



证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-084

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事局于2015年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知公告》,公司现发布召开本次股东大会的提示性公告:

- 一、召开会议基本情况
  - 1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会
  - 2、股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
  - 3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
  - 4、会议召开时间:
    - (1)现场会议:2015年9月11日(星期五)下午14:30
    - (2)网络投票:2015年9月10日(星期四)~9月11日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年9月11日(星期五)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时间为2015年9月10日(星期四)下午15:00至9月11日(星期五)下午15:00的任意时间。
  - 5、会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  - 6、会议出席对象
    - (1)截止2015年9月2日(星期三)下午15:00收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司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,该股东代理人不必是本公司股东。
    - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    - (3)公司聘请的律师。
  - 7、会议召开地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦26楼会议室
- 二、会议审议事项
- (1)《关于为子公司佳木斯海王医药有限公司提供担保的议案》
  - (2)《关于向工商银行申请综合授信的议案》
  - (3)《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》
  - (4)《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》
  - (5)《关于与海王集团及其子公司签署日常关联交易合同的议案》
- 上述(1)、(2)项议案详见公司于2015年6月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。上述(3)、(4)、(5)项议案公司于2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

上述议案(3)需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

- 三、会议登记方法
- 1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明,授权人身份证复印件;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

- 2、登记时间:2015年9月7日~2015年9月10日工作日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00
- 3、登记地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

- 四、参与网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票代码:360078。
  - 2、投票简称:海王投票。
  - 3、投票时间:2015年9月11日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
  - 4、在投票当日,“海王投票”“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)在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格:100.00元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.00元代表议案2,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	关于为子公司佳木斯海王医药有限公司提供担保的议案	1.00
2	关于向工商银行申请综合授信的议案	2.00
3	关于变更公司注册地址及修订章程相应条款的议案	3.00
4	关于调整为控股子公司提供担保额度的议案	4.00
5	关于与海王集团及其子公司签署日常关联交易合同的议案	5.00

(3)在对所有议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见,具体如下表:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任何一种表决方式,如果重复投

票,以第一次投票为准。

- 6、注意事项:
    - (1)在股东大会审议多项议案的情况下,如股东对所有议案(不包括累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,累积投票议案还需另行投票。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,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    - (2)网络投票不能撤单;
    - (3)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;
    - (二)通过互联网投票系统的投票程序
  - 1、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10日15:00至2015年9月11日15:00的任意时间。
  - 2、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(2014年9月)》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”。
  - (1)申请服务密码的流程  
登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并提交服务密码,如申请成功,系统会返回一个激活校验码。
  - (2)激活服务密码  
股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
  - 3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
- 五、其他事项
- 1、会议联系方式  
联系地址:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室  
联系电话:0755-26980336 传真:0755-26968995  
联系人:张金礼、慕霞霞、王云雷  
邮编:518057
  - 2、会议费用  
大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
  - 3、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。
  - 4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
- 六、备查文件
- 1、提议召开本次股东大会的董事局决议等;
  - 2、深交所要求的其他文件。
- 七、授权委托书(详见附件)  
特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司	
董 事 局	
二〇一五年九月七日	
附件:授权委托书	
授权委托书	
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。	
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:	
序号	议案名称
1	关于为子公司佳木斯海王医药有限公司提供担保的议案
2	关于向工商银行申请综合授信的议案
3	关于变更公司注册地址及修订章程相应条款的议案
4	关于调整为控股子公司提供担保额度的议案
5	关于与海王集团及其子公司签署日常关联交易合同的议案

委托人签字: 受托人签字:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数:  
委托人股东帐号:  
委托日期:

序号	议案名称	投票表决		
		赞同	反对	弃权
1	关于为子公司佳木斯海王医药有限公司提供担保的议案			
2	关于向工商银行申请综合授信的议案			
3	关于变更公司注册地址及修订章程相应条款的议案			
4	关于调整为控股子公司提供担保额度的议案			
5	关于与海王集团及其子公司签署日常关联交易合同的议案			

委托人签字: 受托人签字:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托人持股数:  
委托人股东帐号:  
委托日期:

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-114

## 新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份购买资产延期复牌公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日发布《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-086),公司股票于2015年8月3日开市起停牌。并于2015年8月10日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-088),2015年8月17日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2015-098),2015年8月24日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2015-102),2015年8月31日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2015-112)。

自公司股票停牌之日起,公司已聘请各相关中介机构对本次交易涉及的新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特纤维有限公司、新疆瀚天石油化学有限责任公司的相关资产进行尽职调查、审计和评估,公司及各方正在积极推进本次发行股份购买资产相关工作。但由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大,截至本申请报告签署日,尽职调查工作仍未完成,同时公司尚需与交易对方就相关问题进行充分的沟通,并就有关方案进行具体论证。因此,公司无法按照预计时间披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票不能

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2015-039

## 江苏丰东热技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对公司有影响的重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:002530)于2015年6月8日开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后,公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2015-027),因筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-028、2015-029、2015-031、2015-032),2015年8月25日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》(公告编号:2015-033),公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌,2015年9月1日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-038)。

截至本公告出具日,公司及有关方正积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工

在2015年9月8日复牌。

为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。公司预计于2015年11月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票恢复交易。如公司未能在2015年11月3日前披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司将自发布发行股份购买资产终止公告之日起至6个月内不再筹划发行股份购买资产。

目前,公司及各方积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。停牌期间,公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展情况公告。本公司筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会	
二〇一五年九月八日	
相关中介机构也在紧张、有序地开展本次发行股份购买资产涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后,召开公司审议本次发行股份购买资产的相关议案。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上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票(股票代码:002530)将继续停牌,停牌期间,公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。	
本公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。	
特此公告。	

江苏丰东热技术股份有限公司	
董 事 会	
2015年9月7日	
股专项资产管理计划”通过二级市场购买公司股票14,780,457股,购买均价26.16元/股,占公司总股本1.45%。	
根据《泰禾集团股份有限公司2015年员工持股计划》,泰禾集团股份有限公司2015年员工持股计划经股东大会通过后 6个月内,通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买,公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。	
公司提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。	
特此公告。	

泰禾集团股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	
定,鉴于该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所上市规则》规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:浙江美大,股票代码:002677)于2015年9月8日开市起继续停牌。	
停牌期间,公司将继续积极推进该重大事项,加快尽职调查、定价协商等工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务,待相关事项确定并披露有关结果后复牌,敬请投资者密切关注。	
特此公告。	

浙江美大实业股份有限公司	
董 事 会	
2015年9月8日	

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2015-097

## 北京深华新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

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2015年8月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-095)现将有关事项再次提示如下:

- 一、本次会议召开的基本情况
  - (一)会议召集人:公司董事会
  - (二)会议召开方式:
    - 1.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 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东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。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决进行统计。
    - (三)会议召开时间
    - 1.现场会议召开时间为:2015年9月10日下午2:30
    - 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时间为2015年9月10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时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00的任意时间。
    - (四)股权登记日
    - 2015年9月2日(星期三)。
    - (五)现场会议召开地点
    - 北京市西城区车庄大街甲4号物华大厦B1904室。
    - (六)会议出席对象
    - 1、于2015年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    - 2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    - 3、本公司聘请的律师。
  - 二、会议审议事项
  - 1、审议《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》;
  - 三、现场会议登记
  - (一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
  - 1.股东登记和表决时需提交文件:
    - (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;
    - (2)法人股东:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
  - 2.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:
    - (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;
    - (2)法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
  - (二)登记时间:2015年9月9日(上午9:00~12:00;下午13:00~17:00)。
  - (三)登记地点:本公司董事会办公室。
  - (四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票时间:2015年9月10日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
  - 2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
- | 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格   |
|--------|------|------|--------|
| 360010 | 华新投票 | 买入   | 对应申报价格 |
- 注:投票方法
- 3、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:360010;
    - (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。股东对议案进行投票,视为对议案表达相同意见。

股东大会会议对应委托价格一览表	
议案序号	提案名称
1	《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》

- (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

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360010	华新股票	买入	对应申报价格

3.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:360010;

(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。股东对议案进行投票,视为对议案表达相同意见。

股东大会对应委托价格一览表

议案序号	提案名称	对应委托价格(元)
1	《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》	1.00

(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

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2015-066

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 1、本次股东大会无否决提案的情况;
  - 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议召开情况
  - (1)现场会议召开时间:2015年9月7日(星期一)下午14:30。
  - (2)现场会议召开地点:深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室(地址:深圳市大鹏新区滨二线一路雄韬科技园)。
  - (3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  - (4)召集人:深圳市雄韬电源科技股份有限公司(“公司”)董事会。
  - (5)现场会议主持人:张华农先生。
  - (6)网络投票时间: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7日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00的任意时间。
  - (7)本次临时股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- 2、出席情况
    - (1)出席本次股东大会的股东(代理人)共计10人,共计代表股份121,297,174股,占公司股本总额的59.4594%,其中:
      - 出席本次现场会议的股东(代理人)共5人,代表股份121,284,424股,占公司股本总额的59.4531%;
      - 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东3人,代表股份12750股,占公司股本总额0.0063%。
    - 出席本次股东大会的股东(代理人)中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共7人,代表股份7,484,605股,占公司股本总额的3.6689%。
  - (2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
- 二、议案的审议和表决情况

股票简称:秦川机床 股票代码:000837 公告编号:2015-47

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于对秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)未来良好发展前景的信心,根据中国证监会《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]51号)的文件精神,公司部分董事、监事、高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统继续增持公司股票。

- 一、9月2日公司董事刘万超先生买入2,000股,监事王拉祥先生买入5,000股,高管田沙先生买入8,000股。9月7日公司高管纪宝军先生买入8,000股、郭宝安先生买入8,000股。
- 二、7月15日、7月16日、7月22日、7月24日公司董事长龙兴元先生、董事、总经理胡弘先生、董事、财务总监刘万超先生、党委副书记王怀科先生、副总经理、董事会秘书付林兴先生、副总经理纪宝安先生、董事李强先生合计增持公司股票71,000股(详见《关于部分董事、高级管理人员等增持公司股票的公告》公告编号2015-35、《关于部分高级管理人员增持公司股票的公告》公告编号2015-37、《关于部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》公告编号2015-38、《关于部分董事增持公司股票的公告》公告编号2015-39)。
- 三、律师出具的法律意见  
北京市盈科(深圳)律师事务所指派律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的会议表决和表决结果合法有效。
- 四、备查文件  
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;  
2、《北京市盈科(深圳)律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》;

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会	
2015年9月7日	

股票简称:秦川机床	
董 事 会	
2015年9月7日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

## 江苏中超电缆股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、公司名称或证券简称变更的说明
- 江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月21日,召开2015年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。会议决定将公司中文名称由“江苏中超电缆股份有限公司”变更为“江苏中超控股股份有限公司”,英文名称由“Jiangsu Zhongchao Cable CO.,LTD.”变更为“Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD.”,该事项已于2015年8月22日披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 近日,公司完成了工商登记变更手续,并领取了换发后的《营业执照》,注册号为32082800047735。

- 二、公司名称及证券简称变更的原因  
根据公司的战略部署,为更好地反映公司业务发展战略目标,适应产业结构调整发展的要求,公司修改了名称和证券简称。公司将择机对架构进行调整,通过设立子公司江苏中超电缆有限公司(具体以工商登记部门核准的名称为准),与宜兴市中超利永紫杉有限公司、南京中超新材料股份有限公司、科耐特电缆附件股份有限公司、无锡明珠电缆有限公司等公司并列运行,修改公司名称及证券简称可以更好地体现公司未来发展战略定位和经营特征。
- 三、其他事项说明  
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2015年9月8日起,公司证券简称由“中超电缆”变更为“中超控股”;英文名称由“ZHONG CHAO CABLE”变更为“ZHONG CHAO HOLDING”;公司证券代码不变,仍为“002471”。公司债券简称不变,仍为“14 中超债”,公司债券代码不变,仍为“112213”。

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	
二〇一五年九月七日	

股票代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-110	
-------------------------------------	--

江苏中超电缆股份有限公司	
董 事 会	