司的股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。

nfo.com.cn )上的本公司相关公告】。

四、会议登记方法 1、登记地点:光正集团股份有限公司三楼证券部; 2、登记时间:2015年12月24日(10:00-19:00)

3、公司聘请的律师 4. 其他列席人员

2、投票代码:362524

3、投票简称:光正投票

5)确认投票委托完成

网投票系统进行投票。

传真:0991-3766551

邮編:830026 2、与会人员的食宿及交通费用自理。

此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表

表决意见种类

通讯地址:乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部

关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定

司股东可以在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。

司股东可以在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。 6.投票规则: 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票 和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为,如果同一股份通过现场,交易系统和互联网重复 投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。 为尊重中小投资者的意见和利益,健全中小投资者投票机制,提高中小投资者对合副股东大会的参与 度,根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。如议 案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。 8.股权登记日;2015年12月24日(星期四) 二、本次会议出席对象

1、股权登记日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委托代

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公

\_\_\_、大环中水中。 1、《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》; 2、《关于修改公司章程的议案》; 以上两项以来已经公司等上届董事会第六次会议审议通过。【详细内容见公司2015年12月8日刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www

建豆儿丁米; 娄州口(卓人山)市的; 姚时华人为"历证"。在八汉代安门节、昌亚凡州吴中叶(正公草),安门八四票帐户卡为理管记手续。 R在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的

版外的科权零加。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会,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或互联网投票 系统(http://whp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 (一)采用深变所交易系统投票的投票程序 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序 1.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12月29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。

(5) min.仅是完委社完成 (6) 计算规则 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票 接决。再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准。其他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进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以对总议案的表决为 准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上达规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。同一表决权配通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为在 (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12月28日下午15:00,结束时间为2015年12月29日下午15:

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

号|(2014年9月修订)》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

整委托 接权委托书 签委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席光正集团股份有限公司2015年第三次临时形东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

[2 【矢于修改公司章桂的以案》; 注:1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上才示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 委托人(签字盖章): 委托人(签字):

委托人持股数量:

□同意 □反对 □弃权

对应的申报股数

光正集团股份有限公司董事会

(4)在"委托股数"项下填报表决意见、委托股数与表决意见的对昭关系加下

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-064

# 光正集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2015年12月8日(星期二)以 通讯方式召开。会议通知于2015年12月3日以公司章程规定的方式选占各董事。本次会议应参与表决董事人、实际参与表决董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。1、审议并通过《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》:

1、甲以升迪加以朱丁明尼以吸形胶十公司少数股东股权转让定价的议案》; 依熙公司与孙峰先生前期签订的股权转让协议、公司与孙峰先生共同选定了审计、评估机构开展审计 评估工作、并出具了相应的审计报告及评估报告,经双方一致认可、确认孙烨先生持有的光正燃气有限公司 49%的股权转让价格为19500万元;经公司与韩燮民女士一致认可、确定韩燮民女士持有的表盖提庆源燃气 有限责任公司,则克陶太师燃气有限责任公司,伽师县庆游燃气有限责任公司。就附县庆源燃气有限责任公司、任普湖县庆源燃气有限责任公司共正家公司各20%股权转让价格总额为5000万元。 《关于确定收购按股子公司少数股东股权转让定价暨关联交易进展公告》详见公司指定信息按露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息排废据依据

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

100. (10.5 口)以下。 同意该项以来的票数为9票;反对票0票;存权票0票。 2. 审议并通过《关于修改公司章程的议案》)。 根据《梁即证券交易府中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定。公司对《公司章程》 做出部分修改。《光正集团股份有限公司章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

