

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2015-28

## 金谷源科技股份有限公司 关于召开2014年年度 股东大会通知的更正公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

公司于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发出了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-26)。其中“通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间”因输入有误,更正如下:

更正前:  
“通过深圳证交所交易系统进行网络投票的时间为:2015年6月28日9:30-11:30、13:00-15:00”

更正后:  
“通过深圳证交所交易系统进行网络投票的时间为:2015年6月29日9:30-11:30、13:00-15:00”

另外,“服务密码通过交易系统激活成功后的3个工作日内可使用”应为“服务密码通过交易系统激活成功后的3个工作日内可使用”,除上述修改外,《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》中其他内容均保持不变。

特此公告。

金谷源科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年六月九日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2015-29

## 金谷源科技股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、召开股东大会的基本情况

1.会议届次:2014年年度股东大会。

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会临时会议审议通过,公司决定召开2014年年度股东大会。会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年6月29日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间: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29日9:30-11:30、13:00-15:00;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28日15:00至2015年6月29日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年6月24日(星期三)

6.会议召开方式:本次会议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深圳证交所交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在前述网络投票系统期间通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

(1)截止2015年6月24日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1.2014年年度董事会工作报告

2.2014年年度监事会工作报告

3.2014年年度报告全文及其摘要

4.2014年年度财务决算报告

5.2014年年度利润分配预案

6.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和2015年度内控审计机构的事项》

(内容详见公司于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《第六届董事会临时会议决议公告》)

三、会议登记办法

1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股东持持股凭证及营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2.登记地点:北京市朝阳区东直门北滨河路1号恒基世纪城B座

3.登记时间:2015年6月24日(上午9:30-11:30,下午13:00-16:00)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向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和互联网投票系统( http://wtp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.通过股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票代码:360408

3.投票简称:金谷源票

4.在投票当日,“金谷源票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

29日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年6月24日(星期三)

6.会议召开方式:本次会议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深圳证交所交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在前述网络投票系统期间通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

(1)截止2015年6月24日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1.2014年年度董事会工作报告

2.2014年年度监事会工作报告

3.2014年年度报告全文及其摘要

4.2014年年度财务决算报告

5.2014年年度利润分配预案

6.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和2015年度内控审计机构的事项》

(内容详见公司于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《第六届董事会临时会议决议公告》)

三、会议登记办法

1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股东持持股凭证及营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2.登记地点:北京市朝阳区东直门北滨河路1号恒基世纪城B座

3.登记时间:2015年6月24日(上午9:30-11:30,下午13:00-16:00)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向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和互联网投票系统( http://wtp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.通过股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票代码:360408

3.投票简称:金谷源票

4.在投票当日,“金谷源票”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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案2,1.00元代表议案3,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:

序号	议案名称	对应申报价格
议案1	2014年年度董事会工作报告	100
议案2	2014年年度监事会工作报告	1.00
议案3	2014年年度报告全文及其摘要	1.00
议案4	2014年年度财务决算报告	1.00
议案5	2014年年度利润分配预案	1.00
议案6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和2015年度内控审计机构的事项	6.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟投票给候选人的选举票数。

表决意见类型

表决意见类型	股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年6月29日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“网络投票用户名”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟内可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可到深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

3.股东网络投票的操作服务密码数字证书,可登录 http://wtp.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

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,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进行重复投票,股东大会决议将以第一次有效投票结果为准。

2.如股东账户拥有多个证券账户,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则投票后视为该股东持有的所有股票账户下的同类型股份已投出于上述投票系统所统计的表决票。

3.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券基金账户、不得通过交易系统参与网络投票式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过深圳证券交易所投票系统投票,不得通过交易系统投票。

五、其他事项

1.会议联系方式:  
联系人:李双  
联系电话:010-6201686  
传真:010-82207678

2.会议费用:出席股东大会的食宿费及交通费自理

六、备查文件

公司第六届董事会临时会议决议

金谷源科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年六月九日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席金谷源科技股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):  
委托方居民身份证号码(或企业法人营业执照)号码:  
委托方持股数:  
委托方股东号:  
受托人(签字):  
受托人身份证号:  
委托日期:  
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2014年年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2014年年度报告全文及其摘要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2014年年度财务决算报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2014年年度利润分配预案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和2015年度内控审计机构的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-047

