

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2015-021

江苏综艺股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

【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：
● 股东大会召开日期：2015年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月29日 9:30分
召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月29日
至2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于子公司认购基金的关联交易议案；	√ A股股东
2	公司2014年度董事会工作报告；	√
3	公司2014年度监事会工作报告；	√
4	公司独立董事述职报告；	√
5	公司2014年度财务决算报告；	√
6	公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案；	√
7	关于2015年度董事、监事薪酬的议案；	√
8	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案；	√
9	关于使用自有资金进行投资理财的议案；	√
累积投票议案		
1000	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1001	关于增补孙帆为公司第八届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中,议案1相关内容刊登于2015年4月1日、4月2日、4月10日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临2015004号、临2015005号、临2015006号公告；议案2、3、4、5、6、7、8、9、10相关内容刊登于2015年4月7日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临2015007号、临2015008号公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：南通综艺投资有限公司、鲁圣达、南通大兴服装纺织品有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
二、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该账户的任一账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一项议案的投票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票简称	股票代码
A股	综艺股份	600770

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
1.登记方式
(1)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,持本人身份证、单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡(融资融券信用担保并持有开户证券公司委托卡)办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,持代理人身份证、授权委托书、被代理人身份证、被代理人授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡(融资融券信用担保并持有开户证券公司委托卡)办理登记。
(2)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保并持有开户证券公司委托卡)办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡(融资融券信用担保并持有开户证券公司委托卡)办理登记。
(3)股东可以采取信函或传真方式办理登记,以传真方式进行登记的,股东务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

2.登记时间:2015年6月23日—26日 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00
3.登记地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015-020

东方电子股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

【本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏】

东方电子股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2015年6月5日以通讯表决的方式召开,会议通知于2015年5月29日以书面方式通知全体董事,会议于2015年6月5日上午9:00在青岛分公司,实际参加会议的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于子公司增资的议案》,详见公告编号为2015021东方电子股份有限公司对外投资(对子公司增资)的公告。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于银行授信额度的议案》,为满足公司业务发展的资金需求,公司向民生银行申请综合授信额度3000万元,其中公司和子公司烟台东方科技环保节能有限公司(以下简称“科技环保公司”)额度合计为3000万元。科技环保公司可使用额度上限为3000万元;公司下属的其他子公司可使用额度3000万元。授信类型为流动资金贷款,用于公司担保贷款。公司为科技环保公司3000万元银行授信额度提供担保,其他子公司的授信额度待其各自履行担保程序后方可使用。
公司向招商银行申请授信额度5500万元,期限1年,授信类型为信用方式。
公司向工商银行申请授信额度8000万元,产品品种包括流动资金贷款、黄金租赁、出口订单融资和银行承兑,授信方式为信用方式,期限1年。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过3000万元银行授信额度担保的议案》:为满足业务发展的需要,公司全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司民生银行授信授信额度不超过3000万元,公司为该授信提供担保。(详见公告编号2015022-东方电子股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告)
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015-021

东方电子股份有限公司 对外投资(对子公司增资)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏】

一、增资概述
公司控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司(以下简称“烟台东方”)于2015年4月20日在全国中小企业股份转让系统交易中心挂牌,股票简称:烟台东方,代码:832327。目前交易方式为协议转让,为了活跃交易量,减少股份流动性割裂,烟台东方决定将其交易方式变更为市场交易方式。
经双方协商,烟台东方决定向东方电子股份有限公司和齐鲁证券有限公司等不超过2名合格投资者发行股份650万股,发行价格为11元,发行市盈率17.40倍,公司认购其中的218.4万股,占发行股份总额的33.6%。
本次增资无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的资产重组。

二、高融软件基本情况介绍
1.基本情况简介
公司名称:烟台高融软件股份有限公司
法定代表人:王林
注册资本:3700万元
经营范围:计算机软件产品的开发、销售及系统集成。
2.股权结构
(1)本次增资前股权结构情况

股东名称	持股比例
东方电子股份有限公司	33.60%
高融软件员工和公众股东	66.40%
合计	100.00%

(2)本次增资后股权结构情况

股东名称	持股比例
东方电子股份有限公司	33.60%
高融软件员工和公众股东	56.54%
齐鲁证券股份有限公司	1.00%
中信证券股份有限公司	1.00%
恒信证券股份有限公司	1.00%
前海人寿保险股份有限公司	3.20%
德赢投资	1.15%
陈智	1.15%
合计	100%

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-059

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于股东股权质押解除的公告

【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】
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书,现将相关情况公告如下:
公司股东上海瀚海矿业投资有限公司(以下简称“瀚海矿业”)将其持有云天天气投资有限公司公司的1000万股限售流通股办理了股权质押解除手续,质押登记解除日期为2015年6月3日。
截止本公告,瀚海矿业共持有公司股份166,109,117股,占本公司总股本的33.88%。刚泰矿业累计质押公司股份限售流通股150,535,777股,占公司总股本490,245,195股的30.71%。
特此公告。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会
2015年6月6日

六、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:顾政巍 邢雨梅
电话:(0513)86639999 86639987 传真:(0513)86563501 86639987
联系地址:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
邮编:226373
2.会议期间食宿及交通费自理;
3.通过传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系人及联系电话。
特此公告。

江苏综艺股份有限公司 董事会
2015年6月6日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
● 报备文件
第八届董事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书

江苏综艺股份有限公司(女士/先生/女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司认购基金的关联交易的议案;			
2	公司2014年度董事会工作报告;			
3	公司2014年度监事会工作报告;			
4	公司独立董事述职报告;			
5	公司2014年度财务决算报告;			
6	公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案;			
7	关于2015年度董事、监事薪酬的议案;			
8	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案;			
9	关于使用自有资金进行投资理财的议案;			

序号 累积投票议案名称 投票数
1000 关于选举独立董事的议案
1001 关于增补孙帆为公司第八届董事会独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举采用议案编号分别进行选择。投资者应针对各议案编号下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应在每个议案组的选举票数不得超过该组应选人数。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:
某上市公司召集股东大会采用累积投票制对进行董事、监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	100
4.01 陈雨 × ×	100
4.02 陈雨 × ×	100
4.03 陈雨 × ×	100
.....
4.06 陈雨 × ×	100
5.01 关于选举独立董事的议案	100
5.01 陈雨 × ×	100
5.02 陈雨 × ×	100
5.03 陈雨 × ×	100
6.00 关于选举监事的议案	100
6.01 陈雨 × ×	100
6.02 陈雨 × ×	100
6.03 陈雨 × ×	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”持有500票的表决权,在议案5.01“关于选举独立董事的议案”持有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”持有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				—
4.01	陈雨 × ×	500	100	100	
4.02	陈雨 × ×	0	100	50	100
4.03	陈雨 × ×	0	100	200	
.....
4.06	陈雨 × ×	0	100	50	

3.高融软件公司最近一年又一期的财务数据

项目	2014.12.31	2015.3.31
总资产	166,709,584.65	149,710,228.35
负债总额	60,088,605.25	40,904,967.76
净资产	106,621,119.40	108,815,260.59
营业收入	251,885,444.38	32,618,620.07
净利润	20,080,855.40	2,934,141.89
每股净资产	2.88	2.96
基本每股收益	0.62	0.08

注:截止2014年12月31日的财务数据经山东信会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。2015年3月31日的财务数据未经审计。

三、增资的基本情况
高融软件向东方电子股份有限公司和齐鲁证券有限公司等不超过2名合格投资者发行股份650万股,发行价格为11元,募集资金7150万元。

公司以自有资金2402.4万元认购其中的218.4万股,占新增股份总额的33.60%。
认购完成后,高融软件的总股本变更为4350万股,公司将持有1461.60万股,占总股本的比例仍为33.60%。
高融软件的董事会人员和高级管理人员安排不受本次发行的影响。

高融软件的业务主要集中于补充流动资金和拓展新业务。高融软件在电力信息化、政府信息化和企业ERP方面发展良好,为了适应当前的大数据移动互联及浪潮,需要在上述方面进行深入研究,保持高融软件发展的先进性和技术及业务的融合,本次增资可以一定程度上缓解高融软件的资金压力,保证企业资金的正常运转。

四、对外投资对公司的影响
高融软件近年发展迅速,发展态势良好,本次增资可以补充其流动资金和加大其新业务的拓展,促进其更快发展,符合公司全体股东的利益。

东方电子股份有限公司 董事会
2015年6月5日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2015-022

东方电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于为子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过3000万元银行授信额度提供担保的议案》,为满足业务发展的需要,公司全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司(以下简称“科技环保节能公司”)向民生银行申请综合授信额度不超过3000万元,公司为科技环保节能公司提供担保。

二、被担保人基本情况
1.情况简介
被担保人的名称:公司烟台东方科技环保节能有限公司
法定代表人:王林
注册资本:6,000万元
经营范围:高低压变压器及节能产品、技术和系统的研发、生产、销售、服务;环境污染治理工程、环保技术应用、议标、自动化控制系统、计算机信息系统集成等。
与上市公司的关系:科技环保节能公司是公司的全资子公司,公司持有其100%股权。
2.本次授信担保不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。
3.被担保人最近一年又一期的财务数据

项目	2014.12.31	2015.3.31
总资产	239,932,538.97	235,141,262.13
负债总额	198,606,412.81	198,158,734.23
营业收入	38,147,535.54	34,961,622.99
净利润	162,265,300.80	162,464,144.78
净资产	41,326,126.16	39,956,527.90
营业收入	66,349,453.39	11,222,643.92
期间总额	-5,661,949.84	-139,569.26

注:被担保人不存在诉讼及仲裁事项。
三、董事会意见
1.为全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营,公司董事会八届二次临时会议审议通过了《关于为子公司烟台东方科技环保节能有限公司不超过3000万元银行授信额度提供担保的议案》,董事会认为公司对该子公司日常经营具有实际控制权利,子公司经营正常,具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益,同意为科技环保节能公司该笔银行授信提供担保。
2.公司及科技环保节能公司持有100%股权。
3.反担保措施:无。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括上市公司及其控股子公司的担保总额为3451.37万元,占公司最近一期经审计净资产的2.3%,无逾期担保,无涉及诉讼的担保及担保被判决诉讼而导致的损失。
五、其他
担保公告首次披露后,公司将及时披露担保的进展变化情况。
特此公告

东方电子股份有限公司 董事会
2015年6月5日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-060

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于股东股权质押的公告

【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】
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记通知通知书,现将相关情况公告如下:
公司股东上海瀚海矿业投资有限公司(以下简称“瀚海矿业”)将其持有的1110万股限售流通股质押给吉林省信托有限责任公司,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续,质押登记日期为2015年6月3日。
截止本公告,瀚海矿业共持有公司股份166,109,117股,占本公司总股本的33.88%。刚泰矿业累计质押公司股份限售流通股161,635,777股,占公司总股本490,245,195股的32.97%。
特此公告。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会
2015年6月6日

证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-056

长城影视股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏】

长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《长城影视股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-054)。由于工作人员疏忽,导致通知公告中的议案名称有误,现对相关内容更正如下:
一、原通知“二、会议审议事项”中的第8项议案
原内容:
8.审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议案》
更正后:
8.审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>及其补充协议的议案》
二、原通知“四、参加网络投票的具体操作程序”中的表1
原内容:
表1:股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	1.00
2	《关于公司重大资产重组购买关联交易的议案》	2.00
2.01	本次交易方式及交易标的	2.01
2.02	交易对方	2.02
2.03	标的资产的定价原则及交易价格	2.03
2.04	支付方式及支付期限	2.04
2.05	期间损益的归属	2.05
2.06	本次重大资产重组购买关联交易的审批	2.06
2.07	本次收购资金来源	2.07
2.08	本次交易决议的有效性	2.08
3	《关于本次重大资产重组事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	3.00
4	《关于本次重大资产重组事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第五条规定的议案》	4.00
5	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	5.00
6	《关于批准本次重大资产重组购买关联交易有关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	6.00
7	《关于<长城影视股份有限公司重大资产重组购买关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	7.00
8	《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组购买关联交易相关事项的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组购买关联交易相关事项的议案》	10.00
11	《关于公司网络申请授信额度的议案》	11.00

更正后:
表1:股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	1.00
2	《关于公司重大资产重组购买关联交易的议案》	2.00
2.01	本次交易方式及交易标的	2.01
2.02	交易对方	2.02
2.03	标的资产的定价原则及交易价格	2.03
2.04	支付方式及支付期限	2.04
2.05	期间损益的归属	2.05
2.06	本次重大资产重组购买关联交易的审批	2.06
2.07	本次收购资金来源	2.07
2.08	本次交易决议的有效性	2.08
3	《关于本次重大资产重组事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	3.00
4	《关于本次重大资产重组事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第五条规定的议案》	4.00
5	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	5.00
6	《关于批准本次重大资产重组购买关联交易有关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	6.00
7	《关于<长城影视股份有限公司重大资产重组购买关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	7.00
8	《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>及其补充协议的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组购买关联交易相关事项的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组购买关联交易相关事项的议案》	10.00
11	《关于公司网络申请授信额度的议案》	11.00

三、原通知“附件”
附件:长城影视股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书
原内容:
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席长城影视股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名(盖章): 受托人持股数量: 股
委托人股东账号: 受托人身份证/营业执照号码:
受托人(签字):