证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2015－030

四川成飞集成科技股份有限公司
关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会2012年12月19日发布的《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》,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"中航锂电")使用不超过1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,并授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号:2015－025)。

近日,子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下:

一、购买工商银行理财产品情况

2015年5月7日,子公司中航锂电与中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行(以下简称"工商银行")签订了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品》,以暂时闲置募集资金10,000万元向工商银行购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品。

本次理财产品详细情况如下:

1、理财产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品;

2、理财产品代码:WL35BBX

3、理财产品类型:保本浮动收益类;

4、理财产品起始日:2015年5月8日;

5、理财产品到期日:2015年6月11日;

6、理财产品金额:人民币10,000万元;

7、预期收益率:4.2%(年率);

8、本金及收益兑付时间:投资周期结束日次日,如资金到账日遇法定节假日,则该期投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日);

9、理财产品投资方向:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

10、中航锂电及本公司与工商银行均无关联关系;

11、公司本次使用10,000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的4.28%。

二、投资风险控制

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对中航锂电日常生产经营的影响

1、中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下,以不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会影响公司业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额(万元)	计提减值准备金额(如有)	报告期实际损益金额(万元)
中国银行	无	否	保本稳健型	8,000	2014年5月12日	2014年9月19日		8,000		131.07
中信银行	无	否	保本稳健型	2,000	2014年5月16日	2014年8月20日		2,000		23.67
工商银行	无	否	保本稳健型	3,000	2014年5月28日	2014年7月8日		3,000		15.53
兴业银行	无	否	保本稳健型	2,000	2014年6月18日	2014年12月18日		2,000		47.63
工商银行	无	否	保本稳健型	3,000	2014年7月16日	2014年11月13日		3,000		49.58
工商银行	无	否	保本稳健型	2,000	2014年8月28日	2014年12月26日		2,000		32.87
中国银行	无	否	保本稳健型	8,000	2014年9月24日	2014年12月29日		8,000		96.79
中信银行	无	否	保本稳健型	3,000	2014年11月21日	2014年12月26日		3,000		12.08
兴业银行	无	否	保本稳健型	2,000	2014年12月22日	2015年3月26日		2,000		25.75
中国银行	无	否	保本稳健型	8,000	2014年12月29日	2015年1月19日		8,000		24.39
兴业银行	无	否	保本稳健型	3,000	2014年12月30日	2015年1月29日		3,000		10.48
工商银行	无	否	保本稳健型	2,000	2015年1月7日	2015年3月8日		2,000		续签
中国银行	无	否	保本稳健型	3,000	2015年1月22日	2015年3月6日		3,000		15.37
工商银行	无	否	保本稳健型	5,000	2015年1月23日	2015年3月4日		5,000		23.59
中国银行	无	否	保本稳健型	3,000	2015年1月30日	2015年2月10日		3,000		3.16
中国银行	无	否	保本稳健型	3,000	2015年2月11日	2015年4月23日		3,000		26.26
中国银行	无	否	保本稳健型	8,000	2015年3月6日	2015年4月23日		8,000		47.34
工商银行	无	否	保本稳健型	2,000	2015年3月9日	2015年3月31日		2,000		19.48
中国银行	无	否	保本稳健型	2,000	2015年4月1日	2015年4月23日		2,000		4.94
合计				72,000	--	--	--	72,000		609.98

五、备查文件

1、备查:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书

2、备查:法人理财业务申请书

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015年5月9日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2015-066

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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

2015年5月8日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称"恒世达昌")的通知,恒世达昌将其持有的19,500,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了华福证券有限责任公司,并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年5月7日,购回交易日为2016年5月7日。

截至本公告披露日,恒世达昌共持有公司312,375,000股,占公司总股本的42.68%;本次质押股份19,500,000股,占公司总股本的2.66%;累计质押股份208,080,000股,占公司总股本的28.43%。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一五年五月九日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2015-067

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于延期提交银杏内酯B及银杏内酯B注射液补充资料的公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")自2015年1月5日收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心(以下简称"审评中心")下发的《补充资料通知》以来,积极推进银杏内酯B及银杏内酯B注射液相关资料的准备工作并取得了阶段性进展。

鉴于银杏内酯B及银杏内酯B注射液属于国家一类新药,补充资料较多,公司无法在2015年5月19日前补充相关资料至审评中心。经与审评中心沟通协商,审评中心同意将补充资料的时间延期到2016年5月19日。

新药的研发进度及后续审评结果存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险,公司将对后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日

证券代码:000594　　证券简称:*ST国恒　　公告编号:2015-027

天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票暂停上市期间工作进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月30日披露了2014年度报告,公司2014年1月1日至2014年12月31日归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-72,588,820.33元人民币,营业收入为7,831,678.00元,担任公司2014年度审计工作的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了无法表示意见类型的年度审计报告。《天津国恒铁路控股股份有限公司2014年年度报告》及相关公告已于2015年4月30日披露于巨潮资讯网。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的第14.4.1条规定,上市公司出现下列情形之一的,由深圳证券交易所决定终止其股票上市交易:

1. 公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;

2. 公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则14.1.1条第(一)项至第(四)项规定标准其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元;

3. 公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的第14.4.4条规定,深圳证券交易所自公司2014年度报告披露后的十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:002601　　证券简称:佰利联　　公告编号:2015-051

河南佰利联化学股份有限公司
关于参加河南上市公司2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")2014年年度报告已于2015年3月17日发布,并于2015年3月27日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2014年年报说明会。为进一步增进与投资者的沟通交流,根据河南上市公司协会统一安排,公司将于2015年5月14日15:00-17:00参加河南上市公司2014 年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动。

本次活动将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录"河南地区上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)参与沟通交流。

公司出席本次活动的人员有:公司副董事长谭瑞清先生,公司副总经理、财务总监、董事会秘书申庆飞先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年5月8日

证券代码:002558　　证券简称:世纪游轮　　公告编号:2015－临030

重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告(二十)

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。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:世纪游轮;股票代码:002558)已于2014 年 10 月 27 日开市时起停牌。2014 年 12 月 13 日,公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。

2014 年 12 月 20 日、12 月 27 日、2015 年 1 月 7 日、1 月 14 日、1 月 21 日、1 月 28 日、2 月 4 日、2 月 11 日、2月17日、3月3日、3月10日、3月13日、3月20日、3月27日、4月3日、4月10日、4月17日、4月24日及5月4日,公司分别披露了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(二)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(三)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(五)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(六)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(七)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(八)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(九)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十一)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十三)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十四)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十五)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十六)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十七)》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十八)》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(十九)》。

目前,公司及各方正在积极推动各项工作,该事项仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。在公司股票停牌期间,公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

重庆新世纪股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2015-024

软控股份有限公司
2014年度利润分配方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称"公司")2014年度利润分配方案已获2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2015年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。现将利润分配事宜公告如下:

一、利润分配方案

本公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.31元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.279元;持有非股改、非新股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0.2945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a;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)。

【a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0.0465元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.0155元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

利润分配后公司总股本未发生变化。

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: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。

2、以下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	01*****072	袁仲雪
2	01*****071	张君峰

五、咨询机构

1、联系人:孙志慧、陈慧

2、咨询电话:0532-84012387 传真:0532-84011517

3、办公地址:青岛市郑州路43号

4、邮 编:266042

六、备查文件

1、软控股份有限公司2014年度股东大会决议。

2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2015年5月8日

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2015-019

光正集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2015年5月8日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。会议通知于2015年4月30日以专人送达、电子邮件方式通知各监事,本次会议应到监事3名,实到监事3 名,会议由公司监事会主席刘兰英女士主持,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会已于 2014年10月20日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司股东及监事会推荐,现提名黄磊先生、刘兰英女士(简历详见附件)为公司第三届监事会监事候选人。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事唐亮先生共同组成公司第三届监事会,任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票表决方式。

特此公告。

备查文件:光正集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议 。

光正集团股份有限公司监事会
2015年5月8日

附件:光正集团股份有限公司监事候选人及职工代表监事简历:

黄磊先生:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久性居住权,浙江大学行政管理专业本科毕业生。1990年至2003年就职于新疆水利实业发展公司,2003年下半年到光正集团股份有限公司工作,现任公司综合部经理。

截至 2015 年 5 月 8日,黄磊先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

刘兰英女士:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久性居住权,西安陆军学院经济管理专业大专毕业生。1989年12月至2002年4月就职于新疆天山纺织有限公司技术科,2002年5月到光正集团股份有限公司工作,现任公司资金科科长。

截至 2015 年 5 月 8 日,刘兰英女士未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

唐亮先生:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久性居住权,新疆维吾尔自治区党校行政管理专业硕士研究生。2000年7月至2014年8月就职于新疆煤田地质局一六一队,2014年12月到光正集团股份有限公司工作,现任公司综合部副经理。

截至 2015 年 5 月 8 日,唐亮先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2015-018

光正集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月8日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第三十九次会议,会议通知于2015年4月30日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,现场会议设在光正集团股份有限公司三楼会议室。会议应表决董事9名,实际表决董事8名,董事孙烨先生因外地出差未参加本次会议。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第二届董事会任期已于2014年10月20日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司股东推荐并经公司提名委员会审查和建议,现公司董事会提名周永麟、冯新、冯觉民、王勇、车汉澍5人作为公司第三届董事会董事候选人(简历附后),提名杨之曙、单喆憨、章晓东、马新智4人为本公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事郑石桥、于江、李国强、董事徐兵因任期届满将不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他职务;董事孙烨因任期届满将不再担任公司董事职务,目前仅在光正燃气有限公司担任董事长职务。董事会对他们为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决,其中独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在2015年5月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com),公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

二、会议以8票同意、0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;

