

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2015-047

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第三届董事会第十一次(临时)会议 决议公告

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

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次(临时)会议于2015年12月4日上午9:30以现场方式在江苏省苏州阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年12月17日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

因公司厂区整体搬迁，公司拟将注册地址变更为：江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路277号，同时《公司章程》做如下修订：

修后第十五条 公司住所：中国江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园内 邮政编码：215131

修后第十五条 公司住所：中国江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路277号 邮政编码：

215131

新的公司章程全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、公司以赞成5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

决议于2016年11月11日召开。公司2016年第一次临时股东大会的召开信息刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
董事会  
2015年12月24日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2015-048

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第三届监事会第十一次(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连带责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次(临时)会议于2015年12月24日召开，会议决议于2016年1月11日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司监事会。

2、召开方式：采用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所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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。

3、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年1月11日(周一)下午14:00

(2) 交易系统投票时间：2016年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(3) 互联网投票系统投票时间：2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00。

4、现场会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖中路31号公司二楼会议室

5、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止股权登记日2016年1月5日下午15:00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本公司股票的全体股东。本公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘任的见证律师等。

二、会议审议事项：

1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司监事会  
2015年12月24日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2015-066

## 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2015年第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

2、公司于2015年12月22日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2015年12月24日(星期四)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘福生先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况：

会议以记名投票表决方式通过了《关于公司向中国航天时代电子公司借款的议案》。

为把握市场机遇，在募集资金尚未到位的情况下，公司通过向控股股东中国航天时代电子公司借款方式筹集项目建设资金，先期投入募集资金项目中的“中近程无人系统科研及产业化项目”及“精确打击弹药系列科研及产业化建设项目”，借款金额1,000万元，借款期限12个月，借款方式为中国航天时代电子公司通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式借款给公司，借款利率按照航天科技财务有限责任公司对借款的优惠利率执行，年利率3.915%。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于公司向中国航天时代电子公司借款的关联交易公告》。

本公司董事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。

1、董事会会议召开情况：

2、公司于2015年12月22日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2015年12月24日(星期四)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘福生先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加了投票表决。

三、董事会会议审议情况：

会议以记名投票表决方式通过了《关于公司向中国航天时代电子公司借款的议案》。

为把握市场机遇，在募集资金尚未到位的情况下，公司通过向控股股东中国航天时代电子公司借款方式筹集项目建设资金，先期投入募集资金项目中的“中近程无人系统科研及产业化项目”及“精确打击弹药系列科研及产业化建设项目”，借款金额1,000万元，借款期限12个月，借款方式为中国航天时代电子公司通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式借款给公司，借款利率按照航天科技财务有限责任公司对借款的优惠利率执行，年利率3.915%。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于公司向中国航天时代电子公司借款的关联交易公告》。

本公司董事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。

1、董事会会议召开情况：

2、公司于2015年12月22日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2015年12月24日(星期四)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事刘福生先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士亲自参加了投票表决。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2015年12月25日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2015-117

## 江苏润邦重工股份有限公司

### 关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年9月30日上午开市起停牌，详见2015年10月8日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公告》(公告编号：2015-079)。

2015年10月30日，公司发布了《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌暨延期复牌公告》(公告编号：2015-096)，公司股票自2015年10月30日上午开市起继续停牌，公司承诺争取于2015年12月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书)。

根据《公司法》规定，本次关联交易属于董事会决策事项范围，无需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件：

1、独立董事关于公司向中航材时代电子公司借款的确认意见；

2、独立董事关于公司向中国航天时代电子公司借款的独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2015年12月25日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2015-057

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东增持公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年7月5日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东临沧飞翔冶炼有限公司(以下简称“临沧飞翔”)通知，临沧飞翔拟于未来六个月内增持公司股票。

详细内容请见公司于2015年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东拟增持公司股票的公告》。

临沧飞翔于2015年9月22日至9月25日期间，通过证券公司定向资产管理计划增持公司股票共计5,770,265股，占公司总股本的0.88%。

详细内容请见公司于2015年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东增持公司股票的公告》。

2015年12月24日，公司接到控股股东临沧飞翔通知，临沧飞翔于2015年12月23日，通过证券公司定向资产管理计划增持公司股票共计2,948,800股，占公司总股本的0.45%。具体情况如下：

-J.增持基本情况

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2015-075

## 仁和药业股份有限公司

### 关于两家子公司获得高新技术企业认定的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，仁和药业股份有限公司下属子公司江西仁和药业有限公司(以下简称“江西仁和”)、江西柳树制药有限公司(以下简称“柳树制药”)收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201536000346，有效期为三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，江西制药和柳树制药获得了高新技术企业认定后三年内可享受国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

仁和药业股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月二十四日

## Disclosure 信息披露

2015年12月25日 星期五

zqsb@stcn.com (0755)83501750

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

2、采用互联网投票系统的投票程序

(I) 投票时间：本公司股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00。

(II) 登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“密码服务专区”，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”

(身份证件号码)等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位字的激活校验码

该服务密码需通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00方可使用；如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日可使用。

服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后若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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

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，咨询电话：0755-83239016。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席股东大会人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会

2015年12月24日