证券代码:600010　证券简称:包钢股份　公告编号:(临)2015-012

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项披露的公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年3月27日召开会议对内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"包钢股份"）非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会关于关联交易问题的要求，公司针对有关内容披露如下：

请发行人结合本次非公开发行涉及的资产收购交易完成后新增向包钢集团及其下属企业供应尾矿浆以及其他关联交易等情况，量化分析本次发行对发行人与包钢集团及其下属企业关联交易的具体影响，并提出规范和减少关联交易的措施。

一、关于本次发行收购完成后公司新增向包钢及其下属企业供应尾矿浆以及其他关联交易的情况

本次交易完成后，公司将减少向包钢集团采购铁精矿以及接受选矿加工服务；同时，按照产业链分工，公司在产业链上游将新增向包钢集团采购铁矿石，下游将新增向包钢集团及其下属企业提供选矿后的尾矿浆。其他方面，为了保证目标资产收购完成后生产的顺利运营及独立性，公司将新增向包钢集团租赁目标资产所涉土地的使用权，新增向包钢集团及其下属企业拥有的白云鄂博矿综合利用工程项目除选铁资产以外的其他项目供应水、电等能源动力的业务。

本次发行有利于进一步理顺发行人与包钢集团及其下属其他企业之间的关联交易。本次交易完成后，公司主要的关联交易将进一步向产业链上游转移，公司资产完整性及生产经营的独立性得到进一步增强。

二、量化分析本次发行完成当年（2015年）发行人与包钢集团及其下属企业之间关联交易的具体影响

公司通过本次交易收购包钢集团选矿相关资产以及白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产，进一步完成了对包钢集团选矿业务的整合，原先通过包钢集团供应的铁精矿将转由通过上述两项资产供给。鉴于短期内包钢集团拥有的白云鄂博主东矿仍为公司铁矿石的重要供应基地，公司将新增向包钢集团采购铁矿石的交易，其中经白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产选矿后，生产的铁精矿由公司自用，同时产生的尾矿浆继续用于选别稀土等资源。

鉴于公司减少的选矿加工服务，增加的铌选矿浆、目标资产用地使用权租赁以及水、电等动力的关联交易金额相对较小，且抵消后对日常性关联交易总体变动金额的影响较小，为此，以下将侧重量化分析本次发行完成后公司增加的稀土原料供应金额、增加的铁矿石采购金额，以及减少的铁精矿采购金额，具体如下：

（一）量化分析增加的稀土原料供应情况

按照白云鄂博主东矿矿石资源先选铁后选稀土等资源的综合利用流程，公司将承接包钢集团向包钢稀土供应稀土原料的交易，即通过白云鄂博矿综合利用工程项目将选矿后产生的尾矿供应给包钢稀土用于选别稀土。根据包钢稀土于2015年4月3日公告的2014年年报，其稀选业务预计推迟至2015年下半年重新投产，当年稀土原料的交易量约为往年的50%左右，按照双方参照稀土下游产品市场价格制定的稀土原料定价公式估算，预计2015年稀土原料交易金额约4.6亿元。

（二）量化分析增加的铁矿石采购情况

本次发行后，原先向包钢集团采购铁精矿、接受选矿加工服务，将转变为向包钢集团采购铁矿石的交易，公司将上游矿石加工业务的盈利内部化，钢铁生产产业链更加完整。随着选矿厂更新改造的完成以及白云鄂博矿综合利用工程项目的建成投产，预计2015年公司向包钢集团采购的铁矿石规模将恢复至更新改造及搬迁前，铁矿石采购金额估算约16亿元。

（三）量化分析减少的铁精矿采购情况

本次发行完成后，公司进一步完成对包钢集团铁矿石选矿业务的整合，原有包钢集团白云鄂博主东矿选别后的铁精矿将不再由包钢集团供应，转为公司自主生产；同时，经包钢集团向第三方采购并加工后供应给包钢股份的铁精矿原料，也转由公司自主采购加工。随着选矿厂更新改造的完成以及白云鄂博矿综合利用工程项目的建成投产，预计2015年公司将减少向包钢集团采购的自产白云鄂博铁精矿及外购蒙古国等加工的铁精矿总金额在30亿元左右。

（四）本次发行完成当年主要关联交易影响汇总

综上，预计本次发行完成当年公司与包钢集团及其下属企业的主要关联交易总额将减少在9亿元以上，即本次发行有利于减少发行完成当年公司与关联方之间的关联交易总额。

三、量化分析发行完成未来年度发行人与包钢集团及其下属企业之间关联交易的具体影响

（一）量化分析增加的稀土原料供应情况

本次发行后，包钢股份将逐步转型为包钢集团资源整合平台以及未来包钢集团唯一的稀土原料供应商，随着尾矿库综合利用工程项目的逐步投产，包钢股份将成为全球最主要的轻稀土资源平台。

[illegible]

第二，稀土下游产业的快速发展将进一步推动稀土市场的发展，预计未来稀土市场的需求将会进一步增加。近年全球稀土需求快速增长，1990年以来我国稀土消费量增长超过7倍，特别是永磁材料、发光材料、贮氢材料等新材料领域发展更为迅速，1996年至2012年我国新材料领域稀土消费量增长28倍以上。根据国务院新闻办公室2012年发布的《中国的稀土状况与政策》，我国生产的稀土永磁材料、发光材料、贮氢材料、抛光材料等均占世界产量的70%以上。目前，我国正处于工业转型升级的重要战略时期，新能源、新材料等新兴产业发展较快，鉴于稀土功能材料在节能环保以及新能源等新兴领域的独特优势，稀土产业未来具备良好的发展空间。受稀土下游产业快速发展的影响，外部产业投资者正大量进入稀土原料下游市场，预

[illegible]

为规范关联交易，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中作出有关规定，并专门制定了《关联交易准则》，对公司与关联方之间所涉及的关联交易情形进行了详细约定，包括审议关联交易事项时，关联董事及关联股东的回避机制，独立董事需发表独立意见，以及关联交易决策流程等。

（二）公司针对本次发行完成后出现的关联交易所采取的措施

1、本次发行涉及的日常性关联交易的决策程序合法合规

针对本次发行完成后出现的关联交易，公司已分别将其提交公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第六次会议以及2013年度股东大会审议，在关联董事及关联股东回避表决

[illegible]

第一，本次发行有利于进一步理顺、规范和减少公司与包钢集团及其下属其他企业之间的关联交易总额，增强公司资产的完整性及生产经营的独立性，改善公司的盈利能力，提高公司的核心竞争力，更好地回报股东。

第二，针对本次发行后出现的关联交易，公司已制定较为完善的关联交易政策及决策程序，保证关联交易按照公开、公平、公正的原则进行；且公司及其控股股东将积极采取有效措施规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2015年4月14日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2015-022

深圳市英威腾电气股份有限公司 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披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司召开2014年年度股东大会的议案》。公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司召开2014年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）14:00开始，会期半天。

网络投票时间：2015年4月16日—2015年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。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2015年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

二、会议审议事项

本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2014年年度述职报告》，将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2015年4月14日、15日、16日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房）

（三）登记方式：

1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明"出席股东大会"字样），邮编：518055；传真号码：0755-86312975。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362334

2、投票简称：英威投票

3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、在投票当日，"英威投票""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"项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

议案号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100.00
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》	4.00
5	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》	6.00

（3）在"委托股数"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。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，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。

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》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录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。

五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：何燕

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-86312975

传真号码：0755-86312975

电子邮箱：sec@invt.com.cn

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年4月13日

附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	提案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》			
4	《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》			
5	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：
受托人签名：　　受托人身份证号：
委托书有效期限：　　委托日期：2015年　月　日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对提案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权提案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码:300180　证券简称:华峰超纤　公告编号:2015-016

上海华峰超纤材料股份有限公司 关于召开2014年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海华峰超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于2015年5月5日召开2014年年度股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于2015年5月5日召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年5月5日（星期二）下午2:30

现场会议地点：上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室

（2）网络投票时间：

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5月5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的具体时间为：2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2015年4月29日（星期三）

6、会议出席对象：

（1）截止2015年4月29日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东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。（授权委托书式样见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2014年度财务决算报告》和《2014年财务报告》的议案
4、审议《关于续聘审计机构》的议案
5、审议公司《2014年年度报告及摘要》的议案
6、审议公司《2014年度利润分配方案》的议案
7、审议《关于2014年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8、审议《关于修改公司章程》的议案
9、审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案

议案内容详见2015年3月27日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

独立董事将在股东大会上进行述职，具体述职报告详见2015年3月27日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2015年5月4日（星期一）　8:30-11:30、13:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市金山区亭卫南路888号上海华峰超纤材料股份有限公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，会议开始后不再接受股东登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365180；投票简称：华峰投票

在投票当日，"华峰投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。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。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2014年度财务决算报告》和《2014年财务报告》	3.00元
议案4	《关于续聘审计机构》	4.00元
议案5	《2014年年度报告及摘要》	5.00元
议案6	《2014年度利润分配方案》	6.00元
议案7	《关于2014年董事、监事、高级管理人员薪酬》	7.00元
议案8	《关于修改公司章程》	8.00元
议案9	《关于修改公司股东大会议事规则》	9.00元

（3）在"委托股数"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。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，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。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）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（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5月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年5月5日（现场股东大会结束当日）下午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"。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活核验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，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。密码激活后如果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。

（3）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，登录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"华峰超纤2014年年度股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户"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的操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

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。

五、联系方式

1.联系人：程鸣

2.电话：021-57243140

3.传真：021-57245968

4.电子邮箱：chengming2003@126.com

5.邮编：201508

六、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
2015年4月14日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海华峰超纤材料股份有限公司2014年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。

议案	同意	弃权	反对
《2014年度董事会工作报告》			
《2014年度监事会工作报告》			
《2014年度财务决算报告》和《2014年财务报告》			
《关于续聘审计机构》			
《2014年年度报告及摘要》			
《2014年度利润分配方案》			
《关于2014年董事、监事、高级管理人员薪酬》			
《关于修改公司章程》			
《关于修改股东大会议事规则》			

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2.单位委托须加盖单位公章；3.授权委托书复印有效。

附件2：

上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
股东签字/法人股东盖章			

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年5月4日 17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002529　证券简称:海源机械　公告编号:2015-026

福建海源自动化机械股份有限公司 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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月23日开市起停牌，具体内容详见2015年3月24日、3月30日、4月7日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项继续停牌公告》（编号：2015-022、023、024）。

目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：海源机械，股票代码：002529）自2015年4月14日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将披露相关公告后复牌。

停牌期间，公司将按照有关规定在公司指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000676　证券简称:智度投资　公告编号:2015-43

智度投资股份有限公司 关于重大资产重组停牌期间进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。

本次拟收购的资产属TMT（通讯、传媒、互联网）领域的优质资产，公司第一大股东目前正在与本次筹划重组的交易对方进行谈判沟通，交易对方涉及境外资产/业务，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

自公司股票停牌以来，公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。

公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月14日开市起继续停牌。

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

特此公告

智度投资股份有限公司董事会
2015年4月14日

证券代码002569　证券简称:步森股份　公告编号:2015-031

浙江步森服饰股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）接到上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿鸷资产"，睿鸷资产收购步森集团有限公司持有的步森股份29.86%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，睿鸷资产将成为公司控股股东）的通知，睿鸷资产正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司于2015年4月1日对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021）。为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自2015年4月1日开市时起已临时停牌。2015年4月4日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-023）。2015年4月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

截止目前，睿鸷资产与各有关方就重大资产重组事项仍在进一步的论证和商榷中，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2015-015

无锡华东重型机械股份有限公司 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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日

2、预计的业绩

□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

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：60%至85%	盈利：129.98万元
	盈利：207.97万元240.46万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、受利好政策的刺激，主业经营环境趋向好转，产能利用率提高，收入同比增长；

2、下游客户资金回拢好于预期，对经营业绩和财务状况产生积极影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司董事会
2015年4月13日

证券代码:002512　证券简称:达华智能　公告编号:2015-041

中山达华智能科技股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年4月13日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201444001332，发证日期为：2014年10月10日，资格有效期为三年。

根据国家政策有关规定，公司在获得高新技术企业认定资格后，可连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:300250　证券简称:初灵信息　公告编号:2015-021

杭州初灵信息技术股份有限公司 2015年第一季度报告披露提示性公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于2015年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司
2015年4月10日

证券代码:000036　证券简称:华联控股　公告编号:2015-005

华联控股股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")近日正在筹划股权激励事宜，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华联控股，证券代码：000036）自2015年4月13日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。

特此公告。

华联控股股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000024、200024　证券简称:招商地产、招商局B
公告编号:【CMPD】2015-023

招商局地产控股股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局地产控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到副总经理刘伟先生的辞呈，由于工作调动原因，刘伟先生辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞任公司副总经理职务后，刘伟先生将赴招商局集团任职，不再担任本公司其他职务。

公司董事会谨此对刘伟先生在其任职期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢!

特此公告

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日