

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2015-005号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

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:

- 股东大会召开日期:2015年1月16日(星期五)
- 股权登记日:2015年1月12日(星期一)
- 本次股东大会提供网络投票
- 公司已于2014年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。根据相关规定,现发布公司关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告,就本次临时股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的的基本情况
(一)会议届次:2015年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议时间:
1、现场会议时间:2015年1月16日(星期五)上午11:00(北京时间)
2、网络投票时间:2015年1月16日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
(四)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将委托上海证券交易所有交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易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表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

- (五)现场会议地点:新疆阿克苏市南大街2号新农大厦2楼董事会会议室
二、会议审议事项
1、关于续聘会计师事务所的议案;
2、关于控股子公司增资扩股的议案;
3、关于公司2015年度贷款计划的议案;
4、关于为控股子公司提供财务资助的议案;
5、关于2015年度为控股子公司借款提供担保的议案;
6、关于修订公司章程的议案;
7、关于增补公司董事的议案;
7.01选举王青先生为公司董事;
特别说明:本次董事选举采取累积投票制进行,股东所持每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权。
8、关于增补监事的议案;
8.01选举张亦女士为公司监事;
8.02选举李军华先生为公司监事。
特别说明:本次监事选举采取累积投票制进行,股东所持每一股份拥有与待选监事人数相同的表决权。

上述审议事项经2014年12月30日公司五届十六次董事会及五届三次监事会审议通过,相关内容公司于2014年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

- 三、会议出席对象
(一)截止2015年1月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人;
(二)本公司董事、监事、高级管理人员;
(三)北京国枫凯文律师事务所律师;
(四)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)
四、会议登记方法
(一)登记时间:2015年1月15日10:00至19:30
(二)登记地点:新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部
(三)登记方式:法人股东持股票账户卡和本人身份证进行登记;法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他事项
(一)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
(二)会务联系人:张春福 陈娟
(三)联系电话:0997—2134018 0997—2125499
(四)传 真:0997—2125238
(五)公司地址:新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
(六)邮政编码:843000
附件一:授权委托书
特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2014年12月31日

附件一:

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2015年1月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人签名:
委托人身份证/注册登记证号:
受托人身份证号:
委托人股票账户号:
本委托书有效期限:自委托日起至本次会议结束止
委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于对控股子公司增资扩股的议案》			
3	《关于公司2015年度贷款计划的议案》			
4	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》			
5	《关于2015年度为控股子公司借款提供担保的议案》			
6	《关于修订公司章程的议案》			
序号	议案内容	票数		
7.01	选举王青先生为公司董事			
8	《关于增补监事的议案》			
8.01	选举张亦女士为公司监事			
8.02	选举李军华先生为公司监事			

股票代码:601558 股票简称:*ST锐电 编号:临2015-004

债券代码:122115、122116 债券简称:锐01暂停、锐02暂停

华锐风电科技(集团)股份有限公司

关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》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。

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华锐风电”)于2013年3月7日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于前期会计差错更正的提示性公告》(公告编号:临2013-008),对公司2011年度财务报表的会计差错更正事项进行了提示。公司于2013年4月20日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:临2013-021),对公司2011年度财务报表的会计差错予以更正,并对2012年度有关定期报告的财务数据进行调整。

公司于2013年5月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案调查通知书》(稽查总队调查通字131074号)。因涉嫌违反证券法律法规,中国证监会根据《中华人民共和国证券法》有关规定,决定对公司进行立案调查。上述信息本公司已于2013年5月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露(公告编号:临2013-031)。

公司于2015年1月8日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2014]48号),现将有关情况公告如下:

华锐风电虚假信息披露与相关中介机构行政处罚已由中国证监会调查完毕,中国证监会依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及证券市场禁入措施。

一、华锐风电虚增2011年收入与利润的具体情况
华锐风电2011年年报通过制作虚假吊装单提前确认收入的方式,虚增2011年度利润277,851,672.33元,占当期披露利润总额的37.58%。

(二)2011年年报提前确认,2012年完成吊装

华锐风电将实际未吊装完成的项目在2011年确认收入的有关情况(实际系在2012年完成吊装):涉及营业收入1,507,712,813.36元,营业成本1,351,487,509.22元,预提运费22,438,170.46元,计提坏账6,653,638.29元,虚增2011年度利润总额67,133,495.39元,占2011年利润总额的9.08%。

(二)2011年年报提前确认,至2012年仍未完成吊装

华锐风电将实际未吊装完成的项目在2011年确认收入,涉及营业收入929,

026,312.30元,营业成本657,113,039.51元,预提运费8,945,810.37元,计提坏账62,249,285.48元,虚增2011年度利润总额210,718,176.94元,占2011年利润总额的28.50%。

华锐风电2011年年报通过提前确认的方式虚构营业收入、虚增利润的事实至为明显,其行为违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定,构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的违法行为。

二、中国证监会拟对公司及相关人员的处罚情况
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十二条第一款的规定,中国证监会拟决定:对华锐风电给予警告,责令改正,并处60万元罚款;对华锐风电时任相关董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员给予警告、罚款处罚。此外,依据《证券市场禁入规定》相关规定,中国证监会拟对部分人员采取证券市场禁入措施。

