

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-026
威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次临时会议于2015年4月13日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2015年4月16日以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光先先生召集,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司三名董事委托全权授权资料,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议决议并公告如下:会议决议如下:一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本募集资金利益最大化原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司本次拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,该资金将用于生产经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可使公司节省401万元以上(按银行5.35%的基准贷款利率计算)的利息支出。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。募集资金投资项目发生变更,实际实施进度出现异常,公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金,以确保项目进度。

公司在过去十二个月内未进行证券等风险投资。同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见:

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过15,000万元,使用期限不超过6个月,该事项有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,并有利于满足公司生产经营的需要,符合维护公司发展和股东利益最大化的需要;募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情况。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构对此事项发表了如下专项意见:

- 威海广泰本次使用闲置募集资金补充流动资金,系其为提高资金使用效率,降低财务费用,并结合募集资金投资项目的实际需求预期所做决策,不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况;
 - 威海广泰已逐次用于暂时补充流动资金的募集资金;
 - 威海广泰本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限为六个月,未超过十二个月的相关规定;
 - 威海广泰过去十二个月未进行风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助;
 - 本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已经威海广泰董事会、监事会审议通过,威海广泰独立董事已发表独立意见,履行了必要的法律程序。
- 综上所述,本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,本保荐机构对威海广泰使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。

具体内容详见2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-027)。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司
董 事 会
2015年4月17日

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-027
威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月16日召开第五届董事会第二次临时会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:一、募集资金的基本情况

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2015-014
岳阳兴长石化股份有限公司
关于股票交易异常波动核查情况暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票自2015年4月17日开市起复牌。

一、股票交易异常波动情况

公司股票(证券代码:000819,证券简称:岳阳兴长)股票交易价格连续两个交易日(2015年4月10日、4月13日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动,经公司核查,自2015年4月15日开市起停牌。

二、公司关注并核实的情况

停牌期间,针对公司股票交易异常波动情况,公司内部再次对有关事项进行了必要核查,并由公司控股股东中国石化资产经营管理有限公司、控股股东东联权利授权行使单位中国石化资产经营管理有限公司长沙中分公司进行了书面问询,现将有关核查情况说明如下:

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 - 近期公司媒体未报道过或经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
 - 近期公司经营业绩正常,内外经营环境未发生重大变化。
 - 截止目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于公司重大资产重组、发行并购计划、债务重组、业务重组、资产剥离或收购资产等重大事项;公司、控股股东和实际控制人承诺在未来三个月内不会公开上述重大事项。
 - 股票异常波动期间控股股东、实际控制人、控股股东东联权利授权行使单位没有买卖公司股票。
 - 不存在应披露而未披露信息的声明
- 本公司郑重承诺,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应以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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应以披露而未披露的,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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公开披露的情形;

2. 公司预计于2015年4月24日披露2015年第一季度报告,公司预计2015年第一季度报告业绩与上年同期

(上接B98页)
证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2015-031
华意压缩机股份有限公司
第七届监事会2015年第一次临时会议
决议公告

本公司及监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。

1.会议召集和召开方式

华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第七届监事会2015年第一次临时会议于2015年4月13日以电子邮件方式发出会议通知。

2.会议以现场、电话和传真的方式召开

(1)会议于2015年4月16日以现场会议方式召开

(2)现场会议召开地点:公司二楼会议室

(3)出席本次会议监事:公司监事会主席李华清先生,实际参与表决的监事3名。

(4)会议主持人:监事会主席李华清先生

(5)列席人员:董事会秘书王华清先生,证券事务代表蔡杰女士

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于增补第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定,选举李华清先生为公司第七届监事会主席,表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于增补2015年第一季度报告(全文及正文)》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,选举李华清先生为公司第七届监事会主席,表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议特此公告。

华意压缩机股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日

附:监事会主席简历:
李华清,男,汉族,1970年9月生,四川仁寿人,中共党员,大学本科学历,高级会计师,曾任四川长虹财务部部长、长虹财务部部长,现任四川长虹监事会主席,兼任长虹集团、监事会办公室主任,长虹集团监事会主席、美菱电器监事会主席,本公司监事会主席,截至2015年4月16日,余华清先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,余华清先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2015-032
华意压缩机股份有限公司
关于公司利用部分自有资金投资银行
理财产品的公告

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。根据华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《关于公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案》,为提高自有资金使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下,同意公司(含下属子公司)利用部分自有资金不超过1亿元(该额度为动态额度,可以滚动使用)进行低风险(低风险理财产品指保本浮动收益型)银行理财产品投资,期限在一年以内。

一、使用自有资金进行银行理财产品投资的概述

(一)理财产品投资的目的

公司实施稳健的现金流动资金管理,在不影响公司正常生产经营及发展的情况下,公司使用自有资金投资低风险、流动性好、低风险(低风险理财产品指保本浮动收益型)理财产品,有利于提高公司自有闲置资金使用效率,增加公司收益。

(二)理财产品投资的类型

为控制风险,公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险(低风险理财产品指保本浮动收益型)理财产品,到期还本付息,不承担本金及收益波动风险。

(三)理财产品投资的风险

理财产品投资的风险:理财产品投资存在利率波动、流动性不足、信用风险、操作风险等,但理财产品投资属于低风险投资,因此不会对公司正常生产经营,并有利于提高资金使用效率。

