



证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-058

四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2015年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2015年12月10日向各位董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事7名,董事杨红雨女士因生病未能出席,委托董事范施先生代为行使表决权;公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李志胜先生主持,其召集、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。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果:票赞成0票反对、0票弃权。
根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定以及公司本次募投项目的实际投入情况,决定自6,390.08万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,关于本次置换的具体内容详见见2015年12月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的独立意见全文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。二、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:票赞成0票反对、0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]2335号》文核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票11,171,797股,已于2015年12月10日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本及总股本发生如下变化(单位:股本由发行前139,245,600股变更为150,417,397股,公司注册资本由发行前的139,245,600元变更为150,417,397元。

根据2015年3月4日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及股东大会已授权董事会 根据本次发行结果,增加公司注册资本,修改《公司章程》和增加办理工商变更登记手续。
鉴于上述原因,公司决定变更注册资本并对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等条款进行相应修改,并办理相关工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》载于2015年12月19日巨潮资讯网。

- 三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.会计师事务所关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告。
3.公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。
4.公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见。
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十九日

| 修改前 | | 修改后 | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币13,924.56万元。 | | 第六条 公司注册资本为人民币15,041.397万元。 | |
| 第十九条 公司股份总数为13,924.56万股,均为普通股。 | | 第十九条 公司股份总数为15,041.397万股,均为普通股。 | |

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-060

四川川大智胜软件股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金的公告

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

一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]2335号》文核准,公司于2015年11月20日非公开增发人民币普通股(A股)股票11,171,797股,募集资金总额449,999,983.16元,扣除各项发行费用15,600,000.00元,实际收到募集资金净额434,399,983.16元。上述募集资金已于2015年11月23日到账。募集资金到位后,四川华信(集团)会计师事务所特将普通通合伙验证,并出具《川华信验[2015]058号》验资报告》。

从2015年2月4日公司董事会审议通过此次非公开发行股票相关议案到非公开发行股票完成期间,为抢占市场先机,保证募投项目实施目标和公司发展战略目标的实现,公司以自筹资金先行投入募投项目,根据四川华信(集团)会计师事务所特将普通通合伙验证,并出具《川华信验[2015]374号》专项审计报告,截至2015年11月20日,公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共6,390.08万元,具体情况如下:

| 募投项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资资金 | 公司预先投入的自筹资金 | 拟置换金额 |
|----------------------------|--------|------------|-------------|----------|
| (D6)飞行模拟器增建及模拟训练中心建设项目 | 23,059 | 21,400 | 6,871.51 | 5,212.51 |
| 高精度三维金融模拟机与三维人脸识别识别系统产业化项目 | 17,671 | 17,600 | 1,177.57 | 1,177.57 |
| 补充流动资金 | 6,000 | 6,000 | | |
| 总 计 | 46,730 | 45,000 | 8,049.08 | 6,390.08 |

此次募投项目中(D6)飞行模拟器增建及模拟训练中心建设项目“计划新增D6级飞行模拟器,其中第1台已于2014年11月和美国“飞安公司签订采购合同,该模拟机计划于2016年春后到货,安装在上海,在募集资金到账后,公司已用自筹资金5,212.51万元按合同约定支付货款。

高精度三维金融模拟机与三维人脸识别识别系统“产业化”项目预先投入的自筹资金1,177.57万元,主要用于三维金融模拟机开发、小型化三维人脸识别识别开发、人脸识别识别系统开发和人脸识别识别系统。

二、募集资金置换预先投入的实施
公司已在本川大智胜软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》第一章“本次非公开发行A股股票募集资金的运用”中披露“本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后进行置换。

为确公司募集资金投资项目顺利实施,根据公司业务发展的实际情况,经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过,授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票事宜,公司董事会决定自6,390.08万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,关于本次置换的具体内容详见见2015年12月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的独立意见全文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.会计师事务所关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审计报告。
3.公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。
4.公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见。
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十九日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-067

