

证券代码:002378 证券简称:章源铝业 编号:2015-001
崇义章源铝业股份有限公司关于控股股东股权质押解除的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 崇义章源铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年1月9日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)关于股权质押解除的通知:
 2015年1月8日,章源控股将其2012年12月27日质押给华润深国投信托有限公司无限售条件流通股4,300万股(占本公司总股本的9.31%)解除质押,章源控股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续。
 截至本公告披露日,章源控股持有本公司无限售条件流通股348,987,770股,占本公司总股本的75.52%;已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股18,020万股,占本公司总股本的39.00%。
 特此公告。
崇义章源铝业股份有限公司董事会
 2015年1月10日

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2015—002
河南天龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告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9日,河南天龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第三次工作会议审核,获得无条件通过。
 根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月12日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会正式核准文件后将再行公告。特此公告。
河南天龙药业股份有限公司董事会
 2015年1月9日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2015—002
河南莲花味精股份有限公司关于监事会辞职的公告
 重要提示:本公司监事会及全体监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。
 公司于2015年1月8日收到公司监事史克龙先生提交的辞职报告。史克龙先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定,史克龙先生辞职报告自2015年1月8日送达公司监事会时生效。
 公司对史克龙先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
 特此公告。
河南莲花味精股份有限公司监事会
 二〇一五年一月九日

股票代码:600246 股票简称:万通地产 编号:临2015—004
北京万通地产股份有限公司董事会决议公告
 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。
 北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2015年1月8日召开临时会议,本次会议以通讯表决方式进行,实际参与表决董事5名,会议的召集及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
 参与表决的董事审议并通过了如下议案:
 一、北京万通地产股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度议案;
 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
北京万通地产股份有限公司董事会
 2014年1月9日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0002
林州重机集团股份有限公司关于参股子公司完成工商变更登记的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对郑州三山石油技术有限公司增资的议案》,公司以自有资金向郑州三山石油技术有限公司(以下简称“三山石油”)增资425万元人民币,增资完成后,三山石油的注册资本由1700万元人民币变更为2125万元人民币,公司持有其20%的股份。相关内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-0114)、《林州重机集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2014-0116)。
 日前,三山石油已完成工商变更登记手续,并取得了郑州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:
 1.公司名称:郑州三山石油技术有限公司;
 2.注册号:41019000027934;
 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股);
林州重机集团股份有限公司董事会
 二〇一五年一月十日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-002
 转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司关于公司享受免征企业所得税优惠政策公告
 根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市委宣传部以京财税[2014]2907号转发的财政部、国家税务总局、中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知,北京歌华有线电视网络股份有限公司作为北京市转制文化企业,从2014年1月1日起至2018年12月31日止免征企业所得税。
 据此,公司2014年1—9月已计提的所得税费用92,942,669.83元(按25%企业所得税税率2.13%),通过“服务券”进行身份验证。
 此外,10—12不再计提所得税费用。
 此前公司披露了国务院办公厅发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业办法进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号)的相关内容。具体情况请参见公司于2014年4月18日披露的《政策事项公告》。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
 二零一五年一月十日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-003
 转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司关于监事会主席离任的公告
 本公司监事会及全体监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。
 因已达到退休年龄,本公司监事会主席张家祥先生辞去公司监事、监事会主席职务。公司对其担任上述职务期间的工作表示感谢!
 特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
 二零一五年一月十日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2015-001
西安标准工业股份有限公司关于2014年度购买银行理财产品进展公告
 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。
 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2014年度购买短期银行保本理财产品的议案》并提交公司2013年度股东大会审议通过,同意公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,2014年使用额度不超过人民币6000万元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,在任意时点上,90天期限内的短期银行理财产品余额不超过6000万元。
 自2014年4月1日至2014年12月31日,本公司及子公司累计购买理财产品38000万元,该等购买理财产品的交易均不构成关联交易,具体情况请见附件《西安标准工业股份有限公司购买银行理财产品情况表》。
 特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
 二〇一五年一月十日
 附件:西安标准工业股份有限公司购买银行理财产品情况表

