

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动情况的说明
浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续二个交易日内(2015年12月10日和2015年12月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

现将有关情况说明如下:
二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外债权债务未发生重大变化;
4、经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

5、经核查,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会和公司目前均没有得知深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的任何商业、商务、协议等;董事会也未获悉公司根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
本公司提醒投资者请注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在股价出现初期非理性盲目飙升时,应当审慎决策,理性投资。

A. 市场风险
(一)全球宏观经济风险
公主要业务为园林机械及相关产品的研发、制造和销售,园林机械产品消费地主要集中在欧洲、北美、亚洲和拉丁美洲,2008年下半年开始的全球金融危机对世界范围的需求造成了较大冲击,园林机械行业也相应受到一定影响。

2014年世界经济总体保持温和增长态势,但金融危机之后的结构调整还没有结束,根据2014年12月10日联合发布:的《2015年世界经济形势与展望》报告预测,2015年和2016年世界经济将分别增长3.1%和3.3%,高于2014年的2.6%。2015年,世界经济将继续以缓慢增长为主,全球经济增长将受美国量化宽松政策退出等多种因素影响,存在诸多不确定性,未来若发生不可预料的经济波动,将给公司盈利带来一定的不确定性。

(二)行业竞争风险
国内园林机械制造商主要包括本土企业内外资企业两大类。公司作为国内园林机械行业的代表性企业之一,由于市场广阔、运营效率高,近年来园林机械产品出口数量持续上升,在中高端市场上所占的份额也有增加。但国内园林机械企业如STHL、HUSQVARNA等已在国内建立生产基地,并利用技术、品牌等优势方面的优势,在中、高端园林机械市场上占有较大份额。因此公司要进一步扩大在中高端市场的份额将直接面对国际大型园林机械企业,竞争将会更加激烈。

B. 财务风险
(一)存货余额较大的风险
2015年12月31日、2014年12月31日、2014年11月30日和2015年6月30日,公司存货账面价值分别为9,840.79万元、12,105.73万元、12,716.99万元和11,826.15万元,存货规模较大,占总资产的比重分别为26.08%、29.27%、26.24%和23.29%。公司存货主要由原材料、在产品 and 库存商品构成,原材料中包括铸件、链条等核心部件由于向国内采购,采购周期较长,公司为及时组织生产,对上述核心部件提前予以充分备货。公司主要原料以产销衔接为主,且公司原材料和产成品平均周转率,存货存在发生减值的风险。但随着公司生产规模扩大存货规模的扩大,公司可能加强生产计划管理及存货管理,则存在存货余额较大给公司生产经营带来负面影响的风险。

(二)应收账款余额较大的风险
2015年12月31日、2014年12月31日、2014年11月30日和2014年6月30日,应收账款账面价值分别为6,718.29万元、7,287.40万元、9,020.04万元和10,571.26万元,应收账款规模逐年增长,占总资产的比重分别为17.81%、17.55%、18.61%和18.02%。公司主要客户为国际知名园林机械生产和经销商及国内广泛的进出口贸易企业,公司根据客户历史交易记录制定了严格的信用管理制度,有效地控制了应收账款回收风险。截至2015年12月30日,公司98%以上的应收账款账龄均在一年以内,公司应收账款主要客户均与公司有长期合作关系,资信实力较强,历史信用记录良好,应收账款回收存在重大风险。但随着公司规模的高速增长,客户资信情况突然恶化等因素可能导致公司面临因应收账款增加而产生坏账损失的风险。

C. 出口业务的风险
园林机械产品消费区域集中在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的发达国家,公司产品主要销往上述区域。

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2015-004

浙江中坚科技股份有限公司 股票交易异常公告

报告期内公司国外销售收入占主营业务收入比重情况如下:

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国外销售收入	23,067.77	94.14%	46,658.22	93.59%	37,410.93	90.73%	36,679.20	90.71%
主营业务收入	24,504.58	100.00%	49,882.42	100.00%	41,235.39	100.00%	40,434.39	100.00%

由上表可知,公司主要业务收入来自出口,面临与出口相关的各种风险,主要指海外市场环境、贸易政策变化等因素可能对公司业务收入产生重大影响。如2015年1-6月,受俄罗斯卢布大幅贬值、俄罗斯市场环境不稳定等因素的影响,公司对俄罗斯产品销售收入较2014年同期有大幅下降,从而对公司整体业绩产生了一定的负面影响。

