

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2015-09

**中国石化山东泰山石油股份有限公司  
第八届董事会第八次会议决议公告**

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2015年6月12日以书面或电子邮件方式送达各位董事,会议于6月18日在公司三楼会议室现场召开。会议由公司副董事长岳祥训先生主持,应到董事8名,实到董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司董事长、董事冯东青先生辞职的议案;

公司董事会于日前收到公司董事长、董事冯东青先生提交的书面辞职报告。

冯东青先生因年龄原因,向公司董事会申请辞去董事长、董事职务,并申请辞去董事会战略与投资委员会委员、主任委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会接受冯东青先生的辞职请求。冯东青先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,冯东青先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对冯东青先生在任期间的勤勉工作表示衷心的感谢!

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于增补任君生为公司第八届董事会董事的议案;

公司本届董事会提议增补任君生(简历见附件)先生为公司第八届董事会董事,任期到本届董事会届满。本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案;

同意公司于2015年7月7日召开2015年第一次临时股东大会,审议《关于增补任君生为公司第八届董事会董事的议案》,具体内容请见同日披露的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**中国石化山东泰山石油股份有限公司  
董 事 会**  
二〇一五年六月十九日

附件

**任君先生简历**

任君先生,1959年4月出生,大学本科学历,教授级高级会计师。历任山西石油总公司审计处处长;中国石化山西石油分公司总会计师、党委委员,现任中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员,拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届董事会董事。不在除股东单位之外的其他单位任职或兼职;未持有本公司股票;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2015-10

**中国石化山东泰山石油股份有限公司  
关于董事辞职的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于日前收到公司董事董事长、董事冯东清先生提交的书面辞职报告。

冯东青先生因年龄原因,向公司董事会申请辞去董事长、董事职务,并申请辞去董事会战略与投资委员会委员、主任委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会接受冯东青先生的辞职请求。冯东青先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司正常生产经营活动。冯东青先生在任期间,其本人及其配偶及其他关联人均未曾持有本公司股票。其本人辞职后,冯东青先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对冯东青先生在任期间的勤勉工作表示衷心的感谢!

特此公告。

**中国石化山东泰山石油股份有限公司  
董 事 会**  
二〇一五年六月十九日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2015-11

**中国石化山东泰山石油股份有限公司  
董事会关于召开2015年第一次  
临时股东大会的通知**

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过,公司决定于2015年7月7日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会。现将会议的相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.召开时间:

现场会议时间:2015年7月7日下午14:30

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7月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月6日15:00至2015年7月7日15:00期间的任意时间。

5.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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应当严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以上一次投票结果为准。

6.现场会议召开地点:山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室。

7.股权登记日:2015年7月1日。

8.出席对象:

(1)截至2015年7月1日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

证券代码:002418 股票简称:康盛股份 公告编号:2015-053

债券代码:112095 债券简称:12康盛债

**浙江康盛股份有限公司关于控股股东股份质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东陈汉康先生的通知,其将所持有的公司部分股份进行质押,具体情况如下:

陈汉康先生将其持有的公司股份12,468,908股质押给杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“杭锅股份”),为浙江润成控股集团有限公司(陈汉康先生为实际控制人,以下简称“浙江润成”)向杭锅股份借款提供质押担保,质押期限为2015年6月15日至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记为止。股份质押登记手续已于2015年6月15日办理完毕。

陈汉康先生将其持有的公司股份19,810,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司(以下

证券代码:000007 股票简称:零七股份 公告编号:2015-051

**深圳市零七股份有限公司  
关于筹划重大事项停牌的进展公告**

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。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)大股东拟对公司筹划重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为了避免股价异常波动,经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意,公司股票已于2015年5月21日起停牌,后公司分别于2015年6月5日、6月12日发布深圳市零七股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告。

截止本公告日,该重大事项还在开展相关协商、论证等工作,仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为切实维护投资者利益,保证信息披露公平、公正,避免公司股价异常波动,特向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000007,证券简称:零七股份)将于2015年6月19日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,待相关事项确定并公告后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**深圳市零七股份有限公司  
董 事 会**  
2015年6月18日

证券代码:002428 股票简称:云南锗业 公告编号:2015-025

**云南临沧鑫圆锗业股份有限公司  
关于收到政府补助的公告**

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。

根据《临沧市财政局临沧市工业和信息化委员会关于下达废弃炉渣及低品位矿综合回收利用项目生产扶持资金的通知》,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到临沧市财政局下拨的政府补助资金1100.00万元,具体情况如下:

日期 拨款单位 拨款金额(万元) 款项性质及政府批文 列入的会计科目

2015-06-17 临沧市财政局 1,100.00 生产扶持资金 (临财金联发[2015]34号)

总计 -- 1,100.00 -- --

根据《企业会计准则—政府补助》的相关规定,上述补助资金属于与收益相关的政府补助,为此,公司将上述政府补助全部计入当期营业外收入。具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

