

# Disclosure | 信息披露



中国证监会指定披露上市公司信息报纸  
中国证监会指定披露保险信息报纸  
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2015年4月8日 星期三

B1

## 特别提示 | Trading Tips |

**深市**  
新增可流通股份上市日  
大富科技 大金重工 恩华药业  
尔康制药 顺络电子 延华智能  
股权登记日

TCL集团 华斯股份 利源精制  
岭南园林 上海莱士 舒泰神  
汤臣倍健 一心堂 宜安科技  
永贵电器  
除权除息日

大富科技 大金重工 恩华药业  
尔康制药 富临运业 顺络电子  
延华智能  
连续停牌起始日  
NCF环保A NCF环保B

停牌一天  
粤高速A 粤高速B 福星股份  
中钢国际 海宁皮城 尚荣医疗  
大富科技 利德曼 环能科技  
停牌一小时

双盈B 易基永旭 中欧强债

沪市  
股权登记日  
大连圣亚

连续停牌起始日  
新世界 豫园商城 三联商社  
停牌一天  
海南矿业

## 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板			创业板			沪市主板			基金		
000005 世纪星源	B48		000928 中钢国际	B38		600570 恒生电子	B51		财通基金	B84	
000006 深振业A	B14,B15,B16		000938 紫光股份	B20		600575 皖江物流	B21		长安基金	B17	
000022 深赤湾A	B37		000939 凯迪电力	B50		600598 北大荒	B16		长城基金	B50	
000036 华联控股	B64		000955 欣龙控股	B47		600601 方正科技	B79		长盛基金	B23	
000038 深大通	B63		000962 东方铝业	B33		600648 外高桥	B22		长信基金	B17	
000042 中洲控股	B44		000966 长源电力	B23		600653 申华控股	B28		大成基金	B62	
000046 泛海控股	B65		000967 上风高科	B1		600655 豫园商城	B36		大成基金	B87	
000068 *ST华赛	B48		000968 煤气化	B21		600655 豫园商城	B39		大成基金	B88	
000070 特安信息	B52		000971 蓝鼎控股	B69		600660 福耀玻璃	B33		德邦大健康灵活配置	B9,B10,B11,B12	
001000 TCL集团	B40		000973 佛塑科技	B79		600674 川投能源	B18		东方基金	B4	
000403 ST生化	B18		001896 豫能控股	B43		600677 航天通信	B49		富安达	B43	
000407 胜利股份	B38		深市中小板			600687 刚泰控股	B29		富国基金	B39	
000408 金谷源	B84		002011 盾安环境	B52		600703 三安光电	B80		富国中证新能源	B58,B59	
000410 沈阳机床	B36		002015 *ST霞客	B50		600739 辽宁成大	B61		富兰克林国海亚洲	B54,B55	
000429 粤高速A	B24		002019 亿帆鑫富	B33		600745 中茵股份	B63		工银瑞信	B63	
000504 南华生物	B18		002031 巨轮股份	B84		600747 大连控股	B28		光大保德信优势配置	B71	
000507 珠海港	B34		002042 华孚色纺	B46		600756 浪潮软件	B18		广发基金	B35	
000510 金路集团	B13		002047 宝鼎股份	B1		600777 浪潮实业	B13		国海富兰克林	B80	
000517 长安地产	B45		002050 三花股份	B28		600806 昆明机床	B17		国泰基金	B86	
000523 广州浪奇	B83		002051 中工国际	B35		600832 东方明珠	B87		国投瑞银	B67	
000531 耀恒运A	B52		002102 冠福股份	B24		600853 龙建股份	B87		海富通	B3	
000555 神州信息	B24		002114 罗平锌电	B44		600856 百大集团	B4		华安易富黄金交易型	B70	
000587 金叶珠宝	B47		002119 康强电子	B20		600865 光大集团	B65		华宝兴业	B38	
000593 大通燃气	B84		002121 科陆电子	B20		600869 智慧能源	B61		华富基金	B39	
000594 *ST国恒	B84		002123 荣信股份	B64		600871 石化油服	B61		华商基金	B35	
000595 西北轴承	B48		002129 中环股份	B35		600893 中航动力	B36		华泰柏瑞	B38	
000597 东北制药	B64		002132 恒星科技	A7		600958 东方证券	B20		华夏基金	B59	
000601 韶能股份	B39		002138 顺络电子	B28		601009 南京银行	B43		汇丰晋信	B16	