公司主要的出口业务的各种具体风险如下:
(一)主要贸易国贸易政策变化风险
报告期内国外销售收入占主营业务收入比例一直维持在90%以上,产品主要销往德国、意大利、法国、俄罗斯、美国等欧洲和北美洲国家。目前上述国家和地区对园林机械行业没有特别的限制性贸易政策,但与海外主要贸易国相比,公司主要业务国家,包括技术壁垒,包括技术标准和认证,比如欧盟CE指令和美国EPA法规等,还有各进口国规定的各类合格认证准入限制,比如CE认证、北美安全认证等。

公司产品主要出口美国自2006年4月1日起适用EPA法规,EPA认证证书实行新的环保法规,其认证范围包括:柴油发动机驱动设备、零售汽车配件、气体、水处理设备等。上述认证范围的产品要出口到美国必须通过EPA认证,获得EPA证书并加贴标识方可进入美国市场,如相关产品在美国的加贴费用将进行分摊,若未办理EPA认证还需办理CARB认证。目前公司销往美国的产品已取得EPA、CARB认证。

如果未来公司产品主要出口国家和地区对园林机械的进口贸易政策和产品认证制度发生变化,公司出口业务将面临一定的风险。

(二)劳动力成本上升的风险
近年来,中国劳动力人口结构发生较大改变,由于劳动力结构性短缺所引起的劳动力成本持续上升进而导致出口产品竞争力下降,是许多出口制造业企业所面临的共性问题。2012年至2015年1-6月,公司直接人工成本金额分别为1,289.03万元、1,500.94万元、2,048.74万元和1,074.92万元,其占当期主营业务成本的比重分别为4.34%、4.87%、5.40%和5.06%,呈现上升趋势。随着生活水平提高及物价上涨,未来公司员工工资水平将持续增加,公司人工成本支出也将保持增长,从而对公司出口产品的竞争力产生一定不利影响。

(三)海外客户信用风险
公司国外销售收入占比较高,主要的国家/地区为欧洲、美国等海外客户,公司现有主要海外客户如GGP、TTI等均为国际知名企业,资信实力较强,且与公司保持长期业务合作关系,资信风险较小,但不排除未来由于市场环境变化等因素造成公司海外客户信用等级下降,对公司经营业绩造成不利影响。

同时,公司在充分维护海外客户合法权益的基础上,仍将积极拓展新的海外客户,但由于信息不对称等因素造成货物、贸易欺诈、破产倒闭,从而对公司出口业务产生较大不利影响。

(四)海外客户需求变化的风险
园林机械产品消费主要集中在欧洲、北美洲等海外发达国家,海外客户除重视产品的耐用性、能耗、排放标准等因素外,还对产品的造型设计、外观设计、使用舒适度等方面有较高关注度,如公司出口上述各主要贸易国,而公司未能及时跟进相应客户需求变化,将可能对公司拥有客户维护及新客户拓展产生影响。

公司主要贸易国因反倾销诉讼的风险
报告期内,本公司主要出口产品因贸易政策持续稳定,未对公司相关产品实施反倾销调查或诉讼,未来如公司的主要出口地区如欧盟和美国通过反倾销等手段,提高园林机械产品的准入要求或进口成本,这将给公司海外市场的开拓和经营业绩造成不利影响。

(六)汇率波动风险
我国1994年外汇体制改革,实行了管理的汇率制,人民币汇率不再盯住单一美元,我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率机制。2010年6月二汇改启动以来,人民币已升值84%以上,2014年3月15日,中国人民银行宣布,自2014

年3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元元日交易价浮动幅度由1%扩大至2%,未来人民币汇率波动将更加市场化,更趋弹性。2015年8月11日,中国人民银行宣布自2015年8月20日起,完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,人民币升值波动幅度明显扩大。公司出口业务收入占总收入比例超过90%,货款主要以美元进行结算,人民币升值波动及对公司的出口业务将产生不利影响。

2012年、2013年、2014年和2015年1-6月,公司因人民币升值产生的汇兑损益分别为87.63万元、455.28万元、1.74万元和-127.51万元,对公司的经营业绩造成了一定的影响。公司进出口业务从签订合同到出口收汇的周期一般不超过90天,如果该段时期内人民币升值,已经签订的订单合同会受到影响,但后续的合同则可以依据新的汇率水平重新定价。