程》做出部分修改。《光正集团股份有限公司章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
同意该项以案的票数为9票;反对票9票;系权票9票。
3、审议并通过《关于筹划设立全资子公司的议案》;
为实现优化组织架构、整合公司业务,完善规范管理流程以及适应未来业务发展的需要,公司拟筹划设立两家全资子公司光正销结构有限责任公司,光正装备制造有限公司。并将公司观有的涉及钢结构板块业务的经营性资产和相关债权债务(包括货币资金、应收款项、存货、房屋建筑物、土地使用权、机器设备、电子设备、在建工程、工程物资等资产。以及与上述资产相关的债权债务)整合至上述两家全资于公司内。《关于筹划股立金资子公司的公告》详见公司指定信息披露规矩一额资讯例(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意该项以案的票数为9票;反对票9票;养仅票9票。

同意该项议案的票数分9票;反对票9票;弃权票0票。 4.审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》; 根据《公司法》、《公司章程》以及《探圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司董事长提名、聘任杨波先生为公司董事会秘书简历附后)。 同意该项议案的票数为9票;反对票9票;弃权票0票。 5.审议并通过《崇尹校股子公司申请银行贷款提供担保的议案》; 公司按股子公司光正燃气有限公司拟向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行申请一年期银行贷款4,000万元,银行承兑汇票1700万元,公司以持有光正燃气的5,724万股(公司出资10,408万元,占注册资本的51%)为本次银行授信额度6200万元提供担保。 《关于为按股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《止券证报》、《证券时报》、《证券日报》。 同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。 6.审议并通过《美于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》;

6. 审议开通过(关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案); 公司定于2015年12月29日(星期二)上午10:30在光正集团股份有限公司3楼会议室(新疆乌鲁木齐市 柱块禾牙皮区上海路105号)召开2015年三次临时股东大会。 《关于提请召开2015年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.

m.cn )和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票

三、备查文件 1、《米正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

董事会秘书简历 杨 波:男,1977年出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,经济师。历任新疆特变电工股份有限公司证 特部副部长,新疆天山投资有限责任公司副总经理,新疆众和股份有限公司董事,副总经理兼董事会秘书。

截至2015年12月日,杨被先生未持有本公司股份。与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 光正集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 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、误导性陈述或重大遗

光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议于2015年12月8日在乌鲁木齐经济技术开发区上

海路105号北美田股份有限公司等金沙区名用,金沙区以及以及为公司。 海路105号北美田股份有限公司三楼会议室召开,会议区职现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案: 一、会议以3票赞成、0票反对、0票存权的表决结果,审议并通过了《关于确定收购控股子公司少数股东

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议开通过了《关于确定収购挖股子公司少数股东股权转让定价的议案》; 经审核、监事会认为公司依照第三方审计、评估机构分别出具的《光正燃气有限公司审计报告》、《光正燃气有限公司资产评估报告》确定交易价格为9500万元。此项关联交易定价原则公允合理,董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等的相关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。 二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修改公司章程的议案》; 此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

一、用具人厅 1、《光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》; 特此公告。

一、关联交易讲展情况

3 木付自期票面利率.5.90%

6、除息日:2015年12月14日

2. 债券简称 · 12 康得债

言用等级为AA。

吉算深圳分公司")。 二、本期债券付息方案

1、债权登记日:2015年12月11日

2、除息日:2015年12月14日

4、派息额(每张):5.9元 5、付息登记日:2015年12月11日

一付息期票面利率:5.90%

付息期起息日:2015年12月14日

1、债券名称:江苏康得新复合材料股份有限公司2012年公司债券

证券代码:002450 证券简称: 康得新 公告编号:2015-108 债券代码:112137 债券简称:12康得债

光正集团股份有限公司监事会 2015年12月8日

## 证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-066 光正集团股份有限公司 关于确定收购控股子公司少数股东股权 转让定价暨关联交易进展公告

江苏康得新复合材料股份有限公司

"12康得债"2015年付息公告

少康時時期复音材料成份有限公司代以下同称:公司 1,2012平公司顷季代以下同称"比據停頭"、"争坍顶 禁"、债券代商机;12137)本次付息的债权签过日为2015年12月11日(202015年12月13日为周日,故是前),凡 在2015年12月11日(含)前买人并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2015年12月11日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 1、发行价格(每张);本期债券面值100元 2、年付息次数;1次

