



证券代码:000403 证券简称:ST生化 公告编号:2015-051 振兴生化股份有限公司 关于向湖南唯康药业有限公司 提供财务资助的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助概述

- 1.财务资助对象:湖南唯康药业有限公司
- 2.财务资助金额:2000万元
- 3.财务资助有效期:自股东大会通过本议案之日起至2015年12月31日止,公司根据湖南唯康药业有限公司(以下简称“湖南唯康”)的需要,分次提供财务资助。
- 4.财务资助用途:用于湖南唯康药业有限公司新厂区建设。
- 5.本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,会议做出的决议合法有效。

湖南唯康截止2014年12月31日的资产负债率超过70%,依据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第36号对外提供财务资助》的规定,此项财务资助事项还需提交股东大会批准。

二、被资助对象基本情况

1.基本情况

名称:湖南唯康药业有限公司

法定代表人:史跃武

注册资本:人民币贰仟万元整

住所:衡阳市雁峰区黄茶路55号

成立日期:2002年6月26日

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:药用、医用生物材料、医疗器械的开发、生产和销售。

截止2014年12月31日,湖南唯康资产总额为58,202,706.54元,负债总额为87,651,285.84元,净资产为-29,448,579.30元,2014年度营业收入为5,477,227.71元,净利润为-28,321,407.48元。

三、关联交易情况

振兴生化股份有限公司持股75%,富泰国际有限公司持股25%。

湖南唯康为本公司控股子公司,2014年度公司未向湖南唯康提供过财务资助。

三、风险防范措施

公司为湖南唯康提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,是基于公司发展的需要,被资助对象为公司控股子公司,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。

四、董事会意见

公司对2015年的资金使用作了周密的计划安排,向湖南唯康提供财务资助不会影响公司生产经营的正常进行。

此次财务资助主要用于湖南唯康新厂区建设,有利于其尽快恢复生产,产出产品,实现销售,为公司带来收入和利润。

湖南唯康是公司的控股子公司,其生产经营及资金使用接受公司的指导和监督,公司能够对其进行有效控制,因此,资助资金的风险是可控制的。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额

除本次外,截至目前,公司未有其他对外财务资助事项。

七、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十次会议决议;
- 2.公司独立董事关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的独立意见。

振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月五日

证券代码:000403 证券简称:ST生化 公告编号:2015-052 振兴生化股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年6月5日上午以通讯方式召开,会议由董事长史跃武先生召集并主持,本次会议通知于2015年5月25日以传真和电子邮件方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 1.审议通过了《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》
详细内容请参见同日公司披露的《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2015-051)。
- 2.审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
公司定于2015年6月26日召开2014年度股东大会,详细内容请参见同日公司披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-053)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,特此公告。

振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月五日

证券代码:000403 股票简称:ST生化 公告编号:2015-053 振兴生化股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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

一、会议召开基本情况

- 1.股东大会届次:2014年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
- 4.会议召开时间:2015年6月26日(星期五)下午2:00开始,会期半天。

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2015年6月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2015年6月25日下午3:00至2015年6月26日下午3:00期间的任意时间。

5.会议登记日:2015年6月19日

6.会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

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进行表决,公司将通过深交所交易系统投票和网络投票系统中的一种表决方式,如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。

7.出席对象

- ①凡2015年6月19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股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书附后)。
- ②本公司董事、监事、高级管理人员;
- ③公司股东大会召集人律师。

8.召开地点:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

- 1.(2014年年度报告及摘要)
- 2.(2014年度董事会工作报告)
- 3.(2014年度监事会工作报告)

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-018 广州杰赛科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2015年6月5日以通讯表决方式召开,会议通知和资料于2015年5月30日以书面或电子邮件方式发出,会议应出席董事11名,实际参与表决董事11名,本次会议符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

议案1:《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

决定于2015年6月26日(星期五)下午14:00在广州海珠区新港中路381号杰赛科技大厦1510会议室召开公司2014年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二十三次会议决议;

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-019 广州杰赛科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

广州杰赛科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议于2015年6月5日召开,会议决定于2015年6月26日下午14:00在公司1510会议室召开2014年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会。
- 2.会议召开日期:2015年6月26日(星期二)。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票,同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,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。

4.现场会议时间:2015年6月26日(星期五)下午14:00。

5.网络投票时间:
(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26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投票系统投票的时间为:2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

如董事有不当行为或内容不真实、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说明。

2015年5月15日,北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品,投资期限限内资金可滚动使用,并授权公司董事会在上述额度内具体实施本次委托理财相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。(详细内容见上海证券报网站:www.sse.com.cn公告2015-015号公告及2015年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。根据上述决议,为了提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司向五矿国际信托有限公司购买理财产品,理财产品具体情况公告如下:

(一)委托理财的基本情况

- 1.投资目的:在保证正常经营所需的流动资金,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的情况下进行理财管理,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。
- 2.投资金额:人民币伍亿元整
- 3.投资品种:五矿信托-东源煤业信托贷款集合资金信托计划第一期A类
- 4.投资期限:325天
- 5.资金来源:本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。
- 6.实施方式:董事会授权董事长在上述额度范围内的理财产品投资决策,公司财务管理部负责具体实施。

(二)公司购买理财产品的相关情况与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

二、委托理财合同的主要内容

- 1.产品名称:五矿信托-东源煤业信托贷款集合资金信托计划
- 2.产品类型:非保本浮动收益型。
- 3.受托人:五矿国际信托有限公司
- 4.法定代表人:任峰
- 5.住所:青海省生物科技产业园二路18号
- 6.联系地址:北京市东城区朝阳门北大街五矿广场C座6层

4.产品风险情况:本次信托面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素,但信托协议已经为本次信托理财设置了风险控制措施,违约和本金收益受损的风险相对可控,如出现产品发生主体财务状况恶化,所收理财产品逾期等大额不同因素时,五矿国际信托有限公司将及时披露、提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施,公司将及时在法定媒体及时披露面临的重大不利因素及影响。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2015-046 中信重工机械股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月6日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,并于2015年5月7日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露了《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告文件,公司股票于2015年5月7日起停牌。

一、重大资产重组进展情况

自预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次资产重组相关工作。截止本公告日,本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作尚在进行中,且公司正在履行相关报批程序,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露正式方案,并按相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的公司唐山开滦电控设备集团有限公司目前经营正常,各项业务有序开展。

二、特别提醒

1.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》中的相关规定,公司在披露重大资产重组预案后,但尚未发出股东大会召开通知前,将每30日发布一次重大资产重组进展公告。

2.公司于2015年5月7日披露的《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》第九节“重大风险提示”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素进行了特别说明,敬请投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董 事 会
2015年6月6日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2015025 北京大豪科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况的公告

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理本信托计划的信托事务,并谨慎管理信托,但不承诺信托资金不受损失,亦不承诺信托资金的最低收益,受托人依据信托文件的约定管理、运用信托资金导致信托资金受到损失的,由本信托计划的信托财产承担,受托人违背信托文件的约定管理、运用、处分信托资金导致信托资金受到损失的,其损失部分由受托人负责赔偿,受托人赔偿不足时由本信托计划的信托财产承担。

5.理财期限:325天

6.预期年化收益率:7.9%

7.认购开始日:2015年6月4日;

产品起息:2015年6月4日;

产品到期日:2016年4月25日。

8.投资范围:
(1)信托计划项下募集的各期信托资金将全部按照《信托贷款合同》的规定用于向东源煤业分笔发放信托贷款,专项用于东源煤业补充流动资金及认购信托业保障基金,但不得进行任何违法违规活动或违反国家禁止的行为,具体事宜由受托人与东源煤业签署《信托贷款合同》进行约定。

(2)为担保东源煤业履行其在《信托贷款合同》项下的还款义务,受托人与东源煤业以其合法持有的用于质押的资产(包括东源煤业持有的云南东源锡煤业有限公司(38%)、云南东源锡煤业有限公司(51%)、云南东源罗平煤业有限公司(51%)、云南东源罗平东城煤业有限公司(55%)和富源县竹园镇镇新煤矿有限公司(100%)的股权)分别向受托人提供质押担保,具体事宜由受托人与出质人分别签署《股权质押合同》进行约定;出质人与受益人以其合法持有的质押股权(云南信托(600725)6000万股)向受托人提供质押担保,具体事宜由受托人与出质人签署相应的《股票质押合同》进行约定;保证人向受托人提供连带责任保证担保,具体事宜由受托人与保证人签署《保证合同》进行约定。

(3)为担保东源煤业履行其在《信托贷款合同》项下的还款义务,东源煤业出具《承诺函》,承诺在其通过定增方式获得中国证监会(600725)的股票后二十个工作日内按照约定将相应质押股票向受托人提供质押担保,具体事宜由受托人与出质人签署相应的《股票质押合同》进行约定。

(4)信托计划项下如有闲置资金,受托人可将该等闲置资金存于信托财产专户,也可将该等闲置资金

4.《2014年度财务决算报告》

5.《2014年度利润分配预案》

6.《关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案》

7.《关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

8.《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

9.《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》

10.《新设2014年度独立董事述职报告》

(二)披露情况

议案1-8和议案10详见2015年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告,议案9详见2015年6月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2015-051)。

(三)特别事项说明

本次股东大会,议案1-9须经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

1.会议召开方式:本次会议采取现场会议和记名投票方式。

2.会议召开地点:2015年6月24日至2015年6月25日上午9:00至下午5:00

3.会议地点:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室

联系电话:(0351)7038633

传 真:(0351)7038776

3.登记和表决时需提交文件:
①个人股东持本人身份证和股东帐户卡;
②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;
③法人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托本人身份证、授权委托书、委托人身份证;
④法人股东授权代理人持本人身份证、被股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将给股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统系统进行网络投票的时间为:2015年6月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3.股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	2014年年度报告及摘要	1.00元
2	2014年度董事会工作报告	2.00元
3	2014年度监事会工作报告	3.00元
4	2014年度财务决算报告	4.00元
5	2014年度利润分配预案	5.00元
6	关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案	6.00元
7	关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案	7.00元
8	关于计提资产减值准备及预计负债的议案	8.00元
9	关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案	9.00元
100	总议案	100.00元

注:对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性投票。

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日下午3:00至2015年6月26日下午3:00期间的任意时间。

议案序号	议案名称	申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《公司2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《公司2014年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《公司2014年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《公司2014年度利润分配方案的议案》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》	7.00
8	《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	8.00
9	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》	9.00
10	《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》	10.00
11	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于修订<股东大会事规则>的议案》	12.00
13	《关于制定<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)的议案》	13.00

③在“委托价格”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。

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的委托股数 1股 2股 3股

④如股东对所有有效表决表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未投票的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)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,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。

③申请请务密码,请登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个“数字证书激活验证码”校验与密码的有效期为7日,股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码,该服务密码只能通过交易系统激活成功次日后即可使用。

(2)申请请务密码,可向深圳证券交易所或数字证书登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年5月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。

(4)股东通过网络投票系统投票,不得通过网络投票系统更改投票结果。

5.网络投票其他事项

(1)网络投票系统按照深交所“统计投票结果,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,本次股东大会表决以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会有多项议案,某一议案仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东未对本次临时股东大会,纳入出席临时股东大会总表决的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(3)如需查询投票结果,股东可于次日一交易日内在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

六、其他事项

公司股东大会会议的食宿及交通费用自理;

公司独立董事参加会议的食宿及交通费用自理;

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2015年6月5日

2.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,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的认证代理机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

5.其他事项

1.联系地址:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层

邮政编码:030006

联系人:证券事务代表 吕治冲

联系电话:0351-7038633

传 真:0351-7038776

2.与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议及决议公告。

特此公告。

振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月五日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司2014年度股东大会并代行为行使表决权。

委托公司股票帐号: 持股数: 股

委托本人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对上述议案表决如下(请在相应表决意见栏打“√”):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2014年年度报告及摘要			
2	2014年度董事会工作报告			
3	2014年度监事会工作报告			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案			
7	关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案			
8	关于计提资产减值准备及预计负债的议案			
9	关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案			

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决;

可以 () 不可以 ()

委托书签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一五年 月 日

振兴生化股份有限公司 独立董事关于向湖南唯康药业有限公司 提供财务资助的独立意见

振兴生化股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》,同意公司控股子公司湖南唯康药业有限公司提供财务资助,根据《关于在上交所建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求,我们对此发表独立意见如下:

1.在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向控股子公司提供财务资助,有利于其自身发展,为公司带来经济利益。

2.本次财务资助事项履行了必要的决策程序,公司按照相关规定对控股子公司提供财务资助,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司利益及股东利益的情况。

独立董事: 陈树章 田旺林 张建华
二〇一五年六月五日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2015-020 广州杰赛科技股份有限公司 关于取得建筑行业(建筑工程)乙级 资质的公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2015年6月4日收到《广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑行业(建筑工程)乙级资质》,证书编号:“A24420540-4/4”,业务范围:“建筑行业(建筑工程)乙级,可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专业工程设计业务,从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术咨询服务”,有效期至2020年05月13日。

此次资质证书的取得,是在公司原有“建筑行业(建筑工程)丙级”资质的基础上,升级为“建筑行业(建筑工程)乙级”资质,有利于公司开展工程信息技术服务过程中所涉及的建筑工程相关设计业务,对公司的生产经营有促进作用。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2015年6月5日

授权委托书

兹金委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州杰赛科技股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托(签名/盖章): 委托本人身份证号码:

委托人有持股数: 委托人有出资额:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《公司2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《公司2014年年度报告及其摘要的议案》			
4	《公司2014年度财务决算报告的议案》			
5	《公司2014年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
9	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》			
11	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》			
12	《关于修订<股东大会事规则>的议案》			
13	《关于制定<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)的议案》			

注:1.上述议案委托人对受托人的指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项多项表决的,不得有多项投票指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行多项投票。

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

5.公司投资参与人员在法定媒体公告前有保密义务,不应将有关信息向何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品。

6.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财产品安全。

7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

四、对公司生产经营的影响

公司保证正常经营所需的流动资金,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的情况下,将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好的理财产品,投资风险可控,能提高资金使用效率,降低公司财务成本,从而提升公司经营成果,有利于全体股东的利益。

五、公司理财产品投资情况

截至本公告日,公司连续12个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品总额为人民币4.5亿元(含本理财产品),其中公司2014年底累计持有的净资产的49.64%,尚未到期理财产品余额为人民币15.52亿元,具体情况如下:

1. 2015年6月2日,公司以因国富募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司多利多财富车4号(保收投资),起息日为2015年5月22日,理财期限为180天,预期年化收益率为4.8%。

2. 2015年5月22日,公司以因国富募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司多利多财富车3号(保收投资),起息日为2015年5月25日,理财期限为90天,预期年化收益率为4.5%。

3. 2015年5月22日,公司以闲置自有资金1亿元购买中国农发行“安心得利定向”(ADG2015031)人民币理财产品(非保本浮动收益型理财产品),起息日为2015年5月27日,理财期限为181天,预期年化收益率为5.0%。

4. 2015年6月3日,公司以闲置自有资金5000万元购买兴业银行人民币常福机构理财产品人民币理财产品(非保本浮动收益型理财产品),起息日为2015年6月4日,理财期限为162天,预期年化收益率为5.3%。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司
董 事 会
2015年6月6日

备查文件

(一)股东大会决议及董事会议议

(二)五矿信托-东源煤业信托贷款集合资金信托计划信托合同

股票代码:000601 编号:2015-020 广东韶能集团股份有限公司 关于全资子公司韶能集团 韶关市日昇生物质发电有限公司 暂时停产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

受周边工农关系影响,近日广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司(下称“日昇生物质公司”)的燃料供应出现暂时性短缺,暂时停产,待处理好周边工农关系、燃料供应正常后,日昇生物质公司将恢复生产。特此本次暂时停产对公司的生产经营将不会产生一定的影响。

日昇生物质公司(装机容量2×3万千瓦)两台机组,分别于2014年4月中旬、2014年7月初投入商业运行。2014年日昇生物质公司实现营业收入19,321.06万元,净利润1,598.36万元。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2015年6月5日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2015-050 阳煤化工股份有限公司 关于证券事务代表辞职