(七)税收政策变化的风险
为避免进口国税率造成出口商品双重征税,征收回退税的国家通常将出口商品所占关税退还给企业,既是退税-进口,也是退税-出口。我国对境外出口商品实行国际通行的退税制度。

公司属于增值税一般纳税人,内销产品增值税按17%的税率计缴;出口产品实行免、抵、退的退税政策。根据国税局[2008]117号《关于提高部分出口产品出口退税率的通知》和财税[2009]88号《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》等相关规定,报告期内公司主要产品适用的增值税退税率情况如下:

出口商品	2012年1月1日至2015年6月30日
油锯	15%
链锯工具具	15%
便携式发电机	17%
配件	15%

公司报告期内内外收入占销售收入比例较大,主要产品出口退税率提高,如果国家下调相关产品的出口退税率,将增加公司的产品成本,在出口产品价格不变的情况下,将减少销售毛利,进而影响公司的经营业绩。根据测算,出口退税率每下降1%,报告期营业收入、营业毛利及净利润的变动情况如下:

项目	2012年度	2013年度	2014年度	2015年1-6月
营业收入上升(万元)	345.39	354.81	464.66	232.93
营业成本变动率	-1.14%	1.13%	-1.21%	1.19%
营业毛利变动率	1.14%	-3.28%	3.27%	-4.08%
营业利润变动率	-6.18%	-6.71%	-7.00%	-7.86%

出口退税率提高是国家财政政策的重要组成部分,我国政府一直将出口作为拉动国内经济增长的一项长期举措,特别是对于新兴产业,给予出口的出口退税率进行鼓励、扶持,并实行出口退税是国家实现产业结构调整、发展新兴产业的重要手段。出口退税率对企业经营业绩影响较大,是我国出口型企业的基本特征,也是我国国际竞争力的基本特征。

随着我国经济复苏和中国出口的稳定好转,不排除相关产品出口退税率下降的可能性。如果出口退税率下降,将对公司相关产品出口业务产生不利影响。

D. 经营风险
(一)季节性波动风险
园林机械产品由于自身用途不同,产品受季节性影响,不同的产品淡旺季不一。公司每年的二、三季和四季度是销售旺季,报告期内每季的二、三季产品收入占比分别为51.72%、59.52%和57.52%,因此公司各季度的营业收入、营业成本、净利润、应收账款、存货等也呈季节性波动。

报告期内,公司不断研发推出新产品,丰富产品结构,调整维修策略,调整产品型号和规格与配件,数码发动机等新品已逐步推广上市,并已形成一定的销售规模,这些产品与油锯用途存在差异,导致产品销售旺季各不相同,在一定程度上降低了产品销售季节性波动。

(二)原材料价格上涨风险
公司生产所需材料主要包括铸件、链条、油化器及金属、塑料配件等。由于近年来经济发展较快,各项生产原料价格持续不断上涨,由于原材料成本占公司生产成本的比重较大,约在85%至90%,一旦发生原材料价格的成本大幅上涨,将对公司经营业绩造成一定影响。

由于园林机械行业自身的特点,专业从事生产制造、经销模式的客户相对较多。2012年、2013年、2014年12月15日-16日,公司前五大客户的销售收入占总销售收入的比例分别为40.08%、43.01%、49.5%和

61.69%。公司的主要客户相对集中,如果部分大客户因自身经营或外部原因,减少甚至取消与公司的合作,将给公司生产经营造成不利影响。公司与现有的大客户伊斯卡、安海、宁波力普通用出口有限公司等签订了长期的战略合作协议以稳定大客户,同时公司也积极开拓新客户,以降低客户集中度带来的风险。

(四)主要客户合作关系稳定性风险
报告期内,公司与主要客户如GGP、TTI等公司保持了相对稳定的合作关系,但也存在部分客户如伊斯卡、安海相关产品采购订单出现波动从而对公司销售收入产生了一定的消极影响。如果未来由于市场需求、市场竞争环境变化等因素影响使得公司与主要客户的稳定合作关系出现较大不利影响,主要客户可能会减少与公司业务往来甚至终止公司的合作关系,从而对公司经营产生重大不利影响。