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告

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

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意使用暂时闲置自有资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额不超过上述范围内,授权公司董事会负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔:关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品之更正的公告》)。

公司于2015年6月4日与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签订“银企理财产品2015年第94期”,约定公司以人民币14,000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)产品名称:银企理财产品2015年第94期(代码:D15094)

(二)发行人:乌鲁木齐市商业银行股份有限公司;

(三)币种:人民币;

(四)投资项目:主要投资是银行间债券市场产品、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划信托收益等资产;

(五)产品类别:保本浮动收益理财产品;

(六)产品预期年化收益率:4.3%;

(七)期限:92天;

(八)产品起息日:2015年6月9日;

(九)产品到期日:2015年9月9日;

(十)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性将理财收益划转至账户;

(十一)购买理财产品金额:壹亿肆仟万元整(RMB14,000万元);

(十二)资金来源:公司暂时闲置募集资金;

(十三)赎回及提前终止:本理财产品存续期间,不提供申购或赎回;

(十四)关联关系说明:公司与商业银行无关联关系;

(十五)产品风险提示:1.信用风险:本产品的投资工具主要是银行间债券市场产品,同业存款、信托收益权,定向资产管理计划等,部分品种存在一定的信用风险;2.政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策法规,如果国家宏观政策及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响理财产品的投资、收益,还存在的正常行用;3.流动性风险:本产品为固定期限投资品种,在投资期间投资人无法提前赎回和兑付,因此可能导致投资人急需资金时不能及时变现;4.通货膨胀风险:本产品在运作期内面临的一定通货膨胀风险,即在通货膨胀发生时,投资品难以调整的灵活性不强,导致预期收益不能完全弥补通货膨胀带来的货币贬值损失。

二、采取的风险控制措施

(一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格受托理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作;公司将及时分析和跟踪原银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利于因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行风险评估,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并对审计意见报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

证券代码:000379 证券简称:宝光股份 公告编号:2015-27

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年6月9日
- (二)股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和授权委托股东的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人姓名	股数	比例(%)
A股	93,426,075	100.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,是否存在违规情况。

本次会议大事由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长杨天夫先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事7人,出席6人,董事杨天夫先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事兼杨天夫先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,426,075	100.00	0

2.议案名称:公司2014年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	93,426,075	100.00	0

3.议案名称:公司2014年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	93,426,075	100.00	0

4.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	93,421,575	99.99	4,500

5.议案名称:关于预计2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,226,075	100.00	0

7.议案名称:公司2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,426,075	100.00	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,426,075	100.00	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	93,400,374	100.00	0
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0
持股1%以下普通股股东	21,201	82.49	4,500
其中:市监50%以下普通股股东	21,201	82.49	4,500
持股50%以上普通股股东	0	0.00	0

(三) 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
1	公司2014年度报告及摘要	25,701	100.00	0
2	公司2014年度董事会工作报告	25,701	100.00	0
3	公司2014年度监事会工作报告	25,701	100.00	0
4	公司2014年度财务决算报告	25,701	100.00	0
5	公司2014年度利润分配预案	21,201	82.49	4,500
6	关于预计2015年度日常关联交易的议案	25,701	100.00	0
7	公司2014年度独立董事述职报告	25,701	100.00	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所审议的议案均符合普通决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股份(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2.本次股东大会审议的6项议案涉及关联交易,关联股东陕西宝光集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所  
律师:章志波、章志

2.律师见证结论意见:

公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、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. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

陕西宝光真空电器股份有限公司  
2015年6月10日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2015-28

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2015年6月2日发出关于召开第五届董事会第三十六次会议的通知,2015年6月9日在公司本部召开,应出席董事7名,实际出席会议董事6名,董事杨天夫先生委托董事长杨天夫先生出席并代为行使表决权,经监事列席会议,会议由杨天夫先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定,会议决议通过如下决议:

1.选举李军强先生为公司第五届董事会副董事长;

同意票7,反对票0,弃权票0,同意票占出席会议表决权的100%。

2.通过《关于向交通银行宝鸡分行贷款的议案》;

同意票7,反对票0,弃权票0,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会  
2015年6月10日

证券代码:002192 证券简称:\*ST路翔 公告编号:2015-032

## 路翔股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(股票简称:\*ST路翔,股票代码:002192)交易价格连续三个交易日内(2015年6月5日、2015年6月6日、2015年6月9日)收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的情况说明

根据相关规定,公司进行了必要核查,现将有关核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.近期公司经营情况及内外部经营环境均没有出现或将要发生重大变化。

3.未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.2015年5月29日,公司披露了《非公开发行股票询价公告》,关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告。经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]852号)核准,公司实施了非公开发行股票工作,发行对象为融捷投资控股集团有限公司,宁德时代投资有限公司和瑞麟,认购数量分别为2,758.10万股、370.00万股和71.90万股。本次发行新增股份已于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管,并于2015年6月1日在深圳证交所上市。

本次非公开发行股票工作完成后,融捷投资控股集团有限公司成为公司的控股股东,吕向阳、张长虹夫妇成为公司的实际控制人。

5.2015年5月4日,公司披露了《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(编号:2015-021)。公司于2015年4月19日召开第五届董事会第五次决议通过了《关于与关联方共同投资的事项》,拟与深圳前海方向科锐有限公司(以下简称“前海方向”)共同投资“融捷方舟”。2015年4月16日公司与前海方向科锐有限公司正式签署了《关于设立前海融捷方舟智慧材料有限公司的议案》。关于该事项的更正内容刊登于公司2015年4月13日和2015年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。融捷方舟已完成工商注册登记,并取得了营业执照。

6.2015年4月25日,公司披露了2015年第一季度报告全文及摘要,公司2015年第一季度业绩情况如下:

2015年1-3月净利润(万元)	-2,000	±	-1,500
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-4,296.93

业绩变动的原因说明

主要原因是2014年公司完成商务业务剥离,导致亏损减少同时,公司2014年7月开始并表业务剥离,2015年上半年,公司实现新增东莞瑞翔的业绩贡献,截至2015年第一季度业绩报告披露日,公司非公开发行尚未完成,资本结构未得到改善,财务费用仍较高。

上述业绩预计详见公司2015年4月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度第一季度报告》全文及摘要。

7.经查询,除前述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。

8.经查询,公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

9.是否存在应披露而未披露的信息说明

公司聘请了平安证券有限责任公司作为本次非公开发行股票(股票上市规则)规定应予以披露而未披露的事项与信息披露事项的筹划、沟通、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息,公司股票披露的信息不存在需要更正、补充之处。

证券代码:600306 证券简称:联明股份 公告编号:2015-018

## 上海联明机械股份有限公司 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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,本公司股票于2015年4月21日起停牌。2015年5月6日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-012)。公司于前期发布的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-012)中,公司前期发布的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-017)。公司股票自2015年6月3日起继续停牌不超过一个月。

停牌期间,公司及有关各方初步确定重大资产重组交易方式为发行股份购买资产,交易对象确定为为公司控股股东上海联明机械股份有限公司,标的资产所处行业为物流业。

停牌以来,公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效的沟通,但尚未与交易对方签订意向协

上海联明机械股份有限公司董事会  
二〇一五年六月九日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2015-014

## 东方集团股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

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。

2014年4月22日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的公告》(具体内容详见公司于2014年4月4日发布的《东方集团关于申请发行中期票据的公告》)(公告编号:临2014-013)和2014年4月23日发布的《东方集团2013年度股东大会决议公告》(公告编号:临2014-017)。公司中期票据的发行规模为不超过人民币10亿元。2014年11月21日,公司1亿元中期票据获准注册,并于2014年12月1日和2015年1月16日2次发行完毕。

2015年6月9日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN239号),同意接受公司中期票据注册,注册金额人民币15亿元。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下:

一、发行规模:人民币15亿元

二、发行期限:不超过3年

三、发行利率:在基准利率基础上上浮10%

四、发行方式:采取非公开方式,面向合格机构投资者询价发行

五、发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构投资者

六、发行时间:2015年6月10日

七、发行地点:上海

八、募集资金用途:补充流动资金

九、募集资金专项账户:上海东方集团财务有限公司

十、募集资金到账时间:2015年6月10日

十一、募集资金到账后,公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定,做好公司中期票据的发行、兑付及后续管理工作。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一五年六月十日

四、必要的风险提示

1.经公司自查,公司不存在违反信息披露义务的情况。

2.公司聘请了“光大证券”作为本次重组的财务顾问,请投资者仔细阅读《路翔股份有限公司2014年度报告》之“第四节 董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“(五)公司战略实施和经营目标达成所面临的风险”所披露的相关风险提示,主要包括但不限于如下几项:

(1)退市风险

公司连续两年经审计的年度净利润为负值,按照深圳证券交易所《股票上市规则》,公司股票交易自2015年3月23日起实行退市风险警示,若公司2015年度经审计的净利润继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将被暂停上市;在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度经营业绩继续亏损,公司股票将面临被终止上市的风险。

(2)新业务进展不如预期的风险

虽然新业务相关利好因素持续发酵,国际国内新能源行业发展趋势日渐向好,但技术路径的探讨、选择和确定需要时间,需求的大量体现或突变却不如近期就能看到,公司始终看好好行业未来发展前景,并坚定不移地投入产业布局,但仍担忧新业务进展不如预期,未来尚有一定的困难度过渡期,会给公司的规模和盈利水平带来不利影响。

(3)锂矿扩建项目进度较原计划有所延迟,虽然扩建项目的不确定性若不断推后,但诸如征地和政府的工作由相关部门主导推进,上述必要的期间内仍有一定的前置性条件。若扩建项目无法如期达产,则该业务的盈利能力将受到重大不利影响。另外,扩建项目的进度也将影响锂矿“建设的高度,从而影响到公司在锂业产业链布局的竞争优势。

(4)锂矿“选冶”部环保风险

公司锂矿“选冶”部环保风险,国内新能源行业发展的机遇与挑战,人为失误导致环保复杂化,公司于2013年在用锂资源开发有关部分的主导主导了“自给”项目相关的基础工作,导致当地环保问题复杂化,并导致当地锂业在2014年底收效甚微未能如期复工复产。虽然当前公司扩产的“选冶”工作由政府相关部门主导努力协调推进,但当地复杂的对外社会环境给公司锂矿的生产建设和发展带来较高风险。

(5)锂矿“选冶”部安全环保风险

公司的锂矿“选冶”部开发业务属于资源采选行业,自然火灾、设备故障、人为失误都对安全生产构成威胁,虽然公司通过达标的安全生产管理,但仍不能完全排除安全生产事故发生的风险。锂矿“选冶”部生产过程中产生的废水、废气及废渣等可能对周边环境造成污染,随着国家对环保要求的不断提高,公司的环保成本可能增加。

(6)业务转型和战略调整带来的风险

公司于2012年确定了以业务转型的方向,决定以发展锂业为主,逐渐调整锂业业务。在此转型变革过程中,公司战略、业务模式、经营规模、经营团队等都发生了较大的变化,并且直接导致了2015年业绩的变化。2014年度公司深入进行业务转型和战略调整基本完成。虽然公司对未来充满信心并坚定推进转型变革,努力改善公司各项基本面,但转型的效果仍存在一定的不确定性,难以预测。

(7)电子业务包业务的风险

公司通过新设立控股公司融捷方舟进入智慧科技领域,进行智能电子产品包装终端产品的研发、制造和销售,目前融捷方舟尚未完成工商注册登记,未来融捷方舟在经营过程中可能面临市场风险、经营风险、管理风险等,经营业绩尚存在不确定性。

3.公司聘请了光大证券作为本次重组的财务顾问,请投资者仔细阅读《路翔股份有限公司2014年度报告》之“第四节 董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“(五)公司战略实施和经营目标达成所面临的风险”所披露的相关风险提示,主要包括但不限于如下几项:

(1)退市风险

公司连续两年经审计的年度净利润为负值,按照深圳证券交易所《股票上市规则》,公司股票交易自2015年3月23日起实行退市风险警示,若公司2015年度经审计的净利润继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将被暂停上市;在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度经营业绩继续亏损,公司股票将面临被终止上市的风险。

(2)新业务进展不如预期的风险

虽然新业务相关利好因素持续发酵,国际国内新能源行业发展趋势日渐向好,但技术路径的探讨、选择和确定需要时间,需求的大量体现或突变却不如近期就能看到,公司始终看好好行业未来发展前景,并坚定不移地投入产业布局,但仍担忧新业务进展不如预期,未来尚有一定的困难度过渡期,会给公司的规模和盈利水平带来不利影响。

(3)锂矿扩建项目进度较原计划有所延迟,虽然扩建项目的不确定性若不断推后,但诸如征地和政府的工作由相关部门主导推进,上述必要的期间内仍有一定的前置性条件。若扩建项目无法如期达产,则该业务的盈利能力将受到重大不利影响。另外,扩建项目的进度也将影响锂矿“建设的高度,从而影响到公司在锂业产业链布局的竞争优势。

(4)锂矿“选冶”部环保风险

公司锂矿“选冶”部环保风险,国内新能源行业发展的机遇与挑战,人为失误导致环保复杂化,公司于2013年在用锂资源开发有关部分的主导主导了“自给”项目相关的基础工作,导致当地环保问题复杂化,并导致当地锂业在2014年底收效甚微未能如期复工复产。虽然当前公司扩产的“选冶”工作由政府相关部门主导努力协调推进,但当地复杂的对外社会环境给公司锂矿的生产建设和发展带来较高风险。

(5)锂矿“选冶”部安全环保风险

公司的锂矿“选冶”部开发业务属于资源采选行业,自然火灾、设备故障、人为失误都对安全生产构成威胁,虽然公司通过达标的安全生产管理,但仍不能完全排除安全生产事故发生的风险。锂矿“选冶”部生产过程中产生的废水、废气及废渣等可能对周边环境造成污染,随着国家对环保要求的不断提高,公司的环保成本可能增加。

(6)业务转型和战略调整带来的风险

公司于2012年确定了以业务转型的方向,决定以发展锂业为主,逐渐调整锂业业务。在此转型变革过程中,公司战略、业务模式、经营规模、经营团队等都发生了较大的变化,并且直接导致了2015年业绩的变化。2014年度公司深入进行业务转型和战略调整基本完成。虽然公司对未来充满信心并坚定推进转型变革,努力改善公司各项基本面,但转型的效果仍存在一定的不确定性,难以预测。

(7)电子业务包业务的风险

公司通过新设立控股公司融捷方舟进入智慧科技领域,进行智能电子产品包装终端产品的研发、制造和销售,目前融捷方舟尚未完成工商注册登记,未来融捷方舟在经营过程中可能面临市场风险、经营风险、管理风险等,经营业绩尚存在不确定性。

3.公司聘请了光大证券作为本次重组的财务顾问,请投资者仔细阅读《路翔股份有限公司2014年度报告》之“第四节 董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“(五)公司战略实施和经营目标达成所面临的风险”所披露的相关风险提示,主要包括但不限于如下几项:

(1)退市风险

公司连续两年经审计的年度净利润为负值,按照深圳证券交易所《股票上市规则》,公司股票交易自2015年3月23日起实行退市风险警示,若公司2015年度经审计的净利润继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将被暂停上市;在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度经营业绩继续亏损,公司股票将面临被终止上市的风险。

(2)新业务进展不如预期的