



证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 2015-013

方正科技集团股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

(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:

| 股东类型 | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) |
|--------------------------------------|-------------|-------|----|-------|----|-------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | | | | |
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) | 298,618,339 | | | | | |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 11.79 | | | | | |

(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,公司董事兼总裁侯波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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8人,出席7人,独立董事董黎明先生因工作原因出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书侯波先生出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

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 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

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 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

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 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

4、议案名称:公司2014年年度报告全文和摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|-------------|
| A股 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

5、议案名称:公司2014年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|-------------|
| A股 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

6、议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|-------------|
| A股 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

7、议案名称:关于2015年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|-------------|
| A股 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

8、议案名称:关于2015年度公司向金融机构申请借款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|-------------|
| A股 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

证券代码: 603599 证券简称: 广信股份 公告编号: 临2015-004号

安徽广信农化股份有限公司 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。

重要内容提示: 安徽广信农化股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)股票(股票代码:广信股份 股票代码:603599)于2015年5月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动,经公司自查,并向公司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息。

一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月26日、5月27日、5月28日,公司股票交易价格连续三个交易日内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》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、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个月内不会筹划上述重大事项。

经向控股股东安徽广信控股有限公司及实际控制人黄金祥先生、赵自荣女士函证确认,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,公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,根据《上海证券交易所上市公司规则》等相关规定,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产生较大影响的信息。”

四、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.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司以上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。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2015 年5月28日

证券代码: 000851 证券简称: 高鸿股份 公告编号: 2015-061

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于高管减持公司股份的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,公司收到副总经理赵德胜先生的告知函,因个人原因,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股股票,本次减持情况具体如下:

一、高管减持情况说明

1、股东3减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
|------|--------|------------|-------|---------|---------|
| 赵德胜 | 集中竞价交易 | 2015-08-27 | 22.45 | 26,625 | 0.0035% |
| 合计 | | | | 26,625 | 0.0035% |

2、本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 合计持有股份 | | 82,500 | 0.0104% | 61,875 | 0.0078% |
| 赵德胜 | 其中:无限售条件股份 | 26,625 | 0.0035% | 0 | 0.0000% |
| | 有限售条件股份 | 61,875 | 0.0078% | 61,875 | 0.0078% |

二、其他相关说明

赵德胜先生本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等,符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

三、备查文件

1、赵德胜先生关于减持公司股票的通知函。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2015年5月28日

9、议案名称:关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|-------|-------------|
| A股 | 3,005,916 | 97.77 | 68,427 2.23 |

10、议案名称:关于选举刘欣晓女士为公司第十届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|-------------|
| A股 | 298,618,332 | 99.97 | 68,427 0.03 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 5 | 公司2014年度利润分配预案 | 3,005,916 | 97.77 | 68,427 2.23 |
| 7 | 关于2015年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | 3,005,916 | 97.77 | 68,427 2.23 |
| 9 | 关于公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案 | 3,005,916 | 97.77 | 68,427 2.23 |
| 10 | 关于选举刘欣晓女士为公司第十届董事会董事的议案 | 3,005,916 | 97.77 | 68,427 2.23 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案9为关联交易议案,关联股东北大方正信息产业集团有限公司予以回避表决,议案7涉及以特别表决通过的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:廖克冲、张征

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

方正科技集团股份有限公司
2015年5月29日

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临2015-014

方正科技集团股份有限公司 第十届董事会2015年 第四次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2015年5月28日下午在北京北大博雅国际酒店召开公司2014年年度股东大会,股东会后公司召开了公司第十届董事会2015年第四次会议,本次董事会应参加表决董事9人,实参加表决9人,公司部分监事列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

公司董事会选举刘欣晓女士(简历附后)为公司董事会董事长,任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》

为提高公司日常经营决策效率,根据《公司章程》的相关规定,董事会授权经营班子决策单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%的投资和资产处置方案,包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产出租及其他资产处置方案等事项,超出以上标准的,或者相同类别事项连续12个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的,以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定,应由公司董事会、股东大会审批的事项,应提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司
董事会
2015年5月29日

附件:

刘欣晓女士简历

刘欣晓女士,1976年出生,经济学硕士,现任本公司董事、北大方正信息产业集团有限公司总裁,曾任本公司资产管理部投资管理经理、本公司PCB业务运营部总经理、PCB业务副总裁;北大方正信息产业集团有限公司助理总裁、副总裁。

证券代码: 601010 证券简称: 文峰股份 编号: 临2015-031

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于 诉讼结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司与大丰市人民政府及大丰市国土资源局关于建设用地使用权出让合同纠纷案已经江苏省高级人民法院调解达成和解协议,相关情况详见公司2013年9月28日(临[2013]-037)号公告、2014年2月28日(临[2014-005]号)公告。

截至2014年11月30日,公司共收到大丰市人民政府支付的归还款共计363,762,405元(其中:本金307,516,800元;补偿利息损失56,245,605元)。相关还款情况,公司已在2013年年度报告、2014年7月9日《关于诉讼调解进展情况的公告》(临[2014-026]、2014年半年度报告、2014年12月4日《关于诉讼调解进展情况的公告》(临[2014-035]号)予以披露。

因公司与大丰市人民政府及大丰市国土资源局计算补偿利息时,采用不同计算方法,对补偿利息金额存在争议,公司就此向江苏省高级人民法院申请强制执行。2014年12月1日,江苏省高级人民法院正式受理了公司及全资子公司大丰文峰大世界商贸有限公司申请对大丰市人民政府及大丰市国土资源局强制执行案(2013)苏民初字第0053号民事调解书项下尾款的案件,案号为(2014)苏执字第000021号,该情况公司于2014年12月4日《关于诉讼调解进展情况的公告》(临[2014-035]和2014年度报告中予以披露。

2015年5月27日,公司收到大丰市人民政府支付的还款2,905,171.56元。至此,公司共收到大丰市人民政府按照调解书支付的归还款共计366,667,576.56元(其中:本金307,516,800元;补偿利息损失59,150,776.56元),该诉讼调解执行完毕,对公司本期利润无重大影响。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

二零一五年五月二十九日

证券代码: 002065 证券简称: 东华软件 公告编号: 2015-073

东华软件股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项获中国证监会 正式批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月28日,东华软件股份公司(以下简称“本公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1010号《关于核准东华软件股份有限公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件,现将批复主要内容公告如下:

一、核准公司向章云芳发行19,270,475股股份,向刘玉龙发行1,706,353股股份,向苏美朗发行1,194,447股股份,向杨铭发11,194,447股股份,向深圳市招商局科技投资有限公司发行1,089,161股股份,向红塔创新投资股份有限公司发行3,203,416股股份,向深圳市光启松禾材料创业投资合伙企业(有限合伙)发行1,067,805股股份,向新鼎腾商陆合股权投资有限合伙企业发行333,902股股份,向李旭东发行638,547股股份募集配套资金。

二、核准公司非公开发行不超过11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并配套募集资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我委。

公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权,实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,并及时履行披露义务。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2015年5月28日

证券代码: 600418 证券简称: 江淮汽车 公告编号: 2015-027

安徽江淮汽车股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月28日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号本公司所在地

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 96 |
|--------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) | 695,318,907 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 47.51 |

(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。

本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,董事高同国、戴茂方、独立董事许敏、汤书昆因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事江阔海、高祥因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议,副总经理陈志平、财务总监陶伟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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 | 694,127,487 | 99.82 | 1,191,706 0.17 |

2、议案名称: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 | 694,347,987 | 99.86 | 968,209 0.13 |

3、议案名称:2014年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|----------------|
| A股 | 694,127,487 | 99.82 | 1,191,706 0.17 |

4、议案名称:关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|----------------|
| A股 | 694,127,487 | 99.82 | 1,129,109 0.16 |

5、议案名称:关于公司2014年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|----------------|
| A股 | 694,091,087 | 99.82 | 1,225,109 0.17 |

6、议案名称:关于续聘审计机构及其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------|--------------|
| A股 | 694,343,207 | 99.85 | 972,900 0.13 |

7、议案名称:关于2015年度日常关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码: 603828 证券简称: 柯利达 公告编号: 2015-017

苏州柯利达装饰股份有限公司利润分配实施公告

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:

每股分配比例:每股派发现金红利0.15元(含税)

扣税前每股现金红利0.15元;扣税后每股现金红利:自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣代缴所得税,税后每股现金红利0.1425元;合格境外机构投资者(QFII)按10%税率代扣代缴所得税,税后每股现金红利0.1350元。

股权登记日:2015年6月4日

除息日:2015年6月5日

现金红利发放日:2015年6月5日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

2015年5月18日,苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2014年年度股东大会,会上审议通过了2014年度利润分配方案。股东大会决议公告刊登于2015年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

二、利润分配方案