

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2015-12

金谷源控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月20日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网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》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2015年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:2015年度第一次临时股东大会。
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开合法、合规性:经公司第六届董事会临时会议审议通过,公司决定召开2015年第一次临时股东大会。会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期、时间:
 - ① 现场会议时间:2015年4月7日(星期二)14:30;
 - ② 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年4月7日(星期二)9:30-11:30、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4月6日(星期一)15:00至2015年4月7日(星期二)15:00期间的任意时间。
- 5.股权登记日:2015年4月1日(星期三)
- 6.会议召开方式:本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 7.出席对象:
 - ① 截止2015年4月1日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - ② 公司在董事、监事和高级管理人员。
 - ③ 公司聘请的律师。
- 8.现场会议召开地点:即邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室
- 二、会议审议事项
 - (一) 本次会议审议事项如下:

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2015-016

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海证券交易所上市公司部第一号《关于对陕西延长石油化建股份有限公司2014年年报的事后审核意见函》(上证公告[2015]0277号),公司现就意见函及回复公告如下:

- 一、关于关联交易情况
 - 1.日常关联交易:本年度,公司与控股股东陕西延长石油(集团)有限公司等关联方累计关联交易金额达328,123.3万元,占期末公司营业收入的63.2%,主要为公司向关联方提供劳务,公司关联交易占比较大情况仍未根本改变。请结合公司所处行业及公司主营业务情况,详细说明关联交易占比高的原因,该等关联交易公开市场投标过程,以及公司防范关联交易风险的具体安排。
 - 回复:
 - ① 关联交易占比高的原因
 - 2014年国际经济复苏缓慢,国家基本建设投资压缩,同时受项目环评、项目核准制度的影响,一些原计划开工建设的项目,尤其是石油化工建设项目开始缓建或停建,加上市场周期性、偶然性较大,2014年与2013年相比,集团外市场略有下降。近年来,延长石油集团发展较快,基本建设项目较多,在集团内的项目都是通过公开投标、公平竞争、市场化价格获得的。
 - ② 关联交易公开市场投标过程
 - 集团内项目及集团外项目投标过程一样,业主委托代理机构进行招标,先进行资格预审,资格审查通过后发布招标文件,投标人编制投标文件并投标,开标过程,先开技术标,打分排名,之后再开商务标,打分排名,以总分高低推选出中标,推荐给业主,评标结果进行公示,三个工作日后,无异议时发出中标通知书,接到中标通知后,商谈合同并签订合同。
 - ③ 公司防范关联交易风险的具体安排
 - 树立全员经营的思想,加大集团外市场的开拓力度,坚持以集团内市场、国内市场、国际市场均衡发展的原则,做大区域市场,走国际化多元发展的道路。同时加大省外市场开拓力度,新设立了新的省外分公司(山东分公司),根据市场发展情况适时设立云南等省外公司,为基层公司下达了经营任务,使基层公司重新树立“靠市场、求发展”的意识,使基

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-20

长城信息产业股份有限公司 董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知以电子邮件方式于2015年3月27日发出,会议于2015年3月31日以通讯会议的方式召开,会议参与表决董事9人,实际表决董事9人,分别为何明、武日国、张玉川、余新铭、戴瀚洲、蒋爱国、张安发、黎军、朱耀鹏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于设立控股子公司募集资金专项帐户的议案》,表决情况如下:

依据《公司2014年向特定对象非公开发行股票预案(修订版)》确定本次募集资金投资项目中的“光纤下探测系统产业化项目”、“自主可控安全计算机产业化项目”均由控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司(以下简称“该控股子公司”)承担实施,实施方式为公司使用本次非公开发行募集资金对该控股子公司进行增资(详见巨潮资讯网2015年1月21日《长城信息产业股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施“公司进行增资的公告》),目前对该控股子公司增资已进行到账募集资金验资。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》《证监会公告[2012]44号》以及《公司募集资金管理制度》、《长沙湘计海盾科技有限公司募集资金管理制度》的有关规定,该控股子公司募集资金应当存放于董事会决定的商业银行专项账

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2015-035

大连科冕木业股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称和经营范围等相关事项的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.公司中文名称变更:由“大连科冕木业股份有限公司”变更为“大连天神娱乐股份有限公司”;
- 2.公司的英文名称变更:由“Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.”变更为“Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.”;
- 3.变更公司证券简称:由“科冕木业”变更为“天神娱乐”;
- 4.变更公司英文名称:由“KMMY”变更为“ZEUS”;
- 5.公司证券代码“002354”保持不变;
- 5.相关变更事项的生效日期为:2015年4月2日。

一、公司名称和证券简称变更的说明

公司于2015年3月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司章程的议案》,内容详见公司分别于2015年3月21日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-029)。

公司已于2015年3月27日完成了工商变更登记手续,取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称、证券简称和经营范围等相关事项的变更情况如下表:

项目	变更前	变更后
中文名称	大连科冕木业股份有限公司	大连天神娱乐股份有限公司
英文名称	Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.	Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.
中文简称	科冕木业	天神娱乐
英文证券简称	KMMY	ZEUS
法定代表人姓名	张平	张平
经营范围	地板及其他木制品的加工、制造及销售	网络游戏软件;软件开发及相关的技术咨询与服务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述变更外,公司对董事、监事、高级管理人员和《公司章程》的变更情况在大连市工商行政管理局进行了备案登记。

二、公司名称、证券简称和经营范围等相关事项变更的原因说明

鉴于2014年进行的大资产重组实施完成后,公司的基本情况和业务构成发生重大变化,主营业务由“地板及其他木制品的加工、制造及销售”变更为“网页网游和移动网游的研发和发行”,为了更好的维护公司形象,提高品牌知名度,同时与公司愿景、战略、产品等实际情况相适应,故决定对公司名称和证券简称进行变更。上述重大资产重组事项已于2014年7月29日获得中国证券监督管理委员会核准。

三、其他事项说明

因公司名称发生变更,为使公司名称和公司简称保持一致,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年4月2日起发生变更,公司中文证券简称由“科冕木业”变更为“天神娱乐”,公司英文证券简称由“KMMY”变更为“ZEUS”,公司证券代码不变。

大连科冕木业股份有限公司董事会
2015年4月2日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2015-025

中信重工机械股份有限公司 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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月22日起停牌。2015年2月5日,公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-008),公司股票自2015年2月5日起预计停牌不超过一个月,停牌期间,本公司分别于2015年2月12日、2015年2月26日发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-009、临2015-010)。

公司于2015年3月5日发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2015-011),经公司申请,本公司股票自2015年3月5日起预计继续停牌不超过1个月,并于2015年3月12日、2015年3月19日、3月26日分别发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-012、临2015-013、临2015-023)。

截止本公告日,本次重大资产重组工作尚在进行中,公司及有关各方正加紧协商、沟通

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-044

中安消股份有限公司 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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”或“中安消”)因正在筹划重大事项,于2015年2月13日发布重大事项停牌公告(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,公司发布重大事项继续停牌公告(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日起预计停牌不超过一个月,停牌期间,公司公告按照相关规定及时履行了信息披露义务。

截止本公告日,公司已披露2014年年报及审计报告,公司近日将召开董事会确定本次重组的交易标的、交易对手方、交易价格等重要事项。为维护投资者利益,保证信息披露公平,

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2013-004

铁岭新城投资控股股份有限公司 非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告

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。

重要提示:

- 1.铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售的有限售条件流通股数量为189,002,932股,占公司总股本的34.37%,为公司2012年非公开发行股票的有限售条件股份。
- 2.本次有限售条件的流通股上市流通日期为2015年4月3日。
- 3.本次解除限售的股份对应的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川中汇医药(集团)股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1435号)核准,公司于2011年11月11日向铁岭财政资产经营有限公司等5名认购对象非公开发行股票252,003,908股,发行股份价格为10.23元/股,公司总股本变更为366,573,908股,本次非公开发行股票于2012年1月5日在深圳证券交易所上市,此次非公开发行完成后,铁岭财政资产经营有限公司持有流通股126,001,955股,占公司总股本的34.37%,成为公司控股股东。

