股票代码:002728　　股票简称:台城制药　　公告编号:2015-087

广东台城制药股份有限公司
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。

广东台城制药股份有限公司(以下简称"公司")在《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:2015-083)。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现再次将会议相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议时间:2015年11月27日(星期五)下午2:30

(1)现场会议召开时间:2015年11月27日下午2:30;

(2)网络投票时间:2015年11月26日-2015年11月27日。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11月27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11月26日15:00至2015年11月27日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

5、会议主持人:董事长许丹青先生

6、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,公司将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)向公司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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日:2015年11月20日

8、会议出席对象:

(1)截至2015年11月20日下午15:00交易结束后,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公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

议案序号	议案名称
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1	选举许丹青先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2	选举许冯高先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3	选举许松青先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4	选举陈习良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2	选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1	选举杨小龙先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2	选举尹荔松先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3	选举卢北京先生为公司第三届董事会独立董事
议案2	《关于修订公司章程的议案》
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》
议案4	《关于修订股东大会议事规则的议案》
议案5	《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1	选举杜永春先生为公司第三届监事会监事
5.2	选举陈光廷先生为公司第三届监事会监事

备注:议案1、议案5采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),议案2、议案3、议案4为一般投票表决方式。

上述5个议案已经公司2015年11月11日召开的第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过。相关董事会、监事会决议公告及其他公告文件已刊登于2015年11月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年11月23日(上午8:00-12:00,下午13:30-17:30);

2、登记地点:广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年11月23日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室,邮编:529200,信函请注明"2015年第三次临时股东大会"字样。

四、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)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362728。

2、投票简称:台城投票。

3、投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、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"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1.1,2.00元代表议案1.2,3.00元代表议案2,依次类推;对于逐项表决的议案1.01代表子议案"1.1.1,1.02代表子议案"1.1.2,依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案(除累积投票制以外的所有议案)		100
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举许丹青先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举许冯高先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举许松青先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举陈习良先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举杨小龙先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举尹荔松先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举卢北京先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案2	《关于修订公司章程的议案》	3.00
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》	4.00
议案4	《关于修订股东大会议事规则的议案》	5.00
议案5	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
5.1	选举杜永春先生为公司第三届监事会监事	6.01
5.2	选举陈光廷先生为公司第三届监事会监事	6.02

(3)对于采用累积投票制的,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

本次股东大会议案1和议案5的投票实施累积投票,分别如下:

议案1.1选举非独立董事4名:选举非独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东拥有的表决权可以集中使用,亦可以分散使用,但总数不能超过其持有的股数与4的乘积;

议案1.2选举独立董事3名:选举独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东拥有的表决权可以集中使用,亦可以分散使用,但总数不能超过其持有的股数与3的乘积;

议案5选举股东代表监事2名:选举监事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东拥有的表决权可以集中使用,亦可以分散使用,但总数不能超过其持有的股数与2的乘积。

(4)对于不采用累积投票制的议案,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:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,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;

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)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。

(二)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11月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年11月27日(现场股东大会结束当日)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"。

(1)申请服务密码的流程:请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活核验码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活核验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可以使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。密码激活后如果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。

(3)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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"台城制药2015年第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应的操作;

(4)确认并发送投票结果。

(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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:江文捷

联系电话:0750-5627588

联系传真:0750-5627000

联系邮箱:gdtczy@vip.sina.com

联系地点:广东省台山市北坑工业园 广东台城制药股份有限公司二楼证券事务部

邮政编码:529200

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第二届监事会第十七次会议决议

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:授权委托书

附件二:参会回执

广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年11月23日

附件一:授权委托书

广东台城制药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席广东台城制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会。本人/单位授权　　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会所有议案的表决意见如下:

议案序号	审议内容	同意	反对	弃权
议案2	《关于修订公司章程的议案》			
议案3	《关于修订董事会议事规则的议案》			
议案4	《关于修订股东大会议事规则的议案》			

