



今日公告导读 | Bulletin Board |

(上接 B1版)

600185	格力地产	B11
600196	复星医药	B79
600201	金宇集团	B51
600208	新湖中宝	B249
600210	紫江企业	B175
600216	浙江医药	B42
600237	铜峰电子	B234、B235
600248	延长化建	B284
600255	鑫科材料	B80
600257	大湖股份	B282
600275	武昌鱼	B34
600279	重庆港九	B55
600280	中央商场	B174
600282	南钢股份	B224
600283	钱江水利	B96
600292	中电远达	B67
600293	三峡新材	B44
600323	瀚蓝环境	B248
600331	宏达股份	B170、B172
600346	大橡塑	B100
600381	贤成矿业	B50
600390	金瑞科技	B74
600393	东华实业	B121
600396	金山股份	B135
600397	安源煤业	B296
600398	海澜之家	B9
600401	*ST 海润	B264
600418	江淮汽车	B187
600418	江淮汽车	B32
600428	中远航运	B62
600456	宝钛股份	B249
600463	空港股份	B36
600479	千金药业	B197
600483	福能股份	B45
600490	鹏欣资源	B311
600509	天富能源	B269、B270、B271

600522	中天科技	B95
600525	长园集团	B61
600535	天士力	B104
600537	亿晶光电	B94
600548	深高速	B153
600575	皖江物流	B300
600585	海螺水泥	B184
600588	用友网络	B50
600594	益佰制药	B178、B179
600598	*ST 大荒	B235
600614	鼎立股份	B192
600634	中技控股	B287
600638	新黄浦	B196
600638	新黄浦	B39
600642	申能股份	B148
600654	中安消	B310
600655	豫园商城	B283
600655	豫园商城	B21
600656	*ST 博元	B9
600660	福耀玻璃	B40
600661	新南洋	B43
600665	天地源	B208
600674	川投能源	B47
600677	航天通信	B45
600683	京投银泰	B169
600685	广船国际	B288
600687	刚泰控股	B100
600720	祁连山	B299
600747	大连控股	B36
600756	浪潮软件	B47
600759	洲际油气	B10
600761	安徽合力	B236
600765	中航重机	B186
600770	综艺股份	B192
600820	隧道股份	B95
600832	东方明珠	B227

600837	海通证券	B240
600856	长百集团	B86
600869	智慧能源	B53
600871	*ST 仪化	B132
600877	中国嘉陵	B99
600879	航天电子	B121
600881	宏泰集团	B218、B219
600885	亚发股份	B110
600894	广日股份	B149
600959	江苏有线	B176
600963	岳阳纸业	B131
600966	博汇纸业	B288
600978	宜华木业	B61
600984	*ST 建机	B88
600995	文山电力	B311
601005	重庆钢铁	B11
601008	连云港	B68
601009	南京银行	B2
601010	文峰股份	B38
601012	隆基股份	B44
601016	节能风电	B78
601018	宁波港	B248
601069	西部黄金	B300
601098	中南传媒	B94
601101	昊华能源	B101
601158	重庆水务	B255
601166	兴业银行	B52
601169	北京银行	B64
601177	杭齿前进	B184
601179	中国西电	B261
601199	江南水务	B102、B103
601233	桐昆股份	B11
601288	农业银行	B72
601299	中国北车	B45
601313	江南嘉捷	B86
601328	交通银行	B152

601333	广深铁路	B180
601388	怡球资源	B51
601397	工商银行	B56
601567	三星电气	B60
601600	中国铝业	B204
601607	上海医药	B54
601618	中国中冶	B236
601628	中国人寿	B161
601636	旗滨集团	B50
601669	中国电建	B53
601689	拓普集团	B34
601766	中国南车	B69
601777	力帆股份	B78
601788	光大证券	B41
601800	中国交建	B137
601808	中海油服	B300
601866	中海集运	B59
601872	招商轮船	B227
601880	大连港	B149
601899	紫金矿业	B52
601919	中国远洋	B264
601928	凤凰传媒	B91
601958	金铂股份	B169
603000	人民网	B151
603009	北特科技	B147
603020	爱普股份	B104
603021	山东华鹏	B36
603021	山东华鹏	B42
603021	山东华鹏	B31
603021	山东华鹏	B2
603099	长白山	B67
603100	川仪股份	B123
603166	福达股份	B34
603169	兰石重装	B89
603306	华懋科技	B309

603308	应流股份	B122、B123
603318	派思股份	B93
603328	依顿电子	B98
603333	明星电缆	B309
603338	浙江鼎力	B65
603456	九州药业	B309
603518	维格娜丝	B53
603600	永艺股份	B97
603601	再升科技	B59
603698	航天工程	B90
603703	盛洋科技	B56
603766	隆鑫通用	B310
603808	歌力思	B62
603883	老百姓	B9

基金		
鹏华医疗保健	A11	
国泰新经济	A12	
广发基金	B10	
长城基金	B10	
大成基金	B11	
银华基金	B11	
红塔红土盛世普益	B119	
交银中证海外中国	B13、B14、B15、B16	
诺安主题精选	B150、B151	
华泰柏瑞信用增利	B159、B160	
易方达增强回报	B162、B164	
易方达稳健收益债券	B163、B164	
建信周盈安心理财	B166	
博时优势收益	B167、B168	
泰达宏利新起点	B17、B18、B19、B20	
景顺长城悦信增利	B171、B172	

融通基金	B2
中银基金	B23
摩根士丹利华鑫	B23
新华优选分红	B292
工银瑞信	B299
嘉实基金	B299
富国基金	B3
南方基金	B3
招商安瑞进取	B304
长盛基金	B308
长信基金	B309
交银施罗德	B310
东吴基金	B310
中融基金	B310
华安基金	B312
国联安	B35
嘉合基金	B36
前海开源	B39
建信深证 100	B4
财通基金	B47
农银汇理	B47
国投瑞银	B47
博时国企改革	B5、B6、B7、B8
北信瑞丰	B50
前海开源	B51
信诚基金	B55
申万菱信	B59
海富通	B59
安信基金	B59
中欧基金	B63
英大基金	B63
汇添富	B68

其他	
华信信托	B24
平安信托	B28
渤海信托	B12

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2015-003

山东华鹏玻璃股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 22 日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于 4 月 28 日在公司五楼会议室召开,会议应到董事 9 人,现场参会 9 人。会议由公司董事长张德华主持,公司监事、部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了以下决议:
一、审议通过《关于审议 2015 年第一季度报告的议案》。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉有关条款并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]538 号文核准,公司已公开发行人民币普通股(A股)2,640 万股,并在上海证券交易所上市,本次股票公开发行后,公司的注册资本为由 7,900 万元增加至 10,540 万元,公司的股本总数由 7,900 万股增加至 10,540 万股,因此对《公司章程(草案)》做以下修改:

第三条公司于[批/核准日期]经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股[股份数额]股,于[上市日期]在上海证券交易所上市。

修改为:第三条公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[2015]538 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,640 万股,于 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所上市。

第六条公司注册资本为人民币_____元。

修改为:第六条公司注册资本为人民币 10,540 万元。

第十九条公司股份总数为_____万股,均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

修改为:第十九条公司股份总数为 10,540 万股,均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于更换独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》。

公司董事会于近日收到独立董事高建华女士提交的书面辞职报告,高建华女士现任山东省会计干部中等专业学校威海分校副校长职务,根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件精神,高建华女士辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,聘任姜凤燕女士为公司独立董事并担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年预计的议案》。

公司独立董事认为关联交易严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了公司及全体股东的利益,与公司控股子公司之参股方交易符合公司的发展战略,有利于公司长远发展,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》。

同意续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构,其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际情况确定召开本次股东大会的时间、地点,适时向股东发出股东大会通知,并负责筹备本次股东大会的具体事宜。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

八、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

经公司同意召开本公司 2015 年第一次临时股东大会,并授权本公司董事会秘书在本次董事会会议结束后根据实际情况确定召开本次股东大会的时间、地点,适时向股东发出股东大会通知,并负责筹备本次股东大会的具体事宜。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会
二〇一五年四月二十九日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会
二〇一五年四月二十九日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

2015年4月29日

根据北京天圆全出具的《关于山东华鹏玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》(天圆全专审字【2015】第 000623 号)截至 2015 年 4 月 21 日,公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币 200,002,279.68 元,具体运用情况如下:

项目名称	期初余额(万元)	已累计投入金额(万元)	占募集资金总额(%)
引进高端树脂镜片生产设备项目	12,994.78	9,300.07	71.57
引进高档树脂镜片生产技术改造项目	18,320.35	10,700.16	58.41
合计	31,315.13	20,000.23	63.87

四、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的董事会审议情况

公司于 2015 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》,同意使用募集资金 187,261,700.00 元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见同日披露的《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(临 2015-003 号)。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《山东华鹏玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审核,并出具了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》(天圆全专审字【2015】000623 号)。

2、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》,同意以募集资金 187,261,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于降低公司财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益,本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,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利益的情况。一致同意:公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币 187,261,700.00 元。

4、保荐机构意见

广发证券认为:山东华鹏本次使用募集资金置换预先已投入募集资金