常熟风范电力设备股份有限公司 关于向参股子公司增资公告及其补充公告的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“风范股份”)于2015年12月17日披露了《常熟风范电力设备股份有限公司关于参股子公司增资的公告》(临2015-063),于2015年12月18日披露了《常熟风范电力设备股份有限公司关于参股子公司增资的公告》(临2015-066)。公司拟对梦兰星风能科技股份有限公司(以下简称“梦兰星风电”,暂称的公司)以人民币元股的价格按持股比例向梦兰星风电增资20,004万元。

应上海证券交易所要求,现将相关事宜补充公告如下:

一、概述
公司于近日与梦兰星风电其他股东江苏兰星集团有限公司(以下简称“梦兰集团”)、黑河星河实业发展有限公司(以下简称“星河实业”)、上海梦星投资合伙企业(以下简称“梦星投资”)就本次增资签署了《关于梦兰星风电股份有限公司之增资协议》(以下简称“本协议”)。

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后各方即生效,并在以下条件均获得满足之日生效:

1. 各投资方有权机构审议批准与本次增资有关的所得批准;
 2. 梦兰星风电已履行本次拟增资的内外部批准程序并获得批准。
- 该事项已经公司2015年12月16日召开的第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

截至公告日,公司已向梦兰星风电投资人民币73,333.76万元,持有梦兰星风电16.67%股权。

二、投资标的的基本情况
1. 公司名称:梦兰星风能股份有限公司

2. 公司住所:黑龙江省黑河市合作区管委会办公楼南侧1-2楼

3. 法定代表人:钱月兰

4. 注册资本:55,000万元人民币

5. 实收资本:55,000万元人民币

6. 公司类型:股份有限公司

7. 经营范围:一般经营项目:货物及技术进出口(含边境小额贸易);输油、气、汽、煤及石油专用设施的设计。

8. 营业期限:2010年7月14日至长期

9. 本次增资前股东情况:梦兰集团 持股39%、星河实业 持股39%、风范股份 持股16.67%、梦星投资 持股3.93%

10. 本次增资后股权结构:梦兰集团 持股36.64%、星河实业 持股48.50%、风范股份 持股16.67%、梦星投资 持股3.41%

11. 公司主要资产及投资项目
① 梦兰星风电通过直接间接等方式持有俄罗斯阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目90%股权,在中俄两国境内投资、建设、运营,包括阿穆尔输油站产能、生产能力600万吨/年阿穆尔输油站、跨境专用输油管道和黑河输油站—俄阿穆尔输油站“已经获得俄罗斯能源部设计和建设许可,阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目已获国家发改委批复(发改能源[2014]716号)。

② 梦兰星风电持有伊图里达天然气封闭式股份公司位于俄罗斯“库德姆”共和国首府库兹涅茨克市,公司注册资本6.2亿美元,目前持有俄罗斯库兹涅茨克和比留克诺斯两区块油气田的勘探、开采权,拟从事该油气田的勘探开发业务,依据现有调查资料以及二维地震资料初步分析,伊图里达天然气封闭式股份公司持有的石油储量约为3,300万吨,天然气可采储量为1,500万吨,天然气可采储量为1190亿立方米,比留克油气田区块预计石油储量为1,300万吨,天然气可采储量为190亿立方米,目前正在进行初步的勘探及储量核实工作,公司将依据勘探结果,及时披露勘探进展、可靠的储量数据。

③ 梦兰星风电持有“C-工士达”有限公司85%股权,该公司主要项目为在俄罗斯阿穆尔州伊图里达天然气区块开发一条产能60万吨的水泥粉磨生产线,项目总投资17,000.00万元。目前,该生产线已建设完成,并于2015年8月正式投产。

11. 主要财务数据 截止2014年12月31日,未经审计,梦兰星风电资产总额为72,968.76万元,净资产额为70,448.90万元,营业收入为20,482.05万元,净利润为-2,419.76万元,最新财务数据 截止2015年9月30日,未经审计,梦兰星风电资产总额769,414.58万元,净资产金额为65,970.98万元,营业收入18,980.82万元,净利润-1,917.94万元。

12. 关联方及关联交易描述:上海梦星投资合伙企业 持股梦兰星风电33% 主要出资人为杨小苏 出资约50%,风范股份实际控制人的妻子/儿媳 出资比例25%,风范股份实际控制人/妻,是风范股份的关联方,因此该交易属于共同投资的关联交易,公司严格按照关联交易的规定,在本次股东大会审议时,关联董事范建刚、杨俊超回避表决,召开股东大会审议该项目时,关联股东范建刚、范义兴、范启英等回避表决,公司除本次共同投资的关联交易外,没有与关联方之间涉及关联交易合伙企业发生过任何关联交易。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 会计师事务所关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审计报告。
3. 公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。
4. 公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见。
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2015年12月19日

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2015-103

南京中央商场(集团)股份有限公司 关于股东股权冻结公告

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。

公司股东江苏丹华实业集团有限公司和阮义兴先生与深圳前海万通融资租赁有限公司因融资租赁纠纷案,被深圳前海万通融资租赁有限公司申请财产保全,经中国证券投资基金业协会有限责任公司上海分公司通知,冻结情况如下:

1. 江苏丹华实业集团有限公司持有的本公司174,832,016 股无限限售流通股,约占公司总股本的15.23%,被广东深圳中院人民冻结冻结,本次冻结包括质押、冻结期限为三年,自 2015年12月16日至2018年12月13日止。

2. 阮义兴先生持有的本公司476,687,416 股无限流通股,约占公司总股本的41.51%,被广东省深圳市中级人民法院冻结冻结,本次冻结包括质押、冻结期限为三年,自2015年12月16日起至 三年 自转为正式冻结之日起计算。

除上述冻结外,阮义兴先生持有的本公司无限流通股476,687,416 股,尚被华南深圳国投信托有限公司、中国信托投资有限公司冻结,冻结后合计,冻结股份约占公司总股本的41.51%。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2015年12月18日

三、关于本次募集资金置换的相关核查意见
(一)会计师事务所关于公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证意见
公司根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,对此次募集资金置换事项出具了专项说明,说明已经四川华信(集团)会计师事务所特将普通通合伙验证,会计师事务所对此出具的《川华信专[2015]374号》专项审计报告意见认为:公司管理层编制的截止至2015年11月20日的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》与实际相符。

会计师事务所关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告全文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。
(二)独立董事关于公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
1. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要。

2. 公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额经会计师事务所鉴证,保荐机构已出具意见认为上述置换符合相关规定。
3. 同意公司以6,390.08万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见全文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。

(三)公司监事会关于公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》经公司第五届监事会第一次临时会议审议通过,公司监事会并对此发表意见如下:

1. 公司募集资金根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,对此次募集资金置换事项出具了专项说明,截止2015年11月20日,公司将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共6,390.08万元,系公司2015年度非公开发行A股股票预案中公开披露的募集资金投资项目。

2. 公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明已经四川华信(集团)会计师事务所出具了《川华信专[2015]374号》专项审计报告。

3. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要。

4. 同意公司以募集资金6,390.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见全文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。

(四)保荐机构关于公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司此次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了核查,并发表如下意见:

1. 根据公司董事会说明,在本次募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额5,639.08万元,系本次非公开增发A股方案中披露的募集资金投资项目。

2. 四川华信(集团)会计师事务所出具了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金置换专项审计报告》【川华信专[2015]374号】上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会说明一致。

3. 本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要,预先投入数额经注册会计师审核,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见全文登载于2015年12月19日巨潮资讯网。

三、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次临时会议决议。

2. 公司在巨潮网第一次临时会议决议。

3. 会计师事务所关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审计报告。

4. 公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。

5. 公司监事会关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见。

6. 公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十九日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-059

