



证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-033

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于变更部分非公开发行股票

募集资金投向的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”或“龙泉股份”)根据公司发展战略规划,为增强公司综合实力和竞争优势,根据市场需求合理布局公司生产基地,提高募集资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,拟将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投资投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司,由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。

2015年5月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、变更部分非公开发行股票募集资金投向的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1537号)核准,公司向安徽证券股份有限公司、湘理理、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司等六家发行对象非公开发行9,602,902股,每股面值1元,发行价格为16.60元/股,募集资金总额为人民币491,408,189.80元,扣除发行费用人民币28,800,000.00元,实际募集资金净额为人民币462,608,189.80元。上述募集资金于2013年12月31日全部到账,已经山东和立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了和信验字[2013]第062号验资报告。非公开发行股票募集资金项目之一——“河北分公司PCCP生产线建设项目”情况:

项目名称	计划投资总额(万元)	计划募集资金投入金额(万元)
河北分公司PCCP生产线建设项目	20,000	17,835.69

截至2015年5月30日,“河北分公司PCCP生产线建设项目”已使用募集资金投入6,022.54万元,尚未投入募集资金11,865.07万元(含利息)。

2015年5月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》,拟将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投资投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司,由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。公司2015年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议决定以自有资金人民币5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司,变更为使用募集资金人民币5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司。

本次变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项须经公司股东大会审议批准,公司将针对变更后的投资项目开设的募集资金专项账户,并签署三方监管协议。

“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”目前正在办理项目备案手续。

本次变更不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投向的原因

(一)原募集资金投资项目计划和实际投资情况

非公开发行股票募集资金项目之一——“河北分公司PCCP生产线建设项目”计划总投资为20,000万元,其中募集资金投入17,835.69万元。截至2015年4月30日,该项目已投入募集资金6,022.54万元,尚有募集资金11,865.07万元(含利息)未投入。

(二)关于变更上述尚未使用非公开发行股票募集资金投向的原因

“河北分公司PCCP生产线建设项目”自投资建设以来,实施完成了“河北省南水北调配套工程邯郸干渠工程”、“河北省南水北调配套工程保定干渠工程”、“山西省安泉供水改扩建工程”等项目的PCCP管生产及供货,由于2014年以来河北及周边地区输水工程项目的招投标进度延缓,为合理有效使用尚未投入的募集资金,公司经慎重研究,拟将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投资投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司,由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。

三、新投资项目的具体情况

(一)“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”基本情况和投资计划

项目实施主体:安徽龙泉管道工程有限公司(以工商部门核准的名称为准,以下简称“安徽龙泉”)

安徽龙泉注册资本人民币5,000万元,注册地址为阜阳市颍州区阜南合肥现代产业园区合肥大道9号,法人代表为刘大伟,经营范围为预应力钢筋混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装、机械销售、加工销售;货物进出口;水工金属结构产品制造销售;商品混凝土生产、浇筑、销售;球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售,安徽龙泉为公司的全资子公司,公司拥有其100%股权。(安徽龙泉基本信息以工商部门核准为准)

项目建设和内容:建设PCCP生产线两条,规格DN1400mm-DN3600mm,购置各种生产、试验设备2403台(套);建设生产车间9504平方米,料场3000平方米,综合楼2000平方米,各种工程车318台,场地硬化15190平方米,道路14160平方米;建设供水设施、给排水管线、天然气管线、大门、围墙等基础设施。

项目地点:安徽省阜阳市颍州区泉集镇安徐村(阜南合肥现代产业园)

项目建设期:6个月

项目投资总额:该项目总投资25,315万元,其中募集资金以投资设立全资子公司方式投入5,000万元,项目投资总额部分来源于公司自筹,投资设立全资子公司完成后,安徽龙泉注册资本为人民币5,000万元,投资资金专项用于项目建设,并在募集资金专项账户存储和使用,不得用于其他用途。

(二)“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”可行性分析

1、项目投资背景

面对水资源南多北少,水资源紧缺问题十分突出的现状,安徽省将实施最严格水资源管理制度,建立水资源开发控制,用水效率控制和水功能区限制排污“三条红线”,分解落实指标,实现到2015年全省用水总量控制在273.45亿立方米以内,主要江河湖泊水功能区水质达标率达到71%以上。同时,按照“依托皖江、调配皖西、补给皖东、改善皖东”的水资源开发利用战略,加快构建江淮互通、河湖相连、库塘多点的水资源配置工程体系,依托已建的巢湖风洞引江、白马山引江、淠史杭灌区等工程,建设长长江、淠史杭—白马山、淮湾东线、以引济、南水北调、引江入海为龙头的“三横二线”骨干输水线路格局,解决沿淮淮北、皖东地区干旱缺水问题。目前,淮水北调工程已开工建设,“三横二线”骨干输水线路格局,解决沿淮淮北、皖东地区干旱缺水问题,为南水北调工程提供保障,为皖东地区及附近地区提供供水保障。

2、项目经济效益分析

“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”静态投资回收期约5.68年,税后利润率为15.64%。

3、项目风险分析

(1)项目面临风险

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

4、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

5、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

6、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

7、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

8、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

9、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

10、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

11、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

12、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

13、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

14、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

15、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

16、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

17、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

18、项目社会效益分析

(1)项目社会效益

项目不仅符合国家总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划,并且,还能吸纳当地剩余劳动力,并能促进企业自身的发展,有利于当地经济的繁荣,因此,本项目建设是必要的。

融资活动中存在着各种风险,融资风险贯穿项目的始终的整个过程中,有可能使投资者、项目法人、债权人等各方面蒙受损失,所以应对融资方案中存在的风险进行识别、比较,并提出规避风险的措施。

本项目投资金额较大,若资金来源不落实就盲目开工,很可能导致工期延误甚至停工,本项目这些风险发生的可预见性较强,一旦发生将会造成项目难以估量的损失,甚至引起社会不稳定因素,应把投资风险作为严重风险对待。

(2)建设风险

项目建设过程中,初始投资阶段的风险主要是大量资金投入基础设施和各种设备的配备带来的,项目初期面临的主要风险投资量大将是投资决策的关键,而且资金很大比例的要用于基础设施的投建设和生产设备的购置,由于这笔巨额资金投入建设具有很强的针对性,资金投入后人,如果发生意外事件导致风险的显现,企业经营者或者资产变现的能力就会较差,此外在项目建设实施阶段也会由于管理不当,造成工程造价超过概预算、工程进度缓慢和建设质量达不到要求等方面的风险。

(3)运营管理风险

①客户方的原因带来的风险,在项目运营过程中,客户采购产品是企业获得收入的主要来源,因此在项目生产经营管理过程中,客户信誉和经营状况直接影响到项目的经济效益,如果客户由于种种原因中途取消合同或者客户采购计划改变,为该客户进行专业化要求所生产的产品所进行的前期投入不能及时收回,将给客户带来巨大经济损失。

②工艺设备及技术的原因带来的风险,在项目产品生产过程中,先进行完善的工艺设备是企业提高效率、降低生产制造产品的前提,在企业运营过程中,除了会出现一些经常发生的设备故障而带来的风险外,还会出现一些因工艺控制不当人为造成的设备故障而出现的风险外,还会出现一些事先难以预料的事情,这些风险或运营过程中的重要风险,项目产品所采用的生产工艺技术成熟可靠的技术,但是当今科技发展速度很快,技术创新日新月异,也可能存在现有产品技术被新产品、新技术替代的可能而带来被竞争者逐步取代市场份额的风险。

③管理人员的原因带来的风险,在整个项目系统的运作过程中,各个环节之间的衔接都在依靠企业的管理人员进行协调,如果管理人员在工作中存在疏忽和失职,会导致正常运营率的降低,甚至会出现造成生命、财产等重大损失的风险。

(4)项目持续发展的风险,项目进入该阶段后的风险主要来自现有业务带来的财务风险,该阶段的发展不需要大量资金的投入,只要保证原有业务的继续进行,就能够保证比较稳定的收益,从财务角度来看,该阶段是项目赢利的重要阶段,该阶段由于项目的开展已进入稳定阶段,经营和管理风险已经较开初期显著降低,但是由于客户的增长,财务风险显著增加,每个客户的个性化服务都会伴随新的资金投入,对客户自身存在的风险已经直接关系到项目的风险,另外如果客户中途中止合同等情况的发生都会给企业带来巨大的经济损失。

四、本次变更部分非公开发行股票募集资金投向对公司的影响

公司根据市场发展的变动情况,本着谨慎使用募集资金的原则变更部分非公开发行股票募集资金投向,不影响公司的正常生产经营,有利于公司募集资金更为合理地使用,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和股东的整体利益,符合公司长远发展战略。

五、独立董事对本次变更发表的独立意见

经核查,我们认为公司本次变更部分非公开发行股票募集资金投向,有利于提升公司的竞争力,符合公司长远发展战略;有利于提高募集资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益;本次变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项已经履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定;本次变更部分非公开发行股票募集资金投向不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,因此,我们同意将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投资投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司,由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。

六、监事会对本次变更的意见

本次部分非公开发行股票募集资金投向变更,有利于提高公司募集资金的使用效率,提升公司的竞争力,且不会影响公司的正常生产经营,符合公司和全体股东的利益;本次变更的程序符合相关法律法规的规定;同意将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投资投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司,由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。

七、保荐机构的意见

经核查,本保荐机构认为:

1.龙泉股份召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议通过了上述事项,独立董事出具了同意意见,且拟通知召开2015年第一次临时股东大会审议上述事项,相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。

2.龙泉股份召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了变更部分非公开发行股票募集资金投向,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益;同意将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投资投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司,由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。

3.龙泉股份2015年非公开发行股票募集资金变更后的投向仍为公司的主营业务,有利于公司进一步开拓新市场,扩大主营业务规模。

综上,本保荐机构认为:龙泉股份关于变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项无异议。

八、备查文件

1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4.首份证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募集资金投向的核查意见》。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一五年五月七日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-031

山东龙泉管道工程股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2015年5月4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年5月7日上午9点在公司会议室召开,会议由公司董事长刘大伟先生主持,会议应到董事9名,实到9名,本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》并同意提交2015年第一次临时股东大会审议;

“河北分公司PCCP生产线建设项目”自投资建设以来,实施完成了“河北省南水北调配套工程邯郸干渠工程”、“河北省南水北调配套工程保定干渠工程”、“山西省安泉供水改扩建工程”等项目的PCCP管生产及供货,由于2014年以来河北及周边地区输水工程项目的招投标进度延缓,为合理有效使用尚未投入的募集资金,公司经慎重研究,拟将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投资投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司,由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。

三、其他需要提示的事项

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2015年5月8日

证券代码:600634 证券简称:中技控股 公告编号:临2015-031

上海中技投资控股股份有限公司关于

2014年年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员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、本次说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司管理层就公司2014年年度利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2015年5月7日(星期四)15:30-16:30

召开方式:通过上海证券交易“上证e互动”网络平台“上证e互动”栏目召开。

三、出席说明会人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员包括:公司董事长、财务总监、董事会秘书等相关人员。

四、投资者参与方式

投资者通过网络互动的形式登陆“上证e互动”平台参加了本次说明会,就关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。

五、会议主要内容

会议的主要内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2014年年度利润分配投资者说明会议纪要。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:002689 证券简称:博林特 公告编号:2015-033

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目

审查反馈意见通知书》的公告

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。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月7日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(150255号),中国证监会依法对公司提交的《沈阳博林特电梯集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需公司将有关问题作书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可项目审查部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可项目审查部门,公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审核的上述事项及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日

证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2015-040

长江证券股份有限公司

关于质押部分所持

长江证券股份有限公司的公告

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。

因借款用于交通银行股份有限公司襄阳分行的贷款,交通银行股份有限公司襄阳分行已于2015年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对我公司持有的长江证券股份有限公司(代码:000783,下称“长江证券”)1600万股的质押。

同时,为获得银行流动资金贷款,我公司将所持有的长江证券600万股股票与交通银行股份有限公司襄阳分行办理了贷款质押,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续,登记公司深圳分公司于2015年5月4日出具了证券质押登记证明书。

另外,为获得流动资金,公司将持有的长江证券214万股质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2015年4月28日,购回交易日为2015年5月28日。

截止本公告之日,我公司持有长江证券814万股,全部处于质押状态。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会
2015年5月7日

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 公告编号:2015-030

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,职工代表监事需要通过换届选举,公司职工代表大会于2015年5月6日召开,会议选举叶树国先生(男)为公司第三届监事会职工代表监事,叶树国先生将与2014年度股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第三届监事会,任期与两名股东代表监事任期一致。

特此公告。

浙江明珠珠宝股份有限公司
监事会
2015年5月7日

附:叶树国先生简历

男,1972年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,1990至2007年,就职于浙江明牌珠宝股份有限公司,历任职员、车间主任,2008至2009年,任本公司销售经理,2010年至今,任在公司运营中心副总监,2010年10月至今,任本公司职工代表监事。

