同时, 选择与先进制造业基金开展相关资本合作, 依托自身运动控制及机器人产品在控制, 驱动, 本体

设计以及机器人应用方面系统设计、离线仿真、整线模拟、远程调试和诊断等关键领域自主核心技术,新时

达已具备了与我国智能制造装备产业共同发展、进步,实现为国铸器梦想的客观条件;借助先进制造业基金

的引领,将有助于进一步提升新时达运动控制与工业机器人产品的市场地位,适度弥补与外资品牌在智能

制造装备产品市场竞争中的品牌不足,建立健全起值得客户充分信赖的业务实现平台,以实现"成为我国

2、先进制造业基金及其管理人将为新时达提供有效的投资增值服务。

续发展需要,为新时达股东特别是中小股东创造良好的投资回报。

(1)本次投资事项尚需提交本公司股东大会审议通过。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、第三届董事会第十六次会议决议

4、第三届监事会第十二次会议决议

器人及新能源汽车动力系统等产业领域之框架性协议》

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

5、监事会关于第三届监事会第十二次会议相关事项的监事会意见

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-071

向,进行国际合作和并购。

六、存在的风险

1、审批风险

投资委员会批准通过。

议有关事项通知如下:

3、会议时间:

6、出席人员:

7、列席人员

(1)公司高级管理人员

二、会议审议事项

、会议登记方式

委托书和代理人身份证

(2)公司聘请的见证律师

书格式见附件)

、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

月22日下午15:00期间的任意时间

2、会议主持人:公司董事长纪德法

(1)现场会议召开时间为:2015年9月22日下午14:00

(2)网络投票时间为:2015年9月21日-2015年9月22日

账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(2)公司董事(含独立董事)、监事(含职工监事)、董事会秘书

1、审议《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

4、会议地点:上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、资源整合风险

运动控制与工业机器人产业及其相关领域的龙头企业,以及新能源汽车动力控制系统业务领域的领先企

经验,能够为新时达做大做强工业机器人、运动控制、工业自动化、新能源汽车动力控制系统等业务提供行

之有效的资源,包括:在合法、合理、规范的范围内,将尽力协助新时达获得相关部门的各类支持政策;充分

利用先进制造业投资领域的行业资源和企业资源、为新时达提供相关业务领域产业链上下游合作的支持、

协助新时达进行客户开发和市场开拓; 为新时达提供全方位的融资支持以及协助新时达围绕未来发展方

本次投资将有效地解决公司在运动控制及机器人产品业务及新能源汽车动力控制系统业务发展所需 资金问题,依托先进制造业基金及其管理人的资源平台,及时获得市场拓展及产能扩张机会,以满足公司持

(2)国投创新在本投资协议签署后,将对本公司开展尽职调查,并在本投资协议基础上结合尽职调查

本次投资完成后,先进制造业基金将为公司相关业务发展提供所需资金,并依托先进制造业基金及其

1、《国投创新投资管理有限公司与上海新时达电气股份有限公司之关于共同投资拓展运动控制与机

上海新时达电气股份有限公司

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")决定于2015年9月22日(星期二)下午

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9月22日上午9:30-11:30,下午

(2)网络投票:本次临时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向公司股东提供

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东

(1)截止2015年9月15日下午收市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股东均

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,详细内容请见于2015年9月2日在《中国证券

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复

2. 自然人股东登记,自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股赁证及本人身份证办理登记手续:季

印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权

决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管

可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托

网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票

系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方

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9月21日下午15:00至2015年9

14:00召开公司2015年第三次临时股东大会,审议公司第三届董事会第十六次会议提交的相关议案,现将会

上海新时达电气股份有限公司董事会

结果,与公司签署正式投资合同。相关正式投资合同及相应合资公司章程签署前,尚需提交先进制造业基金

管理人的资源平台,为公司持续发展提供产业链合作、市场影响力等方面的支持。但若上述支持无法及时到

位或无法得到合资公司的合理且充分利用,则将对合资公司的良好合作预期产生不利影响。

国投创新作为先进制造业基金管理人,其管理团队在长期投资工作中积累的产业管理经验和资本运作

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-069 上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2015年9月1日下午 5:00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年8月22日以电话通知方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法 先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。董事会秘书和证券事务代表出席了会议,全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股 分有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董 事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

一、《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 独立董事、监事会已分别就上述事项发表了明确同意意见。

相关投资事项在获得股东大会审议通过后,股东大会将授权董事会与合资方签署相关正式投资合同及

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.)的《关于与国投创新投资

管理有限公司共同投资设立企业的公告》。

二、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

> 上海新时达电气股份有限公司董事会 2015年9月2日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-070

上海新时达电气股份有限公司 关于与国投创新投资管理有限公司 共同投资设立企业的公告 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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"新时达")于2015年9月1日召开第三 届董事会第十六次会议,审议通过《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》,现就相

一、投资事项概述 公司与国投创新投资管理有限公司(以下简称"国投创新")于2015年9月1日签署了《国投创新投资管

里有限公司与上海新时达电气股份有限公司之关于共同投资拓展运动控制与机器人及新能源汽车动力系

统等产业领域之框架性协议》(以下简称"投资协议")。 公司计划以公司所持有的上海新时达机器人有限公司(以下简称"新时达机器人")100%股权、深圳众 3兴技术股份有限公司(以下简称"众为兴")100%股份、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司(以下简称 "晓奥享荣")51%股权资产(以下简称"出资资产")作为出资,与国投创新所管理的国投先进制造产业投 资基金(有限合伙)(以下简称"先进制造业基金")以人民币现金作为出资,共同成立以机器人本体、运动 空制、工业自动化生产线、新能源汽车动力控制系统等为主营业务的合资公司。合资公司的实际控制人为新

付达,国投创新不参与合资公司的具体业务经营。 相关投资事项已于2015年9月1日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,尚须提请公司股东大会

本次投资事项在获得股东大会审议通过后,股东大会将授权董事会与合资方签署相关正式投资合同及 目应合资公司章程。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方及其管理人基本情况 1、合资方基本情况

(1)基本概况

合资方名称:国投先进制造产业投资基金(有限合伙)

设立时间:2015年5月11日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号2楼C区206室

执行事务合伙人:国投创新投资管理有限公司(委派代表:高国华 认缴出资额:1,000,100万元

经营范围:股权投资,投资管理,咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] 出资人情况:先进制造业基金募集规模为200亿元,目前出资人已认缴出资100.01亿元,具体出资情况如

1,000,000,00 99,99% 国投创新投资管理有限公 0.01%

2、合资方管理人的基本情况

企业名称:国投创新投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区广安门外南滨河路1号7层

法定代表人:高国华

注册资本:10,000万元人民币(实收资本:7,548万元人民币)

经营范围:投资管理;投资咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生 品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损 夫或者承诺最低收益;依法须经审批的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 国投创新的股东如下表所示

股东名称	注册资本	持股比例(%)
中国高新投资集团公司	4,000.00万	40.0000
航天投资控股有限公司	533.30万	5.3330
东莞信托有限公司	266.70万	2.6670
广东鸿发投资集团有限公司	2,000.00万	20.0000
上海通圆投资有限公司	1,200.00万	12.0000
上海新坤道吉资产管理中心(有限合伙)	1,000.00万	10.0000
宏达控股集团有限公司	1,000.00万	10.0000
合 计	10,000.00万	100.0000

中国高新投资集团公司为国家开发投资公司的全资子公司。

合资方及其合伙人、管理人和最终实际控制人,与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

新时达拟以出资资产出资,国投创新管理的先进制造业基金以现金出资3.36亿元,共同成立合资公司。 新时达本次投资价格将以出资资产在2015年6月30日的整体所有者权益的评估值为准。经双方及评估 机构初步测算,出资资产的整体预估值为10.08亿元左右。由此,新时达将持有合资公司75%股权,先进制造

业基金将持有合资公司25%股权。 四、投资协议的主要内容

1、投资方式及投资价格

(1)投资方式:新时达以其持有的出资资产出资,国投创新管理的先进制造业基金以人民币现金出资, 共同成立合资公司,以控股或全资的形式持有下属出资资产股权。

(2)投资价格:本次投资将以出资资产在2015年6月30日的整体所有者权益的评估值为准。评估方式拟 采用收益法,评估机构为由新时达委托并经国投创新确认的具有证券期货业务资格的资产评估公司。经双 方及评估机构初步测算,出资资产的整体预估值为10.08亿元左右。先进制造业基金以现金出资3.36亿元。出

(1)2015年10月31日前,先进制造业基金以现金人民币3.36亿元出资,新时达以出资资产出资,完成合 资公司的设立。按照预估值,先进制造业基金在合资公司的股权比例为25.00%,新时达在合资公司的股权比

(2)合资公司所获投资或增资的资金将全部用于其产业扩张及后续发展。 3、或有的后续投资安排

投资双方确认,新时达运动控制事业部以及截至本投资协议签署之日新时达正在进行的资产并购中所 涉及的有关以机器人本体、运动控制、工业自动化生产线、新能源汽车动力控制系统等为主营业务的资产, 为后续出资资产(以下简称"后续资产")

截至本投资协议签署之日新时法正在进行的资产并购完成,且合资公司设立满12个月后,国投创新可 要求新时达以后续资产出资,向合资公司增资。同时,国投创新方面亦有权以相同价格,并以现金方式出资, 向合资公司增资,以保持双方在合资公司的股权比例不作出较大调整,国投创新方面的增资额不超过7亿

若在合资公司设立满12个月后,新时达因资产并购未能完成,而无法满足后续资产出资到合资公司的, 届时国投创新方面仍有权以现金方式出资,向合资公司增资,增资额不超过7亿元。同时,新时达亦应以现金 方式出资,向合资公司增资,以保持双方在合资公司的股权比例不变。

4、国投创新方面投资的处置 (1)国投创新方面有权选择在2018年1月1日至2020年12月31日期间的任一时间处置其在合资公司的股

(2)国投创新方面有权要求新时达受让其在合资公司的股权,新时达受让前述股权的价格以合资公司 最近一年的以12月31日为基准日的评估值为定价依据,并经双方协商确定。新时达可以通过现金或发行有 价证券或者组合方式受让国投创新方面持有的股权,新时达受让的具体方式须经国投创新方面的同意。

(3)国投创新方面未首先要求新时达受让国投创新方面在合资公司的股权的,新时达仍对上述股权拥 有优先受计权 日国投创新方面负有告知义条。

(4)2018年1月1日之前的任一时间,经国投创新同意,新时达亦可以通过现金或发行有价证券或者组 合方式受让国投创新方面持有的上述股权。 (5)经投资双方同意,合资公司可以结合境内外资本市场的具体情况,谋求未来的独立上市。若经投资

双方同意,国投创新方面在合资公司的股权可以在合资公司独立上市后选择市场化退出。 5、其他可增资情况

若在投资资产或后续资产注人合资公司后,若受新时达与投资资产或后续资产相应的补偿义务人签署 的相关盈利补偿协议约束,出现投资资产或后续资产实际净利润高于当年承诺净利润,而需要对投资资产 或后续资产相应的补偿义务人进行业绩奖励或追加奖励的情形的,则相关的业绩奖励或追加奖励款项由新 时达单方面增资到合资公司后,由合资公司支付给相应的补偿义务人,并相应增加新时达在合资公司的股 权比例,但新时达增资价格不应低于最近一次投资的合资公司的投后估值。

6、股权激励 国投创新积极鼓励合资公司在符合法律法规规定以及证监会和交易所监管要求的前提下,未来进行合 资公司的股权激励,被激励员工包括但不限于合资公司的高级管理人员、核心技术人员、生产经营骨干等。 原则上,如果采用股权激励的方式,被激励人员合计持有合资公司的股权比例不超过5%(含5%)。

7、治理结构 本次投资全部完成后,合资公司董事会由3名成员组成,国投创新有权委派1名董事,新时达有权委派2 名董事,董事长和法定代表人由新时达委派的人员担任。

合资公司设监事1名,由新时达委派的人员担任。 国投创新不参与合资公司的具体生产经营和财务管理等,总经理、副总经理及财务负责人由董事会聘 任。合资公司的法人治理及管理层权限由双方签署正式投资协议后在合资公司章程等相关公司制度中具体

8、优先购买事项 本次投资完成后,如合资公司非因投资资产或后续资产业绩奖励或股权激励而需要再次增资,或新时

达向第三方转让其所持股权,须经国投创新事先书面同意,并在同等条件下国有创新享有优先购买权。 在符合合资公司在工业机器人、运动控制、工业自动化、新能源汽车动力控制系统等领域发展方向的范 围内,投资双方应共同推动合资公司未来进行并购投资,包括但不限于合资公司再次增资,或由新时达将其 持有的其他资产注入合资公司,同时国投创新方面有权按相同价格同比例现金增资。

新时达以直接或间接方式向第三方出售其持有的合资公司股权,应事先得到国投创新方面同意,且国 投创新方面有权按照相同的价格与条件同时向该等第三方转让其所持有的合资公司全部或部分股权。若转 让价格低于前述第4条所约定的转让价格,则新时达应向国投创新方面补偿转让价款差额部分。

(1)本次投资完成后,非经国投创新书面确认,新时达不得同意国投创新及其指定的一致行动人以外 的其他方以低于国投创新本次投资的投资估值认购合资公司新增注册资本。如果在国投创新完成本次投资 后,合资公司再进行增资,国投创新方面拥有以再次增资时其他投资人的增资价格进行再次增资的权利。 (2)国投创新方面增资完成后,如合资公司给予任一股东(包括引进国投创新之外的投资者,但不包括 股权激励的权利优于本投资协议国投创新享有的权利的,则国投创新将自动享有该等权利;如新时达或合 资公司与国投创新之外的投资者(但不包括股权激励)签署协议并赋予其本协议约定的相关权利的,国投创 新有权优先享有并行使此等权利。

11、不竞争事项 原则上,先进制造业基金不对直接与新时达的工业机器人本体业务有直接竞争关系的公司进行控股型 投资,但有利于国家先进制造业的长足健康发展、或海外并购的现实需求的投资行为除外。

12、相关领域的唯一经营主体事项 合资公司将成为新时达在工业机器人、运动控制、工业自动化、新能源汽车动力控制系统等领域的经营 和投资主体,新时达未来在运动控制、减速机、机器人本体、系统集成等领域的并购和经营发展都应在合资

如果由于并购原因,新时达以发行股份购买资产的方式完成并购的,新时达应在并购完成后以相同价

(1)投资协议生效后,若新时达在其履行董事会、股东大会审议时,或相关事项通过有权部门审核、核

格向合资公司转让相关股权和资产,或以相关股权和资产向合资公司增资。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

、拟设立定两公司的基本情况

2、注册地址:甘肃省定西市

6、法定代表人:张立志

三、设立定西公司的目的

四、设立定西公司存在的风险

五、设立定西公司对公司的影响

公司第三届董事会第十七次会议决议。

存在一定的不确定性。

二〇一五年九月一日

3、注册资本:人民币10,000万元

4、出资来源及方式:自有资金、现金出资

5、股权结构:史丹利化肥股份有限公司100%控股

和经营风险,在业务的开展和盈利上具有一定的不确定性。

料和产品的运输成本,优化公司的生产布局,提高公司盈利。

准时被否决的,投资协议自动终止,而新时达并不构成违约。 (2) 芳投资双方在投资协议签署后的90日内,未能勤会资公司的设立,签署正式的投资合同及相应会

资公司章程的,本协议自动终止,投资双方均不构成违约。 五、设立合资公司目的及对公司的影响

1、本次投资将为新时达大力发展运动控制与工业机器人产品业务及新能源汽车动力控制系统业务,完 善相关产业链建设提供有力的资金保障和可靠的业务实现平台。

新时达近年来大力发展运动控制与工业机器人产品业务,现已逐渐形成运动控制及工业机器人控制与

本次对外投资已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,根据相关法律法规、《公司章程》和《董

7、经营范围:复混肥料、复合肥料、掺泥肥料、有机肥料、有机一无机复混肥料、微生物肥料、缓控释肥料

定两公司所在地甘肃省定两市,位于甘肃中部,是古代"丝绸之路"上的重镇,又是新欧亚大陆桥的必经

之地,毗邻关中-天水经济区和兰白都市经济圈,陇海铁路、兰临高速贯穿全境,地理位置优越,交通条件便

利,同时定西市临沂内蒙古、青海等氦肥、钾肥原料产地和新疆等肥料消费市场。定西公司的设立,将充分利

用当地的优势条件,通过新建生产线等方式从事复合肥生产销售,以满足西北地区市场对公司产品的需求,

2、定西公司设立后,新建复合肥生产线项目仅为投资意向,在项目的产能、投资规模和土地取得等方面

3、定西公司设立后,拟开展粮食贸易以及仓储服务等业务仅为初步意向,上述业务具有一定的市场风险

定两公司设立后,将依托西北地区广阔的市场,利用当地便利的交通条件和区位优势,通过新建生产线

等方式从事复合肥生产销售,以满足西北地区市场对公司产品的需求,提高西北地区供货反应速度,降低原

提高西北地区供货反应速度,降低原料和产品的运输成本,优化公司的生产布局,提高公司盈利

1、设立定西公司尚处于筹划阶段,该公司的投资规模和具体地址等方面存在一定的不确定性

水溶性肥料、生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研发、生产、销售;各类化肥原材料

的销售;粮食贸易;仓储服务。经营范围需经相关部门审批,最终经营范围以工商登记为准。

8、治理结构:委派张立志担任定两公司执行董事,委派密守洪担任定两公司监事。

事会议事规则》的规定,本次对外投资的投资额未超出董事会的审批权限,无需经公司股东大会审议批准。

1. 公司名称, 史丹利化肥定两有限公司(哲定名, 最终以下商部门核准后的公司名称为准)

托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 3、登记时间:2015年9月21日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30,异地股东可用信函或传真方式于上述时

的供应,优化公司的生产布局,降低产品的生产成本,提高物流的运输效率,公司拟出资人民币10,000万元在 1 证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-070

驱动系统、本体、以及工程集成协同发展的综合业务平台,并已逐步形成产业竞争能力。在公司相关产业发 间登记(以2015年9月21日16:30 前到达本公司为准),不接受电话登记。 展过程中需要加大研发、营销网络建设以及资本并购等方面的投入。本次投资将引入先进制造业基金,有利 4、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四.会议联系方式:

1、会议联系地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;邮编;200050。

2、会议联系电话(传真):86-21-52383305。

3、会议联系人:周小姐。

五、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.c)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362527

2、投票简称:时达投票

3、投票时间:2015年9月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 4、在投票当日,"时达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入":

(2)输入证券代码362527;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推 每一议案应以相应的价格分别申报。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

申报价格 《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意, 股代表反对,3股代表弃权。

表 2 表决意见对应"委托数量"一览表

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单

同意

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票 (一)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9月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间

为2015年9月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

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"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

(三)网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两 种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股 东大会的进程按当日通知进行。 特此公告

> 上海新时达电气股份有限公司董事会 2015年9月2日

1股

(先生/女士)代表本人(本单位)出席上海新时达电气股份有限公司2015年第 三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案序号 议案-国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案; 委托人证券帐户号码: 委托人持股数

委托人签名: 委托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人签名:

附件:

受托人身份证号码: 受托日期及期限: 委托人签名(或盖章):

委托书签发日期: 注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表

全部以股东的名义登记的单位或自然人股份 2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-072

上海新时达电气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告 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:

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2015年9月1日下午 16:00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年8月22日以电话通知的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会 主席朱强华先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会 议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海 新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议,以记名 投票方式一致审议通过加下议案.

《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》

监事会发表意见如下:经核查,公司与国投创新管理有限公司共同投资设立企业,将有效地解决公司在 运动控制及机器人产品业务及新能源汽车动力控制系统业务发展所需资金问题,依托国家开发投资公司的 资源平台,及时获得市场拓展及产能扩张机会,以满足公司持续发展需要,为新时达股东特别是中小股东创 造良好的投资回报。因此,同意公司与国投创新管理有限公司共同投资设立企业.

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

上海新时达电气股份有限公司监事会

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-060

史丹利化肥股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

史丹利化肥股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2015年9月1日上午9时在山 省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议 资料于 2015年8月27日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人, 实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决,独立董事修学峰女士、 李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高文班先生主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事审议,会议形成如下决议:

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

二、会议审议情况

三、备杳文件

一、对外投资概述

审议通过了《关于设立全资子公司史丹利化肥定西有限公司的议案》。

同意公司投资人民币10,000万元在甘肃省定西市设立全资子公司史丹利化肥定西有限公司、同时委派 长立志担任执行董事,委派密守洪担任监事。详细内容请见公司于2015年9月2日刊登在《中国证券报》、《上 每证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司史丹利 化肥定西有限公司的公告》(公告编号:2015-061)。

经与会董事签字的第三届董事会第十七次会议决议 特此公告。 史丹利化肥股份有限公司董事会

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-061 史丹利化肥股份有限公司 关于设立全资子公司史丹利化肥 定西有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 史丹利化肥定西有限公司目前处于筹划阶段, 最终需经相关部门批准后设立。

根据史丹利化肥股份有限公司(以下简称"公司")的战略发展规划,为了充分满足公司产品在西北市场

特此公告

特此公告

北京利尔高温材料股份有限公司

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月26日发布了《筹划发行股份购买资

有限公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年8月26日开市起停牌。 2015年9月1日公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议 案》、《关于董事会授权董事长办理筹划本次发行股份购买资产相关事项的议案》。

本公司股票将继续停牌,并每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告,请投资者注意投资风险。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cnin com.cn)刊登的公告为准。

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于控股子公司完成

工商注册登记的公告 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

为了优化整合公司内部资源,构建产业链的协调互动发展,进一步提升公司的整体竞争力及盈利能 力,实现公司的长期战略发展目标,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月18 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,决定与山西 聚鑫盛商贸有限公司、刘艳女士、芮康昊先生、孙小涛先生共同投资设立北京龙泉嘉盈物流有限公司(以下 简称"龙泉嘉盈物流")。龙泉嘉盈物流注册资本10,000万元,其中公司出资人民币5,100万元,占其注册资 本的51%。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无 需提请股东大会审议。公司已于2015年8月19日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第二届董事会第二十四次会议决

义公告》(公告编号:2015—060)、《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015—066)。 近日,该挖股子公司完成了工商注册登记手续,具体事项加下, 公司名称:北京龙泉嘉盈物流有限公司

注册号:110109019632865

企业类型:其他有限责任公司 住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-3813室

法定代表人:刘长杰 注册资本:10000万元

经营范围:铁路运输;仓储服务;专业承包。(铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依 比准的内容开展经营活动。) 特此公告

> 山东龙泉管道工程股份有限公司 二零一五年九月一日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-071 山东龙泉管道工程股份有限公司

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书

关于取得专利证书的公告

具体情况如下 **『**环氧富铝银 ZI 201310187533.0 2013.05.20 20年 第1661127号 商混凝土管的 实用新型 ZL201520179260.X 2015.03.27 10年 第4456839号

以上专利权人为:山东龙泉管道工程股份有限公司

"一种海洋重防腐环氧富铝镁镍稀土纳米涂料及其制备方法",采用本发明,漆膜中的纳米铝粉含量 高,成本低廉,工艺简单,无需特殊设备。本发明通过制备的涂层与基体结合力强,同时与其它各种附加流 层也有较好的结合力在海洋大气环境中耐腐性能优秀,使用寿命长,可应用于海洋大气环境的钻井平台 桥梁等钢铁构造物的重防腐涂料。

"用于预应力钢筒混凝土管的承插口钢环的涨圆装置"结构简单,使用方便,能够有效避免现有技术 中承插口钢环马刺的产生,提高工作效率。 上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知

识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。 特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司 二零一五年九月一日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司"、"铜陵有色")因正在筹划重大事项,公司股票自 2015年3月9日开市起停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易 日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4 月21日、7月28日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了 《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、 《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。 截止本公告出具目,公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作,相关事项进展情

1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以 下简称"有色控股")持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权(以下简称"标的资产")。

2、本次拟收购标的资产的尽职调查工作、审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极 推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估,以尽快确定最终方案。

2015年5月,有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜 色控股办【2015】107号),6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠 公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号),同意有色控股将持有的中铁建股权通过产

权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权,以及最终签署协议,尚需履行相关流 4、为维护投资者利益,公司相关工作正在积极推进之中,并与相关主管部门汇报有关事项的审批]

作。目前此项工作已取得重大进展。 5、本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。2015年7月30日,中国 铁建第三届董事会第十五次会议决议公告,审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色 金属集团股份有限公司非公开发行股票的议案》,同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与投 资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票,相关具体事宜授权董事长决定。公司将抓紧落实与其 它战略投资者的合作方案,尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。

6、为维护投资者利益,公司在停牌期间,进行了两次大比例送转。

鉴于上述情况,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年9月2日起继续停牌 公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项,待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》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刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

铜陵有色金属集团股份有限公司

二O一五年九月一日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2015-065 北京利尔高温材料股份有限公司

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月1日在公司会议室召开第三届董事会 第十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年8月27日以传 真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名,实到董事11名,其中现场出席会议的董事 8名,以通讯方式出席会议的董事3名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方

第三届董事会第十四次会议决议公告

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。 为了积极推进行业内的兼并重组、强强联合和战略重组,积极实施完善公司的区域布局战略,逐步完善 公司的产品结构、优化区域布局、提高公司的市场占有率和盈利能力,根据当前的形势和公司的发展战略、公 司拟筹划发行股份购买资产事项,拟通过发行股份购买资产方式收购青岛华冶高温材料有限公司100%股

权, 待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成重组预案。

3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

产相关事项的议案》。 为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项,根据《公司 去》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,董事会授权董

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会授权董事长办理筹划本次发行股份购买资

事长赵继增先生依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜,包括但不限于: 1、对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项的办理 2、聘请本次发行股份购买资产的中介机构;

发行股份购买资产进展公告

的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项,拟通过发行股份购买资产方式收购青岛华冶高温材料

截至本公告发布之日,本次发行股份购买资产方案尚在论证中,公司正在对目标资产进行尽职调查。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中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定

3、根据国有资产转让的相关规定,有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。

史丹利化肥股份有限公司董事会

北京利尔高温材料股份有限公司

二〇一五年九月一日

董事会