证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2015-010

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2015年2月25日以电话、传真、专人送达形式发出,会议于2015年3月2日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长许三军先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于许三军先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务,郝行章先生因工作调整申请辞去公司董事职务,李占利先生因个人原因申请辞去公司董事职务,根据《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会提名,同意补选王守兴先生、冯帆先生、田季英女士为公司第二届董事会非独立董事,任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

本议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

2、 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第二届董事会独立董事张农先生因根据教育部相关文件要求,现已申请辞去公司第二届董事会独立董事一职。内容详见2014年11月11日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。

根据《公司法》、中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定,公司董事会拟补选一名独立董事。

经公司董事会提名委员会审议通过,公司第二届董事会现提名石金峰先生为公司第二届董事会独立董事补选候选人。任期同公司第二届董事会,自相关股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)须报送深圳证券交易所进行备案审核,经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于郝行章先生因工作调整申请辞去公司总经理职务,经公司董事会提名委员会提名,同意聘任王守兴先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、 审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任李小胜先生为公司审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于变更审计部负责人的公告》同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于乔贵彩女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务,经公司董事会提名委员会提名,同意聘任田季英女士为公司董事会秘书兼财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

6、 审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二日

附件:相关人员简历

石金峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1948年出生,中共党员,硕士研究生学历,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。1984年至1998年期间,先后担任阜新矿业学院讲师、副教授、教授、副处长、系主任职务;1998年至2013年期间先后担任辽宁工程技术大学副校长、校长、教授、博士生导师职务,直至退休。现为中国测绘学会名誉理事、中国测绘学会训教委顾问、辽宁省环体学会副理事长。

石金峰先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王守兴先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,中共党员,大学本科学历,曾任石家庄冀凯工具有限公司董事长兼总经理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司总经理、河北冀凯实业集团有限公司副总经理、金泰金刚石工具有限公司总经理。现任河北冀凯实业集团有限公司董事。

王守兴先生通过持有控股股东河北冀凯实业集团有限公司3.710%股权间接持有公司股份4,785,900股。王守兴先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯帆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,硕士研究生学历。2013年12月毕业于墨尔本大学,曾任公司产品开发部设计三室设计工程师、设计五室主任,现任河北冀凯铸业有限公司总经理助理。

冯帆先生未持有公司股票,系公司实际控制人冯春保先生之子。冯帆先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。

田季英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司销售部经理助理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司经销公司经理助理、河北冀凯实业集团有限公司人力资源部招聘主管、公司人力资源部招聘主管、人力资源部副经理、人力资源部经理。现任公司财务部经理。

田季英女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,与公司控股股东(实际控制人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田季英女士联系方式:

地址:石家庄高新区黄河大道 89 号

电话:0311-85323688

传真:0311-85095068

电子邮箱:tjy@sjzzm.com

李小胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财务部外联办科员、副主任、主任,河北中机盛科有限公司财务部副经理。现任河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

李小胜先生未持有公司股票。李小胜先生现担任公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事,李小胜先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2015-011

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2015年2月25日以专人送达形式发出,会议于2015年3月2日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持,会议应参与表决监事3人,实到参与表决监事3人,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

时雪凯先生因个人原因请求辞去公司监事职务,鉴于其辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,故在改选出的监事就任前,时雪凯先生仍履行监事职务。

公司股东提名李小胜先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司监事会
二〇一五年三月二日

附:李小胜先生简历

李小胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财务部外联办科员、副主任、主任,河北中机盛科有限公司财务部副经理。现任河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

李小胜先生未持有公司股票。李小胜先生现担任公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事,李小胜先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2015-012

石家庄中煤装备制造股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月2日召开的第二届董事会第九次会议决议及第二届监事会第五次会议决议,公司决定于2015年3月18日召开2015年第二次临时股东大会,现将有关会议事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2015年3月18日(星期三)上午9:30

2、网络投票时间:2015年3月17日—2015年3月18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3月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月17日15:00至2015年3月18日15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2015年3月12日(星期四)

(七)会议出席对象:

1、截至2015年3月12日下午15:00交易结束后,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本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

(九)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议的审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1、《关于补选公司股东代表监事的议案》

选举李小胜先生为公司第二届监事会股东代表监事

2、《关于补选公司独立董事的议案》

选举石金峰先生为公司第二届董事会独立董事

3、《关于补选公司非独立董事的议案》

3-1 选举王守兴先生为公司第二届董事会非独立董事

3-2 选举冯帆先生为公司第二届董事会非独立董事

3-3 选举田季英女士为公司第二届董事会非独立董事

特别强调事项:

1、议案3需采取累积投票制进行表决。公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

2、根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,议案 1、议案2、议案3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。具体内容详见2015年3月3日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议的登记方法

(一)登记时间:2015年3月13日(星期五)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

(二)登记地点:石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2015年3月13日(星期五)下午17:00 时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室,邮编050035);本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:362691。