合作单位名称	委托理财产品名称	委托理财金额	委托理财起止日期	预期确定方式	预计收益	实际收益(截至报告期末)	实际投资收益	资金来源
中行西安大雁塔支行	定期存款	40,000,000.00	2014-4-2	2014-4-23	固定收益	101,260.27	40,000,000.00	自有资金
西安银行科技支行	公司理财(定期存款)(定向2014年3月31日)	30,000,000.00	2014-4-3	2014-5-13	固定收益	96,499.32	20,000,000.00	自有资金
中行西安大雁塔支行	定期存款	40,000,000.00	2014-4-24	2014-5-14	固定收益	13,808.22	40,000,000.00	自有资金
中行西安大雁塔支行	定期存款	10,000,000.00	2014-5-7	2014-5-27	固定收益	4,602.74	10,000,000.00	自有资金
中行西安大雁塔支行	定期存款	10,000,000.00	2014-5-7	2014-5-27	固定收益	9,205.48	10,000,000.00	自有资金
中行西安大雁塔支行	定期存款	20,000,000.00	2014-5-7	2014-5-28	固定收益	31,668.49	20,000,000.00	自有资金
西安银行科技支行	公司理财(定期存款)(定向2014年3月31日)	30,000,000.00	2014-5-15	2014-6-30	固定收益	163,166.17	30,000,000.00	自有资金
中行西安大雁塔支行	定期存款	30,000,000.00	2014-6-3	2014-6-30	固定收益	57,534.25	30,000,000.00	自有资金
中行西安大雁塔支行	定期存款	30,000,000.00	2014-7-3	2014-7-24	固定收益	70,520.55	30,000,000.00	自有资金
西安银行科技支行	“0”理财(定期存款)(定向2014年3月31日)	30,000,000.00	2014-7-7	2014-8-18	固定收益	144,986.30	30,000,000.00	自有资金
中行西安大雁塔支行	定期存款	30,000,000.00	2014-8-5	2014-8-29	固定收益	72,986.30	30,000,000.00	自有资金
西安银行科技支行	“0”理财(定期存款)(定向2014年3月31日)	30,000,000.00	2014-8-21	2014-9-30	固定收益	138,398.63	30,000,000.00	自有资金
西安银行科技支行	“0”理财(定期存款)(定向2014年3月31日)	30,000,000.00	2014-10-11	2014-11-30	固定收益	138,398.63	30,000,000.00	自有资金
西安银行科技支行	“0”理财(定期存款)(定向2014年3月31日)	30,000,000.00	2014-12-2	2014-12-26	固定收益	76,931.51	30,000,000.00	自有资金
合计		300,000,000.00				1,119,406.36	300,000,000.00	1,119,406.36

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2015-002
云南旅游股份有限公司关于控股股东转让其全资子公司股权的提示公告
 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。
 云南旅游股份有限公司(以下简称“云南旅游”、“公司”或“上市公司”)于2015年1月7日收到控股股东云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称“世博集团”)通知,世博集团已通过产权交易市场挂牌的方式将其全资子公司云南世博广告有限公司(以下简称“世博广告”)51%的股权转让给云南驰地房地产有限公司(以下简称“驰地房地产”)。具体情况如下:
一、交易概述
 世博集团与驰地房地产签订《产权交易合同》,世博集团向驰地房地产转让其全资子公司世博广告51%的股权。
 本次股权转让完成后,世博集团持有世博广告49%的股权,驰地房地产持有世博广告51%的股权,世博广告成为驰地房地产的一致行动人。
 二、交易各方与上市公司之间的关系
 本次权益变动前,世博集团是公司的控股股东,与全资子公司世博广告合计持有上市公司54.48%股权。
 世博集团持有世博广告51%的股权转让给驰地房地产后,世博广告不再为世博集团的控股子公司,不再是世博集团的一致行动人;世博广告成为驰地房地产控股子公司,成为驰地房地产的一致行动人。
 本次权益变动后,世博旅游集团持有云南旅游的持股比例将由54.48%降至48.99%。世博旅游集团仍为上市公司控股股东,云南省国资委仍为上市公司实际控制人。
三、权益变动情况
 (一)本次权益变动前股权结构:

 1、本次权益变动前,公司总股本为365,396,288股,世博集团持有公司178,997,993股,占公司总股本的48.99%,同时通过全资子公司世博广告间接持有公司20,079,500股,占公司总股本的5.50%;合计持有上市公司199,077,493股股份,世博集团直接或间接持有上市公司54.48%的股份,为上市公司控股股东,且上市公司实际控制人。
 2、本次权益变动前,驰地房地产持有公司7,767,154股,占公司总股本的2.13%。
 (二)本次权益变动后股权结构:

 1、本次权益变动后,公司总股本为365,396,288股,世博集团持有公司178,997,993股,占公司总股本的48.99%,同时通过全资子公司世博广告间接持有公司20,079,500股,占公司总股本的5.50%;合计持有上市公司199,077,493股股份,世博集团直接或间接持有上市公司54.48%的股份,为上市公司控股股东,且上市公司实际控制人。
 2、本次权益变动后,驰地房地产持有公司7,767,154股,占公司总股本的2.13%。
 (三)本次权益变动后,世博集团持有云南旅游的持股比例将由54.48%降至48.99%,世博集团持有云南旅游178,997,993股,占上市公司总股本的48.99%,仍为上市公司控股股东,云南省国资委仍为上市公司实际控制人。
 3、本次权益变动后,驰地房地产直接持有公司7,767,154股股份(占公司总股本的2.13%),通过世博广告间接持有公司20,079,500股(占公司总股本的5.50%),合计持有公司27,846,654股股份,占公司总股本7.62%,为公司第三大股东。
 四、各交易方持有股份存在权利限制的情况
 1、截至公告日,世博集团持有云南旅游178,997,993股,均不存在被质押或冻结等权利受限等情况。
 根据世博集团云南旅游2013年重大资产重组中作出的承诺:世博集团以资产认购而取得的云南旅游的股份,自发行上市之日起36个月内不转让。因此,世博旅游集团持有的股份中有78,542,953股锁定期为2013年12月13日至2016年12月12日。
 截止公告日,世博集团均未违反上述承诺。
 2、截止公告日,驰地房地产不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司对其负债提供担保的情形,也不存在其他损害上市公司利益的情形。
 截止公告日,驰地房地产及其一致行动人持有的云南旅游27,846,654股,均不存在被质押、冻结等权利受限或权利限制的状态。
 根据驰地房地产在云南旅游2013年重大资产重组募集配套资金中作出的承诺,驰地房地产认购云南旅游募集配套资金非公开发行的股份,自发行上市之日起12个月内不转让。因此,驰地房地产所持上市公司股份中有7,767,154股锁定期为2014年1月7日至2015年1月6日,截止目前,驰地房地产上述股份已于2015年1月12日上市流通。
 特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
 2015年1月10日

