

证券代码:000987

证券简称:广州友谊

公告编号:2015-043

广州友谊集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2015年11月11日在公司会议室召开,会议由肖向前先生主持,会议应到董事6人,实际出席董事6人,全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并表决通过以下决议:

1.以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。  
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年的审计工作中,勤勉认真,履行了应尽的职责。董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的财务审计及内部控制审计机构,聘期为一年。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

该议案将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

2.以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。(详见公司同日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的公告)

特此公告。

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2015年11月12日

证券代码:000987

证券简称:广州友谊

公告编号:2015-044

广州友谊集团股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据本公司《公司章程》及相关规定,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,公司将于2015年11月27日(星期五)召开2015年第三次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:

一、会议基本情况  
(一)会议名称:2015年第三次临时股东大会。  
(二)召集人:本公司董事会。  
(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议时间

现场会议时间:2015年11月27日(星期五)下午2:30时开始。

网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2015年11月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00(股票交易时间);  
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2015年11月26日15:00—2015年11月27日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股票应选择现场投票跟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。

(六)出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年11月24日(星期二)。于股权登记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公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决;  
2、公司董事、监事和高级管理人员;  
3、公司聘请的见证律师。  
(七)现场会议地点:广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于聘任会计师事务所的议案》。  
上述议案为普通决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见2015年11月12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、会议登记方式

(一)现场登记时间:2015年11月25日(星期三)9:30—17:00。

(二)现场登记地点:广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼接待2室。

(三)登记方式:  
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。  
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2015年11月26日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复(见附件2)连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

四、网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360987。  
2、投票简称:“广友投票”。  
3、投票时间:2015年11月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4、在投票当日,“广友投票”“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、股东投票的操作程序:  
(1)买卖方向选择“买入”;输入股票代码“360987”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于聘任会计师事务所的议案》	1.00

证券代码:002514

证券简称:宝馨科技

公告编号:2015-102

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2015年第四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的真实、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.苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;

3、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1.股东大会名称:2015年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

现场会议时间:2015年11月11日下午2:30—3:30

网络投票时间:2015年11月10日—11月11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11月11日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日下午3:00至2015年11月11日下午3:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:

公司四楼会议室,地址:苏州高新区石阳路17号,电话:0512—66729265

5、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。

6、股权登记日:2015年11月4日

7、会议主持人:董事朱永福先生

公司董事长陈东先生因工作原因,不能参加股东大会,会议现场推荐董事朱永福先生主持本次会议,与会董事均表示同意。

8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序

均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共8人,代表股份123,076,791股,占公司有表决权股份总数的44.4293%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份123,076,791股,占公司有表决权股份总数的44.4293%。

通过网络投票的股东5人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

2.公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城(苏州)律师事务所见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1.审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》

经表决,同意123,076,791股,占有效表决股份总数的100%;反对0股,占有效表决股份总数的0%;弃权0股,占有效表决股份总数的0%。

5、律师见证情况

上海市锦天城(苏州)律师事务所郑晓媛律师、陈思佳律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,见证律师认为:公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件

1、公司2015年第四次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城(苏州)律师事务所关于公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2015年11月11日

证券代码:600100

证券简称:同方股份

公告编号:临2015-052

同方股份有限公司

关于重大关联交易事项召开投资者说明会预告公告

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。

重要提示:

●会议召开时间:2015年11月16日下午15:00—16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证E互动”网络平台,网址为: <http://sns.seinfo.com>

●会议召开方式:网络互动方式

同方股份有限公司(以下简称“公司”)由于拟实施向关联方西藏紫光春华投资有限公司出售持有的同方国电电子股份有限公司36.39%股权的重大关联交易,为此,公司将于2015年11月16日下午15:00—16:00召开投资者说明会,对公司本次重大关联交易事项进行说明,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,届时针对公司本次重大关联交易事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点、方式

1、会议召开时间:2015年11月16日下午15:00—16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所“上证E互动”网络平台,网址为: <http://sns.seinfo.com>

三、会议参与人员

公司董事长周立业先生、董事兼总裁范新先生、董事会秘书孙岷先生、证券事务代表张园园女士。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证E互动”网络平台(网址为: <http://sns.seinfo.com>),与公司进行互动交流,公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及联系方式

联系人:张园园、张燕青

联系电话:010-82399888

传真:010-82399765

邮箱:600100@tinf.com.cn

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2015年11月12日

(3)在“委托数量”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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)若股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效。

(二)通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月26日下午15:00,结束时间为2015年11月27日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

本人证券	买入价格	买入人数
360987	1元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

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网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广州友谊集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(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准。

2.股东仅对其中一项进行投票的,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。

五、其他事项

1.联系方式:

联系人:江国源、李浩

联系电话:020—83483211或020—83483236

联系传真:020—83572228

邮 编:510095

2.本次会议会期半天,与会股东的食宿费、交通费用自理。

特此公告。

附件:

1.出席股东大会的授权委托书

2.出席股东大会的确认回执

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2015年11月12日

出席股东大会的授权委托书

本人/本公司:

持有广州友谊集团股份有限公司股票: 股,作为公司股东,现委任 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州友谊集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本人/本公司按照以下指示就股东大会通知所列决议议案投票,如无作指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