公司债券線子2015年12月14日开始支付2014年12月14日至2015年12月13日期间利息,为保证付息工作顺利进行,现将有关事宜公告如下:

- 、本期债券概览

公司在2015年11月16日、2015年11月17及2015年11月18日进行了债券回售登记,根据中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,"12康得债"本次有效回售申报数量1,000张,回售金额

9、信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券的

11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国

本期债券票面利率5.90%。每10张面值1000元的本期债券派发利息为59元(含税)。扣税后个人、证券投

资基金债券持有人实际每1000元派发利息为47.20元;扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券持有人实际每100元派发利息为47.20元;扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券持有人实际每100元派发利息为53.10元。 三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

3. 付息日:2015年12月14日 四、本期债券付息对象 本期债券付息对象为截止2015年12月11日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司在册的全体 责券持有人。2015年12月11日买人本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2015年12月11日卖出本期债券

4.公儿思测: AECIDADE: 发行价格: 本期债券面值100元. 平价发行。 5.债券期限: 期限为5年, 附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率或其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率为5.90%;

上市时间和地占,2013年2日8日在深圳市券交易所上市交易

公司于2015年9月9日在巨潮资讯网上刊登了《光正集团股份有限公司关于收购控股子公司及其子公司 少数股东股权的公告》(2015-044)。为进一步整合及规范管理现有燃气业务,公司与孙烨先生就其持有的

式的股权转让协议。 依据协议,公司与孙烨先生共同选定并由光正燃气聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对 光正燃气有限公司财务报表,包括2015年7月31日的资产负债表,2015年1-7月的利润表,所有者权益变动表 以及财务报表附注进行了审计,拼出具了中审亚太审字(2015)(20142)号标准无保留的审计报告;公司与孙殊 先生共同选定并由光正燃气响请了北京中科华资产"即估有限公司就次国规收购券先生特有处工燃气 有限公司股权所涉及的全部股东权益在评估基准目的市场价值进行了评估,并出具了《关于光正集团股份》 有限公司拟收购孙烨持有光正燃气有限公司49%的股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》

(中科华评报字【2015】第230号)。 经采用收益法评估方式,公司与孙烨先生一致认可:光正燃气有限公司股东全部权益在基准日2015年7 月31日的价值为39,983.75万元,据此确定孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权协议转让价格为

源燃气有限责任公司共五家公司各20%股权协议转让价格总额为5000万元。

意燃气有限责任公司共五家公司各20%收权协议补让的格总额为5000万元。 二、关联交易定价的法策程序 光正集团股份有限公司于 2015年12月8日召开的第三届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于确定收购搭股子公司少数股东股权转让定价的议案)。 公司独立董事对本次关联交易定价申项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见,独立董事认为: 此项关联交易定价原则公允合理,表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,不存在

加需中小股东权益的情况。 动雷中,股东权益的情况。 与可监事会认为公司依照第三方审计、评估机构分别出具的《光正燃气有限公司审计报告》、《光正燃气有限公司资产评估报告》,则能交易价格为19500万元。此项关联交易定价原则公允合理、董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。 、《交易价格确认书》的主要内容

二、以交别一种的人下加工工作。 1、服权转让标约。 对格先生持有的光正燃气有限公司49%的股权; 转要限之士持有的光正燃气有限公司下属五家子公司麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气 有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、统附县庆源燃气有限责任公司、压普湖县庆源燃气有限责任

2、股权转让价格及支付方式:

公成长47年出中级入1973.70 外华先生持有的光正燃气有限公司49%股权协议转让价格为19500万元; 韩爱民女士持有的光正燃气有限公司下属五家子公司麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气 有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任

上述定价需经光正集团股份有限公司最近一期董事会及股东大会审议通过后方可生效。

/ 水光生承诺于2015年12月25日前,将光正燃气有限公司2013年度、2014年度业绩未完成的补偿款合计 5,978,703.41元,一次性足额支付至公司指定账户。 四、备查文件

(明旦入厅) 光正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议; 光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议; 光正集团股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股东股权关联交易定价的事前认可意

光正集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 5. 《交易价格协定书》

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-067

# 光正集团股份有限公司 关于筹划设立全资子公司的公告

13又以他还, 随着公司能源天然气业务占比的进一步扩大、为实现优化组织架构、整合公司业务,完善规范管理流程 以及适应未来业务发展的需要,拟成立两家全资子公司:光正辍结构有限责任公司、光正装备制造有限公司。并将公司现有的涉及锻结构板块业务的经营性资产和相关债权债务(包括货币资金、应收款项、存货、 房屋建筑物、土地使用权、机器设备、电子设备、在建工程、工程物资等资产,以及与上述资产相关的债权债

多)整合至上述两家全资子公司内。 二、拟投资设立全资子公司的基本情况 1、光正钢结构有限责任公司基本情况 (1)公司名称:光正钢结构有限责任公司

(2)注册地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合北路266号

(3)注册资本:(暂定5000万元,具体以工商登记核准为准。)

(3) 注册放弃:(省) 定5000万元, 操体以上同意记该作为作。) (4) 股权结构, 光正集阳特有100%股权 (5) 经营范围: 钢结构网架工程承包壹级、轻锹结构专项设计甲级、金属材料、活动板房和建筑材料的 序和销售。(具体以工商登记核准为准) (6) 出资方式、实物出资 2. 光正装备制造有限公司基本情况

(1)公司名称:光正裝备制造有限公司 (2)注册地点:乌鲁木齐经济技术开发区合作区红枫湖路988号 (3)注册资本:《哲空900万元,具体以工商登记核准为准。) (4)股权结构:光正集团持有10%般权

(5)经营范围:装备制造、租赁、仓储、服务等(具体以工商登记核准为准)

纳10%的企业所得税,由本公司负责代扣代缴。(三)其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他债券投资者,其债券利息所得税自行缴纳。

(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 联系地址:北京市东城区朝内大街188号

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

关于本次付息的相关事宜,投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-107

江苏康得新复合材料股份有限公司

关于第二期股票期权激励计划

第三个行权期采用自主行权的公告

与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致,并明确约定了各方权利及责任;

2、公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值,并已在第二期股票期权激励计划(下称:二期

计划)等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产

债券简称:12康得债

联系地址:北京市昌平科技园区振兴路26号

邮政编码:102200

传真:010-65185227

邮政编码:100010

。 公司将进一步推进本项工作,并经公司相关决策机构审议通过后及时披露进展情况。

的投资者,不享有本次派发的利息。 五、付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本

次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算 系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深

从仍公司认可的其他机构)。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定。本期债券个人(包括证券

股海 化于人次利阻 1/ 八州特配出力及共同用于沙州及北京 1/ 中间级上 1 外间 3 个 1 经由证券 1 投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税 (在税税率为利息赖的20%。根据 国家报务总局 5 于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在间债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(含QFII、RQFII)投资者取得的本期债券利息收入应缴

光正集团股份有限公司董事会

江苏康得新复合材料股份有限公司 2015年12月7日

子公司申请银行贷款提供担保的公告

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-068

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月8日召开的第三届董事会第六次会议审议通 

光正集团股份有限公司关于为控股

款4,000万元,银行承兑汇票1700万元。公司以持有光正燃气的5,724万股(公司出资10,408万元,占注册资本的51%)对本次银行提供的贷款提供担保。 1767/对本代银门证明的员家短时但床。 根据《祭训证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担 记需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本信息:

1、名 称:光正燃气有限公司

住 所:新疆克州阿图什市松它克路 7 号院

法定代表人,孙烨 成立日期:2007年1月19日 注册号:653001050001055 注册资本:或亿零肆佰零捌万元人民币

实收资本: 贰亿零肆佰零捌万元人民币

|润总额

公司突至:共鸣科隆员正公司 经营范围:许可经营项目:(具体经营项目与营业期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证 书为准);天然气管道运输及产品开发,热力生产和供应,危险货物运输(2类1项)。一般经营项目:(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外);无

2、与本公司的关系:本公司持股 51%,为本公司控股子公司;

771140X1X2U140XII 1 ·			
股东名称	出资数额(万元)	出资比例	
光正集团股份有限公司	10,408	51%	
孙烨	10,000	49%	
合 计	20,408	100%	
3.被担保人近一年又一期	主要财务指标:		

单位:万元 2015年9月30日 14,982.3 负债总额 12,735.6 39,514.38 42,916.16 **見行贷款总**額 7,000.0

18,345.58

3,775.06

担保协议尚未签署,协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。

担保协议的未签署、协议的主要内容由企公司及救担保的经权丁公司与银口应时明明企。 四、董事会意见 公司于2015年12月8日以通讯方式召开的第三届董事会第六次会议以 9票同意。0票反对、0票弃权、 审议通过了《关于为抢股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 光正燃气有限公司向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什分行申请银行授信6200万元,其中一年期 银行贷款4,000万元,银行承兑汇票1700万元,贷款期限12个月。公司为此笔贷款提供担保。可进一步满足其

银行贷款4,000万元、银行年兑几票1700万元、贷款期限12个月。公司为此笔贷款提供担保,可进一步满足其 经营发展资金需求。有利于某业务拓展。 公司在担保期内有能力对先正燃气经营风险进行管控,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同 意公司为光正燃气的该笔银行贷款业务提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2015年10月21日、为满足生产经营需要。公司为光正燃气3000万银行贷款(2000万流动资金贷款、1000 万银行承兑汇票)提供连带责任担保,实际担保额度3000万元。 2015年11月23日、为满足生产经营需求,公司为光正燃气 3000 万元银行贷款提供连带责任担保,实际 担保额度3000 万元。 担保额度 3000 万元; 除此之外,公司及控股子公司未发生其他对外担保,不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担

被至此次事项披露日,公司累计对外担保数额12200 万元,全部为子公司光正燃气申请银行贷款提供 的担保。 六、备查文件 "心正集团

1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

光正集团股份有限公司董事会

13,465.38

2,198.35

#### 证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-069 光正集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

光正集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月8日召开了第三届董事会第六次会议,会议 审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项公告如

1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年12月29日(星期二) ト午10:30

观例表状30同:2015年12月3日(2015年12月20日 開発投票时间:2015年12月28日一2015年12月29日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月29日上午9:30—11:30

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12月28日15:00—2015年12 月29日15:00期间的任意时间。 光正集团股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 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公司全体股东提供网络形式的投票平台,公

行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。 4、第三个行权期可行权股票期权若全部行权、公司股份仍具备上市条件。 一、公司第三期股权撤防计划及投予情况简述 (一)公司于2012年7月3日召开第二届董事会六次会议审议通过了公司《关于<第二期股票期权激励

计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》等议案,并上报

)2012年11月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划 (二)2012年11月2日、公司第二屆董事会第十二次会议审议通过了《关于<第二期股票期权激励计划 (草案)修订稿>及其摘要的议案》等议案、对原激励计划进行了修订、补充和完善; (三)经中国证监全审核无异议后。2012年11月20日、公司召开了2012年第二次临时股东大会、会议以特别决议审议通过了公司《第二期股票期权激励计划(草案)修订稿)及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第二期股票期权激励计划考核管理办法》等议案。

(四)根据二期计划,激励对象为33位,授予的股票期权数量为650万份,行权价格为16.36元。股票期权 授予日为2012年11月27日; (五)因实施2012年度利润分配,2013年10月25日,经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于

司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》的议案,激励计划授予数量调整为975万 (六)2013年12月2日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的答问案》,认为二期计划的第一个行权期行权条件满足,本次符合行权条件的激

(七)2014年5月15日公司第二届董事会第二十八次会议审议通讨了《调整公司第二期股权激励计划帐

票期权行权价格》,同意将第二期股权激励计划的行权价格由10.86元调整为10.77元,未行权股票期权数量

(八)2014年12月10日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励 计划第二个行权期可行权的议案》,认为第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足,同意以定

向发行公司股票的方式给予33名激励对象第二个行权期可行权股票期权共292.5万股,行权价格为10.77元。

(九)2015年5月29日,因2014年度权益分派,第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》,同意将行权价格由10.77元调整为7.11元,尚未行权数量

计划第三个行权期可行权的议案),认为二期计划的第三个行权期行权条件满足,本次符合行权条件的激励对象为33名与公告人员一致,本次可行权总数量为438.4464万股(注:因2014年度权益分派已调整),行权

一、本代行权股票情大盛年信息、未源、件美、微则对象、刊行权效量及行权价格
 (一)期收代码。376亿7,期收简称: 康得 JLC2
 二期计划可分3期行权,本次为第3个行权期,由国信证券股份有限公司承办自主行权事宜。
 (二)本次行权的股票来源和中金、公司按予的股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票,种类为人民币普通股(A股)股票。
 (三)二期计划第三个行权期可行权激励对象及可行权数量:

核心技术(业务)人员33人,第三个行权期可行权数量438.4464万股(获授的股票期权总额为975万

亡1文:70次示明状变成时307%。 (四)本次可予放股票期投的行权价格为7.11元/股。 若在行权前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,行权价格进行相

(六)可行权日,可行权日必须为交易日,但不得在下列期限内行权。 1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公

4.其他可能影响股份的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。 上述"重大交易"、重大事项、及"自能影响股价的重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 激励对象必须在行权期限内行权完毕。行权期限结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,届时

(十)2015年12月2日,公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励

肋对象为33名与公告人员一致,本次可行权总数量为390万股,行权价格为10.86元/股;

价格为7.11元/股。 二、本次行权股票相关基本信息、来源、种类、激励对象、可行权数量及行权价格

(五)本次股票期权行权期限:2015年11月30日起-2016年11月25日止。

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内; 3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

三、独立董事对二期计划第三个行权期可行权的独立意见

份),占授予股票期权数量的30%。

1、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件、符合可行权条件,未发生不得行权的情形、其作为期权激励对象的主体资格合法、有效; 2、本次36位激励对象を单与原名单相符; 3、股票期权的行权有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和约束机制,激励长期价值的创 造,进一步完善治理结构,增强公司竞争力。

是18.1亿 少元曾石建石码,曾超过以影中7/5 紫上所龙、我们同意33位废励对象在公司第二期计划规定的第三个行权期内行权。 四、监事会对二期计划第三个行权期可行权的核实意见 经核查。本次可行权的3名废励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的第二期股权激励计划激励对象名单一致。激励对象的2014年度考核结果符合公司第二期计划的《股票期权激励计划考核方

一六、律师意见 北京德恒律师事务所经办律师认为,康得新本次可行权的激励对象及可行权的股票数量、可行权价格

「行权条件均符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《期权激励计划》的 七、预计二期计划第三个行权期行权对公司当年财务状况的影响 根据二期计划,假设本次可行权的488.4464万股若全部行权、公司净资产将因此增加3,117.35万元,其中,总股本增加488.45万股,该本公界增加2678.90万元。综上、本期可行权期权若全部行权并假定以2014年末相关数据为基础测算,将影响2014年基本每股收益下降0.048元,全面摊薄净资产收益率下

具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

江苏康得新复合材料股份有限公司 2015年12月8日

证券代码:002450 证券简称: 康得新 公告编号:2015-109 江苏康得新复合材料股份有限公司

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)正在筹划实施新一期非公开发行事宜,鉴于该事项存

在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《股 是一市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。经公司向深圳证券参及易所申请公司股票《股票简称、康得新、股票代码;602450)自2015年12月9日开市起停牌,预计停榨时间不超过5个交易日。待上途事项签查率令审认通过、公司将刊验相关公告并申请公司股票度牌。股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义