议案序号	审议内容	表决结果
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举许丹青先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.1.2	选举许冯高先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.1.3	选举许松青先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.1.4	选举陈习良先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举杨小龙先生为公司第三届董事会独立董事	
1.2.2	选举尹荔松先生为公司第三届董事会独立董事	
1.2.3	选举卢北京先生为公司第三届董事会独立董事	
议案5	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
5.1	选举杜永春先生为公司第三届监事会监事	
5.2	选举陈光廷先生为公司第三届监事会监事	

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　年　月　日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人签名:　　年　月　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

特别说明:

1、议案2、议案3、议案4为非累积投票制,请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、采取累积投票制时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

4、单位委托须加盖单位公章;

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

6、如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:

(1)是 □　　(2)否 □

附件二:参会回执

参 会 回 执

致:广东台城制药股份有限公司

本人(本公司)以亲自/委托代理人　　出席广东台城制药股份有限公司于2015年11月27日下午2:30举行的2015年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:　　股

股东账号:

联系电话:

签署日期:　年　月　日

注:1、请拟参加股东大会的股东于2015年11月23日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:000557　　股票简称:*ST广夏　　公告编号:2015-072

广夏(银川)实业股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

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。

广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准广夏(银川)实业股份有限公司向宁夏国有资本运营集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2646号),内容如下:

"你公司报送的《广夏(银川)实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)等有关规定,你公司发行股份购买资产方案已经我会上市公司并购重组委员会审核通过,现批复如下:

一、核准你公司向宁夏国有资本运营集团有限责任公司发行429,820,178股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行229,154,850股股份、向神华宁夏煤业集团股份有限公司发行71,526,908股股份、向华电国际电力股份有限公司发行71,084,524股股份、向中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司发行71,084,524股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露业务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。"

根据上述核准文件要求及股东大会授权,公司将尽快组织实施本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产事宜,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日

股票代码:000557　　股票简称:*ST广夏　　编号:2015-073

广夏(银川)实业股份有限公司关于定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书的修订说明

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。

广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年4月25日披露了《广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"报告书")等相关文件。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月21日召开的2015年第87次工作会议审核,本公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。2015年11月20日,公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。

根据中国证监会审核意见,公司对《报告书》进行修订、补充和完善。《报告书》补充和修订的主要内容如下:

1、补充披露本次交易标的宁东铁路历史沿革、相关协议内容、《托管函》出具背景及相关方履行的决策程序、主要股东持股变动情况,详见《报告书》"第四章 交易标的情况/一、宁东铁路基本情况/(二)历史沿革及/(三)产权控制关系"。

2、补充披露本公司《重整计划》确定的业绩指标能否达到,详见《报告书》"第二章 上市公司基本情况/八、关于标的业绩指标是否达到《重整计划》重整条件的说明"。

3、补充披露关于《重整计划》注入资产后业绩达不到约定的风险,详见《报告书》重大风险提示及"第十三章 风险因素/七、关于《重整计划》注入资产后业绩达不到约定的风险"。

4、补充披露本次交易上市公司披露回购并注销股份应当履行的法律程序,及本次交易完成后母公司对上述回购注销会计处理的合理性及对财务报告的影响。详见《报告书》"第六章 本次交易方案/一、定向回购方案"。

5、补充披露宁东铁路申请办理铁路运输许可证的进展情况及未取得铁路运输许可证对宁东铁路生产经营的影响。详见《报告书》"第五章 交易标的业务与技术/六、业务资质许可情况"。

6、结合大秦铁路、铁龙物流和广深铁路与宁东铁路的可比性等,进一步补充披露本次交易价格的合理性。详见《报告书》"第九章 本次交易注入资产定价公允性分析/三、本次交易注入资产定价公允性分析/(三)拟注入资产评估合理性分析"。

