

证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-046

黑龙江京蓝科技股份有限公司 重大事项停牌公告

特别提示
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、误导性陈述或重大遗漏。

我公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:*ST京蓝,股票代码:000711)自2015年6月24日开市起停牌,公司将及时披露上述事项的进展情况。

敬请广大投资者注意风险。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:000711 证券简称:*ST京蓝 公告编号:2015-047

黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于召开公司2015年 第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示
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、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》公告,现将召开临时股东大会提示性公告:

一、会议召开基本情况
经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,公司董事会定于2015年6月26日下午14:30时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。

1.召开时间:2015年6月26日14时30分
2.召开地点:北京市丰台区广安路9号国投置地广场3号楼三层公司会议室
3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体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行使表决权。

5.股权登记日:2015年6月23日
6.出席对象:
(1)截至2015年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东大会代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

7.投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如同时一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

8.网络投票时间:2015年6月25日至2015年6月26日
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26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项
《关于对下属公司实施债转股的议案》

根据生产经营需要,本公司拟对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司(以下简称“天伦能源”)、上海能源投资有限公司(以下简称“上海能源”)、贵州天伦矿业投资有限公司(以下简称“天伦矿业”)实施债转股方案,具体情况如下:

1.天伦能源注册资本为5000万元,截至2015年5月31日,京蓝科技对天伦能源48473万元债权转股成权,其中,3000万元计入注册资本,45473万元计入资本公积,本次债转股完成后,天伦能源注册资本变更为8000万元,京蓝科技持有天伦能源100%的股权。

2.天伦矿业注册资本为2000万元,截至2015年5月31日,天伦能源对天伦矿业51311万元债权转股成权,其中,6000万元计入注册资本,45311万元计入资本公积,本次债转股完成后,天伦矿业注册资本变更为8000万元,天伦能源持有天伦矿业100%的股权。

三、会议登记方法
(1)召开人:现场登记通过信函或传真方式登记;

(2)法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;

(3)自然人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份原件办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年6月24日下午5点30分前送达或传真至公司)。

2.登记时间:2015年6月25日
上午9:00至11:30,下午2:00至5:30
3.登记地点:北京市丰台区广安路9号国投置地广场3号楼三层
全资子公司会议室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的的要求:

受托行使表决权人身份证明文件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序
1.投票的起止时间:2015年6月26日
上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
2.股票代码与投票简称:360711 京蓝股票
3.股东大会提案的投票方式:
(1)投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝股票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为:
①输入买入指令;
②输入证券代码360711;

③在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00代表议案一,2.00代表议案二—依次类推,总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。

每一表决事项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	1	100元
1	《关于对下属公司实施债转股的议案》	1.00元

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;

④确认投票委托完成
(3)开票规则:在开票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准;

(4)注意事项:
①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权限通过交易系统或网络投票,以第一次为准。

④如需查看投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过股票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序
1.投票起止时间:2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。

2.投票方式:
股东获得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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程
登录网站<http://www.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置8—10位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码:股东通过深交所交易系统激活系统后买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活后上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站:<http://www.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

① 登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会”

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项
1.会议联系方式:
地址:北京市丰台区广安路9号国投置地广场3号楼3层
公司会议室

邮编:100055
电话:(010-63369902
传真:(010-63369171

联系人:刘欣
2.会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如通过网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按当日通知进行。

七、授权委托书
黑龙江京蓝科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

黑龙江京顺科技股份有限公司；

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称		持股数股	股	
序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《关于对下属公司实施债转股的议案》			
托人签名(盖章)：	法人签章	受托人签名：		
托人身份证号：		受托人身份证号码：		
托人持股数：		委托托人股票账户号：		

黑龙江京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日

证券代码:600869 证券简称:智慧能源 公告编号:2015-055

远东智慧能源股份有限公司 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7月10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
(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7月10日14点
召开地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

(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
投票起止时间:自2015年7月10日

至2015年7月10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,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。

二、会议审议事项
本次股东大会审议以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	A股股东	
1	关于募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2015年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、股东大会注册注意事项

(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,既可以登陆投票系统交易平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证,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,如果同时拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,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已分别投出了同一意见的表决票。

(三)同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所提供的资料均表赞成方能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600869	智慧能源	2015/7/6

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2015-051

连云港如意集团股份有限公司 第七届董事会2015年度 第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第七次会议于2015年6月23日以传真方式召开(会议通知于2015年6月19日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,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,经与会董事认真审议并充分讨论,对相关议案表决如下:

一、会议出席情况
公司应出席董事7名(详见公司于2015年6月19日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的关于购买银行理财产品关联交易公告)。

本次关联方系为公司控股股东中国远大集团有限公司的关联企业,构成关联交易,因此本项议案关联董事须回避表决,参与表决人员:白新女士、戴广宇先生回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本次关联交易在事前已经公司独立董事事前认可,审议本次关联交易时独立董事亦发表独立意见表示同意。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2015-052

连云港如意集团股份有限公司 关于购买银行理财产品的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为了提高公司资金运用效益,增加收益,经公司第七届董事会于2015年6月23日召开的2015年度第七次临时会议通过,公司以闲置自有资金2340万元,向宁波东海银行股份有限公司(以下简称:东海银行)购买保本保收益的银行理财产品,预期年回报率为5%,期限1年。

2.本次交易属于关联方交易,公司控股股东中国远大集团有限公司的关联企业,因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易属于关联交易。

3.公司第七届董事会于2015年6月23日召开2015年度第七次会议,审议本次关联交易时关联董事蒋兆平先生、彭尧先生、白新女士、戴广宇先生回避表决,表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。本次关联交易在事前已经公司独立董事事前认可,审议本次关联交易时独立董事亦发表独立意见表示同意。

