

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2015-015
宁夏英力特化工股份有限公司
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告预计情况
业绩预告期间:2015年4月1日至2015年4月31日
2. 预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with 2 columns: 项目, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 二、业绩预告预计情况.

二、业绩预告预计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
三、业绩预告变动原因说明
2015年第一季度业绩同比下降的主要原因是公司主营产品销售价格下降所致。

四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部初步核算,尚存在不确定性,具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。
本公司信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2015-016
宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及本公司董事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。
宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2015年3月17日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,定于2015年4月17日召开2014年年度股东大会,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会
(二)召集人:第六届董事会召集
(三)会议召开的法律、合规性:公司2014年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
(四)会议召开的时间和地点
1. 现场会议召开日期:2015年4月17日(星期五)下午14时
2. 网络会议召开日期:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日交易9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月16日15:00)至投票结束时间(2015年4月17日15:00)的任何时间。

- 三、会议登记方式
1. 自然人股东亲自持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件或复印件、委托人持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证证明和证券帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记。
3. 异地股东以书面信函或传真方式办理登记。
(二)登记时间:2014年4月14日-16日(上午9:30-11:30,下午2:30-5:00)
(三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券部

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-027
福建海源自动化机械股份有限公司
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。
福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度权益分派方案已获2015年4月8日召开的2014年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
(一)2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
3. 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20日,除权除息日为2015年4月21日。

三、权益分派对象
本次权益分派对象为:2015年4月20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“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方式
本次权益分派(转)股于2015年4月21日直接记入股东证券帐户,在派(转)股过程中产生的不足1股的部份,按小数点尾数尾数大于0.5部份按四舍五入取整(若尾数相同同时在尾数相同者由系统随机排序派发),直至实际派送(转)股总数与本次(转)股总数一致。

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-038
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告

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。
公司控股股东SOMEN INC 正在筹划重大事项,因该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票(证券简称:金利科技,证券代码:002464)于2015年1月26日开市起停牌至今,并于2015年1月27日、2015年2月3日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《重大事项继续停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-005、2015-009)。

公司控股股东SOMEN INC 筹划的重大事项为协议转让金利科技的股权,控股股东与第三方对框架协议和核心条款有了初步共识,对股权转让价格和商谈中,由于股权转让存在重大不确定性,为避免对公司股价造成影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,并于2015年2月9日、2015年2月16日、2015年3月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-010、2015-011、2015-017)。
公司于2015年3月11日发布公告,2015年3月16日、2015年3月23日、2015年3月30日、2015年4月7日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-018、2015-019、2015-020、2015-025、2015-036),公告内容详细描述了工作进度及继续停牌的原因。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-016
深圳欧菲光科技股份有限公司
诉讼事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
欧菲科技(厦门)有限公司(以下简称“欧菲科技”)向福建省厦门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)提起诉讼,主张欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)制造与销售用于华为C8812E手机的触控面板,侵犯欧菲光拥有自主知识产权之“电容式触控板的触控图形结构”实用新型专利(专利号为ZL20070142844.5)。

二、进展情况
公司于2015年4月13日收到厦门中院(2013)厦民初字第123-2号民事裁定书,原告欧菲科技于2015年3月24日向厦门中院申请撤回起诉,厦门中院经审查后予以准许,本案至此终结。
三、是否还有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日,本公司(包括控股子公司在内)无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
福建省厦门市中级人民法院(2013)厦民初字第123-2号民事裁定书
特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-24
中航动力股份有限公司
2015年第一季度业绩预亏公告

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。
一、业绩预告预计情况
(一)业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
(二)业绩预告情况
鉴于2014年6、7、8月,公司重大资产重组工作全面完成,经财务部门初步测算,预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元到-5,000万元,按照重组后的合并报表口径,一季度亏损有所减少。
(三)本期业绩预亏为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。
(四)业绩预告变动原因
(一)归属于上市公司股东的净利润:63,169,242.50元。
(二)每股收益:0.06元。
三、本期业绩预亏的主要原因
主要原因为本公司产品的统计口径及行业特点所致。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。

