证券代码:600233　证券简称:大杨创世　公告编号:临2015-07

大连大杨创世股份有限公司关于对2014年年报的补充说明

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。

近日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对大连大杨创世股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》(上证公函[2015]0405号),依据有关披露准则和规定,要求公司在2014年年报的基础上,对公司经营模式及经营情况、财务信息及其他信息披露两个方面的一些问题作进一步补充披露。现公告如下:

一、关于公司经营模式及经营情况

根据年报披露,公司业务以西服加工销售为主,优势为西装工艺和缝制技术,主要

品牌有"创世"、"凯门"和"YOUSOKU",出口外销比重占77%。2014年公司营业收入增长13.62%,净利润下降10.94%。为便于投资者理解公司经营情况、经营模式和风险,请公司进一步披露下述事项:

1、请披露公司各个品牌和非品牌分别涉及的产品种类、产品价格定位、生产方式(自产、加工、外购或定制等)、销售模式等,并披露近两年公司各品牌及非品牌产品的毛利率、销售金额、销售占比及其中外销金额占该品牌销售比重,如出现大幅变动情况,请同时披露原因。

回复:

公司现有3个服装品牌:"创世"品牌,高端男装品牌,大部分产品自产,配饰等产品委托加工,销售模式为自营销售,现有自营门店43家;"凯门"品牌,专业定制品牌,采用公开招标等方式接受订单,以销定产,自产,现有展示店1家。yousoku品牌,线上销售品牌,自产,OTO模式网上销售,现有体验店1家,网店5家。2014年度,公司3个品牌实现营业收入13,662万元,比上年同期增长3.92%。

近两年公司各品牌及非品牌产品销售情况详见下表:

单位:元

分类	具体品牌	2014年度							2013年度			
		主营业务收入	占主营收入总额比重(%)	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	主营业务收入	占主营收入总额比重(%)	主营业务成本	毛利率(%)
品牌	创世	94,386,576.50	10.40	35,348,725.59	62.55	-12.44	-8.30	-1.69	107,800,901.41	13.42	38,549,969.79	64.24
	凯门	27,973,780.82	3.08	18,846,962.92	32.63	73.18	68.77	1.76	16,152,624.77	2.01	11,167,148.86	30.86
	YOUSOKU	14,260,835.39	1.57	8,937,408.46	37.33	89.82	98.23	-2.66	7,512,737.37	0.94	4,508,621.27	39.99
	小计	136,621,192.71	15.06	63,133,096.97	53.79	3.92	16.43	-4.96	131,466,263.55	16.37	54,225,739.92	58.75
非品牌	出口来料加工	207,004,559.45	22.81	166,853,057.00	19.40	-17.42	-15.86	-1.50	250,665,691.00	31.21	198,295,983.78	20.89
	出口进料加工及一般贸易	425,503,755.72	46.90	380,760,996.48	10.52	62.56	71.63	-4.73	261,756,272.33	32.59	221,845,739.09	15.25
	出口单裁	64,784,844.55	7.14	43,333,314.29	33.11	34.76	70.11	-13.90	48,072,536.29	5.98	25,473,092.06	47.01
	内销	73,424,887.88	8.09	60,681,064.28	17.36	-34.03	-33.16	-1.08	111,302,259.95	13.86	90,783,900.24	18.43
	小计	770,718,047.60	84.94	651,628,432.05	15.45	14.72	21.48	-4.70	671,796,759.57	83.63	536,398,715.17	20.15
合计		907,339,240.31	100.00	714,761,529.02	21.22	12.96	21.02	-5.25	803,263,023.12	100.00	590,624,455.09	26.47

说明:

1、从收入占比来看,出口收入占比85%,占主导地位;

2、从品牌来看,核心品牌创世依然保持主导地位,定制品牌凯门和网上销售品牌YOUSOKU迈上加速发展良性轨道,收入分别较上年同期增长73.18%、89.82%。

2、请披露公司的门店种类,不同门店种类的销售模式和收入确认方法,并分品牌

披露各类门店的数量和门店的地区分布情况。如果相比2013年门店数量有较大变化,请披露2014年门店增减的原因。

回复:

"创世"品牌,现有门店43家,比上年同期增加3家。其中7家自营专卖店(包含3家旗舰店),36家商场专柜。按地区分布:东北地区15家,华北地区1家,华东地区4家,华中地区14家,西南地区4家,西北地区5家。所有店铺都是自营,销售模式以零售为主、兼有高级定制。

"凯门"品牌,现有1家展示店,位于公司总部,销售模式以各类团体定制为主。

"YOUSOKU"品牌,现有体验店1家,位于大连高新万达广场。网店5家,分别是公司YOUSOKU官网店、天猫旗舰店、京东商城店、建行龙卡商城店、工行融E购商城店。销售模式以零售为主、兼有定制。

公司自有品牌服装(含定制)收入确认方法为:在已将商品交验于购货方,开具相关发票,收取货款或取得收款凭证时,确认商品销售收入的实现。

3、年报披露,公司要"做世界最大的单量单裁公司","美国子公司单裁项目增长十分迅速"。请披露公司"单量单裁"模式与传统模式相比的特点、优势和财务影响,以及该模式存在的经营或财务风险、公司的应对策略;并同时披露2014年公司单裁服装的销售金额、比重和同比增长情况、单裁服装与其他服装的毛利率比较说明。

回复:

随着全球服装消费趋势的变化,个性化定制服装已经成为近年快速兴起的消费模式。公司的发展战略之一是做世界最大的单量单裁公司,国内市场主要依靠创世、凯门、yousoku等自有品牌推广,国际市场主要美国独资子公司以及其他合作伙伴等在全球推广。

与传统批量生产模式相比,"单量单裁"生产模式的特点为:(1)以销定产;(2)交货和结算周期短;(3)库存量少;(4)毛利率较高。(5)个性化门到门服务。国内外客户从下单到收货,一般不超过3周时间,具有快速反应、专属服务的明显优势。

"单量单裁"加工模式完全不同于大批量生产,从面辅料品类开发企划、库存管理、信息化与高级手工相结合的生产管理、物流配送等方面对于传统生产模式都是全新挑战,如果不具备成熟的生产运营经验,将无法保证产品品质和交货期,也无法实现对客人的个性化服务,工厂的生产经营效率也将面临重大损失。

为了满足日益增长的定制业务需求,公司积极调整现有的生产模式,从规模化的批量生产,向小批量、多品种、快速反应的高效益、高附加值的生产模式进行转型。凭借着35年的生产加工和管理的经验,公司部分生产线已经完成转变,并达到了全年订单无差错的高效生产。2014年,公司出口单裁收入6,478万元,比上年同期增长34.76%,毛利率33.11%,远高于2014 年公司整体西服加工销售毛利率15.33%,高出17.78个百分点。其中美国子公司"T-BY-TRANDS"单裁项目收入2,821万元,比上年同期增长34.89%。

公司将进一步加大单量单裁市场推广,改变大批量订单毛利率下滑的不利影响,继续提升公司高品质加工的服务水平。

4、公司在核心竞争力分析中披露,公司有"品质和品牌两大竞争优势",西装的工

艺和缝制是公司的优势,但年报反映公司2014 年西服加工销售毛利率仅为15.33%,相比同行业公司未见优势,请分析披露毛利率较低的原因。

回复:

公司的核心竞争力,"品质和品牌",品质主要指的是公司的生产加工能力,品牌主要指的是公司自有品牌"创世"这个主导品牌。

在生产加工方面,公司一直致力于提升加工产品的品质,能够生产高附加值的服装订单一直是公司的优势,公司自有"创世"品牌平均销售毛利率63%,出口来料加工平均毛利率19.40%,出口单量单裁平均毛利率33.11%,均高于同行业水平。年报中分产品情况2014 年西服加工销售毛利率为15.33%,主要原因为在加工费基本不变的情况下,受来料进料贸易方式改变的影响,收入增长9,056万元,导致毛利率下降。

5、公司2014年前五名供应商采购占比和前五名客户销售占比均较大,分别为

42.24%和54.39%。请披露前五名供应商和客户分别占比、是否与公司存在关联关系,并分析披露公司业务是否存在依赖性风险和对策。

回复:

单位:元

供应商名称	采购金额	占采购总额比例(%)	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	95,151,015.68	23.00	第一名	168,797,026.28	18.38
第二名	30,567,655.22	7.39	第二名	166,694,421.08	18.15
第三名	27,792,396.78	6.72	第三名	63,304,083.00	6.89
第四名	11,240,189.22	2.72	第四名	62,772,021.72	6.83
第五名	9,985,197.79	2.41	第五名	38,067,740.36	4.14
合计	174,736,454.69	42.24	合计	499,635,292.44	54.39

说明:除客户第三名为公司的控股股东大杨集团有限责任司外,公司与其他供应商及客户之间不存在关联关系,也不存在对客户和供应商的依赖。

6、公司2014年末存货余额3.08亿元,相比去年增长34%,公司披露增长原因为

部分子公司由来料加工改为进料加工。请补充披露最近两年来料加工和进料加工数量的总体情况、改变贸易方式的原因、进料加工方式有何优势和风险,对存货余额的增加和减值风险有何防范措施。

回复:

公司2014年末存货余额3.08亿元,相比去年增长34%,主要系部分子公司由来料

加工改为进料加工,存货相应增加4,168万元,占比18%;内销品牌存货增加2,733万元,占比12%。

公司最近两年出口来料加工和出口进料加工的总体情况详见回复1。

贸易方式的改变的原因是:根据公司部分客户的委托,2014年5月份开始部分客户的订单由原来的来料加工改为进料加工。受此影响,此类客户的来料加工收入减少3,180万元,减幅12.69%;同时,进料加工收入增长12,236万元,增幅46.75%。在加工费不变的情况下,该事项影响出口总收入9,056万元,增幅13.48%。因该类客户是公司合作多年的老客户,信誉很好,从未发生结算及存货减值风险。依据公司一贯的会计政策,对该类库存未计提坏账准备。

7、2014年第3、4季度营业收入占全年的62%,请结合公司的行业和经营特点,披

露销售不均衡的原因。

回复:目前,公司的收入占比中,非品牌出口加工收入占比85%。公司出口加工服装主要为西服、大衣等秋冬季服装,秋冬季服装的加工生产季节为每年的3、4季度。故历史以来,公司的1、2季度都是淡季,近2/3出口加工收入都来自于3、4季度。

二、关于财务信息及其他信息披露

1、2014年公司营业收入增长13.62%,但支付的各项税费下降38.71%,公司披露

主要系增值税及企业所得税下降所致。请披露税费下降与营业收入增长不匹配的原因。

回复:

(1)2014年公司营业收入增长13.62%,主要是受贸易方式转变,部分客户来料加工转进来加工,影响收入增长13.48%。扣除此影响后,收入基本持平。

(2)公司支付各项税费比去年同期下降38.71%,下降2,604万元,主要是增值税及企业所得税缴纳合计下降2,400万元所致。2014年度,公司主营业务毛利率下降5.25%,销售产品增值率减少,导致本年增值税缴纳比去年同期减少1,100万元,降幅44.65%;公司利润总额同比下降11.47%,且企业所得税在汇算清缴期内跨年缴纳,导致企业所得税同比减少1,300万元,降幅39.50%。

2、公司向大连百禾资产管理有限公司委托贷款2000万元,请披露该委托贷款的到

期日、是否已如期收回本金和利息及该事项是否涉及关联交易。

回复:

单位:元

借款方名称	委托贷款金额	贷款到期日	贷款利率	实收利息
大连百禾资产管理有限公司	20,000,000.00	2015/3/26	10%	2,022,222.22

说明:该项委托贷款如期收回本金及利息,公司与大连百禾资产管理有限公司不存

在关联交易。

3、请披露公司控股和参股公司的股权结构情况,并说明是否涉及关联方共同投资。

回复:

公司主要控股和参股公司名称	投资股东及股权比例			
	大连大杨创世股份有限公司	香港通辉发展有限公司	日本龙谷贸易有限会社	大杨集团有限责任公司
大连洋尔特服装有限公司	74.64%	25.36%		
大连大通服装有限公司	75.00%	25.00%		
大连众富服装有限公司	65.00%	35.00%		
大连东达服装有限公司	75.00%	25.00%		
大连大杨创世进出口有限公司	60.00%			40.00%
大连格尔特服装有限公司	75.00%	25.00%		
大连经济技术开发区兴华服装有限公司	72.82%	27.18%		
大连贸大时装有限公司	62.10%	31.50%	6.40%	
大连耐尔特服装有限公司	75.00%	25.00%		
大杨创世美国公司	100.00%			

说明:大连大杨创世进出口有限公司是公司与控股股东大杨集团有限责任公司共同

投资成立。除此之外,公司与其他投资股东无关联关系。

4、2014 年日常关联交易中,公司向大杨集团有限责任公司提供劳务6330.41万元,

请披露该劳务的内容,并核实披露大杨集团及其他关联方是否存在与公司同业竞争的情况。

回复:

受历史形成的国家纺织服装出口配额制的影响,为保证原有客户的合作关系,公司

的欧美一客户主要通过控股股东大杨集团有限责任公司签订服装加工出口合同,再委托公司下属子公司加工,为此,双方签订了委托加工协议。近几年来,该项关联交易数额持续下降。经核实,公司与大杨集团及其他关联方不存在同业竞争的情况。

5、公司年报中披露有衍生金融负债138.863万元,属于第二层次公允价值计量,

请披露该项目的具体内容、发生原因和采取的公允价值计量方法。

回复:

公司密切关注汇率变动对汇率风险的影响,以签署远期外汇合约等方式来达到规避汇率风险的目的。因无法取得与远期合同交割日完全一致的远期外汇报价,我们采用资产负债表日中国银行公布的与公司签订的远期合同交割日近似的远期外汇牌价作为第二层次公允价值。报告期末,公司按合约约定的执行汇率与资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额确认衍生金融负债1,388,630.00元。

6、报告期公司投资性房地产增加5180.8899万元,请说明增加的内容和方式、是

否涉及关联交易。

回复:

单位:元

增加内容	增加方式	增加金额	是否关联交易
莲花小区二期	在建工程转入	3,870,540.99	否
大连世贸大厦	固定资产转入,自用转出租	20,076,701.30	否
北京红街大厦	固定资产转入,自用转出租	11,052,890.90	否
公寓土地使用权	无形资产转入,自用转出租	1,098,491.65	否
包装品办公楼及厂房仓库	固定资产转入,自用转出租	5,710,274.44	否
合计		51,808,899.28	

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会
2015年5月8日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2015-023

广汇能源股份有限公司
关于签订煤炭清洁高效利用核心关键技术开发合作协议的公告

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。

近日,公司与中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工")及山西省化工设计院经友好协商就共同开发煤炭清洁高效利用核心关键技术达成共识,签订了《合作协议》。现将详细情况公告如下:

甲方:广汇能源股份有限公司

乙方:中信重工机械股份有限公司

山西省化工设计院

一、合作背景:

煤炭安全绿色开发和清洁高效利用是我国煤化工发展的重要方向,2014年12月26日国家能源局、环境保护部、工业和信息化部三部门印发了《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》。意见提出要切实提高煤炭加工转化水平,加快煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变。意见明确在条件合适的地区积极推进煤炭分质利用,鼓励低阶煤提质技术研发和示范,推进低阶煤产地分级提质,提高煤炭利用附加值。

在"一带一路"成为国家战略的大背景下,广汇能源对煤炭分质清洁利用专有技术进行了深入调研,并形成了初步的工艺方案。为验证该技术的工程化实际效果,广汇能源拟在新疆哈密地区淖毛湖镇建设一条年处理粉煤量标定值为100万吨的试生产线,并在此基础上规划建设累计产能不少于5,000万吨的工业化生产线。中信重工在工艺技术、装备技术和控制技术上具备雄厚的技术储备和强大的研发实力。山西省化工设计院在煤炭清洁高效利用方面做了多项开发和探索研究,尤其是工程设计方面取得了较好的经验。三方就发挥各自的优势达成共识,愿意共同攻关研发该成套工艺及装备技术。

二、合作方情况介绍:

广汇能源在新疆拥有丰富的优质煤炭资源,致力于煤炭的清洁高效综合利用,正在投资建设一批以高油、富气的优质煤炭为原料的煤化工转化工程,规划年转化处理的煤炭量将达到亿吨级,分级提质综合利用是其重要的煤炭转化技术路径。目前广汇已组织力量完成了煤种的各项检测和煤炭分级提质核心关键技术的基础工艺研究,具备了坚实的技术开发基础。

中信重工原名洛阳矿山机器厂,是国家"一五"期间兴建的156项重点工程之一。中信重工是中国最大的重型装备和先进装备制造企业之一,作为国家高新技术企业、国家创新型企业,致力于为客户提供工业项目解决方案。中信重工以技术创新为核心战略,开发拥有"年产千万吨级超深矿建井及提升装备设计及制造技术"、"年产千万吨级洁净煤成套技术及装备"、"年产千万吨级大型矿山破碎和选矿技术"、"低温介质余热发电成套工艺及装备技术"等20多项核心技术,形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的绿色产业新格局。

山西省化工设计院成立于1965年,是国家和山西省综合性化工重点设计院,现隶属于山西省国有资产投资控股集团公司。现设计资质为化工工程、焦化和耐火材料工程甲级,工程咨询资质为化工工程、钢铁工程甲级,监理资质为化工工程甲级,环境影响评价为乙级。经过多年发展,业务领域涉及化工石化医药、焦化工程、环境工程、市政工程等咨询、设计以及环境影响评价、工程监理、工程总承包等。近年来,在煤炭清洁高效利用方面做了多项开发和探索研究,尤其是工程设计方面取得了较好的经验,在业内形成了一定的影响力。

三、合作内容:

广汇淖毛湖煤炭具有发热量高、挥发份高、低硫、低灰、富含油气等特点,煤种稀缺,油气含量超过30%,是全国最优质的煤炭分级提质转化利用的化工用煤,不仅出油率高,而且荒煤气组分有效成分也高,通过核心技术可同步转化副产出高价值的LNG和其他化工产品,煤炭附加值很高。广汇煤炭资源禀赋的独特优势决定了走分级提质转化路线是最具经济效益的优势选择。在此基础上,为了加快技术开发进度,有效保护技术成果以及控制风险,三方发挥各自优势,达成共识,愿意建立紧密合作的股份制合资公司,共同攻关研发该成套工艺及装备技术。

1、三方同意围绕广汇能源从事的煤炭清洁高效利用业务发展需要,共同组建一家以共同研究煤炭深加工为主要业务方向的技术开发公司,先期主要以煤炭清洁高效利用专有技术为主题,开发关键的工艺、装备和工程化等相关的核心技术。在试验示范生产线成套装置交付后,广汇能源将会立即启动基于该技术的大规模煤炭清洁高效利用项目的工程建设。

2、在满足各方审批条件的前提下,三方共同组建合资公司。新公司注册地在新疆乌鲁木齐市,注册资本金暂定为5,000万元,广汇能源拟持股55%,中信重工拟持股30%,山西省化工设计院拟持股15%。

3、新公司依据公司法成立并独立运营,本着合作共赢,自负盈亏原则,具体组成细节在获得各自批复手续后按公司法具体执行。

四、对公司的影响:

上述合作协议的签订,积极响应了"一带一路"国家能源战略安排,能够充分发挥广汇煤炭资源禀赋优势,通过三方共同开发煤分级提质核心关键技术,建设规模化生产装置,形成的产业链及产品符合国家鼓励性政策,具有很强的市场竞争力,不仅推动我国煤炭安全绿色开发和清洁高效利用产业的发展,而且社会效益、经济效益明显,对公司未来发展具有很重要的支撑作用,将有助于提升公司的核心竞争力和行业影响力。

五、风险提示:

该项目为三方合作技术开发可行性研究的示范项目,存在技术开发不能成功或者延期实现的风险,后续进展相关事宜,公司将严格按照有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:601137　证券简称:博威合金　公告编号:临2015-011

宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2015年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-008号),定于2015年5月15日召开公司2014年年度股东大会,现发布本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月15日　14 点00分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月15日

至2015年5月15日

用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2014年度董事会工作报告》	√
2	《2014年度监事会工作报告》	√
3	《2014年年度报告及摘要》	√
4	《2014年度财务决算报告》	√
5	《2014年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘财务审计机构的议案》	√
7	《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案内容详见公司于 2015 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:5-7项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公　司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601137	博威合金	2015/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2015年5月12日(星期二)9:30-11:30,13:00-16:30。

2、登记地点:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。

3、登记办法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。

联 系 人:章培嘉、孙丽娟

联系电话:0574-82829383、82829375

联系传真:0574-82829378

邮政编码:315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2015年5月8日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年年度报告及摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配方案》			
6	《关于续聘财务审计机构的议案》			
7	《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2015-29

长城信息产业股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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。

长城信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014 年年度股东大会审议通过。公司于2015年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载了《2014 年年度股东大会决议公告》(公告编号2015-23)。

本次实施的利润分配及公积金转增股本方案与公司2014年年度股东大会审议通过的议案一致。 自2014年年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本407,409,303股为基数,向全体股东每10股派0.700000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.665000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注】;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.105000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.035000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

转增前本公司总股本为407,409,303股,转增后总股本增至814,818,606股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年5月14日,除权除息日为:2015年5月15日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股于2015年5月15日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****528	中国电子信息产业集团有限公司
2	08*****963	湖南计算机厂有限公司
3	08*****625	中建投科技股份有限公司

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年5月15日。

六、股份变动情况表

单位:股

股份性质	转(送)前股份数	占总股本比例	本次转增股份数	本次送红股股数	转(送)后股份数	占总股本比例
一、有限售条件流通股	31,847,133	7.82%	31,847,133	0	63,694,266	7.82%
高管锁定股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	375,562,170	92.18%	375,562,170	0	751,124,340	92.18%
三、股份总数	407,409,303	100%	407,409,303	0	814,818,606	100%

七、本次实施转股后,按新股本814,818,606股摊薄计算,2014年年度,每股净收益为0.12元。

八、有关咨询办法

咨询地址:湖南省长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室

咨询联系人:王习发、杨灏

咨询电话:0731-84932861　　传真电话:0731-84932862

九、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2、公司第六届董事会第十八次会议决议;

3、公司2014年年度股东大会决议。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司董事会
2015年5月7日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:2015- 012

山东金晶科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知的更正公告

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。

山东金晶科技股份有限公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登了《山东金晶科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,通知中关于授权委托书累积投票议案序号排列有误,更正如下:

原授权委托书:

授权委托书

山东金晶科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月25日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	金晶科技2014年度董事会工作报告			
2	金晶科技2014年度监事会工作报告			
3	金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要			
4	审议金晶科技2014年度财务决算报告			
5	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案			
6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案			
7	审议2014年度利润分配方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	选举王刚为公司董事	
2	选举曹廷发 为公司董事	
3	选举邓伟为公司董事	
4	选举孙明为公司董事	
5	选举张明为公司董事	
6	选举许季刚为公司独立董事	
7	选举孟凡亮为公司独立董事	
8	选举吴光耀为独立董事	
9	选举路永军为独立董事	
10	选举朱永强为监事	
11	选举翟木贵为监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

更正为:

授权委托书

山东金晶科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月25日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	金晶科技2014年度董事会工作报告			
2	金晶科技2014年度监事会工作报告			
3	金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要			
4	审议金晶科技2014年度财务决算报告			
5	续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案			
6	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案			
7	审议2014年度利润分配方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.01	选举王刚为公司董事	
8.02	选举曹廷发 为公司董事	
8.03	选举邓伟为公司董事	
8.04	选举孙明为公司董事	
8.05	选举张明为公司董事	
9.01	选举许季刚为公司独立董事	
9.02	选举孟凡亮为公司独立董事	
9.03	选举吴光耀为独立董事	
9.04	选举路永军为独立董事	
10.01	选举朱永强为监事	
10.02	选举翟木贵为监事	

委托人签名(盖章):　　受托人