议案	赞成	反对	弃权
----	----	----	----

1.《关于聘任会计师事务所的议案》

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权,在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理)

公司股东签署《签字或盖章》:

委托人/委托机构证券账户号码:

委托人身份证号码:

代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托人/委托机构联系电话:

附注:

1.请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

2.本授权委托书的每项更改,需由委托人签字或盖章确认。

3.本授权委托书委托事项由公司或公司股东正式书面授权的人士签署,如委托股东为一公司或机构,则授权委托书委托书必须加盖公章或机构印鉴。

4.本授权委托书书连同通知中要的其他文件,最迟须于2015年11月26日上午12时前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。

5.股东代理人代表股东出席股东大会时出示已填妥及签署的本授权委托书,股东代理人应出示证明文件及通知中要求的其他相关文件。

附件二:

出席股东大会的确认回执

致广州友谊集团股份有限公司:

本人:

证券账户卡号码:

身份证号码:

联系电话:

本人作为广州友谊集团股份有限公司 股A股份的注册持有人,兹确认,本人愿意(或由委托代理人代为)出席于2015年11月27日举行的公司2015年第三次临时股东大会。

本人/本公司: 股A股 (盖章)

年 月 日

附注:

1.请填上以您名义登记的股份数目。

2.此回执在填写及签署后须于2015年11月26日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室,现场登记无须填写本回执。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-127

格林美股份有限公司

关于公司签署建设车用动力电池材料与工业固体废物处理等项目的合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、建设概述

荆门作为公司最大的核心循环再造基地,为了进一步发展以新能源材料和工业固体废物处理为主体的循环经济产业,格林美股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与荆门市人民政府(以下简称“荆门市政府”或“甲方”)以集中资源、跨越发展为原则,于2015年11月10日签署了《关于建设车用动力电池材料与工业固体废物处理等项目的合作协议》(以下简称“本协议”)。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定,公司于2015年10月31日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于子公司投资建设年产5000吨镍钴铝(NCA)三元动力电池材料前驱体原料项目的议案》、《关于子公司投资建设年产10000吨动力电池用镍钴锰酸锂三元正极材料项目的议案》、《关于子公司投资建设年产10000吨镍钴(NCM)三元前驱体原料项目的议案》,其他项目会根据相关规定履行审批程序,提交公司董事会和股东大会审议。

本次签署合作协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、合作基本情况

荆门市是国家级循环经济试点城市、国家环保示范城市,推行生态立市发展战略,把循环经济产业与生态城市建设作为荆门未来转型升级、跨越发展的主抓手,作为荆门生态文明建设的主力引擎。

三、协议的主要内容

1.乙方同意在荆门新增投资10.068亿元,建设车用动力电池材料项目与固体废物处理等项目,充分利用公司废旧电池与镍钴锰酸锂回收利用的资源优势和技术优势,打造世界产品体系最完整的三元动力电池材料的原料体系与材料制造体系,建设中国规模最大、产品体系最完整的车用三元动力电池正极原料与材料制造基地,全面满足世界正在快速商用化的新能源电动汽车对三元材料的巨大市场需求,为公司未来业务规模增长与业绩增长提供强大动力;发展“互联网+分类回收”为主体的城市固体废物打包处理产业链,建设城市矿山产业的资源保障体系与深度处理体系,推动荆门市循环经济产业大发展。

(一)新建3.5万吨车用动力电池正极原料与正极材料项目,包括年产1.0万吨镍钴锰(NCM)三元前驱体原料,年产5000吨镍钴铝(NCA)三元前驱体原料,年产1.0万吨镍钴锰酸锂三元正极材料,年产5000吨氢氧化锂、年产5000吨硫酸锂等系列动力电池用正极原料与正极材料项目,打造先进的车用动力电池正极原料与正极材料基地;

(2)建设总库容为160万立方米的工业固体废物填埋中心,而向鄂中和鄂西部分地区,积极打造市场化与产业化的工业固废处理中心,构建鄂中和鄂西固废处理产业大发展;

(3)积极推动“互联网+分类回收”项目在荆门市行动,积极实施荆门“城市垃圾分类与环卫清运”互联网新模式;

(4)积极参与荆门市生态城市治理工程建设,包括污水处理厂运营、污泥处理与水体治理等生态治理工程;

(5)以荆门为乙线城市矿山循环经济总部与技术研究总部,汇集国际国内优势资源,推动乙方荆门“城市矿山园区百亿产值现规模循环经济工程”的快速实施,构建世界领先的城市矿山示范基地,全面推动荆门“循环经济跨越发展,发挥乙方在荆门”生态文明建设中的先锋作用。

2.甲方全力支持乙方在荆门大发展,把优势资源与优惠政策向乙方集中,努力把乙方打造成为荆门转型发展引擎、新动力,推动乙方在荆门市的城市矿山循环产业跨越发展,形成世界竞争力的城市矿山循环利用产业链。

(1)积极开展车用动力电池材料项目与工业固体废物处理项目的规划选址和环境评价,积极处理相关审批手续,推动项目快速实施;

(2)从2015年10月1日起,对本协议约定的新上车用动力电池材料项目,两年内固定资产投资

格林美股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十一日

证券代码:002590

证券简称:万安科技

公告编号:2015-090

浙江万安科技股份有限公司

2015年第二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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

</