7、补充披露宁东铁路全体股东以其持有的宁东铁路100%股权在本次交易中评估作价的等值部分补偿银广夏历史上关联方占款处置与担保损失(即9,897.21万元)的会计处理依据、过程对宁东铁路业绩的影响及合理性。详见《报告书》"第十章 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的财务状况、盈利能力、未来发展前景的分析/(四)其他事项说明/4.关联方占款处置与担保损失补偿方案涉及的会计处理及宁东铁路业绩的影响"。

8、补充披露在宁东铁路运营区域内新建并运营铁路运输业务的可能性及对宁东未来盈利的影响,详见《报告书》"第十四章 其他重大事项/七、关于在宁东铁路运营区域内新建并运营铁路运输业务可能性的说明"。

9、补充披露宁东铁路实现神华宁煤煤炭间接液化等在建项目运输收益的可能性及对评估值的影响。详见《报告书》"第四章 交易标的情况/五、标的资产的评估情况/(九)关于收益法预测考虑神华宁煤煤炭间接液化等在建项目运输收益的说明"。

10、补充披露宁东铁路在建及规划项目按计划完工并投入使用的可能性及对评估值的影响。详见《报告书》"第四章 交易标的情况/五、标的资产的评估情况/(十)宁东铁路在建及规划项目按计划完工并投入使用的可能性及对评估值的影响"。

11、补充披露煤炭销售对宁东铁路未来盈利的影响。详见《报告书》"第四章 交易标的情况/四、报告期经审计的财务指标/(四)煤炭销售对宁东铁路未来盈利的影响"。

12、补充披露宁东铁路运输价格变动对评估值的影响程度作敏感性分析。详见《报告书》"第四章 交易标的情况/五、标的资产的评估情况/(十一)评估参数变动对评估值影响的敏感性分析/1、宁东铁路运输价格变动对评估值影响的敏感性分析"。

13、补充披露柴油价格对宁东铁路未来盈利的影响,并就柴油价格变动对宁东铁路评估值的影响程度作敏感性分析。详见《报告书》"第四章 交易标的情况/五、标的资产的评估情况/(十一)宁东铁路运输价格变动对评估值的影响程度的敏感性分析/2、柴油价格对宁东铁路评估值影响的敏感性分析"。

14、补充披露原关联方占款的相关情况,包括但不限于资金占用方、资金金额、解决方式及对宁东铁路业绩的影响。详见《报告书》"第二章 上市公司基本情况/七、银广夏资产处置及历史问题的解决/(二)原关联方占款处置和担保损失及其解决"。

16、结合宁东铁路各纳税申报主体报告期内主要税种、享受税收优惠、当期实现收入与纳税税种及税额之间的关系、实际缴纳税额等情况,分年度逐项补充披露了资产负债表、现金流量表相关科目的变动情况、列表披露纳税申报表、申报财务报表、原始财务报表之间的勾稽关系。详见《报告书》"第十一章 财务会计信息/二、宁东铁路最近三年一期财务会计信息"。

17、已更新并补充披露宁东铁路2014年及2015年1-6月主要财务指标。

《广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》、《广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要(修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日

证券代码:600869　　股票简称:智慧能源　　编号:临2015-126

远东智慧能源股份有限公司
关于投资者调研活动举办情况的公告

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。

远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司"或"智慧能源")投资者调研活动于2015年11月19日在江西省福斯特新能源集团有限公司(以下简称"福斯特")办公楼6楼会议室召开,共计14名机构和个人投资者参与了本次接待活动。江西省宜春市锂电局局长罗智勇先生,公司首席财务官兼董事会秘书万俊先生,福斯特总经理蔡栋先生、财务总监关智进先生、制造中心总经理杨闯先生等领导出席了本次接待活动。

出席的领导就投资者较为关注的公司战略转型进展、福斯特业务发展情况做了简要说明,并与投资者进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《远东智慧能源股份有限公司投资者关系活动交流互动实况》。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十二日

远东智慧能源股份有限公司
投资者关系活动交流互动实况

时间:2015年11月19日

调研方式:访谈+实地调研

调研来访人员:金蓓(同安投资管理有限公司)、聂婷(平安银行)、贺际明(广州珠江资产管理有限公司)、阮空前、高亦安(东海基金)、吴凯、张丹奇(广州金融控股集团)、张永江(中泰创展)、纪石(九泰基金)、马克明(平安资管)、何柏廷(上海益菁汇)、方荣、储浩(中安资本)、郑丹丹(新商证券)。

本次投资者关系活动的主要交流内容如下:

一、会议邀请了江西省宜春市锂电局局长罗智勇参与了交流,罗局长对国内的锂电行业进行了展望:宜春是全球锂资源排名靠前的城市,十三五规划预计打造6万吨生产基地,准备打造全国最大最全的从原材料到下游应用的锂电全产业链,几年前就开始在研发、技术、设备上进行了引进和布局,福斯特是宜春打造"亚洲锂都"的龙头企业,因此未来对福斯特的产业政策支持将不遗余力。

二、公司首席财务官兼董秘万俊介绍了公司基本情况、战略布局以及实施途径:

1、基本情况:智慧能源(前身为远东电缆)成立于1990年,以电线电缆业务起家,2013年谋求战略转型,定位于智慧能源、智慧城市系统服务商,品牌价值281.5亿元,目前员工近万名,具有25年专业领域经验、18年行业领先地位,是行业唯一的全国质量奖获得者,中国企业500强,是行业变革的引领者。公司旗下5家全资子公司,包括三家电缆公司(远东电缆、新远东、复合技术),一家自建的电商平台(远东买卖宝网络科技有限公司),一家国内领先的新能源汽车动力电池及储能系统服务商(江西省福斯特新能源集团有限公司),远东与福斯特的联姻已经中国证监会审核通过,目前等待批文手续下发;旗下还包括5家控股子公司,分别为核电电缆的龙头(安徽电缆股份有限公司)、高铁用铜合金接触网导线龙头(泰兴市圣达铜业有限公司)、国内为数不多的具有甲级电力规划设计资质的民营电力工程公司(上海艾能电力工程有限公司)、配电端生产故障检测器和数据采集的公司(北京水木源华电气股份有限公司)、配网端生产环网柜及配电柜的公司(远东宜能电气有限公司)。

2、战略转型:公司自2013年开始重锤打造"智慧能源、智慧城市系统服务商",积极构筑"能源互联网和互联网+"两大平台,线上+线下合力打通智慧能源、智慧城市产业链,国内国际两大市场打通功能链:

(1)线下打造能源互联网

公司2014年收购了具备甲级设计资质的领先民营电力工程公司--艾能电力,介入分布式发电端,并从2015年开始重点发展EPC业务,转型"清洁能源与智能电网总体解决方案服务商",进入售电领域;收购了具备故障检测、数据分析等一二次设备集成能力的高新技术企业--水木源华,介入配电端运维业务;公司全资收购福斯特新能源,切入新能源汽车产业链,布局储能业务,发展电池云平台;投资北京晶众智慧交通科技有限公司,卡位智慧城市、智慧交通数据流量入口,建立交通云平台,掌握交通用户数据;收购配网端生产环网柜、配网柜的领先企业远东宜能电气有限公司,加强运维管理;投资生产无人机产品的天津中翔滕航科技有限公司,加强在配网端的数据采集,进一步夯实运营维护端;公司蝉联18年业内龙头,积累了50多万个工业、商业用户,直接形成了巨大价值的工业终端用户的大数据库,同时公司众多举措进一步夯实了能源互联网产业链布局。截止目前,公司已逐步形成"规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务"全产业链服务盈利模式,能源互联网平台已基本成型,未来将继续坚持内生+外延并举的战略,进一步在"电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台"等领域寻求整合机遇,以形成完整的能源互联网闭环。