中航动力股份有限公司
董事会
2015年4月13日

信诺路地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园顺电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部(信诺上请注明“出席股东大会”字样)
邮政编码:753202
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可通过深圳深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.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.投票代码:360635
2.投票简称:英力投票。
3.投票时间:2015年4月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“英力投票”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)买卖方向为买入股票。
(2)在“委托价格”项下输入股东大会序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案号为100,申报价格为100.00元,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下表:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 委托价格, 总议案. Rows include 议案一 审议公司2014年度报告及报告摘要, 议案二 审议公司2014年度董事会工作报告, etc.

(3)在“委托价格”项下输入股东大会意见,1 代表我同意,2 代表我反对,3 代表我弃权,4 代表意见种类对应的申报数量;
(4)股东大会对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见,在股东对同一议案表达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,其它未表决的分议案以总议案的表决意见为准;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。
(五)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。
(六)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16日下午3:00,结束时间为2015年4月17日下午3:00。
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(2010年)》的规定办理身份认证,取得“深交网络证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东在填报好个人信息和密码数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏英力特化工股份有限公司2014年度股东大会投票”,按照规定时间内通过深交所交易系统互联网投票系统进行操作。

Table with 2 columns: 表决意见种类, 委托数量. Rows include 同意 1股, 反对 2股, 弃权 3股.

联系人:王有庆 郭宗鹏
联系电话:0952-3689323 传真:0952-3689589
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

授权委托书
兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2015年4月17日召开的2014年度股东大会,并代为行使审议及表决权。

Table with 5 columns: 议案序号, 议案内容, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1 审议公司2014年度报告及报告摘要, 2 审议公司2014年度董事会工作报告, etc.

“√”表示,则视为委托指示。
委托人身份证号码或营业执照号码;
委托人身份证号码;
委托人持有股票;
委托人(签名);
受托人身份证号码;
受托人(签名);
委托日期:2015年 月 日

股票代码:000938 公告编号:2015-027
紫光股份有限公司
关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股份转让过户完成后,紫光远信持有本公司26,790,400股股份,占本公司总股本的13%,为本公司实际控制人。
特此公告。

股票代码:000938 公告编号:2015-028
紫光股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年4月10日收到公司董事长王济武先生和独立董事王志军先生的书面辞职报告,王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
王济武先生的辞职自导致公司第六届董事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王济武先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,王济武先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王济武先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-029
紫光股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年4月10日收到独立董事王志军先生的书面辞职报告,因个人工作变动,任志军先生不符合公司独立董事任职条件,任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
任志军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,任志军先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对任志军先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-030
紫光股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议,于2015年4月10日以书面方式发出通知,于2015年4月13日在紫光大厦一层116会议室召开,会议由副董事长齐跃先生主持,会议应到董事8名,实到6名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。
会议经逐项表决,会议做出如下决议:
一、通过关于补选公司董事的议案
因王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,因工作变动原因任志军先生不再符合独立董事任职条件申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,经股东大会紫光集团有限公司推荐,公司第六届董事会提名赵伟国先生为公司第六届董事会董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。
独立董事王志军先生因工作变动原因不再符合独立董事任职条件回避表决。
独立董事刘卫先生和韩林先生持一致同意董事会对上列人员的提名。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本次会议需经公司2014年度股东大会审议通过。
二、通过关于2014年度股东大会召开时间和会议议题的议案
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-031
紫光股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2015年4月10日收到监事周海英先生的书面辞职报告,因工作分工调整,周海英先生申请辞去公司监事职务。周海英先生原任公司第五届监事会监事不足三人,根据《公司法》、《公司章程》等有关的规定,因监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数时,在选出的监事任职前,原监事仍应当依法履行、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职务。因此周海英先生的辞职自辞去,自公司股东大会改选出新任的监事之日起生效,辞职生效后,周海英先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会对周海英先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
监事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-032
紫光股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议,于2015年4月10日以书面方式发出通知,于2015年4月13日在紫光大厦一层116会议室召开,会议应到监事8名,实到3名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议,会议做出如下决议:通过关于补选公司监事的议案。
经工作分工调整,周海英先生申请辞去公司监事职务,经股东大会紫光集团有限公司推荐,监事会向股东大会提议补选张亚东先生为公司第六届监事会监事。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本次会议需经公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。

紫光股份有限公司
监事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-033
紫光股份有限公司
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、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:公司2014年度股东大会
2. 会议召集人:公司第六届董事会(关于召开2014年度股东大会的议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过)
3. 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》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期:2015年5月11日(星期一)下午2:30分
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任何时间;通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00的任何时间。
5. 会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式,公司将同步通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(一)网络投票登记时间:2015年5月8日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或委托

股票代码:002513 股票简称:蓝丰生化 编号:2015-026
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
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,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、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:项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损:300-800万元 盈利:240.20万元

二、业绩预告预计情况
本公司本期业绩预告为会计师事务所初步审计。
三、业绩预告变动原因
宁夏蓝丰精细化工有限公司(公司全资子公司)由于春节期间开工不足,产销量下降,导致公司第一季度业绩亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部初步测算的结果,未经注册会计师审计,公司拟定于2015年4月28日披露2015年第一季度报告,具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日

股票代码:000938 公告编号:2015-027
紫光股份有限公司
关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股份转让过户完成后,紫光远信持有本公司26,790,400股股份,占本公司总股本的13%,为本公司实际控制人。
特此公告。

股票代码:000938 公告编号:2015-028
紫光股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年4月10日收到公司董事长王济武先生和独立董事王志军先生的书面辞职报告,王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
王济武先生的辞职自导致公司第六届董事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王济武先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,王济武先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王济武先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-029
紫光股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年4月10日收到独立董事王志军先生的书面辞职报告,因个人工作变动,任志军先生不符合公司独立董事任职条件,任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
任志军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,任志军先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对任志军先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-030
紫光股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议,于2015年4月10日以书面方式发出通知,于2015年4月13日在紫光大厦一层116会议室召开,会议由副董事长齐跃先生主持,会议应到董事8名,实到6名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。
会议经逐项表决,会议做出如下决议:
一、通过关于补选公司董事的议案
因王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,因工作变动原因任志军先生不再符合独立董事任职条件申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,经股东大会紫光集团有限公司推荐,公司第六届董事会提名赵伟国先生为公司第六届董事会董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。
独立董事王志军先生因工作变动原因不再符合独立董事任职条件回避表决。
独立董事刘卫先生和韩林先生持一致同意董事会对上列人员的提名。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本次会议需经公司2014年度股东大会审议通过。
二、通过关于2014年度股东大会召开时间和会议议题的议案
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-031
紫光股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2015年4月10日收到监事周海英先生的书面辞职报告,因工作分工调整,周海英先生申请辞去公司监事职务。周海英先生原任公司第五届监事会监事不足三人,根据《公司法》、《公司章程》等有关的规定,因监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数时,在选出的监事任职前,原监事仍应当依法履行、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职务。因此周海英先生的辞职自辞去,自公司股东大会改选出新任的监事之日起生效,辞职生效后,周海英先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会对周海英先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
监事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-032
紫光股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议,于2015年4月10日以书面方式发出通知,于2015年4月13日在紫光大厦一层116会议室召开,会议应到监事8名,实到3名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议,会议做出如下决议:通过关于补选公司监事的议案。
经工作分工调整,周海英先生申请辞去公司监事职务,经股东大会紫光集团有限公司推荐,监事会向股东大会提议补选张亚东先生为公司第六届监事会监事。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本次会议需经公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。

紫光股份有限公司
监事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-033
紫光股份有限公司
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、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:公司2014年度股东大会
2. 会议召集人:公司第六届董事会(关于召开2014年度股东大会的议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过)
3. 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》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期:2015年5月11日(星期一)下午2:30分
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任何时间;通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00的任何时间。
5. 会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式,公司将同步通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(一)网络投票登记时间:2015年5月8日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或委托

