二〇一五年五月十三日

证券代码:002633

## 

公告编号:2015-032

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

申科滑动轴承股份有限公司

证券简称:\*ST 申科

导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知已于 中特得动轴形成份有限公司(以下间标"公司) 第二届重事会第四次会议通知已了 2015年5月8日以直接送达或邮件的方式送达各位董事、会议于2015年5月12日上 午10;00时在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人, 实际参加7人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 本次会议由董事长何全波先生主持,以书面投票方式表决,通过了以下议案并形成 本述

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信

《班立軍爭夫子第三屆軍爭会第20次会权相大爭項的班立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。 二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于继续使用部分阳置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后, 继续使用不超过 13,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见, 同意闲置募集资金暂时补充公司流动资金,

流动资金。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金投

三、会议以了黑同意,0 示区内,0 示区内,0 示区内,0 示区内,资项目延期的议案)。 本次延期造成对募投项目实施进度的影响,但并未改变募投项目的内容,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益。 尽管本次公司对募投项目中的研发中心项目进行建筑调整,对公司短期的研发工作造成一定潜在的影响,但项目具体内容不变,公司将积极合理调配现有资源,保证项目的直动进行并尽快实施完成。

x进行并尽快实施完成。 独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见,同意本次募集资金投资项目延

口、超足人厅 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、独立董事发表的独立意见; 3、深交所要求的其他文件。

申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇一五年五月十三日

#### 33 证券简称:\*ST 申科 公告编号:2015-033 申科滑动轴承股份有限公司 证券代码:002633 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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

一、会议基本情况: 中科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知于 2015年5月8日以专人方式送达、会议于2015年5月12日在公司会议室召开、会议应 到监事3人、实到监事3人、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会 主席钱忠先生主持、经与会监事认真讨论、以书面表决的方式、通过了以下议案: 以以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资

1、会议以3等问题,0 宋开水、0 尔金 金暂时补充流动资金的议案)。 监事会同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用不超过 监事会同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用不超过 监事会同意公司任归处即次用于暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用不超过 13,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司第三届董事会第四次会 议审议通过之日起12个月内。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规,规范性文件及公司《募集资金 管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不影响募 集资金项目的正常进行。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的

本次券業資金投資项目延期。 《关于募集资金投资项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www. cninfo.com.cn 及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

一、金鱼×叶 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

证券代码:002633 证券简称:\*ST 申科 公告编号:2015-034 申科滑动轴承股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

各公司及重争会全体成员体证信息极為內各可具实、准确和完整,沒有虚核记载、疾 其性陈述或重大遗漏。 申科潛动轴承股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于近日收到公司 财务总监许幼卿女士提交的《辞职报告》。许幼卿女士因个人年龄原因申请辞去公司财 总监职务,该辞职申请自 2015 年 5 月 12 日起生效。辞职后 计幼卿女士不再担任公司任 何职务。公司及公司董事会对许幼卿女士在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表 是可以价值进行。

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

公司于 2015 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司 财务总监的议案》,同意聘任谢昶先生为公司财务总监,全面负责公司财务管理工作,任期自董事会同意聘任之日起至本届董事会任期届商。 本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见,公司独立董事一致认为,本次董事会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳

会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法、符合《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,同意聘任谢昶先生担任公司财务总 附件:财务总监简历

申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇一五年五月十三日

特此公告。

附件, 谢昶先生简历: 谢昶先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,会计师,现任本公 司财务总监。1982年至 1989年,就职于诸暨城关财税所,税务专管员。1989年至 1997年至 208年,就职于诸暨财政税务局税政科,科员。1997年至 208年,就职于诸暨市地方税务局税 政科,科长。2009年至 2013年,诸暨市财政局法规科,诸暨市地方税务局法规科,担任科长 2013年-2015年4月,担任本公司财务部部长。 不持有本公司的股份,与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他 基本 於重 章邓龄如14月不左在关联关系,最近五年内无因违反法律、行政法规,部门规

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规 章、上市规则受查处情况。

证券简称:\*ST 申科 证券代码:002633 公告编号:2015-035 申科滑动轴承股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司 流动资金的公告

