证券代码:002700　　证券简称:新疆浩源　　公告编号:2015-011

新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议的通知已于2015年3月12日发出,会议于2015年3月25日上午10:30在新疆乌鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生都在现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2014年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

2. 审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

公司独立董事杨生汉先生、赵志勇先生分别向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2014 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

《2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

《2015年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司部分募集资金投资项目延期》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

公司《部分募集资金投资项目延期公告》(公告编号:2015-012)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过了《公司会计政策变更》的议案。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

根据深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

公司《会计政策变更公告》(公告编号:2015-013)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案;

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务审计机构。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会》的议案。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

同意于2015年 4 月 21 日(星期二)召开公司2014年度股东大会,审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号2015-014)。

三、备查文件

公司二届十次董事会会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码:002700　　证券简称:新疆浩源　　公告编号:2015-012

新疆浩源天然气股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称?“公司”)于?2015?年?3月?25?日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下:

一、募投项目情况简介

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143号文核准,2012年 9 月 21 日首次公开发行 A 股 1,833.8 万股在深圳证券交易所中小板挂牌上市,募集资金净额37,392.60万元。本次募集资金投资于阿克苏市天然气综合利用二期工程、阿克苏纺织工业城天然气利用工程和喀什地区巴楚县天然气利用工程等三个项目,全部为募集资金投入。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	计划投资(万元)	主要工程量	计划完成建设的时间
1	阿克苏市天然气综合利用二期工程	12,633.27	天然气门站扩建1座,新建加气站3座,敷设高压管道18.72公里,中压管道52.57公里。	2014年8月31日
2	阿克苏纺织工业城天然气利用工程	5,314.84	新建天然气门站1座(含加气站),新建加气站2座,敷设中压管道30.14公里。	2014年10月31日
3	喀什地区巴楚县天然气利用工程	5,578.11	新建天然气门站1座(含加气站),新建加气站2座,敷设中压管道37.39公里。	2014年9月30日
	合计	23,526.22		

二、募投项目实际进展情况

三个募集资金项目于2012年4月起陆续开工建设,截止2014年底工程建设进度如下:

1. 阿克苏市二期工程项目

已完成全部工程量。其中:天然气门站、乌喀西路(南314国道)加气站、阿塔公路(207省道)加气站已建成投入运营;306省道加气站已完成建设;完成天然气高压管道敷设41公里,中压管道敷设44.25公里。

2. 阿克苏纺织工业城项目

已完成的工程量:天然气门站(含加气站)已建成投入运营;完成天然气高压管道敷设22.47公里,中压管道敷设15.35公里。

在建的工程:嘉兴路加气站已完成80%的工程量;克孜勒镇加气站已完成50%的工程量。

3. 巴楚县项目

已完成的工程量:天然气门站(含加气站)已建成投入运营;完成天然气高压管道敷设1.45公里,中压管道敷设21.35公里。

拟建的2座加气站设备采购已完成,因用地手续未办理完毕还未开建。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

公司本次部分募投项目延期的子项目主要是加气站。延期的原因:一是当地有关部门对原先确定的加气站选址规划进行了调整;二是加气站用地的办理程序较繁杂,从而延误了建设进度。

延期的具体情况如下:

序号	项目名称	计划完成建设的时间	本次延期后完成建设的时间	延期的子项目
1	阿克苏市天然气综合利用二期工程	2014年8月31日	2014年底已完成全部建设,不需要延期	无
2	阿克苏纺织工业城天然气利用工程	2014年10月31日	2015年7月31日	2座加气站
3	喀什地区巴楚县天然气利用工程	2014年9月30日	2015年11月30日	2座加气站和剩余的中压管道

四、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次调整部分募集资金项目建设进度是根据客观实际情况做出的谨慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司生产经营造成较大影响。

五、本次部分募投项目延期事项的相关审核及批准程序

1. 董事会审议情况

公司于?2015?年?3?月?25日召开的第二届董事会第十次会议,审议通过了本次部分募投项目延期的议案,同意公司“阿克苏纺织工业天然气利用工程项目”和“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”延期。

2. 监事会审议情况

公司于?2015?年?3?月?25?日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》,监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际遇到的情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。议案内容及审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司“阿克苏纺织工业天然气利用工程项目”、“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”延期。

3. 独立董事意见

公司独立董事认为:公司关于部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。独立董事同意公司“阿克苏纺织工业天然气利用工程项目”、“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”延期。

4. 保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司“阿克苏纺织工业天然气利用工程项目”、“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”延期,符合公司募投项目建设的实际情况,未变相改变募集资金投向,不存在损害股东利益的情况。该事项经公司二届十次董事会和二届八次监事会审议通过,独立董事发表了意见,上述事项履行必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,保荐机构对此无异议。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十次会议决议;

2. 公司第二届监事会第八次会议决议;

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码:002700　　证券简称:新疆浩源　　公告编号:2015-013

新疆浩源天然气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、会计政策变更概述

2014年财政部根据新修订的《企业会计准则—基本准则》,陆续修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则(以下简称“新会计准则”),并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

二、变更前后采用的会计政策

1. 变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行国家财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2. 变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更主要涉及以下方面,不会对公司财务报表产生重大影响。

1. 公司根据财政部(财会〔2014〕14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。公司根据该准则要求,修订了有关长期股权投资的会计政策,同时公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。

2. 公司根据财政部(财会〔2014〕8号)的通知要求,执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

3. 公司根据财政部(财会〔2014〕7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则,修改了财务报表中的列报,包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报:(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

4. 公司根据财政部(财会〔2014〕10号)的通知要求,执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》,通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

5. 公司根据财政部(财会〔2014〕23号)的通知要求,执行《企业会计准则第37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

6. 公司根据财政部(财会〔2014〕6号)的通知要求,执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》,该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

7. 公司根据财政部(财会〔2014〕11号)的通知要求,执行《企业会计准则第40号——合营安排》,评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

8. 公司根据财政部(财会〔2014〕16号)的通知要求,执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

四、董事会审议本次会计政策变更情况

本次会计政策变更已经公司第二届董事会十次会议审议通过。?董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

根据深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

公司第二届董事会十会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015 年3月25日

证券代码:002700　　证券简称:新疆浩源　　公告编号:2015-014

新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 会议名称:2014年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 本次会议由公司第二届董事会第十次会议决定召开,其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 股权登记日:2015年 4 月 16 日(星期四)

5. 会议召开时间:

(1)现场会议时间为:2015年 4 月 21 日(星期二)14: 00。

(2)网络投票时间为:2015年 4 月 20 日至 4 月 21 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4 月21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投票的具体时间为:2015年4月20日下午15:00至4月21 日下午15:00。

6. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日2015年4月16日星期四下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的股东(委托书格式见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《2014年董事会工作报告》;

2. 《2014年监事会工作报告》;

3. 《2014年财务决算报告》;

4. 《2015年财务预算报告》;

5. 《2014年度利润分配预案》;

6. 《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案。

独立董事将在公司2014年度股东大会进行述职。

以上议案分别经公司第二届董事会第九次会议、第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过后提交股东大会审议,程序合法,资料完备。具体议案内容于2015年3月26日已登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案5需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、参会登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者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、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件二),以便登记确认。传真或信函在2015年 4 月 20 日14:00前传达公司董事会办公室。来信请寄:新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室,邮编:843000(信封请注明“新疆浩源股东大会”字样)。

2、参会登记时间:2015年 4 月 20 日10:00—14:00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2015年 4月20日(含20日)14:00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点

新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

1. 投票代码:362700

2. 投票简称:浩源投票

3. 投票时间: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4 月21日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项目填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	表示对以下1至6所有议案统一表决	100.00
1	《2014年董事会工作报告》	1.00
2	《2014年监事会工作报告》	2.00
3	《2014年财务决算报告》	3.00
4	《2015年财务预算报告》	4.00
5	《2014年利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘公司2015年度审计机构》	6.00

(3)在“委托股数”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”,具体见下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)本次股东大会有6项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《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,股东需申请“深圳证券交易所数字证书”(以下简称“数字证书”)或“深圳证券交易所投资者服务密码”(以下简称“服务密码”),进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。

1. 股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2. 服务密码申请

登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后,系统将返回一个4位数字的校验码,股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作,激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

3. 互联网投票流程

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“新疆浩源2014年度股东大会”;②进入后点击“投票登陆”,根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆(即服务密码登陆)或CA证书登陆(即数字证书登陆),输入相关信息登陆进入,根据页面提示操作;③确认并发送投票结果。

4. 投票时间:2015 年 4 月 20日 15:00 --2015 年 4 月 21 日 15:00。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

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,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1. 会议联系人及联系方式

联系人:吐尔洪·艾麦尔

联系电话:0997-6888585

传　　真:0997-6888585　　2285202

2. 与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 《第二届董事会第九次会议决议》

2. 《第二届董事会第十次会议决议》

3. 《第二届监事会第八次会议决议》

新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年3月25日

附件一:

授权委托书

本人/公司________________作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2014年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件,对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托__________先生(女士)按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下:

委托人(签名或盖章)		身份证号码(或营业执照号码)	
持有股数		股东账号	
受托人		受托人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	审议《2014年董事会工作报告》			
2	审议《2014年监事会工作报告》			
3	审议《2014年财务决算报告》			
4	审议《2015年财务预算报告》			
5	审议《2014年利润分配预案》			
6	审议《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案			
说明	1、请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。 2、如委托书未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。			

本授权委托的有效期限:自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2014年度股东大会结束。

自然人委托人(签字):

法人委托人(签字并盖公章):

2015年　月　日

附件二:

股东参会登记表

名称/姓名	
营业执照号码/身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮 编	

证券代码:002700　　证券简称:新疆浩源　　公告编号:2015-015

新疆浩源天然气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年3月25日12时在新疆乌鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。本次会议通知于2015年3月12日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《2014年监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期》的议案。

表决结果:同意3票,反对 0票,弃权0票。

监事会审议认为:公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际遇到的情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。议案内容及审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司“阿克苏纺织工业天然气利用工程项目”、“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”延期。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2015年3月25日

证券代码:002700　　证券简称:新疆浩源　　公告编号:2015-016

新疆浩源天然气股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的公告

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。

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)《2014年度报告及摘要》已经在公司第二届董事会第九次会议审议通过。公司《2014年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年年度报告》摘要详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请全体股东和投资者查询阅读。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司将于2015年4月7日通过网络远程方式举行2014年度报告说明会,届时公司将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2015年4月7日(星期二)下午15:00-17:00;

二、会议选定网站名称及网址:投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net);

三、出席2014年年度报告网上说明会人员:

公司董事长周举东先生、财务总监周立华先生、董事会秘书吐尔洪·艾麦尔先生、独立董事赵志勇先生和保荐代表人涂军涛先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司
董事会
2015年3月25日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2015---014

东北制药集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年 3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告。公司将于2015 年3月 27日(星期五)14:00 召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:

现场会议召开时间为:2015年3月27日(星期五)14:00

互联网投票系统投票时间:2015年3月26日15:00—2015年3月27日15:00

交易系统投票具体时间为:2015年3月27日9:30—11:30,13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:公司董事会会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2015年3月23日(星期一)

(五)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向公司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行使表决权。

(六)召开方式:现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2015年3月23日(股权登记日)交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项:

(一)合法性和完备性情况

本次会议审议事项经公司第六届董事会第十三及第十四次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了表示同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(二)会议内容

议案一:《关于补选公司董事的议案》

议案二:《关于增补公司独立董事的议案》

(三)披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议、第十四次会议审议通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一)登记方式:现场、信函或传真方式

(二)登记时间:2015年3月25日

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月27日9:30—11:30,13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360597	东药投票	2	A股

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票(“东药投票”);

(2)输入证券代码360597;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表总议案,表示对议案一至二所有议案统一表决;1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案:表示对以下议案的统一表决。	100.00元
1	议案一:《关于补选公司董事的议案》	1.00元
2	议案二:《关于增补公司独立董事的议案》	2.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票注意事项:

①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

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,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、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 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“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。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1:00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。申请数字证书的,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的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“东北制药2015年第一次临时股东大会”

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2、公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

3、联系人:田芳

4、联系电话:024-25806963

5、传真:024-25806300

6、邮政编码:110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二零一五年三月二十五日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。

委托人(签章)________________

委托人身份证号码(营业执照号码):________________

委托人持股数:________　　委托人股东帐号:________

受托人(代理人)姓名:______受托人(代理人)身份证号码:________

委托书有效期限:2015年　月　日——2015年　月　日

委托日期:2015年　月　日

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	议案一:《关于补选公司董事的议案》			
2	议案二:《关于增补公司独立董事的议案》			

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“○”,同一议案若出现两个“○”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托日期:　年　月　日

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2015-005

浙江万安科技股份有限公司2015年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年01月01日——2015年03月31日

2、预计的业绩: □亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:20%—50%	盈利:1213.77万元
	盈利: 1456.52万元—1820.65万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司产品销售继续保持增长,同时不断完善内部管理,提高生产效率。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码:002590　　证券简称;万安科技　　公告编号:2015-006

浙江万安科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月25日收到公司控股股东万安集团有限公司(以下简称“万安集团”)的通知,万安集团将其持有的本公司32,000,000股公司股份(占公司总股本的15.51%)质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行,并于2015年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续,质押期限自2015年3月20日至办理解除质押登记手续之日止。

万安集团直接持有公司股份共109,692,000股,占公司总股本的53.18%,其中,本次质押其持有的公司股份32,000,000股,占公司总股本的15.51%。截止本公告日,万安集团累计质押其持有的公司股份32,000,000股,占其直接持有的公司股份总数的29.17%,占公司总股本的15.51%。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2015-042

方正证券股份有限公司关于公司涉及仲裁的进展公告

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。

2014年12月4日,方正证券股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"方正证券")第二大股东北京政泉控股有限公司(以下简称"政泉控股")向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对本公司的仲裁申请,并通过中国国际经济贸易仲裁委员会向湖南省长沙市开福区人民法院(以下简称"开福区人民法院")提请保全本公司名下价值人民币30亿元财产,开福区人民法院冻结公司17个自有资金账户共计17.73亿元资金。(详见本公司分别于2015年1月5日、1月7日在《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刊登的《重大风险提示公告暨涉及仲裁财产保全事项公告》和《关于公司涉及仲裁的公告》)。

经公司申请,2015年2月4日,开福区人民法院裁定:冻结方正证券持有的盛京银行股份有限公司5.17%的股权; 冻结方正证券持有的全资子公司方正和生投资有限责任公司 (以下简称"方正和生")100%的股权;冻结方正和生持有的东兴证券股份有限公司2.69%的股权;解除对已冻结的方正证券银行存款人民币17.73亿元中10亿元的冻结。(详见本公司于2015年2月5日在《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刊登的《关于公司涉及仲裁的进展公告》)。

为进一步减少银行存款被冻结对公司带来的影响,经公司申请,2015年3月24日,开福区人民法院送达《民事裁定书》【(2015)开民保字第00185-3号】,主要内容如下:

政泉控股与方正证券仲裁纠纷一案,开福区人民法院根据中国国际经济贸易仲裁委员会的提请,依法保全了方正证券自有资金账户存款共计人民币17.73亿元。方正证券以持有的盛京银行股份有限公司5.17%的股权、方正和生100%的股权作为担保;担保人方正和生向开福区人民法院提供所持东兴证券股份有限公司2.69%的股权作为担保,且方正证券向开福区人民法院提供了3000万元现金作为担保,请求开福区人民法院解除对公司全部自有账户的冻结。根据评估报告,上述担保财产的价值已经达到政泉控股申请保全的财产数额。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条的规定,裁定解除对方正证券全部资金账户的冻结。

截至本公告日,公司全部自有资金账户均解除冻结。公司将持续关注本次仲裁进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日

证券代码:002033　　证券简称:丽江旅游　　公告编号:2015014

丽江玉龙旅游股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

一、本次购买理财产品基本情况

2015年3月20日,第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买短期(投资期限不超过12个月)低风险保本型银行理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

2015年3月24日,公司与招商银行股份有限公司丽江分行签订《招商银行单位结构性存款协议》,并收到《存款交易确认单》,公司以暂时闲置募集资金肆亿元投资于"招商银行单位结构性存款",具体情况如下:

1、结构性存款产品名称: 招商银行单位结构性存款ckm00026

2、存款币种及金额:人民币肆亿元整

3、存款期限: 壹年

4、提前到期:存款存续期内,本公司及招商银行均无权提前终止本存款。

5、本金及利息:招商银行向公司提供本金及固定收益完全保障,存款到期日,招商银行向存款人归还100%存款本金和应得的利息。

7、存款起息日:2015年3月24日。

8、存款到期日:2016年3月24日,到期日逢中国(大陆)法定公众假日顺延。

9、平均存款利率: 4.788%(年化)。

10、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

11、公司与招商银行无关联关系。

公司本次以暂时闲置募集资金肆亿元投资于"招商银行单位结构性存款, 金额占公司最近一期经审计净资产的19.57%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金投资于 "招商银行单位结构性存款", 是在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用相关法规的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的进度,通过适度的短期理财现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更好的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日,公司前12个月内累计投资银行理财产品且尚未到期的余额(包含本次)共计4亿元,占最近一期经审计净资产的19.57%。

本次投资银行理财产品事项在公司董事会授权范围内。

四、备查文件

1、招商银行单位结构性存款协议、招商银行结构性存款业务说明书、存款交易确认单。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2015年3月25 日

证券代码:300304　　证券简称:云意电气　　公告编号:2015-017

江苏云意电气股份有限公司2014年年度报告披露提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏云意电气股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2015年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日

证券代码:000676　　证券简称:智度投资　　公告编号:2015－36

智度投资股份有限公司关于变更2014年度报告披露时间的提示性公告

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。

智度投资股份有限公司 (以下简称"公司") 原定于 2015 年4月25日披露的《公司 2014 年年度报告》,现因工作需要,经公司向深圳证券交易所公司管理部申请同意,将披露日期变更为 2015 年 3 月 31日。公司对变更年报披露时间给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

智度投资股份股份有限公司董事会
2015年3月26日

股票代码:600866　　股票简称:星湖科技　　编号:临2015- 012
债券简称:11星湖债　　债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告

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。

因本公司正在筹划购买医药类资产,经公司申请,公司股票已于2015年3月19日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月26日起继续停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于本次股票继续停牌之日起的 5 个交易日内公告重大事项进展情况。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:300039　　证券简称:上海凯宝　　公告编号:2015-010

上海凯宝药业股份有限公司2014年度报告披露提示性公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年03月25日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了公司《2014年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》于2015年03月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会
2015年03月25日