证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2015-059

浙江华友钴业股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015 年 7 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼 1 楼 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	427,166,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.81

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案, 议案 2、3、5、6、9、11 关联股东 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.(中文名称:大山私人股份有限公司)、桐乡市华友投资有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 4 人,董事谢伟通先生、陈红良先生、薛丰慧先生、独立董事范顺科先生、童军虎先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 7 人,出席 3 人,监事梁国智先生、游念东先生、朱雪家先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书张福如先生出席了会议,公司副总经理王惠杰先生、陈要忠先生、财务总监陈学先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,132,422	99.99	33,900	0.01	0	0.00

2议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果:通过

2.1议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,076,222	99.89	31,600	0.01	140,500	0.10

2.2议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.3议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.4议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,076,222	99.89	31,600	0.01	140,500	0.10

2.5议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.6议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.7议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,147,322	99.93	31,600	0.01	69,400	0.06

2.8议案名称:滚存未分配利润的处置方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,145,022	99.93	33,900	0.02	69,400	0.05

2.9议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.10议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,147,322	99.93	31,600	0.01	69,400	0.06

3议案名称:《关于公司非公开发行股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

4议案名称:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,132,422	99.99	33,900	0.01	0	0.00

5议案名称:《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

6议案名称:《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

7议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,134,722	99.99	31,600	0.01	0	0.00

8议案名称:《关于前次募集资金使用情况的说明》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,134,722	99.99	31,600	0.01	0	0.00

9议案名称:《关于提请股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

10议案名称:《关于公司未来三年(2015-2017)分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,132,422	99.99	33,900	0.01	0	0.00

11议案名称:《关于投资刚果(金)PE527 铜钴矿项目的补充议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,073,922	99.89	33,900	0.02	140,500	0.09

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	88,193,394	99.96	33,900	0.04	0	0.00
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	88,055,194	99.80	31,600	0.03	140,500	0.17
2.02	发行方式和发行时间	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.04	发行价格和定价原则	88,055,194	99.80	31,600	0.03	140,500	0.17
2.05	发行数量	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.06	限售期	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.07	募集资金投向	88,126,294	99.88	31,600	0.03	69,400	0.09
2.08	滚存未分配利润的处置方案	88,123,994	99.88	33,900	0.03	69,400	0.09
2.09	上市地点	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.10	决议有效期	88,126,294	99.88	31,600	0.03	69,400	0.09
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》	88,193,394	99.96	33,900	0.04	0	0.00
5	《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
6	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
8	《关于前次募集资金使用情况的说明》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
9	《关于提请股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
10	《关于公司未来三年(2015-2017)分红回报规划的议案》	88,193,394	99.96	33,900	0.04	0	0.00
11	《关于投资刚果(金)PE527 铜钴矿项目的补充议案》	88,052,894	99.80	33,900	0.03	140,500	0.17

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案为特别决议议案,均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;

2、本次会议议案 2、3、5、6、9、11 涉及关联交易, 关联股东 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.(中文名称:大山私人股份有限公司)、桐乡市华友投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:王侃、韦笑

2、律师鉴证结论意见:

公司 2015 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书.

浙江华友钴业股份有限公司
2015 年 7 月 14 日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-68

众业达电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2015 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2015 年 7 月 9 日以电子邮件、电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 7 人,实际参加表决的董事人数 7 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

同意公司的未来控股子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"工控网")与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称"易投贷")签订《战略合作框架协议》,工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战略展开全面合作。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:表决票 5 票,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2015 年 7 月 13 日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-70

众业达电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2015 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2015 年 7 月 9 日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

同意公司的未来控股子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"工控网")与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称"易投贷")签订《战略合作框架协议》,工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战略展开全面合作。与会监事经认真审核后,认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会
2015 年 7 月 13 日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-69

众业达电气股份有限公司 关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

1、2015 年 7 月 11 日,众业达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"众业达")的未来控股子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"工控网", 目前众业达持有工控网 26.47%股权, 按照已签署的相关协议, 将于 2016 年 1 月 31 日前持股增至 70%)与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称"易投贷")签订了《战略合作框架协议》,工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战略展开全面合作。

浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海宁瑞业")为众业达控股股东、实际控制人吴开贤先生作为主要有限合伙人发起设立的产业投资基金,吴开贤先生持有 59%的股权。2015 年 7 月 7 日,海宁瑞业与南京睿昇商贸有限公司(以下简称"睿昇商贸")签署了《股权转让合同》,收购睿昇商贸持有的易投贷 50%股权,易投贷成为众业达的关联方。故本次合作事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、公司于 2015 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》,关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定,上述关联交易属董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称:南京易投贷金融信息服务有限公司

住所:南京市秦淮区中山南路 230 号 4118 室

法定代表人:何艳

注册资本:1000 万元

成立日期:2014 年 3 月 5 日

经营范围:金融信息咨询;技术开发、技术咨询、技术推广服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;会议服务;投资咨询;经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软件、应用软件服务;市场调查。

旺财谷,www.wangcaigu.com,是由易投贷运营的互联网金融 F2B(Financial managers to Business)平台,是专业的应收账款融资与理财平台。旺财谷以信息撮合为核心,一端对接有投资理财需求的各类理财者,提供安全、便捷、收益可观的理财产品,一端对接有融资需求的中小微企业,提供专业、便捷、高效的融资渠道,推动直接融资,践行普惠金融,助力中国实体经济的发展。截至 2015 年 7 月 8 日,旺财谷累计上线的应收账款融资类项目交易金额已达 4 亿元。

易投贷主要财务指标如下:

单位:元

	2015年 6 月 30 日(未经审计)	2014年 12 月 31 日(未经审计)
营业收入	1,417,069.58	713,628.13
净利润	-2,106,035.01	-2,356,879.82
净资产	5,537,085.17	7,643,120.18

三、战略合作协议的主要内容

工控网和易投贷将以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战略,在以下领域展开全面合作:

1、双方均以战略合作伙伴的称谓对外宣传,并视对方为相关领域唯一合作伙伴,同时视相关特定合作项目进展情况,在各自平台推出相关专区、版块;

2、依托互联网技术建立新型商业模式,为客户提供品牌推广、营销战略、产品销售、技术服务、团队建设、金融服务等一站式解决方案,共同打造工业互联与智能制造"互联网+"服务平台;

3、提供自动化与信息化的互联网服务,共同推动工控网与旺财谷基于相关产业合作的供应链金融平台的发展,助力中国制造业产业升级,提升制造业创新力和生产力,降低企业运行成本,提升企业运行效率;

4、发挥工控网及其运营的中国工控网在工业电气、自动化领域多年的资源积累及品牌影响力,打造工业电气、自动化领域电商平台,并实现线下销售渠道与线上渠道网络相融合,创新产品销售模式;

5、基于易投贷审慎的风控理念及成熟的风控体系,针对工业电气、自动化行业特点,并结合工控网及其运营的中国工控网庞大的数据库资源,整合、筛选数据信息,逐步建立相关行业、客户信用风险评估、信用风险定价模型;

6、实现客户资源共享及系统对接,并依托大数据、风险评估及定价模型,共同组建供应链管理公司、商业保理公司为上下游企业提供预付、存货及应收账款融资等金融增值服务,优化客户财务结构,并保障相关供应链平稳运行,提升供应链整体竞争力;

7、实现产业互联网与供应链金融结合,提高物流、商流、资金流、信息流的整合效率,双方合力打造线上供应链金融服务平台,为工业电气、自动化领域产业链上下游提供便捷、高效的线上供应链金融服务,在风险可控的前提下,最大程度上满足融资客户融资需求,并尽全力在未来三年实现供应链金融业务发生额 20 亿元的目标。

四、关联交易目的和对公司的影响

工控网致力于为工业电气与自动化行业企业提供全产业链与生命周期的"运营服务+"解决方案。工控网现在拥有的服务平台,涵盖了广告媒体、市场研究、电子商务、工控速派、工控教育等服务。而金融服务,正是工控网服务平台上迫切需要的部分,与易投贷的战略合作,可以为有需求的客户提供专业、便捷、高效的融资渠道,助力工控网打造成为工业电气与自动化行业集网络媒体、市场研究、电子商务、服务、教育、金融为一体的综合性平台。

