

大连冷冻机股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000530、200530 证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2015-010

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。

本公司定于2015年1月22日在中国证券报、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-003)。本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场投票和网络投票相结合的方式。为保证投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。
2、召集人:大连冷冻机股份有限公司(“公司”)董事会。经公司六届十四次董事会审议通过,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的法律依据:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议:2015年2月12日(星期四)下午2:30。
网络投票:2015年2月11日—2015年2月12日,其中:
(1)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2月12日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月11日下午3:00至2015年2月12日上午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式
本次采取现场会议投票和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://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的系统平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决权。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事刘彩群女士已发出《独立董事公开征集委托投票权报告书》,向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于同日发布的《中国证券报》及巨潮资讯网。

6、出席对象
(1)截至2015年2月4日(星期三)下午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持有大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)股票的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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。
(4)公司董事会同意的其他人员。

7、现场会议地点:公司八楼会议室(大连市沙河口区西岗路888号)。
8、参加网络投票的方式
网络投票同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,不得重复投票。如同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票结果为准。

二、会议议程
1、议案名称

议案1 大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划(草案)

议案2 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

议案3 股权激励计划的激励对象名单

议案4 大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法

议案5 选举李大为为公司独立董事

议案6 选举刘雁伟为公司独立董事

议案7 关于大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

议案8 选举李大为为公司独立董事

议案9 选举刘雁伟为公司独立董事

议案10 选举李大为为公司独立董事

议案11 选举刘雁伟为公司独立董事

议案12 关于大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

议案13 选举李大为为公司独立董事

议案14 选举刘雁伟为公司独立董事

议案15 选举李大为为公司独立董事

议案16 选举刘雁伟为公司独立董事

议案17 选举李大为为公司独立董事

议案18 选举刘雁伟为公司独立董事

议案19 选举李大为为公司独立董事

议案20 选举刘雁伟为公司独立董事

议案21 选举李大为为公司独立董事

议案22 选举刘雁伟为公司独立董事

议案23 选举李大为为公司独立董事

议案24 选举刘雁伟为公司独立董事

议案25 选举李大为为公司独立董事

议案26 选举刘雁伟为公司独立董事

议案27 选举李大为为公司独立董事

议案28 选举刘雁伟为公司独立董事

议案29 选举李大为为公司独立董事

议案30 选举刘雁伟为公司独立董事

议案31 选举李大为为公司独立董事

议案32 选举刘雁伟为公司独立董事

议案33 选举李大为为公司独立董事

议案34 选举刘雁伟为公司独立董事

议案35 选举李大为为公司独立董事

议案36 选举刘雁伟为公司独立董事

议案37 选举李大为为公司独立董事

议案38 选举刘雁伟为公司独立董事

议案39 选举李大为为公司独立董事

议案40 选举刘雁伟为公司独立董事

议案41 选举李大为为公司独立董事

议案42 选举刘雁伟为公司独立董事

议案43 选举李大为为公司独立董事

议案44 选举刘雁伟为公司独立董事

议案45 选举李大为为公司独立董事

议案46 选举刘雁伟为公司独立董事

议案47 选举李大为为公司独立董事

议案48 选举刘雁伟为公司独立董事

议案49 选举李大为为公司独立董事

议案50 选举刘雁伟为公司独立董事

议案51 选举李大为为公司独立董事

议案52 选举刘雁伟为公司独立董事

议案53 选举李大为为公司独立董事

议案54 选举刘雁伟为公司独立董事

议案55 选举李大为为公司独立董事

议案56 选举刘雁伟为公司独立董事

议案57 选举李大为为公司独立董事

议案58 选举刘雁伟为公司独立董事

议案59 选举李大为为公司独立董事

议案60 选举刘雁伟为公司独立董事

议案61 选举李大为为公司独立董事

议案62 选举刘雁伟为公司独立董事

议案63 选举李大为为公司独立董事

议案64 选举刘雁伟为公司独立董事

议案65 选举李大为为公司独立董事

议案66 选举刘雁伟为公司独立董事

议案67 选举李大为为公司独立董事

议案68 选举刘雁伟为公司独立董事

议案69 选举李大为为公司独立董事

议案70 选举刘雁伟为公司独立董事

议案71 选举李大为为公司独立董事

议案72 选举刘雁伟为公司独立董事

议案73 选举李大为为公司独立董事

议案74 选举刘雁伟为公司独立董事

议案75 选举李大为为公司独立董事

议案76 选举刘雁伟为公司独立董事

议案77 选举李大为为公司独立董事

议案78 选举刘雁伟为公司独立董事

议案79 选举李大为为公司独立董事

议案80 选举刘雁伟为公司独立董事

议案81 选举李大为为公司独立董事

议案82 选举刘雁伟为公司独立董事

议案83 选举李大为为公司独立董事

议案84 选举刘雁伟为公司独立董事

议案85 选举李大为为公司独立董事

议案86 选举刘雁伟为公司独立董事

议案87 选举李大为为公司独立董事

议案88 选举刘雁伟为公司独立董事

议案89 选举李大为为公司独立董事

议案90 选举刘雁伟为公司独立董事

议案91 选举李大为为公司独立董事

议案92 选举刘雁伟为公司独立董事

议案93 选举李大为为公司独立董事

议案94 选举刘雁伟为公司独立董事

议案95 选举李大为为公司独立董事

议案96 选举刘雁伟为公司独立董事

议案97 选举李大为为公司独立董事

议案98 选举刘雁伟为公司独立董事

议案99 选举李大为为公司独立董事

议案100 选举刘雁伟为公司独立董事

议案101 选举李大为为公司独立董事

议案102 选举刘雁伟为公司独立董事

议案103 选举李大为为公司独立董事

议案104 选举刘雁伟为公司独立董事

议案105 选举李大为为公司独立董事

议案106 选举刘雁伟为公司独立董事

议案107 选举李大为为公司独立董事

议案108 选举刘雁伟为公司独立董事

议案109 选举李大为为公司独立董事

议案110 选举刘雁伟为公司独立董事

议案111 选举李大为为公司独立董事

议案112 选举刘雁伟为公司独立董事

议案113 选举李大为为公司独立董事

议案114 选举刘雁伟为公司独立董事

议案115 选举李大为为公司独立董事

议案116 选举刘雁伟为公司独立董事