000605 渤海股份	B39		002146 荣盛发展	B3		601010 文峰股份	B39		汇添富恒生指数	B68,B67	
000625 长安汽车	B18		002153 石基信息	B50		601012 宝泰隆	B62		汇添富中证金融地产	B74	
000677 *ST海龙	B37		002155 辰州矿业	B8		601012 隆基股份	B33		汇添富中证能源	B75	
000686 东北证券	B87		002161 远望谷	B52		601058 赛轮金宇	B83		汇添富中证医药卫生	B76	
000687 恒天天鹅	B5,B6,B7		002166 莱茵生物	B46		601088 中国神华	B29		汇添富中证主要消费	B72	
000688 建新矿业	B83		002170 芭田股份	B87		601099 太平洋	B24		嘉实基金	B35	
000693 华泽钴镍	B47		002178 延华智能	B86		600223 浙能电力	B37		交银施罗德环球精选	B77,B78	
000711 *ST京蓝	B21		002181 粤传媒	B53		600668 葛洲坝	B49		金鹰基金	B47	
000719 大地传媒	B57		002201 九鼎新材	B21		600079 人福医药	B31,B32		民生顺长城	B38	
000727 华东科技	B28		002209 达意隆	B51		600094 大名城	B18		景顺长城	B17	
000776 广发证券	B43		002210 飞马国际	B4		600100 同方股份	B20		南方基金	B73	
000776 广发证券	B34		002211 宏达新材	B65		600122 宏图高科	B37		农银汇理	B84	
000778 新兴铸管	B45		002218 拓日新能	B13		600136 道博股份	B51		诺安基金	B23	
000783 长江证券	B42		002231 奥维通信	B23		600163 *ST南纸	B51		诺德基金	B34	
000789 万年青	B20		002244 浙江集团	B44		600165 新日恒力	B28		鹏华基金	B79	
000791 甘肃电投	B42		002253 川大智胜	B35		600184 光电股份	B36		前海开源基金	B47	
000792 盐湖股份	B45		002255 海陆重工	B44		600193 创兴资源	B17		融通基金	B88	
000793 华闻传媒	B52		002261 拓维信息	B16		600238 海南椰岛	B39		上投摩根	B84	
000800 一汽轿车	B79		002270 法因数控	B22		600240 华业地产	B49		上投摩根	B7	
000822 山东海化	B52		002277 友阿股份	B62		600242 中昌海运	B35		申万菱信	B46	
000826 桑德环境	B88		002280 联络互动	B40		600247 *ST虎城	B87		泰达宏利	B88	
000828 东莞控股	B1		002284 亚太股份	B65		600251 冠农股份	B83		泰信基金	B63	
000836 鑫茂科技	B46		002291 星期六	B47		600275 武昌鱼	B39		万家基金	B22	
000839 中信国安	B64		002298 鑫龙电器	B64		600293 三峡新材	B37		鑫元基金	B83	
000851 高鸿股份	B42		002302 西部建设	B51		600312 平高电气	B48		信诚基金	B79	
000868 安凯客车	B29		002303 美盈森	B49		600352 浙江龙盛	B49		信达澳银	B87	
000876 新希望	B88		002306 中科云网	B46		600355 精伦电子	B56		兴业全球基金	B87	
000878 云南铜业	B41,B42		002316 键桥通讯	B36		600356 恒丰纸业	B22		易方达	B8	
000883 湖北能源	B43		002317 众生药业	B40		600369 西南证券	B29		益民基金	B17	
000885 同力水泥	B80		002317 众生药业	B49		600397 安源煤业	B46		银河基金	B79	
000886 海南高速	B46		002326 永太科技	B44		600401 海润光伏	B24		银华恒生中国企业	B66,B67	
000895 双汇发展	B24		002334 英威腾	B36		600458 时代新材	B51		招商基金	B4	
000905 厦门港务	B51		002338 奥普光电	B30,B32		600481 双良节能	B65		中海基金	B17	
000912 泸天化	B80		002342 巨力索具	B80		600483 福能股份	B28		中欧基金	B27	
000920 南方汇通	B64		002344 海宁皮城	B45		600505 西昌电力	B88		中欧基金	B17	
000926 福厦股份	B18		002349 精华制药	B44		600521 华海药业	B37		中银基金	B50	
			002355 兴民钢圈	B13		600565 迪马股份	B51		中欧创业板	B38	

