



证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:2015-040

华电重工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2015 年 7 月 2 日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	907,501,501
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.57156

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙青松先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
- 2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
- 3.董事会秘书、财务总监许强出席本次股东大会;其他 2 位高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于增加公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	907,500,001	99,99983	1,500
			0.00017

- 2.议案名称:关于修改公司章程并办理相应工商变更登记议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	907,500,001	99,99983	1,500
			0.00017

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1	关于增加公司注册资本的议案	104,429,825	99,99856	1,500
				0.00144
2	关于修改公司章程并办理相应工商变更登记议案	104,429,825	99,99856	1,500
				0.00144

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于增加公司注册资本的议案、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》为特别决议事项,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中银律师事务所

律师:唐金龙、侯为满

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员和召集人资格,会议审议事项的表决程序,会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》和《股东大会事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.华电重工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议;
- 2.北京市中银律师事务所 关于华电重工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。

华电重工股份有限公司
2015 年 7 月 2 日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-045

浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长邵奕先生

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015 年 7 月 2 日(星期四)下午 14:00 开始
(2)网络投票时间为:2015 年 7 月 1 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 2 日下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 7 月 2 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进行网络投票的时间为 2015 年 7 月 1 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 2 日下午 15:00 的任意时间。

- 4.会议召开地点:浙江省台州经济开发区开大道 388 号公司南洋厅
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会事规则》的有关规定。

三、会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 11 人,代表有效表决权的股份总数为 226,336,300 股,占公司股份总数 581,358,102 股的 38.93%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人,代表有效表决权股份数量为 224,836,000 股,占公司股份总数 581,358,102 股的 38.67%。

参加网络投票的股东 2 人,代表股份数量为 1,500,300 股,占公司有表决权股份总数 581,358,102 股的 0.26%。

参与投票的中小投资者 郭剑成董事、监事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 共 2 人,代表有效表决权的股份 1,500,300 股,占公司股份总数 581,358,102 股的 0.26%。

- 2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师到现场对会议进行了见证。

四、议案审议情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过了《关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果:同意 226,336,300 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意票为 1,500,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%;反对票为 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%;弃权票为 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.00%。

五、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

六、备查文件目录

- 1.公司 2015 年第三次临时股东大会决议;
- 2.国浩律师(杭州)事务所出具的 关于浙江南洋科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会法律意见书。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2015-046

浙江南洋科技股份有限公司 关于日常经营重大合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司(“东旭成”)于 2014 年 10 月 14 日与韩国 LG Electronics Inc. LG 电子签订了《联合开发合同》。合同约定,东旭成投资建设生产线,向韩国 LG 电子供应 Display 用玻璃(“玻璃”)。具体内容详见公司发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司与韩国 LG 电子签订项目合作合同书的公告》(公告编号:2014-099)。

二、合同履行情况

2015 年 4 月,东旭成玻璃项目实现量产,并开始向韩国 LG 电子小批量供货。详见公司 2015 年 4 月 28 日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司增亮膜项目量产的公告》(公告编号:2015-035)。

截至 2015 年 6 月 30 日,该项目累计实现营业收入 476 万元(含税),尚未开始回款。

三、其他说明

该项目目前为小批量供货,何时实现大批量供货存在不确定性,且合同履行时间较长,受原材料采购价格、产品市场供需变化等因素影响,产品的制造成本和市场价格可能会发生一定程度的波动,因此对东旭成及本公司 2015-2017 年业绩贡献具体数额具有不确定性。

公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号:日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2015-002

北京真视通科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2015 年 7 月 1 日、2015 年 7 月 2 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

- 1.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
- 3.公司已按照深圳证券交易所及内外网信息披露环境发生重大变化。
- 4.经核查,公司控股股东、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、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2015 年 7 月 2 日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:临 2015-014

普莱柯生物工程股份有限公司关于获得新兽药注册证书的公告

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。

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经中国农业部审查,批准本公司及子公司洛阳惠中生物技术有限公司申报的禽流感 H9N2 亚型灭活疫苗 S2 株为新兽药,并核发《新兽药注册证书》(农业部第 2270 号公告)。详情如下:

新兽药名称:禽流感 H9N2 亚型灭活疫苗 S2 株

H9N2 亚型禽流感病毒呈世界性分布,我国于 1994 年首次从鸡体中分离到。目前,H9N2 亚型禽流感病毒广泛流行于我国,临床上感染鸡常表现为蛋鸡产蛋率下降、肉鸡生长发育迟滞甚至死亡,严重影响家禽的生产性能,给我国养禽业造成巨大的经济损失。禽流感 H9N2 亚型病毒还具有直接感染人,或为高致病性禽流感病毒(如 H5N1 及 H7N9 等亚型)提供内部基因等潜在能力,存在威胁公共卫生安全。疫苗接种是目前防控 H9N2 亚型禽流感的主要措施。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本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未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《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 公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2015 年 7 月 2 日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临 2015-078

北京首都开发股份有限公司关于股票交易价格异常波动公告

本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有责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易于 2015 年 6 月 30 日、7 月 1 日及 2 日连续三个交易日跌幅偏离值累计达 20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

(一)公司目前生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。

(二)经公司自查并向北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“控股股东”)及实际控制人核实,公司、公司控股股东及实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

北京首都开发股份有限公司董事会
2015 年 7 月 2 日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2015-048

思美传媒股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展情况公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:思美传媒,股票代码:002712)已于 2015 年 6 月 19 日(星期四)开市起停牌。经确认,该重大事项为重大资产重组。公司于 2015 年 4 月 17 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自 2015 年 4 月 17 日开市起继续停牌。

2015 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,具体内容详见公司于 2015 年 4 月 23 日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。2015 年 5 月 15 日,公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票

自 2015 年 5 月 18 日开市起继续停牌。

截至本公告日,公司及各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定,公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2015 年 7 月 2 日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2015-025

深圳王子新材料股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 2 日收到民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)关于深圳王子新材料股份有限公司变更持续督导保荐代表人的函。民生证券作为公司于 2014 年 12 月完成在深圳证券交易所首次公开发行并上市的工作,目前仍处于持续督导期。由于保荐代表人彭丹先生工作变动,民生证券决定自 2015 年 6 月 19 日起委派杜思成先生(简历附后)接替彭丹先生的工作,继续履行相关持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更后,公司持续督导期间的保荐代表人为廖禹先生和杜思成先生。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,保荐代

表人的持续督导期至 2016 年 12 月 31 日。

特此公告!

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2015 年 7 月 2 日

附:杜思成先生简历

杜思成先生,民生证券投行银行深圳事业部董事总经理。西南财经大学经济学硕士,西南财经大学经济学学士,保荐代表人,负责或参与的已成功发行的证券项目有:青青稞酒 IPO、王子新材 IPO、兴森科技 IPO、金轮科技 IPO、云铝股份 2009 年度、兴蓉投资 2011 年度 IPO 公开发行、蓝星清洗重大资产重组及发行股份购买资产、青松建化 2010 年度配股。此外,尚担任青青稞酒 IPO 项目的保荐代表人。

证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代 公告编号:(万)2015-035

万科企业股份有限公司关于按照《香港上市规则》公布 2015 年 6 月份证券变动月报表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“香港上市规则”)第 13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求,及《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1 条关于境内外同步披露的要求,特披露公司在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的 万科企业股份有限公司截至 2015 年 6 月 30 日的月报表,供参阅。特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三日

股份发行人的证券变动月报表

截至月份(以月/年): 30/6/2015

致:香港交易及结算所有限公司

公司名称: 万科企业股份有限公司

呈交日期: 二零一五年七月二日

1. 法定股本变动

1.1 普通股

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:
普通股代码: 000002 说明:	说明:	说明:

普通股代码: 000002 说明:
