

证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-073

昆山金利表面材料应用科技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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、会议召开的基本情况:
 - 1、股东大会届次:昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称“公司”)于2015年6月4日召开第三届董事会第十八次会议并通过决议,决定召开公司2015年第二次临时股东大会(简称“本次股东大会”);
 - 2、会议召集人:公司董事会;
 - 3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;
 - 4、会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开时间:2015年6月23日(星期二)14:00;
 - (2)网络投票时间:2015年6月22日—2015年6月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月22日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。
 - 5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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。
 - 1) 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - 6、股权登记日:2015年6月15日(星期一);

- 二、出席会议的资格:
 - 1、截至2015年6月15日下午3时交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托持有授权委托书并持有本人出席会议和参加表决该委托事项的本人或授权人出席;
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司的聘请的律师;

- 三、现场会议召开地点:江苏省昆山市经济技术开发区昆山路1098号三楼国际会议。
 - 1、关于修订公司章程的议案;
 - 2、关于修订股东大会议事规则的议案;
 - 3、关于修订董事会议事规则的议案;
 - 4、关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案;

- 四、选举郑芝女士为公司第四届董事会非独立董事
- 五、选举赵小川先生为公司第四届董事会非独立董事
- 六、选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事
- 七、选举尹涛先生为公司第四届董事会非独立董事
- 八、选举史克通先生为公司第四届董事会独立董事
- 九、选举石佳友先生为公司第四届董事会独立董事
- 十、选举周长期先生为公司第四届董事会独立董事

- 五、关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案
- 六、选举李玲女士为公司第四届监事会非职工监事
- 七、选举王艳侠女士为公司第四届监事会非职工监事

- 六、备查文件
 - 1、第三届董事会第十八次会议决议;
 - 2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

附件:

授权委托书 (先生/女士)代表本人出席2015年6月23日在江苏省昆山市经济技术开发区昆山路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本人/本人依照以下指示对下列议案投票。

议案名称	表决情况
1. 修订公司章程的议案	赞成/ 反对/ 弃权
2. 修订股东大会议事规则的议案	赞成/ 反对/ 弃权
3. 修订董事会议事规则的议案	赞成/ 反对/ 弃权
4. 关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案	赞成/ 反对/ 弃权

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案4、议案5将对中小投资者的表决权实行累计计算并公开披露(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东)。议案1将由股东大会以特别决议通过并由高级管理人员(包括股东大会)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1至议案4已经公司2015年6月4日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,议案5已经公司2015年6月4日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见2015年6月5日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场会议登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人证明和出席人身份证件原件办理登记手续;
- 3、委托他人代办人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- 4、异地股东可以以上有关证件采取信函或传真方式登记传真或信函在2015年6月22日16:00前传真或送达至公司董事会,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记;

5、登记时间:2015年6月4日—2015年6月22日(9:00—11:00,14:00—16:00,节假日除外);

6、登记地点:公司证券部;

地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆山路1098号;

7、出席现场会议的股东及股东大会代理人持携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东大会参加网络投票的具体操作流程

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和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

- (一) 通过交易系统投票的程序
- 1、投票代码: 362644
- 2、投票简称:金利投票
- 3、投票时间:2015年6月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
- 4、在投票当日,“金利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1) 进行投票时实际应选择“买入”;
- (2) 在“委托代码”项下填报股东大会序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于修订公司章程的议案	1.00
2	关于修订股东大会会议事规则的议案	2.00
3	关于修订董事会议事规则的议案	3.00
4	关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案	累积投票制
4.1	选举郑芝女士为公司第四届董事会非独立董事	4.01
4.2	选举赵小川先生为公司第四届董事会非独立董事	4.02
4.3	选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事	4.03
4.4	选举尹涛先生为公司第四届董事会非独立董事	4.04
4.5	选举史克通先生为公司第四届董事会非独立董事	4.05
4.6	选举石佳友先生为公司第四届董事会非独立董事	4.06
4.7	选举周长期先生为公司第四届董事会非独立董事	4.07
5	关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案	累积投票制
5.1	选举李玲女士为公司第四届监事会非职工监事	5.01
5.2	选举王艳侠女士为公司第四届监事会非职工监事	5.02

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-024

中国长江电力股份有限公司关于"07长电债"、"09长电债"跟踪评级结果的公告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与承销办法》和中国证券交易所以《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,和中国长江电力股份有限公司(简称“公司”)委托中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信评估”)对本公司发行的中国长江电力股份有限公司2007年公司债券(简称“07长电债”)、中国长江电力股份有限公司2009年公司债券(简称“09长电债”)进行了跟踪评级,中诚信评估在对本公司经营状况进行综合分析并评估的基础上,出具了《中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券跟踪评级报告(2015)》、《中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券跟踪评级报告(2015)》,维持“07长电债”、“09长电债”的信用评级等级为AAA,维持本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司 董事会
二〇一五年六月四日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-025

中国长江电力股份有限公司购售电合同公告

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法律责任。

重要内容提示:

合同类型:购售电合同/购售电合同

合同生效条件:购售电合同经双方代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

合同履约期限:自2015年1月1日至购售电义务履行完毕时止。

对上市公司当期业绩的影响:本合同对公司当期业绩有积极影响。

中国长江电力股份有限公司 董事会
二〇一五年六月四日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-061

宁波三星电气股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

重要内容提示:

公司股票最近三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,属于股票交易异常波动。

经公司自查并聘请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事项。

一、股票交易异常波动的情况

“宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票简称:三星电气,股票代码:601567”股票交易价格连续二个交易日内(2015年6月2日、2015年6月3日、2015年6月4日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

1、近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2、2015年6月2日,公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及其它指定信息披露媒体披露了《宁波三星电气股份有限公司非公开发行股票预案》及相关公告。目前该事项正在按程序进行,如有进展公司将及时履行信息披露义务。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2015-071
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)
债券简称:13南车01 债券代码:122251
债券简称:13南车02 债券代码:122252

中国南车股份有限公司关于承继中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期)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法律责任。

重要内容提示:

合同类型:购售电合同/购售电合同

合同生效条件:购售电合同经双方代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

合同履约期限:自2015年1月1日至购售电义务履行完毕时止。

对上市公司当期业绩的影响:本合同对公司当期业绩有积极影响。

中国南车股份有限公司 董事会
二〇一五年六月四日

证券代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2015-046

浙江三花股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告

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。特别提示:

公司股票(股票简称:三花股份,股票代码:002050)于2015年6月5日(星期五)开市起复牌。

2015年6月4日,浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会《中国证监会公告[2015]6月4日》的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月4日召开的2015年第46次工作会议审议通过,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件通过。

根据相关决定,经公司申请,公司股票(股票简称:三花股份,股票代码:002050)于2015年6月5日(星期五)开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会核准文件后将另行通知。

特此公告。

浙江三花股份有限公司 董事会
2015年6月5日

(3) 在“委托投票”项下填报表决意见或选举票数。

A. 对于不采用累积投票的议案,在“委托投票”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。

议案表决意见对应“委托投票”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B. 对于采用累积投票制的议案,在“委托投票”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决权总数具体如下:

选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×4

选举独立董事:可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×3

选举非职工监事:可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份总数×2

例如:在选举非独立董事中,每位股东拥有的表决权总数等于其所持有的股份数乘以4的乘积数,该票数可任意投向各非独立董事候选人,累计投票数不能超过其表决权总数,否则视为无效。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报一次,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票,须按照《深交所交易系统网络身份认证业务实施规则》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”。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所交易系统网络身份认证业务实施规则》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、股东根据取得的服务器密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按照股东账户设计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:张洪耀、吕红英

联系电话:(0512-57710098)

联系传真:(0512-57701393)

联系地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆山路1098号证券部

邮政编码:215300

2、本次会议期间,出席会议的股东费用自理。

3、网络投票期间,网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会
二〇一五年六月五日

附件:

授权委托书 (先生/女士)代表本人出席2015年6月23日在江苏省昆山市经济技术开发区昆山路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本人/本人依照以下指示对下列议案投票。

议案名称	表决情况
1. 修订公司章程的议案	赞成/ 反对/ 弃权
2. 修订股东大会会议事规则的议案	赞成/ 反对/ 弃权
3. 修订董事会议事规则的议案	赞成/ 反对/ 弃权
4. 关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案	赞成/ 反对/ 弃权

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案4、议案5将对中小投资者的表决权实行累计计算并公开披露(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东)。议案1将由股东大会以特别决议通过并由高级管理人员(包括股东大会)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1至议案4已经公司2015年6月4日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,议案5已经公司2015年6月4日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见2015年6月5日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场会议登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人证明和出席人身份证件原件办理登记手续;
- 3、委托他人代办人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- 4、异地股东可以以上有关证件采取信函或传真方式登记传真或信函在2015年6月22日16:00前传真或送达至公司董事会,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记;

5、登记时间:2015年6月4日—2015年6月22日(9:00—11:00,14:00—16:00,节假日除外);

6、登记地点:公司证券部;

地址:江苏省昆山市经济技术开发区昆山路1098号;

7、出席现场会议的股东及股东大会代理人持携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东大会参加网络投票的具体操作流程

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和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

- (一) 通过交易系统投票的程序
- 1、投票代码: 362644
- 2、投票简称:金利投票
- 3、投票时间:2015年6月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
- 4、在投票当日,“金利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- (1) 进行投票时实际应选择“买入”;
- (2) 在“委托代码”项下填报股东大会序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于修订公司章程的议案	1.00
2	关于修订股东大会会议事规则的议案	2.00
3	关于修订董事会议事规则的议案	3.00
4	关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案	累积投票制
4.1	选举郑芝女士为公司第四届董事会非独立董事	4.01
4.2	选举赵小川先生为公司第四届董事会非独立董事	4.02
4.3	选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事	4.03
4.4	选举尹涛先生为公司第四届董事会非独立董事	4.04
4.5	选举史克通先生为公司第四届董事会非独立董事	4.05
4.6	选举石佳友先生为公司第四届董事会非独立董事	4.06
4.7	选举周长期先生为公司第四届董事会非独立董事	4.07
5	关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案	累积投票制
5.1	选举李玲女士为公司第四届监事会非职工监事	5.01
5.2	选举王艳侠女士为公司第四届监事会非职工监事	5.02

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-024

中国长江电力股份有限公司关于"07长电债"、"09长电债"跟踪评级结果的公告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与承销办法》和中国证券交易所以《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,和中国长江电力股份有限公司(简称“公司”)委托中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信评估”)对本公司发行的中国长江电力股份有限公司2007年公司债券(简称“07长电债”)、中国长江电力股份有限公司2009年公司债券(简称“09长电债”)进行了跟踪评级,中诚信评估在对本公司经营状况进行综合分析并评估的基础上,出具了《中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券跟踪评级报告(2015)》、《中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券跟踪评级报告(2015)》,维持“07长电债”、“09长电债”的信用评级等级为AAA,维持本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司 董事会
二〇一五年六月四日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2015-025

中国长江电力股份有限公司购售电合同公告

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法律责任。

重要内容提示:

合同类型:购售电合同/购售电合同

合同生效条件:购售电合同经双方代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

合同履约期限:自2015年1月1日至购售电义务履行完毕时止。

对上市公司当期业绩的影响:本合同对公司当期业绩有积极影响。

中国长江电力股份有限公司 董事会
二〇一五年六月四日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-061

宁波三星电气股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

重要内容提示:

公司股票最近三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,属于股票交易异常波动。

经公司自查并聘请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事项。

一、股票交易异常波动的情况

“宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票简称:三星电气,股票代码:601567”股票交易价格连续二个交易日内(2015年6月2日、2015年6月3日、2015年6月4日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

1、近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2、2015年6月2日,公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及其它指定信息披露媒体披露了《宁波三星电气股份有限公司非公开发行股票预案》及相关公告。目前该事项正在按程序进行,如有进展公司将及时履行信息披露义务。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2015-071
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)
债券简称:13南车01 债券代码:122251
债券简称:13南车02 债券代码:122252

中国南车股份有限公司关于承继中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期)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法律责任。

重要内容提示: