证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-044

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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、投资理财产品的批准情况

公司于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第三届监事会2015年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定使用合计不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2015年8月24日、9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次投资的理财产品基本情况

公司于2015年9月15日购买的《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》已到期,现继续投资购买该理财产品,详情如下:

序号	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	起息日	到期日	凭证号	当期投资期数
1	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日	2016年3月14日	15258000002	2
2	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日	2016年3月14日	15258000003	2
3	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日	2016年3月14日	15258000004	2
4	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日	2016年3月14日	15258000005	2
5	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年9月15日	2016年3月14日	15258000006	2
6	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日	2016年3月14日	15258000007	2
7	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年9月15日	2016年3月14日	15258000008	2
8	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日	2016年3月14日	15258000009	2
9	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	200	3.20%	91	2015年12月15日	2016年3月14日	15258000010	2

合计:1800万元。

关联关系说明:公司与工商银行宁国市支行无关联关系。

三、产品风险提示

1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响

本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险:除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。

6、提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。

7、交易对手管理风险:由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险:工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露,客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的,可能会影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

四、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进度情况,针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交副董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况

截止本公告日,公司累计购买银行理财产品的金额为6000万元。(包含本次公告理财产品金额在内)

1、公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司宁国市支行(以下简称建设银行宁国市支行)签订了协议,使用人民币1000万元购买了《中国建设银行安徽省分行"乾元"保本型人民币2015年第150期理财产品》。理财期限至2016年3月25日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2015-033。该产品未到期。

2、公司于2015年9月15日与中国工商银行股份有限公司宁国市支行(以下简称工商银行宁国市支行)签订了协议,使用人民币2600万元(单笔购买200万元,共13笔)购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》。理财期限至2016年3月15日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2015-033。该产品未到期。

3、公司于2015年9月15日与中国工商银行股份有限公司宁国市支行(以下简称工商银行宁国市支行)签订了协议,使用人民币1800万元(单笔购买200万元,共9笔)购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》。理财期限至2015年12月15日止。详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2015-033。该产品已到期。

4、公司于2015年9月22日与中国工商银行股份有限公司宁国市支行(以下简称工商银行宁国市支行)签订了协议,使用人民币600万元(单笔购买200万元,共3笔)购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》。理财期限至2016年3月22日止。详见公司于2015年9月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托理财进展的公告》,公告编号:2015-033。该产品未到期。

七、备查文件

1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2015年第五次会议公告》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》

2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品风险揭示书》

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2015 年12月16日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-045

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-042),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间

1、现场会议:2015年12月24日(星期四)下午14:30

2、网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2015年12月16日

(六)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。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)向全体股东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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

(七)出席对象

1、截至2015年12月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
2	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

2、取消议案原因

因独立董事候选人张林先生目前暂未取得独立董事资格证书,公司2015年第二次临时股东会会议前也无独立董事培训班可以参加,因此,经审慎考虑,公司董事会决定取消选举张林先生为独立董事的议案,待张林先生参加最近一期独立董事培训班并取得独立董事资格证书后再行提名。

此议案的取消公司已于2015年12月9日在相关媒体进行了披露,公告编号为2015-043。

3、除上述取消议案外,公司于2015年12月9日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-042)事项不变。

三、取消议案后会议审议事项

1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;

四、会议登记方法

(一)登记时间:2015年12月22日-2015年12月22日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30)。

(二)登记地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层董秘办

(三)登记方式

1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2015年12月22日15:30。

五、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,股东可以通过深交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)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362760

2、投票简称:凤形投票

3、投票时间:2015年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、在投票当日,"凤形投票"作为"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、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	1.00

(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。表决意见对应"委托数量"一览表:表决意见

类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和分议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为2015年12月23日下午15:00,结束时间为2015年12月24日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

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指引》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"。

(1)取得服务密码

1)申请服务密码

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码""激活服务密码。

买入股票	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用,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。服务密码激活后如遗失的,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。

(2)取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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"安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择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。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名:王振来 周琦

电话号码:0563-4150393

传真号码:0563-4150330

电子邮箱:wzl@fengxing.com

联系地址:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董秘办

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

(一)公司第三届董事会2015年第八次会议决议公告

(二)公司关于取消张林先生为公司独立候选人的公告

特此通知。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生/女士(以下简称"受托人")代表本人(单位)出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名(盖章):

持股数量: 股

受托人签名:

委托日期:2015年 月 日

身份证号码:

股东账号:

身份证号码:

委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。

注:1、股东请在选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2015)081号

浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2015年12月10日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年12月15日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长林敏先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

公司全体董事一致选举林敏先生为公司第四届董事会董事长,任期三年;董事长任期与其本人的董事任期一致(简历见附件)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》;

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定,结合公司实际情况,对各专业委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专业委员会成员:

公司第四届董事会战略委员会由五名董事组成,其中包括两名独立董事。战略委员会委员由林敏、程艳霞(独立董事)、鲁瑾(独立董事)、范崇国、盛永江担任,其中林敏为主任委员。

审计委员会由三名董事组成,其中独立董事占两名,并且具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由蒋轶(独立董事)、程艳霞(独立董事)、蒋亦标担任,其中蒋轶为主任委员。

薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由程艳霞(独立董事)、蒋轶(独立董事)、范崇国担任,其中程艳霞为主任委员。

提名委员会由三名董事组成,其中包括两名独立董事。提名委员会委员由鲁瑾(独立董事)、蒋轶(独立董事)、林海平担任,其中鲁瑾为主任委员。

上述四个专业委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止(上述人员简历见附件)。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定续聘范崇国先生为公司总经理,聘期三年,任期与第四届董事会同期(简历见附件)。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、总监的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,决定聘任盛永江先生担任公司副总经理,聘任周建军先生担任公司研发总监、李夏云女士担任公司运营总监、郑萍女士担任公司财务总监,聘期三年,任期与第四届董事会同期(简历见附件)。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

(1)经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,决定续聘孔文君女士担任公司董事会秘书,聘期三年,任期与第四届董事会同期(简历见附件)。

(2)经公司董事会秘书提名,董事会提名委员会审核,决定续聘刘辉先生担任公司证券事务代表,聘期三年,任期与第四届董事会同期(简历见附件)。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》;

经公司总经理提名,决定续聘何琦先生担任公司审计负责人,聘期三年,任期与第四届董事会同期(简历见附件)。

独立董事对以上关于公司聘任高级管理人员相关议案发表了明确的同意意见,详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2015年12月17日

附件:

相关候选人简历

林敏:男,中国国籍,生于1961年12月,毕业于浙江大学物理系光学专业,研究生学历,工程师职称。2002年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理;2006至2014年任本公司董事长兼总经理,现任本公司董事长;兼任浙江晶景光电有限公司董事长;兼任浙江省光学协会理事、中国电子材料行业协会压电晶体材料分会副理事长、椒江区工商联(总商会)副主席、浙江上市协会理事。林敏先生现持有本公司股份10,677,610股,持股比例为2.45%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

范崇国:男,中国国籍,生于1958年2月,大专学历。2004-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司副总经理;2006至今任本公司董事,历任本公司董事会秘书、副总经理,现任公司总经理;兼任浙江晶景光电有限公司董事、浙江台佳电子信息科技有限公司董事,浙江方远夜视丽反光材料有限公司董事长。范崇国先生现持有本公司股份4,946,500股,持股比例为1.13%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

盛永江:男,中国国籍,1976年8月出生,毕业于浙江大学无机非金属专业,本科学历,工程师职称。2004年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理;2006年至今任本公司副总经理;兼任本公司董事、江西水晶光电有限公司董事长。盛永江先生现持有本公司股份3,807,400股,持股比例为0.87%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林海平:男,中国国籍,1964年10月出生,毕业于浙江工业大学工业工程专业,大专学历,工程师职称。1988年进入星星集团有限公司,现任星星集团有限公司副总裁,兼任本公司董事、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事;历任星星集团有限公司副总裁、深圳市颐华科技发展有限公司董事长、台州星星置业有限公司董事、台州市政协委员、椒江区工商联(总商会)副主席、椒江区青年企业家协会副会长。林海平先生现持有本公司股份1,924,019股,持股比例为0.44%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋亦标:男,中国国籍,1963年3月出生,毕业于上海财经大学,财政专业,本科学历。2005年至今任星星集团有限公司副总裁;兼任本公司董事、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事;历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。蒋亦标先生现持有本公司股份1,500股,持股比例为0.00%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

程艳霞:女,中国国籍,1962年2月出生,毕业于武汉理工大学,博士研究生学历,管理科学与工程专业。1984年至今任武汉理工大学教师、教授、博士生导师;现兼任本公司独立董事。程艳霞女士未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋轶:男,中国国籍,1978年10月出生,毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,本科学历(硕士学位),副教授,高级会计师职称,注册会计师。2001年至今任台州学院教师;现兼任本公司独立董事。蒋轶先生未持有本公司股票,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

鲁瑾:女,中国国籍,1970年1月出生,毕业于嘉兴学院经济统计管理专业,本科学历,高级工程师。1991年至1996年任职浙江省嘉兴市电子工业局;1996年至2002年任北京万胜博讯高科技发展有限公司"中国电子材料网"运营主管;2002年至今任中国电子材料行业协会经济技术管理部主任;兼任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事。鲁瑾女士未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周建军:男,中国国籍,1970年7月出生,毕业于浙江广播电视大学金融专业,研究生学历,工程师职称。2002至今任本公司副总经理,现兼任浙江晶景光电有限公司总经理。周建军先生现持有本公司股份5,815,561股,持股比例为1.33%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李夏云:女,中国国籍,1971年7月出生,毕业于浙江工业大学管理工程专业,大专学历,质量工程师职称。2003年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理;2006年至今任本公司副总经理,现兼任江西水晶光电有限公司董事、总经理。李夏云女士现持有本公司股份3,758,350股,持股比例为0.86%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑萍:女,中国国籍,1966年12月出生,毕业于浙江广播电视大学财会专业,大专学历,会计师职称。2000年-2006年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等;2006至今任本公司财务总监,现兼任浙江台佳电子信息科技有限公司董事、浙江方远夜视丽反光材料有限公司董事、浙江晶景光电有限公司监事、江西水晶光电有限公司监事。郑萍女士现持有本公司股份10,000股,持股比例为0.00%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔文君:女,中国国籍,1968年4月出生,毕业于中央广播电视大学会计学专业,本科学历,会计师职称。历任浙江水晶电子集团股份有限公司财务科长兼审计科科长、台州台一会计师事务所审计员、台州市椒江区交通投资开发有限公司财务主管;2007年-2009年任本公司董事会办公室副主任兼证券事务代表;2009年至2012年任本公司审计部负责人,现任公司副总经理兼董事会秘书,兼任浙江方远夜视丽反光材料有限公司董事、江西水晶光电有限公司监事。孔文君女士现持有本公司股份335股,持股比例为0.00%,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘辉:男,中国国籍,1982年5月出生,毕业于湖北经济学院金融学专业,经济学学士。2007年-2009年任本公司证券投资部证券管理员;2009年至2011年担任公司投资分析师;2011年至2013年担任江西水晶光电总经理助理;2013年至今在公司董事会办公室工作,现任公司证券事务代表。刘辉先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何琦:男,中国国籍,1985年6月出生,毕业于武汉大学财政学专业,本科学历,中级审计师职称。历任新华信国际信息咨询(北京)有限公司信用分析师、浙江华城会计师事务所审计助理、浙江永强集团股份有限公司审计师;2011年至今在公司从事审计工作,现任公司审计负责人。何琦先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号(2015)082号

浙江水晶光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于2015年12月10日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年12月15日在公司会议室召开,参加会议应到监事3名,亲自参加会议监事3名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

本次监事会一致同意选举洋玲娟女士担任公司第四届监事会主席,任期三年,监事会主席任期与其本人的监事任期一致(简历见附件)。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
2015年12月17日

附:

个人简历

洋玲娟:女,中国国籍,1955年3月出生,大专学历。1999年进入星星集团有限公司,现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任、浙江星星瑞金科技股份有限公司监事;历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。洋玲娟女士未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:临2015-045

债券代码:122082 债券简称:PR发展债

瀚蓝环境股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2015年12月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报发布《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(临2015-043)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现再次发出公司2015年第一次临时股东大会会议通知如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年12月21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

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月21日 14 点00 分

召开地点:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2015年12月21日

至2015年12月21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9:15-15:00。

(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。

二、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	锁定期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金使用计划	√
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	√
3	关于非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案	√
4	关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案	√
5	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
6	关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
7.00	关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案	√
7.01	瀚蓝环境股份有限公司与上海恒冉投资管理中心(有限合伙)签署《非公开发行股票之认购协议》	√
7.02	瀚蓝环境股份有限公司与佛山市赛富通泽股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙人西藏蓝山投资有限公司、西藏合富投资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》	√
8	关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
9	关于提请股