

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-017

深圳市海王生物工程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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事局于2015年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。公司现发布召开本次股东大会的提示性公告:

- 一、召开会议基本情况
1.1 股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
1.2 股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
1.3 会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
- 二、会议召开时间:
(1)现场会议:2015年4月17日(星期五)下午14:30
(2)网络投票:2015年4月16日(星期四)~4月17日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年4月17日(星期五)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投票时间为2015年4月16日(星期四)下午15:00至2015年4月17日(星期五)上午15:00的任意时间。
- 三、会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开
- 四、会议出席对象
(1)截止2015年4月8日(星期三)下午15:00收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 五、会议召开地点:深圳市南山区科技园高新科技北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

- 二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 定价基准日
2.06 定价原则及发行价格
2.07 发行股份的限售期
2.08 认购方式
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.11 本次非公开发行的滚存利润分配安排
2.12 本次非公开发行的有效期期限
3.审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.1 审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
3.2 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
3.3 审议《关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购合同>的议案》
3.4 审议《关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购合同>的议案》

- 3.5 审议《关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请议案》
3.6 审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3.7 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.8 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.9 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.10 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.11 审议《关于制定公司<未来三年(2015 年—2017 年)股东分红回报规划>的议案》

- 上述议案第 1 至第 8 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下的中小投资者表决需单独计票;上述第 2 项议案中的(1)至(12)项均作为独立议案分别表决,议案 2.3、5、6、7 属于公司与控股股东之间的关联交易,出席会议的关联股东回避表决;议案 10 事项需由出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二通过方可通过。
- 上述议案内容详见公司于 2015 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告及相关文件。本次非公开发行股票方案需经公司股东大会表决通过,并报中国证券监督管理委员会批准后实施。
- 三、会议登记方法
1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和个人本人身份证原件;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股东持单位授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、法定代表人签字的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地委托可采用信函的方式进行登记)。
- 2.登记时间:2015 年 4 月 9 日—2015 年 4 月 15 日工作日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00
- 3.登记地点:深圳市南山区科技园高新科技北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

- 四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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。
- (一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360078。
2.投票简称:海王投票。
3.投票时间:2015 年 4 月 17 日(星期五)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
4.在投票当日,“海王投票”“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“委托买入”项下填报股东大会的申报价格:100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。

对于逐项表决的议案 2 中有多个需表决的议案,2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案 2.01,2.02 元代表议案 2 中子议案 2.02,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|------|------------------------|--------|
| 总议案 | | 100.00 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 非公开发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.02 | 发行方式 | 2.02 |
| 2.03 | 发行数量 | 2.03 |
| 2.04 | 发行对象 | 2.04 |
| 2.05 | 定价基准日 | 2.05 |
| 2.06 | 定价原则及发行价格 | 2.06 |
| 2.07 | 发行股份的限售期 | 2.07 |
| 2.08 | 认购方式 | 2.08 |

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-043

深圳市格林美高新技术股份有限公司关于子公司获得老旧汽车报废更新信息管理系统登录账号和密钥的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据天津市静海县发展和改革委员会《关于同意格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司报废汽车综合利用项目开展前期工作的批复》(静发改投资[2013]164号)文件,同意深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司(以下简称“天津公司”)的报废汽车综合利用项目建设并开展前期工作。目前,天津公司报废汽车综合利用项目主体工程已建设完毕,配备了相应的环保设施、安全设施,取得了所在地静海县公安消防部门的竣工验收备案。建设项目质量安全监督管理部门的工程质量验收证明和安全生产监督管理局的建设项目安全设施备案。

近日,天津市商务委员会向商务部市场建设司递交了《关于申请核发格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司废旧汽车报废更新信息管理系统登录账号和密钥的函》(津商务市场函[2015]3号),目前,天津公司已经正式获得废旧汽车报废更新信息管理系统登录账号和密钥。

天津公司获得废旧汽车报废更新信息管理系统登录账号和密钥,可以在天津地区开展废旧汽车的报废核销、回收拆解业务,此资格的认定为天津公司开展报废汽车回收拆解业务以及进一步推动公司报废汽车循环利用项目提供了有力支撑。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-044

