#### 证券代码:002171 证券简称:差江新材 编号:2015-118 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届董事会第4次会议决议公告

应出席董申7人,实际出席董申7人、公司全际温单及商政官理人见少师 罢以。实以出集中不要也不生土村。中个公公设的召集。召开和表央程序及出席会议的庭事,数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与金董申认真审议、经经票表决。会议形成如下决议。
— 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表达结果;同意穷黑,弃权。黑 反对。黑。
这中国证券监督管理会员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015] 2337号),核准公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015] 2337号),核准公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配金资金的批复》(证监许可[2015] 2337号),核准公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份股资营理全价企业(有限合伙),法办证他投资管理全价企业(有限合伙),共享富德斯材投资中心(有限合伙),从南庭市投资管理有限公司,新疆贯生规划分有和保入企业、深知富德泰继投资管理中心(有限合伙)、共步市村投风处投资管理有原公司,新疆贯生规发资有保全价企业、深知富德泰继投资管理中心(有限合伙)、共步市村投风处投资管理有限公司,刘卿、了如,对外资格、吴霞 罗静珍,罗斯伟发行 34.883,712 股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过11,627,900股新股票基本公厅股份购买资产的配金资金。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配金资金额关价,依律公司非常人对股份及交付股份购买金额,2016年报公司的发行股份股支付股份实产,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,198

Cninfo.com.cn)。 《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于会计估计变更的公告》具体内容详见刊登于2015年12月29日的《证券时报》和巴潮资讯网(ttp://www.cninfo.com.cn)。

时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七,审议通过《关于制订《安徽楚江科技新材料股份有限公司子公司财务管理制度》的议案》 表决结果、同意?票、寿权0、票、反对0 票。 《安徽楚江科技新材料股份有限公司子公司财务管理制度》具体内容详见刊登于 2015 年 12月29日的巨潮 机网(www.cninfo.com.cn)。

议案。 《关于召开公司2016年第1次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于2015年12月29日的《证券时报》和巨 簿资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告

# 

D席鱼事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席顾曹女士转本次会议的召集。日本次会 的监事人数符合法律、法规和公司童程等有关规定。经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议。 一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果、同意3票、寿权0票、反对0票。 二、审议通过《关于修订公司章和》的议案》 表决结果、同意3票、寿权0票、反对0票。 是一个企业,是一个企业,是一个企业。 表决结果、同意3票、寿权0票、反对0票。

审议该项以案时,表映监事响青女士回避表决。 表块结果,同意漂,弃权0票,反对0票。 四,审议通过(关于为芜湖楚江合金網材有限公司提供连带责任担保的议案》 审议该项议案时,关联监事明曹女士回避表决。 表决结果,同愈黑,弃权0票,反对0票。 无,审议通过(关于为安徽楚江特阿有限公司提供连带责任担保的议案》 表决结果,同愈黑,弃权0票,反对0票。 大大安全计估计步变的议案》 表决结果,同愈黑,弃权0票,反对0票。 大大安全计估计步变的议案》 表决结果,同愈3票,弃权0票,反对0票。

## 公司监事会认为;本次会计估计变更符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定,将使公司的财务信息更为客观制反映公司的财务状况及经营成果,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的估形。同意公司实施本次会计估计变更。 七、审议通过《关于制订-安徽楚江科技新材料股份有限公司子公司财务管理制度>的议案》 表决结果;同意3票,弃权0票,反对0票。

<sup>快</sup>:002171 证券简称:養江新材 編号:2015-120 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司提供连带责任担保的公告

· 引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。 境型江科技斯材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四周董事会第4次会议于2015年12月 - 与会董事词设施了(关于力安徽整江高新电材有限公司提供牵带责任组保的议案)、关于为资施 金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议

业区。 经营范围:导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售,高科技导电材料研发。 维上2015年0月20日 赫汀喜新士頭指統加下。

似正2015年9月30日,定任同初土安阳阶如下:		单位:万元
項目	2015年1-9月	2014年
坝 日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	201,920.27	287,921.38
营业利润	1,505.94	1,729.03
利润总额	1,173.60	1,828.00
72. 12	2015年9月末	2014年末
项 目	(未经审计)	(经审计)
总资产	54,148.84	36,359.75
银行借款	29,350.00	13,400.00
流动负债	37,668.61	21,002.40
总负债	38,283.05	21,667.56
净资产	15,865.79	14,692.19

(二)整正合金 公司名称:芜湖楚江合金铜材有限公司 成立日朝:2003年11月10日 法定代表人:姜纯 注册资本和实取资本:4,500万元人民币 差汇合金系投公司全资子公司,本公司持有楚江合金100%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北 上园区42版工业园。 经营范围:有色金属(不含贵金属)加工、销售。五金电器、化工产品(不含危险品)、电线电缆销售。 截止2015年9月30日,楚江合金主要指标如下:

		単位:力2
项目	2015年1-9月	2014年
坝 日	(未经审计)	(经审计)
营业收入	65,477.38	87,261.51
营业利润	1,716.79	1,998.21
利润总额	1,824.71	2,236.30
項目	2015年9月末	2014年末
- 契 日	(未经审计)	(经审计)
总资产	26,430.72	30,648.87
银行借款	2,300.00	500.00
流动负债	12,092.08	14,098.20
总负债	12,496.33	14,539.19
净资产	13,934.39	16,109.68

) 整江特钢 ||名称: 安徽楚江特钢有限公司 |日期: 2003年08月06日 ||代主||

公司: 1500-5-1507-1500 日 F·民表人、美型。 F·资本和实收资本: 4,500万元人民币 【幹钢系表公司按股子公司,本公司持有楚江粹钢70%股份。该公司为中外合资企业,注册地安徽省芜湖市 · 怀留娇形工,现园。 经营范围:黑色金属生产、加工、销售。 截止2015年9月30日,楚江特钢主要指标如下:

項 目	2015年1-9月	2014年
	(未经审计)	(经审计)
营业收入	35,950.06	56,615.18
营业利润	1,182.22	525.89
利润总额	1,259.55	1,005.36
項 目	2015年9月末	2014年末
	(未经审计)	(经审计)
总资产	21,752.34	24,177.33
银行借款	1,200.00	4,000.00
流动负债	14,126.45	17,830.89
总负债	14,146.34	17,830.89
净资产	7,606.00	6,346.44
<ul><li>(四) 禁汗高新 禁汗合全 禁汗</li></ul>	赎钢资产质量优良 偿债能力较强 为主	打提供担保的財务团除你干公司司制

围乙内。 三,担保协议的签署及执行情况 上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司、控股子公司与银行协商确

四、董事会意见 整江高新,整江合金,整江转铜资产质量优良,偿债能力较强。为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围 3、不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关 现它上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金,开展业务,符合公

2015年9月末借款余额为5,000.00万元),占公司2015年9月30日净资产的5.04%。公司及子公司均无逾期担保情况。

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2015-121 安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、沒有虚假记载、误寻性陈述或重大遭遇。 安徽楚江科技斯材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年12月26召开的第四届董事会 第4次会议时记述了《关于台上估计变更的汉案》,现将具体内容公告如下: — 本次会计估计变更概述

·变更从2016年1月1日开始执行。

	災災	4 110				2. 史后	
类别	折旧年限(年)	残值率 (%)	年折旧率	类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
一、房屋建筑物	20-25年	5.00%	3.80%-4.75%	一、房屋建筑物	20-40年	5.00%	2.38%-4.75%
1. 营业门面房	25年	5.00%	3.80%	1. 营业门面房	40年	5.00%	2.38%
2. 厂房及其他房屋	20年	5.00%	4.75%	2. 厂房及其他房 屋	40年	5.00%	2.38%
3. 建筑物	20年	5.00%	4.75%	2. 建筑物	20年	5.00%	4.75%
二、生产经营用 机器设备	5-10年	5.00%	9.5%-19%	二、生产经营用 机器设备	5-15年	5.00%	6.33%-19%
				1. 机械设备	15年	5.00%	6.33%
				2. 酸洗设备	8年	5.00%	11.88%
1. 机械设备	10年	5.00%	9.50%	3.动力设备	10年	5.00%	9.50%
				4.动输设备	10年	5.00%	9.50%
				5.测试仪器设备	5年	5.00%	9.50%
2.运输设备、电 子设备、其他设	5年	5.00%	19.00%	6.生产用具及辅 助实施	5年	5.00%	19.00%
备				7、运输车辆	5年	5.00%	19.00%
三.非生产经营 用设备及器具	5-10年	5.00%	9.5%-19%	三.非生产经营用 设备及器具	5-10年	5.00%	9.5%-19%
1. 机械设备	10年	5.00%	9.50%	1. 办公设备	10年	5.00%	9.50%
2. 运输设备、电				2. 办公器具	5年	5.00%	19.00%
子设备、其他设 备	5年	5.00%	19.00%	3、交通车辆	5年	5.00%	19.00%

一、本次会计估计变更对公司的影响 经公司的影响 经公司财务部门测算,本次会计估计变更后、对2015年度公司净利润,股东权益不产生影响,预计将减少2016年度固定资产/们制定,640 47万、增加2016年归属母公司净利润,190.74万元。本次会计估计变更无需对以前年度已被露的年度财务将告进行追溯调整,对最近一个会计年度经审计的公司净利润,股东权益影响比例不超过50%,根据(中小企业板上市公司规范运作指引)规定,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。一、董事会关于会计估计变更合理性的说明。公司本次德国的遗产所旧年粮,是根据企业会计准则规定和公司固定资产使用的实际情况,并参考行业其它可比公司的护门情况后作出的,调整后将能更多观真实地反映公司的财务状况和经营成果,为广大投资者提供更可能。更准确的会计信息,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更、公司的证事制、为、本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的、符合国家有关法律、法规的规定、可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计估计变更重项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计估计变更重项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计估计变更多识的证法。

五、监事会意见
公司监事会认为:本次会计估计变更符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定,将使公司的财务认况及经营成果,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的。同意公司实施本次会计估计变更。
六、高章文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议;
2.公司第四届董事会第四次会议决议;
3.公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。
特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日

#### 证券代码:002171 证券简称: 登江新材 编号:2015-122 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开2016年第1次

月14日午 15:00 明月刊712-00-00-00 5:会议召开方式。 - 会议召开方式。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相待的方式。 公 司 裕 通 过 藻 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( http://wltp.cninfo.com. 向全体散场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 近途举现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

近选择现场投票。网络投票中的一种刀环、邓平阳 450人从上2000年2000年 1月8日 星期五)。
(1)股权登记日:2016年 1月8日 星期五)。
(2)截至 2016年 1月8日 星期五)下)。
本公司全体股东上达本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
这股东代理人不必是本公司股东(投权委托书见附件二)。
(3)本公司董事 监事和高数管理人员。
(4)本公司曹事监申和高数管理人员。

、1.7~3 Hypy用的)#ም。 7.现场会议地点:安徽省芜湖市九华北路 8 号公司五楼会议室 二、会议审议事项

1.本次会议审议的提案由公司第四届董事会第4次会议和第四届董事会第4次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。(2.本次会议的提案如下: (1)《关于委更公司注册资本的议案》; (2)《关于修订公司章程·彻议案》; (3)《关于珍家被占L商市权有限公司提供连带责任担保的议案》。以上议案(1)、(2)项需以特别决议方式通过。3、本次股东大会的所有提案内容并用的各在2015年12月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《郭四届董事会第4次会议决议公告》和《第四届董事会第4次会议决议公告》等披露材料。三、会议登记方法; (1)直然从股东强转本 / 在从心证5点体积 (5.11)

(3)季托人为法人的、由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)季托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表处,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示范情况下、委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。四、参加网络投票的具体操作流程。在本次公司股东大会上,股东印以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn.参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五 其他事项;
(一)会议联系方式;
联系邮:安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼四楼邮款编码:241008 联系地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号办公大楼四楼邮款编码:241008 联系电话。5853—5315978 联系、1.吕莹
(二)会议费用:与金股东的各项费用自理。
六、备查文件
1. 据以召托本公股东大会的董事会决议;

八、角直义件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日

(5)股东对总议案进行程票,视为对除累积投票以案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出规总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 这以案投票表决,则以已投票表决的分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; 对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 二、采用互联网投票系统开始投票的时间为 2016年1月 13日下午 15:00,结束时间为 2016 年 1月14 日下午 15:

(先生/女士)代表本人 第1次临时股东大会,对会议审议 同意 反对 弃权

委托人身份证号码: 委托人证券帐户号码: 受托人身份证号码: 受托日期及期限:

新任: 、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。 - 委托人本作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。 - 旅岸牙有增加指示。受托人亦可自行前情意太次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表 成者放弃投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

2.11偿债保障措施 2.12授权事宜 3.《公司未来三年(2015年–2017年)股东回报规划》 (三)审议事项的披露情况, 上述议案1-2详见于2015年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《香港商报》 [潘资讯阅上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》;议案3详见于 5年4月30日在上述指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会 收公告》。

有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表 议案名称

# 证券代码:000058、200058 证券简称:深 襄 格、深赛格B 公告编号:2015-064 关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的本充更正公告。 本今司及董事会全体成员保证公告内容,是求,准确和党金、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳察格股份有限公司(以下简本"公司"、"本公司")于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊管了《深圳僚格股份有限公司关于召开公司2015年报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊管了《深圳僚格股份有限公司关于召开公司2015年报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯的《古港市政的资本的《文学、公子公司第二年分学方公司债券的议案》,没有进行逐项审议、为此公司对2015 年第一次临时股东大会的通知公告中"二、会议审议事项"以及"四、参加网络投票的具体操作流程"进行如下补充更正:

一个人企工股际人云甲以的中观少百运百观,开发 媒体进行了接。 1.《并予公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》 3.《公司未来三年(2015年—2017年—1)股东回报规划》

议案的投票的电记》: 实方向为天人投票; "多托价格"项下域限本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元 依此举推,是一位案应以相应的价格分别申报。 ē议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 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。具体情况如下表:

100.00元 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 《关于公司非公开发行公司债券的议案》 2.00元 3 《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》 (3)在"参托股数"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。 (4)对同一以案的投票户能申报一次、海撤单。 (5)不符合上述规定的申报无效、深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 3.00元

……
补充更正后:
"二 会议审议事项
(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露
媒体进行了按露。
(二)审议事项
(《关于八司位本共公平设任公司债券条件的讨实》

体进行了披露。
(二)审议事项
1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2.1发行主体与发行规模
2.2发行对索、
2.3发行方式。
2.4债券期限及品种
2.6债券期限及品种
2.6债券期度
2.6债券制率
2.6估股情况
2.7季销方式
2.8上市安排
2.9募集资金用途
2.10决议有效期
2.11偿债保障措施
2.11偿债保障措施
3.《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
.....

...... 四、参加网络投票的具体操作流程 (一)采用交易系统投票的投票程序 1. 本次股系大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月31日上午9:30-11:30、下午13: -15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2. 投票代码: 3600851 投票简称: 養格投票 3. 股充投票的具体程序分:

(1)买卖方向为买人投票。 (2)在"参托价格"项下填根本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元 裁议案2,依处禁推。每一议案应以相应的价格分别申报。 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。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行公司债券的议案》	2.00元
2.1	发行主体与发行规模	2.01元
2.2	发行对象	2.02元
2.3	发行方式	2.03元
2.4	债券期限及品种	2.04元
2.5	债券利率	2.05元
2.6	担保情况	2.06元
2.7	承销方式	2.07元
2.8	上市安排	2.08元
2.9	募集资金用途	2.09元
2.10	决议有效期	2.10元
2.11	偿债保障措施	2.11元
2.11	授权事宜	2.12元
	and the desired for the second of the second of the first tention between	

3 (公司未来三年(2015年-2017年)股东国根规划)
(3)在"委托股数"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。
(4)对同"公案的投票」促即相一"公、不能撤单"。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 除上述内容外,原公告其他内容不变,公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意。

#### 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-072 洽洽食品股份有限公司关于公司 控股股东拟发行可交换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保运信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 治治食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年12月28日收到公司控股股东合肥华泰集团 股份有限公司(以下简称"华泰集团")书面通知(以下简称"通知"),华泰集团拟以所持本公司部分A股股票 为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称"本次可交换债券")。华泰集团目前持有本公司253,244,423股 股份,约占本公司已发行股本总数的49,95%。 根据通知,本次可交换债券拟发行期限不超过3年(含3年),拟募集资金规模不超过人民币10亿元。在满 足換股条件下,本次可交換债券持有人有权在本次可交換债券发行6个月后第一个交易日起至本次可交换债券到期日止将其所持有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。

根据通知、本次可交换债券发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项、本公司将根据相关监管规定及时披露。

洽洽食品股份有限公司董事会

修改后的《关于召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知公告》。 特此公告。

### 关于召开深圳赛格股份有限公司

2015年第一次临时股东大会的通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。深圳擦格股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2015年12月31日(星期四)下午14:30分即市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股会。 。 召开会议基本情况 - )召集人:深圳赛格股份有限公司董事会 三)本公司董事会认为:公司2015年第一次临时股东大会召开符合有关法律,法规和《公司章程》的

规定。
(三)召开时间:现场会议时间 2015年12月31日(星期四)下午14;30分网络投票时间:2015年12月31日(星期四)下午14;30分网络投票时间:2015年12月31日(星期四)。 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12月31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投票的具体时间为:2015年12月31日5:00至 2015年12月31日15:00期间的任意时间。 提示性公告日期:公司将于2015年12月29日(星期二),在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

(图) 召开方式; 本代版东大爱米战级场汉崇州网络汉崇州商台第市的方式。 (五) 出版对象; 1. 截止2015年12月25日(星期五)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(1股)的最后交易日为12月25日),上述本公司全体股东设有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2.本公司董事、滥事及高级管理人员; 3.本公司董事、滥事及高级管理人员; 3.本公司董事的律师。 (六)现场会议地点,深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室 一会议辖议事师。

(人)死勿云以应息;宋州师福田区平迪北路群里广场水坠11按公司人云以至 一、会议审议事项 (一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露 媒体进行了披露。 (二)审议事项 1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2.《关于公司华公开发行公司债券的议案》 2.1按行主体与发行规模 2.2按行对每

2.3发行方式 2.4债券期限及品种

2.11營债保障措施
2.12投犯事宜
3.《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
(三)审议事项的披露情况
上述汉第二字注明于2015年,12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》
至潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》,议案3详见于5年4月30日在上述指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会

和巨潮资讯网上的《深圳縣格股份有限公司第六届董事会第二十几次临时会以决以公告》:以来51开见12015年13月01在上述指定信息披露媒体刊签的《深圳寮格股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告》。
— 现场股东大会议登记方法
(一) 登记方式、凡出席现场会议的股东;
(一) 登记方式、凡出席现场会议的股东;
(一) 登记方式、凡出席现场会议的股东;
(一) 登记方式、凡出席现场会议的股东;
(一) 登记方式、凡是东京自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户丰。委托代理他入出席会议的,代理人还应出示本人身份证件 股东授权委托书。
2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证 法人股东单位的法定代表人或法定代表人事的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,代理人应出示本人身份证 法人股东单位的法定代表人或者法定代表人委托的代理人 是即归 9:00-14:30 (二) 登记地点,深圳市福田区华强北路群星广场系鉴51楼 董事会秘书办公室(四) 受托行使表决权人需登记和表决的指定文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户年办理登记年级。四、参加网络投票的投票的投票的产品。四、参加网络投票的投票的投票的产品(一)来开发易系统进行网络投票的申询业务操作。
2. 按照代码,360088.投票简称:赛格投票
3. 股东投票的年度到证据多支易系统进行网络投票的时间为 2015年12月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00.投票和年上股票的证券等的企业,是该是100元代表所有议案,1.00元代表议案1.00元代表议案1.00元代表以案2.00元代表证案均是不同同意见,则可以对信以案进行投票。具体情况如下表:对金的申报价格

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。具体情	祝如下表:
议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00元
2	《关于公司非公开发行公司债券的议案》	2.00元
2.1	发行主体与发行规模	2.01元
2.2	发行对象	2.02元
2.3	发行方式	2.03元
2.4	债券期限及品种	2.04元
2.5	债券利率	2.05元
2.6	担保情况	2.06元
2.7	承销方式	2.07元
2.8	上市安排	2.08元
2.9	募集资金用途	2.09元
2.10	决议有效期	2.10元
2.11	偿债保障措施	2.11元
2.11	授权事宜	2.12元
3	《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》	3.00元

(3)在"委托股数"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。 (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

福建省闽发铝业股份有限公司

关于股东黄天火股权质押解除的公告

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2015-083

股为13,765.5万股),本次质押解除后其处于质押状态的股份数为0股,占公司总股本的0%。

滴。 福建省闽发铝业股份有限公司于2015年12月28日接到公司股东黄天火先生的通知: 黄天火先生于2014年12月25日将其持有的本公司股票500万股与兴业证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易(上述股权质押公告已于2014年12月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.),黄天火先生已于2015年12月25日将上述质押股份1250万股(其中500万股为本公司0015年5月27日权益分派实施的送转股)进行质押解除,并在中国证券登记经验专即公司系统从公司为证据2600年14月26年 结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。 截止本公告日,股东黄天火先生持有本公司股份13,765.5万股(占公司总股本的32.05%,其中无限售流通

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

您時級店音學之十,11:30万安出后,改日万可使用。申请数子业书的,可同深圳证券信息公司或其委托 理货证机构申请。 8. 股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 3. 投资者进行投票的时间 面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30日 15:00至2015年12月31日 15: 2016年11月30日 15:00至2015年12月31日 15:00年2015年12月31日 15:00年2015年12月31日 15:00年2016年11月31日 15:00年2016年11月11日 15:00年2016年11月 15:00年2016年11月 15:00年2016年

扁码:518028 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

附件:深圳寨格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

附: 深圳賽格股份有限公司股东授权委托书(A/B股) 兹委托 先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开 的深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会。 一数的取以 515-5 安托人股东账号: 安托人股东账号: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 2. 委托人股东账号;
3. 委托人身份证号码; 法人股东营业执照号码):
4. 委托人特股数;
5. 股东代理人身份证号码;
6. 股东代理人身份证号码;
7. 股东代理人身份证号码;
6. 投东代理人身份证号码;
6. 对京水人是否具有表决权;是/否
8. 分别对每一审议事项投费成,反对或弃权票的指示;
(2) 对《会议通知》中所列第 项审议率项报及对票。
(2) 对《会议通知》中所列第 项审议率项报及对票。
(3) 对《会议通知》中所列第 项审议率项报及对票。
(3) 对《会议通知》中所列第 项审议率项报及对票。
(3) 对《会议通知》中所列第 项审议率项报条并投票。
(3) 对《会议通知》中所列第 项审议率项报条并投票。
(3) 对《会议通知》中所列第 项审议率项报条并投票。
(4) 对《会议通知》中所列第 项审》,以下代单项报条表决权,是/否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,是/否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,是/否 

## 证券代码:000058.200058 证券简称:深 賽 格 深赛格B 公告编号:2018 关于召开深圳赛格股份有限公司

<sup>会。</sup>

一、召开会议基本情况
(一)召集人:深圳療格股份有限公司董事会
(二)名集人:深圳療格股份有限公司董事会
(二)本公司董事会认为:公司2015年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定。

(二) 召开时间: 现场会议时间 2015年第一次临时成东人会台开付合有失法律、法规和《公司单程》的
(三) 召开时间: 现场会议时间 2015年12月31日(星期四)下午14:30分
网络投票时间: 2015年12月30日(星期三)—2015年12月31日(星期四)。
其中, 通过涂奶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31日9:30—11:30,13:00—15:00。通过涂奶证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2015年12月30日5:00 至 2015年12月31日15:00 期间的任意时间。
(四) 召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相辖合的方式。
(五) 出席对象:
(五) 出席对象:
(五) 出席对象:
(五) 出席对象:
(五) 北京 14年1月25日(星期五)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(B股的最后交易日为12月25日),上述本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本次会议并参加表决、该股东代理人不必是公司的股东;
2本公司聘请的律师。
(本) 现场会议地点,逐州市福田区华第北路群星广场A座31楼公司大会议室

(二)采用互联网投票的投票程序
1. 股东採取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定、股东可以采用服务密码或数
证照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定、股东可以采用服务密码或数
运输升关信息,并设置服务密码。如服务密码数估备全上午 11:30的发出后,当日下午 13:00即可使用;如 务密码数估备令上午 11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托 代理发证机构申请。
2. 股东根据服务密码或数字证书可登录网址;http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3. 投资者进行投票的时间投票系统投票的具体时间为 2015年12月30日 15:00至2015年12月31日 15:11间面行产部时间。

(农历)。 (

特此公告。 附件:深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股) 深圳赛格股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日 附: 深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

基委托 先生女士代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开
深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
1. 泰托人好名:
2. 泰托人股东畔号:
3. 泰托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
4. 泰托人持股数:
5. 股东代理人姓名:
6. 股东代理人姓名:
7. 股东代理人姓名:
7. 股东代理人是各具有卖决权、是/否
8. 分别对每一种记录,现场的发现实现,现有以事现投赞成票;
(2)对《会议通知》中所列第 项市以事现投赞成票;
(2)对《会议通知》中所列第 项市以事现投赞成票;
(3)对《会议通知》中所列第 项市以事现投赞成票;
(3)对《会议通知》中所列第 项市以事现投赞成票;
(1)对关于 如果农民有卖决权,是/否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案是表有表决权,是/否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案是表权,应行使何种表决权的具体指示:
(1)对关于 的提案投资成票;
(2)对关于 的提案投资权票;
(3)对关于 的提案投资权票。
(3)对关于 的提案投充权票。
(3)对关于 的提案投充权票。

证券简称:亚玛顿 公告编号:2015-42 证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2015-070

#### 常州亚玛顿股份有限公司 关于徐州丰晟10MW超薄双玻光伏 电站并网发电的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人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

本公司及某董事、董事、高级管理人員保证信息披露内容的真实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波亚玛顿")的通知、宁波亚玛顿的项目公司徐州丰晟新能源有限公司10MW超薄双玻玻代比电站自己完成竣工验设计签署了你随事由协议等文件。正式并限发电。 按初步估算,本次并网的10MW超薄双玻光伏电站年均发电约1,022.39万度,预计将对公司未来整体业绩产生积极影响。同时,该光伏电站项目的顺利并网、也能够带动公司超薄双玻组件的市场推广。通过电站示范工程使客户能够更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用终端的优势,为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

上数据为初步估算,可能因为客观因素的变化而产生偏差,敬请投资者谨慎决策、理性投资

#### 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 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。 美克国际家居用品股份有限公司(1次下称"公司")接到控股股东美克投资集团有限公司(以下称"美克集团")通知,美克集团将其持有的17,800,000股公司股份与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易。本次质押股份占公司总股本646,336,419股的2.75%,全部为无限售流通股。上述股票 质押式回购交易的初始交易日为2015年12月25日,购回交易日为2016年12月23日。美克集团办理此次股票质押式回购交易是基于其经营性资金需求而进行,其经营收入可保证购回交易等事项的按期履行。 美克集团共持有公司股份267,719,014股,截至目前,美克集团持有的本公司股份被质押207,800,00

股(占公司总股本的32.15%,占美克集团持有公司股份的77.62%),全部为无限售流通股。

美克国际家居用品股份有限公司 二〇一五年十二月二十九日