中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2014]48号)将与本公告同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条,《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》第二条及《证券市场禁入规定》第五条第(三)项之规定,就中国证监会拟对公司及相关人员实施的行政处罚及证券市场禁入措施,公司及上述相关人员享有陈述、申辩的权利,公司及部分人员还享有要求听证的权利。公司及上述相关人员提出的事实、理由和证据,经中国证监会复核成立的,中国证监会将予以采纳。如果公司及上述相关人员放弃陈述、申辩和听证的权利,中国证监会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定和市场禁入决定。

经研究,公司决定行使陈述、申辩和要求听证的权利。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会

2015年1月8日

证券代码:600288 股票简称:大恒科技 编号:2015-005

大恒新纪元科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

2015年1月7日,大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到副总裁兼总工程师宋非君先生的辞职邮件。宋非君先生由于年事已高、健康欠佳,申请辞去公司副总裁兼总工程师的职务。宋非君先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

宋非君先生辞去副总裁兼总工程师的职务后,将不在本公司担任任何职务。

公司董事会谨向宋非君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会
二〇一五年一月九日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2015-001号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2015年第一次会议于2014年12月31日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年1月8日在本行总行以现场方式召开。会议出席监事7名,现场出席监事5名,戴银监事和夏立监事因个人原因分别委托王耀春监事和夏禹监事代为出席和行使表决权。车迎新监事主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会会议规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并以全票通过以下2项议案:

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-001

衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224 证券简称:12电气02

上海电气集团股份有限公司

关于公司控股股东减持本公司股份的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

接本公司控股股东上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)通知,2013年12月27日至2015年1月7日期间,电气总公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持所持有的本公司无限售流通股A股股票累计147,847,519股,占本公司总股本的1.15%。

截至本次股票首次减持前,电气总公司共计持有本公司无限售流通股A股股票7,411,997,802股,占本公司总股本的95.78%。本次股票累计减持后,电气总公司尚持有本公司无限售流通股A股股票共计7,264,150,283股,占本公司总股本的96.65%。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
2015年1月8日

1、关于确定郑鑫监事为监事会财务与内控监督委员会委员的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

郑鑫监事与审议事项存在利害关系,回避表决。

2、关于确定夏立监事为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

夏立监事与审议事项存在利害关系,回避表决。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日

股票简称:万华化学 股票代码:600309 公告编号:临2015-02号

万华化学集团股份有限公司

关于控股股东及一致行动人减持公司股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

本次权益变动属于减持,不触及要约收购

本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

根据公司临2010-08号公告《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于控股股东及一致行动人增持本公司股份的公告》及临2011-18号公告《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划实施期满公告》,本公司控股股东万华实业集团有限公司通过其一致行动人烟台新源投资有限公司和烟台辰丰投资有限公司合计增持了9,212,184股(根据万华化学2010年度利润分配方案,公司实施了每10股3股的分红方案,该部分股份变更为11,976,839股)。

公司于2015年1月7日接到控股股东万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业”)通知,万华实业的一致行动人将其增持的11,976,839股万华化学股份全部卖出。

本次减持前,万华实业及其一致行动人持有本公司股份1,103,866,166股,占本公司总股本的51.05%;本次减持后,烟台新源投资有限公司和烟台辰丰投资有限公司不再持有本公司股份,万华实业仍持有本公司股份1,091,880,317股,占总股本的50.50%,仍为万华化学的控股股东。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化;不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2015年1月8日

股票简称:桂冠电力 股票代码:600236 公告编号:临2015-001

广西桂冠电力股份有限公司

股票延期复牌公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司已于2014年12月4日申请重大事项停牌,2014年12月11日转为重大资产重组停牌并公告。

截至目前,本公司已经组织相关中介机构完成了本次重组方案的初步论证,公司将向龙滩水电开发有限公司股东中国大唐集团公司及其他股东发行股份收购其持有的龙滩水电开发有限公司控股权。但由于本次重组相关审计评估工作仍在进行中,同时重组方案涉及的相关问题需要与国资部门进行持续沟通,为防止公司股价异常波动,维护投资者利益,特申请延期复牌,即公司股票自2015年1

月12日起继续停牌,停牌时间预计不超过30日,待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案,并及时公告并复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等中国证监会及上海证券交易所之相关规定履行相关信息披露义务。继续停牌期间,公司、交易各方、各中介机构将全力推进本次重大资产重组的各项工;将根据重大资产重组的进展情,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2015年1月9日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2015-001

海洋石油工程股份有限公司2014年度业绩预增公告

特别提示

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、业绩预告预告情况

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%以上。

(三)上年同期预计的业绩未经审计

1、归属于上市公司股东的净利润27.44亿元;