本次政府补助不会对公司2015年1—6月业绩预测产生重大影响。

特此公告。

**云南临沧鑫圆锗业股份有限公司  
董 事 会**  
2015年06月19日

证券代码:002512 股票简称:达华智能 公告编号:2015-064

**中山达华智能科技股份有限公司股票交易异常波动的公告**

(8)财务数据未经过审计,标的资产评估工作未完成的风险

本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,其经审计的历史财务数据、资产评估结果以重大资产重组报告书中披露的为准。重组预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异,敬请投资者关注上述风险。

(9)募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险

作为交易方案的一部分,上市公司向特定对象发行股份募集配套资金,由于本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施,募集配套资金可能无法通过证监会的核准或证监会减少募集配套资金金额,募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。

(10)标的资产的经营风险

①市场竞争风险  
随着相关行业市场需求的进一步扩大和市场化程度的不断提高,如果标的公司未来不能进一步提升技术研发实力、产品质量以及加强和行业中游牌照商的合作,则有可能面临市场竞争加剧而导致的市场份额下降的风险。

②协同效应实现的风险

打造互联网全生态链战略对金锐显和上市公司实现业务协同效应、营销网络协同效应、技术协同效应提出了较高要求,若协同效应无法充分发挥,则将对上市公司战略目标的实现产生影响,提高关注金锐显与上市公司协同效应实现的风险。

③资产负债率较高的风险

金锐显2013年末和2014年末,公司资产负债率(合并报表)分别为74.05%和69.19%,资产负债率偏高使得公司面临一定的偿债风险,且经营性应付项目存在债权人数量多、分散、难以管理的缺点,一旦发生纠纷,将对公司的日常经营产生不利影响。

④知识产权风险

若标的公司在经营过程中如有其他企业侵犯公司的知识产权,或标的公司在经营过程中对其他企业的知识产权造成损害,发生商标、专利、计算机软件著作权等纠纷,将对标的公司的正常经营造成不利影响。

⑤人才流失风险

金锐显所处的互联网电视行业属于典型的技术密集型行业,虽然金锐显已经制定并实施了针对核心技术人员的多种绩效激励机制,但是随着所处行业的快速发展,整个行业对高技术专业人才的需求越来越大,仍不排除核心技术人员流失的风险。

⑥租赁物业风险

金锐显以及其全资子公司东莞市锐航数码科技有限公司目前系以租赁房产作为生产、经营场所的场所,随着标的公司经营规模的迅速增长,租赁房产的面积也需要增加。若现有租赁房产无法满足需求,则金锐显将面临变更经营场所、增加租赁成本等风险。

⑦外协加工模式风险

金锐显采取自主生产和外协加工两种方式生产,尽管金锐显已建立完善的外协加工厂管理制度和全流程的质量管理体系,但是随着业务规模的不断扩大,如果外协加工厂的供货稳定性、产品品质、加工效率发生较大变化,将对金锐显的经营造成一定的影响。

⑧智能电视机主板业务发展不达预期的风险

如果金锐显在未来不能迅速拓展其智能电视机主板业务或者智能电视机主板业务发展不达预期,将会对金锐显在电视机主板行业的市场地位以及未来营业收入产生影响。

⑨主要出口国的法律、政策变化化风险

如果未来产品销售区域涵盖的国家由于政策导向、法律法规或相关认证标准进行变更,导致金锐显旗下出口产品及相关技术无法满足产品认证、环保认证、能效认证、功能认证等相关部门认证,将会影响金锐显的业绩情况产生不良影响。

⑩税收优惠政策变动风险

标的公司金锐显于2014年9月30日获得高新技术企业证书,认定的有效期为三年。如果金锐显未通过税务机关年度减免税备案或高新技术企业证书到期后未通过认证资格复审,或者国家关于税收优惠的法规变化,金锐显可能无法在未来年度继续享受税收优惠。

(11)其他风险

①上市公司股价波动的风险  
公司股票可能会脱离其本身价值的波动,从而给投资者带来投资风险。投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解,并做出审慎判断。

②其他

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。  
以上风险公司已于2015年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告,详见《达华智能:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节“本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”。

4.公司将严格根据法律法规的规定和要求,及时做好有关信息披露工作,并郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

**中山达华智能科技股份有限公司  
董 事 会**

二〇一五年六月十九日

证券代码:200770 股票简称:武锅B退 公告编号:2015-042

**武汉锅炉股份有限公司  
关于公司股票进入退市整理期交易的第十三次风险提示公告**

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。

重要提示

本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后被摘牌。

本公司股票在退市整理期交易三十个交易日,截至本公告日(含本公告日)为第十六个交易日,预计本公司股票将于十四个交易日(或者于2015年7月10日)后被终止上市,敬请投资者审慎投资,注意风险。

本公司分别于2015年3月23日、29日披露了《武汉锅炉