股票代码:000938 公告编号:2015-027
紫光股份有限公司
关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股份转让过户完成后,紫光远信持有本公司26,790,400股股份,占本公司总股本的13%,为本公司实际控制人。
特此公告。

股票代码:000938 公告编号:2015-028
紫光股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年4月10日收到公司董事长王济武先生和独立董事王志军先生的书面辞职报告,王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
王济武先生的辞职自导致公司第六届董事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王济武先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,王济武先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王济武先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-029
紫光股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年4月10日收到独立董事王志军先生的书面辞职报告,因个人工作变动,任志军先生不符合公司独立董事任职条件,任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
任志军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,任志军先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对任志军先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-030
紫光股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议,于2015年4月10日以书面方式发出通知,于2015年4月13日在紫光大厦一层116会议室召开,会议由副董事长齐跃先生主持,会议应到董事8名,实到6名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。
会议经逐项表决,会议做出如下决议:
一、通过关于补选公司董事的议案
因王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,因工作变动原因任志军先生不再符合独立董事任职条件申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,经股东大会紫光集团有限公司推荐,公司第六届董事会提名赵伟国先生为公司第六届董事会董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。
独立董事王志军先生因工作变动原因不再符合独立董事任职条件回避表决。
独立董事刘卫先生和韩林先生持一致同意董事会对上列人员的提名。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本次会议需经公司2014年度股东大会审议通过。
二、通过关于2014年度股东大会召开时间和会议议题的议案
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-031
紫光股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于2015年4月10日收到监事周海英先生的书面辞职报告,因工作分工调整,周海英先生申请辞去公司监事职务。周海英先生原任公司第五届监事会监事不足三人,根据《公司法》、《公司章程》等有关的规定,因监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数时,在选出的监事任职前,原监事仍应当依法履行、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职务。因此周海英先生的辞职自辞去,自公司股东大会改选出新任的监事之日起生效,辞职生效后,周海英先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会对周海英先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

紫光股份有限公司
监事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-032
紫光股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议,于2015年4月10日以书面方式发出通知,于2015年4月13日在紫光大厦一层116会议室召开,会议应到监事8名,实到3名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议,会议做出如下决议:通过关于补选公司监事的议案。
经工作分工调整,周海英先生申请辞去公司监事职务,经股东大会紫光集团有限公司推荐,监事会向股东大会提议补选张亚东先生为公司第六届监事会监事。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本次会议需经公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。

紫光股份有限公司
监事会
2015年4月14日

股票代码:000938 公告编号:2015-033
紫光股份有限公司
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、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:公司2014年度股东大会
2. 会议召集人:公司第六届董事会(关于召开2014年度股东大会的议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过)
3. 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》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期:2015年5月11日(星期一)下午2:30分
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任何时间;通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00的任何时间。
5. 会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式,公司将同步通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
(一)网络投票登记时间:2015年5月8日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或委托

股票代码:000938 公告编号:2015-027
紫光股份有限公司
关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股份转让过户完成后,紫光远信持有本公司26,790,400股股份,占本公司总股本的13%,为本公司实际控制人。
特此公告。

股票代码:000938 公告编号:2015-028
紫光股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。
紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2015年4月10日收到公司董事长王济武先生和独立董事王志军先生的书面辞职报告,王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务,任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
王济武先生的辞职自导致公司第六届董事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王济武先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,王济武先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王济武先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

其他代理人参加现场会议(该等代理人不必是公司的股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
7. 现场会议地点:清华大学东门外紫光大厦一层116会议室
二、会议审议事项
1. 审议《2014年度董事会报告》
2. 审议《2014年度监事会报告》
3. 审议《2014年度财务决算报告》
4. 审议《2014年年度报告》全文及其摘要
5. 审议公司2014年度利润分配预案
6. 审议关于补选公司董事的议案(特殊普通合伙《2014年度财务报告和内部控制审计费用的议案》)
7. 审议关于补选公司监事