

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-050
克明面业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票(股票简称:克明面业,股票代码:002661)将于2015年6月3日(星期三)开市起复牌。

2015年5月18日,克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,于2015年5月18日开市起停牌,详见《克明面业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-045)及《明业股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-048)、《克明面业股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-049)。

2015年6月1日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项,内容包括2015年6月3日公司股票于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月3日(星期三)开市起复牌,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司
2015年6月3日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-051
克明面业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2015年5月27日以电话和电子邮件的方式发出,于2015年6月1日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏红华先生召集并主持,董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定,对公司的实际经营情况及有关事项进行了核查后,监事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的规定,具备上市公司非公开发行股票的条件。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

内容:逐项审议通过如下事项

1. 发行股票的类型和面值
2. 本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股股票,每股面值人民币1.00元。
3. 发行对象
4. 发行价格、定价基准日及定价原则
5. 发行数量
6. 限售期
7. 募集资金总额及用途
8. 募集资金净额不超过120,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1.1	年产37.5万吨挂面生产扩能项目	81,974.61	65,500.00
1.2	挂面年产10万吨增容挂面生产扩能项目	20,263.24	13,500.00
1.3	速冻年产7.5万吨挂面生产扩能项目	17,043.37	10,000.00
1.4	挂面年产10万吨增容挂面生产扩能项目	20,466.00	20,000.00
1.5	成顺年产10万吨挂面生产扩能项目	24,200.00	22,000.00
2	磁浮年产20万吨小麦粉项目	26,300.00	20,000.00
3	面粉自动检测及智能网络研发改造项目	11,792.00	11,500.00
4	营销网络及品牌推广项目	27,700.00	23,000.00
5	合计	147,766.61	120,000.00

在上述募集资金投资项目范围内,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司
2015年6月3日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-052
克明面业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

特别提示:

1. 本次向特定对象非公开发行的股票方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证监会备案后方可实施。
2. 公司股票于2015年6月3日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年6月1日上午以现场及通讯方式召开,本次会议于2015年5月27日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事孟宪勇因出差在外无法出席本次会议,书面委托独立董事李新智出席会议并投票。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过了如下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定,公司经自查认为,公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的规定,具备上市公司非公开发行股票的条件。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

内容:逐项审议通过如下事项

1. 发行股票的类型和面值
2. 本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股股票,每股面值人民币1.00元。
3. 发行对象
4. 发行价格、定价基准日及定价原则
5. 发行数量
6. 限售期
7. 募集资金总额及用途
8. 募集资金净额不超过120,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1.1	年产37.5万吨挂面生产扩能项目	81,974.61	65,500.00
1.2	挂面年产10万吨增容挂面生产扩能项目	20,263.24	13,500.00
1.3	速冻年产7.5万吨挂面生产扩能项目	17,043.37	10,000.00
1.4	挂面年产10万吨增容挂面生产扩能项目	20,466.00	20,000.00
1.5	成顺年产10万吨挂面生产扩能项目	24,200.00	22,000.00
2	磁浮年产20万吨小麦粉项目	26,300.00	20,000.00
3	面粉自动检测及智能网络研发改造项目	11,792.00	11,500.00
4	营销网络及品牌推广项目	27,700.00	23,000.00
5	合计	147,766.61	120,000.00

在上述募集资金投资项目范围内,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司
2015年6月3日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-053
克明面业股份有限公司
第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2015年6月19日(星期五)下午3:00

会议召开地点:公司长沙研发检验综合楼

召开方式:现场会议和网络投票相结合

股权登记日:2015年6月15日(星期一)

是否提供网络投票:是

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2015年6月19日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

(一)会议基本情况

1. 现场会议召开时间:2015年6月19日(星期五)下午3:00

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:2015年6月19日(星期五)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统投票的时间:2015年6月18日下午3:00(星期四)至2015年6月19日下午3:00(星期五)的任意时间

(三)会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园园华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体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。

(六)出席会议对象

1. 截至2015年6月15日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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)符合非公开发行股票条件的议案

2. 《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)

2.1 发行股票的类型和面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行对象

2.4 发行价格、定价基准日及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金总额及用途

2.8 滚存的未分配利润的安排

2.9 上市地点

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

3. 《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》

4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5. 《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》

6. 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》

8. 《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

以上各项议案详见2015年6月2日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会的议案1-8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将同时向中小投资者(除单独或合计持股公司5%以下(不含5%)股份的股东,且不包括公司的董事、监事和高级管理人员)的表决结果进行单独计票并予以披露。议案1-8将由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

其中,议案2为逐项表决议案。

三、会议登记办法

1. 登记方式

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人证明、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)法人股票账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

2. 登记时间:2015年6月16日(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)。

3. 登记地点:克明面业股份有限公司董事会办公室。

4. 关于表决:股东参加本次会议直接签署表决票;委托他人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中一项的决定。

(三)《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-038
债券代码:122254 债券简称:12转债01

浙江升华拜克生物股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告

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。

因筹划重大事项,为避免股价异常波动,公司股票自2015年3月25日起停牌。2015年3月25日,公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》;2015年4月1日披露了《重大事项继续停牌公告》;2015年4月8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》,明确本次重大事项为非公开发行股票事项;2015年4月16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》;2015年4月23日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》;2015年4月30日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》(上证发[2014]78号)的规定,经公司于2015年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌,申请延期时间为3个月,即申请公司股票自2015年5月6日至2015年8月4日继续停牌。2015年5月6日,公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》;2015年5月13日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》;2015年5月20日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》;2015年5月27日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

浙江升华拜克生物股份有限公司
2015年6月3日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2015-029号
河南新野纺织股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告

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。

根据阿拉伯市人民政府2011年1月发布的《(新)阿拉伯招商引资优惠政策》,我公司全资子公司--新疆锦域纺织有限公司是阿拉伯市招商引资企业,符合《(新)阿拉伯招商引资优惠政策》的规定,享受相关的优惠政策。

新疆锦域纺织有限公司于近日收到阿拉伯市工业园区管理委员会拨付的2015年5月份房租补贴990,108.00元,水费补贴27,848.00元。公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,以上政府补贴合计金额1,017,956.00元将确认为营业外收入,具体的会计处理须经会计师事务所审计确认后的结果为准。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年6月3日

证券代码:000708 股票简称:大冶特钢 公告编号:2015-017
大冶特殊钢股份有限公司
重大事项继续停牌公告

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。

大冶特殊钢股份有限公司(以下简称:公司)控股股东正在筹划重大事项,因有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2015年6月3日起停牌。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司提交停牌申请,公司已于2015年5月13日开市起停牌,并分别于2015年5月20日(公告编号:2015-015)、2015年5月27日(公告编号:2015-016)发布重大事项继续停牌公告,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将尽快推进上述事项,并根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2015年6月3日

股票代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2015-037
浙江英特集团股份有限公司关于英特药业为子公司担保实施情况的公告

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。

一、担保情况概述

2014年4月16日,公司七届十六次董事会会议审议通过了《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》,同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司(简称“英特药业”)为其控股子公司浙江英特海斯制药有限公司(简称“英特海斯”)融资提供不超过2000万元的担保(相关内容已披露在2014年4月18日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

二、担保实施情况

2015年6月2日,英特药业与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行(简称“工商银行杭州羊坝头支行”)签署《最高额保证合同》,英特药业为英特海斯公司向工商银行杭州羊坝头支行申请提供最高不超过800万元的担保,合同主要内容如下:

1. 合同签署方: 保证人:英特药业; 债权人:工商银行杭州羊坝头支行
2. 本合同担保的主合同
 - ①债权人自主与合同当事人英特海斯公司签订的编号为0120200003-2015年羊坝(保)字0015号的《最高额保证合同》,该合同与其项下发生的本外币借款合同、外汇转借合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇合同等金融衍生类金融产品以及其他文件(下称主合同)而享有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
 - ②保证人所担保的最高债权额为人民币800万元。
 3. 被担保的主债权发生期间

浙江英特集团股份有限公司
2015年6月3日

股票代码:000615 公告编号:2015-049
湖北金环股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年6月2日,湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(15129号),中国证监会依对公司提交的《湖北金环股份公开发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准,能否取得及取得中国证监会核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司
2015年6月2日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2015-022
南京银行股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告

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。

公司于2015年6月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]1002号),核准公司非公开发行人民币普通股(A股)的申请。该批复自核准发布之日起6个月内有效。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本次股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

特此公告。

南京银行股份有限公司
2015年6月2日

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》

内容:具体内容详见克明面业股份有限公司《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

内容:监事会认为:公司募集资金专项存储账户的建立有助于规范募集资金的使用,确保募集资金的存放和使用安全。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

内容:具体内容详见《克明面业股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司
2015年6月3日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-052
克明面业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

特别提示:

1. 本次向特定对象非公开发行的股票方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证监会备案后方可实施。
2. 公司股票于2015年6月3日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年6月1日上午以现场及通讯方式召开,本次会议于2015年5月27日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事孟宪勇因出差在外无法出席本次会议,书面委托独立董事李新智出席会议并投票。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过了如下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定,公司经自查认为,公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的规定,具备上市公司非公开发行股票的条件。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

