

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-063号

## 四川西部资源控股股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

公司董事于近日收到公司副总经理邓平先生递交的书面辞职报告,提出因个人原因,辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,邓平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓平先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

公司董事会对邓平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月23日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-064号

## 四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2015年9月22日以现场结合通讯方式召开,公司董事会办公室于2015年9月21日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成生先生主持,应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于继续推进重大资产出售的议案》

同意公司继续推进重大资产出售,将所持有的甘肃阳朔铜业有限责任公司100%股权、南京银茂铝锌矿业有限公司80%股权、广西南宁三山矿业开发有限公司100%股权及推西凯龙矿业有限责任公司100%股权整体打包,再次在北京产权交易所公开挂牌转让,确定挂牌价格为人民币116,936.06万元,信息发布期为10个工作日,其他挂牌条件不变。

具体情况详见公司临2015-065号《关于重大资产出售的进展公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于同意子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司向银行等金融机构申请贷款的议案》

为满足子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司业务发展需要,同意其向银行等金融机构申请贷款,金额不超过人民币20亿元(含),期限为10年,综合成本为同期银行贷款基准利率一定比例的下浮,用于投放重庆市轨道交通(集团)有限公司的轻轨、地铁等建设项目,无需公司提供任何担保。具体的融资金额、融资期限及融资成本等内容以其最终与银行等金融机构签署的相关合同为准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》

为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司(以下简称“宇量电池”)业务发展的需要,提升其研发与生产能力,同意公司以自筹资金按持股比例出资12,000万元人民币,苏州力能技术投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州力能”)按持股比例出资3,000万元人民币,共同向宇量电池增资15,000万元,由公司经营层负责办理相关事宜。

本次增资完成后,宇量电池的注册资本将由5,000万元人民币增加至20,000万元人民币,公司仍持有80%的股权,苏州力能仍持有20%的股权。

具体情况详见公司临2015-066号《关于控股子公司增加注册资本的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任高管人员的议案》

同意聘任谢跃红先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满。

谢跃红先生简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,认为:谢跃红先生任职资格合格;本次聘任的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;谢跃红先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任任职的职位要求,同意对谢跃红先生的聘任。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年10月8日(星期四)召开“2015年第二次临时股东大会”,审议上述需提交股东大会审议的议案,会议通知另见公司临2015-067号公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会  
2015年9月23日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-062

## 太极计算机股份有限公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司募集资金情况及超募资金使用情况

(一)募集资金情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准,公司首次向社会公众公开发行2,500万股人民币普通股,发行价格为每股29.00元,募集资金总额为725,000,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额为676,042,064.05元。上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审计,出具利安达验字[2010]第1012号《验资报告》。

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2013]1524号文核准,公司向中国电子科技集团公司发行10,489,000股人民币普通股,发行价格为每股15.54元,募集资金总额为162,909,992.40元,扣除发行费用后实际募集资金净额为152,356,382.40元。上述募集资金净额已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具瑞华验字[2013]第228A0002号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储,以保证专款专用。

(二)超募资金已使用情况

1、使用105.92万元超募资金收购太极信息技术有限公司2.73%的股权

2010年6月17日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》,同意使用超募资金105.92万元,收购北京太极网络科技持有持有的太极信息技术有限公司的2.73%的股权。使太极信息技术有限公司成为公司的全资子公司。

2、使用1,800万元超募资金增资太极信息技术有限公司

2010年6月17日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于子公司增资的议案》,同意使用超募资金2,800万元对太极信息技术有限公司增资。增资后太极信息技术有限公司注册资本变为5,000万元人民币。

3、使用1,500万元超募资金增资北京人大金仓信息技术有限公司

2011年1月14日,公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术有限公司的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过,同意使用4,500万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术有限公司。增资后,公司对持股比例为30.34%,目前已经付款并完成全部法律手续。

4、使用2,000万元超募资金作为太极云计算中心二期购地款

2012年3月28日,公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司参与购买土地使用权的议案》,同意使用26,000万元超募资金作为分期购地成本。公司已于2012年5月14日支付该款项。