2、投票简称:“石中投票”。

3、投票时间:2015 年 3 月18日的交易时间,即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“石中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的投票程序:

(1) 买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号:100.00 元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中子议案 1.1,1.02 元代表议案一中子议案 1.2,依此类推。具体如下表:

序号	议 案	委托价格
总议案		100.00
1	《关于补选公司股东代表监事的议案》	1.00
2	《关于补选公司独立董事的议案》	2.00
3	《关于补选公司非独立董事的议案》	3.00
3-1	选举王守兴先生为公司第二届董事会非独立董事	3.01
3-2	选举冯帆先生为公司第二届董事会非独立董事	3.02
3-3	选举田季英女士为公司第二届董事会非独立董事	3.03

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则 :

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

(2)如股东通过网络投票系统对 “总议案” 和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、注意事项 :

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票结果为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击 “投票查询” 功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 :

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区” ;填写 “姓名” 、“证券账户号” 、“身份证号” 等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 “激活校验码” 激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于或等于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在 “上市公司股东大会列表” 选择 “石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票” ;

(2)进入后点击 “投票登录” ,选择 “用户密码登录” ,输入您的 “证券账户号” 和 “服务密码” ;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击 “投票表决” ,根据网页提示进行相应操作;

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击 “投票查询” 功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、投票时间 :

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月17日15:00 - 2015年3月18日15:00。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

2、会议咨询:

联系人:刘 娜

联系电话:0311-85323688 传真:0311-85095068

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二日

石家庄中煤装备制造股份有限公司
2015年第二次临时大会授权委托书

本公司/本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东,兹委托 先生(女士)全权代表本公司/本人出席于2015年3月18日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年第二次临时股东大会,代表本公司/本人签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于补选公司股东代表监事的议案			
2	关于补选公司独立董事的议案			
	议 案	同意股数		
3	关于补选公司非独立董事的议案			
3-1	选举王守兴先生为公司第二届董事会非独立董事			
3-2	选举冯帆先生为公司第二届董事会非独立董事			
3-3	选举田季英女士为公司第二届董事会非独立董事			

(会议议案表决指示:委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。)

委托人股东账号:

委托人名称/姓名:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2015-013

石家庄中煤装备制造股份有限公司 关于公司董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长许三军先生、董事兼总经理郝行章先生、董事李占利先生及董事会秘书兼财务负责人乔贵彩女士的书面辞职报告。许三军先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务;郝行章先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务;李占利先生因个人原因申请辞去公司董事职务;乔贵彩女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务。许三军先生、郝行章先生、李占利先生辞去上述职务继续在公司担任其他职务,乔贵彩女士辞去上述职务后将不再公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,许三军先生、郝行章先生、李占利先生、乔贵彩女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述人员的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也未导致公司董事会成员人数少于《公司章程》所定董事人数的2/3,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对许三军先生、郝行章先生、李占利先生、乔贵彩女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名,公司于2015年3月2日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》,同意补选王守兴先生、冯帆先生、田季英女士为公司第二届董事会非独立董事,任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满,该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过;聘任王守兴先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满;聘任田季英女士为公司董事会秘书兼财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表独立意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2015-014

石家庄中煤装备制造股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事时雪凯先生提交的书面辞职报告,时雪凯先生因个人原因请求辞去其所担任的公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,时雪凯先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数,故在改选出的监事就任前,时雪凯先生仍履行监事职务。辞职后,时雪凯先生继续在公司担任其他职务。公司监事会对时雪凯先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等的有关规定,公司股东提名李小胜先生担任公司监事职务(简历见附件)。公司在第二届监事会第五次会议审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》,同意补选李小胜先生担任公司股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

监事会声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司监事会
二〇一五年三月二日

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2015-015

石家庄中煤装备制造股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司审计部负责人时雪凯先生的书面辞职报告。时雪凯先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。时雪凯先生辞去审计部负责人职务后继续在公司担任其他职务。

时雪凯先生辞去审计部负责人的职务不会影响公司审计工作的正常运行,经公司第二届董事会第九次会议研究决定,同意时雪凯先生辞去审计部负责人的职务,并同意聘任李小胜先生为公司审计部负责人。

在此,董事会对时雪凯先生在担任审计部负责人期间为公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二日

附件:李小胜先生简历

李小胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财务部外联办科员、副主任、主任,河北中机盛科有限公司财务部副经理。现任河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

李小胜先生未持有公司股票。李小胜先生现担任公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事,李小胜先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2015-016

石家庄中煤装备制造股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工监事高贵军先生的辞职报告,高贵军先生因工作调动申请辞去公司职工监事职务,辞职后将不再担任公司其他职务。高贵军先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,高贵军先生的辞职报告至公司补选新的职工监事后生效。

公司对高贵军先生担任职工监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2015年3月2日召开职工代表大会,选举时雪凯先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期自其股东代表监事辞职生效之日至第二届监事会届满。

时雪凯先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。补选后的第二届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二日