(2)线上打造全球电工电气垂直电商平台

公司紧跟"互联网+"的国家战略,布局垂直电商平台和材料交易平台,不断丰富并完善买卖宝网络科技产品线,做好线上+线下的引流工作,打通线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式;在供应链金融方面,继续夯实买卖宝网络科技、随时融、快钱三方的合作,健全和完善资信评估和风险控制体系,扩充资金来源渠道,实现整个供应链核心竞争力的提升,推动整个产业健康稳定发展;此外,买卖宝网络科技还积极寻求与国内外互联网企业在产业互联网领域的合作机会,推进公司转型跨越发展。

(3)国内国际两大市场打通功能链

公司立足"智慧城市、智慧能源系统服务商",在巩固发展国内市场的基础上,继续推进国际化业务发展进程,以国际部为管理服务中心,加快国际业务一部、二部、三部等业务拓展,进一步完善全球范围内的功能链布局:携手中兴通讯等联合开展战略性国际化人才培训项目,打造优秀的国际化人才,夯实公司国际化发展战略;积极筹划建设海外共享服务中心、金融服务中心等职能平台和业务平台,充分利用各国各地独特的区位优势,积极探索在最合适的地方布局最合适的功能平台。

三、福斯特总经理蔡栋对福斯特的基本情况和未来规划进行了详细介绍:

1、福斯特历史沿革

福斯特成立于2009年7月,成立初期主营业务为手机电池和自行车电池,同时,2009年底湖南子公司开始生产18650型锂电池,主要用于笔记本。后期因为锂电市场巨大,自身资源难以覆盖全市场领域,所以在2011年战略聚焦,只生产18650圆柱形锂电池。基于18650为全球通用型号,在2012年全力生产18650,产量每年成倍增长。2013年已做到18650圆柱形锂电池产能全球第三、全国第一。自2014年开始涉足新能源产业,2015年动力电池预计销售收入达到2.5亿元。

2、研发能力

福斯特成立了研发中心,由制造中心总经理杨闯(行业18年经验)兼任中心主任,并于2014年12月成立新能源汽车研究院,现有专业研发人员100余人。福斯特拥有自主知识产权30项:发明专利5项,实用新型专利18项,外观设计1项,软件著作权6项;研发中心承担的建设一个国家级联合工程研究中心、两个省级锂电池技术研究中心、三个市级研发创新平台;与中科院、北京理工大学、中南大学、复旦大学、江西理工大学等重点高校、学术机构建立了广泛的产学研合作关系;与中科院紧密协作,2014年6月与中科院化学所万立骏院士联合建立"江西省福斯特新能源集团院士科研工作站";2015年9月获国家人力资源与社会保障部、全国博士后管理委员会批准成立"国家博士后科研工作站"。

3、与车厂合作情况

目前,与福斯特合作的车厂主要有众泰、莱特、凯马、陕汽通家、江铃五家,其中前四家已实现量产,与江铃的合作已进行至样品制作验证阶段,同时正在与奇瑞、北汽进行技术洽谈。

4、福斯特未来战略规划

数码电芯与动力电芯利润占比将逐步调整至2比8,在保持数码电芯产量不变情况下动力电芯的营收达到约50亿元。在战略规划方面,福斯特在做好现有业务的同时,争取实现18650锂电池全球第一的目标,并通过与智慧能源及其下属子公司的协同整合,发展BMS电池管理系统以及电池云业务,发挥电池的梯级利用效应,发展储能业务,抢抓全球未来趋势,投入研发布局缆储一体化业务。

四、问答环节:

1.传统电子产品类电池是否仍在生产?

我们产能的50%仍在做通讯行业,虽然利润稍低,但基于对长期优质客户负责,必须保持供应。天猫双十一移动电源销售量前10位,除小米外,如品胜,爱国者,罗马仕等客户,我们都是主力供应商。

2.福斯特电池产品的历史沿革?