(二)每股收益0.62元(按照目前总股本442,135.48万股计算)。

三、本期业绩预告的主要原因

公司近年来紧紧围绕业已确定的“四大能力”建设发展战略目标(即以设计为核心的总体设计能力;建设;以大型装备为支撑的海上安装能力;建设;以海管维修为突破口的水下设施维修能力;建设;巩固并提升城市市场地位,加强深水作业能力建设),狠抓贯彻落实,总承包能力和深水作业能力显著增强,核心竞争力明显提高。

在过去的2014年度,公司以质量效益年活动为契机,努力开源节流,持续改善经营管理,加强技术创新,始终如一地坚持低成本战略,生产成果得到有效控制,各工程项目安全、高质量、按计划平稳运行,整体作业效率逐步提高,取得了良好的经济效益。公司经营业绩保持逐年递增的同时,国际市场业务也取得了一定突破。

以上预告数据仅为初步核算结果,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2015-001

中国远洋控股股份有限公司

关于船舶退役及出售的公告

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。

重要内容提示:

本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

为落实公司于2013年8月9日召开第三届董事会第十九次会议批准的船队结构调整之议案,以及于2014年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议批准的2014年船舶退役计划,公司在2014年9月1日至12月31日期间共计以废钢船出售了四艘集装箱船舶以及十二艘散货船,该等船舶共计919,853载重吨,总售价为31,820万元人民币。截至2014年12月31日,经财务核算本次拆实现现损益约为-12,306万元人民币,该拆实现现损益未经审计。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一五年一月八日

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2015-01

当代东方投资股份有限公司

关于与北京汉威信恒展览有限公司签订战略合作框架协议的公告

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责任。

2015年1月7日,当代东方投资股份有限公司(以下简称:公司)与北京汉威信恒展览有限公司(以下简称:汉威信恒)签订了《战略合作框架协议》,共同开拓影视及游戏IP领域内的内容和资源合作,现将协议的有关情况公告如下:

一、协议风险提示

1、本次签订的协议是双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具体合作细节将依据单个项目签订详细的合同进行约定。

2、协议的付诸实施及其后续合同的履行均存在一定不确定性,包括但不限于政策、法律、市场和双方履约能力等方面。

3、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意风险。

二、协议对方情况介绍

北京汉威信恒展览有限公司为手机游戏企业家联盟(Mobile Game Entrepreneur Alliance MGEA)的主要发起人,负责推动移动游戏企业家联盟(MGEA)内的资源聚合与信息共享等合作事宜。移动游戏企业家联盟(MGEA)是由游戏业全领域人物和全球移动游戏知名企业的企业家共同发起成立的公益联盟,旨在利用联盟会员企业的资源聚合优势,实现产业经济运行分析数据、产业服务功能平台资源及业界企业推广动态等方面信息的共享,并在联盟内部开展企业品牌、产品推广的规划,以提升联盟成员品牌系统建设和合作的水平。

名称:北京汉威信恒展览有限公司

地址:北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号第18门

注册号:110116009372556

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:韩志海

注册资本:50万元人民币

成立日期:2006-03-06

许可经营项目:承办展览展示

三、协议的主要内容

1、双方充分利用各自优势在文化传媒产业打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

2、汉威信恒利用其移动游戏企业家联盟(MGEA)平台资源,代理并推广公司拥有的电影、电视剧、网络剧、动漫等优质内容的知识产权,与移动游戏企业家联盟(MGEA)成员在游戏项目开发方面开展合作,共同开发并选择性投入技术、资金、设备及宣传资源等,以手机游戏、网游、端游等形式投放游戏终端市场。具体合作细节将依据单个项目签订详细的合同进行约定。

3、公司委托汉威信恒开展与移动游戏企业家联盟(MGEA)在游戏项目知识产权方面的合作,进行电影、电视剧、网络剧、舞台剧等形式的项目开发,公司发起并参与项目的影视剧剧本研发、投资拍摄、终端发行等环节,具体合作细节将依据单个项目签订详细的合同进行约定。

4、汉威信恒负责公司所有影视剧目等知识产权权利的登记、维权、改编、游戏开发。

5、双方合作举办知识产权授权交易相关峰会、展会、论坛等活动。

6、本协议为双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。

7、协议的生效与期限

本协议自双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章之日起生效,有效期两年。

双方合约期满后没有续约,则双方合作关系解除。

四、协议履行对本公司的影响

本次签订的协议是双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,为双方后续推进具体项目合作奠定了基础。协议签署后,协议双方将按照协议约定开始在影视及游戏IP领域内的合作,进而存在不确定性,故本战略合作协议的履行对公司2015年度经营业绩的影响无法预计。

五、协议的审批

公司与汉威信恒签订上述合作协议系日常性经营行为,无需提交公司董事会审议。

六、其他相关说明

1、公司将按照信息披露有关规定,根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意防范投资风险。

2、备查文件:公司与北京汉威信恒展览有限公司签订的《战略合作框架协议》。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015年1月8日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2015-002

证券代码:1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

特别提示:

本公司A股股票在2015年1月6日、2015年1月7日和2015年1月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东披露,截至本公告披露日,公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

中国南车股份有限公司(“公司”或“本公司”)A股股票在2015年1月6日、2015年1月7日和2015年1月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。