



## 证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-151号 西安隆基硅材料股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。

西安隆基硅材料股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议于2015年11月30日以现场表决的方式召开，会议由监事会主席戴军先生召集和主持，会议出席监事5人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2014年限制性股票激励计划首期股票解锁的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司监事会  
二零一五年十二月二日

## 证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-149号 西安隆基硅材料股份有限公司 第三届董事会2015年第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十八次会议于2015年11月30日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容请详见公司公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2014年限制性股票激励计划首期股票解锁的议案》

2014年限制性股票激励计划首期解锁的条件已全部满足，在剔除5名已离职激励对象持有的回购注销

的11.40万股限制性股票后，公司拟对剩余符合解锁条件的484名激励对象获授的554.058万股限制性股票申请解锁。上述回购注销股份数量和解锁数量已根据公司2014年限制性股票激励计划和2014年利润分配方案做相应的调整。公司2014年限制性股票激励计划首期解锁已通过独立董事、监事会发表意见同意并由律师出具法律意见书。

本议案通过后，公司董事会将统一办理限制性股票首期解锁及上市流通事宜，具体股份解锁暨上市有关内容另行公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向浦发银行申请综合授信业务的议案》

根据公司业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币12,000万元（或等值外币），授信业务品种以浦发银行授信批复为准，期限一年。

本项授信业务由无锡隆基硅材料有限公司提供连带责任担保；公司股东李春安先生以其持有公司1,000万股无限流通股提供质押担保。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会  
二零一五年十二月二日

## 证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-150号 西安隆基硅材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

鉴于西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称公司）年实施的限制性股票激励计划（以下简称“首期激励计划”）中激励对象因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，上述人已获授予但尚未解锁的限制性股票（数量已根据公司年利润分配方案做相应的调整）将由公司办理回购并注销。本次回购注销事宜具体内容如下：

一、公司首期激励计划的实施情况

1、公司于年 月 日分别召开第三届董事会 年第七次会议和第三届监事会第四次临时会议，审议通过《公司〈限制性股票激励计划〉（草案）及摘要》（详见 年 月 日公告），公司独立董事对此发表了独立意见。其后，公司向中国证券监督管理委员会上报了备案申请材料。

2、公司于 年 月获悉，中国证监会已对公司报送的股权回购计划（草案）确认无异议并进行了备案。（详见 年 月公告）

3、公司于2014年12月12日以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开了公司2014年第四次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了关于公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于〈提请股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必须的全部事宜。（详见2014年12月13日公告）

## 证券代码:0002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-073 杭州锅炉集团股份有限公司 关于深圳证券交易所2015年半年报问询函的回复公告

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。杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2015年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2015】第53号），以下简称“问询函”，公司就问询函所提问题进行认真核查，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复内容公告如下：

1、报告期内，你公司净利润大幅下滑，半年报解释原因为钢铁业务环境计提以及新钢二期投资亏损所致。而你在公司2015年5月28日披露的年度报告问询函回复中，并未预计到相关环境的计提，请详细解释原因。

回复：公司在半年报中计提钢铁业务坏账和新钢二期投资亏损的原因，都是属于公司前期业务发生并其影响取决于后期交易单位经营业绩变化的情形。公司对钢铁业务各交易单位的坏账计提在2014年年报中均有披露，在2015年半年报中，公司根据2014年年报披露后至2015年半年报披露期间，也就是2015年4月至2015年8月间各交易单位在此期间的经营情况和业务重组进展情况，对原有计提根据最新情况进行补提或冲销，在此期间发生的情况，公司无法在2015年5月份进行精确预测，因而没有在问询函回复中预计。

公司参股的新钢二期投资有限公司因为兰炭和金属铁的销售价格继续大幅下跌，经营非常困难，持续亏损，公司因此择机转让其股权以专注于主业锅炉制造业及节能减排业务。在2015年8月份半年报披露前，公司与唯一收购方达成初步转让协议，协议转让价格低于公司股权投资价格，更为公允地反映该股权对公司业绩的影响，公司在半年报中对该股权投资计提了减值准备。

2、请你公司列示钢铁业务主要对手的货款余额，已计提的坏账准备，预计收回的可能性以及目前的进展情况。

回复：公司剩余钢铁业务主要交易对手及公司货款和计提坏账情况如下表：

序号	预付单位	至9月30日余额	已计提坏账	坏账比例	目前进展情况
1	浙江宏盛钢铁集团有限公司	7,450.00			诉讼期间，土地拍卖准备进入三拍
2	河北鑫源钢铁有限公司	12,429	11,186	90%	1、进入诉讼、诉讼地点：杭州下城区法院 2、已经于2015年11月12日开庭审理，待法院判决
3	马鞍山马钢钢铁冶炼有限公司	1,322.00	1,322.00	100%	2014年12月份已达成破产清算
4	安徽义安物资有限公司	2,760.00	2,760.00	100%	1、一审、二审胜诉 2、再申败诉，公司在二审中将该坏账计提至5.3%（根据破产清算报告，经各方确认）
5	宜昌三峰鑫通泰钢板有限公司	6,328.00	5,696.00	90%	诉讼，湖北宜昌市政府与重钢，重钢还没有实质性进展
6	山西弘弘鑫源电气有限公司	2,709.00	2,448.00	90%	1、诉讼法院执行期间 2、山西弘弘鑫源的业务委托中介在外执行
7	承德鑫公钢铁物流有限公司	5,459.00	2,729.00	50%	1、进入诉讼程序，诉讼地点：杭州江干区法院 2、诉讼开庭时间2015年12月份开庭 3、已根据破产清算报告，经各方确认
8	河北龙海钢铁有限公司	30,166.00	27,110.00	90%	1、正在破产重整计划暨重整执行期间 2、目前没有明确破产重整的重组方
9	温州市清源钢铁有限公司	703.00	703.00	100%	诉讼结束，在强制执行期间，但执行不了，已委托中介
3、你公司以转让新钢二期投资有限公司45.46%的股权，协议转让价格低于公司的长期股权投资成本	合计	69,326.00	53,958.00		

账面余额，因此计提5,909.65万元减值准备。请进一步解释你公司转让新钢二期投资股权的动机及本次转让对价的合理性，并说明你公司与转让对手方是否存在关联关系或其他利益安排。

回复：公司于2011年参股新钢二期投资有限公司，其主营业务为生产、销售煤铁合金、铁合金和金属铁。

公司累计投资新钢二期投资有限公司情况如下：

日期	投资金额（万元）	投资方式	审批程序
2011年	8,154.38	股权转让	第二届董事会第七次临时会议审议通过
2013年	4,000	增资	第三届董事会第二十次临时会议审议通过
2014年	1,500	增资	第三届董事会第九次临时会议审议通过
合计	13,654.38		

从2013年开始，煤铁合金、铁合金和金属铁持续下跌，至2015年初相关产品销售价格不到公司参股时候的1/3，新钢二期投资有限公司因此自2013年起持续亏损，经营困难。

公司投资后历年投资损益情况如下：

日期	投资损益（万元）
2011年	409.99
2012年	-131.91
2013年	-866.38
2014年	-825.55
2015年	-3045.23
合计	-4459.08

新钢二期投资有限公司截止2015年4月30日的净资产为9,034.44万元，为专注于主业锅炉制造业及节能减排业务，经协商，公司以3,285.64万元转让公司所持有的新钢二期投资有限公司45.46%的股权给香港新材料产业投资有限公司。公司此次股权转让对手方香港新材料产业投资有限公司与公司不存在关联关系，也无其他利益安排。

4、报告期内，你公司净利润同比下降41.6%，而经营活动现金流同比增长103.36%，请结合具体的信用政策和票据结算方式详细解释净利润与经营活动现金流背离的原因。

回复：报告期内，公司净利润的下降主要是由于计提资产减值准备的影响，扣除资产减值后，报告期的净利润仍为8,800万，对经营活动现金流是正贡献。除此之外，公司今年加大力度回收应收账款，对新增订单的收款方式进行优化，提高订单的发货前收款比例，同时增加对供应商的承兑汇票支付比率，增加公司的经营性现金流。

5、报告期内，你公司短期借款和长期借款同比分别增加99.60%、135.42%，而利息支出同比减少4.57%，请说明利息支出与借款不匹配的原因。

回复：2014年上半年，公司实际使用的贷款2.56亿元，综合借款利率为4.26%，2014年半年报中其中1.56亿元计75个月利息，0.1亿元计76个月利息，合计利息支出为814.7万。2015年上半年，公司实际使用的贷款3.6亿元，综合借款利率为3.5%，在2015年半年报中其中1.6亿元计了1个月利息，1.1亿元计了3个月利息，1.1亿元计了6个月利息，合计利息支出1,850万元。

报告期内公司利息支出227万，去年同期利息支出96万，同期相比，利息费用减少主要是贷款利率下降和汇总收款增加的影响。

杭州锅炉集团股份有限公司  
二〇一五年十二月一日

## 证券代码:0002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-77 泰尔重工股份有限公司 关于第一期员工持股计划的提示性公告

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。

一、概述  
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，泰尔重工证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立鑫众17号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），通过二级市场、大宗交易方式取得并持有公司股票。2015年6月2日，公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）完成对公司股票购买，其实施期限为2015年6月3日起至12月。以上内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2015-39）及2015年1月28日发布的《关于公司第一期员工持股计划（草案）》。

二、员工持股计划基本情况  
1、公司员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即为2015年2月13日至2017年2月12日，其通过资管计划所购买的公司股票锁定期为1年，即2015年6月3日至2016年6月2日，目前仍在锁定期内。

2、2015年6月2日公司完成了员工持股计划的购买，2015年6月2日公司实施了2014年度利润分配，截止本公告日，公司员工持股计划持有公司股票5,497,902股，占公司总股本的2.45%。

3、截止本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

4、截止本公告日，公司员工持股计划参与对象除宋志、宋戈、马玉忠因离职，其持有的员工持股计划份额被强制退出，经第一期员工持股计划管理委员会审议，将其持有的员工持股计划的权益转让给其他具备参

与员工持股计划资格的受让人。

5、截止本公告日，未出现有个人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

6、截止本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

三、员工持股计划通过资产管理计划购买的股票解锁后及员工持股计划存续期满后处置办法

1、公司员工持股计划委托兴证资管通过设立资管计划在二级市场购买并持有泰尔重工股票，在该部分股票锁定期满后，资管计划有权在符合规定的前提下自主出售其持有的泰尔重工股票。

2、资管计划提前或届满终止后，兴证资管将该资管计划的全部财产进行清算，在扣除相关费用后，按照全体委托人之间的约定进行一次性现金分配。

3、员工持股计划作为资管计划的次级委托人将按照资管计划合同的约定取得相应的现金财产分配，该部分现金将通过资管计划的托管账户划至员工持股计划指定的银行账户。

4、员工持股计划存续期满后自行终止；本员工持股计划的锁定期满后，在鑫众17号集合资产管理计划均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期限满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长。

四、其他说明

本员工持股计划后续推行存在不确定性，请投资者注意风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司  
二〇一五年十二月二日

## 证券代码:002147 证券简称:方圆资本 公告编号:2015-070 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆资本、证券代码：002147）于2015年6月1日开市起停牌。

经确认，该重大资产重组及重大资产重组，公司于2015年7月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司定于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月25日、9月1日、9月10日、9月17日、9月29日、10月13日、10月20日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-030）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-031、034、037、040、041、043、044、047、052、054、061、063、065、066、068），2015年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的延期复牌公告》（公告编号：2015-038），2015年9月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-045），2015年10月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌延期复牌的公告》（公告编号：2015-056），2015年11月25日在指定信息披露媒体上刊登了《方圆资本关于筹划重大资产重组停牌进展公告的补充公告》（公告编号：2015-069）。

截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工，目前审计

机构已初步完成上市公司审计的现场相关工作，但标的公司审计与评估工作尚未结束，涉及有关资产的盈利预测及重组方案还需进一步沟通协调，公司及有关各方对本次重大重组相关文件正在进一步完善。

由于公司业务快速发展，拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币12,000万元（或等值外币），授信业务品种以浦发银行授信批复为准，期限一年。

本项授信业务由无锡隆基硅材料有限公司提供连带责任担保；公司股东李春安先生以其持有公司1,000万股无限流通股提供质押担保。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月一日

## 证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2015-060 北方国际合作股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年10月21日开始停牌。公司于2015年10月21日发布了《北方国际合作股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2015-044），于2015年11月18日发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》（公告编号：2015-058），并于2015年11月25日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-059）。

截至本公告发布之日，公司聘请的财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的资产进行尽职调查及审计、评估工作，相关工作已经取得了阶段性的成果，公司及中介机构正在对相关重点问题进行进一步商讨、论证。本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成。

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重大资产重组信息披露工作的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2015年12月2日起继续停牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展相关工作，履行必要的报批和审议程序，同时按照相关规定履行信息披露义务。公司股票在停牌期间，将根据相关安排，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月一日

、公司于 年 月 日分别召开第三届董事会 年第十一次会议和第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因有 名激励对象离职，公司调整激励对象为 人，授予数量为 万股，预留的 万股股权激励股票由董事会在首次授予日后 个月内一次性授予，授予时间另行确定。确定激励计划的限制性股票授予日为 年 月 日。

、公司于 年 月 日完成了首次授予限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

、经 年 月 日公司 年度股东大会审议通过， 年 月 月公司实施了 年度利润分配方案，向全体股东每 股派红股 股，派发现金股利 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 股转增 股。鉴于 年度利润分配方案已实施完毕，公司根据《公司限制性股票激励计划》中发生资本公积金转增股本、派发股票红利等事项时，限制性股票数量的调整方法，将预留限制性股票的授予数量调整为 万股。

、公司于 年 月 日召开的第三届董事会 年第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向 名激励对象授予 万股预留限制性股票。

公司于 年 月 日召开的第三届董事会 年第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将 名已离职激励对象已获授但未解锁的 股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销，独立董事发表了同意意见，第三届监事会第十五次临时会议审议通过了此议案。

一、调整依据

鉴于首期激励计划的5名激励对象均已离职，根据公司《限制性股票激励计划》第六章第二条的相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职的，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购价格进行回购注销。

根据公司《限制性股票激励计划》第三章第八条的相关规定：若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息或增发等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购数量和价格进行相应的调整。公司按照调整后的数量和价格对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的公司股票进行回购。

二、本次回购数量和回购价格的调整  
由于公司回购注销限制性股票授予完成后，公司于2015年5月实施了2014年年度利润分配方案；以2015年5月4日的总股本547,796.30股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。

因此，需将上述5名已离职激励对象回购注销股份数量由授予时共计38,000股调整为114,000股，回购价格由授予价格9.9元/股调整为3.3元/股。股份数量调整明细如下：

序号	原激励对象	调整前数量（股）	调整后应回购数量（股）
1	张建国	10,000	30,000
2	田超	10,000	30,000
3	冯丽春	8,000	24,000
4	王荣松	5,000	15,000
5	谈敏健	5,000	15,000
	合计	38,000	114,000

## 证券代码:0000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-103 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015年第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司已于2015年11月13日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》，并于2015年11月26日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的提示性公告》。

1、本次股东大会没有出席议案情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2015年12月1日（周二）下午14:50；

（2）网络投票时间：2015年11月30日（周一）—2015年12月1日（周二）。

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12月1日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村大街31号神户大厦14层会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：董事长侯占岑先生

6、会议的议案符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席的情况：

1、出席的总情况：

股东（代理人）111人，代表13位股东持有的股份169,608,883股，占上市公司有表决权总股份的25.1329%。

其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表4位股东持有的股份169,351,039股，占上市公司有表决权总股份的25.0947%。

参加网络投票的股东（代理人）9人，代表股份257,844股，占上市公司有表决权总股份的0.0382%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁元律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、丁元律师和股东代表黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

## 证券代码:0000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2015-131 宁夏中银绒业股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌至今，期间每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。

本公司作为控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中银集团”）旗下唯一的上市公司，在融资等各个方面均得到了控股股东的大力支持。本公司控股股东一直致力于上市公司的良性健康发展，且一直在为本公司的发展谋求战略机遇。

中银集团于2014年9月参与并逐步主导Shanda Games Limited（简称“盛大游戏”）私有化事项。盛大游戏已于香港联交所时间2015年11月18日上午10时召开股东大会审议通过了私有化交易议案，并于11月19日完成了合并交易的交割（以上相关内容可在SEC官方网站进行查询，本公司也在公司指定信息披露媒体网站上内容进行了及时披露）。

为实现私有化完成盛大游戏及其股东的最大利益，并根据盛大游戏整体商业运营计划，盛大游戏的私有化因财务结清在评估私有化完成后拟采取的步骤，可能包括资产处置、重大资产重组或其他类型的交易。根据市场状况，财团的实际能力以及盛大游戏可能取得的批准，作为其整体商业计划的重要组成部分，财团同意在考虑盛大游戏在国际认可的中国证券交易所实现重新上市。为评估盛大游戏重新上市的可能性，财团正在与法律、财务顾问分析和研究美国上市的中概股公司私有化后重新在A股上市的法律要求、程序、障碍、可能的时间表以及成本和风险。但是，考虑到在A股市场重新上市的复杂性以及取得相关监管部门批准的不确定性，财团尚未就重新上市达成确定的计划。

公司本次停牌筹划的重大事项为可能在盛大游戏私有化完成后，参与私有化财团对盛大游戏进行资

## 证券代码:000062 证券简称:深圳华强 公告编号:2015-098 深圳华强实业股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日召开董事会会议，审议通过了《关于聘请杨林先生担任公司副总经理职务的议案》，同意聘请杨林先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

独立董事对本次公司聘任高级管理人员发表了独立意见：公司聘请的副总经理杨林先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨林先生高级管理人员的任职资格是合法有效的，同意公司予以聘任。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司  
董事会  
2015年12月2日

附件：杨林先生简历

杨林先生，1963年9月出生，本科学历，