议案117 选举李大为为公司独立董事

议案118 选举刘雁伟为公司独立董事

议案119 选举李大为为公司独立董事

议案120 选举刘雁伟为公司独立董事

议案121 选举李大为为公司独立董事

议案122 选举刘雁伟为公司独立董事

议案123 选举李大为为公司独立董事

议案124 选举刘雁伟为公司独立董事

议案125 选举李大为为公司独立董事

议案126 选举刘雁伟为公司独立董事

议案127 选举李大为为公司独立董事

议案128 选举刘雁伟为公司独立董事

议案129 选举李大为为公司独立董事

议案130 选举刘雁伟为公司独立董事

议案131 选举李大为为公司独立董事

议案132 选举刘雁伟为公司独立董事

议案133 选举李大为为公司独立董事

议案134 选举刘雁伟为公司独立董事

议案135 选举李大为为公司独立董事

议案136 选举刘雁伟为公司独立董事

议案137 选举李大为为公司独立董事

议案138 选举刘雁伟为公司独立董事

议案139 选举李大为为公司独立董事

议案140 选举刘雁伟为公司独立董事

议案141 选举李大为为公司独立董事

议案142 选举刘雁伟为公司独立董事

议案143 选举李大为为公司独立董事

议案144 选举刘雁伟为公司独立董事

议案145 选举李大为为公司独立董事

议案146 选举刘雁伟为公司独立董事

议案147 选举李大为为公司独立董事

议案148 选举刘雁伟为公司独立董事

议案149 选举李大为为公司独立董事

议案150 选举刘雁伟为公司独立董事

议案151 选举李大为为公司独立董事

议案152 选举刘雁伟为公司独立董事

议案153 选举李大为为公司独立董事

议案154 选举刘雁伟为公司独立董事

议案155 选举李大为为公司独立董事

议案156 选举刘雁伟为公司独立董事

议案157 选举李大为为公司独立董事

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-006

广东群兴玩具股份有限公司关于 公司重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司 并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)证券代码:002575,自2015年2月6日开市起复牌。

2015年2月5日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第12次工作会议审核,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获通过,公司股票于2015年2月6日开市起复牌。

特此公告!
广东群兴玩具股份有限公司 董事会
2015年2月6日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-007

广东群兴玩具股份有限公司关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 预告公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

五、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

六、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

七、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

八、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

九、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十一、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十二、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十三、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十四、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十五、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十六、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十七、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十八、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

十九、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十一、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十二、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十三、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十四、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十五、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十六、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十七、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十八、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

二十九、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十一、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十二、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十三、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十四、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十五、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十六、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十七、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十八、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

三十九、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十一、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十二、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十三、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十四、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十五、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十六、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十七、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十八、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

四十九、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

五十、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

五十一、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

五十二、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

五十三、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》

五十四、公司拟按照《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预告》