易投贷在供应链金融垂直领域中,专注于应收账款融资与理财。凭借严格的风控理念,旺财谷保持了上线以来各类融资项目零逾期的记录。工控网拥有大量的注册用户、访问用户及电商客户,双方的合作,可以大大开拓旺财谷的产品模式与项目获取来源。同时,旺财谷可以利用工控网多年积累的工业电气与自动化行业的数据,建立行业内企业的资信评级和信用风险控制体系,致力于成为工业电气及自动化领域从事供应链金融服务的专业平台,进而再扩展至工业的其他领域。

众业达是工业电气服务行业的佼佼者,所从事的工业电气与自动化行业属于供应链金融未来发展的蓝海领域。

众业达、工控网、易投贷的三者优势互补,各以所长,强强联合,有利于实现工业与互联网、线上与线下、产业与金融相结合,加速推动公司战略升级。

预计未来三年工控网和易投贷合作的供应链金融理财产品的项目金额将达到 20 亿元、形成的交易手续费将达到 1,600 万元,前述预测不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。

五、2015 年 1 月 1 日至公告日,公司及工控网与关联人易投贷累计已发生的各类关联交易的总金额为零。

六、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事在公司第三届董事会第十七次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:"工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易符合公司的发展战略,同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议。"

2、独立董事对第三届董事会第十七次会议《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》发表了独立意见:"工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避了表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。"

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见;

3、第三届监事会第九次会议决议;

4、《战略合作框架协议》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司
董事会
2015年 7 月 13 日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-71

众业达电气股份有限公司 关于公司股票复牌公告

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。

特别提示:公司股票(股票代码:002441,股票简称:众业达)自 2015 年 7 月 14 日开市起复牌。

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"众业达")因筹划重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,经公司申请,公司股票(股票代码:002441,股票简称:众业达)自 2015 年 7 月 7 日开市起停牌。公司于 2015 年 7 月 7 日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号 2015-63),并于 2015 年 7 月 9 日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号 2015-65)。

2015 年 7 月 11 日,公司的未来控股子公司工控网 (北京)信息技术股份有限公司(以下简称"工控网", 目前众业达持有工控网 26.47%股权,按照已签署的相关协议,将于 2016 年 1 月 31 日前持股增至 70%)与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称"易投贷")签订了《战略合作框架协议》,工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战略展开全面合作。

公司于 2015 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》,同意工控网与易投贷签订《战略合作框架协议》。公司于 2015 年 7 月 14 日刊登了相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,经公司申请,公司股票(股票代码:002441,股票简称:众业达)自 2015 年 7 月 14 日开市起复牌。

敬请广大投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关事项的公告,并注意投资风险。

特此公告。

众业达电气股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 13 日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-052
债券代码:122254 债券简称:12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于 2015 年 7 月 10 日收到独立董事郑崇直的书面辞职报告。郑崇直先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时辞去第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。

郑崇直先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前,郑崇直先生仍将按照有关法律、行政法规的规定,继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对郑崇直先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-053
债券代码:122254 债券简称:12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2015 年 7 月 10 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2015 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,其中独立董事郑崇直先生因工作原因以通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。全体参会董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、关于增补暨选举公司第六届董事会董事的议案;

经公司控股股东沈培今先生提名及公司董事会提名委员会审查,提名顾利荣先生、陆炜先生、唐静波女士为公司第六届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事认为:公司本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定条件;同意提名顾利荣先生、陆炜先生、唐静波女士为公司第六届董事会董事候选人,并提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案;

经公司董事会提名及董事会提名委员会审查,提名冯加庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事认为:公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次独立董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定条件;同意提名冯加庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案;

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日

附件:个人简历

顾利荣,男,1967 年生,工商管理硕士(MBA)。历任江苏中银招商有限公司副总经理、海南珠江控股股份有限公司董事会秘书,现任上海瀚叶投资控股有限公司总裁助理、深圳江苏商会副会长。

陆炜,男,1976 年生,本科,会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计,太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计,苏州天马精细化学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理,苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁。

唐静波,女,1975 年生,工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚(中国)财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理,现任上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁。

冯加庆,男,1971 年生,法律硕士。曾先后于湖北可达律师事务所、北京国联律师事务所任职,现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、副主任,上海市律师协会信托专业委员会副主任、上海市长宁区律师工作委员会副主任、上海市长宁区政府法律顾问团成员,系八届、九届、十届上海市律师代表大会代表,天津鑫茂科技股份有限公司独立董事,上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事。

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2015-054
债券代码:122254 债券简称:12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开 2015 年第三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 30 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

2015 年第三次临时股东大会

(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 30 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

(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

网络投票起止时间:自 2015 年 7 月 30 日

至 2015 年 7 月 30 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段,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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于增补暨选举公司第六届董事会董事的议案	应选董事(3)人
1.01	选举顾利荣先生为董事	√
1.02	选举陆炜先生为董事	√
1.03	选举唐静波女士为董事	√
2.00	关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举冯加庆先生为独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体详见公司于 2015 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公司第六届董事会第十二次会议决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(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,如果其拥有多个股东账户,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同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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会议和参加表决。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	600226	升华拜克	2015/7/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东由法定代表人出席会议,应持本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人的授权委托书(加盖公章)、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。(授权委托书见附件)

2、个人股东:个人股东亲自出席会议,应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二) 参会登记时间:2015 年 7 月 28 日、2015 年 7 月 29 日(9:00 一 11:30,13:00 一 16:00)。

(三)登记地点:浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号(德清县科技创业园内)。

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、 其他事项

(一)出席现场会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费自理;

(二)联系方式:

联系地址:浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号(德清县科技创业园内)。

联系人:景霞 沈圆月

联系电话:0572-8402738

传真:0572-8089511

邮编:313200

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江升华拜克生物股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 7 月 30 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补暨选举公司第六届董事会董事的议案	
1.01	选举顾利荣先生为董事	
1.02	选举陆炜先生为董事	
1.03	选举唐静波女士为董事	
2.00	关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	选举冯加庆先生为独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举董事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-051
债券代码:122254 债券简称:12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称"公司"或"升华拜克")董事会于 2015 年 7 月 10 日收到董事王菊平、姚云泉、沈红泉的书面辞职报告。王菊平女士因升华拜克控股股东变更的原因辞去公司第六届董事会董事职务;姚云泉先生、沈红泉先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务;王菊平女士同时辞去第六届董事会战略委员会委员职务。

王菊平女士、姚云泉先生、沈红泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》、《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对王菊平女士、姚云泉先生、沈红泉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2015-030

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票自 2015 年 7 月 14 日 (星期二) 上午开市起复牌。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司") 因筹划重大事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:益盛药业,证券代码:002566)于 2015 年 7 月 8 日开市起开始停牌。公司于 2015 年 7 月 8 日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-027)。

停牌期间,公司就收购某人参产业相关公司股权事宜与标的公司相关人员进行了反复的沟通和论证,但鉴于该公司成立时间较短,部分业务正在培育中,为降低公司对外投资风险,保护广大股东的利益,公司拟采用自有资金以参股的方式投资该标的公司,公司预计本次参股的金额将不超过 2000 万元,因此本次参股事宜不再属于重大事项范畴。公司将根据对外投资的进展情况,及时履行审议程序和信息披露义务。

为了不影响市场正常交易,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(证券简称:益盛药业,证券代码:002566)将于 2015 年 7 月 14 日(星期二)开市起复牌。

公司对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意。公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-060

湖南大康牧业股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司股票将于 2015 年 7 月 14 日(星期二)开市起复牌。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划收购海外牧场事项,经公司申请,公司股票自 2015 年 07 月 08 日(星期三)开市起停牌。公司股票停牌期间,公司债券(债券简称:大康债;债券代码:112102)正常交易。有关上述停牌事项的具体内容登载于《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)的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》(公告编号:2015-056)。

自公司股票停牌之日起,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 积极与交易对手方就本事项进行了反复磋商和沟通, 但截止到 2015 年 7 月 13 日,双方在该收购事项的重要条款仍未能达成一致意见:

(一)本次收购海外牧场的价款未能达成一致;

(二) 本次收购标的的控制权问题, 公司与对方均希望能够控股收购标的,双方就该标的的股权分配比例上未达成一致;

(三)本次收购事项涉及的程序复杂耗时长且存在相关法律方面的难题,存在较大不确定性;

(四)双方将继续推进该收购事项的磋商工作,公司会根据本次收购事项取得的阶段性进展或成果及时履行信息披露义务。

综上,为维护全体股东利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:大康牧业;股票代码:002505)于 2015 年 7 月 14 日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015 年 07 月 14 日