



# Disclosure 信息披露

2015年 5 月 9 日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B68

证券代码: 603939 证券简称: 益丰药房 公告编号: 2015-028

## 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2015年3月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币伍仟万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2015-014”号公告。

2015年4月27日和5月6日公司与齐鲁证券有限公司分别签订了人民币3,000.00万元和2,000.00万元的认购合同；2015年4月24日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订了人民币1,000.00万元的认购合同；2015年5月6日，公司与广发银行股份有限公司长沙河西支行签订了人民币3,000.00万元的认购合同。截止至2015年5月8日公司合计使用闲置的自有资金人民币24,000.00万元购买了保本型理财产品。已经第二届董事会第六次会议批准的剩余未购买金额人民币贰亿陆仟万元，公司实施购买理财产品后立即履行披露义务。本次公告购买理财产品情况，详细内容如下：

一、公司购买的理财产品基本情况如下：

- （一）公司与齐鲁证券有限公司购买的理财产品情况  
1、产品名称：齐鲁证券收益凭证“易富宝”12月期#8  
2、产品名称：“易富宝”12月期#9  
3、产品代码：SS268  
4、产品类型：保本保障型收益凭证  
5、发行人：齐鲁证券有限公司  
6、产品风险评级：低风险  
7、认购总金额：30,000,000.00元（币种：人民币）  
8、资金来源：闲置自有资金  
9、年收益率：6%  
10、认购日：2015年4月27日  
11、起息日：2015年4月29日  
12、期限：363天  
13、到期日：2016年4月25日  
14、关联关系说明：公司与齐鲁证券有限公司无关联关系。
- （二）公司与广发银行股份有限公司购买的理财产品情况  
1、产品名称：齐鲁证券收益凭证“易富宝”12月期#9  
2、产品名称：“易富宝”12月期#9  
3、产品代码：SS340  
4、产品类型：保本保障型收益凭证  
5、发行人：齐鲁证券有限公司  
6、产品风险评级：低风险  
7、认购总金额：20,000,000.00元（币种：人民币）  
8、资金来源：闲置自有资金  
9、年收益率：6%  
10、认购日：2015年5月6日  
11、起息日：2015年5月8日  
12、期限：354天  
13、到期日：2016年4月25日  
14、关联关系说明：公司与齐鲁证券有限公司无关联关系。

证券代码: 601177 证券简称: 杭齿前进 公告编号: 2015-011  
债券代码: 122308 债券简称: 13杭齿债

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
- 一、会议召开和出席情况  
（一）股东大会召开的日期：2015年5月8日  
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区黄金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅  
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和持有表决权股份总数	239,987,925
3.出席会议的股东和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.98

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李建荣先生主持，采用现场投票结合网络投票方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人，出席6人，董事顾建文先生、姜国勇先生、杨青女士因工作原因未能出席；  
2、公司在任监事5人，出席4人，监事李立峰先生因工作原因未能出席；  
3、公司董事、监事出席了会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况  
（一）非累积投票议案  
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

3、议案名称：公司2014年度财务决算报告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

4、议案名称：公司2015年度财务预算报告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

5、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

6、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

7、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

8、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

9、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

10、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

11、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

12、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

13、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

14、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

15、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

16、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

17、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

18、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

19、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

20、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

21、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

22、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

23、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

24、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

25、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

26、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

27、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

28、议案名称：公司2014年度利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	239,987,925	100.00	0

（三）公司与招商银行股份有限公司福州分行购买的理财产品情况  
1、产品名称：银源福州1号专项资产管理计划（第12期）  
2、产品类型：保本型  
3、发行人：招商银行股份有限公司  
4、产品风险评级：低风险  
5、认购总金额：10,000,000.00元（币种：人民币）  
6、资金来源：闲置自有资金  
7、认购日：2015年4月24日  
8、起息日：2015年4月29日  
9、期限：162天  
10、年收益率：5.7%  
11、到期日：2015年10月8日  
12、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司福州分行及招商财富资产管理有限公司无关联关系。

（四）公司与广发银行股份有限公司长沙河西支行购买的理财产品情况  
1、产品名称：广发安新聚  
2、产品类型：保本浮动收益型  
3、发行人：广发银行股份有限公司  
4、产品风险评级：低风险  
5、认购总金额：30,000,000.00元（币种：人民币）  
6、资金来源：闲置自有资金  
7、年收益率：4.8%  
8、起息日：2015年5月6日  
9、起息日：2015年5月6日  
10、期限：90天  
11、到期日：2015年8月4日  
12、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司及广发银行股份有限公司长沙河西支行无关联关系。

二、风险控制措施  
公司将强化风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本保障型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品风险的审批和执行程序，确保理财产品投资的有效开展和规范运行，确保理财产品资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相关的损益情况。

三、对公司的影响  
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动，通过进行保本型的短期理财，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多更好的投资回报。

四、公告前十二个月内购买理财产品情况  
截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为24,000.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品总金额为24,500.00万元，公司累计购买理财产品总金额为48,500.00万元。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2015年5月6日

股票代码: 002735 股票简称: 王子新材 公告编号: 2015-016

## 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会提示性公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》的公告，公告将于2015年5月13日（星期三）14:30召开公司2014年年度股东大会。为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次年度股东大会有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况  
1、会议召集人：公司董事会  
2、会议召开的方式：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

（1）网络投票时间：2015年5月13日（星期三）14:30；  
（2）网络投票时间：2015年5月12日—2015年5月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年5月13日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00的任意时间。

4、网络投票召开地点：深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室（地址：深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园）

5、会议主持人：董事长王进军先生  
6、会议的召开方式：本次公司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交易系统和互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2015年5月8日  
8、会议出席对象：  
（1）截至2015年5月8日下午15:00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，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。  
（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项  
1、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案  
2、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案  
3、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案  
4、关于公司《2014年度利润分配预案》的议案  
5、关于公司《2014年年度报告》及其摘要的议案  
6、关于公司《2015年度财务预算报告》的议案  
7、关于续聘公司2015年度审计机构的议案  
8、关于修订《公司章程》的议案  
9、关于修订《董事会议事规则》的议案  
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案  
11、关于修订《对外担保管理办法》的议案  
12、关于修订《对外投资管理办法》的议案  
13、关于修订《关联交易决策制度》的议案  
14、关于修订《募集资金管理办法》的议案  
15、关于修订《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

其中：议案4、议案7为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决事项并需网络投票的事项。

上述15个议案已经公司2015年4月17日召开的第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第六次会议审议通过。

三、会议登记方法  
1、登记时间：2015年5月11日（星期一）上午8:30—11:30，下午13:30—17:30；  
2、登记地点：深圳王子新材料股份有限公司二楼董事会办公室；  
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证出席；委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证出席。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡及本人身份证出席；委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证出席。

（3）持股票者可持以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年5月14日前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函寄至：深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园董事会办公室、邮编：518101，信函请注明“2014年度股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：  
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1、投票时间：362735。  
2、投票简称：王子投票。  
3、投票时间：2015年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4、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应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入股东大会议案序号，100元代表议案1，100元代表议案1，200元代表议案2，依次类推。每一个议案应由相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司 2014年度董事会工作报告的议案	100
议案2	关于公司 2014年度监事会工作报告的议案	100
议案3	关于公司 2014年度财务决算报告的议案	200
议案4	关于公司 2014年度利润分配预案的议案	300
议案5	关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案	500
议案6	关于公司 2015年度财务预算报告的议案	600
议案7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	700
议案8	关于修订《公司章程》的议案	800
议案9	关于修订《董事会议事规则》的议案	900
议案10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	1000
议案11	关于修订《对外担保管理办法》的议案	1100
议案12	关于修订《对外投资管理办法》的议案	1200
议案13	关于修订《关联交易决策制度》的议案	1300
议案14	关于修订《募集资金管理办法》的议案	1400
议案15	关于修订《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的议案	1500

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。  
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，对于不采用累积投票制的议案，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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案都表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如

证券代码: 002322 证券简称: 理工监测 公告编号: 2015-032

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年5月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年5月8日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人，回避表决董事5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、审阅报告的公告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江西博微新技术有限公司、北京尚洋东方环境科技股份有限公司2014年度财务报告进行了审计，并分别出具了审计报告。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司编制的2014年度备考合并财务报表，并出具审阅报告。

董事会经审议批准上述与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、审阅报告。

关联董事周芳洁、余健、张瑞峰、杨桐峰、赵勇回避表决。

《宁波理工监测科技股份有限公司审阅报告》、《江西博微新技术有限公司审计报告》、《北京尚洋东方环境科技股份有限公司审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
董事会  
2015年5月9日

证券代码: 002322 证券简称: 理工监测 公告编号: 2015-033

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年5月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2015年5月8日上午11:00时在宁波市北仑保税港区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席监事会监事3人，实际3人；会议由公司监事会主席郑建忠女士主持。本次

证券代码: 002256 证券简称: 彩虹精化 公告编号: 2015-080

## 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于控股股东股票进行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内容的真实、准确、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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月8日接到控股股东深圳市彩虹创业投资有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的公司10,100,000股无限限售流通股（占公司目前股份总数的32.1%）质押给上海国泰君安证券资产管理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5月7日，回购交易日为2015年11月4日，该笔质押事宜于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

彩虹集团共持有公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司目前股份总数的38.98%，本次公告质押10,100,000股彩虹集团共持有公司股份122,600,000股，占公司目前股份总数的38.97%。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月九日

证券代码: 002256 证券简称: 彩虹精化 公告编号: 2015-080

## 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于控股股东股票进行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内容的真实、准确、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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月8日接到控股股东深圳市彩虹创业投资有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的公司10,100,000股无限限售流通股（占公司目前股份总数的32.1%）质押给上海国泰君安证券资产管理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5月7日，回购交易日为2015年11月4日，该笔质押事宜于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。