5、使用10,000万元超募资金暂时补充流动资金

2012年9月27日,公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金。

二、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的具体情况

随着公司业务经营规模的不断增长,公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际生产经营需求,为提高资金使用效率,降低公司财务费用,充分发挥超募资金的经济效益,公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至超募资金专户账户。12个月内可为公司节省财务费用约300万元。

目前,公司募集资金投资项目进展良好,公司没有正在进行的其他在建项目或新项目。公司本次使用超募资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

经自查,公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时公司承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

三、公司独立董事意见

太极计算机董事会经核查后,对该事项发表意见如下:

1、公司本次使用超募资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。12个月内可为公司节省财务费用约300万元。

2、本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》及公司《募集资金管理制度》的相关规定;

3、本次使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,未超过募集资金净额的10%;

4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,且承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资;

特此公告。

太极计算机股份有限公司  
董 事 会  
2015年09月22日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-065号

## 四川西部资源控股股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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。

2015年9月28日至2015年9月29日,公司所持标的资产股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌价格为人民币129,928.96万元。截至挂牌截止日,公司未征集到符合条件的意向受让方。

2015年9月22日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《关于继续推进重大资产出售的议案》,同意公司再次在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产,确定挂牌价格为人民币116,936.06万元,信息发布期为10个工作日,其他挂牌条件不变。

公司将根据本次重大资产出售的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月23日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2015041

## 北京大豪科技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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证存在异议的,公司应当在公告中作特别说明。

重要内容提示:

公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2015年9月18日、21日和22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1、经公司自查,公司目前生产经营正常,无其他应披露而未披露的重大事项,不存在其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、经公司向控股股东北京一轻控股有限公司问询,北京一轻控股有限责任公司也未向公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会核实,控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息

“三、是否存在应披露而未披露的重大信息”的声明

“本公司董事会声明:本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或对该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”

四、上市公司认为必要的风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露报刊和网站,公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

北京大豪科技股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十三日

附件:

谢跃红,男,汉族,53岁,国务院特殊津贴获得者,曾任中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理。历任重庆汽车研究所(现已更名为中国汽车工程研究院有限公司)技术员、工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、副所长、董事、副总经理(副院长)、重庆凯瑞特种车厂厂长、董事长、重庆凯瑞汽车销售有限责任公司董事长,重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理兼重庆汽车国家科技部项目评审专家,全国汽车标准化技术委员会矿用汽车专业委员会,中央人民政府采购评审专家,重庆市机械工程学会理事,重庆市机电产品招标评审专家委员会委员,重庆市科技奖励评审专家,重庆市教授级咨询专家。现任重庆红通客车有限公司董事长、总经理,重庆红通电动汽车动力系统有限公司董事长、总经理。

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-065号

## 四川西部资源控股股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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。

2015年9月28日至2015年9月29日,公司所持标的资产股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌价格为人民币129,928.96万元。截至挂牌截止日,公司未征集到符合条件的意向受让方。

2015年9月22日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《关于继续推进重大资产出售的议案》,同意公司再次在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产,确定挂牌价格为人民币116,936.06万元,信息发布期为10个工作日,其他挂牌条件不变。

公司将根据本次重大资产出售的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月23日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-066号

## 四川西部资源控股股份有限公司关于控股子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示:

●投资标的名称:苏州宇量电池有限公司(以下简称“宇量电池”),为本公司控股子公司。

●投资金额:四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金按持股比例出资12,000万元人民币,苏州力能技术投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州力能”)按持股比例出资3,000万元人民币,共同向宇量电池增资15,000万元。

一、增资概述

为满足宇量电池业务发展的需要,提升其研发与生产能力,公司拟以自筹资金按持股比例出资12,000万元人民币,苏州力能按持股比例出资3,000万元人民币,共同向宇量电池增资15,000万元。

本次增资完成后,宇量电池的注册资本将由5,000万元人民币增加至20,000万元人民币,公司仍持有80%的股权,苏州力能仍持有20%的股权。

本次增资已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,由公司经营层负责办理相关事宜。根据《公司章程》规定,本次增资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易,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、其他应关注主体的基本情况

公司董事会已对其增加注册资本的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查,基本情况如下:

名称:苏州力能技术投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:常熟高新技术产业开发东区东大街807号

