:00-16:30

召开形式：网络互动，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监将通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2015年3月25 日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2015年3月25日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com ，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系方式：

联 系 人：卢冰、艾青

联系电话：0871-68324311

传 真：0871-68324267

电子邮件：bing.lu@holley.cn

特此通知。

昆明制药集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十日

证券代码：002228　　股票简称：合兴包装　　公告编号：2015-005号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于郑州合坤竞得土地使用权的公告

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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）2011年8月24日第二届董事会第十五次会议及2011年9月8日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》，同意郑州合兴包装有限公司（以下简称"郑州合兴"）在河南郑州于港区南部临空产业区建设郑州合兴环保包装一体化新建项目及郑州合兴与郑州航空港区管理委员会于2011年8月12日签署《协议》生效，并以郑州合兴实施本次协议相关内容。之后由于公司业务发展需要，经公司2013年2月1日第二届董事会第二十六次会议及2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》，同意公司将该项目实施主体与投资主体变更为公司全资子公司郑州合坤包装有限公司（以下简称"郑州合坤"）项目名称变更为郑州环保包装一体化新建项目，项目其它事宜不变。（具体内容请详见公司2011-044号、2011-045号、2011-049号、2013-006号和2013-014号公告）。

2015年3月19日，在郑州航空港迎宾路南侧4号楼3楼招拍挂大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，郑州合坤竞得编号为郑港出 [2014]17号地块的国有建设用地使用权。该地块成交总价为人民币1480万元。郑州合坤于2015年3月19日同郑州市国土资源局、新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局签署了《成交确认书》，并即将与相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十日

备查文件：郑州合坤包装有限公司与郑州市国土资源局、新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局于2015年3月19日签署的《成交确认书》。

证券代码：002639　　证券简称：雪人股份　　公告编号：2015-015

福建雪人股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

为了公司进一步发展，公司副总经理兼董事会秘书周伟贤先生向董事会提交了关于职务变动的报告。经董事会研究，公司同意周伟贤先生辞去董事会秘书一职，继续担任公司副总经理职务。

公司董事会将按照监管机构有关规定尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，暂由公司副总经理华耀虹女士代为履行董事会秘书职责。

公司感谢周伟贤先生在担任事会秘书期间为公司所做出的贡献，并期望周伟贤先生在副总经理岗位上为公司创造新的业绩。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十日

股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2015-31

深圳市新纶科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东侯毅先生的通知，因质押担保的义务已履行完毕，其原质押给招商证券股份有限公司的本公司部分股份1,750万无限售流通股股份，已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截止公告日，侯毅先生直接持有本公司11,100万股股份，占公司总股本的29.72%。上述解除质押的1,750万股股份，占其个人所持股份总数的15.77%，占公司总股本的4.69%。至此，侯毅先生已累计质押其持有的本公司股份5,150万股，占其个人所持股份总数的46.40%，占公司股份总数的13.79%。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

股票简称：中通客车　　股票代码：000957　　公告编号：2015-007

中通客车控股股份有限公司关于再次被认定为高新技术企业的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合发布的《关于认定山东889家企业为2014年高新技术企业的通知》(鲁科字【2015】33号)，本公司再次认定为高新技术企业。有效期3年（2014年1月1日至2016年12月31日）。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司2014年度企业所得税已按照15%税率预缴，因此不会对公司已发布的财务数据产生影响，在高新技术企业证书有效期内，企业所得税继续以15%税率缴纳。

特此公告

中通客车控股股份有限公司
董事会
2015年3月21日

证券代码：000990　　证券简称：诚志股份　　公告编号：2015-13

诚志股份有限公司关于筹划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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司正在筹划重大事项，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（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）于2015年3月2日开市起停牌。

目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2015年3月21日