

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日发布了《关于召开2014年度股东大会的公告》(公告编号:2015-023),公司第四届董事会第四次决议决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会,现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.股东大会的召集人:公司第四届董事会。
 - 2.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
 - 3.现场会议的召开时间为:2015年4月17日下午14:00。
 - 4.网络投票时间如下:
 - (1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月17日9:30—11:30,13:00—15:00;
 - (2)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—2015年4月17日15:00的任意时间。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司董事会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,审议事项合法、完备。

- (二)提交本次会议审议和表决的议案如下:
- 1、《2014年度董事会工作报告》;
 - 2、《2014年度监事会工作报告》;
 - 3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》;
 - 4、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
 - 5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
 - 6、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》;
 - 7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
 - 8、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
 - 9、《2014年度内部控制自我评价报告》;
 - 10、《关于变更部分募投项目建设内容的议案》;
 - 11、《未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》;
 - 12、《关于修改<公司章程>的议案》。

上述第5、12项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述第5、12项以外的其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等有关法规,上述第5、6、7、8、9、10、11项议案需对中小投资者的表决单独计票。

(三)上述议案的具体内容,将于2015年3月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(四)本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《2014年度独立董事述职报告》。

三、会议的表决方式

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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进行表决。

同一股份只能选择现场投票或网络表决方式中的一种,同一股份出现重复表决的(重复表决包括但不限于,同一股份在网络投票系统重复进行表决,同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决),以第一次投票结果为准。

四、出席会议人员

1.截至2015年4月13日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)代为出席会议并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

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、中介机构代表及公司邀请列席会议的其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2015年4月16日上午8:00—12:00,下午13:00—17:30。

(二)登记地点:福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室。

(三)拟出席会议的现场会议的股东或股东大会代理人应持以下文件办理登记:

1.个人股东先提供身份证、本人身份证的办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记;法人股东的委托代理人出席会议的,持授权委托书复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2015-028

海欣食品股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

出席会议的股东或股东大会代理人在办理登记手续时,除提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券开户书(加盖公章)。

3.股东可以信函(信封上须注明“2014年度股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交给公司,信函或传真须在2015年4月16日17:30之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司董事会办公室,恕不接受电话登记。

4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

六、参加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投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作程序详见本公告附件二。

七、其他事项

(一)会务联系方式:

联系地址:福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码:350008
联系人:林天山、张丽娟
联系电话:0591-88202231
联系传真:0591-88202231

(二)本次股东大会现场会议会期预计为半天,参加会议的股东或股东大会代理人的食宿、交通等费用自理。

(三)出席会议的股东或股东大会代理人需出示本公告第五条“会议登记办法”中所列明的文件。

八、备查文件

- 1、《海欣食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
- 2、《海欣食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2015年4月14日

附件一:

海欣食品股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书(格式)

兹委托先生/女士(以下简称“受托人”)代本人(或本单位,以下统称为“委托人”)出席海欣食品股份有限公司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股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

表决意见表

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案 指本次股东大会审议的所有议案	100.00
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务决算和2015年度财务预算报告	3.00
4	关于公司2014年年度报告及其摘要的议案	4.00
5	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	5.00
6	关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案	6.00
7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	7.00
8	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告	8.00
9	2014年度内部控制自我评价报告	9.00
10	关于变更部分募投项目建设内容的议案	10.00
11	未来三年 2015-2017年度 股东回报规划	11.00
12	关于修改《公司章程》的议案	12.00

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告				
2	2014年度监事会工作报告				
3	2014年度财务决算和2015年度财务预算报告				
4	关于公司2014年年度报告及其摘要的议案				
5	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案				
6	关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案				
7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案				
8	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告				
9	2014年度内部控制自我评价报告				
10	关于变更部分募投项目建设内容的议案				
11	未来三年 2015-2017年度 股东回报规划				
12	关于修改《公司章程》的议案				

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较次资产负债表和利润表。

三湘股份有限公司
董事会
2015年4月14日

证券代码:000863 证券简称:三湘股份 公告编号:2015-020

三湘股份有限公司 2014年度业绩快报

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。

本报告所载2014年度的财务数据为初步核算数据,尚须经会计师事务所审计,可能与经审计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	127,081.02	277,695.75	-54.24%
营业利润	15,389.63	63,078.03	-75.60%
利润总额	18,091.12	64,409.58	-71.91%
归属于上市公司股东的净利润	14,615.27	48,012.77	-69.56%
基本每股收益(元)	0.19	0.65	-70.77%
加权平均净资产收益率	6.06%	30.02%	-23.96%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,151,822.18	807,609.34	42.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	298,483.02	183,936.63	62.27%
股本	92,848.1910	73,869.0925	25.69%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.21	2.49	28.92%

二、经营业绩和财务状况说明

1.营业收入本期减少主要系本期上海三湘高城、三湘来海岸及三湘天河邸交房较上期减少所致。

2.营业利润、利润总额本期较上期减少主要系本期上述项目交房减少的收入减少所致。

3.总资产增加主要系本期公司非公开发行股票募集资金扩大了公司项目投资所致。

4.股东权益增加主要系本期公司非公开发行股票189,790,985股A股(每股面值1元),发行价格人民币5元。

三、其他说明

1.有关本公司2014年度经营业绩的具体情况,公司将在2014年度报告中予以详细披露,同时,敬请广大投资者注意投资风险。

2.2014年1-12月份公司累计实现销售面积约7.4万平方米,销售金额约15.92亿元,鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅为阶段性

