证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-030

江苏九九久科技股份有限公司关于六氟磷酸锂扩建项目后续进展情况的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称"公司")使用13,960万元自有资金和银行贷款投资建设的六氟磷酸锂扩建项目目前取得阶段性进展,现将相关情况公告如下:

一、扩建项目基本情况

扩建项目情况详见公司于2011年7月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的公告》(2011—044)。

公司原计划在原有年产400吨六氟磷酸锂生产装置的基础上,新建年产1600吨六氟磷酸锂生产装置,形成年产2000吨六氟磷酸锂的生产规模。扩建项目分两期实施,每期建设规模为年产800吨六氟磷酸锂。

根据市场需求情况,公司对扩建项目一期工程进行了新增年产300吨六氟磷酸锂生产装置建设,与前期建成的年产400吨六氟磷酸锂生产装置合拢运行,形成了700吨/年的生产能力。

二、扩建项目进展情况

为统筹规划、合理布局,公司将扩建项目原一期工程剩余500吨产能并入二期工程同步实施,扩建项目二期工程建设规模合计为年产1300吨六氟磷酸锂生产装置。

目前六氟磷酸锂扩建项目二期工程设备安装和调试工作结束,顺利进入试生产阶段。如后续系统持续运行稳定,公司六氟磷酸锂产品产能有望增至2000吨/年。

三、风险提示

该产品市场需求情况受国家政策导向、市场推广与应用等多重因素影响,产品实际产销情况有待于公司销售团队对产品市场的进一步开拓与攻关。实现生产系统满负荷生产、产能的完全释放需要较长一段时间,并且近一年多以来公司原有六氟磷酸锂生产系统未有盈利,因此公司六氟磷酸锂扩建项目二期工程投产试运行,短期内不会对公司形成明显效益,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-028

江苏九九久科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月12日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超额募集资金专用账户(中国银行股份有限公司如东支行)的部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月(自2014年4月14日至2015年4月13日)。内容详见公司登载于2014年4月15日《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-026)。

2014年4月14日至2015年4月8日期间,公司在董事会批准的上述范围内对用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排与使用,资金运用情况良好。

截至2015年4月8日,公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元人民币分次归还并转入了超额募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-029

江苏九九久科技股份有限公司关于三氯吡啶醇钠扩建项目后续进展情况的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司《以下简称"公司"》于2011年8月3日召开股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,决定变更"年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄脂项目"募集资金用途,该项目的募集资金10500万元,用于投资建设"新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目",其余资金来源为自有资金。目前三氯吡啶醇钠扩建项目取得阶段性进展,现将相关情况公告如下:

一、项目基本情况

该扩建项目基本情况详见公司于2011年7月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金投资项目的公告》(2011-043)。

二、项目进展及后续规划情况

根据产品市场情况和公司自身实际,公司投资建设的"新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目"分两期实施,每期建设规模为7500吨/年。

项目一期工程于2014年2月22日进入试生产阶段,目前一期工程系统运行情况良好并已正常生产,三氯吡啶醇钠产品新增7500吨/年的产能。

截至本公告出具日,三氯吡啶醇钠扩建项目二期工程设备安装调试结束,正式进入试生产阶段。

待二期工程系统稳定运行后,三氯吡啶醇钠将再新增7500吨/年的产能,加之老系统原先的5000吨/年的产能,按原计划三氯吡啶醇钠产品最终将形成20000吨/年的产能,但公司基于自身实际、旧设备运行情况以及系统运营成本等因素综合考虑,决定在扩建项目二期工程试运行的同时,将暂停原先运行的年产5000吨三氯吡啶醇钠的老系统。

目前三氯吡啶醇钠产品的产能为12500吨/年左右,待二期扩建工程正常运行后,其总产能将增至15000吨/年。后续如该产品市场需求旺盛,公司将考虑对三氯吡啶醇钠扩建系统进行技改以进一步扩充产能,产能将超过15000吨/年。

三、影响及风险提示

公司三氯吡啶醇钠扩建项目二期工程投产试运行的同时老系统停运,不会对该产品销售产生重大不利影响,产品现有产能可基本保证公司该产品市场的供应。扩建项目二期工程满负荷运行后,将对该产品销售产生一定程度的积极影响。

该扩建项目日后如取得实质性进展,公司将根据相关规定及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2015-031

江苏九九久科技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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,并于2015年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2014年度股东大会的通知》,现就召开本次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2014年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开2014年度股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年4月15日下午13:00开始

网络投票时间为:2015年4月14日至2015年4月15日

其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月15日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月14日(星期二)下午15:00至2015年4月15日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2015年4月7日

7、出席对象:

(1)截止2015年4月7日下午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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件1),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等。

8、现场会议地点:公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;

4、审议《公司2014年度财务决算报告》;

5、审议《公司2014年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

7、审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;

8、审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

9、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》;

本次股东大会就上述议案七《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过;其他议案须经参与投票的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案3-9经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,议案1经公司第三届董事会第八次会议审议通过,议案2经公司第三届监事会第七次会议审议通过。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件2),不接受电话登记。

4、登记时间:2015年4月10日,上午7:30-11:30,下午12:30-16:30。

5、登记地点:公司证券投资部。

四、参与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(http://wltp.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的投票程序

1、投票代码:362411。

2、投票简称:九九投票。

3、投票时间:2015年4月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"九九投票""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"。

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:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362411	九九投票	买入	对应申报价格

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案一	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	《公司2014年年度报告及其摘要》	3.00元
议案四	《公司2014年度财务决算报告》	4.00元
议案五	《公司2014年度利润分配预案》	5.00元
议案六	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	6.00元
议案七	《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》	7.00元
议案八	《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	8.00元
议案九	《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》	9.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)、通过互联网系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2015年4月14日15:00,结束时间为2015年4月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册:填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

投资者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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字"激活校验码"

该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。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

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏九九久科技股份有限公司2014年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领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。

(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,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。

五、其他事项:

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

(1)联系地址:公司证券投资部(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)

(2)邮编:226407

(3)联系人:陈兵、葛家汀

(4)联系电话(兼传真):0513-84415116

(5)邮箱:jshtchb@163.com、jjjkjgjt@163.com

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、股东登记表

江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)　　作为江苏九九久科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席江苏九九久科技股份有限公司2014年度股东大会,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:

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年年度报告及其摘要》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《公司2014年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》			
7	《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》			
8	《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》			

(说明:请在"表决事项"栏目对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量(股):

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2015年　月　日

备注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

附件2:

股东登记表

本公司(或本人)持有江苏九九久科技股份有限公司股权,现登记参加公司2014年度股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2015年　月　日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2015-041

露笑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司《以下简称"公司"》第三届董事会第三次会议于2015年4月10日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行,本次董事会议通知及相关文件已于2015年4月3日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》;

关联董事鲁永先生回避表决,独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意变更伯恩露笑蓝宝石有限公司涉及的关联交易的实施主体,从2015年4月10日起将交易主体由浙江露通机电有限公司变更为露笑科技股份有限公司,其余交易条件不变。

此议案无需提交公司股东大会审议。

《公司关于变更关联交易实施主体的公告》详见公司于2015年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2015-043)。

独立董事事前认意见、对相关事项发表的独立意见,详见公司于2015年4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议,《风险投资管理制度》详见公司于2015年4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定<公司未来三年(2015--2017)股东回报规划>的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议,《公司未来三年(2015--2017)股东回报规划》详见公司于2015年4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2015-042

露笑科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2015年4月3日以电子邮件形式通知全体监事,2015年4月10日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定<公司未来三年(2015--2017)股东回报规划>的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%;

本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况,注重公司的长远和可持续发展;重视给予投资者合理投资回报,强调现金分红,保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

本规划有利于增强公司利润分配的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、公司备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十三日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2015-043

露笑科技股份有限公司关于变更关联交易实施主体的公告

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。

一、变更关联交易实施主体概述

公司于2015年4月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》,拟变更公司全资子公司浙江露通机电有限公司《以下简称"露通机电"》与伯恩露笑蓝宝石有限公司《以下简称"伯恩露笑"》涉及的关联交易的实施主体。公司与全资子公司露通机电、伯恩露笑于2015年4月10日签订《产品购销合同》变更协议,将交易主体由露通机电变更为露笑科技股份有限公司《以下简称"公司"》,其余交易条件不变。

露通机电于2015年3月11日与伯恩露笑签订《产品购销合同》,由露通机电向伯恩露笑供应342台80公斤及以上蓝宝石长晶炉设备,合同金额为38,304万元人民币。2015年3月11日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司签订合同暨关联交易的议案》(详见公司于2015年3月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上2015-025、2015-029公告)。基于公司及中小股东合法权益利益最大化的原则,公司拟变更上述关联交易涉及的实施主体。

本次变更关联交易实施主体不需经公司股东大会批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、浙江露通机电有限公司

法定代表人:鲁小均

注册资本:人民币玖仟万

公司经营范围:制造、销售:电机及发电机组专用零件,微电机及其他电机,汽车、船舶零部件及配件,通用、专用设备及零部件;从事货物及技术的进出口业务(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)。

注册地址:诸暨市江藻镇鱼江村皋埂

成立日期:2010年10月13日

公司股东:公司持有100%股权

2、伯恩露笑蓝宝石有限公司

法定代表人:杨建文

注册资本:人民币伍亿元

公司经营范围:人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发(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)。

注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

成立日期:2014年05月05日

公司股东:伯恩光学(惠州)有限公司持有60%股权;本公司持有40%股权。

三、关联交易实施主体变更相关内容

为有利于加大长晶炉产品开发,降低费用,及时交货,基于公司及中小股东合法权益利益最大化的原则。公司拟变更伯恩露笑342台长晶炉涉及的关联交易的实施主体,从2015年4月10日起将交易主体由露通机电变更为公司,原露通机电的权利义务全部转让给公司,其余交易条件与变更前完全保持一致。

截止2015年4月10日,本年度公司与伯恩露笑之间发生的关联交易总金额为54,544万元,对公司2015年度的净利润产生一定的影响。

四、进行关联交易实施主体变更的必要性、合理性和对公司的影响

公司基于投资者合法权益得到保护对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更,因为变更后的主体为公司,更有利于加大长晶炉产品开发,降低费用,及时交货。本次关联交易实施主体变更,其它相关事项没有变更,也没有对已经批准实施的关联交易的实质内容带来影响,公司主要业务不因此业务而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易实施主体变更已事先获得公司独立董事的认可。对本次关联交易实施主体变更,独立董事发表独立意见认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;本次议案为使公司及中小股东合法权益利益最大化对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更,因为变更后主体为公司,相关事项并没有对关联交易的实质内容带来影响;除变更实施主体外,关联交易的其它内容保持不变,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意公司进行本次变更关联交易实施主体。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2015-003

申能股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

2015年4月10日,申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。公司于2015年4月3日以书面的方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经审议,董事会一致同意由公司与中国电力工程有限公司以及PT. Gatramas Internusa公司组成联合体,参与印度尼西亚Bengkulu (2×100 MW) CFSPP IPP项目投标。

董事会同意授权联合体代表向招标人印尼国家电力公司(PLN)提交项目标书。若中标,公司将按《公司章程》规定,履行审批决策程序,并按规定予以信息披露。

特此公告。

申能股份有限公司
2015年4月13日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2015-004

申能股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

2015年4月10日,申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届监事会第五次会议。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

监事会一致审核同意由公司与中国电力工程有限公司以及PT. Gatramas Internusa公司组成联合体,参与印度尼西亚Bengkulu (2×100 MW) CFSPP IPP项目投标。

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司
2015年4月13日

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2015-024

浙江赞宇科技股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成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。

浙江赞宇科技股份有限公司《以下简称"公司"》目前正筹划重大事项。经公司申请,公司股票《股票简称:赞宇科技,股票代码:002637》已于2015年3月2日开市起停牌,分别于2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月16日、2015年3月23日、2015年3月30日、2015年4月7日公布《重大事项停牌公告》(公告编号2015-005)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号2015-008、2015-009、2015-010、2015-020、2015-023)。

截至本公告日,因相关事项仍在积极筹划中,为保证信息披露公平性,保护中小投资者利益,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,公司股票自2015年4月13日开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将予以及时披露并复牌。

停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的规定,根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告!

浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2015年4月10日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2015-019

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于义乌购"义品牌"上线及网上营业执照发放进展情况的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司《以下简称"公司"或"小商品城"》下属浙江义乌购电子商务有限公司《以下简称"义乌购"》于2015年4月11日举办了"义品牌"上线新闻发布会,正式推出"义品牌"战略。

一、"义品牌"战略介绍

"义品牌"是义乌购打造的--中国制造的"品牌孵化器",是打造小商品城绿色生态圈的重要环节,其整合、精选义乌中国小商品城覆盖的数万家线上线下商户,有效对接合计划的全球专业市场,为商户品牌提升、渠道拓展、金融需求提供一站式服务。

"义品牌"以"前店后厂"模式提供100%品质保证的商品,并确保有能力为客户提供良好的售前、售中和售后服务。"义品牌"同时以义乌购核心供应商身份享受包括合计划展厅、广告投放、网络宣传等在内的各种义乌购优势推广资源,提升品牌知名度。义乌购还将通过小商品城控股或参股的征信企业、小贷公司、消费金融、创投基金资源进行优先嫁接、品牌孵化。入围"义品牌"的商家将打造更有针对性的营销渠道,有效降低采购、运营成本,提高商户的竞争力和综合实力,并最终实现扩大品牌知名度的目标。首批入围"义品牌"的供应商数量在300到500个之间。

二、"义品牌"对义乌购和公司的影响

义乌中国小商品城作为"互联网+"理念的探索者和实践者,依托义乌购平台,勾勒了一个以诚信为根本,线上线下相融合,覆盖全国、乃至全球的"蛛网式"大平台。

"义品牌"的上线,促成义乌购形成了一个较为完整的电商生态圈。从义乌购本身的"电商平台",到市场间融合的"合计划",到物流供应链的"直通车",到在线支付平台"义支付"等众多环节的一体化,再到孵化器模式的"义品牌",已经形成了一个完整、有效的电商生态圈闭环,围绕服务线上线下的7.5万商户提供全方位的电商服务。

"义品牌"的上线,将小商品城的金融生态圈进行有效的连接和盘活。以嫁接孵化器的模式,通过"义品牌"为先导辐射线上线下的数万商户,将小商品城旗下的创投基金、征信公司、惠商小贷、消费金融公司打通金融支持,甚至将拓展新的金融实体进一步完善金融生态圈,为线上线下的数万商户提供更有特色的金融服务。

通过"义品牌"战略,使小商品城、义乌购的互联网+电商形成电商生态圈和金融生态圈,可管可控可溯源的绿色模式,也是带有小商品城特征的绿色生态圈。互联网+,在小商品城既是理念,更是服务、技术、资源,通过+电商、+金融的方式,真正将实体店与电商融合,将线上线下融合,将互联网+与贸易流通融合,将金融服务与实体经济融合,协同、联动发展。

三、网上营业执照发放进展情况

截至2015年4月10日,义乌市市场监督管理局对"义乌购"平台网商颁发网上营业执照数量已达2000家。

四、义乌购在线交易情况

据统计,2015年4月10日义乌购在线交易额为900万元,同比去年(2014年4月10日在线交易额85万元)增长约959%,环比2015年1月1日(在线交易额235万元)增长约283%。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2015-016

深圳市天地(集团)股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司《以下简称"公司"》第八届董事会第二次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案,并于2014年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了本次重大资产重组相关公告,公司股票于同日开市起复牌。

一、重大资产重组进展情况

自重组预案披露后,公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。截至目前,审计机构、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的相关工作正在积极进行中。待相关工作完成后,公司将尽快再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

二、特别提示

1、公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2、公司于2014年12月15日在指定媒体披露的公司重大资产重组预案之"本次交易行为涉及的审批事项及风险提示"中对有关风险因素进行了详细说明,请投资者认真阅读重组预案中相关提示内容,注意投资风险。

公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2015-027

深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券票面利率公告

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。

深圳市沃尔核材股份有限公司《以下简称"发行人"》向社会公开发行面值不超过3.5亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1340号文批准。本期债券发行规模为3.5亿元。

2015年4月10日,发行人和保荐机构(主承销商)在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为6.50%。

本期公司债券采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上发行1天时间,具体时间为2015年4月13日。本期债券网上发行代码为"101651",简称"15沃尔债";网下发行3天时间,具体时间为2015年4月13日至2015年4月15日。具体认购方式请参见2015年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人:深圳市沃尔核材股份有限公司
保荐人/债券受托管理人/主承销商:红塔证券股份有限公司
2015年4月13日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2015-012

桂林福达股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告

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。

桂林福达股份有限公司《以下简称"公司"》正在筹划非公开发行股票,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年4月13日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。

特此公告。

桂林福达股份有限公司
董事会
2015年4月10日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2015-019

江苏金智科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会"》发行审核委员会于2015年4月10日对江苏金智科技股份有限公司《以下简称"公司"》非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面