福斯特成立初期主营业务为手机电池,2009年通过招商搬迁到宜春,开始做手机电池和自行车电池,2009年底湖南子公司开始生产18650,主要用于笔记本。后期因市场巨大,资源难以满足,所以在2011年聚焦战略,只生产18650。因18650是全球最通用的,2012年全力扩产18650,每年成倍增长,2013年已做到18650产能最大,目前移动电源市场18650占80%,软包占20%。因此,我们认为,下一步我们在新能源汽车领域18650占有率将超过一半。

3.未来几年是否继续聚焦18650?

我们还会坚持18650在新能源汽车领域的应用,我们认为未来新能源的发展只有在安全的基础上把成本管控做到极致,才是王者之路。恰恰18650是适合大规模生产,高性价比的产品。

4.提到整车厂切入电池领域,是否意味会有办合资厂的可能性?

目前有些车厂已经主动表达了合资的意向,我们还需要考虑,不排除可能性。

5.未来商业模式会有何创新?

(1)下游的销售,有可能会成立汽车销售公司,最终计划独资或合资做汽车销售,把握终端;(2)运营电池云;(3)电站储能。

6.是否会对车企的技术实力有一些要求?

我们会选择一些技术实力较强的伙伴进行合作,客户技术实力强对我们也是促进,比如说,早期新能源车不需要快充,现在有快充的需要,还有加热和散热的需要。

7.BMS怎么解决,从国内供应商采购还是自己设计?

目前是从供应商采购,但我们现在有专业的BMS工程师,会对供应商提要求,一起设参数,后期有计划自己发展或者与供应商深度战略合作。

证券代码:000007　　证券简称:零七股份　　公告编号:2015-111

深圳市零七股份有限公司
关于股票复牌及控股股东控股权转让事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司股票将于2015年11月23日(周一)开市起复牌,公司控股股东广州博融投资有限公司控股权转让事项仍在推进中,能否顺利实施存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市零七股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因控股股东广州博融投资有限公司(以下简称"广州博融")筹划与公司有关的重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为了避免股价异常波动,经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意,公司股票已于2015年5月21日开市起停牌。2015年8月10日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-069),并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年9月10日,公司发布了《第九届董事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2015-078)和《重大资产购买报告书(草案)》等相关文件。2015年9月16日,公司收到深圳证券交易所送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2015]第12号)(以下简称"《重组问询函》")。根据重组问询函的要求,公司及参与本次重大资产重组的中介机构补充完善了《重大资产购买报告书(草案)》(修订稿)等相关资料,并于2015年10月22日予以披露。

2015年10月19日,公司董事会收到由控股股东广州博融送达的《关于筹划股权转让的通知》函件,告知其正在与深圳市鸿诺投资管理有限公司协商转让所持有的零七股份35,031,226股(占公司总股本的15.17%),随后又向公司送达了《股权转让框架协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者利益,公司董事会于2015年10月19日向深圳证券交易所报备资料,并申请公司股票自2015年10月22日起继续停牌。同时根据相关规则,公司董事会将提交《关于申请公司股票继续停牌的议案》经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,不论公司筹划的各类事项进展如何,公司承诺将于2015年11月21日披露相关事项的进展情况,公司股票最晚于2015年11月23日复牌。

根据股东大会审议结果和累积停牌时间的要求,为充分保护投资者利益,经公司申请,公司股票将于2015年11月23日(周一)开市起复牌。

根据控股股东的最新函件显示:广州博融的控股权转让事宜仍在推进中,对于双方关注的本次交易的定价问题,双方仍在洽谈过程中。同时鉴于公司股票将于2015年11月23日复牌,复牌后的股票交易的价格也将影响到双方对转让股份的定价,对于本次交易的定价双方将根据实际情况继续商讨,控股股东广州博融将尽快确定相关事宜并及时通知公司,公司将及时披露控股权转让进展情况。

公司感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持,并提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015年11月23日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2015-140

深圳市爱施德股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2015年11月18日、2015年11月19日及2015年11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核