中科灣力組承股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

重事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲直募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,规格相关事项公告如下:
—、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709 号文"关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)2,500 万股 发行价格为每股人民币 14,00 元,募集资金总额为 350,000,000,000,00元,扣除各项发行费用 35,578,156.21 元后,募集资金净额为 314,421,843.79 元,天健会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2011]469 号《验资报告》。
——、募集资金使用情况截至 2015 年 5 月 11 日,公司累计已使用募集资金 77,060,282.16 元,累计已使用超额募集资金 70,355,987.40 元,累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85 元,剩余募集资金 139,324、87,42 元(含利息费用 4,027,229.53 万元)。
——、前次补充流动资金及偿还情况截止 2014 年 12 月 22 日,公司已将前次暂时补充流动资金的 6,800 万元全部归还公司募集资金专用账户,使用即限未超过十二个月,并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露(公告编号为 2014—092)。
——四、本次使用部分闲置募集资金参报。本督股东利益最大化的原则,为提高募集资金的闲置募集资金查暂时补充流动资金的资金,本省股东利益最大化的原则,为提高募集资金的因为要,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司继续使用不超过 13,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十、公司继续使用不超过 13,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十、公司继续使用不超过 13,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十

二个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。 五、闲置募集资金补充流动资金预计减少利息支出的金额、导致流动资金不足的原因。是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限用于与主营业务相关的生产 ,可减少公司向银行借款,最高可减少利息支出约688.50万元(按同期银行贷款利

经营,可减少公司向银行借款,最高可减少利息支出约 688.50 万元(按同期银行贷款等计算)公司承诺。 1.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途; 2.本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行; 3.在本次补充流动资金到期已前,将该部分资金归还至募集资金专户; 4.在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。 六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

1、独立董事意见 独立董事审核后,发表如下意见; 独立董事审核后,发表如下意见: 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规,规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,暂时补充流动资金能够节约财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东的利益。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,本次暂时补充流动资金的募集资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于风险投资。因此,独立董事均同

2.监事会意见
2015年5月12日,公司第三届监事会第三次会议以3票同意。0票反对。0票弃权审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规,规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不影响募集资金项目的正常进行。监事会同意该事项。
3、保存机构意见
经核查,本保存机构认为;
(一)、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;
(一)、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为将资金更有效地运用到公司的主营业务上、增强公司的盈利能力,降低公司的负债比例,降低财务费用,不影响其他募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中、企业依律使用部分图置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中、企业依律使用部分图置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中、企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

司规范运作指引》等有关规定。 综合以上情况,本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序 后,继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。

社、各查文化 1、公司第三届董事会第四次会议决议; 2、独立董事发表的独立意见; 3、公司第三届监事会第三次会议决议; 4、代业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见》。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

33 证券简称:\*ST 申科 公告编号:2015-036 中科滑动轴承股份有限公司 证券代码:002633 证券简称:\*ST 申科 关于募集资金投资项目延期的公告

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 多公司及更非安全体成员体证信息板路内各的具头、准确和元金,及有虚拟记载、块导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"申科股份"或"公司")于2015年5月12日 

墓集资金和募投项目简介

一、募集资金和募投项目简介 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票2,500 万股,并于2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市交易,首次公开发行股票募集资金总额为350,000,000.00 元,扣除各项发行费用35,578,15621 元后,募集资金净额为314,421,843.79 元。以上募集资金户经天健会计师事务所有限公司于2011 年 11 月 17 日出具的天健验[2011]469 号《验资报 公司募集资金投资项目如下:

注:2014年1月13日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止·滑动轴承生产线技改项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、公司终止"滑动轴承生产线技改项目"的实施,以确保察集资金的有效使用,该项目累计投入募集资金4,912.53万元。剩余3,169.50万元募集资金已永久补充流动。

截止 2015年5月11日,需要延期项目实施情况如下: 1200 套高速滑动轴承生产线新建项 2016年7月31日

| 10.62% | 2015年7月31日 | 2016年7月31日 | 2016年7日20日 | 2016年7月31日 | 2016年7

万木、核/ 房、试题/ 房村取台建设,开刊 十/ 1200 至时返记记录。 的联合厂房进行连接。 2014年6月6日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,为防止短期出现产能过剩,提高募集资金使用效率,降低财务费用,为公司和广大股东创造更大的价值,公司延缓募集资金项目"年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目"和"技术研发中心项目"的实施,延期后预计完成日期为 2015年7月

31日。
三、延期原因说明
近几年国内外经济整体较为低迷、机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速
出现明显回落。在持续低迷的市场环境下,公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场
订单需求。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模、会造成该项目短期出现产能过
剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。
鉴于公司因两年亏损,公司股票交易已被特别处理(\*ST),2015年公司争取实现扭
亏为盈。截至目前公司所处滑动轴承行业仍旧持续低迷、公司利用现有轴承通用生产设
各的加工能力能够满足高速轴承的市场订单需求,同时为保证技术研发水平、公营和
用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作,为防止短期出现产能过剩,提高募集
资金使用效率,公司继续延缓募集资金项目"年产1200套高速滑动轴承生产线新建项
目"和"技术研发中心项目"的实施,时间将延期至 2016年7月31日,其他投资事项不
变。

变。四、寡投项目延期对公司生产经营的影响公司本次调整募集资金项目投资进度是通过对市场行情的判断而做出的,虽然造成了项目实施进度的影响,但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金、降低了投资风险,保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,符合公司长期发展的实际需要,不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

在变更暴棄贷金投资项目和预害股东利益的情形。 五、独立董事认为: 1、独立董事认为: 本次募投项目延期是根据目前募投项目实际进展情况而决定,符合公司发展的实际 需要,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不存在变相 改变募集资金用途和损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。公司此次对募投 项目进行延期,已履行了相关决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金管理的有关规定。因此,我们同意公司募投项目延期。 2 监事会认为:

募集资金管理的有关规定。因此,我们同意公司每投项日班期。
2.监事会认为:
本次延期造成对募投项目实施进度的影响,并未改变募投项目的内容,本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意本次募集资金投资项目延期。
3.保荐机构认为:
经核查,本保荐机构认为:
(一)申科股份本次募集资金投资项目延期事项经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引)等有关法律,法规的规定。
(二)申科股份本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出它。

害股东利益的情形。 综合以上情况,本保荐机构对申科股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

八、會宜义計 1、《申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》; 2、《申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》; 3、《申科滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》; 4、《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见》。 维地公生1

申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇一五年五月十三日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2015-037

#### 青海盐湖工业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

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

本公司及東宇宮宝玲風鬼戶口內公司 导性陈述或重大遺滿。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会。 2.召集人:本公司董事会。公司六届十次董事会审议通过了召开本次股东大会的议 2.召集人:本公司董事会。公司六届十次董事会审议通过了召开本次股东大会的议 案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可 3.会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可 以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统,比归火/vdlp,eminfo.com.cn)及现场 进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融 公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过 网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。 4.会议召开的日期,时间: (1)现场会议时间;2015 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30 开始; (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时间为 2015 年 5 月15 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 的开始时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00,投票结束时间为 2015 年 5 月 15 日下午 15:00.

5.出席对家: (1)截至 2015 年 5 月 11 日(星期一)下午收市时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(与召开日相距不超过 7 个交易日)。 本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事,监事及高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。

6、会议召开地点:青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司 16 楼会

本次临时股东大会审议的议案有1项,经公司六届十次董事会、六届十次监事会审 义通过,提交本次临时股东大会审议,具体审议议案如下:

注:上述议案具体内容详见本公司于2015年4月30日在《证券时报》,及巨潮资证网(www.eninfo.com.en)上发布的《关于公司为下属子公司提供财务资助的公告》。

登记地点:青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司战略投资部。 (1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户

卡办理登记手续:受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件),代理人身份证,授权委托书,股东账户卡办理登记手续; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证,营业执照复印件(加盖公 (2)法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持代理人身份证 营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续; (3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记 (须在 2015 年 5 月 13 日下午 18,00 前送达或传真至公司);四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体投票流程如下。

一)采用交易系统投票的投票程序

员会委员职务

贡献致以衷心的感谢!

1.投票代码;360792。 2.投票简称;"盐湖投票"。 3.投票时间;2015年5月15日的交易时间,即9,30—11,30和13,00—15,00。 4.在投票当日,"盐湖投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总

5.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"买人"。 (2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号,如 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 比类推,每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:

(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 1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。(包括议案的

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票,不纳人表决统计。
(7)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份的已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 14 日 (现场股东大会召开前一日)下午 15,00,结束时间为 2015 年 5 月 15 日 (现场股东大会结束当日)下午 15;00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证、数据是12014 年 9.日 经订订的税 细密点 那单份认证。即是"经效压费安定证书"或"经交

证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 3.股东根据获取的服务密码或者数字证书量录网址 http://wltp.eninfo.com.en 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五. 投票规则

山、以本の地別 同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 六、其它事项 1人と対象をエーニ

1.会议联系方式 联系人:李舜 李岩 联系电话:0979-8448121、8448031

传 真:0979-8434445 联系地址:青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司战略投资部 邮政编码:816000 2.会议费用:出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

1.六届董事会第十次会议决议。

(法人股股东加盖单位公章):

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2015年5月12日

股东授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席青海盐湖工业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会,并行使表决权。(股东应当在本委托书中注明对每一议案 投赞成,反对或弃权票的具体指示,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件)。 季托人身份证号码:

(法八成股东加盖单位 委托人持有股份数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 授权委托书有限期: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见类型 7.案编号 议案内容

东授权委托书复印或按样本自制有效) 不可以 一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数, 各必选一项 多选或未作选择的,则视为无效委托。 2、委托人未作具体指示的,被委托上有权按自己的意愿表决。 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公

4、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效

#### 证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:临 2015-007 大连派思燃气系统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 重大遠漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司 应当在公告中作特别提示

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信 一、股票交易异常被动的具体情况 2015 年 5 月 8 日、5 月 11 日、5 月 12 日,公司股票交易价格连续三个交易日内日收

◆ 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 属于股票交易异

盘价格採幅偏离值累计超过 20%,根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 、公司关注并核实的相关情况 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。公司不存在其他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,公司承诺未来

3个月内不会策划上述重大事项

3 千万四个云東切上处里人于现。 经向控股股东大连派思投资有限公司及实际控制人谢冰先生函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在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

然及天际证明八个评任应及解刊不及解刊是人信息、已活已小限了量人员了重点。及门 股份、上市公司收购(债务重组、级多重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司控股股 东及实际控制人承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。 四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会确议,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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格 状态华公司有依据《成录上口规则》等有大规定应效路而不放路的、对公司成录父为价格产生较大影响的信息。" 五、上市公司认为必要的风险提示 公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准、敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

2015年5月13日

#### 证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-032 京投银泰股份有限公司 关于投资北京基石创业投资基金

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

000万元。内容详见《京投银泰股份有限公司关于投资北京基石创业投资基金二期暨关 联交易的公告》(临 2015-025)。

近日,公司与北京基石创业投资管理中心(有限合伙)、北京基石基金管理有限公 司、北京市基础设施投资有限公司、李文德、罗军、北京富丰投资有限责任公司共同签署《北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)有限合伙协议》(下称"协议")。根据协议约定,各合伙人以现金共认缴北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)(以工商登记为准) 25,500 万元出资额,分期缴付,其中,公司以现金认缴 12,000 万元出资额。

京投银泰股份有限公司董事会

证券简称:智度投资 智度投资股份有限公司 关于重大资产重组停牌期间进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟计划对智度投资进行重 大资产重组,公司股票(简称:智度投资、代码:000676)已自2014年12月31日开市起停牌。 本次拟收购的资产属 TMT(通讯、传媒、互联网)领域的优质资产,公司第一大股 东目前正在与本次筹划重组的交易对方进行谈判沟通,交易对方涉及境外资产/业务, 具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

自公司股票停牌以来,公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重 大资产重组交易的达成,就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。 公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机

构,各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。 鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司 股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015 年5月13日开市起继续停牌。

确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。 特此公告 智度投资股份有限公司董事会 2015年5月13日

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况,及时履行信息披露义务,待上述事项

证券简称:智度投资 公告编号:2015-52 智度投资股份有限公司 关于举办河南上市公司 2014 年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。

智度投资股份有限公司(以下简称"公司")2014年年度报告已于2015年3月26 日公布。为便于投资者更加全面了解 2014年度经营情况,按照河南上市公司协会统 安排,公司将于2015年5月14日(星期四)14:00---17:00参加河南上市公司2014 年度集体业绩说明会,与投资者进行"一对多"形式的沟通交流。

本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"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。出席本次集体 业绩说明会的人员有:公司董事长、财务总监及董事会秘书。

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告

智度投资股份有限公司 董 事 会 2015年5月13日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-040

### 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会十二次 会议(临时会议)及2014年第四次临时股东大会审议批准的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,公司决定在不影响正常经营及发展的情况下,使用自有资金

不超过 8 000 万元人民币购买低风险保本型银行理财产品(以发生额作为计算标准

并连续十二个月内循环使用额度),期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施(详见 2014 年 11 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》,公告编号;2014-068)

008)。 公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)中相关章节规定的风险投资产品。 一、本次购买理财产品情况 2015 年 5 月 11 日,公司与交通银行股份有限公司深圳南海支行(以下简称"交通 2013年5月11日,公司司交通银行成份有限公司采列阁榜文门(以下间标"交通银行")签订了《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议(期次型)》,公司以自有资金3,000万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品,具体情况如下:1、理财产品名称: 蕴通财富·日增利 91 天;2、理财计划代码,2171151927;

3、理财币种:人民币;

4、产品期限:91天; 5、产品类型:保本保证收益型理财产品; 6、预期收益率:4.9%;

7、投资金额:3.000 万元:

8,产品起息日:2015年5月12日; 9、理财收益计算:投资者的理财收益=理财本金×理财计划到期承诺年化收益率× 际理财天数/365 10,理财产品投资范围; 本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市 汤工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比 30%-100%,固定收益工具占比为 0-

11、资金到账日:到期日当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工作 公司应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财

12、提前终止权: 12.促削炎止权: 公司无权提前终止(赎回)该产品,若在观察日当天 3M Shibor 低于 3.7%,交通银行有权于提前终止日提前终止本产品。若交通银行提前终止本产品,则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor 为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以当日北京时间 11:30SHIBOR 官方网站首页公布(http://www.shibor.org)的数据为准。除本协议另有约定外,交通银行、公司均下权用的线点,这种限计划

14、资金来源:公司自有资金; 15、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系。 二、投资风险及应对措施

13、产品到期日:2015年8月11日。

无权提前终止该理财计划。

尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影 响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、资金存放与使用风险。 3、相关人员操作和道德风险

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资

E用的账务核算工作。 (2)独立董事可以对资金使用情况进行检查。 (3)监事会可以对资金使用情况进行监督。

针对资金存放与使用风险 拟采取措施如下。

2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下: (1)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有类信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责

(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗

(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。 (4) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。 三、对公司日常经营的影响 公司购买理财产品使用的资金为自有资金,不涉及使用募集资金,由管理层根据

经营情况测算,公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高资金收益。股 东大会授权公司管理层负责日常实施、指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司 进展,一旦发规或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司,将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。
四、公告日前十二个月购买理财产品的情况
1、公司于 2014 年 8 月 5 日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行》广赢安薪"高端保证收益型(B 款)人民币理财计划对公产品合同》,使用自有资金 2,000 万元购买其发行的理财产品。理财起始日为 2014 年 8 月 5 日,理财到期日为 2014 年 9 月 29 日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号;2014—045.

2、公司于 2014 年 9 月 29 日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行"广赢安薪"高端保本型(B 款)理财计划对公产品合同》,使用自有资金 2,700 万元购买其发行的理财产品。理财起始日为 2014 年 9 月 29 日,理财到期日为 2014 年 12 月 29 日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买银行理财产品的公告》,公告编号:2014-054

3、公司于2015年1月29日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银

3、公司于 2015 年 1 月 29 日与兴业银行股份有限公司深圳分行金订 1 《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,使用自有资金 2,500 万元购买其发行的保本浮动收益型产品。产品期限为 2015 年 1 月 29 日至 2015 年 3 月 6 日。 4、公司于 2015 年 3 月 12 日,与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《中国民生银行结构性存款合同》,公司以自有资金 2,500 万元购买其发行的结构性存款产品,产品期限为 2015 年 3 月 12 日至 2015 年 4 月 21 日。具体内容详见刊登于《证券出》,从10 国工资银为日间资金 2,500 万元购买工货品等。 厅福,严酷别败为 2015 + 3 月 12 口至 2015 + 4 月 21 口。共体内各许见门至 1《此分时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》、公告编号:2015-018。5、公司于 2015 年 3 月 11 日,与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本理财产品合同公司以暂时闲置的募集资金 8,000 万元购买其发行对公结构性存款理财产品,产品期限为 2015 年 3 月 13 日至 2015 年 6 月 12 日。具体内容详见刊

存款理财产品,产品期限为 2015 年 3 月 13 日至 2015 年 6 月 12 日。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》、公告编号, 2015 — 017。6,2015 年 4 月 8 日,公司与广发银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《广发银行"广赢安薪"高端保证收益型(B 款)人民币理财计划对公产品合同》,公司以自有资金5,000 万元人民币购买其发行的保证收益型理财产品,产品期限为 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 7 月 8 日。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公

告》,公告编号:2015-025。 

保本理财产品合同;

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

二〇一五年五月十二日

#### 证券简称:中电电机 公告编号:临 2015-020 证券代码:603988 中电电机股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞任的公告

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。 中电电机股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年5月12日收到公司 董事、常务副总经理、总工程师周跃先生的辞任报告。由于个人原因,周跃先生申请 辞去公司董事、常务副总经理、总工程师职务,同时辞去董事会提名委员会和战略委

周跃先生辞任后不会导致公司董事人数低于法定最低人数、自公司董事会收到 辞任报告之日起,周跃先生的辞任申请生效 公司董事会对周跃先生在担任公司董事及高级管理人员期间为公司作出的卓越

周跃先生已确认与公司董事会无不同意见, 亦没有任何其他事项需要通知公司

特此公告。 中电电机股份有限公司 董事会 2015年5月13日

# 二期后续进展的公告

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。 公司于2015年4月7日召开的第八届董事会第三十三次会议及2015年4月29日召开的2014年年度股东大会,审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金二期售关联交易的议案》,同意公司以有限合伙人身份,以货币资金认缴出资方式参与投资北京基石创业投资基金二期,有限合伙,(以工商核准名称为准),公司出资额不超过12,

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-059

天奇自动化工程股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 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。 一会议召开和出席情况 天奇自动化工程股份有限公司 2014 年度股东大会于 2015 年 5 月 12 日下午 14:00 召 天奇自动化工程股份有限公司 2014 年度股东大会于 2015 年 5 月 12 日下午 14:00 召 ,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2015 年 5 月 12 (星期二)下午 14.00 在公司会议室召开,网络投票时间为 2015 年 5 月 11 日-2015 年 5

日(星期二)下午 14:00 在公司会议室召开; 网络投票时间为 2015 年 5 月 11 日-2015 年 5 月 12 日。
本次会议出席股东及股东代表总计 5 名, 代表有表决权的股份数 78.503,622 股, 占公司股份总额的 24.4551%,公司 7 名董事、3 名监事、3 名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集、会议由公司董事长白开军主持,会议的召集、召开及表决程序合有关法规及《公司章起》的规定。
二、本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决,审议通过如下议案:
1、审议通过《2014 年度公司财务决算方案》,同意 78.503,622 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%、反对 0 股, 弃权 0 股。
2、审议通过《2014 年度董事会工作报告》,同意 78.503,622 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%、反对 0 股,弃权 0 股。
3、审议通过《2014 年度董事会工作报告》,同意 78.503,622 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%。反对 0 股,弃权 0 股。

5、审议通过《2014 年度报告正文与摘要》。同意 78,503,622 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%,反对 0 股, 弃权 0 股。 6、审议通过《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》,同意 78,503,622 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%。反对 0 股, 弃权 0 股。 7、审议通过《关于公司及公司控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度的议案》。同意 78,503,622 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

取。 8、审议通过《关于员工激励基金管理办法》、同意78,503,622股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%、反对0股,弃权0股。 三、律师出具的法律意见 国治律师(深圳)事务所谢道销律师到会见证本次股东大会并出具法律意见,认为本次 股东大会的召集及召开程序。出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定、股东大会决议合法有效。 四、备查文件

口、再急气止。 1、天奇自动化工程股份有限公司 2014 年度股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所关于天奇自动化工程股份有限公司 2014 年度股东大会的法

天奇自动化工程股份有限公司董事会