(四)独立意见:监事会有关资金使用情况进行监督与核查,并定期对公司投资银行理财产品进行审计;

(5)公司依据深交所的相关规定,履行信息披露义务,并定期报告中披露募集资金投资理财产品的投资以及相应的损益情况。

四、公司理财产品投资的原则

1.公司将遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置资金进行理财产品投资,并视公司资金状况具体使用理财产品,合理进行产品组合,同时考虑产品赎回的灵活性,因此不会对公司正常生产经营,并有利于提高资金使用效率。

2.公司将遵循“风险控制”原则,在理财产品投资过程中,公司将根据理财产品投资的具体情况,及时对理财产品投资的风险进行评估,并定期对公司理财产品投资情况进行审计与监督,定期进行检查,确保合法合规,并根据实际情况,及时调整理财产品投资比例。

3.公司将遵循“谨慎投资”原则,在理财产品投资过程中,公司将根据理财产品投资的具体情况,及时对理财产品投资的风险进行评估,并定期对公司理财产品投资情况进行审计与监督,定期进行检查,确保合法合规,并根据实际情况,及时调整理财产品投资比例。

五、独立董事意见

本公司独立董事认真审阅董事会提交的《关于公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案》相关材料后,发表独立意见如下:

为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,利用公司(含下属子公司)部分自有资金进行低风险银行理财产品投资,不存在损害公司股东合法权益的情况,其决策程序符合中国证监会及《公司章程》的有关规定。

鉴于独立判断,我们同意公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.经与会董事出具的《关于第七届董事会2015年第一次临时会议有关事项的独立意见》

特此公告。

华意压缩机股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日

附:监事会主席简历:
李华清,男,汉族,1970年9月生,四川仁寿人,中共党员,大学本科学历,高级会计师,曾任四川长虹财务部部长、长虹财务部部长,现任四川长虹监事会主席,兼任长虹集团、监事会办公室主任,长虹集团监事会主席、美菱电器监事会主席,本公司监事会主席,截至2015年4月16日,余华清先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,余华清先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2015-033
华意压缩机股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会
的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会,公司第七届董事会2015年第一次会议决定召开2014年年度股东大会。

(三)本次会议审议事项:经本公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过,本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》、规范性文件和中国证监会的有关规定。

二、会议时间、地点及投票方式

(一)会议时间:2015年5月8日(星期日)上午10:30

(二)会议地点:深圳市福田区华强北路1001号华强集团大厦10楼1001室

(三)投票方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

1.现场投票:本次股东大会现场会议于2015年5月8日上午10:30在深圳市福田区华强北路1001号华强集团大厦10楼1001室召开,由公司董事长李华清先生主持,由公司董事会秘书王华清先生负责会议记录,由华意压缩财务部部长李华清先生担任计票人,由华意压缩财务总监李华清先生担任监票人,由华意压缩财务总监李华清先生担任计票人,由华意压缩财务总监李华清先生担任监票人。

2.网络投票:本次股东大会网络投票的时间为2015年5月7日(即网络投票开始时间)至2015年5月8日(即网络投票截止时间)上午9:30至下午3:00,投票系统为深圳证券交易所交易系统,投票代码为000404,投票简称“华意压缩”。

三、会议登记事项

(一)登记时间:2015年5月7日上午9:30至下午3:00

(二)登记地点:深圳市福田区华强北路1001号华强集团大厦10楼1001室

(三)登记方式:本次会议采取现场登记和网络登记相结合的方式,具体登记方式如下:

1.现场登记:本次会议现场会议于2015年5月8日上午10:30在深圳市福田区华强北路1001号华强集团大厦10楼1001室召开,由公司董事长李华清先生主持,由公司董事会秘书王华清先生负责会议记录,由华意压缩财务部部长李华清先生担任计票人,由华意压缩财务总监李华清先生担任监票人,由华意压缩财务总监李华清先生担任计票人,由华意压缩财务总监李华清先生担任监票人。

2.网络登记:本次会议网络投票的时间为2015年5月7日(即网络投票开始时间)至2015年5月8日(即网络投票截止时间)上午9:30至下午3:00,投票系统为深圳证券交易所交易系统,投票代码为000404,投票简称“华意压缩”。

四、会议费用

本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

五、其他事项

1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

4.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

5.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

6.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

7.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

8.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

9.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

10.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

11.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

12.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

13.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

14.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

15.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

16.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

17.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

18.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

19.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

20.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

21.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

22.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

23.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

24.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

25.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

26.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

27.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

28.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

29.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

30.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

31.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

32.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

33.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

34.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

35.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

36.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

37.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

38.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

39.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

40.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

41.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

42.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

43.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

44.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

45.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

46.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

47.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

48.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

49.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

50.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

51.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

52.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

53.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

54.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

55.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

56.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

57.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

58.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

59.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

60.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

61.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

62.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

63.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

64.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

65.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

66.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

67.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

68.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

69.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

70.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

71.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

72.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

73.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

74.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

75.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

76.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

77.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

78.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

79.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

80.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

81.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

82.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

83.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

84.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

85.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

86.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

87.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

88.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

89.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

90.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

91.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

92.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

93.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

94.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

95.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下:

96.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,具体投票方式如下: