证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2014-004

西部矿业股份有限公司关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定和要求,为了进一步加强与投资者的沟通和交流,充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求,增强公司利润分配方案决策的透明度,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现就公司2014年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。

本次征求意见的时间为 2015年2月7日至2月17日。公司股东可通过以下邮件或传真方式将意见和建议反馈给公司,并提供相关身份及持股证明等材料。

电子邮箱:wmtzz@westmining.com

传真:0971-6122926

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2014年2月7日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2015-005

西部矿业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

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。

公司于2015年1月26日召开第五届董事会第六次会议,会议审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,并于2015年1月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的会议通知》,投资者可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上查阅。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年2月11日 14点30 分

召开地点:青海省西宁市城西区五四大街52号本公司办公楼421会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年2月11日

至2015年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2. 通过依法交易沪股通投票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于变更公司经营期限的议案	√
4	关于续聘安永华明会计师事务所为公司2014年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述4个议案已经于2015年1月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报披露。

2、 特别决议议案: 1

关于修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

编号:临2015-005	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601168	西部矿业	2015/2/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

2. 法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

3. 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖鲜章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4. 异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年2月9日,09:00-11:30, 14:30-17:00。

(三)登记地点:公司办公楼二层董事会办公室。

六、其他事项

(一) 会务联系人:韩迎梅、孙文耀;

联系电话:(0971)6108188、6122926(传真);

邮寄地址:青海省西宁市五四大街52号,邮编810001。

(二)会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。

特此公告。

附件:

1. 出席股东大会授权委托书

2. 投资者参加网络投票的操作流程

西部矿业股份有限公司
董事会
2015年2月7日

附件1:

授权委托书

西部矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月11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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于变更公司经营期限的议案			
4	关于续聘安永华明会计师事务所为公司2014年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东会议,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台参加网络投票,网络投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

投票起止时间:2015年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

议案总数:4个。

一、登陆上交所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。

(一)投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788168	西矿投票	4	A股

2. 表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东会1-4项	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于变更公司经营期限的议案	3.00
4	关于续聘安永华明会计师事务所为公司2014年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	4.00

3. 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注:股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

4. 买卖方向:均为买入

(二)投票举例

1. 股权登记日2015年2月6日 A 股收市后,持有“西部矿业”A 股(股票代码601168)的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788168	买入	99.00元	1股

2. 股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>的议案》投同意、反对、弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意见
788168	买入	1.00元	1股	同意
788168	买入	1.00元	2股	反对
788168	买入	1.00元	3股	弃权

二、登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会投票进程按当日通知进行。

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2015-013

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月13日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自公司董事会审议通过后1年内有效。在上述资金额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体情况详见公司于2015年1月14日发布的临2015—001、002、004号公告。

近日中信国安葡萄酒业股份有限公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签定了乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 “金镶玉人民币对公理财产品2015年第7期”协议书。现就有关事项公告如下:

一、协议基本情况

(一)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第7期”协议书

1.理财计划名称:金镶玉人民币对公理财产品2015年第7期

2.产品代码:A15007

3.收益类型:保本浮动收益理财产品

4.投资起始日:2015年2月6日

5.投资到期日:2015年 12月21日

6.预期年化收益率:5.9%

7.币种:人民币

8.理财金额:4.5亿元

9.资金来源:暂时闲置的募集资金

10.投资范围:主要投资于银行间债券市场产品、基金、回购类资产、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划、信托收益等资产。

11. 公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制分析

(一)控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品, 公司财务部已进行事前审核与评估风险,理财产品满足保本要求,且理财产品发行主体乌鲁木齐市商业银行股份有限公司能够提供保本承诺。

另外,公司财务部将跟踪本次所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

(二) 防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用部分闲置募集资金购买理财产品,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

三、对公司的影响

1、本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募 集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2、有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、公司连续十二个月累计进行委托理财的情况

截至本公告日,公司连续十二个月累计进行委托理财的本金金额为4.5亿元(含本次交易),其中闲置募集资金4.5亿元。

五、备查文件

1. 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第7期”协议书。

特此公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月六日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临2015-002

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于为控股子公司提供担保的公告

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

●本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》,为2015年2月4日至2018年2月4日期间,中信银行股份有限公司宁波分行与本公司金资子公司——连云港东睦新材料有限公司所签署的形成债权债务关系的一系列合同提供最高额保证担保,该合同项下债权本金为人民币4,500万元

●连云港东睦新材料有限公司已在该《最高额保证合同》项下,与中信银行股份有限公司宁波分行签署《人民币流动资金贷款合同》,贷款金额为人民币4,500万元

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中信银行股份有限公司宁波分行于2015年2月4日签订了《最高额保证合同》(合同编号:2015信甬鄞银最保字第HB171号)。该合同规定:为确保中信银行股份有限公司宁波分行(债权人)与本公司全资子公司——连云港东睦新材料有限公司(债务人),在2015年2月4日至2018年2月4日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件(以下简称“主合同”)而享有的一系列债权的履行和保障其债权的实现,本公司愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保; 该合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币肆仟伍佰万元和相应的利息、罚息等,以及其他所有应付的费用之和。该合同项下的保证方式为连带责任保证;该合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

本公司全资子公司——连云港东睦新材料有限公司在该《最高额保证合同》项下,已于2015年2月4日与中信银行股份有限公司宁波分行签署了《人民币流动资金贷款合同》(合同号:2015信甬鄞银贷字第150003号),贷款金额为人民币4,500万元,贷款期限自2015年2月4日至2015年12月20日;贷款用于支付货款。

二、被担保方基本情况

连云港东睦新材料有限公司是本公司的全资子公司,于2011年4月29日获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》。公司注册地点:连云港经济技术开发区黄海大道以南、汇晶路以东、大浦河以西;法定代表人:曹阳;2014年4月15日该公司的注册资本已由8,000万元增加至15,000万元。公司经营范围:粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口业,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;自有房屋租赁,设备租赁。

2013年度,连云港东睦新材料有限公司的主营业务收入为10,205.04万元,净利润为650.00万元。

截止2013年12月31日,连云港东睦新材料有限公司经审计的总资产为21,935.34万元,负债为13,221.16万元,净资产为8,714.18万元,资产负债率为60.27%。

2014年1-9月, 连云港东睦新材料有限公司的主营业收入为8,401.16万元, 净利润611.64万元。(未经审计)

截止2014年9月30日,连云港东睦新材料有限公司未经审计的总资产为23,742.49万元,负债为7,416.67万元,净资产为16,325.82万元,资产负债率为31.24%。

连云港东睦新材料有限公司无对外担保。

三、担保协议主要内容

公司与中信银行股份有限公司宁波分行于2015年2月4日签订了《最高额保证合同》(合同编号:2015信甬鄞银最保字第HB171号)。该合同规定:为确保中信银行股份有限公司宁波分行(债权人)与本公司全资子公司——连云港东睦新材料有限公司(债务人),在2015年2月4日至2018年2月4日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件(以下简称“主合同”)而享有的一系列债权的履行和保障其债权的实现, 本公司愿意为连云港东睦新材料有限公司履行债务提供最高额保证担保,债权人同意接受本公司所提供的最高额保证担保。

该《最高额保证合同》项下担保的债权是指债权人依据与主合同债务人在2015年2月4日至2018年2月4日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

该《最高额保证合同》项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币肆仟伍佰万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等)和其他所有应付的费用之和。

该《最高额保证合同》项下的保证方式为连带责任保证。

该《最高额保证合同》项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年;每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、董事会意见

本公司第五届董事会第五次会议于2014年3月20日审议通过了《关于2014年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。其中,为连云港东睦新材料有限公司提供担保事项形成如下决议:

①决定为连云港东睦新材料有限公司提供担保的最高额度(综合授信)为15,000万元;

②提供担保的形式:信用保证、抵押或质押;

③提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年;

④批准权限:由于该项担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准,生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

上述为连云港东睦新材料有限公司提供担保的董事会决议, 已经2014年4月11日召开的公司2013年度股东大会审议批准。

本公司第五届董事会第五次会议决议公告和2013年度股东大会决议公告, 已分别于2014年3月22日和2014年4月12日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),并同时在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

五、其他

1、截止目前,本公司正在履行的为控股子公司提供担保情况,详见2011年9月27日、2012年6月21日、2014年6月25日、2014年7月9日、2014年9月24日和2014年12月16日,同时发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的本公司相关公告。

2、截止目前,本公司为连云港东睦新材料有限公司提供担保的余额为3,000万元。

3、 截止目前, 本公司发生的对外担保总额为8,700万元, 占母公司2013年度经审计的净资产的12.26% ,其中发生的为本公司控股子公司担保总额为8,700万元。

4、公司目前无逾期担保。

5、以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。

六、备查文件

1、本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签署的《最高额保证合同》(合同编号:2015信甬鄞银最保字第HB171号);

2、连云港东睦新材料有限公司与中信银行股份有限公司宁波分行签署的《人民币流动资金贷款合同》(合同号:2015信甬鄞银贷字第150003号);

3、本公司第五届董事会第五次会议决议;

4、本公司2013年度股东大会决议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2015年2月6日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-008

浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年度业绩快报

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:

本公告所载 2014 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	373,975,669.12	374,318,586.52	-0.09%
营业利润	33,409,574.20	31,053,971.03	7.59%
利润总额	38,312,781.20	32,374,413.05	18.34%
归属于上市公司股东的净利润	34,054,494.01	29,011,813.65	17.38%
基本每股收益(元)	0.29	0.24	20.83%
加权平均净资产收益率	6.82%	5.93%	0.89%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	792,604,404.44	701,772,789.51	12.94%
归属于上市公司股东的所有者权益	640,534,448.52	493,758,401.49	29.73%
股本	128,056,271.00	100,050,000.00	27.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.00	4.94	1.21%

注:表内数据为公司合并报表数据(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司 2014 年度实现营业总收入 373,975,669.12 元,比 2013 年度下降0.09%,主要是2014年度内销比上年同期有所下降。

2、公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润 34,054,494.01 元,比 2013年度增长 17.38%,主要原因是本期期间费用中服务费及网络销售费用的减少以及营业外收支的影响 ;

3、公司 2014 年年末总资产为 792,604,404.44 元,较 2013 年年末增长12.94%;2014年净资产640,534,448.52元,较 2013 年年末增长29.73%,主要是公司在 2014 年度进行配股,募集资金净额132,731,553.02元所致 。

三、与前次业绩预计的差异说明

与公司2014年第三季度报告中披露的2014年度业绩预告不存在差异

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公董事会
二〇一五年二月六日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2015-02

国药集团一致药业股份有限公司关于实际控制人中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点工作进展的提示性公告暨股票复牌公告

本公司及董事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。

特别风险提示:

1、关于试点方案的具体内容尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年2月6日下午开市起复牌,敬请广大投资者关注。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”)因存在有关待披露事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票 (证券代码:000028、200028,证券简称:国药一致、一致B)于2015年2月6日开市起停牌。

本公司今日接到控股股东国药控股股份有限公司(以下简称“国药控股”)通知,内容有关本公司实际控制人中国医药集团总公司(以下简称“国药集团”)已获得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)就《中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点方案》(以下简称“试点方案”)的批复,批复中原则同意国药集团试点方案的有关内容,并明确发展混合所有制经济试点的基本原则:要求坚持依法合规,强化企业的市场主体地位;遵循国有资本和非公资本的平等保护和共同发展原则,实现股东权益的最大化,同时要求国药集团研究制定具体实施方案,并履行相关审核程序。国药集团一致药业股份有限公司被纳入国药集团发展混合所有制经济的首批试点单位范围。

本公司将根据上市规则的有关要求,对与本公司有关的上述试点工作的进一步进展情况,及时履行信息披露义务。

依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年2月6日下午开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司
董事会
2015年2月6日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-014

中茵股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2014年12月25日起进入重大资产重组停牌程序。 公司于2015年1月24日披露了《中茵股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。

截至公告日,公司正在与相关部门沟通进一步积极论证重大资产重组方案,进一步咨询洽谈选聘合适的中介机构,并与交易对方就协议条款逐条进行磋商。

鉴于该事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,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。

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年二月七日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2015-013

卧龙电气集团股份有限公司关于通过高新技术企业再次认定的公 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。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号)一文,公司卧龙电气集团股份有限公司及控股子公司绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司、卧龙电气集团杭州研究院有限公司通过了高新技术企业的再次认定,证书编号分别为:GR201433001710、GR201433000723、GR201433001786;有效期:三年。控股子公司卧龙电气银川变压器有限公司亦通过了高新技术企业的再次认定,证书编号为:GR201464000018;有效期:三年。

根据相关规定,公司自获得高新技术企业再次认定后连续三年(2014年度至2016年度)内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2015年2月7日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2015—001

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于全资子公司收到财政资金的公告

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。

根据浙江省财政厅、浙江省交通运输厅《关于下达2013年车辆购置税用于交通运输重点项目(第三批)资金的通知》(浙财建[2014]19号),近日公司全资子公司绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司收到2013年车辆购置税用于交通运输重点项目资金2,000万元。

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2014年国家中小企业发展专项资金(综合性服务和改善融资环境部分)的通知》(浙财企[2014]214号),近日公司全资子公司浙江中轻担保有限公司收到2014年国家中小企业发展专项资金(改善融资环境项目)575万元。

上述收到的财政资金,公司将按照《企业会计准则》进行会计处理,对公司经营及现金流产生积极影响。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月七日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2015-003

环旭电子2015年1月营业收入简报

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

公司2015年1月合并营业收入为人民币1,517,833,630.38元。

环旭电子股份有限公司
2015年2月7日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:临2015-009

山东鲁北化工股份有限公司关于终止重大资产重组事项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。

一、本次说明会召开情况

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)投资者说明会于2015年2月6日14:00—15:00 在上海证券交易所e互动网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长陈树常先生、财务总监马文举先生、董事会秘书张金增先生、交易对方(山东金盛海洋资源开发有限公司)代表李明春先生、独立财务顾问(华泰联合证券有限责任公司)主办人陈东先生参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就重大资产重组终止事项相关情况进行了互动交流和沟通, 就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者说明会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、投资者提问:为什么终止本次重大资产重组?

公司回答:受市场环境的变化,本次重大资产重组拟购买的标的资产山东金盛海洋资源开发有限公司的主导产品市场价格发生了变化,导致标的资产实际盈利与盈利预测值存在较大差距,标的资产的评估值也相应发生了变化。该变化对本次重大资产重组构成重大影响,本次并购的目的已经很难实现,为保护上市公司及中小投资者的利益,并综合考虑收购成本及收购风险因素,经慎重研究,公司终止本次重组。

2、投资者提问:公司有什么具体措施来做大做强上市公司?

公司回答:公司将进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式;进一步加强主营业务经营管理力度,积极拓展新市场,不断提升产品竞争力;结合各主营业务板块特点,进一步完善激励、考评和约束机制,打造有活力、有市场竞争力的企业团队;继续完善推进内部控制规范实施工作,认真做好内控的长效执行,不断提高经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展;积极研究资本层面工作,适时对公司业务、资产和资源等进行整合,提升持续盈利能力。

3、投资者向董事长陈树常提问:请问公司什么时候复牌,为什么一个简单的终止重组竟然停牌这么长时间?

陈树常回答:公司的终止程序严格按照上交所有关规定进行。公司将在披露投资者说明会召开情况公告后股票复牌。

4、投资者提问:2015年原盐价格上涨的话是否有重新启动重组的可能?

公司回答:公司将根据市场变化情况,适时做出相应决定,并及时履行信息披露义务。

5、投资者向交易对方代表李明春提问:二级市场的表现代表了股民对重组的认可程度,当初的重组方案就没有得到股民的认可,为什么重组不把土地资源注入?