证券代码:600283 股票简称:大恒科技 编号:2015-006
大恒新纪元科技股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告
 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。
 大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日(星期五)下午14:00-15:00,通过上海证券交易“上证互动”网络平台(http://www.sseinfo.com)的“上证e互动”栏目召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会的基本情况
 2015年1月7日,公司披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2015年1月9日,公司董事长兼总裁肖志先生、董事会秘书严宏深先生、副总裁兼财务总监杨晓虹女士、中介机构负责人出席了本次投资者说明会。
 2、本次投资者说明会的主要议题
 公司就投资者说明会(“上证e互动”网络平台)上投资者关心的问题给予了回答,相关问题及答复整理如下:
 1、本次非公开发行股票募集资金是否用来收购拟进行的重要资产重组的光电一体化和医疗类资产?
 答:公司本次非公开发行股票募集资金的用途为做大做强公司现有有效经营资产,并非用于购买之前重大资产重组购买的资产,详细募集资金投资项目情况请关注公司后续公告。
 2、大恒终止重组,只是实施非公开发行股票,大恒还是经营原有业务,那么大恒的经营如何来改观呢,原来大恒经营一直不佳,谢谢。
 答:公司过去进行了部分亏损业务,新的公司管理层将会带领公司走持续发展的道路,不断加大做强,保障投资者利益最大化。
 3、您好,请问向谁非公开发行股票?谁来购买?买的是公司的什么资产?
 答:目前有关各方正在加紧推进本次非公开发行相关工作。公司将按照上交所的相关规定,公告非公开发行股票预案并披露。敬请关注公司后续公告。
 4、我们看到了公告,请问,公司下一步如何在科技上实施最新战略?谢谢。
 答:公司下一步将继续做大做强主营业务,坚持科技与资本共同促进,具体内容请关注公司后续公告。
 5、肖董,您还担任了2家的董事,那这2家公司将分别如何定位。
 答:公司将严格按照公司法及公司章程的规定认真履行应尽的职责,谢谢。
 6、定增的规模对象是否确定?未来融资的进展?
 答:非公开发行的情况请关注公司后续公告。公司太赫兹成像光谱仪项目目前处于产品化研发阶段,研发进展符合计划。具体情况详见公司定期报告。
 7、终止重组的真实原因是什么?增发的对象是哪些?增发多少?可不可以按照股东持股数量配送增发?有效经营资产具体指什么?
 答:重组事项涉及原有业务架构内部分经营性资产的剥离和向第三方购买光电一体化、医疗等行业的经营性资产,后与多方沟通,就收购协议关键条款未能达成一致意见,本次收购事宜无法继续进行,公司决定终止重组事项。具体非公开发行股票方案请关注公司后续公告。
 8、请问总工程师辞退了,是否影响公司研发和长远发展能力?
 答:宋伟清先生由于于个人身体、身体健康原因,申请辞去公司副总裁兼总工程师的职务。公司研发团队稳定,总工程师不会影响公司的研发和长远发展能力。
 9、大恒的管理体系是否健全,对大恒科技这样的技术型公司有什么帮助,谢谢。
 答:管理体系,有助于产业升级、效益提升。感谢您对公司的关注。
 10、什么时间复牌,能预计一下吗?
 答:根据上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》规定,如无特殊情形,将在2015年1月20日之前复牌。
 11、就目前的情况而言,公司并非缺少的是资金(除非购买资产),目前的业务主要缺少的是赚钱点,请问各位领导,如果还是原来的业务,新的管理层将如何来做大做强,是否有新的业务注入。
 答:公司现有业务具有成本优势、品质优势、团队优势,并且拥有行业领先地位,我们将继续发现现有优势,做大做强。
 12、就大恒而言,现在有效经营资产较多,很庞杂,募集资金主要投向是哪些几个重点领域?
 答:募集资金项目请关注公司公告。
 13、大恒科技正向增发的盈利能力,目标,比现在能增加多少?
 答:如果本次非公开发行成功,我们将严格按照相关增加使用募集资金,增强公司盈利能力,回报投资者。
 14、你们希望重组,那个不成功,就定向增发,请问定向增发是你们早就考虑好的第二套方案?
 答:公司向第三方购买光电一体化、医疗等行业的经营性资产进程中,与资产持有方意见不一致时,开始重点讨论通过非公开发行股票募集资金的方式做大做强现有业务,公司聘请中介机构研究了非公开发行的可行性后,于2015年1月6日第六届董事会第二次会议审议通过了相关议案,终止重大资产重组,拟实施非公开发行。
 由于时间有限,对投资者的问题未能全部回复,在此深表遗憾,投资者可以通过公司邮箱、传真或咨询电话与公司保持持续沟通。
 关于终止重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”平台(http://www.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极推动建议的投资者,在此表示衷心的感谢。
 特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
 二〇一五年一月十日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2015-001
山西证券股份有限公司关于召开2015年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2015年1月15日15:00
 (2)网络投票时间:2015年1月14日至2015年1月15日
★股权登记日:2015年1月14日
★网络会议登记日期:2015年1月13日9:00至17:00
★网络会议召开地点:太原市晋源街69号山西国际经贸中心三楼山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《山西证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将现场表决与网络表决相结合的方式,为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:
 1.召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:山西证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会
 2.股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
 3.会议召开的时间、地点:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定。
 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在规定时间内通过上述系统进行表决。
 5.会议召开日期、时间
 (1)网络会议召开时间:2015年1月15日15:00
 (2)网络投票时间:2015年1月14日—2015年1月15日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2015年1月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
 6.投票规则:公司股票只能选择网络投票和网络投票中的一种。采用网络投票系统投票的,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
 7.股权登记日:2015年1月14日
 8.网络会议召开地点:太原市晋源街69号山西国际经贸中心三楼二、会议议程
 本次会议审议事项属于上市公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司2015年第一次临时股东大会第三十四次会议审议通过,审议事项合法、完善。具体如下:
 1、《关于新增日常关联交易预计的议案》
 2、《关于聘任或改选证券公司承销商的议案》
 三、会议出席对象
 1、公司股东,即截至2015年1月8日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的所有股东,股东可以书面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股东;
 2、公司董事、监事和高级管理人员;
 3、公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
 四、现场会议登记方法
 1.登记方式:现场登记或传真方式登记,公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函的时间为准。
 2.登记时间:2015年1月13日(星期二)9:00至17:00。
 3.登记地点:山西省太原市晋源街69号山西国际经贸中心东塔20层山西证券董事会办公室
 邮政编码:030002
 传真:0351-8686867
 4.登记手续:出席会议应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡,自然人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
 公司本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:
 (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2015年1月15日9:30-11:30,13:00-15:00。
 2.投票代码:362500;投票简称:山西投票。
 3.具体投票程序
 (1)进行投票:现场交易方向应选择“买入”;
 (2)输入投票价格362500;
 (3)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1000元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应当以相应的价格分别申报。
 六、其他
 1.会期预计半天、费用自理。
 2.联系人:司海虹、张露
 电话:0351-8686831、0351-8686874
 传真:0351-8686867
 3.传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交工作人员。
 七、备查文件
 1.公司第二届董事会第三十四次会议决议;
 2.报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
 特此公告
 附:《授权委托书》
山西证券股份有限公司董事会
 2015年1月10日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2015-001
凤凰光学股份有限公司关于处置闲置资产的进展公告
 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。
 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月24日召开公司第六届董事会第二十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于处置闲置资产的议案》,同意以不低于经评估的资产评估值转让部分闲置固定资产和存货。具体内容详见公司于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的临时公告(编号:临2014-064)。
一、闲置资产处置部分完成
 2014年12月1日—12月19日,公司委托江西省德通产权经纪商务有限公司在江西产权交易所网上挂牌公示,于2014年12月22日进行了网络拍卖,闲置资产处置部分完成,如下:
1、固定资产