深圳市格林美高新技术股份有限公司关于公司签署备忘录的公告

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

一、概述
2015 年 4 月 9 日,深圳市格林美高新技术股份有限公司(英文名称“Shenzhen GEM High-Tech CO., LTD.”,以下简称“公司”)控股子公司江苏凯力克钴业股份有限公司(英文名称“Jiangsu Cobalt Nickel Metal CO., LTD.”,以下简称“凯力

克”,公司与凯力克以下合并称为“GEM-KLK”)与 Samsung SDI CO., LTD.(以下简称“SDI”)以相互信任为基础,就有关锂离子动力电池正极材料关联交易,通过综合的业务合作开展发展,并共同实现以下合作目标:三方签署了解备忘录。

本备忘录属于框架协议,还有待签署正式的合作协议。公司将在签署正式协议时根据《公司章程》等相关规定提交董事会、股东大会审议批准。

本备忘录签署不构成关联交易,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,无须经过有关部门批准。

二、合作方介绍

SDI 是三星集团在电子领域的附属企业。2000 年,SDI 进军新领域锂离子二次电池产业,并在短时间内迅速成为全球最大的锂电池制造商,目前占全球市场份额 20%以上,锂离子动力电池已成为 SDI 的核心业务项目。目前,SDI 的锂离子电池产品从手机、笔记本电脑等数码产品向电动车、电力储能电源等多方面快速扩张。

三、备忘录主要内容

1、SDI 与 GEM-KLK 为了锂离子动力电池的发展,维持相互友好关系,在通过技术交流、市场开拓开拓“大商务合作机会”等方面相互积极合作。

2、双方在新正极材料、隔膜原材料(氧化钴、NCM-P、NCA-P 等)以下称“供应产品”的开发上,相互积极合作。

3、GEM-KLK 尽全力给 SDI 直接生产或从供应商供应的正极材料将会使用的供应产品的供应,品质的维持以及具有竞争力的价格。

4、双方为了增大 GEM-KLK 供应的供应产品合作,积极协作,并为了使 GEM-KLK 成为四氧化三钴的第一供应商而尽全力。

5、GEM-KLK 要尽全力把供应产品和 SDI 同等条件下供应给 SDI 指定的正极材料生产供应商。

6、该谅解备忘录有效期为签约日至 2016 年 12 月 31 日。

四、对公司的影响

本谅解备忘录的签订,为公司及控股子公司凯力克四氧化三钴、三元电池材料等产品开拓了重要销售渠道,促进了格林美在国际层面业务的发展与扩大,为格林美全面提升动力电池技术水平提供有力保障。同时 SDI 作为全球最大的锂电池制造商,对四氧化三钴、三元电池材料的需求量大、质量要求高,该备忘录可以使格林美电池材料产业的技术水平与国际接轨,提升格林美电池材料的盈利能力和核心竞争力。

五、风险提示

本谅解备忘录属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,受具体实施进度、项目具体情况等因素存在不确定性;双方若有正式合作协议签署或明确相关价格数量等信息,公司将根据《公司章程》相关规定按程序提请董事会、股东大会进行审批,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2015-025

浙江华媒控股股份有限公司 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。

一、业绩预告期间:2015 年 1 月 1 日——2015 年 3 月 31 日

二、预计的业绩:扭亏为盈

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增加 1,006.10%—108.20% | 亏损:-1,210.68 万元 |
| 净利润 | 盈利:610—100 万元 | 盈利:0-0.0010 元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0—0.0010 元 | 亏损:-0.028 元 |

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|---------------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增加 48.24%—100% | 盈利:193.19 万元 |
| 净利润 | 盈利:610—100 万元 | 盈利:0-0.0010 元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.0010—0.0010 元 | 盈利:0.0006 元 |

注:1、2014 年 12 月末,本公司重大资产重组实施完毕,取得对法人注册资本的控制权,本次交易构成反向购买。根据财政部财会[2009]17 号《关于非上市

2.09 上市地点

2.10 本次非公开发行的募集资金金额与用途

2.11 本次非公开发行前的滚存利润分配安排

2.12 本次非公开发行股票决议的有效期

3 关于非公开发行股票 A 股股票方案的议案

4 关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

5 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

6 关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购合同>的议案

7 关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的议案

8 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

9 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

10 关于修订《公司章程》的议案

11 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

12 关于修订《公司章程》、《未来三年(2015 年—2017 年)股东分红回报规划》的议案

(3)在对所有有表决事项时在“委托投票”项下填报投赞成票的意见,具体如下表:

| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 委托投票总数 | 0 | 0 | 0 |

(4)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,如果重复投票,以第一次投票为准。

6、注意事项:

(1)在股东大会审议各个议案的情况下,如股东对所有议案(不包括累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,累积投票议案还需另行投票。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。

(2)网络投票不能撤单:

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准为:

(1)通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 4 月 16 日 15:00 至 2015 年 4 月 17 日 15:00 之间的任意时间。

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)》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”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统使用系统默认的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的半日后方可使用,服务密码激活后长期使用有效,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服务商申请。

3. 股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网站 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:深圳市南山区科技园高新科技北区朗山二路海王工业城

联系电话:0755-26980336 传真:0755-26968995

联系人:张全礼、聂发强、王云雷

邮编:518057

2.会议时间、与会股东交通、食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统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。

六、备查文件

1.拟召开本次股东大会的董事局决议等;

2.深交所要求的相关文件;

7.授权委托书(详见附件)

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一五年四月十二日

附件:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票表决 |
|------|---|----------|
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 赞成 反对 弃权 |
| 2 | 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 | |
| 2.02 | 发行方式 | |
| 2.03 | 发行数量 | |
| 2.04 | 发行对象 | |
| 2.05 | 定价基准日 | |
| 2.06 | 定价原则及发行价格 | |
| 2.07 | 发行股份的限售期 | |
| 2.08 | 认购方式 | |
| 2.09 | 上市地点 | |
| 2.10 | 本次非公开发行的募集资金金额与用途 | |
| 2.11 | 本次非公开发行前的滚存利润分配安排 | |
| 2.12 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | |
| 3 | 关于非公开发行股票 A 股股票方案的议案 | |
| 4 | 关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | |
| 5 | 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | |
| 6 | 关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购合同>的议案 | |
| 7 | 关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的议案 | |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |
| 9 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | |
| 11 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | |
| 12 | 关于修订《公司章程》、《未来三年(2015 年—2017 年)股东分红回报规划》的议案 | |

委托人签字: 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托人股东帐号: 受托人股东帐号:

委托日期: 受托日期:

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2015-016

海通证券股份有限公司第六届董事会第三次会议(临时会议)决议公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议(临时会议)于 2015 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2015 年 4 月 9 日以电子邮件和书面形式发出。公司董事会成员 13 人(包括 5 名独立董事),截至 2015 年 4 月 13 日,公司董事会办公室收到 13 名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立海通国际证券集团有限公司购股权计划的议案》

1. 同意海通国际证券集团有限公司(以下简称“海通国际证券”)设立购股权计划。

2. 同意海通国际证券董事会根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在公司股东大会审议通过的框架和原则下,从维护股东利益最大化的原则出发,全权办理本次海通国际证券设立购股权计划的全部事项,包括但不限于:

1)依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和海通国际证券的具体情况,制定及调整海通国际证券购股权计划的具体方案,包括但不限于激励对象、授予时间、授予条件、行权价格、行权数量、相关调整等;

2)根据有关法律规全文和海通国际证券购股权计划有关相关审批事宜,包括但不限于办理有关内的核准、备案、注册登记、申报手续等,以及相关材料的制作、修改、报送、签署等工作,并按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露;

3)除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由公司股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场环境变化,对海通国际证券购股权计划的相关事项进行相应调整;

4)办理与海通国际证券购股权计划有关的其它相关事项。

5)同意海通国际证券董事会授权其获权人员,共同或分别代表海通国际证券根据股东大会的决议、公司董事会授权、海通国际证券股东大会决议及海通国际证券董事会授权具体处理与海通国际证券购股权计划有关的一切事务。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至海通国际证券购股权计划有效期结束为止。

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债提供连带责任保证担保的议案》

表决结果:[13]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

决议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为境外全资附属公司