证券简称:恒立实业　证券代码:000622　公告编号:2015-12

恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实有效、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。

公司第七届董事会第六次会议决定于2015年4月1日(星期三)召开公司2015年第一次(临时)股东大会,本次会议通知已于2015年3月17日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月1日下午15:00。

(2)网络投票时间: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1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时间为2015年3月31日15:00至2015年4月1日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:公司本部五楼会议室

3、召集人:恒立实业发展集团股份有限公司董事会

4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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,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26日

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象:?

1)、凡是在2015年3月26日(星期四)下午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股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以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。?

2)、公司董事、监事和高级管理人员。?

3)、公司依法聘请的见证律师。

4)、董事会邀请的其他人员。

8、本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议题

审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》(该议案详细内容见公司2015年3月17日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》)。

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2015年3月31日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和4月1日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司董事会秘书处(地址:湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心五楼);

联系电话:0730-8245282,传真:0730-8245219;

联系人:李滔 施远

3、登记办法:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续;

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(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1日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(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。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360622	恒立投票	买入	对应议案序号

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入投票代码360622;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案1(本次议案仅有一个)。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案	1.00

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,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

E 确认投票委托完成。

(4)计票规则

在计票时,同一表决权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,则以第一次投票结果为准进行统计。

(5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 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;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(6)投票举例

如某股东对议案1投赞成票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360622	买入	1元	1股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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。

A、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。

B、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。申报方式如下:

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”

该服务密码需要通过交易系统激活,五分钟后即可使用。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

C、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可登陆(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“恒立实业发展集团股份有限公司第一次临时股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投票时间

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3月31日15:00至2015年4月1日15:00期间的任意时间。

特此通知。

附:授权委托书式样

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2015年3月27日

恒立实业发展集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,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:

委托人对下述议案表决如下:

议案内容	表决意见		
	同意股数	反对股数	弃权股数
关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案			

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照登记号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2015-07
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 临时公告

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。

一、事项概述

1、2015年3月26日,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)与青岛宏百川金属精密制品有限公司(简称“宏百川公司”)签署了《关于推进无人机战略合作项目的备忘录》,公司拟通过向宏百川公司增资扩股、设立合资公司等方式,在无人机整机和精密零部件研发、制造领域开展战略合作;

2、本次公司拟以自有资金向宏百川公司增资7000万元人民币,增资价格为9.883元/股,增资完成后将持有宏百川公司708.30万股,占增资后宏百川公司28%股权,成为宏百川公司第二大股东。同时,宏百川公司原股东承诺2015年至2017年共3个会计年度实现的净利润累计不低于1.325亿元人民币,若宏百川公司实际完成净利润低于承诺利润:原股东将以现金方式向宏百川公司补足,或原股东将所持宏百川公司的股权或分红款向公司予以补偿;宏百川公司控股股东江涛女士以及江涛女士实际控制的关联企业—青岛金盾交通设施有限公司为上述业绩承诺及补偿措施承担连带担保责任;

3、在增资完成后,公司与宏百川公司将以现金方式在重庆市投资设立合资公司(其中公司持有合资公司股权比例不低于51%),合资公司将根据宏百川公司的技术授权开展无人机整机、零部件的生产和销售业务;

4、若宏百川公司销售收入达到(含)10亿元,或宏百川公司拟在国内外证券交易所上市,在协商一致的条件下,公司可向宏百川公司原股东定向发行股份、支付现金或换股等方式,全部或部分收购原股东股权。若未能就上述事项达成完全一致,则公司仍愿意积极协助宏百川公司在境内或境外上市。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:青岛宏百川金属精密制品有限公司

2、注册地址:山东青岛即墨市

3、注册资本:1821.35万元

4、股东结构

姓名	持股数量(万元)	持股比例
江涛	1000.00	54.90%
青岛金盾电动门有限责任公司	280.00	15.37%
申宏章	250.00	13.73%
赵曙光	182.14	10.00%
李瑞芬	69.21	3.80%
王俊峰	40.00	2.20%
合计	1821.35	100%

