



证券代码:000521 证券简称:美菱电器 皖美菱B 公告编号:2015-013

合肥美菱股份有限公司关于召开2014 年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公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年3 月26 日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于召开2014 年年度股东大会通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关規定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
(一)本次股东大会的召开时间
1.现场会议召开时间为:2015 年4 月17 日(星期五)上午9:00 开始
2.网络投票时间为:2015 年4 月16 日-4 月17 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17 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进行网络投票的具体时间为2015 年4 月16 日下午15:00 至2015 年4 月17 日下午15:00 的任意时间
- (二)A股股权登记日/B股最后交易日,2015 年4 月9 日(星期四)
- (三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心一号会议室

- (四)会议召集人:公司董事会
(五)召开方式: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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则:投票采取现场、同一股份只能选择现场投票、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,不能重复投票,具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统 and 互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统 and 互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准。

- (七)本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2015 年4 月9 日。截至2015 年4 月9 日下午15:00 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并办理了出席会议手续的公司全体股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票系统时间内参加网络投票。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

- 二、会议审议事项
(一)议案名称

议案编号	议案名称	是否涉及关联交易事项
1	2014 年度董事会工作报告	否
2	2014 年度监事会工作报告	否
3	2014 年度经营报告和年度经营计划	否
4	2014 年度财务报告和利润分配方案	否
5	关于公司2014 年度利润分配预案的议案	否
6	关于修改2015 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案	否
7	关于聘任2015 年日常关联交易的相关议案	否
7.1	关于聘任四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司的日常关联交易)	否
7.2	关于聘任四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括华意压缩机股份有限公司的日常关联交易)	否
7.3	关于聘任与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易	否
8	关于确定2015 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案	否
9	关于公司会计政策变更的议案	否
10	关于计提坏账准备的议案	否
11	关于计提资产减值准备的议案	否
12	关于确定资产处置的议案	否
13	关于计提职工工资福利的议案	否
14	关于计提公司2014 年度业绩奖励基金的议案	是
15	关于公司开展境外外汇资金业务的事项的议案	是
16	关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案	是

- (二)披露情况
1、本次股东大会详见本公司2015 年3 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八屆董事会第六次会议决议公告,上述第2 项议案详见本公司2015 年3 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八屆董事会第四次决议公告。上述第7 项议案属于关联交易,请关联股

东审议该事项回避表决。另外,公司独立董事将就2014 年度工作情况在本次股东大会上进行述职。

- (三)特别强调事项
1、公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或其他方式方式。
(二)登记时间:2015 年4 月16 日(星期四)的上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
(三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心二楼董事会秘书室。
(四)登记办法:参加本次会议的自然人股东,2015 年4 月16 日持股东账户卡及个人身份证、委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、股东持股账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证(持股东账户卡)、授权委托书样式详见附件1。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网系统投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票程序
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17 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、投票期间,交易系统提供一只股票证券(A、B 股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买入方向	买入价格
360521	美菱股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入股票代码360521;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;
(4)输入委托数量,表决意见;
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则:
(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式;如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。
在委托价格项下填写议案序号,100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案名称	议案简称	申报价格
1	2014 年度董事会工作报告	100.00
2	2014 年度监事会工作报告	2.00
3	2014 年度经营报告和年度经营计划	3.00
4	2014 年度财务报告和利润分配方案	4.00
5	关于公司2014 年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于修改2015 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案	6.00
7	关于聘任2015 年日常关联交易的相关议案	7.00
7.1	关于聘任四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司的日常关联交易)	7.01
7.2	关于聘任与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括华意压缩机股份有限公司的日常关联交易)	7.02
7.3	关于聘任与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易	7.03
8	关于确定2015 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案	8.00
9	关于公司会计政策变更的议案	9.00
10	关于计提坏账准备的议案	10.00
11	关于计提资产减值准备的议案	11.00
12	关于确定资产处置的议案	12.00
13	关于计提职工工资福利的议案	13.00
14	关于计提公司2014 年度业绩奖励基金的议案	14.00
15	关于公司开展境外外汇资金业务的事项的议案	15.00
16	关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案	16.00

注:100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,3.00 元代表议案3,依此类推。
(2)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2015-26

浙江美欣达印染集团股份有限公司股份异动公告

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。

股票交易异常波动情况
浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续两个交易日内(2015 年4 月8 日、2015 年4 月9 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会进行了全面自查,现将相关情况公告如下:
公司于2015 年3 月26 日召开第六届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“本次发行方案”)等相关内容。
公司于2015 年4 月8 日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》等议案。

- 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
- 除上述事项外,
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的对公司重大信息;
3、公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2015-021

中国宝安集团股份有限公司关于控股子公司贝特瑞与中铁资源集团合作的进展公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
中国宝安集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司深圳市贝特瑞新材料股份有限公司(以下简称“贝特瑞”)、乙方于2014 年6 月17 日与中铁资源集团有限公司(以下简称“中铁资源”)签署了《合作框架协议》,详见本公司于2014 年6 月19 日披露的《关于控股子公司贝特瑞与中铁资源集团签署合作框架协议的公告》(公告编号:2014-035)。

2015 年4 月9 日,贝特瑞与中铁资源签署了《合作协议》,双方拟充分发挥各自优势,以中铁资源拥有的石墨矿权和贝特瑞拥有的石墨深加工技术和市场为依托,在石墨深加工领域开展合作,从而真正实现互利共赢。
本协议涉及的合作事项不构成关联交易,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。
二、合作的主要内容
(一)合作目标与方向
贝特瑞和中铁资源拟围绕罗北县云石石墨矿的开采、选矿以及鹤岗市的石墨深加工开展合作,以云石石墨原料供应为主要材料来源,以贝特瑞拥有的石墨深加工技术为技术支持,以国际领先动力电池材料制造的发展趋势为契机,开发具有全球影响力的锂离子电池材料和供应基地,最终形成负极材料、石墨乳、氟化石墨等多种产品的天然石墨精深加工基地。
(二)合作方式及范围
1、云石石墨矿开采的合作方式
(1)甲方拟向乙方转让其全资子公司中铁资源云石石墨矿业有限公司(以下简称“云石石墨公司”)30%股权,转让价款根据双方共同确定的评估机构出具的股权评估报告确定,具体为:若评估值低于1.67 亿元,则对应转让对价为5000 万元;若评估值高于1.67 亿元,双方另行协商。甲乙双方按70:30 的比例关系组成合资公司,负责云石石墨矿的开采经营。
(2)应向政府缴纳的云石石墨矿核心区探矿权剩余价款12050.39 万元人民币(2013 年11 月6 日云石石墨公司向黑龙江省国土资源厅预缴了探矿权价款1000 万)由完成股权转让后的云石石墨公司承担。
(3)按照公平合理的原则,暂定2014 年12 月31 日作为资产评估的基准日,根据审计结果,贝特瑞应按其所持股权承担原由中铁资源及其子公司云石石墨公司提供的股东借款(即:若经审计中铁资源提供的股东借款为5000 万元,则贝特瑞应向云石石墨公司按照30%比例提供1500 万元股东借款用以偿还中铁资源)。
(4)为保证云石石墨公司后续运行,双方同意以股东借款的形式为云石石墨公司提供资金13000 万元。其中,中铁资源出资9100 万元,贝特瑞出资3900 万元。
2、鹤岗市石墨选矿的合作方式
(1)甲乙双方暂定按50:50 股份在鹤岗市萝北县设立石墨选矿公司,注册资本金暂定5000 万元。双方按持股比例承担石墨选矿项目投资融资责任,由该合资公司开展云石石墨选矿工程的设计、建设和运营工作。
(2)石墨选矿工程完工后,将根据石墨精粉市场情况,萝北选矿资源整合力度,适时启动选矿项目的建设。乙方负责处理尾矿的征地(包括堆场)手续。
3、鹤岗市石墨深加工的合作方式
(1)甲乙双方按45:55 股份在鹤岗市兴安区设立天然石墨深加工公司(以下简称“鹤岗贝特瑞新材料公司”),注册资本金暂定1 亿元。双方按持股比例承担石墨深加工项目投资融资责任,由该合资公司开展锂离子电池负极材料及其它石墨深加工产品的研究、设计、建设和运营工作。
(2)双方合资公司成立后,承接云石石墨公司锁定的41 公顷土地,承接成本为云石石墨前期已就该宗土地向政府支付的各款。
(3)双方同意,根据市场发展状况及需求,深加工合资公司将在鹤岗市建设3 万吨以中锂电云石负极材料及其他天然石墨深加工产能。其中,一期先行建设1 万吨负极材料生产线。

- (三)特别约定事项
1、云石石墨公司的资源价值评估依据为经国土资源部门评审备案的最新勘查储量核实地质成果,云石石墨矿的剩余及未来的股权价款由完成股权转让后的合资公司承担。
2、股权评估结果备案后,履行国有资产转让的进场交易程序,在产权交易所挂牌,乙

方在产权交易所履行挂牌程序。股权转让价款以及支付原云石石墨公司的股东借款均采取现金支付,付款方式:摘牌后,乙方先行支付1500 万元股权转让款;完成股权转让变更后5 个工作日内,乙方向甲方支付剩余股权转让款3500 万元,以及向云石石墨公司提供1500 万元借款。若云石石墨公司在协议签署后两年内无法取得采矿证,乙方有权提出终止本协议,甲方无条件同意并承诺在一个月内向乙方自愿退还上述股权转让款5000 万元,及保证云石石墨公司无息向乙方自愿退还1500 万元借款,乙方向甲方退还云石石墨公司的股权。

