

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-045

锦州新华龙钼业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

公司于第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，拟对公司章程中部分条款进行修订，具体如下：

一、原公司章程第一章总则第一条：

公司注册资本为人民币35,470.40万元

现修正为：

公司注册资本为人民币499,250,649.00元

二、原公司章程第三章股份第一节股份发行第十九条：

公司股份总数为35,470.40万股，均为普通股。公司2014年5月28日完成资本公积转增股本后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	郭光华	10,691.80	30.14%
2	新华龙实业	7,000.00	19.73%
3	秦丽婧	2,592.80	7.31%
4	公众股东	15,185.80	42.81%
	合计	35,470.40	100%

现修正为：

公司股份总数为499,250,649.00股，均为普通股。公司于2015年8月28日完成非公开发行股票登记。

三、其他条款不变。

本公司章程项下尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2015年9月3日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-044

锦州新华龙钼业股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2015年9月25日在公司会议厅以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议决议截止时间2015年9月25日16时，会议出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

公司2014年度非公开发行股票申请于2015年7月8日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。本次非公开发行股票总量为144,546.49万股。上述股份的登记已于2015年8月28日实施完毕，并于2015年8月28日上市，详见上海证券交易所网站公告。针对上述情况相应调整公司注册资本。原公司注册资本为人民币354,704,000.00元，调整后公司注册资本为人民币499,250,649.00元。同时对《公司章程》相关条款进行修改：

原公司章程第一章总则第六条：

公司注册资本为人民币35,470.40万元

现修正为：

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2015年9月7日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-046

锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开 2015年第四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9月22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年第四次临时股东大会

(二)股东资格条件、董事、监事、高级管理人员出席情况
(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

会议时间、地点详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2015年9月7日

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2015-046

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：2015年8月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将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4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投票的具体时间为：2015年9月8日下午15:00-2015年9月9日上午15:00期间的任意时间。

5.出席对象：

(1)截至2015年9月2日(星期三)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或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东)；

(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

6.现场会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼圆桌会议室

二、会议审议事项
1.会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法完备。

2.会议审议事项如下：

(1)审议《前次募集资金使用情况报告》

上述议案的详细内容见2015年8月25日《证券时报》及深圳巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的有关公告。

3.会议登记方法

1.登记方式：

(1)符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证(授权委托书见附件)；

(2)法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代理人的有效登记手续；

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2015年9月9日下午14:00以前收到为准。

2.登记时间：2015年9月1日上午8:00-14:00

3.登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

4.其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孟杰

咨询电话：0710-3577678

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号

邮政编码：441000

2、本次会议为期半天，与会者食宿、交通费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

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9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码为“360678”，投票简称“襄轴投票”

D.股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入投票；

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号，100代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1.00代表议案2等对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案(1)，依此类推。具体如下表：

议案序号 议案名称 申报价格

1 审议《前次募集资金使用情况报告》 1.00

③在“委托股数”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。

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④如果股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的对相关议案的表决结果为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决，则以对单项议案的表决结果为准；如果股东对单项议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决，则对单项议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入统计表决结果。

⑥采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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，可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 或 <http://www.sse.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

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址<http://wltp.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

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年9月8日下午15:00 至2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2.网络投票期间，如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

襄阳汽车轴承股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二日

附件： 择权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案进行表决。

本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内划“√”):

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 审议《前次募集资金使用情况报告》

委托人姓名(或名称)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人股东帐号：

受托人签名：

委托人签名(盖章)：

委托日期：2015 年 月 日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2015-77

重庆太极实业(集团)股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

●股票交易异常波动的具体情况

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)股票于2015年8月31日、2015年9月1日、2015年9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)2015年4月17日，公司《关于中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》和《重庆太极实业(集团)股份有限公司重大资产重组暨