

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2015-018 中国长江电力股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。重要内容提示:本次会议是否有决议议案:无

重要内容提示:本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年5月6日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼2007会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 100 2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 13,243,540,615 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占股份总数的比例(%) 80.26

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由中国董事会召集,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由卢纯董事主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司新任董事6人、出席5人,董事张定明先生因公出差无法出席; 2.公司新任监事4人、出席3人,监事周晖女士因公出差无法出席; 3.公司董事会秘书出席会议;公司副总经理与振波先生列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 同意, 反对, 弃权.

2.议案名称:关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 同意, 反对, 弃权.

3.关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 议案序号 议案名称 得票数 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Rows for 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05.

4.关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 议案序号 议案名称 得票数 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Row for 4.01.

5.关于公司第三届监事会换届的议案 议案序号 议案名称 得票数 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5.01, 5.02, 5.03, 5.04.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 4.01.

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案1【关于修改<公司章程>的议案】为特别决议事项,已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

目前,公司目前尚缺3名独立董事,将另行增补。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:杨雄红、胡慧

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。

中国长江电力股份有限公司 2015年5月7日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-021 中国长江电力股份有限公司 关于召开2014年度网上业绩说明会的公告

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:

●会议内容:2014年度业绩说明会 ●会议召开时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 ●会议形式:网络互动 一、说明会主题 中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)已于2015年4月30日披露2014年年度报告,为便于投资者了解公司2014年度生产经营情况,公司定于2015年5月13日通过网络平台的交流方式举行

2014年度业绩说明会。 二、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

三、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

四、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

五、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

六、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

七、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

八、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

九、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十一、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十二、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十三、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十四、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十五、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十六、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十七、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十八、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

十九、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

二十、参与方式 1.参与方式:网络互动 2.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 3.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台 4.参与方式:网络互动 5.参与时间:2015年5月13日上午9:00-11:00 6.参与地点:上海证券交易所投资者互动平台

2014年度业绩说明会。 二、会议召开时间和形式 本次会议以远程网络方式于2015年5月13日(星期三)上午9:00-11:00举行,投资者可登陆证券时报网(http://www.stcn.com)参与会议。

三、参加说明会人员 总经理 张定明 党委书记、副总经理 马振波 副总经理 陈福文 副总经理 薛福文 三峡电厂厂长 李雪峰 财务总监 谢峰 董事会秘书 楼坚

四、投资者参与方式 1.投资者可在2015年5月12日16:00前通过本公告后附的联系电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 2.投资者可在2015年5月13日上午9:00-11:00通过互联网直接登陆网址:http://www.stcn.com,在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式 联系人:程捷 联系电话:010-58688900 联系传真:010-58688898 联系邮箱:cyp@ctcp.com.cn 特此公告

中国长江电力股份有限公司董事会 二〇一五年五月七日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-020 中国长江电力股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。 中国长江电力股份有限公司第四届监事会第一次会议于2015年5月6日下午在北京召开。会议通知和材料于2015年4月17日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的监事应到6人,实际出席会议3人,监事周晖女士因出差未出席并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由林初学监事主持,以记名表决方式审议通过《关于选举林初学监事为公司第四届监事会主席的议案》,选举林初学监事为公司第四届监事会主席。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中国长江电力股份有限公司监事会 二〇一五年五月七日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-019 中国长江电力股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。 中国长江电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年5月6日下午在北京召开。会议通知和材料于2015年4月17日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到6人,实际出席会议5人,董事张定明委托董事长卢焱代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由卢焱董事长主持,以记名表决方式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举卢焱先生为公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举卢焱先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于选举张诚董事为公司第四届董事会副董事长的议案》 会议选举张诚董事为公司第四届董事会副董事长。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《关于聘任张定明先生为公司总经理的议案》 经公司董事长提名,会议聘任张定明先生担任公司总经。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于聘任楼坚先生为公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名,会议聘任楼坚先生担任公司董事会秘书。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过《关于聘任马振波先生为公司副总经理的议案》 经公司总经理提名,会议聘任马振波先生担任公司副总经理。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过《关于聘任邓玉敏先生为公司副总经理的议案》 经公司总经理提名,会议聘任邓玉敏先生担任公司副总经理。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过《关于聘任陈国庆先生为公司副总经理的议案》 经公司总经理提名,会议聘任陈国庆先生担任公司副总经理。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 八、审议通过《关于聘任薛福文先生为公司副总经理的议案》 经公司总经理提名,会议聘任薛福文先生担任公司副总经理。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 九、审议通过《关于聘任谢峰先生为公司财务总监的议案》 经公司总经理提名,会议聘任谢峰先生担任公司财务总监。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 另,经公司董事会提名,公司董事会下设战略与环境委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员另行确定。 附件:中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历 特此公告。 中国长江电力股份有限公司董事会 二〇一五年五月七日