5、主要经营范围:无人机、无人船、红外光谱载荷装备及其核心部件的研发、设计、咨询、制造、销售、运营维护;计算机软硬件的技术研发、技术转让及技术咨询服务;设计、生产、加工金属精密零部件、精密模具;货物进出口,技术进出口。

6、主要荣誉:青岛市高新技术企业、青岛市企业技术创新重点项目计划单位、国防科技系统中国2014军民两用技术十大创新企、中国民参军联盟理事单位等。

7、主要财务指标:2014年总资产8237万元、净资产-219万元、净利润-202万元(未经审计)。

三、备忘录主要条款

1、双方同意:公司将以货币资金向宏百川公司增资方式持有股权。

2、公司向宏百川公司增资完成后,宏百川公司注册资本将增至2529.65万元(股),其中公司实际出资超过其认购宏百川公司新增注册资本部分(即6291.7万元)计入宏百川公司资本公积。

增资前后股东持股结构

单位:万元(股)

姓名	增资前		增资后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
江涛	1000	54.90%	1000	39.53%
重庆宗申动力机械股份有限公司	0	0	708.3	28%
青岛金盾电动门有限责任公司	280	15.37%	280	11.07%
申宏章	250	13.73%	250	9.88%
赵曙光	182.14	10.00%	182.14	7.20%
李瑞芬	69.21	3.80%	69.21	2.74%
王俊峰	40	2.20%	40	1.58%
合计	1821.35	100.00%	2529.65	100.00%

注:江涛与青岛金盾电动门有限责任公司为关联方。

3、公司向宏百川公司增资后,宏百川公司将对董事会、监事会进行改组,公司派驻董事占董事会总人数以及派驻监事占监事会总人数均不低于三分之一且分别不低于一人。

4、公司向宏百川公司增资后三年内,未经公司同意,江涛女士、青岛金盾电动门有限责任公司、申宏章、赵曙光、李瑞芬、王俊峰(简称“原股东”)不得将所持股权用于股份质押或对外转让;公司将所持股权用于股权质押或对外转让,也应当征得宏百川公司原股东的同意。公司对宏百川公司完成增资后成立董事会,为促进技术团队的研发积极性,董事会讨论并制订对技术团队的期权奖励方案。宏百川公司拟引进新股东或其他可能影响公司对宏百川公司持股比例变动的相关运作,需事前书面征求公司意见,在同等条件下公司享有优先认购权。

5、宏百川公司原股东承诺:2015年至2017年共3个会计年度宏百川公司实现的净利润累计不低于1.325亿元人民币。

6、宏百川公司应在2017年度结束后三个月内完成审计工作:

(1) 如宏百川公司在承诺期内虽实现盈利、但未能实现承诺净利润,则宏百川公司应2017年审计报告出具后向宏百川公司原股东发出书面通知,宏百川公司原股东在收到书面通知后10个工作日内,向宏百川公司支付补偿。补偿金额按照如下方式计算:应补偿金额=承诺净利润总额—实际完成净利润总额

(2)若前述需补偿情况下,宏百川公司原股东不具备现金补偿能力,则宏百川公司有权将宏百川公司原股东的现金分红直接用于补偿公司;若现金分红金额不足,则将宏百川公司原股东应将所持宏百川公司股份向公司予以补偿,补偿股份数量的计算公式为:应补偿股份总数量=(应补偿金额-已扣减的补偿现金)/增资扩股价格(即9.883元)

(3)若宏百川公司超额完成承诺净利润,对于超出承诺净利润的部分,公司同意由宏百川公司向宏百川公司原股东和经营管理层进行奖励。

7、自本备忘录签署之日起,公司向将宏百川公司提供相关技术和管理人员,管理团队共同论证研究“未来三年战略发展规划、固定资产投资、无人机整机制造产业化、核心零部件生产、市场推广、国内外上市计划”等相关事宜。

8、在公司向宏百川公司增资完成后,公司将与宏百川公司以现金方式在重庆市投资设立合资公司,其中公司持有合资公司股权不低于51%。

9、在合资公司设立完成后,除因相关法律法规或涉及军工业务外,合资公司将根据宏百川公司的技术授权开展无人机整机、零部件的生产和销售业务。具体事项由合资公司和宏百川公司根据本备忘录的原则具体协商,并签订相关协议。

10、在双方达成一致的前提下,公司可收购宏百川公司持有的合资公司部分或全部股权。

11、公司将积极协助宏百川公司,针对宏百川公司现有无人机采购的“转子发动机”进行技术分析,并组织对海外供应商进行考察,努力通过技术授权等方式实现“转子发动机”的自产。

12、本备忘录签署后,双方应在4月3日前起草和确认《增资协议》、《投资协议》、《连带责任担保协议》等相关配套法律文件。

13、在双方确认上述法律文件后,公司应在4月5日前将相关事项提交董事会或股东大会审批。

14、在公司董事会或股东大会审批完成后,公司应在五个工作日内完成全部增资款划拨手续。

15、若宏百川公司销售收入达到(含)10亿元,或宏百川公司拟在国内外证券交易所上市,在协商一致的条件下,公司可向宏百川公司原股东定向发行股份、支付现金或换股等方式,全部或部分收购原股东股权。若未能就上述事项达成完全一致,则公司仍愿意积极协助宏百川公司在境内或境外上市。

四、投资目的和对公司影响

近年来,全球无人机产业正处于高速发展期。根据市场相关机构预测:我国无人机需求将由2013年的6.2亿美元增至2022年的22.8亿美元,无人机的研制和采购都呈现爆发式增长。目前我国约三百多个无人机经营厂家,但大多没有形成规模效益,且产品领域较为分散,大部分是以大众娱乐、实验试用为主,技术实力和盈利能力相对薄弱。

自2014年8月公司联合天津内燃机研究所启动了TD0无人机动力研发项目后,一直积极寻找行业优秀企业共同开展高端无人机整机的制造和研发,通过优势互补快速实现产业链的延伸和拓展。作为中国无人机行业技术标准制定的参与企业之一,宏百川公司的中小型无人机技术水平已处于国内领先地位,其核心技术覆盖“大载重旋翼的无人机整机制造,无人机机身结构、传动系统、空中刹车装置、伞降装置、尾桨控制电路和航拍装置”等技术领域,PEFSS(降落伞应急故障完全系统)填补国内空白,其产品可广泛应用于农林植保、航拍摄影、灾害监视等民用领域,以及核辐射探测、反恐系统、海洋监测等军用领域,相关产品已处于小批量试产阶段。

基于以上情况,公司拟以现有的热动力制造基础、丰富的外部市场资源和资本运作平台,与宏百川公司拥有的无人机整机及精密零部件研发技术开展战略合作。若上述合作事项能够顺利完成,公司将快速实现无人机整机的产业化,成为公司新的利润增长点,为公司向通用航空领域转型奠定坚实基础。

五、风险提示

1、公司拟向宏百川公司增资7000万元,该投资总额占公司最近一期经审计净资产的2.12%。本次投资不涉及关联交易,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事项,但根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定,本次投资事项需提交公司董事会审议,因此是否能够通过董事会审批存在一定不确定性。

2、在董事会审批通过的前提下,宏百川公司2015年经营业绩以及合资公司的设立具体时间、方式等方面均存在一定不确定性,因此公司无法预计本次投资事项对2015年业绩的影响程度。

五、备查文件

1、《关于推进无人机战略合作项目的备忘录》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2015年3月27日

证券代码:600211　证券简称:西藏药业　公告编号:2015-023

西藏诺迪康药业股份有限公司 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。

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16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	600211	西藏药业	2015/4/9

