

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2015-040

东北证券股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次会议无否决或修改议案的情况;
2. 本次会议无新议案提交表决;
3. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间:2015年5月11日下午2:30点;
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月11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(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间;
2. 现场会议召开地点:公司二楼会议室;
3. 会议召开方式:采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;
4. 会议召集人:公司董事会(2015年4月24日和2015年5月6日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》);
5. 会议主持人:公司董事长杨树财先生;
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定;
7. 会议出席情况:

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计9人,代表股份数829,555,972股,占公司总股份数的42.3855%。其中参加现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份数828,328,372股,占公司总股份数的42.3228%;参加网络投票的股东及股东代理人共有7人,代表股份数1,227,600股,占公司总股份数的0.0627%。

二、议案审议表决情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了《关于向渤海

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:临2015-50

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于西南药业股份有限公司重大资产重组的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司西南药业股份有限公司(以下简称“西南药业”)重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会核准,公司于2015年4月17日收到中国证监会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]612号),具体内容详见公司2015年4月18日披露的公告(公告编号:2015-39)。

根据该批复,西南药业将向重组方哈尔滨澳瑞德光电技术有限公司(以下简称“澳瑞德,现变更为哈尔滨澳瑞德光电技术有限公司”)股东左洪波等发行股份,购买西南药业重大资产重组中置入资产作价超出出资作价的差额部分,本次西南药业向澳瑞德股东左洪波等共发行股份约4.51亿股。

股票代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-029

中航重机股份有限公司 关于2014年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的预告公告

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:

会议召开时间:2015年5月15日(星期五)下午14:00至17:00

会议召开形式:网络形式

一、说明会类型

本次说明会为中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)网上业绩说明会,公司已于2015年3月25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.se.com.cn)发布了2014年年度报告,为了方便广大投资者更深入地了解公司情况,公司根据贵州证监局、贵州证券业协会《关于举办贵州辖区上市公司2014年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的通知》的整体安排,参加本次网上业绩说明会。

股票代码:000832 股票简称:东方明珠 编号:临2015-036

上海东方明珠(集团)股份有限公司 关于公司股票终止上市风险提示公告

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:

依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本公司股票主动终止上市的申请已经被上海证券交易所受理,如获批准本公司股票将终止上市,请广大投资者注意投资风险。

一、可能终止上市的原因

2015年4月21日,上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称“东方明珠”、“本公司”、“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准百视通新媒体股份有限公司向上海向海(集团)影视集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司的批复》(证监许可[2015]640号),核准百视通新媒体股份有限公司(以下简称“百视通”)以新增1,044,699,958股股份吸收合并上海东方明珠等事項。本次权益吸收合并完成后,百视通作为存续公司,东方明珠将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入存续公司。

二、公司股票可能终止上市及退市整理期交易的相关提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.4.9条、第14.4.12条规定,上海证券交易所受理上市公司主动终止上市申请之日起的十五个交易日内,作出是否同意其股票终止上市的决定。在此期间,上海证券交易所要求公司提供补充材料的,公司提供补充材料期间不计入上述作出有关决定的期限,但累计不得超过三十个交易日。若上海证券交易所最终作出公

股票代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-047

大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第八次会议(通讯表决)决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议决议于2015年5月7日以传真、电子邮件方式送达全体董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2015年5月11日12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

公司于2015年4月23日披露《关于为控股股东、实际控制人提供担保的公告》(公告编号:2015-41)等相关公告,并决议于2015年5月14日召开股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》、《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》两项议案,现接到公司控股股东、实际控制人通知,因未能与招商证券股份有限公司就股票质押式回购交易的相关细节达成一致,控股股东、实际控制人决定中止与招商证券股份有限公司上述融资业务,故公司需取消第三届董事会第七次会议通过的相关议案,并取消召开2015年第四次临时股东大会。

本次董事会审议并通过如下决议:

- 一、取消为控股股东、实际控制人提供担保事项及天神互动向控股股东、实际控制人借款事项

股票代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-048

大连天神娱乐股份有限公司 关于取消召开2015年第四次临时股东大会的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日发布了《关于召开2015第四次临时股东大会的通知》,通知原定于2015年5月14日14:00召开2015第四次临时股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》等相关议案,并决议于2015年5月14日召开股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》两项议案,现接到公司控股股东、实际控制人通知,因未能与招商证券股份有限公司就股票质押式回购交易的相关细节达成一致,控股股东、实际控制人决定中止与招商证券股份有限公司上述融资业务,因此公司为控股股东、实际控制人提供担保事项及公司全资子公司北京天神互动科技投资有限公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款事项予以取消,鉴于此,公司董事会决定取消原定2015年5月14日召开的2015年第四次临时股东大会,上述事项已经公司于2015年5月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢!

