



证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-050

北京合众思壮科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年7月13日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月11日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到董事经过逐项审议,以通讯表决方式进行表决,最终全票通过了如下议案:
(一)关于向北京银行中关村科技园支行申请综合授信的议案
决定以合众思壮北斗导航有限公司抵押担保方式向北京银行中关村科技园支行申请综合授信,综合授信额度人民币贰仟伍佰万元,期限贰年,提款期限壹年,业务品种:流动资金贷款和银行承兑汇票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案将提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
(二)关于全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为公司提供担保的议案
决定同意全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为本公司本次向北京银行中关村科技园支行,申请金额不超过贰仟伍佰万元人民币项目综合授信额度提供抵押担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
(三)关于修订《公司章程》的议案
决定对《公司章程》第六、九、九条进行如下:
1.原第六条 公司注册资本为人民币18,720万元。
修订后的第六条 公司注册资本为人民币19,732.8688万元。
2.原第十九条 公司股份总数为18,720万股,均为普通股。
修订后的第十九条 公司股份总数为19,732.8688万股,均为普通股。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网。
(四)关于召开公司二〇一五年第二次临时股东大会的议案
决定召开公司二〇一五年第二次临时股东大会,提交提供担保、变更章程等事项进行审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十五次决议
特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-051

北京合众思壮科技股份有限公司 召开二〇一五年第二次临时股东大会 通知

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。
一、召开会议的的基本情况
1.会议届次:2015年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:公司于2015年7月13日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室。
5.召开时间:
①现场会议召开时间为:2015年7月29日(星期三)下午14:30
②网络投票时间为: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7月29日(星期三)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具体时间为2015年7月28日(星期二)下午15:00至2015年7月29日下午15:00期间的任意时间。
6.召开方式:本次会议采取现场投票和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互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)向公司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。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2015年7月24日(星期五)
8.出席对象
①于股权登记日下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是本公司股东。《授权委托书》格式见附件。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案:

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于向北京银行中关村科技园支行申请综合授信的议案	1000.00元
2	关于同意合众思壮北斗导航有限公司为公司申请授信提供担保的议案	1.00元
3	关于修订《公司章程》的议案	2.00元
4	关于修订《公司章程》的议案	3.00元

以上议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,各议案内容详见公司于2015年7月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
上述第1、2项议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
上述第3项议案为特殊决议事项,应当经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1.登记方式
①自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
②法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2.登记时间:2015年7月27、28日(上午9:00至11:30,下午13:00至17:00)
3.现场登记地点:公司董事会办公室
信函邮寄地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼合众思壮
邮政编码:100015。信函请注明“股东大会”字样。传真电话:010-58275259
4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
①通过深交所交易系统投票的程序
A 投票时间
本次临时股东大会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29日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。
B 投票方式
投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码:362383;投票简称:思壮投票
C 具体投票程序
①登录网址:深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:
①输入买入指令;
②输入证券代码;
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的议案号)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于向北京银行中关村科技园支行申请综合授信的议案	1000.00元
2	关于同意合众思壮北斗导航有限公司为公司申请授信提供担保的议案	1.00元
3	关于修订《公司章程》的议案	2.00元
4	关于修订《公司章程》的议案	3.00元

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。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤确认投票委托事项
A 投票规则
①首次通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
②网络投票不能撤单。
③对同一表决事项的投票只能通过申报一次,多次申报的以第一次申报为准。
④同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
⑤不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
B 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、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7月28日下午15:00,结束时间为2015年7月29日下午15:00。

广西河池化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十四日

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-029

广西河池化工股份有限公司 2015年半年度业绩预告公告

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、本期业绩预告期间:2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约3100万元~2600万元	-10,802.50万元	**
基本每股收益	亏损:0.1054元~0.0884元	-0.3674元/股	**

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2015-044

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于2015年中期票据发行结果公告

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。
上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月18日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案。公司已于2015年5月28日收到中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN149号《接受注册通知书》文件备案许可,核定公司发行中期票据注册金额为20亿元,注册额度自本通知书发出之日起2015年5月11日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司和中国民生银行银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首次发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

公司于近日发行2015年中期票据(简称“15张江高科MTN001”),本次募集资金已于2015年7月10日划入公司指定账户。本次中期票据发行额为20亿元人民币,期限为3年,发行利率为4.29%。
本次中期票据募集资金主要用于偿还公司本部及合并范围内子公司银行借款。
本次中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十四日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2015-066号

浪潮软件股份有限公司 关于维护公司股价稳定具体方案的公告

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。
近期,证券市场出现非理性下跌,公司股价也出现大幅波动,为维护资本市场稳定,切实维护投资者合法权益及本公司市场形象,公司积极响应中国证监会的号召,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,公司将积极采取如下措施:
一、股权激励计划
2015年6月18日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。2015年6月26日,公司七届十二次董事会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定本次激励计划的授予日为2015年6月26日。
基于对公司价值的认可,并充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心业务、技术、管理骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,公司拟于近期推出第二期股票期权激励计划,主要内容为:拟向激励对象授予280万份股票期权,约占公司总股本27,874.73万股的1%。本次股票期权的行权价格按照股权激励计划草案摘要公布前1个交易日公司的股票收盘价及公布前30个交易日内的公司股票的平均收盘价孰高的原则确定。

二、进一步加强创新发展,专注经营,着力提高上市公司质量和核心竞争力,不断提高投资者回报水平。
三、进一步加强信息披露,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,及时澄清不实传言。
四、公司将密切跟踪非公开发行股票项目的进展情况,坚定投资者信心。
五、公司将严格按照非公开发行股票的相关规定及时履行信息披露义务。
六、项目正在有序推进过程中,公司及券商正在抓紧组织材料,争取早日上报。
目前,公司经营情况良好,管理团队稳定,主营业务快速发展。公司坚定看好中国经济,看好资本市场及上市公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十三日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2015-063

石家庄东方能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划公告

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。
2015年7月13日,公司接到控股股东一致行动人中电投河北电力有限公司(以下简称“河北公司”)的通知,河北公司计划增持公司股份,现将有关情况公告如下:
一、增持人:河北公司或其子公司
二、增持目的及计划
1.为维护资本市场稳定,积极履行社会责任,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,河北公司计划通过二级市场增持公司股份,并承诺增持资金不超过2000万元。增持所需资金来源于自有资金。
2.增持时间:增持方案自7月10日起2个月内实施。

石家庄东方能源股份有限公司
董 事 会
2015年7月13日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-045

西安饮食股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告

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。
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)近期资本市场出现非理性波动的情况下,积极响应中国证监会关于维护资本市场稳定的相关文件精神,坚决维护资本市场稳定发展,维护公司股东合法权益及中小投资者的利益,基于对公司未来发展的信心,公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施,维护公司股价稳定:

一、公司控股股东西安旅游集团有限责任公司承诺在自公司股票复牌后的三个月内增持公司股份,计划累计增持额不低于217.80万股,并承诺在增持实施期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
二、公司将积极推进非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大资产重组项目,优化公司产业结构,提升公司核心竞争力。
三、公司将继续坚持规范运作,加快转型升级,努力提升公司业绩,以良好的业绩回报广大投资者,回报社会。
四、进一步加强投资者关系管理,通过多种形式与投资者保持真诚沟通,耐心做好与投资者的沟通工作。
五、进一步加强信息披露工作,持续提高信息披露质量,及时、真实、准确、完整地披露信息。
公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满信心,公司将切实履行社会责任,努力为资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日

股票代码:002271 股票简称:光华科技 公告编号:2015-028号

广东光华科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告

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。
广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2015年6月2日开市起停牌,并于2015年6月2日发布了《光华科技:关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-021号)。停牌期间,公司分别于2015年6月9日、2015年6月16日、2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《光华科技:关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-022号、2015-023号、2015-024号、2015-025号、2015-026号)。
鉴于公司筹划的该事项仍在商议过程中,存在不确定性,为保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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:光华科技,证券代码:002271)自2015年7月14日起继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2015年07月14日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2015-027号

建新矿业股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告

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。
为维护市场稳定,建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)结合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]1号)要求,制定如下维护公司股价稳定方案:
一、公司将在法律允许的范围内,按照监管机制最新规则,结合公司实际,探索员工持股、股权激励等措施,以稳定公司股价,切实维护全体股东的长远利益。
二、公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司表示,将认真做好重大事项的筹划工作和履行资产注入上市公司的承诺,并按要求履行相关信息披露。
三、在法律法規允许范围内,结合公司实际,鼓励公司董事、监事和高管增持或购买公司股票,并承诺在增持后6个月内不减持所持股份。
四、进一步加强信息披露,提高信息披露的及时性和透明度,公司将通过互动易平台、电话沟通、报纸、网络等方式,加强与投资者关系管理,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,增进投资者对公司和市场的认知,树立投资者的信心。
五、公司将规范运作,努力提升公司治理水平,充分利用有色金属行业周期特点,积极探索并把握并购机会,做大做强,增加长期价值投资的吸引力,以稳定业绩回报投资者,共同维护资本市场的良性发展。
特此公告。
建新矿业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日

股票代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2015-027

广东嘉应制药股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

本公司及全体董事成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月13日接到公司股东黄智勇先生关于其股票进行补充质押的通知,现将有关情况公告如下:
黄智勇先生分别于2015年5月18日和2015年6月1日将其持有的本公司10,040,000股和12,560,000股,共计22,600,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”),用于办理股票质押式回购交易业务。有关情况详见公司于2015年6月2日披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2015-022)。
近日,由于质押股份市值减少,根据《股票质押式回购交易业务协议》,黄智勇先生分别将其持有的本公司2,946,665股和7,053,335股,共计10,000,000股股份补充质押给广发证券。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2015年7月13日

股票代码:002521 股票简称:齐峰新材 公告编号:2015-045

齐峰新材料股份有限公司2015年半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年6月30日;
2.前次业绩预告情况:公司于2015年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第一季度报告》中预计公司2015年1-6月业绩实现盈利增长,归属于上市公司股东的净利润盈利13,874.75万元至16,397.44万元,比上年同期增长幅度为10%-30%。
3.修正后的预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
二、业绩预告修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因:报告期内因齐峰转债增加财务费用约1455万元,同时因原材料等成本费用的下降,公司降低了产品销售价格,产品价格下降幅度大于成本费用下降幅度。
三、其他相关说明
本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2015年7月14日

股票代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-036

广州好莱客创意家居股份有限公司 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。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月7日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-033),根据上海证券交易的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:好莱客,证券代码:603898)自2015年7月7日起停牌不超过一个月。
截至本公告日,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组工作,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》,有关公司以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

证券代码:600247 证券简称:ST 成城 编号:2015-035

吉林成城集团股份有限公司立案进展暨风险提示公告

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。
吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(证调调查通字[2014]121号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会立案调查。
公司于2014年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(证调调查字[2014]402号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,未按期披露年报,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会立案调查。
公司于2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(证调调查字[2014]4054号)。因公司涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会立案调查。
截至本公告日,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为,公司股票不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

证券代码:600247 证券简称:ST 成城 编号:2015-035

吉林成城集团股份有限公司立案进展暨风险提示公告

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。
吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(证调调查通字[2014]121号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会立案调查。
公司于2014年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(证调调查字[2014]402号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,未按期披露年报,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会立案调查。
公司于2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(证调调查字[2014]4054号)。因公司涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会立案调查。
截至本公告日,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为,公司股票不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

Q 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(1)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:
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4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报5分钟后成功激活。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,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
R 股东根据获取的服务密码或数字证书,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。
①登录 http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京合众思壮科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会”
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领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。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系电话:董秘办公室 联系人:蒋蕾女士
联系电话:010-58275500 联系传真:010-58275259
2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公章的第三届十五次董事会决议;
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十四日

附件:
授权委托书
先生/女士代表本公司/本人出席于2015年7月29日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对我列议案投票。
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于向北京银行中关村科技园支行申请综合授信的议案			
2	关于同意合众思壮北斗导航有限公司为公司申请授信提供担保的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			

受托人(签名或盖章):
受托人(签名):
委托人工股账号:
委托人工股姓名:
委托人工股日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以“√”表示意见。)

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十四日

附件:
授权委托书
先生/女士代表本公司/本人出席于2015年7月29日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对我列议案投票。
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于向北京银行中关村科技园支行申请综合授信的议案			
2	关于同意合众思壮北斗导航有限公司为公司申请授信提供担保的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			

受托人(签名或盖章):
受托人(签名):
委托人工股账号:
委托人工股姓名:
委托人工股日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效,请委托人在相应表决意见的格内以“√”表示意见。)

上海张江高科技园区开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十四日

烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十三日

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2015年7月13日

齐峰新材料股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

广州好莱客创意家居股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日

吉林成城集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日