(五)主要原材料核心部件供应稳定性风险
公司主要产品核心部件包括链条、导轨、化油器等从国外进口采购,核心部件的及时、稳定供应对本公司的产品生产有直接影响,因此核心部件的主要供应商为福耀(福州)工业有限公司,日本福华源,报告期内,公司与上述供应商保持了良好的业务合作关系,核心部件供应持续、稳定,未出现重大延迟供应和未足额供应的情况,但未知如果本公司与上述供应商合作关系发生不利转变,核心部件供应的及时、稳定性不能得到有效保证,则本公司生产经营可能受到较大不利影响。

E. 实际控制人家族控制风险
本次股权转让,实际控制人胡根、赵爱娣女士及其子女吴琛、吴朝翰直接及间接持有公司88%的股份。本次股权转让后,实际控制人胡根、赵爱娣女士及其子女吴琛、吴朝翰合计持有的股份仍处“绝对控股”地位,虽然公司已通过引入外部投资者、建立健全各项内控制度等方式改善治理结构,但股权的相对集中一定程度上削弱了中小股东在公司决策的影响力,实际控制人家族可以通过行使表决权影响公司的生产经营和重大决策,可能对公司和其股东带来一定风险。

F. 募集资金投资项目风险
公司本次募集资金投向,募集资金将主要用于油锯、链锯机和金属切削器生产项目以及园林机械研发中心项目。本次发行、油锯、链锯机和金属切削器生产项目生产完工,公司油锯、链锯机和金属切削器的年产能将增加185万台。尽管公司在项目投资决策过程中,已进行人力、资源、市场、技术、财务、管理、环保等因素进行了充分论证,但不排除项目实施及后期经营过程中的一些不确定因素,如政策、市场环境、技术、管理等方面出现重大不利因素,可能导致募集资金投资项目无法如期实施或顺利完成,进而影响到公司预期收益的可能性。另外,本次募集资金投资的新项目从建设到达产产生效益需要一段时期,公司存在因净资产增长而导致净资产收益率下降的风险。

公司本次募集资金投资建设的40万台金属切削器生产项目,链锯机产品为本公司2011年新开发的产品,尽管经过3年的市场运营,该类产品的技术研发水平、生产工艺、客户储备等都取得了一定的进展,但与公司生产主要产品油锯相比及与链锯机主要市场竞争对手相比,公司链锯机产品在技术研发水平成熟度、生产主要工艺、客户规模及结构等方面存在一定不足,如果未来市场客户需求变化、竞争态势加剧,公司在链锯机产品技术研发水平成熟度、生产工艺成熟度、客户规模及结构等劣势有可能被进一步放大,从而对募集资金投资项目实施产生重大不利影响。

G. 股利分配风险
本次发行完成后,公司股票将申请在深圳证券交易所上市交易,除公司经营财务状况之外,公司股票价格还受到政策、宏观经济、投资者的心理预期、股票供求关系以及各类重大突发事件等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时,应充分考虑到上述各因素未来可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

H. 业绩下滑的风险
2012至2014年,公司主营业务收入分别为40,434.39万元、41,235.39万元和49,853.42万元,其中2013年营业收入较2012年增长1.98%,2014年营业收入较2013年增长20.90%;实现净利润分别为4,772.87万元、4,595.58万元和7,033.39万元,其中2013年净利润较2012年下降3.79%,2014年净利润较2013年增长24.11%。

由于市场环境复杂,报告期内每季的二、三季产品收入占比分别为51.72%、59.52%和57.52%,因此公司各季度的营业收入、营业成本、净利润、应收账款、存货等也呈季节性波动。2015年1-6月,公司实现营业收入12,716.99万元,较去年同期下降17.62%,数据来源统计,2015年第二季度经营业绩下降幅度有所扩大(2015年第三季度营业收入同比增长31.44%,较去年同期下降24.43%,数据来源统计)随着人民币汇率升值加大,本公司加大企业发展营销等影响,本公司10月份以来订单情况有明显改善迹象,预计2015年第四季度经营业绩将下降幅度有所收窄。

目前,公司与主要客户的合作关系基本稳定,但由于欧洲等主要消费市场经济疲软,部分市场如俄罗斯汇率波动较大及市场环境变化,公司外贸市场环境的变化,产品价格下降、人工成本上升等导致的不确定因素不断增多,公司未来存在业绩不能保持快速增长、经营业绩存在下滑的风险。

11.预计截止日后财务信息未经审计的风险
招股说明书“第十二节 财务会计信息”之“五、审计报告”后在“重要财务信息及经营情况”中披露了审计截止日(2015年6月30日)后至2015年6月30日期间公司的主要财务信息及经营情况,截止2015年9月30日,本公司营业收入48,416.20万元,归属于母公司股东的净利润411,177万元,较2014年同期增长13.38%。上述财务数据审计已经会计师事务所审阅但未经审计,存在经审计后数据调整的风险。

浙江中坚科技股份有限公司
2015年12月11日

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2015-137

恒天海龙股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

公司董事会近日收到李惠忠先生、张志鸿先生、许深女士辞去公司董事会董事职务的《辞职报告》,李惠忠先生、张志鸿先生、许深女士因工作原因辞去公司董事会董事职务,许深女士同时辞去董事会审计委员会委员职务,第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务,第九届董事会战略委员会委员职务,第九届董事会提名委员会委员职务,《辞职报告》自递交公司董事会之日起生效。李惠忠先生辞去公司董事会董事职务后,仍担任公司总经理职务;张志鸿先生、许深女士辞去公司董事会董事职务后,不再担任公司其他职务。因工商变更登记需要,董事离职提请交股东大会审议。

经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议,同意提名黄文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生为公司第九届董事会董事候选人。

上述提名及聘任自2015年第三次临时股东大会审议通过方能当选第九届董事会董事。股东大会采用累积投票制进行表决。

(附:董事候选人简历)
黄文品先生,男,1970年3月出生,中共党员,EMBA,工商管理硕士,高级经济师,高级会计师。曾任上市公司市场部营销副经理,现任乐东集团有限公司董事兼总裁,未持有公司股票,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惩戒,符合《公司法》等有关法律法规,规范性文件关于担任董事职务的条件和任职要求。根据《中国恒天集团有限公司与乐东集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股权转让协议》及《股票上市规则》10.1.6的规定,黄文品先生与公司控股股东及其关联方存在关联关系。

高晓明女士,女,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。先后于安永华明会计师事务所、芳源股权投资基金,助力产业发展。未持有公司股票,与控股股东及其关联方无关联关系,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惩戒,符合《公司法》等有关法律法规,规范性文件关于担任董事职务的条件和任职要求。

苏广先生,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。先后于太平洋证券股份有限公司、五矿证券有限责任公司、北京宇发鹏盛股权投资顾问有限公司任职。未持有公司股票,与控股股东及其关联方无关联关系,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惩戒,符合《公司法》等有关法律法规,规范性文件关于担任董事职务的条件和任职要求。

李林先生,男,1989年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,先后于安泰科技股份有限公司、北京光锐传媒股份有限公司任职。未持有公司股票,与控股股东及其关联方无关联关系,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惩戒,符合《公司法》等有关法律法规,规范性文件关于担任董事职务的条件和任职要求。

公司由感谢李惠忠先生、张志鸿先生、许深女士在担任公司董事职务期间作出的贡献。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十三日

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2015-139

恒天海龙股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
2.股东大会名称:本次股东大会由董事会召集,经公司第九届董事会第二十九次临时会议决议通过。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2015年12月29日上午10:00,在山东省潍坊市寒亭区海龙路555号公司会议室召开。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2015年12月29日9:30
(2)网络投票时间为:采用累积投票制的时间:2015年12月29日9:30—11:30、13:00—15:00。采用互联网投票的时间:2015年12月28日15:00—2015年12月29日15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
公司可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址:wap.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。
6.网络投票的时间:2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00。
7.网络投票的系统:深圳证券交易所交易系统,网络投票为一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。
8.股权登记日:2015年12月24日

7.出席对象:
(1)截至2015年12月24日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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权委托代理人出席会议和参加表决,该股股东人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司的聘请的律师。

8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号公司第二十二会议室。
二、会议议题:
1.《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》;
2.《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》;
(采用累积投票制)

2.选举黄文品先生为第九届董事会董事;
2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事;
2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事;
2.4 选举李林先生为第九届董事会董事;
特别说明:
(一)本次会议议案均采用累积投票方式表决,股东(或股东代理人)在投票时,每一份股份与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分散投给任一候选人,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决权总数,否则按废票处理。

议案的内容详见如下媒体:
cn)上15年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告》(编号:2015-130)。
议案的内容详见如下媒体:
cn)上15年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告》(编号:2015-136)。

三、会议登记办法
1.登记时间:2015年12月28日8:00—11:00、14:00—17:00;
2.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)自然人股东委托授权办理(加盖公章)、单位授权凭证、法人代表授权委托书(加盖公章)及身份证件原件等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年12月28日下午17:00前送达或

传真至公司),不接受电话登记;
1.32电话:若有股东发言,请于2015年12月28日下午17:00前,将发言提纲提交公司董事会办公室。
1.33会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号公司董事会办公室
联系电话:0536-7530077
传真:0536-7530077
邮政编码:261100
联系人:张发文 王志军

4.注意事项:出席股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场参会。
(一)通过交易系统投票的操作程序:
1.投票代码:深交所投票的代码为“360677”;
2.投票简称:“海龙投票”;
3.投票时间:2015年12月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“恒天海龙”“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.通过交易系统买卖力应逐笔“买入”。

(二)在“委托投票”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案按照对应的委托股份数申报。股东“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意愿。
表: 股东大会议案对应“委托投票”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	以下所有议案	100.00
议案1	审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》	1.00
议案2	审议《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》	2.01

注:议案1为累积投票制议案,可表决议案总数;议案2、3、4为普通议案,可表决议案总数。4*持股数=可开票数。
(3)对于本次采用累积投票制的议案,在“委托投票”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:表意见对应“委托投票”如下

表决意见类型	委托投票数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)累积投票制下投给和选举董事的选举票数对应“委托投票数”一览表

投给拟选董事的选举票数	委托投票数
投给拟选董事黄文品A1X1票	X1股
投给拟选董事高晓明B1X2票	X2股
合计	---

(5)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对相关议案投票表决,而对“总议案”未投票,视为对议案投票表决,其意见与表决议案的表决意见为准;若其表决的议案已包含的议案表决意见为反对,则对相关议案投票表决,则对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,不能撤消;
(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(8)通过互联网投票系统的投票程序

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2015-138

恒天海龙股份有限公司 关于更换职工董事的公告

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。

为促进上市公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《中国恒天海龙股份有限公司治理结构规范建设指导与操作指导意见》等法律、法规及《恒天海龙股份有限公司章程》的规定,公司职工董事一名,职工代表股东大会选举产生。2015年12月11日,公司董事会收到恒天海龙股份有限公司工会委员会发来的《关于选举职工董事的议案》,董事郑建祥先生因工作原因辞去董事职务,经公司职工代表扩大会议民主表决,选举汪旭升先生担任公司职工董事,任期自公告之日起至本届董事会任期届满为止。

汪旭升先生个人简历:
汪旭升先生,男,1969年5月,本科学历。1990年7月至1993年11月,任职于山东海龙股份有限公司财务部;1995年1月至2014年1月,历任山东海龙进出口有限公司财务部经理、恒天海龙股份有限公司财务处处长、周村乐东新材料集团有限公司财务总监,恒天海龙财务部部长;2014年1月至今,任山东海龙博莱特化纤有限公司财务总监。

汪旭升先生持有公司股份78股,与控股股东及其关联方无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任董事职务的条件和任职要求。

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2015-055

深圳王子新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年12月7日以书面、电话方式发出召开公司第三届董事会第一次会议通知,会议于2015年12月11日上午9:00以现场表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决6人,分别为王进军、石峰、罗忠炎、王武军、王治强、罗建刚、孔晓燕,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
经公司第三届董事会提名,全体董事一致选举王进军先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事长王进军先生的简历详见公司于2015年11月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
经公司第三届董事会提名,全体董事一致选举通过了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及各委员会主任委员,具体情况如下:

1.董事会战略委员会委员:王进军先生、石峰先生、王治强先生,其中王进军先生为主任委员。
2.董事会审计委员会委员:罗建刚先生、孔晓燕女士、罗忠炎先生,其中罗建刚先生为主任委员。
3.董事会提名委员会委员:王治强先生、孔晓燕女士、石峰先生,其中王治强先生为主任委员。
4.董事会薪酬与考核委员会委员:罗建刚先生、孔晓燕女士、王进军先生,其中罗建刚先生为主任委员。