四川川大智胜软件股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次临时会议于2015年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席王2015年12月10日向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事杨红雨女士因病未能出席,委托董事范施先生代为行使表决权;公司监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议由监事会主席张仰萍先生主持,其召集、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。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果:票赞成0票反对、0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定以及公司本次募投项目的实际投入情况,决定自6,390.08万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,监事会议决认为:

1. 公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,对此次募集资金置换事项出具了专项说明,截止2015年11月20日,公司将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共6,390.08万元,系公司2015年度非公开发行A股股票预案中公开披露的募集资金投资项目。

2. 公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明已经四川华信(集团)会计师事务所出具了《川华信专[2015]374号》专项审计报告。

3. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金使用项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要。

4. 同意公司以募集资金6,390.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2. 会计师事务所关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审计报告。
3. 公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。
4. 公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见。
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十九日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2015-126

万泽实业股份有限公司 关于召开2015年第六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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开2015年第六次临时股东大会通知》,本次会议将通过深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易所互联网向社会公众股股东投票网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况
1. 召开时间:
现场会议时间:2015年12月25日(星期五)下午2时40分。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年12月25日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00。

2. 股权登记日:2015年12月18日;

3. 召开地点:深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

4. 召集人:公司董事会;

5. 本次会议为股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。召开本次会议的决议已经第八届董事会第五十六次临时会议审议通过。

6. 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。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

7. 股东大会的投票表决规则
股东大会只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准(详见附件2《万泽实业股份有限公司股东大会网络投票的操作流程》)。

8. 出席对象:
①截至2015年12月18日下午收市,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股东;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决。该代理人不一定是公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票;

②公司董事、监事、高级管理人员

③公司聘请的法律顾问

④一次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

二、会议议案
1. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金的议案》

2. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本期限售私募融资相关事宜的议案》

(以上议案内容详见2015年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn在本公司的公告)。

三、会议登记方法
1. 登记要求:
①法人股持有者凭营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份凭证进行登记;

②个人股持有者凭身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书(复印件)和代理人身份凭证进行登记;

③异地股东在登记期间内信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐户号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证复印件。

2. 会议登记时间:2015年12月22日和23日两天,登记时间上午9时至11时;下午2时至5时。

3. 登记地点:汕头市珠池路23号光明大厦8楼本公司办公室。

4. 受托行使表决权人需于登记和表决时提交受托人的股东帐户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份凭证复印件。

四、其它事项
1. 会议联系电话:0754-88857182;0754-88857382

2. 传真:0754-88857179

3. 联系人:蔡丽梅、方加如

4. 本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2015-067号

安徽富煌钢构股份有限公司 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。

特别提示:
1. 本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;

2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

4. 本次股东大会审议的议案2和议案3为特别决议事项,须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的股份总数三分之二以上通过;议案4和议案4为普通决议事项,须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的股份总数二分之一以上通过。

一、会议召开情况
1. 召开时间:
① 现场会议召开时间:2015年12月18日(星期五)下午14:30

② 网络投票时间:2015年12月17日—2015年12月18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18日9:30-11:30、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17日15:00至2015年12月18日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

3. 会议主持人:富煌钢构第四届董事会

4. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:杨俊成董事长

6. 本次股东大会为临时股东大会,召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共7人,代表股份78,901,100股,占公司总股份的65.0248%。

其中,出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份64,200,000股,占公司总股份的52.9902%;通过网络投票的股东及代表股份14,901,100股,占公司总股份的12.2805%。

2. 参加本次股东大会表决的中小投资者6人,代表有表决权股份15,101,100股,占公司总股本的12.4453%。

三、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

4. 公司独立董事候选人陈青先生列席了会议。

5. 公司聘请的安徽义兴律师事务所陶金桥律师、夏旭东律师出席了本次股东大会。

三、会议审议表决情况
1. 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果:同意78,901,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

中小投资者表决情况:同意15,101,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。

2. 审议通过《关于修订《公司章程》相关条款的议案》
表决结果:同意78,901,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%;弃权0股