执行事务合伙人:段晓娟

合伙企业类型:有限合伙企业

经营范围:一般项目:技术投资与技术投资管理;技术投资咨询及投资咨询(不含证券及期货咨询);企业管理咨询服务;市场营销及策划咨询服务;会务服务;商务咨询;锂电池

使用期限为自2014年9月27日至2013年3月26日止,不超过6个月。公司已于2013年3月18日将该笔资金归还至超募资金专用账户。

6、使用1,000万元超募资金设立海南太极信息技术有限公司

2012年9月27日,公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立海南太极信息技术有限公司的议案》,同意使用1,000万元超募资金设立海南太极信息技术有限公司,目前该公司已经设立。

7、使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金

2013年3月19日,公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月19日起不超过6个月。公司已于2013年9月13日将该笔资金归还至超募资金专用账户。

8、使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金

2013年9月17日,公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自2013年9月17日起不超过12个月。公司已于2014年9月16日将该笔资金归还至超募资金专用账户。

9、使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金

2014年9月23日,公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自2014年9月23日起不超过12个月。公司已于2015年9月15日将该笔资金归还至超募资金专用账户。

二、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的具体情况

随着公司业务经营规模的不断增长,公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际生产经营需求,为提高资金使用效率,降低公司财务费用,充分发挥超募资金的经济效益,公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至超募资金专用账户。12个月内可为公司节省财务费用约300万元。

目前,公司募集资金投资项目进展良好,公司没有正在进行的其他在建项目或新项目。公司本次使用超募资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

经自查,公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时公司承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

三、公司独立董事意见

太极计算机董事会经核查后,对该事项发表意见如下:

1、公司本次使用超募资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。12个月内可为公司节省财务费用约300万元。

2、本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》及公司《募集资金管理制度》的相关规定;

3、本次使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,未超过募集资金净额的10%;

4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,且承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资;

特此公告。

太极计算机股份有限公司  
董 事 会  
2015年09月22日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-064

## 太极计算机股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十一次会议于2015年9月12日以电子邮件及传真方式召开,会议通知和会议议案,并于2015年9月22日在公司软件楼一层会议室召开,会议应到监事五名,实际出席监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议决议情况

审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划内容及决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。为了满足公司生产经营对流动资金的需求,提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在确保募集资金利益最大化的前提下,同意公司再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自2015年9月23日起不超过12个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司监事会  
2015年09月22日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2015-072

## 山东益生种畜禽股份有限公司关于公司与圣农发展、民和股份、仙坛股份联合开展“为消费者强力推荐最有益人类健康的白肉中的白肉蛋白——白羽鸡肉‘系列活动’”的公告

的,与鸡肉相对应疾病内,禽肉系属白肉。白肉肌肉纤维细腻,蛋白质含量高,脂肪含量低,肉质软嫩,可追溯性,得到了充分的保障。规模化养殖程度高是高质量产品的基础,现代化的加工工艺,保证了产品无检测、微生物和化学残留到高度管控;白羽鸡肉深加工程度高,特别是“飞鹰发展”的调理产品丰富了人类的餐桌。而在中国,经过近二十年产业员工的不断努力,使白羽鸡肉产品成为我国唯一能够持续供应发达国家地区的肉禽。

白羽鸡肉的规模化养殖在节能环保、节水、减排等方面还有无可比拟的优越性,是名副其实的利国利民产业。其表现在:1、目前全国商品白羽鸡肉的肉料比为1.70:1,国外已高达1.40:1,远低于猪、牛、牛肉的肉比。2、白羽鸡肉养殖其用水量是猪肉生产的1/2,是牛肉生产的1/6。3、白羽鸡肉规模化养殖集约化程度高,将其粪便等废物集中起来统一处理,通过生物发酵生产成有机肥,有机的实现了节水减排,保护环境。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董 事 会  
2015年09月22日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2015040

## 北京大豪科技股份有限公司关于增加经营范围完成工商变更登记的公告

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。

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月10日召开了2015年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意公司经营范围增加“自有房产出租”,并对《公司章程》中有关公司经营范围的内容进行修订。(会议决议详细内容见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的公告2015-038号公告及2015年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

近日,公司已完成经营范围变更的工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下:

注册号:1101050168201

名称:北京大豪科技股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:北京市朝阳区酒仙桥东一路

法定代表人:郑建军

注册资本:44700万元

成立日期:2000年09月25日

营业期限:自2000年09月25日至长期

经营范围:生产、销售、进口、技术进出口;销售、维修制造设备、专用设备控制系统及其零配件;出租办公用房。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会  
2015年9月23日

技术咨询;新技术咨询。

三、增资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称:苏州宇量电池有限公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:毛焕宇(MAO HUAN YU)

成立日期:2014年3月31日

住 所:常熟高新技术产业开发东区沪上路15号5幢

公司类型:有限责任公司

经营范围:动力电池的研发、销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

2、公司持有宇量电池80%股权,为公司的控股子公司。

3、截至2015年6月30日,宇量电池总资产9,056.98万元,总负债5,414.62万元,净资产3,642.36万元,资产负债率59.78%,以上数据未经审计。

四、本次增资对公司的影响

动力电池作为新能源汽车的核心,对新能源汽车的发展起着至关重要的作用,其研发和生产是公司进一步贯彻新能源汽车发展战略,打造新能源汽车板块完整产业链的关键环节。公司向宇量电池增资,符合公司战略发展规划,可满足宇量电池业务发展的需要,为其发展壮大提供支持。

五、备查文件

●本次第八届董事会第二十八次会议决议

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年09月23日

证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:2015-067号

## 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2015年第二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10月8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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期时间:2015年10月8日 14点 30分

召开地点:成都市锦江区锦江工业开发东区华升路168号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月8日至2015年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-063

## 太极计算机股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2015年9月12日以电子邮件及传真方式召开,会议通知和会议议案,并于2015年9月22日在公司软件楼一层会议室召开,会议应到董事五名,实际出席董事五名。会议由董事长李建国先生主持,会议召集、召开程序及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会决议情况

审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司业务经营规模的不断增长,公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际生产经营需求,为提高资金使用效率,降低公司财务费用,充分发挥超募资金的经济效益,公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;

《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的独立意见》;

《招商证券股份有限公司关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司  
董 事 会  
2015年09月22日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-064

## 太极计算机股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十一次会议于2015年9月12日以电子邮件及传真方式召开,会议通知和会议议案,并于2015年9月22日在公司软件楼一层会议室召开,会议应到监事五名,实际出席监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议决议情况

审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划内容及决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。为了满足公司生产经营对流动资金的需求,提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在确保募集资金利益最大化的前提下,同意公司再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自2015年9月23日起不超过12个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司监事会  
2015年09月22日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-081

## 大连天神娱乐股份有限公司关于合作设立产业并购基金完成工商登记的公告

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。

一、设立基金情况概述

为充分发挥产业优势和金融资本优势,利用各自的资源优势,实现共赢,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“天神娱乐”)与国金鼎兴投资管理有限公司、上海融慧投资管理有限公司(有限合伙)共同投资设立宁波天神娱乐文化创意股权投资中心(暂定名,以下简称“基金”)。基金总规模不超过14.2亿元人民币,该产业基金投资于以影视为主的文化创意产业。公司投资设立北京乾坤翰海资本投资管理有限公司,作为设立基金的执行事务合伙人。

上述事项公司于2015年9月11日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。

二、进展情况

基金公司及基金执行事务合伙人于近日完成工商登记,获得工商管理局颁发的营业执照。工商登记信息如下:

(一)基金公司

公司名称:宁波天神娱乐文化创意股权投资合伙企业(有限合伙)

营业执照注册号:330206000283998

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京乾坤翰海资本投资管理有限公司(委派代表:张执友)

经营场所:天津区梅江道11号办公楼十一楼253室

成立日期:2015年9月11日

合伙期限:2015年9月11日至长期

3、对中小投资者单独计票的议案;1

4、涉及关联股东回避表决的议案;无

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别流通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记事项

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	股数(股)	持股比例	备注(占流通股比例)
张斌	600139	西部资源	2015/9/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证,法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续;授权委托书格式见附件1;

3、参加现场会议登记时间:2015年9月30日(星期三),上午9:30-12:00,下午1:30-4:30;

4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东可以传真或邮寄方式登记(收件截止2015年9月30日下午4:30)。