截至公告之日,叶树国先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。公司2015年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议决定以自有资金人民币5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司,变更为使用募集资金人民币5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司。

(《山东龙泉管道工程股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事和保荐机构对此分别出具了相关意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

《山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3.首份证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募集资金投向的核查意见》。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一五年五月七日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-032

山东龙泉管道工程股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2015年5月4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年5月7日上午10点在公司会议室召开,会议由公司监事会主席刘大伟先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》;

经审核,监事会认为:本次部分非公开发行股票募集资金投向变更,有利于提高公司募集资金的使用效率,提升公司的竞争力,且不会影响公司的正常生产经营,符合公司和全体股东的利益;本次变更的程序符合相关法律法规的规定;同意将“河北分公司PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的5,000万元投资投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司,由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司PCCP生产线建设项目”。

三、备查文件

1.山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
监事会
二零一五年五月七日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-034

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于召开2015年第一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。

公司第二届董事会第二十二次会议决议,于2015年5月25日召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间

现场会议时间:2015年5月25日(星期一)下午15:00

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25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系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年5月24日15:00至2015年5月25日15:00期间的任意时间。

2.会议地点:山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式: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系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

5.会议期限:半天

6.股权登记日:2015年5月19日

二、会议议案

1.审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,议案相关内容详见刊登于2015年5月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的公告》。

上述议案属涉及影响中小投资者利益的事项,公司将聘请中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、出席对象

1.截至2015年5月19日下午交易结束后,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公司全体股东;除公司董事、监事和高级管理人员外,其他持有公司股份的自然人、法人、基金、信托、资管、券商、保险、期货、私募股权基金等机构投资者均可参加。

四、参加网络投票办法

1.登记日期:2015年5月22日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

2.登记地点:山东省淄博市博山区西外环路333号山东龙泉管道工程股份有限公司证券部

3.登记方式:

(1)现场投票

(2)网络投票

五、其他事项

1.本次股东大会除书面、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章。

山东博汇纸业股份有限公司
董事会
二零一五年五月八日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2015-022

山东博汇纸业股份有限公司2014年度资本公积金转增股本实施公告

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。

三、新增无限售条件流通股(股)上市日:2015年5月15日

四、转增对象

重要内容提示:

●每股转增七股;每10股转增10股,即每1股转增7股

●股权登记日:2015年5月13日

●除权除息日:2015年5月14日

●新增无限售条件流通股(股)上市日:2015年5月15日

一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会决议和日期

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度资本公积金转增股本的预案已经2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过,公司2014年度股东大会决议公告(2015-019号)已于2015年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、资本公积金转增股本方案

1.发放年度:2014年度

2.发放日期:截止2015年5月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中登上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

三、相关日期

1.股权登记日:2015年5月13日

2.除权除息日:2015年5月14日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:2015-029

三安光电股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员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。

三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署了《关于三安光电股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,约定由银河证券担任公司2013年度非公开发行股票项目的保荐机构,保荐期至2015年12月31日止。

2015年4月27日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票方案》等相关议案,现公司聘请国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)具体负责本次非公开发行股票的工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,持续督导的期间为自签订保荐协议之日起,包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。鉴于公司2013年度非公开发行股票项目持续督导工作尚未结束,而本次非公开发行股票的保荐机构变更为国金证券,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,由国金证券承接银河证券未完成的对本次2013年度非公开发行股票项目的持续督导工作,银河证券不再履行公司尚未使用完毕的募集资金督导职责,国金证券指派袁宏士、林凤英二人担任公司2013年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

三安光电股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续,委托代理人持本人身份证、股东账户卡、授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)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://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(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时间为2015年5月25日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统 will 挂掉一只股票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票,股票证券代码:362671;投票简称:龙泉股份;“昨日收盘价”显示的数字代表本次股东大会审议的议案总数。

3.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为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,以此类推,每一议案应以不同的价格分别申报,具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案	1.00

(3)对于非累积投票的议案,在“委托数量”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)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。

(二)、采用互联网投票的投票程序

1.本次股东大会通过互联网投票的时间为2015年5月24日下午15:00至2015年5月25日下午15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

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

登陆网址:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置4-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(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,先行“激活验证码”激活服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用,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。服务密码激活后如遗失的,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)取得申请数字证书

申请数字证书的,可向