内容:逐项审议通过如下事项

1. 发行股票的类型和面值
2. 本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股股票,每股面值人民币1.00元。
3. 发行对象
4. 发行价格、定价基准日及定价原则
5. 发行数量
6. 限售期
7. 募集资金总额及用途
8. 滚存的未分配利润的安排
9. 上市地点
10. 本次非公开发行股票决议的有效期

在上述募集资金投资项目范围内,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司
2015年6月3日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-053
克明面业股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2015年6月19日(星期五)下午3:00

会议召开地点:公司长沙研发检验综合楼

召开方式:现场会议和网络投票相结合

股权登记日:2015年6月15日(星期一)

是否提供网络投票:是

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2015年6月19日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

(一)会议基本情况

1. 现场会议召开时间:2015年6月19日(星期五)下午3:00

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:2015年6月19日(星期五)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统投票的时间:2015年6月18日下午3:00(星期四)至2015年6月19日下午3:00(星期五)的任意时间

(三)会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园园华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体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。

(六)出席会议对象

1. 截至2015年6月15日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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)符合非公开发行股票条件的议案

2. 《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)

2.1 发行股票的类型和面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行对象

2.4 发行价格、定价基准日及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金总额及用途

2.8 滚存的未分配利润的安排

2.9 上市地点

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

3. 《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》

4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5. 《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究分析报告的议案》

6. 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》

8. 《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

以上各项议案详见2015年6月2日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会的议案1-8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将同时向中小投资者(除单独或合计持股公司5%以下(不含5%)股份的股东,且不包括公司的董事、监事和高级管理人员)的表决结果进行单独计票并予以披露。议案1-8将由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

其中,议案2为逐项表决议案。

三、会议登记办法

1. 登记方式

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人证明、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)法人股票账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

2. 登记时间:2015年6月16日(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)。

3. 登记地点:克明面业股份有限公司董事会办公室。

4. 关于表决:股东参加本次会议直接签署表决票;委托他人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中一项的决定。

(三)《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2015-037
浙江英特集团股份有限公司关于英特药业为子公司担保实施情况的公告

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。

一、担保情况概述

2014年4月16日,公司七届十六次董事会会议审议通过了《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》,同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司(简称“英特药业”)为其控股子公司浙江英特海斯制药有限公司(简称“英特海斯”)融资提供不超过2000万元的担保(相关内容已披露在2014年4月18日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

二、担保实施情况

2015年6月2日,英特药业与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行(简称“工商银行杭州羊坝头支行”)签署《最高额保证合同》,英特药业为英特海斯公司向工商银行杭州羊坝头支行申请提供最高不超过800万元的担保,合同主要内容如下:

1. 合同签署方: 保证人:英特药业; 债权人:工商银行杭州羊坝头支行
2. 本合同担保的主合同
 - ①债权人自主与合同当事人英特海斯公司签订的编号为0120200003-2015年羊坝(保)字0015号的《最高额保证合同》,该合同与其项下发生的本外币借款合同、外汇转借合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇合同等金融衍生类金融产品以及其他文件(下称主合同)而享有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
 - ②保证人所担保的最高债权额为人民币800万元。
 3. 被担保的主债权发生期间

浙江英特集团股份有限公司
2015年6月3日

股票代码:000615 公告编号:2015-049
湖北金环股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年6月2日,湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(15129号),中国证监会依对公司提交的《湖北金环股份公开发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准,能否取得及取得中国证监会核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司
2015年6月2日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2015-022
南京银行股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告

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。

公司于2015年6月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]1002号),核准公司非公开发行人民币普通股(A股)的申请。该批复自核准发布之日起6个月内有效。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本次股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

特此公告。

南京银行股份有限公司
2015年6月2日

股票代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-050
克明面业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票(股票简称:克明面业,股票代码:002661)将于2015年6月3日(星期三)开市起复牌。

2015年5月18日,克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,于2015年5月18日开市起停牌,详见《克明面业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-045)及《明业股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-048)、《克明面业股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-049)。

2015年6月1日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项,内容包括2015年6月3日公司股票于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月3日(星期三)开市起复牌,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司
2015年6月3日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2015-051
克明面业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2015年5月27日以电话和电子邮件的方式发出,于2015年6月1日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏红华先生召集并主持,董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件有关规定,对公司的实际经营情况及有关事项进行了核查后,监事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的规定,具备上市公司非公开发行股票的条件。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

内容:逐项审议通过如下事项

1. 发行股票的类型和面值
2. 本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股股票,每股面值人民币1.00元。
3. 发行对象
4. 发行价格、定价基准日及定价原则
5. 发行数量
6. 限售期
7. 募集资金总额及用途
8. 滚存的未分配利润的安排
9. 上市地点
10. 本次非公开发行股票决议的有效期

在上述募集资金投资项目范围内,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司
2015年6月3日