

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2015-005

广东广州日报传媒股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方花旗证券股份有限公司(以下简称“东方花旗”)是广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒有限公司100%资产的独立财务顾问。该项目已通过中国证监会核准目实施完毕,目前该项目属于持续督导期。东方花旗根据规定担任持续督导机构,曾指定郑剑辉先生、张瀚先生作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

近日,公司接到东方花旗关于变更财务顾问主办人的通知函,原财务顾问主办人郑剑辉先生因工作变动无法继续履行财务顾问主办人职责。为了切实做好持续督导工作,根据相关规定,东方花旗安排赵海生担任财务顾问主办人。本次项目主办人变更后,公司现金及发行股份购买资产项目持续督导期间的独立财务顾问主办人为赵海先生、张瀚先生,持续督导期至2015年12月31日止。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2015-025

深圳市惠程电气股份有限公司 关于2014年年度报告披露时间调整的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度报告原预约披露时间为2015年3月31日,现因公司工作安排调整,向深圳证券交易所申请后,公司2014年年度报告披露时间调整为2015年3月4日。公司董事会对本次年报披露时间的调整给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:

1. 公司变更定期报告披露时间的书面申请;
2. 深交所所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月二日

证券代码:002137 证券简称:实达达 公告编号:2015-017

深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司首期员工持股计划实施的进展公告

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。

深圳市实益达科技股份有限公司于2015年1月30日召开2015年度第一次临时股东大会,审议通过了《深圳市实益达科技股份有限公司首期员工持股计划(草案)及摘要》。《深圳市实益达科技股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司于2015年2月2日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求,现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至2015年2月28日,该持股计划已通过证券交易所证券交易系统购买本公司股票1,769,467股,成交金额合计13,468,267.15元,交易均价为7.6068元/股,占公司总股本的比例为0.38%。

公司将持续关注公司首期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2015年3月3日

证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2015-11

千足珍珠集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为避免股票价格异常波动,公司股票于2014年12月11日上午开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月29日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。由于公司重大资产重组相关工作尚未完成,2015年1月27日,公司披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(临2015-06),经公司申请,公司股票自2015年1月27日上午开市起继续停牌。停牌期间,公司按照相关规定,至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

截至目前,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议相关决议,及时公告并复牌。

本公司筹划的重大资产重组事项,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月3日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2015-011

恒宝股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于近日接到公司控股股东钱云宝先生(持有本公司股份158,707,200股,占公司总股本的22.25%)将其所持的本公司部分股份解除质押及重新质押的通知,现将有关情况说明如下:

1、2014年8月25日钱云宝先生将其所持的本公司股份5,200,000股(占公司总股本的0.73%)质押给中国光大银行股份有限公司南京分行,为江苏恒神纤维材料有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款提供质押担保。(详见公告2014-046《关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告》)

现上述股份已解除质押,并于2015年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了5,200,000股的解除质押登记手续。

2、2015年2月27日钱云宝先生将其所持的本公司股份5,200,000股(占公司总股本的0.73%)质押给中国光大银行股份有限公司南京分行,为江苏恒神股份有限公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请的贷款提供质押担保。上述股份质押手续已于2015年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自2015年2月27日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。

目前,钱云宝先生持有本公司股份158,707,200股(占公司总股本的22.25%),全部为高管锁定股。

截止本公告日,钱云宝先生持有本公司股份中,处于质押状态的股份累计数为158,704,000股,占公司总股本的22.25%。特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2015-012号

广州御银科技股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年2月9日,广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订《公司章程》的议案》,并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,本次工商变更情况如下:

1、注册地址变更为:广州市天河区五山路246、248、250号2602房自编04、05;

2、经营范围变更为:自动售货机、售票机、租机具及零配件的批发;自动售货机、售票机、租机具及零配件的零售;信息系统集成服务;集成电路设计;密码管理类设备和系统制造;安全系统监控服务;安全技术防范产品制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月2日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2015-05

天津天保基建股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议的召集、召开的情况

1、召集人:天津天保基建股份有限公司第六届董事会

2、现场会议召开时间:2015年3月2日(周一)下午2:30起

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年3月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年2月27日下午15:00起至2015年3月2日下午15:00。

3、现场会议召开地点:天津空港经济区西五道36号汇津广场一号楼公司七楼会议室

4、主持人:董事长孙卫宁

5、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权代表)共6名,代表股份588,602,678股,占公司有表决权总股份的58.3389%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东(授权代表)共3人,代表股份588,587,178股,占公司有表决权股份总数的58.3373%;通过网络投票的中小投资者:除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东共4人,代表股份689,515,500股,占公司有表决权股份总数的6.8900%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东(授权代表)共2人,代表股份689,500,000股,占公司有表决权股份总数的6.8884%;通过网络投票的股东共2名,代表股份15,500股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以投票表决方式,审议通过了3项议案,表决结果如下:

1、《天津天保基建股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》。

表决情况:同意588,602,678股,占出席会议的股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意69,515,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

2、公司董事、监事和高级管理人员出具《关于房地产业务开展情况的承诺函》的议案。

表决情况:同意588,602,678股,占出席会议的股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意69,515,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

3、天津天保控股股份有限公司出具《关于天津天保基建股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案。

根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定,关联股东天津天保控股股份有限公司对本议案进行回避表决,回避表决股份数为519,087,178股。

表决情况:同意69,515,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意69,515,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津金诺律师事务所

2.律师姓名:吴惠方、唐川川

3.结论性意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,本次会议的议事程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.天津天保基建股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

2.天津金诺律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2015年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。

3.《公司章程》。

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2015-012

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票获得国务院国资委 批复的公告

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。

2015年3月2日,公司接到实际控制人中国南车集团公司转来的国务院国资委《关于株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2015]102号),对公司本次非公开发行股票涉及的国有股权管理等有关问题批复如下:

一、原则同意公司本次非公开发行股票A股股票方案,同意南车株洲电力机车研究所有限公司(以下简称南车株洲所)以现金认购本次发行的14111.0066万股股票。

二、本次非公开发行股票完成后,公司总股本为80253.2158万股,其中:南车株洲所持29222.8109万股,占总股本的36.41%。

本次非公开发行股票A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2015年3月3日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:2015-013

株洲时代新材料科技股份有限公司 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18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

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3月18日 14 点30 分

召开地点:公司行政楼203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18日

至2015年3月18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、9:25-9:30、11:30-11:50;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
非重要事项议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2001	关于公司本次非公开发行股票募集资金方案的议案	√
201	非公开发行股票的类型和面值	√
202	发行方式及发行时间	√
203	发行对象及认购方式	√
204	发行价格及定价原则	√
205	发行数量	√
206	限售期	√
207	上市地点	√
208	募集资金数量和用途	√
209	本次非公开发行股票募集资金前公司滚存利润的安排	√
210	本次发行决议有效期限	√
211	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
212	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告	√
213	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
214	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7	关于公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案	√
8	关于南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
9	关于南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
11	关于修订《公司章程》(未来三年(2015-2017年)股权激励)的议案	√
12	关于修改使用金额制生产工具进行日常管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第六届董事会第二十五次临时会议、第六届监事会第十八次临时会议审议通过。相关公告于2015年1月6日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:第1项至第11项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项至第11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第2、3、6、7、8项议案

回避表决的关联股东名称:南车株洲电力机车研究所有限公司、中国南车集团投资

管理有限公司、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、南车资阳机车有限公司、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国南车集团唐山车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权的,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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参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,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(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证券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	600458	时代新材	2015/3/12

(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)登记方式

1.法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件并持股东账户卡。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人委托他人出席会议的,受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

3.异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年3月13日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

(二)登记时间:2015年3月13日 9:30-16:30

(三)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式:

邮政编码:412007

联系人:尹姬昕

联系电话:0731-22837786

联系传真:0731-22837888

(二)会议费用:会期预定半天,费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2015年3月3日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月18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。

委托人持普通股票:

委托人股东账户号:

1. 序号

2. 非重要事项议案名称

3. 同意

4. 反对

5. 弃权

6. 备注

7. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

8. 关于公司本次非公开发行股票募集资金方案的议案

9. 非公开发行股票的类型和面值

10. 发行方式及发行时间

11. 发行对象及认购方式

12. 发行价格及定价原则

13. 发行数量

14. 限售期

15. 上市地点

16. 募集资金数量和用途

17. 本次非公开发行股票募集资金前公司滚存利润的安排

18. 本次发行决议有效期限

19. 关于公司非公开发行股票预案的议案

20. 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

21. 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

22. 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案