

证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2015-004

汤臣倍健股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书的 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。

《汤臣倍健股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》已于2015年2月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,巨潮资讯网网址为: <http://www.cninfo.com.cn>,请投资者注意查阅。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2015-034

广州迪森热能技术股份有限公司 减资公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月12日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟激励对象孙国家因个人原因离职已不符合激励条件,公司拟将其已获授但尚未解除的限制性股票10,000股进行回购注销。因此,公司总股本将从316,274,876股减至316,267,876股。

相关公告信息见于2015年2月14刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本公司因回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将依法定程序继续实施。

债权人如需提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,向公司提出书面要求,并附相关证明文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2015年2月14日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2015-008

重庆渝开发股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2014-061号),因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:渝开发,证券代码:000514)自2014年12月18日上牌起开始停牌。停牌后,根据相关事项的进展情况,公司于2014年12月26日和2015年1月10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2014-066号)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-001号)和《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-002号)。

2015年1月17日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期间的进展公告》,2015年1月19日召开董事会继续停牌。停牌期间,公司向中国证监会及深圳证券交易所等相关部门履行信息披露义务,每一个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告,敬请谅解。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2015年2月14日

证券代码:002248 证券简称:ST东数 公告编号:2015-005

威海华东数控股份有限公司 关于筹划重大事项停牌的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该事项目前尚存在不确定性,为避免对公司股票交易价格异常波动,维护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:ST东数,股票代码:002248)已于2015年2月13日开市停牌。

停牌期间,公司将尽快确定重大事项,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时间履行信息披露义务。待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

公司敬请广大投资者注意,公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十四日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2015-13

中润资源投资股份有限公司 关于2014年年度报告预约披露时间变更的 公告

本公司及董事会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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度报告预约披露时间原定于2015年2月17日,现根据公司2014年年度报告编制工作进展情况,经申请,深圳证券交易所同意,公司将2014年年度报告披露时间变更为2015年4月28日,公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2015年2月14日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2015-010

现代投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

(一)本次股东大会未出现否决议案。

(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

现场会议召开时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年2月12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00。

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:会议召集人:董事长,宋伟杰先生。

(五)现场会议召开的合法合规性意见:《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

(一)出席的股东总体情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共104人,股份数6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.3025%。

(二)出席现场会议的股东和代理人情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表16人,代表股份数49,771,679股,占公司表决权股份总数的0.5463%。

(三)网络投票的股东情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共104人,股份数6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.3025%。

(四)表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对本次股东大会审议的议案进行了投票表决。

四、议案审议和表决情况

四、议案审议和表决情况

1.选举宋伟杰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

2.选举刘初平先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

3.选举宋宇平先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

4.选举张建伟先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

5.选举张建伟先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

6.选举刘初平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

7.选举宋伟杰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

8.选举宋宇平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

9.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

10.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

11.选举宋伟杰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

12.选举刘初平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

13.选举宋宇平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

14.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

15.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

16.选举刘初平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

17.选举宋宇平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

18.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

19.选举宋伟杰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

20.选举刘初平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

21.选举宋宇平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

22.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

23.选举宋伟杰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

24.选举刘初平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

25.选举宋宇平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

26.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

27.选举宋伟杰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

28.选举刘初平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

29.选举宋宇平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

30.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

31.选举宋伟杰先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

32.选举刘初平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

33.选举宋宇平先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。

34.选举张建伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6,843,425股,占公司表决权股份总数的0.6988%。