李明春回答: 重组方案既要根据注入资产的实际情况, 又要考虑上市公司的实际发展需要综合考虑。

6、投资者提问:虽然金盛业绩不如预期,但鲁北对发展海洋抱有信心。有没有计划趁机直接收购金盛?低价收购才是利于企业立足产业发展根本之径。

公司回答:交易需双方协商同意,在公平公正的前提下才能进行。

7、投资者提问:当初买入鲁北净资产6元多,近7年了,净资产只剩2元多,而我的成本近8元,请问公司领导:何时能让象我这样的长期投资者有收益?

公司回答:公司将进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式;进一步加强主营业务经营管理力度,积极拓展新市场,不断提升产品竞争力;结合各主营业务板块特点,进一步完善激励、考评和约束机制,打造有活力、有市场竞争力的企业团队;继续完善推进内部控制规范实施工作,认真做好内控的长效执行,不断提高经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展;积极研究资本层面工作,适时对公司业务、资产和资源等进行整合,提升持续盈利能力。

8、投资者提问:公司领导平常关注过股吧里股民的发言吗,广大股民对公司近年来的作为已经失去信心,包括业绩承诺、优质资产注入等事项都未兑现,请公司领导给一个全理的解释。

公司回答:公司及时了解媒体相关报道。公司将按照制定的发展战略,继续围绕海水资源深度梯级利用和磷铵硫酸水泥联产两条产业链进行创新升级,延伸加粗现有产业链,提高利润增长点。

9、投资者提问:公司2014年度预计营业收入达到58282万元,营业成本47399万元,费用6954万元,实现净利润额3929万元。能达到吗?

公司回答:请关注公司相关定期报告。

10、投资者提问:公司有很多的盐资源,为何不生产高付加值的盐产品,如:食用盐,加纳盐等。

公司回答:公司正在进行相关市场研究,将根据国家政策的进一步出台,适时作出决策,并及时履行信息披露义务。

11、投资者提问:什么时候把钛白粉资产注入上市公司?

公司回答:请关注公司发布的相关信息。

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://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者,在此表示衷心的感谢。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月六日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:临2015-010

山东鲁北化工股份有限公司复牌提示性公告

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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及交易对方拟终止筹划本公司正在实施的重大资产重组事宜,经公司申请,本公司股票自2015年1月26日起连续停牌。

2015年2月3日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于签订<重大资产重组终止协议>的议案》等议案。

2015年2月6日14:00—15:00, 公司在上海证券交易所e互动网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。详情见公司临2015-009号《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》。

按照相关规定,公司股票将于2015年2月9日复牌。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月六日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2015-009号

昆明制药集团股份有限公司七届三十五次董事会决议公告

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责任。

昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2015年2月1日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届三十五次董事会议的通知和材料, 并于2015年2月6日以通讯方式召开会议。会议由公司何勤董事长召集并主持, 本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

一、关于全资子公司昆明中药厂有限公司设立子公司的议案

为充分发挥中华老字号“昆中药”的品牌优势,发展中药“大健康”产业,本公司全资子公司昆明中药厂有限公司(以下简称“昆中药”)拟设立子公司,该子公司主要从事中药材和农产品的种植(养殖)、收购和销售,中药饮片、保健食品、预包装食品的生产和销售等。该子公司总投资为500万元,昆中药以现金投资400万元,持股80%,该子公司经营管理层以现金投资100万元,持股20%。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于控股子公司昆明银诺医药技术有限公司设立全资子公司的议案

公司于2014年10月10日召开公司七届二十六次董事会, 审议通过《关于投资Diabegone(长效降糖药)项目的议案》,公司与海外研发团队共同设立中外合资企业昆明银诺医药技术有限公司(以下简称“昆明银诺”),投资Diabegone(长效降糖药)项目,公司投入金额8,313万人民币,持股比例51%。根据项目的推进和运作需要,昆明银诺拟