单位	账面原值	账面净值	数量	评估净值	成交价	占总处置资产占比
公司参股事业部	1,360,264.47	63,180.04	40	61,548.91	77,643.37	34%
公司精密制造事业部	6,371,533.31	1,213,723.11	41	361,191.46	519,077.26	40%
控股子公司凤凰光学(广东)有限公司	2,864,454.24	470,336.98	33	206,255.00	200,255.00	23%
控股子公司凤凰光学(江西)有限公司	8,699,665.92	1,120,857.39	120	783,421.82	783,421.82	100%
合计	19,296,337.94	2,897,297.52	234	1,496,417.19	1,576,417.45	51%

2、存货

单位	账面原值	评估值	成交价	占总处置资产占比
上海凤凰光学股份有限公司	64,212.83	24,712.00	24,712.00	1.31%

 截止本公告日,经公司第六届第二十一次董事会审议批准的闲置资产处置方案尚有部分资产未处置完毕,其中固定资产评估净值135.03万元,存货评估值185.49万元。
二、尚未处置完成的闲置资产拟继续挂牌交易
 公司于2015年1月9日以通讯传真方式召开闲置资产处置部分完成,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于处置闲置资产进展及继续挂牌交易的议案》,同意经公司第六届第二十一次董事会审议批准的资产处置方案中尚未处置完成的闲置资产以挂牌方式继续处置,以截止2015年1月5日市场价结果中较高价格作为整体打包挂牌的底价,处置资产评估值303.82万元,并同意公司精密制造事业部提出的四套固定资产评估值16.71万元予以保留的申请。
1、精密制造事业部申请在未处置完成的固定资产中保留部分资产
 鉴于公司2015年产品规划,精密制造事业部申请在未处置完成的固定资产中保留部分资产,该部分资产不挂牌交易,具体如下:

单位	账面原值	账面净值	数量	评估净值
公司精密制造事业部	1,593,774.00	63,750.96	4	167,085.48

2、拟继续挂牌处置的闲置资产

单位	账面原值	账面净值	数量	评估净值
公司参股事业部	3,333,733.23	260,948.23	22	119,004.26
公司精密制造事业部	5,162,043.69	628,695.24	48	379,767.44
控股子公司凤凰光学(广东)有限公司	7,381,587.26	1,567,034.74	93	684,452.00
合计	15,777,364.18	2,456,678.21	163	1,183,223.70

三、评估说明
 公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
 2015年1月10日

与投票。
 (二)采用互联网投票的程序
 1.投票时间:2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
 2.股东获取身份认证的流程
 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用密码验证或数字证书的方式进行身份认证。
 (一)通过“服务券”进行身份认证
 ①登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务券,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
 ②激活服务券密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务券密码。

买入证券	买入价格	买入数量
009999	1.0000	4位数字的“激活校验码”

 备注:服务券密码可以再申报5分钟后自动激活,如忘记服务券密码或不怀疑被盗,可通过交易系统先自行重新申请。
 (二)通过“数字证书”进行身份认证
 如需深圳深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。
 3.股东根据获取的服务券密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。具体流程如下:
 (1)选择“数字证书2015年第一次临时股东大会”;
 (2)点击“投票登录”,选择“用户密码登录”或CA证书登录;
 (3)点击“投票登录”,对相应议案进行表决,完成后点击“发送投票结果”。
 4.如何查询投票结果,请于投票当日下午18:00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,可以查看自己网络投票结果,或通过网络投票委托的证券公司营业部查询。
 (四)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执行。
(五)风险提示
 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会所提交议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他
 1.会期预计半天、费用自理。
 2.联系人:司海虹、张露
 电话:0351-8686831、0351-8686874
 传真:0351-8686867
 3.传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交工作人员。
 七、备查文件
 1.公司第二届董事会第三十四次会议决议;
 2.报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
 特此公告
 附:《授权委托书》
山西证券股份有限公司董事会
 2015年1月10日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2015-001
凤凰光学股份有限公司关于处置闲置资产的进展公告
 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。
 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月24日召开公司第六届董事会第二十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于处置闲置资产的议案》,同意以不低于经评估的资产评估值转让部分闲置固定资产和存货。具体内容详见公司于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的临时公告(编号:临2014-064)。
一、闲置资产处置部分完成
 2014年12月1日—12月19日,公司委托江西省德通产权经纪商务有限公司在江西产权交易所网上挂牌公示,于2014年12月22日进行了网络拍卖,闲置资产处置部分完成,如下:
1、固定资产

单位	账面原值	账面净值	数量	评估净值	成交价	占总处置资产占比
公司参股事业部	1,360,264.47	63,180.04	40	61,548.		