特此公告。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

序号	议案名称	同意票数
议案1	014年度董事会工作报告	100
议案2	014年度监事会工作报告	100
议案3	014年度财务决算报告	100
议案4	014年度利润分配预案	100
议案5	014年度募集资金存放与使用情况的专项报告	100
议案6	014年度内部控制自我评价报告	100
议案7	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案8	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案9	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案10	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案11	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案12	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案13	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案14	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案15	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案16	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案17	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案18	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案19	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案20	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案21	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案22	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案23	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案24	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案25	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案26	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案27	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案28	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案29	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案30	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案31	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案32	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案33	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案34	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案35	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案36	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案37	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案38	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案39	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案40	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案41	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案42	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案43	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案44	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案45	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案46	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案47	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案48	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案49	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案50	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案51	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案52	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案53	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案54	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案55	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案56	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案57	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案58	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案59	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案60	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案61	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案62	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案63	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案64	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案65	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案66	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案67	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案68	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案69	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案70	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案71	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案72	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案73	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案74	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案75	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案76	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案77	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案78	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案79	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案80	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案81	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案82	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案83	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案84	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案85	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案86	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案87	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案88	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案89	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案90	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案91	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案92	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案93	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案94	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案95	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案96	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案97	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案98	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案99	关于为全资子公司提供担保的议案	100
议案100	关于为全资子公司提供担保的议案	100

股票代码:600832 股票简称:东方明珠 编号:临2015-035

上海东方明珠(集团)股份有限公司 关于上海证券交易所受理公司终止上市申请的公告

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。

上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称“东方明珠”、“本公司”)向上海证券交易所提交了主动终止上市的公告(详见公司公告临2015-034)。

2015年5月11日,本公司收到上海证券交易所《关于受理上海东方明珠(集团)股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》(根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.4.8条的规定,决定受理本公司关于股票主动终止上市申请。

本公司A股股票终止上市尚需取得上海证券交易所批准。本公司股票已于2015年4月30日起停牌直至终止上市。

特此公告。

股票代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-047

大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第八次会议(通讯表决)决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议决议于2015年5月7日以传真、电子邮件方式送达全体董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2015年5月11日12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

公司于2015年4月23日披露《关于为控股股东、实际控制人提供担保的公告》(公告编号:2015-41)等相关公告,并决议于2015年5月14日召开股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》、《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》两项议案,现接到公司控股股东、实际控制人通知,因未能与招商证券股份有限公司就股票质押式回购交易的相关细节达成一致,控股股东、实际控制人决定中止与招商证券股份有限公司上述融资业务,故公司需取消第三届董事会第七次会议通过的相关议案,并取消召开2015年第四次临时股东大会。

本次董事会审议并通过如下决议:

- 一、取消为控股股东、实际控制人提供担保事项及天神互动向控股股东、实际控制人借款事项

股票代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-048

大连天神娱乐股份有限公司 关于取消召开2015年第四次临时股东大会的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日发布了《关于召开2015第四次临时股东大会的通知》,通知原定于2015年5月14日14:00召开2015第四次临时股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》等相关议案,并决议于2015年5月14日召开股东大会审议《关于为控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》两项议案,现接到公司控股股东、实际控制人通知,因未能与招商证券股份有限公司就股票质押式回购交易的相关细节达成一致,控股股东、实际控制人决定中止与招商证券股份有限公司上述融资业务,因此公司为控股股东、实际控制人提供担保事项及公司全资子公司北京天神互动科技投资有限公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款事项予以取消,鉴于此,公司董事会决定取消原定2015年5月14日召开的2015年第四次临时股东大会,上述事项已经公司于2015年5月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢!

特此公告。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2015039

广州智光电气股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨恢复牌公告

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:

1. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。