

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2015-012

## 四川金顶 (集团) 股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日召开了第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)等相关议案,并于2014年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露了本次重大资产重组相关公告,公司股票于2014年12月1日起复牌,现将公司重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况  
自预案披露以来,公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作,在标的公司的积极配合下,审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估;独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查等相关工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露正式方案,并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。

本次重大资产重组拟收购的标的公司北京德讯达科技有限公司目前经营正常,正按照计划开展IDC、CDN业务的建设等工作。

二、特别提示  
(一)截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(二)公司于2014年11月29日披露的《四川金顶(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素,提请投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

公司所有公开披露的信息均在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

四川金顶(集团)股份有限公司董事会  
2015年3月2日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2015-013

## 四川金顶 (集团) 股份有限公司 关于召开2014年年度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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2015年3月6日  
● 本次股东大会的股权登记日为2015年2月27日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司定于2015年3月6日召开公司2014年年度股东大会,并于2015年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2014年年度股东大会的公告,按照相关规定,现对本次股东大会发布提示性公告,就本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2014年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
(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3月6日 13:00-14:30  
召开地点:四川省峨眉山市乐都镇公司会议室  
(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3月6日  
至2015年3月6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

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。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务决算及2014年度预算报告	√
4	公司独立董事2014年度述职报告	√
5	公司2014年年度报告全文及摘要	√
6	公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的提案	√
7	关于公司2015年度日常关联交易预计的提案	√
8	关于上海金顶集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易提案	√
9	关于公司对外担保情况说明的提案	√
10	关于公司2014年度全面风险管理工作报告	√
11	关于支付中汇会计师事务所有限公司2014年度报酬的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会会议议案于2015年1月31日披露,详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

2、特别决议议案:无  
a)对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9  
3、涉及关联股东回避表决的议案:7、8  
应回避表决的关联股东名称:海亮金属贸易集团有限公司

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](http://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)同一表决决议通过现场、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2015/2/27

(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  
1、登记手续  
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证明材料办理登记手续;个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年3月6日上午9:00-11:30;下午13:30-16:30。

3、登记地点及信函地址:四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614224)

4、联系方式:  
联系电话: (0833) 2218655、2218117;传真: (0833) 2218118

联系人:杨业、杜红丽

六、其他事项  
会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会  
2015年3月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件  
公司第七届董事会第九次会议决议

附件1:授权委托书  
授权委托书  
四川金顶(集团)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3月6日召开的贵公司

2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年度财务决算及2014年度预算报告			
4	公司独立董事2014年度述职报告			
5	公司2014年年度报告全文及摘要			
6	公司2014年年度利润分配和资本公积金转增的提案			
7	关于公司2015年度日常关联交易预计的提案			
8	关于上海金顶集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易提案			
9	关于公司对外担保情况说明的提案			
10	关于公司2014年度全面风险管理工作报告			
11	关于支付中汇会计师事务所有限公司2014年度报酬的提案			

委托签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2015-020

## 华丽家族股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年3月2日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	同意	反对	弃权
其中:A股股东人数	33		
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	343,962,668		
其中:A股股东持有股份总数	343,962,668		
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.47		
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例	21.47		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,董事长林立新先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,独立董事黄毅先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》

2、议案名称:《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易作

议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议通过。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,962,668	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,859,768	99.97	92,400	0.03	10,500	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603808 证券简称:好莱客 公告编号:临2015-002

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕175号”文《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票的公告》,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,450万股,每股面值1.00元,每股发行价格19.57元,募集资金总额为479,465,000.00元,扣除保荐承销费用37,867,200.00元后的募集资金为441,607,800.00元,已由广发证券股份有限公司存入公司开立的募集资金专户;扣除其他发行费用12,151,567.70元,实际募集资金净额为429,456,234.30元,上述募集资金已于2015年2月13日到账。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审核,并出具了广大会验字[2015]G14000500195号《验资报告》。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况  
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和其他事项的管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定,公司分别与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行、交通银行股份有限公司广州前进支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“开户银行”)及保荐机构“广发证券股份有限公司”(以下简称“广发证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“本协议”)。公司募集资金专户开立及存储情况如下:

1、银行名称:中国工商银行股份有限公司广州东圃支行  
账户名称:广州好莱客创意家居股份有限公司  
银行账户:3602021429200428843  
金额:180,367,800.00元(包括待支付发行费用)

用途:整体衣柜技术升级扩建项目  
2、银行名称:中国工商银行股份有限公司广州东圃支行  
账户名称:广州好莱客创意家居股份有限公司  
银行账户:3602021429200429071  
金额:41,220,000.00元

用途:信息系统升级技术改造项目  
3、银行名称:交通银行股份有限公司广州前进支行  
账户名称:广州好莱客创意家居股份有限公司  
银行账户:441167020018010079487  
金额:160,000,000.00元

用途:整体衣柜技术升级扩建项目  
4、银行名称:兴业银行股份有限公司广州开发区支行  
账户名称:广州好莱客创意家居股份有限公司  
银行账户:391190100100012530  
金额:60,000,000.00元

用途:补充流动资金项目  
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.	《关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》	253,962,668	100.0	0	0.00	0	0.00
2.	《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》	253,962,668	100.0	0	0.00	0	0.00
3.	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》	253,962,668	100.0	0	0.00	0	0.00
4.	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	253,859,768	99.96	92,400	0.04	10,500	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过,其中第4项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;第1至4项议案涉及关联交易股东为上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)、自然人王栋,南江集团为本公司的控股股东,王栋为南江集团董事及高管;南江集团持有公司表决权股份114,020,000股,王栋持有公司表决权股份32,388,019股,均对第1至4项议案回避表决。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
律师:张隽、刘曦

2、律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华丽家族股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书。

华丽家族股份有限公司  
2015年3月2日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-021

## 华丽家族股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项 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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因与大股东上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)商讨重大事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月21日起停牌,并于2015年1月21日、2015年1月28日及2015年2月4日分别披露了相关停牌及进展公告。2015年2月11日,公司披露了《华丽家族股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,同意公司股票延期20日复牌。经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年2月11日至2015年3月2日继续停牌。

根据目前项目推进的情况,公司预计在第二次延期复牌届满前即2015年3月2日前仍然无法披露发行预案,需申请公司股票第三次延期复牌。按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》的规定,公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》,同意公司股票自2015年3月3日继续停牌67日,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年3月3日至2015年5月8日继续停牌。停牌期间,公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会进行审议,及时公告并复牌。

## 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2014年度业绩快报公告

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。

本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	239,529.41	195,741.12	22.37%
营业利润	48,059.18	69,818.78	-31.17%
利润总额	49,035.98	69,819.91	-28.48%
归属于上市公司股东的净利润	42,866.04	59,555.04	-28.04%
基本每股收益(元)	1.20	1.74	-31.00%
加权平均净资产收益率	17.57%	33.25%	-47.27%
总资产	423,237.87	234,736.34	80.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	379,869.49	190,108.78	99.79%
股本	40,200.00	34,200.00	17.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9.45	5.56	69.96%

注:上表数据为合并报表数据,本报告期初数同公司招股说明书披露的上一年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-22

## 南宁八菱科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了由广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合下发的《关于公布广西西壮族自治区2014年第二批通过认定高新技术企业名单的通知》(桂科高字[2015]12号),公司通过了高新技术企业重新认定,并取得了《高新技术企业证书》,证书编号为GR201454000098,证书有效期为三年。

公司本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定,根据相关规定,公司本次获得高新技术企业重新认定后连续三年内(即2014年、2015年和2016年)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。公司2014年度已按15%的税率预提了企业所得税,本次认定事项不影响公司2014年度已披露的经营业绩。特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司  
董事会  
2015年3月3日

## 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于子公司受到环保部门行政处罚的公告

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。

本公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)于近日收到湖北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》(鄂环发[2015]14号),现将该决定书的主要内容公告如下:

一、存在事实  
排水公司下属沙洲污水处理厂3个建设项目的污水污染防治设施未经环境保护主管部门验收,擅自主体工程投入运行。其中一期工程项目于1993年12月投入运行,二期工程项目于2003年4月投入运行,三期工程项目于2005年投入运行。

排水公司下属三金潭污水处理厂一期工程项目的水污染防治设施未经环境保护主管部门验收,擅自于2007年2月将主体工程投入运行。

二、处罚决定  
依据《中华人民共和国水污染防治法》第71条规定,湖北省环境保护厅对沙洲污水处理厂一期、二期、三期工程项目以及三金潭污水处理厂一期工程项目各处5万元罚款,共计20万元。

上述处罚未影响公司的正常生产经营,也未对公司造成重大不利影响。后续公司将依法就处罚决定申请行政复议。同时公司已要求下属子公司引以为戒,进一步增强环保意识,严格遵守相关法规规定,杜绝类似事情发生。

特此公告。  
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会  
2015年3月3日

证券代码:002274 证券简称:爱迪尔 公告编号:2015-007

## 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]285号文核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币16.48元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具立信会计师事务所[2015]第210031号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]30号)同意,公司发行的人民币普通股股票于2015年1月22日在深圳证券交易所中小板上市。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议,授权董事会办理公司首次公开发行股票(A股)并在中小板上市有关事宜。2015年2月5日公司第三届董事会第二次临时会议审议通过《关于修订&lt