公司将于2015年5月25日召开2015年第一次临时股东大会。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于2015年5月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

光正集团股份有限公司董事会
2015年5月8日

附件:

光正集团股份有限公司
拟任董事简历

周永麟先生:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,北京大学光华管理学院EMBA。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理,新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理,2008年至今任光正集团股份有限公司董事长。

截至2015年5月8日,周永麟先生未直接持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周永麟先生系公司实际控制人。

冯新先生:2007年12月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长。硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理和光正投资有限公司董事长兼总经理。

截至2015年5月8日,冯新先生未直接持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,冯新先生现任本公司控股股东光正投资有限公司的董事长兼总经理。

冯觉民先生:光正集团董事,1989年—2010年任中国长城财务公司总经理,2010年至2013年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司副总经理。

截至2015年5月8日,冯觉民先生持有本公司股份 0 股。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

王勇先生:男,1970年出生,工商管理硕士,北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京六星发展公司部门经理,中国华瑞投资管理有限公司总裁助理,北京国众投资管理有限公司副总裁;神州学人集团股份有限公司董事长、总经理。

截至2015年5月8日,王勇先生持有本公司股份 0 股。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

车汉澍先生:男,中国国籍,无境外永久居留权, 1967年出生,博士研究生,中共党员。历任共青团吉林省委,吉林省人民政府办公厅秘书,长春吉大正元信息技术股份有限公司董事常务副总经理,(香港)中新集团控股有限公司执行董事兼首席运营官,TCL集团股份有限公司北京首席代表。2010年至今担任TCL创业投资有限公司董事总经理、深圳市华星光电技术有限公司副总裁。

截至2015年4月30日,车汉澍先生持有本公司股份950,000股。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

拟任独立董事简历

单喆憨女士:女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学管理学博士,中国注册会计师。1997-2000年就职于上海财经大学;2000-2004年就职于中银万国证券股份有限公司,任职高级投资经理;2004年至今任职于上海国家会计学院,教授。2013年至今担任美邦服饰独立董事;2014年至今担任润中国际独立董事。

单喆憨女士是本公司董事会提名的独立董事候选人,未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

章晓东先生:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,历任昆钢集团昆明焦化制气有限公司总工程师,云南云维集团煤化工项目公司副总经理,六盘水仲恒煤化工有限公司总经理,盈德气体集团(上海)有限公司,副总裁,2013年至今就职于上海复星高科技集团有限公司 复星能源集团任职执行总经理。

章晓东先生是本公司董事会提名的独立董事候选人,未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

马新智先生:男,1965年出生,汉族,管理学博士。自工作以来一直在新疆大学从事教学与研究工作,现任新疆大学MBA中心主任,2014年9月至今担任新疆大学文化发展研究中心常务副主任。新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

马新智先生是本公司董事会提名的独立董事候选人,未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

杨之曙先生:男,1966年出生,汉族,数量经济学博士。1988年至1992年任职于云南航天工业总公司,1995年至1997年任职于,云南航天工业总公司。现任职于清华大学经济管理学院教授。

杨之曙先生是本公司董事会提名的独立董事候选人,未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码:002524　　证券简称:光正集团　　公告编号:2015-020

光正集团股份有限公司
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。

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月8日召开了第二届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年5月25日(星期一)上午10:30

网络投票时间:2015年5月24日—2015年5月25日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月24日15:00—2015年5月25日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:光正集团股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

为尊重中小投资者的意见和利益,健全中小投资者投票机制,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。如议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

8、股权登记日:2015年5月18日(星期一)

二、本次会议出席对象

1、股权登记日在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本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他列席人员

三、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;

1.1 选举周永麟先生为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举冯 新先生为公司第三届董事会非独立董事

1.3 选举冯觉民先生为公司第三届董事会非独立董事

1.4 选举王 勇先生为公司第三届董事会非独立董事

1.5 选举车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;

2.1 选举杨之曙先生为公司第三届董事会独立董事

2.2 选举单喆憨女士为公司第三届董事会独立董事

2.3 选举章晓东先生为公司第三届董事会独立董事

2.4选举马新智先生为公司第三届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

3.1 选举黄 磊先生为公司第三届监事会监事

3.2 选举刘兰英女士为公司第三届监事会监事

以上第 1 项、第 2 项议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,第 3 项议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。【详细内容见公司2015年5月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司相关公告】。

议案均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

四、会议登记方法

1、登记地点:光正集团股份有限公司三楼证券部;

2、登记时间:2015年5月22日(10:00-19:00);

3、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票的投票程序

1、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—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362524

3、 投票简称:光正投票

4、股票投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码"362524"或投票简称"光正投票";

(3)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案内容	表决议案序号
1	审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;	累积投票
1.1	选举周永麟先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举冯 新先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举冯觉民先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举王 勇先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
2	审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;	累积投票
2.1	选举杨之曙先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举单喆憨女士为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举章晓东先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
2.4	选举马新智先生为公司第三届董事会独立董事	2.04
3