



证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2015-063
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 2015年第三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30日

(二)股东大会召开的地点:浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	92,244,183
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	22.7455

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长钱海平先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补暨选举公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举顾利荣先生为董事	92,244,183	100.00	是
1.02	选举陆伟先生为董事	92,244,183	100.00	是
1.03	选举唐静波女士为董事	92,244,183	100.00	是

2、关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举冯加庆先生为独立董事	92,244,183	100.00	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东(除董事、监事及高级管理人员)的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举顾利荣先生为董事	37,570,000	0	0
1.02	选举陆伟先生为董事	37,570,000	0	0
1.03	选举唐静波女士为董事	37,570,000	0	0
2.01	选举冯加庆先生为独立董事	37,570,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有发行对象均以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过2亿股(含2亿股)。

公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股份数量上限进行相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.锁定期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.募集资金数量和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过142,713.81万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	利用募集资金量(万元)
1	年产1200万m超精细铜线	145,008.81	142,713.81
	合计	145,008.81	142,713.81

如实际募集资金低于拟投入募集资金,缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前,若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入,在募集资金到位之后将予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.决议有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2015年7月26日以电子邮件、当面送达等方式发出,会议于2015年7月29日(星期三)下午2时30分在公司会议室召开,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关条件,公司经认真自查和论证,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象及认购方式

本次发行对象为总数不超过10名的特定投资者,特定投资者包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他人、自然人或者符合资格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定,但不低于前述发行底价。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票的发售价不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.募集资金数量和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过142,713.81万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-061

四川升达林业产业股份有限公司 关于重大事项继续停牌的 进展公告

本公司、董事会及监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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月3日开市起停牌,具体内容详见2015年7月4日、7月10日、7月17日、7月24日刊载在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-051)、《关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-053)、《关于重大事项继续停牌的进展公告》(公告编号:2015-056、2015-057)。停牌期间,公司积极推进重大对外投资事项的进程以及员工持股计划的筹划。

公司于2015年5月30日对外披露《关于拟对外投资暨签订<向陕西绿源天然气有限公司下属子公司进行增资扩股框架协议>的公告》,公司拟向陕西绿源天然气有限公司下属三家子公司进行增资扩股,现根据法律调查、资产评估及评审等情况,各方就本次交易方案中所涉的目标公司资产构成、投资金额、业绩实现以及交易对价等条款仍在具体磋商中,其中关于投资金额、业绩承诺等条款具有较大不确定性。本次对外投资事项投资金额约占公司2014年经审计净资产的35%左右,且可能对公司本年度业绩形成重大影响。公司将尽快推动谈判,促进合作。

公司于2015年7月27日召开职工代表大会,讨论了员工持股计划方案,梳理和审核了参与对象、现员工持股计划草案正在完善中,公司将尽快完成员工持股计划草案的制定,并提交董事会和股东大会审议。

鉴于上述事项仍存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经公司申请,公司股票(证券简称:升达林业;证券代码:002259)将于2015年7月31日开市起继续停牌。待相关事项确定后,公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2015-034

沧州明珠塑料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
3、本次股东大会的议案对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的其他股东。

一、会议召集情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2015年7月30日(星期四)14:30
网络投票时间为:2015年7月29日-2015年7月30日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月30日9:30-11:30和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29日15:00-2015年7月30日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司大会议室

(三)会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:董事长于新立先生

(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份总数为230,155,29股,占公司股份总数的37.2144%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。

(二)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共2名,代表有表决权股份230,140,99股,占公司股份总数的37.2121%。

(三)网络投票情况
通过网络投票的股东5名,代表有表决权股份14,300股,占公司股份总数的0.0023%。

四、中小投资者出席情况
参加网络投票的中小投资者共3名(其中参加现场投票的0名,参加网络投票的3名),代表有表决权的股份数为14,300股,占公司股份总数的0.0023%。

三、议案审议及表决情况

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果为:同意230,148,393股,占出席会议有表决权股份总数的99.9970%;反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0030%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师王坤、王雪飞出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:沧州明珠本次会议的通知、召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、沧州明珠塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2015年7月31日

无

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:彭金彪、阮曼曼

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、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;

3、本所要求的其他文件。

浙江升华拜克生物股份有限公司
2015年7月31日

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2015-064
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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

二、会议审议情况

经审议,会议以投票方式通过了以下议案:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关条件,公司经认真自查和论证,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象及认购方式

本次发行对象为总数不超过10名的特定投资者,特定投资者包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他人、自然人或者符合资格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象申报报价的情况,由公司董事会在股东大会授权范围内遵照价格优先原则确定。

所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先的原则,并由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体询价结果确定,但不低于前述发行底价。

所有发行对象均以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过2亿股(含2亿股)。

公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股份数量上限进行相应调整。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.锁定期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.募集资金数量和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过142,713.81万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	利用募集资金量(万元)
1	年产1200万m超精细铜线	145,008.81	142,713.81
	合计	145,008.81	142,713.81

如实际募集资金低于拟投入募集资金,缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前,若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入,在募集资金到位之后将予以置换。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9.滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10.决议有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、会议基本情况
本次议案所有事项尚须提交公司股东大会逐项审议,并获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,报中国证监会监督管理委员会核准以后方可实施。

(三)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

详见公司2015年7月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

道,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十四次会议通知于2015年7月25日以电子邮件和书面方式发出,会议于2015年7月30日在升华大酒店召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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。会议由副董事长钱海平先生主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、关于选举董事长的议案:

选举顾利荣先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案:

1、董事会提名委员会:由李根美女士、黄轩珍女士、顾利荣先生三名董事组成,主任委员为李根美女士。

2、董事会战略委员会:由顾利荣先生、钱海平先生、陆伟先生、李根美女士、冯加庆先生五名董事组成,主任委员为顾利荣先生。

3、董事会薪酬与考核委员会:由冯加庆先生、钱海平先生、黄轩珍女士三名董事组成,主任委员为冯加庆先生。

4、董事会审计委员会:由黄轩珍女士、钱海平先生、冯加庆先生三名董事组成,主任委员为黄轩珍女士。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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31日

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关规定,公司董事会编制了《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》,并聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2015]48003014号)。上述文件均于2015年7月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

详见公司2015年7月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《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》

根据公司非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的事宜,包括但不限于:

1、授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议,结合具体情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的确定和调整,具体认购办法、认购比例等;

2、授权董事会根据法律法规及其他规范性文件的规定,对公司本次非公开发行的发行底价及发行股份数量上限等进行调整;

3、授权董事会办理本次非公开发行申报事宜,包括但不限于根据现行法律、法规、规范性文件以及证券监管部门的要求,制作、修改、签署、报送、补充报送本次非公开发行股票相关的申报材料,全权回复证券监管部门及有关部门的反馈意见,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份锁定等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

<