证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2015-016

西部黄金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的补充公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2015年4月14日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的会议通知于2015年4月3日以电子邮件的形式送达公司全体董事,会议由董事长郭海棠先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事以书面表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议并通过《关于审议<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》;公司2014年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于审议<2014年度总经理工作报告>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

四、审议并通过《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于审议<公司2015年度生产计划>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于审议<2014年度财务报表审计报告>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

七、审议并通过《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")章程相关规定,按照中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CHW证审字[2015]0045号《审计报告书》,公司 2014 年度实现净利润78,417,225.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司拟以总股本 636,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税),本次合计分配现金红利23,532,000.00元,剩余未分配利润,结转以后年度分配。本次分配拟不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议并通过《关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据公司生产经营需要，2015年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币10亿元,具体授信情况如下:

1、建设银行股份有限公司新疆区分行2亿元;

2、交通银行股份有限公司新疆区分行3亿元;

3、中国银行股份有限公司新疆区分行2亿元;

4、乌鲁木齐市商业银行1亿元;

5、招商银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

6、昆仑银行股份有限公司1亿元。

上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议董事会提请股东会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

九、审议并通过《关于公司2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年 度日常关联交易的议案》;

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2015-014)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

十、审议并通过《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

十一、审议并通过《关于审议<2014年度独立董事述职报告>的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议并通过《关于审议<审计委员会2014年度工作报告>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

十三、审议并通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议并通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议并通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议并通过《关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、审议并通过《关于高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

十九、审议并通过《关于公司董事变更的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司董事刘晖先生的辞职报告书,接受其辞职申请,刘晖先生不再担任公司董事职务。

根据公司股东绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)的意见,拟推荐刚威先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董事会任职期限相同。

二十、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

二十一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

二十二、审议并通过《关于设立"西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司"的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

根据西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的发展需要,为优化产业配置,完善业务链,拓展市场,从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用,拟在克拉玛依市石化工业园以现金出资设立一家全资子公司。具体情况如下:

(1)公司名称:西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司(暂定名,最终以工商登记机关核定名称为准);

(2)公司性质:有限责任公司(法人独资)

(3)注册资金:人民币叁佰万元整

(4)经营范围:选矿药剂研究、生产与销售,选矿试验,矿物学研究,矿业技术咨询。

以上各项内容以工商登记机关核定为准。

本投资事项不属于关联交易,且在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会批准。

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2015-018)。

二十三、审议并通过《关于西部黄金伊犁有限责任公司采掘合同的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司(以下简称"伊犁公司")与温州建峰矿山工程有限公司签订的《西部黄金伊犁有限责任公司2012-2014年度采矿工程承包合同》于2014年12月31日到期终止。依据国家《招标投标法》及公司管理制度的有关规定,并经公司批准,伊犁公司进行了公开招标,所有程序真实、合法有效。经评审,确定温州二井建设有限公司为中标单位。合同总金额约人民币375,000,000.00元(大写:叁亿柒仟五百万元)。

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2015-019)。

二十四、审议并通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司
董事会
2015年4月16日

附件:附件:董事候选人简历及任职资格;副总经理简历

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2015-017

西部黄金股份有限公司第二届监事会第四次会议决议的补充公告

本公司监事会及全体监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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2015年4月14日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室以现场表决方式召开,本次会议的会议通知于2015年4月3日电子邮件的形式送达公司全体监事,会议由监事会主席牛新华先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》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。全体与会监事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过了《《关于<2014年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过了《关于<2015年度生产计划>的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过了《关于<2014年度财务报表审计报告>的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议并通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

九、审议并通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议并通过了《关于公司监事变更的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称"有色集团")原推荐监事叶新国先生、郑同喜先生因工作原因不能继续履行监事职务,经有色集团提议免去其监事职务,并提名王生彦先生、刘朝辉先生接替叶新国先生、郑同喜先生担任公司监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议并通过了《关于确定公司监事薪酬的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

西部黄金股份有限公司监事会
2015年 4月16日

附件:监事候选人简历。

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2015-018

西部黄金股份有限公司关于设立西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司的公告

根据西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的发展需要,为优化产业配置,完善业务链,拓展市场,从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用,拟在克拉玛依市石化工业园以现金出资设立一家全资子公司。具体情况如下:

(1)公司名称:西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司(暂定名,最终以工商登记机关核定名称为准);

(2)公司性质:有限责任公司(法人独资)

(3)注册资金:人民币叁佰万元整

(4)经营范围:选矿药剂研究、生产与销售,选矿试验,矿物学研究,矿业技术咨询。

以上各项内容以工商登记机关核定为准。

备查文件:西部黄金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

西部黄金股份有限公司
2015年4月16日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2015-019

西部黄金股份有限公司关于子公司签定重大合同的公告

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。

重要内容提示:

●合同类型及金额:工程承包合同,总金额 约37,500万元人民币 。

●合同履行期限:2015 年 至 2019 年 。

●对上市公司的影响:本合同不会对公司业务的独立性产生不良影响,公司主要业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

一、审议程序情况

西部黄金伊犁有限责任公司已进行了公开招标。

2015年4月14日,西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第六次会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于西部黄金伊犁有限责任公司2015年-2019年度井下采掘工程承包合同的议案》

二、合同标的情况

(一)合同标的情况

1、工程名称:阿希矿区井下采掘工程

2、工程地点:阿希矿区井下(作业地点由甲方指定)。

3、工程内容:掘进(包括探矿巷道工程)、支护、采矿、运输、井下充填(部分)。

4、承包方式:包工包料、按质按量取酬。

5、工程造价:全部工程施工预算造价人民币37,500万元。

6、工程期限:全部工程自 2015年至 2019年。

三、合同对方当事人情况。

1、温州二井建设有限公司(以下简称"二井建设")基本情况

名称:温州二井建设有限公司

类型:有限责任公司(国内合资)

住所:平阳县昆阳镇雅河北路温州二井大楼

法定代表人:林天波

注册资本:柒仟壹佰壹拾捌万元整

成立时间:1982年05月15日

经营范围:矿山工程施工总承包等

2、关联关系:二井建设与公司不存在关联关系。

四、合同履行的风险分析

本项目存在进度控制的风险,本公司将加强项目进度的控制管理。

六、备查文件

1、《西部黄金伊犁有限责任公司2015年-2019年度井下采掘工程承包合同》

2、西部黄金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司
2015年4月16日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:临2015-020

西部黄金股份有限公司《关于2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年度日常关联交易的公告》更正公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月15日公告的《关于2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015年度日常关联交易的公告》,其中表《采购商品/接受劳务情况表》合计数有误,现更正如下:

原文为:99017.42万元,现更正为:9017.42万元。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2015年4月16日

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2015-021

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于媒体报道澄清及公告事项补充说明公告

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、媒体报道简述

2015年4月15日新浪财经、中证网等国内媒体发布了《小商品城拟设立或收购银行,进军互联网金融》的新闻报道。报道中提到:据了解,此前有消息人士透露,阿里巴巴集团或将与小商品城就跨境电商以及大数据方面进行合作。对此,阿里巴巴副总裁、大数据委员会会长车品觉表示,相关事宜目前尚不能透露,但他也表现出积极的态度并表示,"未来还是有机会的。"

二、公司澄清说明

上述媒体相关报道,是4月12日义乌世界电子商务大会期间,义乌市相关部门与阿里及京东就跨境电商和大数据方面合作达成了一定共识。截至目前,公司与阿里巴巴就跨境电商和大数据方面尚未筹划、开展具体合作。

公司郑重提醒广大投资者:本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

三、公告事项补充披露

公司前期披露了义乌购互联网"金融生态圈"战略的说明公告,现就有关内容补充披露如下:

1、对于公司争取在3至5年内拥有一家银行、在年内获批第三方支付牌照、年内成立互联网金融服务公司运作P2P平台、年内完成义乌购信用贷款产品开始发放贷款等计划说明如下:

(1)根据国务院批准实施的《义乌市国际贸易综合改革试点金融专项方案》的相关规定,支持义乌市在完善金融组织体系建设,加快贸易金融产品创新,完善外汇管理机制及推动人民币跨境业务创新等七个方面进行创新。公司以此为契机,积极向国家争取设立国际贸易银行。目前尚处于前期筹划准备阶段,需进行必要性、可行性论证。前期论证通过后,制定实施计划,募集主发起人,编写筹建申请材料,向当地人行分行、银监分局等部门提交申请材料,最终申请材料需提交中国银监会批准。收购控股银行,目前仅为内部筹划,不存在实质性谈判对象。

(2)义支付牌照申报材料已于2014年6月上报人总行,目前等待批复。相关情况公司已在2015年1月24日《关于申请支付业务许可证的相关进展情况公告》(临2015-002)进行说明。根据材料申报情况,公司将积极与人总行汇报沟通,争取年内获得批准。跨境支付牌照申领的前提是先获得第三方支付牌照,由于目前尚未获批,公司还未正式启动跨境支付牌照的申领工作,如果义支付第三方支付牌照年内获批,公司将启动跨境支付牌照(含结汇)的申报工作。

(3)在公司"金融生态圈"战略中,目前已经成立了义乌中国小商品城支付网络科技有限公司(简称"义支付")、义乌中国小商品城征信有限公司(简称"征信公司")、义乌中国小商品城惠商投资管理分公司、义乌惠商小额贷款股份有限公司、义乌惠商紫荆股权投资有限公司等机构,分别开展支付结算、征信评估、金融投资、母基金等业务,除义支付尚未取得第三方支付牌照未开展业务外,其余公司均已正常运营并为成立互联网金融服务公司打下基础。拟成立的互联网金融服务公司除了运作P2P平台外,更是对公司金融资源的一次整合,以便更好地服务义乌购及实体市场。互联网金融公司已完成内部论证,不存在行政许可问题,公司将会按照投资决策程序披露。

(4)前期公司利用国开行、进出口银行的资金,通过惠商投资管理分公司向商户发放商位使用权质押贷款,已累计发放贷款13.1亿元。下步公司将利用银行资金,根据义乌购平台商户信用评级情况,向商户发放信用贷款。义乌购信用贷款产品分两种,均由银行向平台上的商户提供贷款:一是与义乌购合作的商业银行按照义乌购平台对商户的信用评估和授信额度,向商户发放贷款,由义乌购公司进行担保;二是与公司合作的政策性银行按照义乌购平台对商户的信用评估和授信额度,向商户发放贷款,由公司进行担保,保险公司对贷款资金进行担保。上述事项已完成内部论证,公司下步将与银行洽谈,引入信用贷款资金。

2、对于义乌市惠商小额贷款股份有限公司(以下简称"惠商小贷")争取在年内启动上市的计划说明如下:

惠商小贷拟发行H股,经公司前期内部论证,上市地选择香港,根据香港上市的主要条件,惠商小贷基本符合上市条件,2014年公司总资产达96090万元（货币单位为人民币），实现净利润9600万元，未分配利润10958万元,其中2014年度分红8400万元。公司发起人、主要股东均未发生变化,最近三年管理层也未发生改变。

惠商小贷香港上市可行性:(1)国家政策支持:2014年12月24日,李克强总理召开国务院常务会议部署加大金融支持企业"走出去"力度,会议确定要简化境外上市等核准手续。与此同时,中国证监会网站公布了新的境外上市行政许可申请材料,由原来的13项减少为7项,增发文件由原来的8项减少为5项。(2)省市两级政府的政策支持:浙江省金融办大力支持小贷公司香港上市、新三板上市等资本融资渠道,鼓励小贷公司做强做大,义乌市政府也将对上市成功的企业给予奖励。(3)公司的政策支持:公司将在注资、义乌购平台+小贷模式运作上加大支持力度。

惠商小贷公司将做好上市前主要工作,具体如下:

(1)对惠商小贷上市可行性进行专业预估,聘请专业的律师、审计等中介机构对公司情况进行摸底调查,是否存在重大上市障碍,做好上市前的咨询工作。

(2)经前期预估认可,不存在重大上市障碍的前提下,召开董事会、股东会,向董事、股东充分说明上市情况及相关问题,提请决议。

(3)加强惠商小贷公司班子成员及分工,明确董事会秘书及上市工作小组成员。

(4)制定工作计划表,选择合适的中介机构。

根据需要,惠商小贷也不排除在新三板上市的可能。

3、"金融生态圈"战略各项实施计划可能存在的政策、实施时间等方面存在不确定性或风险的说明。

(1)公司争取在3至5年内,通过向国家争取设立或者收购、控股一家银行,上述计划受到国家相关政策规定的影响,如现有民营银行由国内纯民营资本运营,不能够有效开展国际外汇业务,现有的城商行、农商行等由于其外汇存贷业务、专业能力等限制,无法提供高效的外汇贷款支持等。公司需向国家有关部门积极争取政策支持。设立银行还需履行当地人行分行、银监分局报批程序,及最终中国银监会批准,存在上述不确定因素。

(2)关于义乌中国小商品城征信有限公司申请个人征信牌照情况。义乌中国小商品城征信有限公司成立于2014年7月,主要开展企业信用信息征集、企业信用评估咨询、企业信用管理咨询等业务。公司2014年12月顺利通过备案审查,取得企业征信业务备案证,成为浙江省第四家获此牌照的企业。目前,公司已完成企业信用信息征集系统的开发工作,完成与市场及义乌购数据库的对接,初步建成了市场信用数据库,完成与市场监管局信用数据库的对接,初步建成了企业信用数据库,目前,正在对接义乌市各个部门,收集企业的信用信息。公司计划年内启动申报个人征信牌照,由于牌照由央行审批,存在不确定性。

(3)惠商小贷争取在香港上市,需进行前期专业预估,在不存在重大上市障碍的前提下,启动上市相关程序,制定工作计划表,聘请中介机构等,该计划也存在不确定性及无法完成香港上市的风险。

(4)关于义支付申牌及启动跨境支付牌照情况。由于牌照由央行审批,存在不确定性。

(5)义乌购信用贷款需与银行合作,资金由银行提供,存在不确定性。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日

证券代码:002284　证券简称:亚太股份　公告编号:2015-020

浙江亚太机电股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

一、重要提示

1、浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月21日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,于2015年4月7日刊登了《关于2014年度股东大会增加临时提案暨召开2014年度股东大会补充通知的公告》。

2、本次股东大会上无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

(一)召集人:公司董事会

(二)召开时间

现场会议时间:2015年4月15日(星期三)下午3:00开始。

网络投票时间:2015年4月14日至2015年4月15日，其中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4月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

(三)召开地点:杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司一楼多功能会议室

(四)召开方式:现场和网络投票相结合的形式

(五)主持人:董事长黄伟中

(六)会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共44人,代表有表决权的股份218,154,690股,占公司股份总数的59.16%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份199,057,938股,占公司股份总数的53.98%。

(三)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计36人，代表有表决权的股份10,096,752股,占公司股份总数的5.18%。

公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席和列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《2014年度利润分配方案》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(六)审议通过了《2015年度财务预算报告》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易事项的议案》

表决结果:同意40,420,790股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,420,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(八)审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意218,154,690股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

中小投资者表决情况:同意40,689,790股,占参与投票的中小股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事俞小莉女士代表公司独立董事在会上进行述职,对2014年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。

六、见证律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所认为,公司2014年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

七、备查文件

1、浙江亚太机电股份有限公司2014年度股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

股票代码:600380　股票名称:健康元　公告编号:临2015-027
债券代码:122096　债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司股价异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

本公司2015年4月13日、4月14日及4月15日股价在连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的有关规则,属于股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实的相关情况

