



股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2015-056

石家庄东方能源股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月12日,公司披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-049,详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。2015年6月18日,公司披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2015-054,详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。公司定于2015年6月29日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会,现将有关情况提示性公告如下:
一、会议召开基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议登记日期:2015年6月19日。
3.会议召开日期和时间:
① 现场会议召开时间:2015年6月29日下午14:30时;
② 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月29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,http://wtp.cninfo.com.cn 投票的时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日上午10:00期间的任意时间。
4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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://wtp.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行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,第一次有效投票结果为准。
5.会议出席对象:
① 凡2015年6月19日下午交易结束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股东均有以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
② 公司董事、监事和高级管理人员。
③ 公司聘请的见证律师、保荐代表人。
6.现场会议召开地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(关联股东回避表决)
3. 关于《非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)》的议案(关联股东回避表决)
4. 逐项表决《关于《非公开发行股票 A 股股票方案》的议案》
4.1 发行股票的种类及面值
4.2 发行数量
4.3 发行方式和发行时间
4.4 发行对象和认购方式
4.5 定价原则
4.6 募集资金用途(关联股东回避表决)
4.7 锁定期
4.8 上市地点
4.9 本次发行股票决议的有效期
5. 关于审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》(关联股东回避表决)
6. 关于审议《聘请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7. 关于审议公司与交易对方签订的附条件生效股权转让协议的议案(关联股东回避表决)
8. 关于公司与交易对方签订的股权转让协议之补充协议议案(关联股东回避表决)
9. 关于本次募集资金使用情况报告的议案

10. 逐项表决《关于拟收购标的企业相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》(关联股东回避表决)
10.1 《石家庄农村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度审计报告》(XYZH/2015XAA10068)
10.2 《中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度审计报告》(XYZH/2015XAA10069)
10.3 《石家庄农村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度财务报表差异说明鉴证报告》(XYZH/2015XAA10078)
10.4 《中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度财务报表差异说明鉴证报告》(XYZH/2015XAA10079)
10.5 《石家庄农村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度非经常性损益明细表鉴证报告》(XYZH/2015XAA10080)
10.6 《中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度非经常性损益明细表鉴证报告》(XYZH/2015XAA10081)
10.7 《石家庄农村热电有限公司2015年盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10070)
10.8 《中电石家庄供热有限公司2015年盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10071)
10.9 《石家庄农村热电有限公司2015年3月31日内部控制鉴证报告》(XYZH/2015XAA10072)
10.10 《中电石家庄供热有限公司2015年3月31日内部控制鉴证报告》(XYZH/2015XAA10073)
10.11、《石家庄农村热电有限公司、中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度备考审计报告》(XYZH/2015XAA10077)
10.12、《石家庄农村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》(XYZH/2015XAA10082)
10.13、《中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》(XYZH/2015XAA10083)
10.14、《石家庄东方能源股份有限公司拟收购石家庄农村热电有限公司51%股权项目资产评估报告》(伏正海地人评报字【2015】第0655A号)
10.15、《石家庄东方能源股份有限公司拟收购中电河北电力有限公司持有的中电石家庄供热有限公司61%股权项目资产评估报告》(伏正海地人评报字【2015】第0656A号)
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》(关联股东回避表决)
12、《关于本次备考审计报告、备考合并盈利预测报告等报告的议案》(关联股东回避表决)
13、《石家庄东方能源股份有限公司2015年3月31日、2014年度、2013年度、2012年度备考审计报告》(XYZH/2015XAA10076)
13.2 《石家庄东方能源股份有限公司2015年度盈利预测报告》(XYZH/2015XAA10075)
除上述各项议案外,本次临时股东大会还审议议案,股东对总议案表决时,如果对股东对各议案或各子议案的一项或多项议案表决,然后对总议案投票表决,以股东总议案表决的各议案和子议案的表决意见为准;未投票表决的议案和子议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

三、现场会议登记方式
1.登记时间:2015年6月26日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)办理登记,未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。
2.登记方式
① 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;
② 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;
③ 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;
④ 异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3.登记地点:河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场与股权部
通讯地址:河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场与股权部
邮政编码:050031
传真号码:0311-85053913
四、参与网络投票的具体操作流程
1.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进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序操作。
② 股东投票的具体程序为:
① 买卖方向为买入股票;
② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,0.100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。
对于逐项表决的议案,如议案4中有多个需表决的议案,4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决,4.01元代表议案4中子议案1,4.02元代表议案4中子议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各议案设置情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|--|--------|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于《非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于《非公开发行股票 A 股股票方案》的议案 | 4.00 |
| 4.1 | 发行股票的种类及面值 | 4.01 |
| 4.2 | 发行数量 | 4.02 |
| 4.3 | 发行方式和发行时间 | 4.03 |
| 4.4 | 发行对象和认购方式 | 4.04 |
| 4.5 | 定价原则 | 4.05 |
| 4.6 | 募集资金用途 | 4.06 |
| 4.7 | 锁定期 | 4.07 |
| 4.8 | 上市地点 | 4.08 |
| 4.9 | 本次发行股票决议的有效期 | 4.09 |
| 5 | 关于《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》 | 5.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于审议公司与交易对方签订的附条件生效股权转让协议的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司与交易对方签订的股权转让协议之补充协议议案 | 8.00 |
| 9 | 关于本次募集资金使用情况报告的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于拟收购标的企业相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案 | 10.00 |

③ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
2.采用互联网投票的投票程序
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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站: http://wtp.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,可向深圳证券信息公司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可登录网站: http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
③ 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 28 日 15:00 至 2015 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系电话:0311-85053913
传真:0311-85053913
联系人:徐会桥
邮编:050031
2.会议费用:会议周期半天,参会股东交通食宿自理。

石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2015年6月25日

| 议案序号 | 议案内容 | 表决情况(赞成√/反对○/弃权□) |
|-------|--|-------------------|
| 10.1 | 《石家庄农村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度审计报告》(XYZH/2015XAA10068) | 10.01 |
| 10.2 | 《中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度审计报告》(XYZH/2015XAA10069) | 10.02 |
| 10.3 | 《石家庄农村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度财务报表差异说明鉴证报告》(XYZH/2015XAA10078) | 10.03 |
| 10.4 | 《中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度财务报表差异说明鉴证报告》(XYZH/2015XAA10079) | 10.04 |
| 10.5 | 《石家庄农村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度非经常性损益明细表鉴证报告》(XYZH/2015XAA10080) | 10.05 |
| 10.6 | 《中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度非经常性损益明细表鉴证报告》(XYZH/2015XAA10081) | 10.06 |
| 10.7 | 《石家庄农村热电有限公司2015年盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10070) | 10.07 |
| 10.8 | 《中电石家庄供热有限公司2015年盈利预测审核报告》(XYZH/2015XAA10071) | 10.08 |
| 10.9 | 《石家庄农村热电有限公司2015年3月31日内部控制鉴证报告》(XYZH/2015XAA10072) | 10.09 |
| 10.10 | 《中电石家庄供热有限公司2015年3月31日内部控制鉴证报告》(XYZH/2015XAA10073) | 10.10 |
| 10.11 | 《石家庄农村热电有限公司、中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度备考审计报告》(XYZH/2015XAA10077) | 10.11 |
| 10.12 | 《石家庄农村热电有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》(XYZH/2015XAA10082) | 10.12 |
| 10.13 | 《中电石家庄供热有限公司2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》(XYZH/2015XAA10083) | 10.13 |
| 10.14 | 《石家庄东方能源股份有限公司拟收购石家庄农村热电有限公司51%股权项目资产评估报告》(伏正海地人评报字【2015】第0655A号) | 10.14 |
| 10.15 | 《石家庄东方能源股份有限公司拟收购中电河北电力有限公司持有的中电石家庄供热有限公司61%股权项目资产评估报告》(伏正海地人评报字【2015】第0656A号) | 10.15 |
| 11 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于本次备考审计报告、备考合并盈利预测报告等报告的议案 | 12.00 |
| 12.1 | 《石家庄东方能源股份有限公司2015年3月31日、2014年度、2013年度备考审计报告》(XYZH/2015XAA10076) | 12.01 |
| 12.2 | 《石家庄东方能源股份有限公司2015年度盈利预测报告》(XYZH/2015XAA10074) | 12.02 |
| 12.3 | 《石家庄东方能源股份有限公司2015年度备考盈利预测报告》(XYZH/2015XAA10075) | 12.03 |

④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;
⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
2.采用互联网投票的投票程序
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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站: http://wtp.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,可向深圳证券信息公司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可登录网站: http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
③ 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 28 日 15:00 至 2015 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系电话:0311-85053913
传真:0311-85053913
联系人:徐会桥
邮编:050031
2.会议费用:会议周期半天,参会股东交通食宿自理。

石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2015年6月25日

授权委托书
兹全权委托 先生/女士 代表我单位(个人)出席石家庄东方能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并授权其行使该次会议的表决权。

| 议案序号 | 议案内容 | 表决情况(赞成√/反对○/弃权□) |
|------|--|-------------------|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于《非公开发行股票 A 股股票预案(修订稿)》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于《非公开发行股票 A 股股票方案》的议案 | 4.00 |
| 4.1 | 发行股票的种类及面值 | 4.01 |
| 4.2 | 发行数量 | 4.02 |
| 4.3 | 发行方式和发行时间 | 4.03 |
| 4.4 | 发行对象和认购方式 | 4.04 |
| 4.5 | 定价原则 | 4.05 |
| 4.6 | 募集资金用途 | 4.06 |
| 4.7 | 锁定期 | 4.07 |
| 4.8 | 上市地点 | 4.08 |
| 4.9 | 本次发行股票决议的有效期 | 4.09 |
| 5 | 关于《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》 | 5.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于审议公司与交易对方签订的附条件生效股权转让协议的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司与交易对方签订的股权转让协议之补充协议议案 | 8.00 |
| 9 | 关于本次募集资金使用情况报告的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于拟收购标的企业相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案 | 10.00 |

③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对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
2.采用互联网投票的投票程序
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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站: http://wtp.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,可向深圳证券信息公司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可登录网站: http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
③ 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 28 日 15:00 至 2015 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系电话:0311-85053913
传真:0311-85053913
联系人:徐会桥
邮编:050031
2.会议费用:会议周期半天,参会股东交通食宿自理。

石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2015年6月25日

证券代码:002766 证券简称:素菱股份 公告编号:2015-006

深圳市素菱实业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、股票交易异常波动的具体情况
深圳市素菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:素菱股份,证券代码:002766)于2015年6月23日、2015年6月24日、2015年6月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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。

②在重要问题的关注、核实情况说明
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近期经营情况正常,内外环境未发生重大变化;
4.经询问,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,或处于筹划阶段的事项;
5.经询问,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,公司目前没有任何被深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项与事项存在实的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有被深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
(一)本公司2014年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并根据审计的财务数据,公司2014年度营业收入为7,077.62万元,同比增长3.31%;净利润为6,450.61万元,同比增长6.60%。
(二)2015年1-3月,公司实现营业收入4,18,102.28万元,净利润1,519.99万元,营业收入较上年同期增长1.42%,净利润较上年同期增长2.38%。
预计2015年1-6月营业收入和归属于母公司股东的净利润较上年同期变动幅度在0%至10%之间,上述数据仅为根据2015年5月份公司经营情况而做出的初步估计,具体数据以法定时间披露的2015半年度报告为准。
(三)本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
(四)本公司特别提醒投资者认真阅读以下风险提示:
1.市场波动风险
汽车电子行业具有市场潜力大、需求变化快、竞争激烈等特点。近年来,随着新竞争者的不断涌入,以及原有竞争对手通过行业整合不断加大经营规模,挤占市场份额,公司的市场地位受到一定的挑战。
公司目前在技术、研发、品牌、业务模式、品质、管理等方面仍具备相对优势,产品结构不断优化,主营业务收入保持稳健。然而,考虑到公司现阶段业务仍主要集中在后装市场,若公司不能全面提升产品竞争力,

所持股比例的8.2457%;弃权股0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,以普通决议方式通过。
(二)审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
总表决情况:
同意531,385,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.7903%;反对1,116,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.2097%;弃权0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意12,424,194股,占出席会议中小股东所持股份的91.7543%;反对1,116,520股,占出席会议中小股东所持股份的8.2457%;弃权0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,以普通决议方式通过。
(三)审议《关于制定《对外担保管理制度》的议案》
总表决情况:
同意531,385,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.7903%;反对1,116,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.2097%;弃权0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意12,424,194股,占出席会议中小股东所持股份的91.7543%;反对1,116,520股,占出席会议中小股东所持股份的8.2457%;弃权0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,以普通决议方式通过。
(四)审议《关于制定《对外投资管理制度》的议案》
总表决情况:
同意531,385,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.7903%;反对1,116,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.2097%;弃权0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意12,424,194股,占出席会议中小股东所持股份的91.7543%;反对1,116,520股,占出席会议中小股东所持股份的8.2457%;弃权0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,以普通决议方式通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京康达律师事务所
2.律师事务所负责人:李一帆
3.结论性意见:经核查,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效;本次会议召开的程序合法有效;本次会议的表决程序符合相关规定,《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书及其签署页;

普洛药业股份有限公司
董事会
2015年6月25日

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2015-39

普洛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召集人:公司第六届董事会
2.主持人:公司董事长徐文财先生
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召开时间:
① 网络会议召开时间:2015年6月25日下午14:30
② 现场会议时间:2015年6月24日-2015年6月25日
其中,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25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系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00的任意时间。
5.现场会议召开地点:公司会议室
6.会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
出席会议和网络投票的股东27人,代表股份532,501,735股,占上市公司总股份的46.4309%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份531,357,718股,占上市公司总股份的46.311%。
通过网络投票的股东21人,代表股份1,144,020股,占上市公司总股份的0.0998%。
(2)中小股东出席的总体情况:
出席会议和网络投票的股东23人,代表股份13,540,714股,占上市公司总股份的1.1807%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份12,396,694股,占上市公司总股份的1.0809%。
通过网络投票的股东21人,代表股份1,144,020股,占上市公司总股份的0.0998%。
③ 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
④ 见证律师出席了本次会议。
⑤ 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的议案经公司第六届董事会第十三次会议第六届董事会第十四次会议审议通过,并于2015年6月9日、6月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
(一)审议《关于2015年新增关联交易的议案》
审议通过:公司关联股东康达集团进出口有限公司、浙江康达进出口有限公司、康达集团康裕药业有限公司、康达集团进出口有限公司均回避了表决。
总表决情况:
同意12,424,194股,占出席会议所有股东所持股份的91.7543%;反对1,116,520股,占出席会议所有股东所持股份的8.2457%;弃权0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意12,424,194股,占出席会议中小股东所持股份的91.7543%;反对1,116,520股,占出席会议中小股东所持股份的8.2457%;弃权0股(中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意,以普通决议方式通过。

1. 公司经营自不存在违反公平信息披露的情形。
2. 为拓宽融资渠道,优化财务结构,降低资金成本,公司于2015年4月27日、2015年5月16日召开的第三届董事会第二十二次会议及公司2015年第二次临时股东大会,审议通过了拟发行公司债券总额不超过人民币4亿元,每4亿元的公司债的相关议案。
本次公司拟发行公司债券的具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:2015-030)。
三、公司本次发行公司债券尚需提交深圳证券交易所审核,并报中国证监会批准通过。公司本次发行公司债券存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。
4. 公司于2015年4月28日披露了《公司2014年一季度报告》,其中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间在800.67万元-1,120.93万元。
具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《公司2015年第一季度报告》(公告编号:2015-029)。
目前,公司于2015年1-6月的归属于上市公司股东的净利润情况仍维持在此区间范围,没有发生变化。
5. 公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董
事会
二〇一五年六月二十六日

证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2015-039

深圳市证通电子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、股票交易异常波动具体情况
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内 2015年6月23日-6月25日 收盘价格涨幅偏离值累计达到20%;根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并通过电话询问向公司控股股东及实际控制人了解情况说明如下:
1. 公司未发现近期披露的信息存在需更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司近期经营情况及内外环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
4. 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,或处于筹划阶段的事项。
5. 股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何被深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有被深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示

1. 公司经自不存在违反公平信息披露的情形。
2. 为拓宽融资渠道,优化财务结构,降低资金成本,公司于2015年4月27日、2015年5月16日召开的第三届董事会第二十二次会议及公司2015年第二次临时股东大会,审议通过了拟发行公司债券总额不超过人民币4亿元,每4亿元的公司债的相关议案。
本次公司拟发行公司债券的具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:2015-030)。
三、公司本次发行公司债券尚需提交深圳证券交易所审核,并报中国证监会批准通过。公司本次发行公司债券存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。
4. 公司于2015年4月28日披露了《公司2014年一季度报告》,其中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间在800.67万元-1,120.93万元。
具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《公司2015年第一季度报告》(公告编号:2015-029)。
目前,公司于2015年1-6月的归属于上市公司股东的净利润情况仍维持在此区间范围,没有发生变化。
5. 公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董
事会
二〇一五年六月二十六日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2015-044

湖南凯美特气体股份有限公司重大资产重组进展公告

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。
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)近期筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年4月13日13:00开始起停牌。2015年4月10日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-012)。近日在筹划重大资产重组事项中,公司股票已于2015年4月10日开市起停牌。
2015年4月16日,公司第三次董事会第七次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》,同意公司将本次重大资产重组事项,自5月4日起,2015年4月24日,2015年5月4日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-018、2015-019、2015-032)。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年5月8日开市起继续停牌,最晚将于2015年7月9日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,且公司股票最晚将于2015年7月9日恢复交易,累计停牌时间不超过3个月,详细内容请见2015年5月8日发布的《重大资产重组进展暨延期停牌公告》(公告编号:2015-033)。2015年5月15日、2015年5月22日、2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日公司发布了《重大资产重组进展公告》

公告编号:2015-034、2015-036、2015-039、2015-040、2015-042、2015-043)。
截至本公告日,公司及与各方仍在积极推动各项工作,中介机构正在开展尽职调查,财务审计和评估工作正在有序开展,相关各方就重大资产重组的具体方案仍在完善和细化,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组,审议本次重大资产重组相关议案。
因重大资产重组事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展暨相关情况公告,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董
事会
二〇一五年六月二十六日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2015-036

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告

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。
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行股票事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:武汉凡谷,证券代码:002194)自2015年6月18日开市起停牌,公司于2015年6月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://wtp.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(公告编号:2015-035)。
鉴于公司筹划的非公开发行股票部分事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息披露公

平性,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年6月26日开市起