六、其他事项

1、会期预计半天,与会股东交通费和食宿自理。

2、公司联系人、联系地址及联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区锦江工业开发东区华升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610063

联系电话:(028)85917855

传 真:(028)8591202-8160

联系人:秦华

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司  
董 事 会  
2015年9月23日

附件1:授权委托书

报备文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

授 委 托 人 秦 华 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 或 本 人 ) 出 席 2015 年 10 月 8 日 召 开 的 贵 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 , 并 代 为 行 使 表 决 权 。

委 托 人 持 普 通 股 数 :

委 托 人 持 优 先 股 数 :

委 托 人 股 东 账 户 号 :

授 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ) : 受 托 人 签 名 :

委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 :

委 托 日 期 : 年 月 日

备 注 :

委 托 人 应 在 委 托 书 中 “ 同 意 ” 、 “ 反 对 ” 或 “ 弃 权 ” 意 向 中 选 择 一 个 并 打 “ V ” , 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的 , 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 。

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-081

## 大连天神娱乐股份有限公司关于合作设立产业并购基金完成工商登记的公告

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。

一、设立基金情况概述

为充分发挥产业优势和金融资本优势,利用各自的资源优势,实现共赢,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“天神娱乐”)与国金鼎兴投资管理有限公司、上海融慧投资管理有限公司(有限合伙)共同投资设立宁波天神娱乐文化创意股权投资中心(暂定名,以下简称“基金”)。基金总规模不超过14.2亿元人民币,该产业基金投资于以影视为主的文化创意产业。公司投资设立北京乾坤翰海资本投资管理有限公司,作为设立基金的执行事务合伙人。

上述事项公司于2015年9月11日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。

二、进展情况

基金公司及基金执行事务合伙人于近日完成工商登记,获得工商管理局颁发的营业执照。工商登记信息如下:

(一)基金公司

公司名称:宁波天神娱乐文化创意股权投资合伙企业(有限合伙)

营业执照注册号:330206000283998

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京乾坤翰海资本投资管理有限公司(委派代表:张执友)

经营场所:天津区梅江道11号办公楼十一楼253室

成立日期:2015年9月11日

合伙期限:2015年9月11日至长期

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2015-081

## 大连天神娱乐股份有限公司关于合作设立产业并购基金完成工商登记的公告

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。

一、设立基金情况概述

为充分发挥产业优势和金融资本优势,利用各自的资源优势,实现共赢,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“天神娱乐”)与国金鼎兴投资管理有限公司、上海融慧投资管理有限公司(有限合伙)共同投资设立宁波天神娱乐文化创意股权投资中心(暂定名,以下简称“基金”)。基金总规模不超过14.2亿元人民币,该产业基金投资于以影视为主的文化创意产业。公司投资设立北京乾坤翰海资本投资管理有限公司,作为设立基金的执行事务合伙人。

上述事项公司于2015年9月11日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。

二、进展情况

基金公司及基金执行事务合伙人于近日完成工商登记,获得工商管理局颁发的营业执照。工商登记信息如下:

(一)基金公司

公司名称:宁波天神娱乐文化创意股权投资合伙企业(有限合伙)

营业执照注册号:330206000283998

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京乾坤翰海资本投资管理有限公司(委派代表:张执友)

经营场所:天津区梅江道11号办公楼十一楼253室

成立日期:2015年9月11日

合伙期限:2015年9月11日至长期

授 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ) : 受 托 人 签 名 :

委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 :

委 托 日 期 : 年 月 日

备 注 :

委 托 人 应 在 委 托 书 中 “ 同 意 ” 、 “ 反 对 ” 或 “ 弃 权 ” 意 向 中 选 择 一 个 并 打 “ V ” , 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的 , 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 。

授 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ) : 受 托 人 签 名 :

委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 :

委 托 日 期 : 年 月 日

备 注 :

委 托 人 应 在 委 托 书 中 “ 同 意 ” 、 “ 反 对 ” 或 “ 弃 权 ” 意 向 中 选 择 一 个 并 打 “ V ” , 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的 , 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 。

授 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ) : 受 托 人 签 名 :

委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 :

委 托 日 期 : 年 月 日

备 注 :

委 托 人 应 在 委 托 书 中 “ 同