2012年6月,公司实施了公积金转增股本的权益分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增股,股本总额增加至549,860,862股,转增后铁岭财政资产经营有限公司持有的限售流通股增加至189,002,932股。

二、本次解除限售的上市流通安排

- 1.本次限售股份上市流通日为2015年4月3日。
- 2.本次解除限售股份数量为189,002,932股,占公司无限售条件股份的34.37%。
- 3.本次解除限售股份的股东数为1个。
- 4.本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序号	限售股份持有人	所持限售股份数量(股)	解除限售日期	本次解除限售数量(股)	占无限售条件股份的比例(%)	确定日期	股份上市流通日期
1	铁岭财政资产经营有限公司	189,002,932	34.37	189,002,932	34.37	36	2015年4月3日

注:本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例,系按照本次解除限售的数量占本次限售股份上市流通后无限售条件的流通股的比例计算。

三、本次解除限售股份后公司股本结构情况

本次限售流通股189,002,932股解除限售上市流通后,公司的股本结构变动如下:

股份类别	变动前(股)	本次变动(股)	变动后(股)
一、有限售条件的流通股	189,002,932	-189,002,932	0
1.首发个人无限限售股	0	0	0
2.首发机构投资者限售股	189,002,932	-189,002,932	0
二、无限售条件的流通股	360,857,930	189,002,932	549,860,862
三、总股本	549,860,862		549,860,862

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015016

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及其董事、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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,公司股票已于2015年1月15日开市起停牌,公司于2015年2月11日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2015007),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年2月12日开市时起申请重大资产重组停牌。

2015年3月2日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了关于《公司筹划重大资产重组事项》的议案并发布了《公司第二届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2015011),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月26日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015009);2015年3月5日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015012);2015年3月12日,公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015013);2015年3月19日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015014);2015年3月26日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015015)。

截至本公告日,公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工,相关审计、评估工作大部分已经完成,涉及的相关交易细节正在进一步的协商确认。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议关于重大资产重组有关议案,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票(股票简称:山东章鼓,股票代码:002598)继续停牌。本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2015-042 债券代码:122083 债券简称:11天威债

保定天威保变电气股份有限公司 关于法院宣告参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月18日披露了《关于参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司收到法院受理破产清算申请的公告》(公告编号:20141218)。

近日,公司收到四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)的《民事裁定书》(2015乐民破字第1-1号),正式宣告乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)破产,现将相关情况公告如下:

一、裁定书主要内容

根据《民事裁定书》,乐山中院认为,乐电天威不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,同时没有相反证据足以证明乐电天威资产能够清偿全部债务。为公平清理债权债务,保护债权人和债务人的合法权益,维护社会主义市场经济秩序,应当宣告乐电天威破产,依法对其进行破产清算。

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2015-042 债券代码:122083 债券简称:11天威债

据此,根据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第一百零七条,最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(一)第一条、第二条和第三条之规定,裁定如下:

宣告乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产。

二、对公司的影响

乐电天威为本公司参股公司,本公司持有其49%股权,乐山中院宣告乐电天威破产对本公司生产经营活动不会造成重大影响。

三、风险提示

本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司 董事会
2015年4月1日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2015-042 债券代码:122083 债券简称:11天威债

近日,公司收到四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)的《民事裁定书》(2015乐民破字第1-1号),正式宣告乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)破产,现将相关情况公告如下:

一、裁定书主要内容

根据《民事裁定书》,乐山中院认为,乐电天威不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,同时没有相反证据足以证明乐电天威资产能够清偿全部债务。为公平清理债权债务,保护债权人和债务人的合法权益,维护社会主义市场经济秩序,应当宣告乐电天威破产,依法对其进行破产清算。

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2015-042 债券代码:122083 债券简称:11天威债

近日,公司收到四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)的《民事裁定书》(2015乐民破字第1-1号),正式宣告乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)破产,现将相关情况公告如下:

一、裁定书主要内容

根据《民事裁定书》,乐山中院认为,乐电天威不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,同时没有相反证据足以证明乐电天威资产能够清偿全部债务。为公平清理债权债务,保护债权人和债务人的合法权益,维护社会主义市场经济秩序,应当宣告乐电天威破产,依法对其进行破产清算。