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2015-031

## 浙江上风实业股份有限公司二〇一四年年度股东大会决议公告

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、重要提示  
在本次会议召开期间没有增加、变更、否决或变更提案。  
二、会议召开的情况  
1.召开时间:2015年4月7日下午14:30;  
2.召开地点:广东威奇电工材料有限公司会议室;  
3.召开方式:现场投票与网络投票;  
4.召集人:本公司董事会;  
5.主持人:何朝峰先生;  
6.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统向广大投资者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;  
7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
三、会议的出席情况  
1.出席的总体情况:  
参加本次会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份141,926,780股,占上市公司有表决权总股份46.28%。其中:  
2.出席现场股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份140,826,780股,占上市公司有表决权总股份45.92%;  
3.参加网络投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1人,代表股份1,100,000股,占上市公司有表决权总股份的0.36%;  
四、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。  
四、提案审议及表决情况  
本次股东大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了如下议案:  
1.审议《公司2014年年度报告》及其摘要;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2014年年度报告》及其摘要》。  
2.审议《公司2014年度董事会工作报告》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2014年年度报告》及其摘要》。  
3.审议《公司2014年度监事会工作报告》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2014年年度报告》及其摘要》。  
4.审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度日常关联交易协议公告》》。  
5.审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度日常关联交易协议公告》》。  
6.审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度日常关联交易协议公告》》。  
7.审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度日常关联交易协议公告》》。  
8.审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度日常关联交易协议公告》》。  
9.审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度日常关联交易协议公告》》。  
10.审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度委托贷款关联交易协议的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度委托贷款、票据贴现业务关联交易公告》》。  
11.审议《关于聘任2015年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度日常关联交易协议公告》》。  
12.审议《关于变更公司注册地的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会第九次会议公告》》。  
13.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2014年12月4日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会第八次会议公告》》。  
14.审议《关于提名马刚先生为公司第七届董事会董事的议案》;  
此项议案的表决情况:同意141,926,780股,占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%;  
其中,出席会议的中小投资者单独或者合计持股5%以下的股东对本议案的表决情况为:同意22,086,444股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;  
《详见公司于2014年12月4日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会第八次会议公告》》。  
五、律师出具的法律意见  
浙江天册律师事务所派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:上风高科二〇一四年年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,做出的决议合法、有效。  
六、备查文件  
1.公司二〇一四年年度股东大会决议;  
2.浙江天册律师事务所出具关于公司二〇一四年年度股东大会法律意见书。  
特此公告。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2015-009  
**深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司**  
**关于副总经理辞职公告**  
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。  
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理党建忠先生的书面辞职申请,党建忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务。党建忠先生辞去副总经理职务后,仍担任子公司(深圳市中德南方装饰工程有限公司、印尼宝鹰建设有限公司、上海和兴行供应链管理有限公司、上海海洋电子商务有限公司)的董事,其辞职不影响公司生产经营的正常进行,根据相关规定,党建忠先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。  
公司董事会对党建忠先生在担任副总经理职务期间,为公司的持续发展做出了重大贡献表示衷心感谢!  
特此公告。  
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会  
2015年4月7日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2015-028  
债券代码:112043 债券简称:11东控02  
**东莞发展控股股份有限公司**  
**关于控股股东公司名称变更的公告**  
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。  
近日,本公司收到控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司(下称“路桥总公司”)送来的《关于公司名称变更的函》,来函告知,经东莞市人民政府同意,路桥总公司将实施公司制改造,路桥总公司名称由“东莞市公路桥梁开发建设总公司”更名为“东莞市交通投资集团有限公司”,目前正在办理相关工商变更登记手续。  
特此公告  
东莞发展控股股份有限公司  
2015年4月8日

证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编号:2015-13  
**常熟市天银机电股份有限公司**  
**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。  
2015年4月7日,常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了公司2014年年度报告,公司《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》于2015年4月8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。  
常熟市天银机电股份有限公司  
董事会  
2015年4月7日

**遗失作废声明**  
严琳遗失《< 证券质押登记证明书 >> 一张,现声明作废。质押登记编号:1212310004;质押证券代码及简称:\*ST 索芙(000662);托管单元:233300;出质人姓名及证券账户号:广西索芙科技股份有限公司 0800017014;质押合同编号:(2012)沪证经字第19557号;质押证券数量:200,000股;股份性质:无限售流通股;证券类别:A股证券;质押登记日:2012年12月31日;质权人:严琳,身份证号码:310110197204295027。  
浙江上风实业股份有限公司董事会  
2015年4月8日