- 3、鹤岗市产业园区公司设立后,由该合资公司承接原由云石石墨公司出资锁定的鹤岗市产业园区41 公顷土地,并向云石石墨公司支付前期由其垫付的土地补偿金合计约4500 万元(以政府出具的收据凭证为准)。
4、甲方与政府签署的优惠政策和相关合作协议约定的权利,鹤岗贝特瑞材料公司继续享有。
(四)后续工作安排
1、本协议签署后,甲方全力配合乙方启动对云石石墨公司的尽职调查工作。
2、在乙方完成尽职调查,对云石石墨公司资产满意的的前提下,乙方向甲方启动股权转让评估工作。
3、在甲乙乙双方认为对前期工作中发现的各项问题予以有效解决或合理安排的情况下,双方履行内部决策机构审批程序。
4、甲乙双方履行内部决策程序后,启动云石石墨公司股权转让的进场交易程序,乙方在产权交易所履行挂牌程序,乙方签署生效的云石石墨公司股权转让协议,并依法办理相关工商登记手续。
5、云石石墨公司股权转让程序完成后,启动鹤岗贝特瑞材料公司的注册工作,具体深加工项目按照边设计、边推进的原则,待云石石墨公司取得石墨采矿权后加快推进建设。

- (五)保证和承诺
1、甲方承诺将协助云石石墨公司将探矿权在协议签署后一年内转为采矿权,早日实现开采。
2、甲方承诺发挥自身优势,协调各方关系,对双方在萝北县和鹤岗市的建厂投产提供最大可能的支持。
3、乙方承诺将作为合资公司提供石墨负极材料等深加工产品提供技术、设备和市场支持,乙方同意将其协议合作范围内涉及的乙方享有的天然石墨负极材料深加工的专利技术许可给鹤岗贝特瑞材料公司使用,具体由乙方和鹤岗贝特瑞材料公司另行签订专利许可协议,经国家知识产权局许可后方可实施执行。

- (六)终止条款
本协议在具有以下情形时终止:
1、甲乙乙双方协商一致,解除本协议;
2、本协议因公司章程规定出现法律法规规定的终止情形而终止。如本协议终止,则合资公司按照《公司法》和公司章程规定解散。
(七)违约责任
1、如任何一方违反约定,致使对方不能在约定的期限内实现合作,违约方应赔偿因此给对方造成的直接经济损失。
2、任何一方违反本协议合作范围内涉及的乙方享有的天然石墨负极材料深加工的专利技术许可给鹤岗贝特瑞材料公司使用,具体由乙方和鹤岗贝特瑞材料公司另行签订专利许可协议,经国家知识产权局许可后方可实施执行。

- (八)协议效力
本协议于2015 年4 月9 日签署,自双方签字盖章之日起生效。
三、对公司的影响
贝特瑞与中铁资源通过建立战略合作关系,有效整合资源,充分发挥双方在矿产开发、石墨深加工技术、市场渠道及产业链等方面的优势,有助于贝特瑞进一步提升行业地位和综合竞争力,符合本公司重点发展新材料、新能源产业的战略定位,对本公司做大做强实施新兴产业,加快实现战略转型具有积极意义。

- 四、风险提示
1、贝特瑞受让云石石墨公司30%股权尚需履行审计、评估、挂牌等程序,能否最终成功受到该股权存在不确定性。
2、云石石墨公司如无法在协议签署后的两年内取得采矿权证,贝特瑞有终止本协议的可能。
3、协议履行过程中存在因宏观经济、市场环境、政策变化等因素导致协议不能顺利履行或合资公司未来经营运作可能达不到预期的风险,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

- 五、备查文件
1、贝特瑞与中铁资源签订的《鹤岗市萝北云石石墨项目合作协议》。
特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一五年四月十日

证券代码:002075 证券简称:钢研天业 公告编号:2015-009

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2015年第一季度业绩预告

一、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2015 年1 月1 日至2015 年3 月31 日
2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

三、业绩预告修正情况说明
本次业绩预告修正情况会计师事务所预审。
四、业绩预告修正原因说明
公司部分产品市场需求出现一定程度的下降。

- 五、其他相关说明
1、本次2015 年第一季度业绩预告是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司将于2015 年4 月25 日披露的2015 年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者注意。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十日

A股简称:中国冶金 A股代码:601618 公告编号:临2015-010

中国冶金科工股份有限公司关于2014 年度第三期超短期融资券兑付及2015 年度第一期超短期融资券发行结果的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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、关于2014 年度第三期超短期融资券兑付情况
SCP003,代码:011424003,实际发行总额为人民币30 亿元,期限270 天,每张面值为人民币100 元,发行利率为5.00%,到期一次还本付息(详见本公司于2014 年7 月17 日披露的临时公告)。本公司将于到期兑付日2015 年4 月13 日兑付上述本期2014 年度第三期超短期融资券本息,合计人民币31.11 亿元。

2015 年4 月7 日,本公司发行2015 年度第一期超短期融资券(简称:15 中冶 SCP001,代码:011524001),实际发行总额为人民币30 亿元,期限180 天,每张面值为人民币100 元,发行利率为5.00%,到期一次还本付息。本次超短期融资券发行由兴业银行股份有限公司和中国建设银行联合银行作为联席主承销,募集资金将于2015 年4 月8 日全额到账。上述超短期融资券兑付及超短期融资券发行的有关文件详见中国资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)。

特此公告
中国冶金科工股份有限公司 董事会
2015 年4 月9 日

- 5.注意事项:
(1)同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(2)同一表决事项的股票通过交易系统又通过互联网系统,以第一次投票为准;
(3)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票;
(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://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统投票流程
1.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4 月9 日下午15:00 至2015 年4 月17 日下午15:00 的任意时间。
2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统,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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.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指引(2014 年9 月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1)申请服务密码的流程:
登陆网址: <http://wlp.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 位数的激活验证码。
(2)激活服务密码:
股东通过深交所交易系统买入股票的方式,“凭借”激活验证码“激活服务密码”。

买入证券	买入价格	买入数量
360999	1.00 元	4 位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟成功后激活。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。咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227。
4. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票,具体操作办法:
(1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美菱股份有限公司2014 年年度股东大会投票”;
(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”;已申报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。
5.股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
(三)网络投票其他事项说明
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。
(四)网络投票系统进行了重复投票,则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。
五、其他事项
1. 会议联系方式:
(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163 号
(2)邮政编码:230601
(3)电 话:0551-62219021
(4)传 真:0551-62219021
2. 会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日实际情况处理。
特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十日

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟成功后成功激活。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。咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227。

- (1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美菱股份有限公司2014 年年度股东大会投票”;
(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”;已申报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。
5.股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
(三)网络投票其他事项说明
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。
(四)网络投票系统进行了重复投票,则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。
五、其他事项
1. 会议联系方式:
(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163 号
(2)邮政编码:230601
(3)电 话:0551-62219021
(4)传 真:0551-62219021
2. 会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日实际情况处理。
特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十日

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟成功后成功激活。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。咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227。

- (1)登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美菱股份有限公司2014 年年度股东大会投票”;
(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”;已申报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。
5.股东通过互联网投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
(三)网络投票其他事项说明
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。
(四)网络投票系统进行了重复投票,则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。
五、其他事项
1. 会议联系方式:
(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163 号
(2)邮政编码:230601
(3)电 话:0551-62219021
(4)传 真:0551-62219021
2. 会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日实际情况处理。
特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十日

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-010

银基烯碳新材料股份有限公司2014 年度业绩快报

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。
特别提示:本公告所披露2014 年度主要财务数据和指标为初步核算数据,且未经审计,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

- 一、2014 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	177,457.76	63,682.98	178.66%
营业利润(万元)	6,274.57	9,598.19	-34.63%
利润总额(万元)	5,999.38	9,471.89	-36.69%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,416.29	6,623.01	-27.26%
基本每股收益(元)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	3%	4%	-15%
总资产(万元)	407,163.72	331,465.18	22.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	166,929.65	168,709.99	-1.06%
股本	1,154,832.01	1,154,832.01	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.45	1.46	-0.68%

- 注:上述数据为公司合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 2014 年度实现总收入177,457.76 万元,比上年同期增长178.66%。

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2015-029

道明光学股份有限公司2014 年度权益分派实施公告

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。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年度权益分派事宜已获2015 年4 月8 日召开的2014 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、权益分派方案
公司2014 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本138,671,000 股为基数,向全体股东按10 股派0.50 元人民币现金(含税,扣税后,QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10 股派0.45 元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10 股派0.475 元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1 个月(含1 个月)以上,每10 股补缴税款0.075 元;持股1 个月以上至1 年(含1 年)的,每10 股补缴税款0.025 元;持股超过1 年的,不需补缴税款】。

- 二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2015 年4 月16 日,除权除息日为:2015 年4 月17 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2015 年4 月16 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

- 四、权益分派方法
1、本次所派(转)股于2015 年4 月17 日直接记入股东证券账户,在送(转)股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际派发(转)股数与本次所派(转)股总数一致。
2、本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015 年4 月17 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
五、本次所派(转)股的无限售流通股的起始交易日为2015 年4 月17 日。
六、股份变动情况表

000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年4月16日,除权除息日为:2015年4月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年4月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分