多。特上述事项确定后,公司将尽块刊登相关公告并申请公司股票复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《让海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司债券(证券简称;12康得债、证券代码;112137)不停牌。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司

### 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的风险提示公告

根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期 分额折算的相关规定, 当鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值跌至 ).250元时,鹏华证券分级份额(场内简称:券商指基,基础份额)、券商A级份额、券商B级份额将进行不定期 由于近期A股市场波动较大,截至2015年12月8日,券商B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不

它期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注券商B级近期的基金份额参考净值波动情况,并 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下; 一、由于券商A级、券商B级价等的股份有价。 一、由于券商A级、券商B级价等的。 新企业的股份,不定期份额折算后,券商A级、券商B级的 析溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、券商B级表现为高风险、高收益的特征、不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 三、由于触发折算阀值当日、券商B级的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值 日后才能确定,此折算基准日券商B级的基金份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。 四、券商A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后券商A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征券商A级变为同时持有较低风险收益特征券商A级与较高风险收益特征券商指基的情况,因此券商A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

资产,持有极小数量券商指基、券商A级、券商B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归人基金

相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告。敬请教育者以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证全指证券公 司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(分 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不

任公司的相关业务规定暂停券商A级份额与券商B级份额的上市交易和鹏华证券分级份额的申购及赎回等

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基 金合同和招募说明书等相关法律文件。

2015年12月9日

## 华安基金管理有限公司关于调整华安标普全球石油指数证券 投资基金(LOF)场内申购费率的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据基金合同、招募说明书的有关约定,华安基金管理有限公 司(以下简称"本公司")决定自2015年12月9日起,对华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的场内 申购费率实施费率优惠,优惠活动截止日期另行公告。详情如下: 、适用基金范围

二、优惠方案 调整前华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)场内申购费率如下: 00万≤M<5007

)万≤M<30 万**≤**M< M≥500万 三、重要提示

2、投资者可拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登录本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明

华安基金管理有限公司

证券代码:002259

本基金管理人的其他重要提示:

证券简称:升达林业 公告编号:2015-116

### 四川升达林业产业股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押暨继续办理股票质押的公告

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股东四川升达林产工业集团有限公 司(以下简称"升达集团")的通知,升达集团已将其质押给东方证券股份有限公司无限售条件流通股14.000,

质押期限自该日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止, 质押期间该 股份予以冻结不能转让。 目前,升达集团共持有公司股份184,438,823股,占公司总股本的28.67%;截止本公告日,升达集团累计质 押其持有的公司股份为183,834,800股,占其所持公司股份的99.67%,占公司总股本的28.58%。

四川升达林业产业股份有限公司

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-087 山东地矿股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

调整后华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)场内申购费率如下:

山东地矿股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年12月8日收到公司独立董事陈志军先生的辞 职报告。根据教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的相关规定、陈志 军先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会

战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务,辞职后陈志军先生在公司不担任任何职务。 根据(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)和(公司幸胜)的规定,鉴于陈志军先生辞职公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一,陈志军先生的辞职将自公司股东大会选举新 任独立董事后生效。在公司选举新的独立董事就任前,陈志军先生将依据规定继续履行独立董事及董事会

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大造 专门委员会成员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作

陈志军先生担任公司独立董事期间客观公正、勤勉尽责,对公司的生产经营和企业管理方面提出了许 多建设性意见。公司董事会对陈志军先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表 示衷心的感谢!

山东地矿股份有限公司

2015年12月8日

00股解除质押(占公司总股本的2.18%),并于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 升达集团又继续将其持有的公司无限售流通股14,000,000股质押给四川信托有限公司,并于2015年12月

本公司、董事会及监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