附件: 中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历

1.张定明 张定明,男,1963年12月出生,管理学硕士,教授级高级工程师,中共党员。历任中国长江电力股份有限公司副总经理、党委副书记兼总工程师,北京长电创投资发展有限公司总裁,湖北能源集团股份公司副董事长,现任中国长江三峡集团公司董事会秘书兼战略发展部主任、市场营销部主任、运行管理办公室主任。

2.楼坚 楼坚,男,1967年6月出生,硕士研究生,注册会计师、注册资产评估师,中共党员。历任中国长江电力股份有限公司资本运营部副经理,董事会秘书,兼任湖北新能源投资管理股份有限公司董事。现任中国长江电力股份有限公司董事会秘书。

3.马振波 马振波,男,1963年11月出生,工程硕士,教授级高级工程师,中共党员。历任中国长江电力股份有限公司三峡水利发电厂厂长。现任中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理。

4.邓玉敏 邓玉敏,男,1964年2月出生,工程硕士,教授级高级工程师,中共党员。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长,长江三峡发电发展有限责任公司总经理、党委书记,长江三峡水利工程有限公司董事长,长江三峡能源发电有限公司董事长。现任中国长江电力股份有限公司副总经理、湖北能源集团股份公司副董事长、总经理、党委副书记。

5.陈国庆 陈国庆,男,1965年10月出生,工学博士,教授级高级工程师,中共党员。历任中国长江电力股份有限公司总工程师兼副总工程师;中国长江电力股份有限公司总工程师,党委书记,兼任湖北能源发电有限公司副总经理、湖北能源集团股份公司副董事长、总经理、党委副书记。

6.薛福文 薛福文,男,1964年2月出生,工程硕士,教授级高级工程师,中共党员。历任中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。

7.谢峰 谢峰,男,1971年5月出生,管理学博士,高级经济师,高级会计师、注册会计师,中共党员。历任三峡财务有限责任公司副总经理,三峡财务有限责任公司总经理兼党支部书记。现任三峡财务有限责任公司总经理兼党委副书记。

江苏有线 股票代码:600959 公告编号:临2015-003 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。 重要内容提示:

一、股票交易异常波动的具体情况 2015年5月6日、5月7日,公司股票连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况 经公司自查,公司目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司无控股股东,且无实际控制人,经向公司第一大股东江苏省广电有线信息网络股份有限公司确认,不存在与本公司有关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、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司及公司第一大股东承诺未来3个月内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,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何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重大信息,包括并购、资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会 2015年5月7日

兰州兰石重型装备股份有限公司 股票代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2014-034 股票交易异常波动公告

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。 重要内容提示:

●公司股票连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 2015年5月6日、5月7日,公司股票连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的具体情况 经公司自查并询问控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息,包括并购、资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2015年5月7日

苏州春兴精工股份有限公司 股票代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-026 关于控股股东股票质押式回购交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月7日接到公司控股股东、实际控制人孙晓洁先生(持有本公司股份14,490万股,占公司的总股本的42.96%)的通知,孙晓洁先生将其持有的公司无限流通股质押13,940,000股(占公司股份总数4.13%)和高管锁定股11,675,000股(占公司股份总数3.46%)质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年4月27日,购回交易日为2017年4月27日。 截止本公告日,孙晓洁先生共持有公司股份数量为144,900,000股,占公司全部股权比例为42.96%。其中处于质押登记状态的股份为14,500,000股,占公司总股本的4.3%;办理了股票质押式回购交易的股份为130,115,000股,占公司总股本的38.57%;被司法冻结的股份为278,638股,占公司总股本的0.08%。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司 董事会 2015年5月8日

浙江金磊高温材料股份有限公司 股票代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2015-043 关于公司证券简称变更的公告

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。 公司于2015年3月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司名称变更、经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》,上述事项已经公司2014年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2015年3月31日、2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年5月4日,公司已按规定完成工商变更登记手续,并取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由“浙江金磊高温材料股份有限公司”变更为“完美环球娱乐股份有限公司”。具体内容详见公司2015年5月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成工商登记变更的公告》。

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年5月8日起,公司证券简称由“金磊股份”变更为“完美环球”。英文简称由“JLF”变更为“PWPLC”。公司证券代码不变,仍为“002624”。 特此公告。 浙江金磊高温材料股份有限公司 董事会 2015年5月8日

浙江金磊高温材料股份有限公司 股票代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2015-043 关于公司证券简称变更的公告

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。 公司于2015年3月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司名称变更、经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》,上述事项已经公司2014年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2015年3月31日、2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年5月4日,公司已按规定完成工商变更登记手续,并取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由“浙江金磊高温材料股份有限公司”变更为“完美环球娱乐股份有限公司”。具体内容详见公司2015年5月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成工商登记变更的公告》。

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年5月8日起,公司证券简称由“金磊股份”变更为“完美环球”。英文简称由“JLF”变更为“PWPLC”。公司证券代码不变,仍为“002624”。 特此公告。 浙江金磊高温材料股份有限公司 董事会 2015年5月8日

浙江金磊高温材料股份有限公司 股票代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2015-043 关于公司证券简称变更的公告

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。 公司于2015年3月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司名称变更、经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》,上述事项已经公司2014年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2015年3月31日、2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年5月4日,公司已按规定完成工商变更登记手续,并取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由“浙江金磊高温材料股份有限公司”变更为“完美环球娱乐股份有限公司”。具体内容详见公司2015年5月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成工商登记变更的公告》。

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年5月8日起,公司证券简称由“金磊股份”变更为“完美环球”。英文简称由“JLF”变更为“PWPLC”。公司证券代码不变,仍为“002624”。 特此公告。 浙江金磊高温材料股份有限公司 董事会 2015年5月8日

浙江金磊高温材料股份有限公司 股票代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2015-043 关于公司证券简称变更的公告

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。 公司于2015年3月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司名称变更、经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》,上述事项已经公司2014年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2015年3月31日、2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年5月4日,公司已按规定完成工商变更登记手续,并取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由“浙江金磊高温材料股份有限公司”变更为“完美环球娱乐股份有限公司”。具体内容详见公司2015年5月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成工商登记变更的公告》。

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年5月8日起,公司证券简称由“金磊股份”变更为“完美环球”。英文简称由“JLF”变更为“PWPLC”。公司证券代码不变,仍为“002624”。 特此公告。 浙江金磊高温材料股份有限公司 董事会 2015年5月8日

浙江金磊高温材料股份有限公司 股票代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2015-043 关于公司证券简称变更的公告

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-041 福建金森林业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司以及全体董事、监事、高级管理人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。 特别提示:

1.本次会议未出现否决议案的情形。 2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3.公司董事会于2015年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《福建金森林业股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知》。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2015年5月7日下午2:30 (1)现场会议召开时间:2015年5月7日下午2:30 (2)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7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5月6日上午15:00至2015年5月7日上午15:00。 (3)会议地点:福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室 (4)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。 (5)会议召集人:公司董事会 (6)主持人:总经理张锦文先生

2.会议出席情况: 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数额100,532,000股,占公司总股份数的72.4921%。 (1)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表共3人,代表有表决权的股份数额100,532,000股,占公司总股份数的72.4921%。 (2)网络投票情况: 通过网络投票出席本次股东大会的股东0人,代表有表决权的股份数额0股,占公司总股份的0%。 (3)出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况: 出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共2人,代表股份3,015,960股,占公司总股本2.1748%。

3.提案的表决方式: 采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式。 二、议案审议表决情况 经大会审议,以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下决议: 一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意3,015,960股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意3,015,960股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、审议通过了《2014年度财务决算报告》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意3,015,960股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、审议通过了《2014年度利润分配预案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意3,015,960股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 五、审议通过了《2014年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 六、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 七、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 八、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 九、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 十、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 十一、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 十二、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 十三、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意100,532,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;