

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2015-020

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第六届董事会2015年第二次 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。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2015年第二次临时会议于2015年4月2日以电子邮件的方式发出通知,2015年4月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,会议由董事长于健康先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议:

审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会定于2015年4月28日召开2014年度股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-021)。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2015-021

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是2014年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会2015年第二次临时会议决定召开2014年度股东大会。

3.会议召开的合法性、合规性:公司董事会认为,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年4月28日14:30开始;

网络投票时间:2015年4月27日—2015年4月28日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日9:30—11:30,和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决,公司股东也可以选择现场投票。网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现现场投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席会议对象

(1)于股权登记日2015年4月22日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本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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议地点:海口市海南国际民生大厦七楼会议室。

公司将根据股权登记日后三日内就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)会议提案

1. 2014年度董事会工作报告;

2. 2014年度监事会工作报告;

3. 2014年度财务决算报告;

4. 2014年度利润分配预案及公积金转增股本的预案;

5. 2014年年度报告及其摘要;

6. 关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案;

7. 关于修订《公司章程》的议案;议案案由股东大会以特别决议通过;

8. 关于修订《公司章程》的议案;议案案由股东大会以特别决议通过;

9. 关于修订《董事会议事规则》的议案;

10. 关于修订《监事会议事规则》的议案;

11. 关于修订《独立董事制度》的议案;

12. 关于修订《独立董事制度》的议案。

(二)提案的具体内容

本次会议审议事项已经2015年3月23日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,上述提案的具体内容详见2015年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》、《2014年年度报告摘要》等,以及2015年3月28日在巨潮资讯网上披露的《2014年年度报告》。

三、现场股东大会登记方法

本次会议审议事项已经2015年4月15日召开的2015年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-020)中披露。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人身份证、授权委托书。

(2)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,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书,并能证明其具有法定代表人资格的有效证明;授权委托书应载明:委托人的姓名、身份证号码、持有该法人股份的股数、委托人的法定代表人(或授权代理人)的姓名、职务、委托权限、委托日期、委托期限、委托方式、委托人对本次股东大会的授权意见等。

2. 登记时间:2015年4月24日(上午9:00—11:00,下午2:30—5:00)

3. 登记地点:海口市海南国际民生大厦董事会秘书部

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:“9:30-11:30,13:00-15:00”。

2. 投票简称:“华闻投票”。

3. 投票说明:2015年4月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“华闻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 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”项下填报股东大会议案序号,1000元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所以议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	1000
议案一	2014年度董事会工作报告	1.00
议案二	2014年度监事会工作报告	2.00
议案三	2014年度财务决算报告	3.00
议案四	2014年度利润分配预案及公积金转增股本的预案	4.00
议案五	2014年年度报告及其摘要	5.00
议案六	关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案	6.00
议案七	关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案	7.00
议案八	关于修订《公司章程》的议案	8.00
议案九	关于修订《董事会议事规则》的议案	9.00
议案十	关于修订《监事会议事规则》的议案	10.00
议案十一	关于修订《独立董事制度》的议案	11.00
议案十二	关于修订《独立董事制度》的议案	12.00

(3)在“委托数量”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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见视为有效;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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,不能撤销。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年4月28日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东办理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指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1) 领取服务密码

深圳证券交易所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)或者相关系统开户“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。股东申请服务密码,应当在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1) 网上领取服务密码

深圳证券交易所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)或者相关系统开户“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。股东申请服务密码,应当在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为7天。

(2) 激活服务密码

①买入“360999”证券,证券简称称为“密码服务”;

②“申购价格”项填写1.00元;

③“申购数量”项填写与网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后正式生效。

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。

需要激活数字证书的投资者可参见深交所网站(http://www.szse.cn)“证书服务”栏目。

业务咨询电话:0755-88666172,0755-88666486

咨询电话邮箱:ca@szse.cn

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,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,计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。

五、其他事项

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 会议联系方式

联系人:金日 邱小妹

邮 箱:570208

电 话:(0898)6254650、6619660

传 真:(0898)6254650、66255636

3. 会议费用:出席会议的股东食宿交通费自理。

六、备查文件

1. 董事会决议及决议公告;

2. 提案具体内容。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

附:

**授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2014年度股东大会,并授权委托该代表的指令对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。本人/本单位对本次股东大会会议的表决意见:

议案序号	议案名称	表决
议案一	2014年度董事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案二	2014年度监事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案三	2014年度财务决算报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案四	2014年度利润分配预案及公积金转增股本的预案	同意□ 反对□ 弃权□
议案五	2014年年度报告及其摘要	同意□ 反对□ 弃权□
议案六	关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案七	关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案八	关于修订《公司章程》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案九	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十	关于修订《监事会议事规则》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十一	关于修订《独立董事制度》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十二	关于修订《独立董事制度》的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注:股东根据本人更对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意向,二者中只能选择一项。

如果股东不具体填写指示,则股东大会是否可按照自己的意思表示;如□ 否□

委托人名: 委托人身份证号码: 委托人名: 委托人身份证号: 代理人姓名: 代理人身份证号: 委托日期: 二〇一五年 月 日

本授权委托书的有效期自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

(注:本授权委托书的复印件与本授权委托书均有效)

证券代码:002011 证券简称:唐安环境 公告编号:2015-016

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议决定召开2014年度股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召集基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会。

2. 会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 召开时间

(1) 现场会议时间:2015年4月16日下午15:00(星期四)

(2) 网络投票时间:2015年4月15日至2015年4月16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16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的具体时间为:2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,向公司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进行投票表决。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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进行投票表决。

(3) 根据《公司章程》等相关规定,股东大会审议事项登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行投票表决,但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表决方式。除一表决外出现重复表决的,以第一次投票表决为准。

6. 股权登记日:2015年4月15日(星期三)

7. 出席对象

(1) 公司股东:截至2015年4月8日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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及公司董事会会议的见证人。

8. 现场会议召开地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2014年度董事会工作报告》;

2. 《2014年度监事会工作报告》;

3. 《2014年度财务决算报告》;

4. 《2014年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》;

5. 《2014年度报告及其摘要》;

6. 《关于聘用2015年度审计机构的议案》;

7. 《关于授权董事会处置海耀型材股权的议案》;

8. 《关于日常关联交易议案》;

9. 《关于提供对外担保事项的议案》;

10. 《关于修改《公司章程》的议案》;

11. 《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

12. 《关于修改《监事会议事规则》的议案》;

13. 《关于修改《独立董事制度》的议案》;

14. 《关于修改《独立董事制度》的议案》。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2015年4月16日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。

2. 投票简称:“唐安投票”。

3. 投票说明:2015年4月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“唐安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 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为“买入”投票;

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1000元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所以议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见视为有效;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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,不能撤销。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年4月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东办理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指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1) 网上领取服务密码

深圳证券交易所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)或者相关系统开户“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。股东申请服务密码,应当在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1) 网上领取服务密码

深圳证券交易所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)或者相关系统开户“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。股东申请服务密码,应当在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为7天。

(2) 激活服务密码

①买入“360999”证券,证券简称称为“密码服务”;

②“申购价格”项填写1.00元;

③“申购数量”项填写与网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后正式生效。

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。

需要激活数字证书的投资者可参见深交所网站(http://www.szse.cn)“证书服务”栏目。

业务咨询电话:0755-88666172,0755-88666486

咨询电话邮箱:ca@szse.cn

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,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,计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。

五、其他事项

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 会议联系方式

联系人:金日 邱小妹

邮 箱:570208

电 话:(0898)6254650、6619660

传 真:(0898)6254650、66255636

3. 会议费用:出席会议的股东食宿交通费自理。

六、备查文件

1. 董事会决议及决议公告;

2. 提案具体内容。

浙江盾安人工环境股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

附:

**授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江盾安人工环境股份有限公司2014年度股东大会,并授权委托该代表的指令对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。本人/本单位对本次股东大会会议的表决意见:

议案序号	议案名称	表决
议案一	2014年度董事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案二	2014年度监事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案三	2014年度财务决算报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案四	2014年度利润分配预案及公积金转增股本的预案	同意□ 反对□ 弃权□
议案五	2014年年度报告及其摘要	同意□ 反对□ 弃权□
议案六	关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案七	关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案八	关于修订《公司章程》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案九	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十	关于修订《监事会议事规则》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十一	关于修订《独立董事制度》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十二	关于修订《独立董事制度》的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注:股东根据本人更对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意向,二者中只能选择一项。

如果股东不具体填写指示,则股东大会是否可按照自己的意思表示;如□ 否□

委托人名: 委托人身份证号码: 委托人名: 委托人身份证号: 代理人姓名: 代理人身份证号: 委托日期: 二〇一五年 月 日

本授权委托书的有效期自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

(注:本授权委托书的复印件与本授权委托书均有效)

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2015-20

## 深圳市特发信息股份有限公司 关于重大资产重组进展暨继续停牌公告

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

根据相关规定召开召开董事会审议通过,为保护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。在此期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息以上述指定媒体刊登的内容为准。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

照相关规定召开召开董事会审议通过,为保护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。在此期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息以上述指定媒体刊登的内容为准。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-043

## 方正证券股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

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。

方正证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月4日收到西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)《关于方正证券股份有限公司2014年度重大资产重组项目西南证券财务顾问主办人的通知》,内容如下:

西南证券作为本公司2014年度重大资产重组的独立财务顾问,该项目已通过中国证券监督管理委员会2015年12月31日,目前处于持续督导期。鑫鑫先生为该项目的持续督导财务顾问主办人,持续督导期截至2015年12月31日。

由于鑫鑫先生近期工作变动原因,无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人,为保证持续督导

议案序号	议案名称	表决
议案一	2014年度董事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案二	2014年度监事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案三	2014年度财务决算报告	同意□ 反对□ 弃权□
议案四	2014年度利润分配预案及公积金转增股本的预案	同意□ 反对□ 弃权□
议案五	2014年年度报告及其摘要	同意□ 反对□ 弃权□
议案六	关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案七	关于2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案八	关于修订《公司章程》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案九	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十	关于修订《监事会议事规则》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十一	关于修订《独立董事制度》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
议案十二	关于修订《独立董事制度》的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注:股东根据本人更对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意向,二者中只能选择一项。

如果股东不具体填写指示,则股东大会是否可按照自己的意思表示;如□ 否□

委托人名: 委托人身份证号码: 委托人名: 委托人身份证号: 代理人姓名: 代理人身份证号: 委托日期: 二〇一五年 月 日

本授权委托书的有效期自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

(注:本授权委托书的复印件与本授权委托书均有效)

照相关规定召开召开董事会审议通过,为保护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。在此期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息以上述指定媒体刊登的内容为准。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-018

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司于2015年3月26日开市起停牌,公司于2015年4月27日披露了《重大资产重组停牌公告》,2015年3月30日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,公司股票自公告之日起停牌,2015年3月31日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》。

上述相关公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

照相关规定召开召开董事会审议通过,为保护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。在此期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息以上述指定媒体刊登的内容为准。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2015-014

## 山东海化股份有限公司 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、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日—2015年3月31日

2. 预计业绩:□ 同增 □ 扭亏为盈 □ 同降 □ 同亏 □ 同降 □ 同降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(万元)	盈利6,000-7,000	盈利1,666.79
基本每股收益(元)	盈利0.07-0.07	0.01

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动情况说明

1. 公司主导产品纯碱销量较去年同期有所增长。

2. 本期材料采购成本较去年同期有较大降幅。

3. 公司通过加强精细化管理,深化内部改革,实施技术改造,开展节能降耗等一系列措施,使生产运行平稳,产品成本有所降低。

4. 公司通过优化产品结构,整体盈利能力增强。

四、其他相关说明

1. 本期业绩预告是根据公司对经营情况初步测算得出,具体财务数据将在2015年第一季度报告中予以详细披露。

2. 公司董事会聘请广东大信会计师事务所(普通合伙)为本次业绩预告的专项会计师事务所,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月8日

照相关规定召开召开董事会审议通过,为保护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。在此期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息以上述指定媒体刊登的内容为准。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-018

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司于2015年3月26日开市起停牌,公司于2015年4月27日披露了《重大资产重组停牌公告》,2015年3月30日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,公司股票自公告之日起停牌,2015年3月31日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》。

上述相关公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

照相关规定召开召开董事会审议通过,为保护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。在此期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息以上述指定媒体刊登的内容为准。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月八日