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,新网投系统已正式启用。公司于2015年3月26日发布的“关于召开2014年年度股东大会的通知”中,附件2“投资者参加网络投票的操作流程”不再适用,股东不能再通过申报价格的投票方式进行投票。现根据上海证券交易所的审核意见,特此更正说明。

正确的股东大会投票方式如下:

(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。投票后,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已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年3月26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16日 14 点 30分

召开地点:成都市中新街49号锦贸大厦16楼

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16日

至2015年4月16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	2014年年度报告及摘要	√
2	2014年度董事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度利润分配预案	√
5	关于续聘2015年度会计师事务所的议案	√
6	关于日常关联交易预计的议案	√
7	2014年度监事会工作报告	√
8	修订《监事会议事规则》	√

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
董事会
2015年3月28日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2015-016

海南矿业股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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。

一、媒体报道简述

近日,部分媒体及网站发布《海南矿业创新党建机制、推动企业转型发展》等新闻报道。报道分别提及:2014年海南矿业完成铁矿石产量397万吨、销售330万吨,盈利4个亿。今年海南矿业的发展目标要达到年销售收入150亿元,市值达到1000亿元等简述。

二、澄清说明

海南矿业股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")2014 年铁矿石产量394.65 万吨,铁矿石销量330.80 万吨,全年实现营业收入17.68 亿元,归属于上市公司股东的净利润4.24亿元。

2015 年公司经营计划:重点加大对外投资工作力度,积极利用资本市场进行兼并收购;积极开拓市场,扩大矿石销量,增加销售收益;高效组织生产,综合利用资源,满足市场需求;推动管理创新,提高人均效能;加快重点项目建设,保证生产平稳过渡;坚持以人为本,促进企业和谐发展。全年铁矿石成品矿产量 360 万吨;销量400 万吨。

具体内容详见公司2015年3月10日披露于上海证券交易所网站的2014年年度报告之"第四节 董事会报告"。

三、特别提示

公司在此提示广大投资者:本公司发布的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2015年3月28日

股票简称:中海科技　股票代码:002401　编号:2015-013

中海网络科技股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海网络科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2015年4月1日(星期三)下午 14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长周群先生、总经理瞿辉先生、董事会秘书杨忆明先生、总会计师周保国先生、保荐代表人刘元高先生和独立董事张河涛先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2015-008

山东共达电声股份有限公司关于通过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。

山东共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》,公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号:GR201437000480,发证时间:2014年10月31日;有效期:三年。

根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2014年-2016年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩快报及相关公告采用的企业所得税率为15%,上市税收优惠政策对公司2014年度经营业绩情况不构成影响。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司
董事会
2015年3月27日

证券代码:600648,900912　证券简称:外高桥,外高B股　编号:临2015-009

上海外高桥保税区开发股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称"本公司"或"外高桥股份")第八届董事会第八次会议于2015年3月23日发出通知,于2015年3月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄磷女士为本公司副总经理。

黄磷女士,1979年3月出生,硕士。曾任本公司行政办公室主任、上海外高桥(集团)有限公司人力资源部副总经理。现任本公司总经理助理、董事会秘书,兼任证券法务部总经理。本次聘任后,担任公司副总经理、董事会秘书,兼任证券法务部总经理。

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

二、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

原证券事务代表顾洁玮女士由于工作原因不再担任公司证券事务代表。

同意聘任周蕾芬女士担任公司证券事务代表。

周蕾芬女士,1976年3月出生,经济师,金融学硕士。现任公司证券法务部证券事务高级经理。

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

三、审议通过《关于将市场营销部拆分为市场营销一部、市场营销二部的议案》

为进一步做好森兰项目的招商稳商工作,同意按行业分类,将市场营销部拆分为市场营销一部、市场营销二部。

同意:8票　反对:0票　弃权:0票

特此公告。

备查文件:

1、第八届董事会第八次会议决议

2、关于同意聘任公司副总经理的独立意见

上海外高桥保税区开发股份有限公司
董事会
2015年3月27日

证券代码:600038　证券简称:中直股份　编号:临2015-04

中航直升机股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年3月27日收到董事长蔡毅先生提交的《辞职报告》。因工作调动原因,董事长蔡毅先生辞去公司董事长职务。公司将尽快按照相关规定选举公司董事长。

蔡毅先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对蔡毅先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航直升机股份有限公司
董事会
2015年3月27日

证券代码:600038　证券简称:中直股份　编号:临2015-05

中航直升机股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年3月27日收到董事蔡毅先生、董事郑强先生提交的《辞职报告》。因工作调动原因,董事蔡毅先生、董事郑强先生辞去公司董事职务。辞职后,蔡毅先生、郑强先生将不在公司担任任何职务。根据《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定,蔡毅先生、郑强先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。

蔡毅先生、郑强先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对蔡毅先生、郑强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航直升机股份有限公司
董事会
2015年3月27日

证券代码:600038　证券简称:中直股份　编号:临2015-06

中航直升机股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2015年3月27日收到监事彭志文女士提交的《辞职报告》,彭志文女士因个人原因辞去公司监事职务。根据《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定,彭志文女士的辞职自上述《辞职报告》送达监事会时生效。辞职后彭志文女士不在公司担任任何职务。

公司监事会对彭志文女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航直升机股份有限公司
监事会
2015年3月27日

证券代码:002064　证券简称:华峰氨纶　公告编号:2015-012

浙江华峰氨纶股份有限公司 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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日- 2015年3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	比上年同期增长(或下降):-3.26% 至2.11%	盈利:9303.57万元
	盈利:9000万元-9500万元	

本格式中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、氨纶销量较上年同期有所上升,氨纶产品价格较上年同期有所下降;

2、原材料价格较上年同期有明显下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算,公司2015年一季度实际盈利情况以公司2015年第一季度报告数据为准,敬请投资者注意投资风险。

浙江华峰氨纶股份有限公司
董事会
2015年3月27日

证券代码:000625(200625)　证券简称:长安汽车(长安B)　公告编号:2015-19

重庆长安汽车股份有限公司 关于公司筹划重大事项停牌的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月7日、3月14日、3月21日披露了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》、、《关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》(详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告)。 为保证广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票【股票简称:长安汽车(长安B),股票代码:000625(200625)】于2015年3月9日上午开市起停牌。

公司此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份,具体方案正在讨论当中,存在重大不确定性。根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年3月30日开市起继续停牌。 停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务, 至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,敬请投资者密切关注。待有关事项确定后,公司将及时公告并申请复牌。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。公司所有消息均以在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。

重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2015年3月28日

证券代码:002348　证券简称:高乐股份　公告编号:2015-011

广东高乐玩具股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告

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

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》(粤科高字〔2015〕30号)文件,公司顺利通过高新技术企业资格的重新认定,高新技术企业证书编号为:GR201444000148 ,发证日期为2014年10月10日,有效期三年。

根据相关规定, 公司自2014年1月1日至2016年12月31日享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司已按15%的税率预缴2014年企业所得税,上述税收优惠政策对公司2014年度经营业绩没有影响。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十八日

天治成长精选股票型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2015年3月28日

1 公告基本信息

基金名称	天治成长精选股票型证券投资基金
基金简称	天治成长精选股票
基金主代码	350008
基金管理人名称	天治基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	尹维国
离任基金经理姓名	章旭峰

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	尹维国			
任职日期	2015-03-27			
证券从业年限	4			
证券投资管理从业年限	4			
过往从业经历	2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任研究发展部副总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	350007	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2015-02-17	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	章旭峰
离任原因	个人原因
离任日期	2015-03-27
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

天治基金管理有限公司
2015年3月28日