



证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2015-108

## 浙江康恩贝制药股份有限公司2015年第三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12月1日  
C. 股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道3399号杭州华美大酒店  
D. 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	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	768,197,052
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.89

(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会召集,公司董事长胡季强因事委托,委托并由半数以上董事共同推荐王如伟董事主持会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法规、法规的规定。

(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6人,董事长胡季强、副董事长张伟良、董事陈国平因出差在外未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会。

(六)非累积投票议案  
1.议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的报告

1、议案名称:关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于公司符合2015年非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案  
3.01议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.02议案名称:发行方式  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.03议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.04议案名称:发行股票数量  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.05议案名称:发行价格及定价原则  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.06议案名称:本次发行股份的限制期  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.07议案名称:募集资金数量及用途  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.08议案名称:上市地点  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.09议案名称:本次发行前的滚存利润分配  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

表决情况:

浙江康恩贝制药股份有限公司	
2015年12月2日	

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2015-057

## 广州市浪奇实业股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告

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

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《广州市浪奇实业股份有限公司关于控股股东增持公司股份的提示性公告》(公告编号:2014-072)。公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工工贸集团”)还符合有关法律法规的前提下,计划在未來12个月内增持不超过公司现已发行总股本2%的股份。

公司于2015年12月1日收到轻工工贸集团通知,轻工工贸集团已于近日增持公司股份30万股,占公司总股本0.07%,现将有关情况公告如下:

一、增持人:广州轻工工贸集团有限公司  
二、增持目的:基于对公司未来持续稳定发展、实现既定战略的坚定信心,控股股东增持上市公司股份。  
三、增持计划:  
根据本次增持计划,在符合有关法律法规的前提下,轻工工贸集团将根据自身需要在未來12个月内(自2014年12月26日起算,以自身名义通过二级市场增持本公司股份,累计增持数量不超过8,903,271股,即不超过公司现已发行总股本的2%,除前述内容外,轻工工贸集团就未来的增持行为约定其他实施条件。  
四、增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以外的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持。  
五、增持期间:  
本次增持计划自2014年12月26日起至2015年12月25日的12个月内完成。  
六、已增持股份的数量及比例:

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2015-073

## 广东宏大爆破股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)因筹划重大事项,为避免因股票价格异常波动,保护投资者利益,公司股票(股票代码:002683)于2015年5月11日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项,经公司申请,公司于2015年6月15日午间指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2015-031),并分别于2015年6月30日、7月1日午间指定媒体发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-032、2015-034、2015-036),于2015年7月14日披露了《关于重大资产重组进展暨筹划复牌的公告》(公告编号:2015-039),分别于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-040、2015-042、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047、2015-055、2015-056),于2015年9月15日披露了《关于重大资产重组进展暨筹划复牌的公告》(公告编号:2015-057),于2015年9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2015-060、2015-061、2015-

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

3.10议案名称:本次发行决议的有效期  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

4.议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

5.议案名称:关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

6.议案名称:关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

7.议案名称:关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 767,374,022 比例(%) 99.89	票数 668,330 比例(%) 0.08	票数 154,700 比例(%) 0.03

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 比例(%)
1	关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告	45,089,933	98.20	668,330 1.45
2	关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.01	发行股票的种类和面值	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.02	发行方式	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.03	发行对象及认购方式	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.04	发行股票数量	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.05	发行价格及定价原则	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.06	本次发行股份的限制期	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.07	募集资金数量及用途	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.08	上市地点	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.09	本次发行前的滚存利润分配	45,090,903	98.20	668,330 1.45
3.10	本次发行决议的有效期	45,090,903	98.20	668,330 1.45
4	关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案	45,090,903	98.20	668,330 1.45
5	关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	45,090,903	98.20	668,330 1.45
6	关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案	45,090,903	98.20	668,330 1.45
7	关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案	45,090,903	98.20	668,330 1.45
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	45,090,903	98.20	668,330 1.45

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案2、3、4、5为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海东方银律师事务所  
律师:王建立、黄勇  
2、律师鉴证结论意见:  
本次大会经上海东方银律师事务所王建立、黄勇律师现场见证,并出具了《上海东方银律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司二〇一五年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3、本所要求的其他文件。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2015年12月2日

轻工工贸集团于2015年12月1日增持公司股份30万股,占公司总股本比例0.07%。

本次增持前,轻工工贸集团持有公司股份156,790,098股,占公司总股本的35.22%。

本次增持后,轻工工贸集团持有公司股份157,090,098股,占公司总股本的35.29%。

七、增持行为符合规定的说明:  
轻工工贸集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则等规定。

八、后续增持情况:  
轻工工贸集团将严格实施增持计划。公司将继续关注轻工工贸集团后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

九、增持股份是否影响公司上市地位的说明:  
本次股份增持计划的实施不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变化。

十、不减持公司股份的承诺:  
轻工工贸集团承诺:在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会  
2015年12月1日

062、2015-063、2015-064、2015-069、2015-070、2015-071、2015-072)。

截至本公告日,公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作,公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后,及时召开审议本次重大资产重组的相关议案。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重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告,直至相关事项确定披露有关公告后复牌。

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。

广东宏大爆破股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月一日

证券代码:002474 证券简称:金正大 公告编号:2015-082

## 金正大生态工程集团股份有限公司关于股权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告

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。

2015年11月19日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,公司首期股票期权激励计划采取自主行权的方式,公司自主行权安排如下:  
一、公司期权代码:037698,期权价格:金正LCL1:行权价格:9.79元/股。公司股票期权激励计划可行权期分为四期,本次行权为第一个行权期,可行权数量为851.54万份,涉及人数共203人,行权期限自2015年12月3日至2016年11月30日。

公司自主行权承办办事处为中国证券登记结算有限公司,承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

二、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:  
1、定期报告披露前30日至后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预定公告日前30日起算;

2、公司业绩預告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;

3、公司重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

4、其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定应当披露的交易或其他重大事件。

激励对象必须在期权有效期内行权,计划有效期结束后,已获授但未行权的股票期权不得行权。

三、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明:公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的价值造成影响。

四、参与公司股权激励的董事及高级管理人员承诺,自其以自主行权模式行权取得股票期权并自取得之日起至未来6个月内,本人将不会转让或者委托他人管理,也不会要求公司回购其持有的金正大生态股份(含行权所获得的股份和其他股份)。

五、公司将定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二日

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-108

## 斯太尔动力股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

2015年11月19日,斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,公司将于2015年12月4日(星期五)召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况  
1、召开时间  
① 现场会议召开时间:2015年12月4日(星期五)下午14:00  
② 网络投票时间为:2015年12月3日至2015年12月4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:2015年12月4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:2015年12月3日下午15:00至2015年12月4日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2015年11月30日  
3、现场会议召开地点:北京光明饭店三楼第二会议室(北京市朝阳区亮马桥路42号)

4、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式  
5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开方式:  
① 现场投票:全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

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://tp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。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。

7、出席对象:  
① 截止2015年11月30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本公司A股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

② 本公司的董事、监事及高级管理人员  
③ 本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项  
1、《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》各子议案需逐项表决)

1.1 激励对象的确定依据和范围  
1.2 限制性股票的来源、种类和数量  
1.3 激励对象获授限制性股票的数量情况  
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定、解锁日及禁售期  
1.5 限制性股票授予价格的确定方法  
1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排  
1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序  
1.8 限制性股票的回购注销  
1.9 激励计划的会计处理方法

1.10 实施股权激励计划,授予权益、激励对象解锁的程序  
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务  
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项

2、《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》  
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

以上议案已经公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过,详见2015年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2015-095、公告编号:2015-096)。

三、本次股东大会,均为特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、现场会议登记  
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2015年12月2日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

4、登记地点:江苏省常州市武进高新区阳湖路66号,公司证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的操作程序  
1、采用交易系统投票的投票程序  
① 关于本次股东大会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4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 股票代码:300760 投票简称:斯太尔股票  
③ 在“委托价格”项下填报拟投票议案的公告编号:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东在“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应委托价格如下表:

五、投票时间:2015年12月3日至2015年12月4日

六、投票地点:深圳证券交易所交易系统

七、投票方式:现场投票、网络投票

八、投票时间:2015年12月3日至2015年12月4日

九、投票地点:深圳证券交易所交易系统

十、投票方式:现场投票、网络投票

十一、投票时间:2015年12月3日至2015年12月4日

十二、投票地点:深圳证券交易所交易系统

十三、投票方式:现场投票、网络投票

十四、投票时间:2015年12月3日至2015年12月4日

十五、投票地点:深圳证券交易所交易系统

十六、投票方式:现场投票、网络投票

十七、投票时间:2015年12月3日至2015年12月4日

十八、投票地点:深圳证券交易所交易系统

十九、投票方式:现场投票、网络投票

二十、投票时间:201