附件:时雪凯先生简历

时雪凯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,大专学历,中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、河北冀凯实业集团有限公司审计办副主任。现任公司审计部科员。

时雪凯先生未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002691 证券简称:石中装备 公告编号:2015-017

石家庄中煤装备制造股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东河北冀凯实业集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:石中装备;股票代码:002691)自2015年2月25日开市起停牌。公司于2015年2月25日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-008)。

截至本公告出具日,公司及各相关方仍在就该重大事项进行沟通和商谈,鉴于该重大事项有待进一步论证,尚存在较大不确定性,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:石中装备;股票代码:002691)自2015年3月3日(星期二)上午开市起继续停牌,待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者密切关注。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日

中欧信用增利分级债券型证券投资基金 分级期届满与基金份额到期转换的公告

《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年4月16日生效,中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在基金合同生效后3年的分级运作期内,本基金的基金份额划分为中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额(简称:信用A,基金代码:166013)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额 (简称:信用B,基金代码:150087)两级份额。信用A每满半年开放一次,接受基金投资者的集中申购与赎回,信用B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。

一、分级运作期满后基金的存续形式

基金合同生效后3年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。信用A、信用B将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

二、分级运作期到期信用A的处理方式

基金合同生效3年后基金分级运作期届满,信用A基金份额持有人可在信用A最后一个开放日选择将其持有的信用A赎回,若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请,其持有的信用A将被默认为转入“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。

综上,基金管理人决定,2015年4月15日为信用A份额的最后开放赎回申请日。信用 A 的基金份额持有人可作出选择赎回信用 A份额或是不选择赎回信用 A份额。投资者不选择赎回信用A份额的,其持有的信用A份额将于2015年4月16日终转换后被默认为转入 “中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”份额。

三、分级运作期到期的份额转换规则

1、基金份额转换日的确定

信用A和信用B基金份额转换日为基金合同生效之日起3年后的对应日。如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。2015年4月16日确定为信用A和信用B的基金份额转换日。

2、基金份额转换方式及份额计算

本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据信用A和信用B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。信用A、信用B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,信用B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加或减少。

份额转换计算公式:

信用A转换后基金份额数=转换前信用A份额数×T日信用A基金份额参考净值/T 日基金份额净值

信用B转换后基金份额数=转换前信用B份额数×T日信用B基金份额参考净值/T 日基金份额净值

信用A和信用B的转换比例、信用A和信用B基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、基金份额转换日当日及后续申购与赎回的计算

在基金份额转换日后不超过30天内,本基金申请上市交易,并开放场内与场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期,见基金管理人届时发布的相关公告。

四、基金分级运作期到期后的投资管理

基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略不变,有关投资限制继续符合基金合同的约定,并符合相关法律法规的规定。

五、重要提示

1、基金份额到期转换完成后,本基金将更名为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。

2、信用A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在本次到期转换完成后,原信用A份额持有人将面临风险收益特征变化的风险,由持有低风险收益特征的信用A份额转变为持有相对较高风险收益特征的中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)份额,其份额净值将随市场涨跌而变化。因此,原信用A份额持有人的预期收益实现的不确定性将会增加,并还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、基金份额到期转换完成后,基金管理人将按照基金合同的规定,向深圳证券交易所申请基金的上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。

4、在中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)上市交易或开放申购、赎回之前,投资人将无法进行基金份额的申购、赎回或交易,存在一定的流动性风险。

投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2015年3月3日

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证TMT 150交易型开放式指数证券投资基金调整最小申购、赎回单位的公告

为满足广大投资者的理财需求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年3月5日起,调整景顺长城中证TMT 150交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:“景顺TMT”,基金代码:512220,以下简称“本基金”)的最小申购、赎回单位。

一、调整内容

从2015年3月5日起,本基金最小申购、赎回单位自200万份调整为150万份。

二、其他事项

1、投资者提交申购、赎回的基金份额数需为最小申购、赎回单位的整数倍。

2、本公告仅对调整景顺TMT的最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3、本公告的解释权归景顺长城基金管理有限公司所有。投资者可登陆本公司网站(www.igwfmc.com)或拨打客户服务电话(400-8888-606)咨询有关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一五年三月三日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-028号

洲际油气股份有限公司关于与中国铝业股份有限公司签订股份转让协议的公告

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、公司受让中国铝业持有焦作万方股份的背景介绍

2015年2月27日,洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第四十六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于受让中国铝业股份有限公司持有的焦作万方股份的议案》,同意公司以不低于8.74元/股的价格受让中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)持有的焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”)不超过1.2亿股的股份,且本次投资额最高不超过11亿元。详细内容请见公司于2015年2月28日对外披露的《关于受让中国铝业股份有限公司持有的焦作万方股份的公告》

二、公司受让中国铝业持有焦作万方股份的进展情况

公司本次意向受让中国铝业合法持有的焦作万方的100,000,000股股份(占焦作万方总股本的8.3136%,以下简称“标的股份”),