证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2015-034

北京科锐配电自动化股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事支晓强先生递交的《辞职报告》。支晓强先生因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于支晓强先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,支晓强先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,支晓强先生将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司对支晓强先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

公司于2015年5月14日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》,同意提名王雄元先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人,其任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日

王雄元先生简历如下:

王雄元先生:1972年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;管理学博士。现任中南财经政法大学会计学院副院长、三级教授、博士生导师,兼任中国会计学会基础理论专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证会计研究会理事,《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯评议人。在《经济研究》、China Journal of Accounting Research、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文,承担国家自然科学基金面上项目两项,完成国家社会科学基金以及中国博士后基金课题各一项,并入选财政部全国会计领军(后备)人才计划(2009年),教育部新世纪优秀人才支持计划(2012年),以及湖北省新世纪高层次人才工程第三层次计划。

王雄元先生1990~1994年就读于中南财经大学会计系,获管理学学士学位;1996~1999年就读于中南财经大学会计系,获管理学硕士学位;2003~2008年在中山大学会计学专业学习,获管理学博士学位;2009~2012年在北京大学光华管理学院任博士后;1999年8月起至今在中南财经政法大学会计学院工作,历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任、博士生导师。

王雄元先生已取得上市公司独立董事资格证书(证书编号:03036)。王雄元先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2015-035

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015年5月14日09:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年5月5日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于支晓强先生因个人原因已提请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务,公司董事会同意提名王雄元先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人,其任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特别提示:独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意公司在现有经营范围基础上增加“电力供应”事项,并对《公司章程》进行修订。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见具体内容、《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,并以特别决议通过。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2015-036

北京科锐配电自动化股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第十四次会议于2015年5月14日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年5月5日以电话及电子邮件方式送达。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唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审核,监事会认为:公司在现有经营范围基础上增加“电力供应”,符合公司业务发展需要,对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定,同意变更经营范围并对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,并以特别决议通过。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇一五年五月十四日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2015-037

北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议决定于2015年6月5日(星期五)14:00召开2015年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式:本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间:2015年6月5日14:00;

网络投票时间:2015年6月4日至2015年6月5日。

(1)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6月5日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00的任意时间。

4、股权登记日:2015年6月1日

5、现场会议召开地点:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

6、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于补选独立董事的议案

2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案(该议案需股东大会以特别决议通过)

上述议案已经公司于2015年5月14日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过,议案内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2015年6月1日下午收市后,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本公司股东或其委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:本次临时股东大会现场登记时间为2015年6月3日、6月4日9:00~16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室(北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层)。

4、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。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年6月4日下午16:30点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:010-62981321

传真号码:010-82701909

联系人:刘后弟

通讯地址:北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层　邮政编码:100085

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日

附件一:《参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

附件三:《网络投票的操作流程》

附件一:

参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

	议案	同意	反对	弃权
1	关于补选独立董事的议案			
2	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将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投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

(一)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5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。

(二)股东投票代码:362350;投票简称:科锐投票

(三)股东投票的具体程序:

1、买卖方向为买入投票;

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00元
议案1	关于补选独立董事的议案	1.00元
议案2	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	2.00元

3、在委托股数项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例:

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	1.00元	1股

5、投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐配电自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

(三)股东进行投票的时间

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6月4日15:00至2015年6月5日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十四日

长盛基金管理有限公司关于调整长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2015年5月16日

1 公告基本信息

基金名称	长盛电子信息产业股票型证券投资基金
基金简称	长盛电子信息产业股票
基金主代码	080012
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	赵楠
离任基金经理姓名	王克玉

注:-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	赵楠
任职日期	2015-05-14
证券从业年限	9
证券投资管理从业年限	9
过往从业经历	历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司,拟任基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	本科,学士。
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王克玉
离任原因	个人原因
离任日期	2015-05-14
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注: -

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

长盛基金管理有限公司
2015年5月16日

长盛基金管理有限公司关于调整长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2015年5月16日

1 公告基本信息

基金名称	长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	长盛创新先锋混合
基金主代码	080002
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	翟彦垒
离任基金经理姓名	王克玉

注:-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	翟彦垒
任职日期	2015-05-14
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	2009年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务。现任长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理,长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期
	080001 / 长盛成长价值证券投资基金 / 2013-07-09 / -
	080005 / 长盛量化红利策略股票型证券投资基金 / 2013-08-30 / -
	000063 / 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 / 2014-09-09 / -
	510081 / 长盛动态精选证券投资基金 / 2014-10-14 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生,硕士。
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王克玉
离任原因	个人原因
离任日期	2015-05-14
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注: -

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

长盛基金管理有限公司
2015年5月16日

长盛基金管理有限公司关于调整长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2015年5月16日

1 公告基本信息

基金名称	长盛城镇化主题股票型证券投资基金
基金简称	长盛城镇化主题股票
基金主代码	000354
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王宁
离任基金经理姓名	王克玉

注:-

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王克玉
离任原因	个人原因
离任日期	2015-05-14
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注: -

3 其他需要说明的事项

-

长盛基金管理有限公司
2015年5月16日

股票代码:601011　股票简称:宝泰隆　编号:临2015-044号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于关闭三井的公告

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。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司下属三井(以下简称"宝泰隆三井")成立于2006年5月25日,营业执照注册号:230000100052938,生产规模6万吨/年,矿区面积1.7388平方公里,根据黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省七台河市(七峰矿区)宝泰隆煤化工有限公司三井煤炭资源/储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(黑国土资储备字[2005]471号),截止2004年9月30日,宝泰隆三井拥有储量85.99万吨。近三年,宝泰隆三井年产量分别为2.62万吨/年、3.61万吨/年、3.93万吨/年,截止2014年底,宝泰隆三井已无储量。

根据黑龙江省煤炭生产安全管理局下发的《关于下达2014年全省煤矿关闭计划的通知》(黑煤办发[2014]237号),2014年七台河市计划关闭二十家煤矿。2014年12月9日,七台河市安全生产委员会在《七台河日报》上发布了《七台河市安全生产委员会公告》(2014年第1号),根据区县政府上报的2014年关闭矿井名单,共关闭二十家矿井,宝泰隆三井在关闭名单中。

截止2014年12月31日,宝泰隆三井固定资产净值为7,729,043.48元,关闭后,预计可回收固定资产净值约为515万元左右,可回收固定资产和相关人员将投入到即将成立的公司一矿、二矿、三矿中,剩余不可回收固定资产待公司处置完成后余额计入营业外损益并进入当期损益。

宝泰隆三井2014年度共生产焦煤39,313.20吨,单位成本为　141.35元/吨,市场平均原煤采购价格为350元/吨,宝泰隆三井关闭后公司每年预计原料成本增加约820 万元。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日

股票代码:601011　股票简称:宝泰隆　编号:临2015-045号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到职工代表监事周军先生的辞职信。周军先生因个人原因提出辞去公司职工代表监事职务。

周军先生辞职后,公司监事会人数将低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2015年5月14日召开了全体职工代表大会,选举肖楠女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期自2015年5月14日至2017年4月13日。

公司监事会对周军先生担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

附件:肖楠简历

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会
二〇一五年五月十五日

附件:

肖楠,女,生于1989年1月,中国国籍,无境外居留权。毕业于东北电力大学,本科学历,机械设计制造及其自动化助工。2011年7月至2012年3月任牡丹江恒丰纸业股份有限公司工程部设计施工处技术员、英语翻译;2012年3月至2013年12月任七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司30万吨项目部操作工、车间技术员、安全员;2013年12月至2014年11月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司干熄焦热电厂主任工程师。2014年11月至今任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司设备部主任工程师。

股票代码:601011　股票简称:宝泰隆　编号:临2015-046号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2015年5月15日收到公司监事刘淑范女士的辞职信,由于工作变动原因,监事刘淑范女士申请辞去公司第三届监事会监事职务,刘淑范女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,辞职信自股东大会选举产生新的监事后生效。公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举产生新任监事。　公司监事会对刘淑范女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
监事会
二〇一五年五月十五日

股票代码:600895　股票简称:张江高科　编号:临2015-026

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司涉及诉讼撤诉的公告

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。

一、诉讼案件的基本情况

2015年4月23日,上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称"本公司")接到本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称"张江集电")的通知,其收到上海市浦东新区人民法院送达的上海上咏铭雄投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭开投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭漫投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭道投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭真投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭如投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭铁投资管理合伙企业(有限合伙)共七家公司(原告)诉张江集电(被告一)和上海上咏盛济投资管理合伙企业(被告二)(以下简称"上咏盛济")的《传票》和《民事诉讼状》,要求确认张江集电和上咏盛济于2014年12月31日签署的《关于<房产收购框架合同>之补充协议》无效。上述事项的相关公告(临2015-019号公告)详见2015年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、诉讼案件撤诉的情况

2015年5 月15日,张江集电收到上海市浦东新区人民法院送达的(2015)浦民一(民)初字第13505号《民事裁定书》,原告上海上咏铭雄投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭开投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭漫投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭道投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭真投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭如投资管理合伙企业(有限合伙)、上海上咏铭铁投资管理合伙企业(有限合伙)未在诉讼费预交期内预交案件受理费,依据《中华人民共和国民事诉讼法》、《诉讼费用交纳办法》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》的相关规定,该案件裁定如下:本案按撤诉处理。

三、本次公告的诉讼对公司的影响

上述诉讼已按撤诉处理,该诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。

四、其他尚未披露的诉讼事项

公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

上海市浦东新区人民法院(2015)浦民一(民)初字第13505号《民事裁定书》

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2015年5月16日

证券代码:603015　证券简称:弘讯科技　公告编号:2015-024

宁波弘讯科技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。

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。

重要内容提示:

宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")股票(股票简称:弘讯科技 股票代码:603015)于2015年5月13日、5月14日和15月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2015年5月13日、5月14日和15月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2. 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证确认,公司、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,并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司
董事会
2015年5月15日

证券代码:002614　股票简称:蒙发利　公告编号:2015-45号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月15日接到公司股东张泉先生的通知,张泉先生于近日将其持有的公司高管锁定股2,495,000股,质押给红塔证券股份有限公司,质押期限12个月。证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截至本公告日,张泉先生持有公司股份21,144,000股,占公司总股本的5.72%。累计质押的公司股份合计20,339,000股,占其持有公司股份的96.19%,占公司总股本的5.50%。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年5月15日

证券代码:600885　证券简称:宏发股份　编号:临2015-024

宏发科技股份有限公司关于股东股份质押解除的公告

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。

公司近日接到股东联发集团有限公司(以下简称"联发集团")通知,联发集团将其质押给陆家嘴国际信托有限公司的本公司21,125,352股(无限售流通股)和4,850,361股(限售流通股),合计25,975,713股于2015年5月14日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。

截至目前,联发集团持有本公司股份中用于质押的股份数已全部办理了证券解除质押登记手续。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
董事会
2015年5月15日

证券代码:603869　证券简称:北部湾旅　公告编号:临2015-022

北部湾旅游股份有限公司总经理辞职公告

特别提示

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。

公司董事、总经理鞠喜林先生因工作变动,辞去公司总经理职务,并将继续担任董事一职。鞠喜林先生辞去公司总经理的申请自公司董事会收到书面申请时生效。公司及公司董事会对鞠喜林先生担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

上述职务变动不会对公司生产经营造成不良影响。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司
董 事 会
2015年5月15日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2015-035

用友网络科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告

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。

2015年5月15日中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A 股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准批复文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年五月十六日