

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-19

## 中航动力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二次会议(下称“本次会议”)通知于2015年3月15日分别以传真和邮件形式向全体董事发出。本次会议于2015年3月25日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事10人,亲自出席8人,董事李明先生委托董事宁福顺先生、董事高敬先生委托董事邱国新先生代为出席并表决,本次会议合计可行董事权利有效10人。监事会主席倪先平先生、监事王志标先生、杨玉堂先生及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定。

本次会议由董事长廖为选主持,经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:  
一、审议通过《关于增补并设置募集资金专户的议案》  
为规范公司在“工程与管理数据中心建设项目”与“航空发动机关键技术攻关项目”两个募投项目涉及的专项募集资金的管理与使用,董事会同意公司增补1个募集资金专用账户(见下表),用于此次募集资金的专项存储。

开户单位	开户银行	银行账号
沈阳黎明航空发动机集团有限责任公	中国建设银行股份有限公司沈阳沈城支行	2100139000809505555

表决结果:赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。  
二、审议通过《关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员的议案》  
董事会同意增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事候选人及提名委员会主任委员人选,待公司董事会下次选举通过后正式履行独立董事和提名委员会委员职责,任期与公司第八届董事会一致(王珠林先生简历见附件一)。独立董事候选人资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。  
公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见并同意将本议案提交公司股东大会审议。  
表决结果:赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。  
本次会议须经提交公司股东大会审议通过。  
三、审议通过《关于修订〈中航动力股份有限公司信息披露管理办法〉等二十二项管理制度的议案》  
董事会同意根据目前重新完成后公司实际经营管理范围并结合未来发展规划,修订制度10项、新增制度2项,议案变更和职责部门名称10项,制度明细见下表。

序号	制度名称	序号	制度名称
1	董事会战略委员会工作细则	6	关联交易管理办法
2	董事会提名委员会工作细则	7	募集资金管理办法
3	董事会薪酬考核委员会工作细则	8	外部信息使用人员管理办法
4	董事会审计委员会工作细则	9	对外投资管理办法
5	信息披露管理办法	10	防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理办法

序号	制度名称	序号	制度名称
1	内幕交易防控工作业绩考核评价办法	2	独立董事及审计委员会年报工作制度

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-010

## 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2015年度第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
(一)会议通知时间、方式  
会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发出。  
(二)会议召开时间、地点、方式  
公司董事会2015年度第一次临时会议于2015年3月24日采用通讯表决方式召开。  
(三)董事出席及授权情况  
公司董事会成员10人全部参与审议和表决。  
(四)会议召开的时间、地点、方式  
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、议案审议情况  
(一)《关于处置公司部分固定资产的议案》  
根据公司对固定资产进行清查,核实情况,为盘活资产,提高资产使用效率,决定对失去工作能力或因技术落后且维修费用和运行费过高的固定资产(大部分为公司热电厂老机组相关设备)进行处置。  
该资产已于2011年至2013年期间报废,账面净值1.62万元。该部分处置固定资产经评估后的残余价值为2198.62万元。该部分资产的处置对公司当期损益将产生一定影响。  
详细内容与同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《公司关于处置部分固定资产的公告》。  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,通过。  
(二)投资建议  
根据公司拟投资风电、光伏光伏发电建设2015年新型并网储能结构和电解制氢技术改造项目技术提升项目,该项目总投资额780万元,项目建设和主要内容是对公司12台电解槽进行技术改造,工程定于2015年底完工。该技术已于2011年开始在本公司进行生产试验,几年来生产运行平稳,技术指标达到了预期效果。  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,通过。  
三、备查文件  
与董事会签字并加盖监事会印章的董事会决议。  
特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十四日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-011

## 焦作万方铝业股份有限公司 关于处置公司部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司(下称“本公司”)董事会2015年度第一次临时会议审议通过了《关于处置公司部分固定资产的议案》。现将处置有关具体情况公告如下:  
一、资产处置的原因  
根据公司对固定资产进行清查,核实情况,为盘活资产,提高资产使用效率,决定对失去工作能力或因技术落后且维修费用和运行费过高的固定资产(大部分为公司热电厂老机组相关设备)进行处置。  
二、资产处置对公司财务状况和经营成果的影响  
该资产已于2011年至2013年期间报废,账面净值1.62万元。该部分处置固定资产经评估后的残余价值为2198.62万元。该部分资产的处置对公司当期损益将产生一定影响。  
三、资产处置需履行的批准程序  
关联交易以及《公司章程》相关要求,本次资产处置事项经董事会批准后即可实施,无需提交股东大会审议,无需履行相关审批程序。  
四、监事会意见  
经监事会审议,公司董事会关于处置固定资产的议案,遵循了国家相关的会计法规,符合公司实际情况,决策程序合法。公司监事会同意董事会《关于处置公司部分固定资产的议案》。  
特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十四日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-012

## 焦作万方铝业股份有限公司监事会 2015年度第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2015-004

## 上海华峰超纤材料股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的预披露公告

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。  
上海华峰超纤材料股份有限公司(下称“公司”)董事会于2015年3月24日收到公司实际控制人兼董事长刘小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议。为了充分保护广大投资者的利益,现将有关情况公告如下:  
一、关于公司2014年度利润分配预案的提议  
考虑到公司近几年业务发展迅速,成长性良好,为增加公司流动性,以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出,刘小平先生提议2014年度利润分配预案为:拟以2014年末总股本158,000,000股为基数,每10股派送0.80元(含税)现金股利,合计12,640,000.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增股本237,000,000股。  
二、公司董事会对上述公司2014年度利润分配预案的意见  
公司董事会接到实际控制人兼董事长刘小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议后,于2015年3月24日以现场方式召集公司董事廖为选、赵起凯、程鸣鸣就上述预案进行了研究讨论,并以通讯方式征求了独立董事张光杰、何元彪、田景岩的意见,上述七名董事一致认为:该预案与公司实际经营情况相匹配,符合公司的发展规划,符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。符合公司的发展规划,符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。上述七名董事书面承诺:在公司董事会审议上述利润分配预案时投票赞成。  
三、风险提示  
在编制披露预案,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的信息告知义务。  
三、风险提示  
上述利润分配预案尚未形成董事会决议,公司2014年度具体利润分配预案尚需经董事会审议、监事会审议及股东大会审议通过后方可实施。  
敬请广大投资者注意投资风险。

上海华峰超纤材料股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月25日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-018

## 芜湖亚夏汽车股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
2015年3月12日,芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(2015-015号);公司正在筹划重大事项,公司股票于2015年3月12日开市起停牌。  
停牌期间,公司积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将于2015年3月19日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2015-005

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于推迟公司年度报告披露时间的公告

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。  
2015年3月12日,芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(2015-015号);公司正在筹划重大事项,公司股票于2015年3月12日开市起停牌。  
停牌期间,公司积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将于2015年3月19日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十五日

变更公司和职责部门名称:

序号	制度名称	序号	制度名称
1	董事会保密委员会工作细则	6	内幕信息知情人登记管理办法
2	担保管理办法	7	投资者关系管理办法
3	独立董事述职规则	8	年报信息披露差错责任追究制度
4	董事会秘书工作细则	9	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度
5	重大信息内部报告制度	10	会计政策和会计估计

表决结果:赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。  
四、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》  
董事会提议召开公司2015年第三次临时股东大会。公司2015年第三次临时股东大会召开的相关事项如下:  
1.会议召开时间:2015年4月10日14时15分  
2.股权登记日:2015年4月2日  
3.会议召开地点:西安市未央区天圆酒店  
4.召集人和会议方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开  
5.会议审议事项:  
《关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案》  
表决结果:赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

附件一:独立董事候选人王珠林先生简历  
王珠林,男,1965年1月出生,毕业于兰州大学经济学专业,学士学位;西安交通大学经济金融学院获博士学位。  
2007.8-2008.8 中国银河证券股份有限公司副总裁;  
2008.8-2012.2 西南证券股份有限公司董事、总裁;  
2012.2至今 银华基金管理有限公司董事长。

证券代码:600893 证券简称:中航动力 公告编号:2015-20

## 中航动力股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年4月10日  
●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)股东大会类别和届次  
2015年第三次临时股东大会  
(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

一、监事会会议召开情况  
(一)会议通知时间、方式  
会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发出。  
(二)会议召开时间、地点、方式  
公司监事会2015年度第一次临时会议于2015年3月24日采用通讯方式召开。  
(三)董事出席及授权情况  
公司监事会成员共计3人全部参与审议和表决。  
(四)会议召开的时间、地点、方式  
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议对《董事会关于处置公司部分固定资产的议案》进行审议。  
根据公司对固定资产进行清查,核实情况,为盘活资产,提高资产使用效率,董事会决定对失去工作能力或因技术落后且维修费用和运行费过高的固定资产(大部分为公司热电厂老机组相关设备)进行处置。  
该资产已于2011年至2013年期间报废,账面净值1.62万元。该部分处置固定资产经评估后的残余价值为2198.62万元。该部分资产的处置对公司当期损益将产生一定影响。  
符合公司实际情况,决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处置公司部分固定资产的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。  
三、备查文件  
详细内容与董事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司  
监 事 会  
二〇一五年三月二十四日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-013

## 焦作万方铝业股份有限公司 2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2014年度主要财务数据和指标(合并数)  
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,234,495,632.69	5,615,661,294.48	-6.79%
营业利润	384,532,672.72	221,560,111.17	73.56%
利润总额	394,917,835.95	280,328,882.45	40.88%
归属于上市公司股东的净利润	345,836,534.92	262,941,152.94	31.53%
基本每股收益(元)	0.296	0.236	25.42%
加权平均净资产收益率	7.70%	7.05%	0.65%
总资产	9,139,667,696.60	7,193,789,879.92	27.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,717,236,773.71	4,326,430,626.89	9.03%
股本	1,202,844,594.00	1,168,997,394.00	2.90%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.040	3.701	9.16%

二、经营业绩和财务状况说明  
1.报告期内,公司生产经营稳定,超产市场均价同比下降,营业收入较上年下降4.79%。  
2.报告期内,利润总额、净利润较上年同期分别增加73.56%、40.88%,2.15%主要原因为:  
(1)本期公司2×300MW热电机组发电量同比大幅增加,煤炭采购价格同比下降,导致电解铝成本同比大幅下降。  
(2)公司期货盈利同比增长大幅。  
三、与前期业绩预告的差异说明  
公司未发布过关于本期的业绩预告、业绩修正公告及盈利预测公告的情形。  
四、备查文件  
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较资产负债表和利润表。  
特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十五日

证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2015-005

## 上海华峰超纤材料股份有限公司 复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:公司股票在2015年3月26日开市起复牌  
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)因发布重要事项,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(股票代码:华峰超纤,股票代码:300180)于2015年3月25日开市起停牌。  
公司董事会于2015年3月24日接到实际控制人兼董事长刘小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议,考虑到公司近几年业务发展迅速,成长性良好,为增加公司流动性,以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出,刘小平先生提议2014年度利润分配预案为:拟以2014年末总股本158,000,000股为基数,每10股派送0.80元(含税)现金股利,合计12,640,000.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增股本237,000,000股。  
公司于2015年3月24日以现场方式召集公司董事廖为选、赵起凯、程鸣鸣就上述预案进行了研究讨论,并以通讯方式征求了独立董事张光杰、何元彪、田景岩的意见,上述七名董事一致认为:该预案与公司实际经营情况相匹配,符合公司的发展规划,符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。符合公司的发展规划,符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。上述七名董事书面承诺:在公司董事会审议上述利润分配预案时投票赞成。  
鉴于上述事项影响较大,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生异常波动,公司申请了停牌。现公司股票已于2015年3月26日开市起复牌并发布公告,详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年3月26日开市起复牌。敬请广大投资者关注,注意投资风险。  
特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月26日

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-021

## 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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。  
根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司于2014年4月15日召开了第二届董事会第五次决议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并于2014年5月8日起2014年度股东大会审议通过,同意公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理,资金使用额度不超过人民币1亿元,上述投资事项不得用于质押、产自用理财产品不得存放募集资金存放在其他用途,该额度可滚动使用。为保证投资项目建设和募集资金使用,公司将选择不超过6个月期限的保本理财产品,投资期限自股东大会决议之日起一年内有效。  
根据上述议案,公司与富邦华一行签订了《结构性产品说明书》及《结构性产品委托书》,涉及理财金额为人民币5,726万元。现将有关情况公告如下:  
一、理财产品主要内容  
1.投资金额:5,726万元;  
2.产品起息日:2015年03月24日;到期日:2015年06月23日;  
3.收益类型:保本浮动收益型理财产品  
4.产品预期收益率(预期年化收益率):4.75%;  
5.到期兑付金额=投资金额×(1+预期年化收益率×实际收益条件天数/365);保本比率为100.00%;  
6.提前赎回:该产品不得提前赎回;  
6.提前终止:银行不得提前终止该产品;  
7.投资对象:本产品为人民币保本浮动收益型理财产品,提供100%投资本金保障。产品挂钩不同期限的银行同业拆借利率(SHIBOR利率),以产品起息日当天的银行同业拆借利率作为对比利率,在此基础上加减点数为产品投资收益参考区间。  
8.公司与富邦华一行无关联关系;  
9.风险提示:  
1)本产品只保障理财本金,除投资者所存入之投资本金,任何潜在收益、测算收益或类似表述均不属于具有法律效力的用语,不代表投资者可能获得的实际收益,不保证理财收益,具有投资风险;  
2)若到期时产品投资期限届满时市场利率上升,或其他产品收益率高于该产品,该理财产品不随市场利率上升而上升,投资者将失去获得更高收益的机会;  
3)投资者承担富邦华一行行的信用风险;

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2015-021

## 浙江诺力机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。  
浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票代码:诺力股份 股票代码:603611)连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票于连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1.经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息;  
2.经向公司控股股东、实际控制人征询确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大

资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会筹划以上重大事项。  
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会声明,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与公司有关的筹划、商谈、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。  
四、上市公司认为必要的风险提示  
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,有关公司信息以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-018

## 芜湖亚夏汽车股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
2015年3月12日,芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(2015-015号);公司正在筹划重大事项,公司股票于2015年3月12日开市起停牌。  
停牌期间,公司积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将于2015年3月19日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2015-005

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于推迟公司年度报告披露时间的公告

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。  
2015年3月12日,芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(2015-015号);公司正在筹划重大事项,公司股票于2015年3月12日开市起停牌。  
停牌期间,公司积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将于2015年3月19日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十五日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2015-005

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于推迟公司年度报告披露时间的公告

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。  
2015年3月12日,芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(2015-015号);公司正在筹划重大事项,公司股票于2015年3月12日开市起停牌。  
停牌期间,公司积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将于2015年3月19日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十五日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2015-005

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于推迟公司年度报告披露时间的公告

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。  
2015年3月12日,芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(2015-015号);公司正在筹划重大事项,公司股票于2015年3月12日开市起停牌。  
停牌期间,公司积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将于2015年3月19日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十五日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2015-005

## 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于推迟公司年度报告披露时间的公告

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。  
2015年3月12日,芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》(2015-015号);公司正在筹划重大事项,公司股票于2015年3月12日开市起停牌。  
停牌期间,公司积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,公司股票将于2015年3月19日开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年三月二十五日

仍现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月10日 14时15分  
召开地点:西安市未央区天圆酒店  
(5)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10日至2015年4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。  
(6)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。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案  
1 关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案	√

1.各议案已被披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,相关公告刊登于2015年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:不适用  
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,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参与同一意见的表决。  
(三)同一表决事项通过互联网投票系统投票的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四)同一表决事项通过现场、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。  
(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)经股权登记日收市后在中国证券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。  
类别别 股票代码 股票简称 股权登记日  
(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

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2015-30号

## 泰禾集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会网络投票的提示性公告

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。  
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过召开公司2015年第四次临时股东大会,公司于2015年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:  
一、召开本次会议的基本情况  
(一)会议召开日期:公司第七届董事会  
(二)会议时间:  
现场会议召开时间:2015年3月30日下午2:30;  
网络投票时间为:2015年3月29日—3月30日,其中,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30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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29日下午3:00至2015年3月30日上午9:30至下午3:00的任意时间。  
(三)现场会议召开地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室;  
(四)召开方式:现场投票表决与网络投票相结合;  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式表决