1、本公司于2015年4月11日公开披露本公司第二大股东鸿信行有限公司(以下简称:鸿信行公司)通过协议转让方式转让其所持有的本公司部分股份及鸿信行公司股东就其所持有的鸿信行公司全部已发行权益的转让事项,详见《健康元药业集团股份有限够公司简式权益变动报告书》及《健康元药业集团股份有限公司关于本公司第二大股东转让本公司股份等事宜的提示性公告》(临2015-023);

2、本公司于2015年4月14日发表澄清公告,本公司目前正与广东思埠集团有限公司(以下简称:思埠集团)商谈合作事宜,双方拟共同投资设立合资公司选定产品进行营销合作,详见《健康元药业集团股份有限公司关于相关媒体报道的澄清公告》(临2015-024);

3、本公司目前生产经营正常,除上述所述事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息;

4、经向公司控股股东及实际控制人函证确认,除关联方鸿信行公司转让其所持有的本公司部分股份及鸿信行公司股东就其所持有的鸿信行公司全部已发行权益的转让事项外,公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在其他影响本公司股票异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债券重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项,并承诺未来三个月不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年四月十六日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2014-017

兰州兰石重型装备股份有限公司关于完成注册地址工商变更登记的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于办理工商注册地址变更并修订公司章程的议案》,公司注册地址原为兰州市七里河区西津西路196号;随着公司全面入驻兰州新区,拟将公司的注册地址变更为甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号,并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。

公司于2015年4月7日召开2014年度股东大会审议通过了上述《关于办理工商注册地址变更并修订公司章程的议案》。

随后,公司向甘肃省工商行政管理局提交注册地址变更的工商登记材料。2015年4月10日,公司领取了变更后的营业执照。

本次工商变更完成后,公司营业执照中的住所为甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号,其他登记事项不变。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会
2015年4月16日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2015-020

中国建筑股份有限公司董事会2015年1-3月经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

现将本公司2015年1-3月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、建筑业务情况

项 目	数 额	比上年同期增长
1. 新签合同额(亿元RMB)	2,745	1.8%
2. 业务分部(亿元RMB)		
房屋建筑	2,320	-5.0%
基础设施	408	73.0%
勘察设计	17	-3.0%
3. 地区分部(亿元RMB)		
境内	2,550	2.7%
境外	195	-8.4%
4. 实务量指标(万m2))		
施工面积	80,282	18.7%
新开工面积	6,042	-10.9%
竣工面积	1,640	107.6%

二、地产业务情况

项 目	数 额	比上年同期增长
1. 合约销售额(亿元RMB)	267	-13.3%
2. 合约销售面积(万m²)	224	-0.4%
3. 期末土地储备(万m²)	6,661	
4. 新购置土地储备(万m²)	334	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

股票简称:浙大网新　证券代码:600797　编号:2015-012

浙大网新科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

浙大网新科技股份有限公司(以下称"公司")2015年3月4日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2015-4号),公司股票自2015年3月4日起停牌。公司于2015年4月3日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(详见公司临2015-9号),公司股票自4月3日起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月。

目前,各中介机构仍正在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作,交易各方正就涉及的相关事项进行沟通、协商和论证,积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作。因具体方案尚未确定,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:600869　股票简称:智慧能源　编号:临2015-027

远东智慧能源股份有限公司关于控股股东股份解除质押暨继续质押登记的公告

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。

2015年4月15日,本公司接到控股股东远东控股集团有限公司(以下简称"远东控股集团")的通知,远东控股集团将其质押给中国农业股份有限公司宜兴市支行25,600,000股股份于2015年4月15日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。同时,远东控股集团继续将其持有的本公司28,800,000股股份质押给中国农业银行股份有限公司宜兴市支行,质押期限为贰年,上述股份质押登记手续已于2015年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,远东控股集团持有本公司股份745,042,391股,占本公司总股本的75.25%。目前远东控股集团质押股份总数为575,850,000股,占本公司总股本的58.16%。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:600687　股票简称:刚泰控股　公告编号:2015-040

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于股东股权质押的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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