4.鉴于本次购买银行理财产品的关联交易金额不足3000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本次交易不需提交股东大会审议。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
1.宁波东海银行股份有限公司前身为象山县城市信用社,系经中国人民银行宁波市分行批准,于1985年5月由象山个体工商户为主体组建,以个体工商户为主投资的股份制企业。2012年5月29日改制为股份有限公司,东海银行注册地和主要办公地点:宁波市江北区和济路181号1幢4、5、6、7层,企业性质:股份有限公司(非上市),法定代表人:刘元,注册资本:50000万元,主营业务:吸收公众存款、发放贷款、办理银行结算、办理票据承兑与贴现等,其控股股东远大物产集团有限公司,华东医药股份有限公司,武汉武药制药有限公司合计持有东海银行的股权比例为28.971%,均系公司控股股东中国远大集团有限责任

公司的关联企业。
2.东海银行坚持安全效益为中心,以防范风险为重点,创新发展方式,规范内部管理,有效促进了各项业务持续、稳健发展,近三年,各项业务出现大幅增加,在传统的存贷款业务发展的同时,同业业务、中间业务等也得到快速发展,东海银行一年又一期的主要财务数据如下:?????(单位:万元)

?	2014年/2014年末	2015年1-3月/2015年3月末
存款规模	735,937.25	685,291.50
资产总额	1,374,699.47	1,257,281.50
所有者权益	49,181.62	49,465.49
负债总额	1,325,517	1,207,816.02
营业收入	75,503.27	19,042.61
利润总额	2,167.44	416.71
净利润	1,557.42	312.53

三、银行理财产品基本情况

在保证资金安全、依法合规的前提下,公司利用自有闲置资金购买银行理财产品,具体如下:

1.购买金额:人民币2340万元。
2.期限:1年。

3.发行方:宁波东海银行股份有限公司。

4.产品类型:保本保收益型。

投资收益率:预期年化收益率5%。

四、资金来源

本次购买银行理财产品资金为公司自有闲置资金。

五、需履行审批程序的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本次交易经公司董事会审议通过即可实施。

六、对公司的影响

公司董事会认为在保证资金安全、满足经营需要的前提下,购买银行保本型理财产品可提高公司资金运用效益,增加收益。

七、风险提示措施

公司本次购买银行理财产品充分考虑了风险因素,仅限于购买银行保本保收益型理财产品,风险可控。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《证券投资管理制度》的相关规定,严格执行购买理财产品的决策、操作、监督流程,有效控制银行理财产品的风险。

八、独立董事事前认可并独立意见

本次关联交易在事前已经公司独立董事认真了解并询问,并得到独立董事事前认可,董事会审议本次关联交易时,独立董事发表意见如下:

1.从公司的利益出发,我们一致同意公司以闲置自有资金2340万元,向宁波东海银行股份有限公司购买保本保收益的银行理财产品,预期年回报率为5%,期限1年。

2.本次交易属于关联方交易,关联银行理财产品预期年回报率为5%银行理财产品利率,我们认为,此次关联交易价格公允,公司董事会审议本次关联交易时关联董事均回避表决,决策程序符合法规,符合公司全体股东的利益。

3.公司前三年生产经营和财务状况正常,公司在保证资金安全、满足流动性需要的前提下,运用闲置自有资金于2014年购买的理财产品,有利于提高公司资金运用效益,增加收益。

九、公司于2014年6月10日向宁波东海银行保本保收益银行理财产品2340万元,2015年6月12日收到全部本金和利息。2015年初至本公告披露日,公司与东海银行没有发生新的关联交易。

十、公司将及时披露本次交易的进展或变化情况。

十一、备查文件

1.公司第七届董事会2015年第七次会议决议。

2.公司独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2015-037号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2015年第二次临时股东大会有关事项的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2015年7月8日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间为:2015年7月7日—2015年7月8日

其中,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8日上午9:30~11:30,下午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7月7日15:00至2015年7月8日15:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2015年7月2日(星期四)

(4)会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

(5)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,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和本公司会议现场投票系统向公司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投票表决,同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(6)提示性公告:公司将于2015年7月7日就本次临时股东大会发布提示性公告。

二、出席对象及对象:
(1)出席本次登记交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

三、会议审议事项

1.审议关于补选公司第六届董事会董事的议案

1.01审议关于提名李春光先生担任公司董事的议案

1.02审议关于提名赵文通先生担任公司董事的议案

2.审议关于更换公司监事会股东监事的议案

上述议案中,第1项议案选举董事采用累积投票制,其他议案均以普通决方式批准。

本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2015 年 6 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司第六届十次董事会会议决议公告的内容,第六届十次董事会会议决议公告的内容。

四、会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东应持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证、股东账户卡登记,授权委托书由代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书,授权人股东账户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式办理登记。

2.登记时间:2015年7月6日—2015年7月7日上午8:00—12:00,下午14:30—18:30

3.登记地点:宁夏石嘴山市金路公司证券部

4.联系方式:
联系人:叶照贵、党丽军

电话:(0952-2098563
传真:(0952-2098562
邮编:753000

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票程序:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年7月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序按照深圳证券交易所系统内网络交易系统操作。

2.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方钽业。

3.股东投票的具体程序:
(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则只以对“总议案”进行投票,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	除累积投票制以外的其他议案	100
议案1	关于补选公司第六届董事会董事的议案	累积投票制
子议案1	审议关于提名李春光先生担任公司董事的议案	1.01
子议案2	审议关于提名赵文通先生担任公司董事的议案	1.02
议案2	审议关于更换公司监事会股东监事的议案	2元

(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

1)对于不采用累积投票制的议案2,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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:000931 证券简称: