证券代码:600163 证券简称:*ST闽能 公告编号:2015-073

中闽能源股份有限公司第六届董事会 第十二次临时会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次临时会议于2015年12月24日以电子

邮件方式发出会议通知和材料,2015年12月28日以通讯表决方式召开会议,会议应参加表决董事9人,实际参 加表决董事9人,会议由董事长张骏先生主持,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有

二、董事会会议审议情况

... 重事经会以甲以同价。 经与会董事儿真审议,以通讯表决方式,逐项表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 根据公司董事会审计委员会审核意见,会议同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2015年度财务审计机构,负、贡达②财务报告审计、验证及其他相关的咨询服务等业务,年审计费用 (含子公司和专项报告)为人民币48万元,聘期一年。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案尚需

提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了(关于胸)请公司2015年度内部控制审计机构的议案》 根据公司董事会审计委员会审核意见,会议同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 5公司2015年度内部控制审计机构,年内部控制审计费用(含子公司)为人民币20万元,聘期一年 此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案尚需

提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2016年1月19日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开公司2016年 第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。(详见上海证券交易所 站http://www.sse.com.cn《中闽能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》公告编

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件 公司独立董事关于继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及 特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

证券简称:*ST闽能 公告编号:2015-074

中闽能源股份有限公司 关于继续聘请福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2015年度财务 审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次临时会议于2015年12月28日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2015年度内部 控制审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会审核意见,会议同意公司继续聘请福建华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构,年财务审计费用(含子公司和专项 报告)为人民币48万元,年内部控制审计费用(含子公司)为人民币20万元,聘期一年,并提交公司2016年第

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有福建省财政厅授予的会计师事务所执业证书,并具有中华 人民共和国财政都与中国证券监督管理委员会共同授予的执行证券、期货相关业务许可证。自1998 年开始 持续为公司提供审计服务,在为公司提供服务的过程中,该所执业人员恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执 业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成了公司委托的各项工作。

的行为。同意继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制 审计机构,聘期一年,并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

证券代码:600163 证券简称:*ST闽能 公告编号:2015-075

中闽能源股份有限公司关于召开 2016年第一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內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于公司控股股东与厦门国际银行签署

《和解协议书》的公告

厦门国际银行股份有限公司珠海分行(以下简称"厦门国际银行")已于今日签署与本公司的《和解协议

为保障贵司及广大投资者的利益,本公司现通知贵司根据相关规定及时就本函件所述内容予以披露。待

公司已于2015年9月1日对上述广东顾地塑胶有限公司持有的134,094,672股股份被珠海市中级人民法院

司法冻结及8,052,128股股份被珠海市中级人民法院司法轮候冻结事项进行了公告。详细内容请参阅公司于

顾地科技股份有限公司

关于收到行政监管措施决定书的公告

品(以下简称"湖北证监局")对公司下达的行政监管措施决定书及抄送给公司关于对相关单位和人员采取 于政监管措施的决定书,分别为《关于对顾地科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]19

号])、《关于对广东顾地塑胶有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015[21号)、《关于对邱丽娟采取出 具警示函措施的决定》([2015]22号)、《关于对林超群采取出具警示函措施的决定》([2015]24号)及《关于

一、《关于对顾地科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]19号)主要内容如下: "经查,我局发现你公司控股股东广东顾地塑胶有限公司(以下简称广东顾地)与重庆涌端股权投资有

限公司、杭州德力西集团有限公司、邢建亚于2015年3月13日签订了涉及公司股权变动的(股份转让协议)、 《股份转让补充协议》等相关法律文件,广东顾地将持有公司1亿股(占总股本28.93%)的股份转让给上述受

让人。其中《股份转让补充协议》涉及款项支付、违约责任等重要条款。2015年8月26日,你公司披露了《股权

专让进展公告》,提及上述《股份转让补充协议》。公司已知悉《股份转让补充协议》存在,但未及时采取措

施督促相关方提供《股份转让补充协议》进行披露。直到2015年12月4日,你公司才披露了《股份转让补充协

露义务。你公司应当在2016年1月31日前向我局提交书面整改报告,我局将组织检查验收。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。根据《上市公司信息披 露管理办法》第五十九条的规定,现决定对你公司予以警示。你公司应进一步加强信息披露工作、确保信息披露的真实、准确、完整、及时;同时,应督促、提醒其他相关信息披露义务人严格履行法律法规规定的信息披

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以 至收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停

、公司与重庆涌瑞股权投资有限公司、杭州德力西集团有限公司及邢建亚于2015年3月13日签署了涉

、《关于对广东顾地塑胶有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]21号)主要内容如下:

及顾地科技股份有限公司(以下简称顾地科技)股权变动的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》等相关

去律文件,其中《股份转让补充协议》涉及款项支付、违约责任等重要条款。2015年3月17日,公司通过顾地科

技披露了《简式权益变动报告书》和《股权转让协议法律意见书》。但均未提及《股份转让补充协议》及其内

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

证券代码:002694 股票简称: 顾地科技 公告编号: 【2015-129】

015年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股

公司将继续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证

的》。根据《和解协议书》约定事项,厦门国际银行将向珠海市中级人民法院申请解除对本公司所持有贵司

设份冻结的财产保全措施,珠海市中级人民法院将于近期解除对本公司持有贵司134,094,672股股份的司法

珠海市中级人民法院作出相关解除财产保全措施的裁定后,本公司将及时告知贵司履行信息披露义务。

- 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2016年1月19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 2016年第一次临时股东大会

公司的《告知函》,内容加下。

附件:《和解协议书》

冻结及8,052,128股股份的司法轮候冻结。

- (二)股东大会召集人:董事会
- (四)现场公区(水)、基外及 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2016年1月19日14点30分 召开地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

股东股权司法冻结及司法轮候冻结的公告》(公告编号:2015-079)。

对林昌华采取出具警示函措施的决定》([2015]25号)。

"经查,我局发现你公司存在以下违法违规行为:

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2016年1月19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间段,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9:15-15

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 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
17.2	以来石阶		
非累积	· 安票议案		
1	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	\vee	
2 关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案 ✓			
1 5	沙索已抽露的时间和抽露做休		

以上议案已经2015年12月28日公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过,《中闽能源股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告》于2015年12月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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

(二)股东通过上海证券交易所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

,可以此处,可以是一个人,但是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一种,可以是一种,也可以是一种,也可以是一种,也可以是一种,也可以是一种,也可以是一种,也可以是一种,也可以

(二)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。

(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。

(具体情况详见下表),开可以以书面形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						
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A股	600163	*ST国能	2016/1/13			
(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、会议登记方法

(1)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、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;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依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东 账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡:委托代理人出席会议的,应出示本人 身份证。委托人身份证复印件、授权委托卡和委托人股东账卡。 (3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年)

月18日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。 2、登记时间:2016年1月18日8:00-12:00、14:30-17:30

3、登记地点:福建省福州市五四路210号国际大厦22层中闽能源股份有限公司证券投资部。

1、现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2. 联系地址:福建省福州市五四路210号国际大厦22层中闽能源股份有限公司证券投资部。 联系人:李永和、邱林 联系申话:0591-87868796

专真:0591-87865515

特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

中闽能源股份有限公司董事会

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书 中国能源股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大 会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数 委托人持优先股数:

	人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案			
2	关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案			
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

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",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:002694 股票简称: 顾地科技 公告编号: 【2015-128】 、公司将持有的顾地科技部分股权质押在海通证券股份有限公司(以下简称海通证券),2015年6月16 日和6月18日,公司对质押在海通证券的股权分别进行了续质押。但直到6月29日才通知顾地科技对上述事项 顾地科技股份有限公司 进行披露。2015年6月25日,公司将质押在长沙银行的顾地科技股权解除质押,同日进行了再质押操作,但直

2015年12月25日

2015年12月28日

顾地科技股份有限公司董事会

到7月8日 才将上述事顶告知顾地科技。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十六条的规定。根据《上市公司信息 按露管理办法》第五十九条的规定,现决定对你公司予以警示。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以

在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停

- · · 《关于对邱丽娟采取出具警示函措施的决定》([2015]22号)主要内容如下

"各查,我同发现广东响地塑胶有限公司(以下简称广东响地)存在以下违法违规行为: 一广东顺地与重庆涌瑞股权投资有限公司、杭州德力西集团有限公司及邢建亚于2015年3月13日签署 7 涉及顾地科技股份有限公司(以下简称顾地科技,股权变动的"般份转让协议》、《股份转让补充协议》等相关法律文件,其中《股份转让补充协议》涉及款项文付、违约责任等重要条款。2015年3月17日,广东顾地通 过顾地科技披露了《简式权益变动报告书》和《股权转让协议法律意见书》。但均未提及《股份转让补充协议》及其内容。直到2015年12月4日才通过顾地科技披露了《股份转让补充协议》。

、广东顾地将持有的顾地科技部分股权质押在海通证券股份有限公司(以下简称海通证券),2015年6 月16日和6月18日,广东顾地分别对质押在海通证券的股权进行了续质押。但直到6月29日广东顾地才通知顾 地科技对上述事项进行披露。2015年6月25日,广东顾地将质押在长沙银行的顾地科技股权解除质押,同日进 广东顾地的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十六条的规定。你作为广东顾

定代表人和股权转让协议签订时顾地科技的董事,在知悉上述事项时,未及时告知顾地科技进行披 露,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第 五十八条、第五十九条的规定,现决定对你予以警示。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以

在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停

7.1。 四、《关于对林超群采取出具警示函措施的决定》([2015]24号)主要内容如下: "经查,我局发现广东顾地塑胶有限公司(以下简称广东顾地)存在以下违法违规行为

、广东顾地与重庆涌瑞股权投资有限公司、杭州德力西集团有限公司及邢建亚于2015年3月13日签署 了涉及顾地科技股份有限公司(以下简称顾地科技)股权变动的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》等 相关法律文件,其中《股份转让补充协议》涉及款项支付,违约责任等重要条款。2015年3月17日,广东顾地通 过顾地科技披露了《简式权益变动报告书》和《股权转让协议法律意见书》。但均未提及《股份转让补充协 议》及其内容。直到2015年12月4日才通过顾饱科技披露了《股份转让补充协议》。 东顾地将持有的顾地科技部分股权质押在海通证券股份有限公司(以下简称海通证券),2015年

月16日和6月18日,广东顾地分别对质押在海通证券的股权进行了续质押。但直到6月29日广东顾地才通知顾 广东顾地的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十六条的规定。你作为广东闽地的实际控制人之一和顾地科技的董事长,在知悉上述事项时,未及时告知顾地科技进行披露,违反了《上

·公司信息披露管理办法》第三条、第四十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五 十九条的规定,现决定对你予以警示。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以

在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停

"经查,我局发现广东顾地塑胶有限公司(以下简称广东顾地)存在以下违法违规行为,

东顾地与重庆涌瑞股权投资有限公司、杭州德力西集团有限公司及邢建亚于2015年3月13日签署 了涉及顾地科技股份有限公司(以下简称顾地科技)股权变动的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》等 相关法律文件,其中《股份转让补充协议》涉及款项支付、违约责任等重要条款。2015年3月17日,广东顾地通 讨顾地科技披露了《简式权益变动报告书》和《股权转让协议法律意见书》。但均未提及《股份转让补充协 议》及其内容。直到2015年12月4日 7通过顾地科技观察了《股份转让补充协议》。 二、广东顾地将持有的顾地科技部分股权质押在海通证券股份有限公司(以下简称海通证券),2015年6

月16日和6月18日,广东顺地分别对质押在海通证券的股权进行了续质押。但直到6月29日广东顺地才通知顺地科技对上述事项进行披露。2015年6月25日,广东顺地将质押在长沙银行的顾地科技股权解除质押,同日进 行了再质押操作,但直到7月8日,广东顾地才将上述事项告知顾地科技。 广东顾地的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十六条的规定。你作为广东顾

地的实际控制人之一和顾地科技的董事,在知悉上述事项时,未及时告知顾地科技进行披露,违反了《上市 信息披露管理办法》第三条、第四十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五 九条的规定,现决定对你予以警示。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以

在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停 公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉,同时,将以该事件为契机,吸取教训,加强相关法律法规等

习,提高规范运作意识,杜绝此类事件再次发生。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会

2015年12月28日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-151

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号: 2015-152

多氟多化工股份有限公司 关于收到2015年先进制造业专项资金 拨付通知的公告

重大遗漏。 近日,多氟多化工股份有限公司(以下简称"本公司")收到焦作市财政局、焦作市工业和信息化委员

会联合下发的(关于按付先进制造业专项资金的通知)(無财豫2015)666号文件),本公司年产1万吨超大规模集成电路用电子化学品项目获得2015年先进制造业发展专项资金合计183万元。 年产1万吨超大规模集成电路用电子化学品项目和技术是本公司开发的高端含氟精细化学品生产工

艺,产品应广州城市大部区,几十四时以后和农工产品,以为100m间,新州湖川广州北上,上艺,产品应用于城电子行业。光代广州水南端编化物的生产,具有较好的经济和社会效益。根据《企业会计准则》有关规定,本公司在收到该项目补贴资金后,将把补贴资金计人递延收益,待该 资产可供使用时起,按照其预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,不会对本期利润产生重大 资/ · 影响。 特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

多氟多化工股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会 的通知的补充公告

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2015年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2015—148)。根据深圳证券信息有限公司网络投票操作的要求,现对部分内容进行补充更正如下:

一,原公告中"一、召开会议的基本情况 (2)网络投票时间;2016年1月8日-2016年1月11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;2016年1月11日上午9:30-11:30,下午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:2016年1月8日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。 更正如下: 一、召开会议的基本情况

(2) 网络投票时间:2016年1月10日-2016年1月11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:2016年1月11日上午9:30-11:30,下午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:2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。

一. 原公告中"(一)采用万联网投票的投票程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年1月8日下午15:00至2016年1月11日下午15:00

期间的任意时间。 更正如下: (二)采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2016年1月10日下午15:00至2016年1月11日下午15:

三、原公告中"二、会议审议事项 1. 审议《关于子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司拟用闲置募集资

定购买银行理财产品、定期存款、结构性存款的议案》" 审议《关于子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司拟将部分闲置募

1. 申以《大·17公司》 48.2八元子) 3.7而成十分,17公司》 4.4元元司》 文请详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

多氟多化工股份有限公司董事会

2015年12月29日

多氟多化工股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议提议召开2016年第一次 临时股东大会,定于2016年1月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东 大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

1.成水八冬301年來7:公司重平宏。 2.会议时间; (1)现场会议召开时间;2016年1月11日(星期一)下午2:30 (2)网络投票时间;2016年1月10日~2016年1月11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;2016年1月11日上午9:30-11:30,下午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;2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。 3.股权签记日;2016年1月4日(星期一)

4.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票;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) 可全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和 5、会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方

式。如同一般东帐户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6、出席对象: (1)2016年1月4日下午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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 7、现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室。

1. 审议《关于子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司拟将部分闲置募

集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》 2. 审议《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》 3. 审议《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-126

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于子公司银行理财产品到期收回的

遗漏。

年5月26日购买了贵阳银行股份有限公司成都分行(以下简称"贵阳银行")编号为 2,100万元在贵阳银行办理理财业务,理财产品期限:210天,预期年化利率4.8%;云克药业于2015年6月

上述3等理财产品本金及收益已干近日到帐,云克药业已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收

特此公告!

关于公司实际控制人、持股5%以上 大股东及公司董事、监事、高级管理

人员和核心管理层人员增持公司 股票完成的公告

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年7月15日、7月29日和8月4日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于公司实际控制人、持般5%以上大股东及公司董事、监事、高级管理 人员和核心管理层人员计划增持公司股票的公告》(公告编号:2015-084)和《烟台东诚药业集团股份有

1、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层人员自2015年7月27日至2015年12月

28日期间通	过深圳证券交易所系统:	集中竞价交	易的方式增持公	:司股票的实施	情况如下:	
姓名	职务	增持股份 数量 (股)	増持金额 (人 民币万元)	增持后持有 公司股份数 量 (股)	増持后占公 司总股本比 例 %)	是否完成增 持计划
由守谊	董事长兼总经理 (实 际控制人)	178000	806.6461	31118965	14.1061	已完成
齐东绮	董事兼副总经理	11900	50.7059	11900	0.0054	已完成
宋兆龙	监事会主席	2000	8.5845	2000	0.0009	巳完成
孙宏涛	监事	7400	33.8180	7400	0.0034	已完成
吕春祥	监事	1400	5.3452	1400	0.0006	已完成
仰振球	副总经理	11600	50.3549	11600	0.0053	巳完成

以上议案4需经股东大会以特别决议通过;议案1、2、3为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事 以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过【详见

2015年12月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号;2015—143)、《第四届监事会第二十七次会议决议公告》(公告 编号:2015-144)]。

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复 印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以市场信息或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认、公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。 2、登记时间:2016年1月7日(上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00)。

、登记地点:多氟多化工股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下: (一)通讨深交所交易系统投票的程序

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2016年1月11日的9:30-11:30和13:00-15

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票

362407

(1) 买卖方向为买

(2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格

分别申报,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如 于子公司多氟多 僬作)新能源科技有限公司拟将部分闲置募集 1.00元 金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案 2.00⊼

3.00元 关于修订《公司章程》的议案 4.00元

(3) 在"委托数量"项下输入投票数,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) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票

(二)采用互联网投票的投票程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年1月10日下午15:00至2016年1月11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》

施细则的规定办理身份机证。取得"深定的教学证书"或"深交所投资省股务密码"。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wthp.cninfo.com.er在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 (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佛。 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。

1、会议联系方式 联系地址:河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦董事会办公室

联系人:董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉 联系电话:0391-2956956 联系传真:0391-2956956

2、与会股东住宿费和交通费自理 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参加。 六、备查文件 公司第四届董事会第二十七次会议决议

附:授权委托书

附件:授权委托书

特此公告。

多氟多化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会授权委托书 致:多氟多化工股份有限公司 益全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席多氟多化工股份有限公司2016年第一次 临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署

多氟多化工股份有限公司

2015 年12月25E

董事会

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下: 表决事项 (不采用累积投票制 同意 反对 弃权 资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案 关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案 4 关于修订《公司章程》的议案

注:此委托书非累积投票表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择后 豆对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对

12000 47.4600

14400

2300

19.8313

64.8640

10.2895

12000

5600

14400

2300

0.0054

0.0025

0.0065

0.0010

审议事项投弃权票; 委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量:

受托人/代理人签字(盖章):

苗事 会秘

其他核心管理人员

受托人/代理人身份证号码:

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

烟台东诚药业集团股份有限公司子公司成都云克药业有限责任公司(以下简称"云克药业"

9日购买了贵阳银行编号为CBGYFSY201506013IUV的理财产品。使用人民币1,300万元在贵阳银行办理理财业务,理财产品期限:196天,预期年化利率4.8%;云克药业于2015年7月2日购买了贵阳银行编号为 CBGYFSY201507007IUV的理财产品,使用人民币2,000万元在贵阳银行办理理财业务,理财产品期限:173

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2015-127 烟台东诚药业集团股份有限公司

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。 大风中域心音连宏人公社《伊西尔文·BLX-4013人日)《公日编号: 2019 (1947年)《昭日水源29里来田原田中 展公司关于公司实际控制人及公司董事、选事、高级管理人员和核心管理层人员增待公司股票的进展公 告》(公告编号: 2015–098和2015–102)。 公司董事、监事和高级管理人员增持情况已按规定在深圳证券

所网站董监高持股变动中申报披露。 截至本公告日,上述增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:

28日期间通	过深圳证券交易所系统	集中竞价交	易的方式增持公	、司股票的实施	情况如下:	
姓名	职务	增持股份 数量 (股)	増持金额 (人 民币万元)	增持后持有 公司股份数 量 (股)	増持后占公 司总股本比 例 %)	是否完成增 持计划
由守谊	董事长兼总经理 (实 际控制人)	178000	806.6461	31118965	14.1061	已完成
齐东绮	董事兼副总经理	11900	50.7059	11900	0.0054	已完成
宋兆龙	监事会主席	2000	8.5845	2000	0.0009	已完成
孙宏涛	监事	7400	33.8180	7400	0.0034	已完成
吕春祥	监事	1400	5.3452	1400	0.0006	已完成
仰振球	副总经理	11600	50.3549	11600	0.0053	已完成

8000 7200 32.5910 7200 0.0033 500 2.2880 500 0.0002 8000 35.6000 6000 1400 6.2930 1400 0.0006 3100 13.6071 3100 0.0014 2200 10.1176 1700 0.0008 2500 10.1500 2500 0.0011 5200 5200 0.0024 其他核心管理人员 9200 40.7870 9200 0.0042 2000 8.7980 2000 0.0009 500 500 其他核心管理人员 2800 11.8500 2800 0.0013 其他核心管理人员 2200 8.8106 1200 0.0005 1.9000 其他核心管理人员 1000 0.0005 4.3000 1000 其他核心管理人员 7000 28.0260 7000 0.0032 已完成 7700 34.9725 7700 0.0035

2、公司持股5%以上大股东烟台金业投资有限公司实际控制人、执行董事温雷先生通过齐鲁证券(上海) 资产管理有限公司"齐鲁资管9819号定向资产管理计划(合同编号:齐鲁资管9819-1号)"在深圳证券公 易所系统通过集中竞价交易的方式累计增持公司股份979,400股,占公司总股本的0.444%,本次增持金额为

4	4990.8903万元。具体情况如下:								
	增持时间	增持股份数量	增持金额 (人民币	增持后持有公司股份数	增持后占公司总股本				
	相社加川	(股)	万元)	量 般)	比例 %)				
	2015年12月22日	290100	1499.6429	290100	0.1315				
	2015年12月23日	490300	2499.4513	780400	0.3538				
	2015年12月24日	199000	991.7961	979400	0.4440				

979400 4990.8903

者),在当前的国家法律、法规和政策下,无法增持公司股票。 至此,公司实际控制人由守谊先生、持股5%以上大股东烟台金业投资有限公司及公司董事、监事、高级 管理人员和核心管理层人员增持公司股票的计划已实施完毕。 二、增持目的

本次增持是公司实际控制人由守谊先生、持股5%以上大股东烟台金业投资有限公司及公司董事、监

3、公司外资股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.因不是QFII(合格的境外机构投

979400

前公司股票价值的合理判断,并看好国内资本市场长期投资的价值,促进公司持续、稳定、健康地发展和维 护公司股东利益。 1、公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董事、监事、高级管理 人员增持公司的股票进行管理,并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖公司股票。

2、参与本次增持的实际控制人由守谊先生、持股5%以上大股东烟台金业投资有限公司实际控制人、扶

事、高级管理人员和核心管理层人员基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可,以及对目

行董事温雷先生及公司董事、监事、高级管理人员和核心管理层人员承诺:在增持完成后6个月内不减持本 公司股份。 3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

> 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年12月29日

0.4440

证券代码:000779 证券简称:三毛派神 编号:2015-081

容。直到2015年12月4日才通过顾地科技披露了《股份转让补充协议》。

兰州三毛实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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 、公司股票交易异常波动的具体情况

|三毛实业股份有限公司(以下简称"公司")股票连续2个交易日(2015年12月25日、12月28日)收盘

二、公司关注并核实的相关情况 公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人 核实,确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,有关核实情况如下: 1、公司未发现前期披露的信息目前存在需要更正、补充之处;

价格涨幅累计偏离值超过了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

事项(以下简称"本次重大资产重组")(公告编号:2015-072,2015-073,2015-77,2015-078,2015-079)外,不 存在处于筹划阶段的其他重大事项; 3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 4、公司的经营情况一切正常,内外部经营环境没有发生重大变化;

5、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票

三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而对 披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票 上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前

3、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-069(临 三变科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组事项,拟收购周发展等南方银谷科 有限公司股东持有的南方银谷科技有限公司的股权。公司于2015年9月15日刊答了《关于筹划重大资产 重组的停牌公告》(公告编号2015-044(临)),公司股票(证券简称:三变科技;证券代码:002112)自2015 年9月15日上午开市起停牌。 公司分别于2015年9月22日、9月29日、10月13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编

号2015-045(临)、(公告编号2015-046(临))、(公告编号2015-047(临));于10月14日披露了《关于筹 划重大资产重组延期复牌公告》(公告编号2015-048(临));分别于10月20日、10月27日、11月3日、11月10 日、11月17日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告 编号2015-049(临)、编号2015-050(临)、编号2015-054(临)、编号2015-055(临)、编号2015-056(临)、 编号2015-061(临)、编号2015-063(临)、编号2015-067(临)、编号2015-068(临))。 2015年11月23日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复 牌的议案》,并于2015年11月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的公告》(公告编号 2015-057(临));2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事

项申请延期复牌的议案》并公告(公告编号2015-065),公司争取在2016年1月21日前披露符合《公开发行

预案(或报告书)。 截至本公告日,公司及聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的相关工作,目前公司; 与南方银谷股东、配套募集资金认购对象就方案细节进行讨论、协商中。本次重大资产重组尚存在不确 它性,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资

产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票继续停牌。 停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务,每五个交易 日发布一次重大资产重组事项进展公告。待有关事项确定后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书, 开董事会会议审议并公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.c

相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 三变科技股份有限公司董事会

2015年12月28日

2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项。除公司于2015年12月 日已经披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》涉及的重大资产重组

期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示 2、公司已于2015年12月22日披露了本次重大资产重组及相关文件,请投资者注意该预案中所披露的重

兰州三毛实业股份有限公司