数据供投资者参考。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較次资产负债表和利润表。

三湘股份有限公司
董事会
2015年4月14日

证券代码:000863 证券简称:三湘股份 公告编号:2015-021

三湘股份有限公司 2015年一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

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

项目	本报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)	上年同期(2014年1月1日-2014年3月31日)	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	约-6,550万元	1,748.87万元	-474.53%
基本每股收益	约-0.07元	0.02元	-450.00%

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经审计。

三、业绩预告原因说明

公司本报告期较上年同期业绩变动主要因为本报告期项目开发结转收入较上期减少及本期销售费用较上期有所增加所致。

四、其他相关说明

有关本公司2015年一季度经营业绩的具体情况,公司将在2015年一季度报告中予以详细披露,同时,敬请广大投资者注意投资风险。

三湘股份有限公司
董事会
2015年4月14日

证券代码:000863 证券简称:三湘股份 公告编号:2015-020

三湘股份有限公司 2014年度业绩快报

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。

本报告所载2014年度的财务数据为初步核算数据,尚须经会计师事务所审计,可能与经审计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	127,081.02	277,695.75	-54.24%
营业利润	15,389.63	63,078.03	-75.60%
利润总额	18,091.12	64,409.58	-71.91%
归属于上市公司股东的净利润	14,615.27	48,012.77	-69.56%
基本每股收益(元)	0.19	0.65	-70.77%
加权平均净资产收益率	6.06%	30.02%	-23.96%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,151,822.18	807,609.34	42.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	298,483.02	183,936.63	62.27%
股本	92,848.1910	73,869.0925	25.69%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.21	2.49	28.92%

二、经营业绩和财务状况说明

1.营业收入本期减少主要系本期上海三湘高城、三湘来海岸及三湘天河邸交房较上期减少所致。

2.营业利润、利润总额本期较上期减少主要系本期上述项目交房减少的收入减少所致。

3.总资产增加主要系本期公司非公开发行股票募集资金扩大了公司项目投资所致。

4.股东权益增加主要系本期公司非公开发行股票189,790,985股A股(每股面值1元),发行价格人民币5元。

三、其他说明

1.有关本公司2014年度经营业绩的具体情况,公司将在2014年度报告中予以详细披露,同时,敬请广大投资者注意投资风险。

2.2014年1-12月份公司累计实现销售面积约7.4万平方米,销售金额约15.92亿元,鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅为阶段性

数据供投资者参考。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較次资产负债表和利润表。

三湘股份有限公司
董事会
2015年4月14日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2015-014

九州通医药集团股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:2015年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年4月28日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2015/4/23

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽,导致股东大会的召开日期与通知日期间隔不符合相关规定,为确保股东大会顺利召开,故将本次股东大会召开日期更改为2015年4月30日。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年4月30日9:30-30分

召开地点:武汉会议展览区龙阳大道特8号公司二楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月30日至2015年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
	A股议案	
非累积投票议案:		
1	关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案	√
2	关于调整独立董事会办公室公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案	√

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2015年4月15日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2015-014

海宁中国皮革城股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告

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。

章源铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年4月14日接到控股股东章源铜业投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)关于股权质押解除及再质押的通知:

2015年4月13日,章源控股将其2012年11月6日质押给中国农业银行股份有限公司的章源支行的本公司无限售条件流通股1,700万股(占公司总股本的3.68%)解除质押,将其2014年5月28日质押给中国农业银行股份有限公司章源支行的本公司无限售条件流通股100万股(占公司总股本的0.22%)解除质押。

2015年4月13日,章源控股因生产经营需要,将其持有的本公司无限售条件流通股1,800万股(占公司总股本的3.90%)质押给中国农业银行股份有限公司章源支行,本次质押登记已于2015年4月13日在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,股份质押期限自2015年4月13日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

截至本公告披露日,章源控股持有本公司无限售条件流通股348,987,770股,占本公司总股本的75.52%,已累计质押持有的本公司无限售条件流通股17,340万股,占本公司总股本的37.53%。

特此公告。

章源铜业股份有限公司
董事会
2015年4月15日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2015-015

南京华东电子科技股份有限公司 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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年3月31日

2.预计业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期	调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润	亏损:750.00万元左右		亏损:606.16万元	亏损:762.31万元
基本每股收益	亏损:0.0033元左右		亏损:0.0169元	亏损:0.0212元

三、业绩预告原因说明

本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润亏损750万元左右,与上年同期相比减亏1231万元,主要系:

(1)本报告期,公司非公开发行股票完成后,带来财务收益,利息收入增加。

(2)本报告期,公司偿还债务,利息支出同比大幅下降。

(3)本报告期,元器件市场竞争激烈,加上报告期属于传统电子元器件市场淡季,公司主营业务效益同比略有下降。

四、其他相关说明

上述数据是公司财务部初步测算,具体数据以公司2015年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

南京华东电子科技股份有限公司
董事会
2015年4月15日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2015-013

苏州海陆重工股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票(证券简称:海陆重工,证券代码:002255)自2015年3月24日开市起停牌预计不超过30个自然日,公司可继续于2015年3月24日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,3月31日及4月8日披露《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的公告,公告编号:2015-010、011、012)。

截至本公告日,公司及独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正就本次筹划发行股份购买资产事项开展尽职调查等相关工作,根据《