

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2015-003
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于全资子公司获得银行综合授信情况的公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)接全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)通知,中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建行深圳分行”)给予宝鹰建设人民币8亿元的授信总额度(包括流动资金借款额度、保证额度、银行承兑额度)基础上核增至人民币12.6亿元,期限为12个月,利率水平由双方在中国人民银行公布的同期金融票据人民币贷款利率基础上协商确定。
上述授信额度已包含在经公司第五届董事会第七次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》的总额度人民币60亿元之内。此次建行深圳分行向宝鹰建设提供综合授信额度,有利于促进公司经营发展。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2015年3月4日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-008
宏润建设集团股份有限公司关于公司股东所持部分股份进行股票质押式回购交易的公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东郑宏舫于2015年2月12日将持有的公司股份35,000,000股与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)进行股票质押式回购交易业务,用于向中信建投融资提供质押担保,初始交易日为2015年2月12日,购回交易日为2017年2月11日。上述质押已在中信建投办理了相关手续,质押股份数35,000,000股,占公司总股本4.44%。
截至本公告日,郑宏舫持有公司股份120,060,660股,占公司总股本15.25%。郑宏舫累计质押公司股份总数为112,300,000股,占公司总股本14.26%。
特此公告。
附:备查文件
1.股票质押式回购交易协议书
宏润建设集团股份有限公司
董事会
2015年3月5日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2015-009
浙江万盛股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东郑宏舫于2015年2月12日将持有的公司股份35,000,000股与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)进行股票质押式回购交易业务,用于向中信建投融资提供质押担保,初始交易日为2015年2月12日,购回交易日为2017年2月11日。上述质押已在中信建投办理了相关手续,质押股份数35,000,000股,占公司总股本4.44%。
截至本公告日,郑宏舫持有公司股份120,060,660股,占公司总股本15.25%。郑宏舫累计质押公司股份总数为112,300,000股,占公司总股本14.26%。
特此公告。
附:备查文件
1.股票质押式回购交易协议书
宏润建设集团股份有限公司
董事会
2015年3月5日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2015-006
山东三维石化工程股份有限公司与控股子公司共同获得专利证书的公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL201310618901.2	一种液化天然气的生产工艺	发明	2013-11-28	20年	第1590054号

以上专利的专利权人为公司和公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于保护公司知识产权,保持技术领先,提高公司品牌知名度,从而提升核心竞争能力。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
董事会
2015年3月4日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015-6
泸州老窖股份有限公司关于蔡秋全先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月4日,公司董事会收到蔡秋全先生的书面辞呈。因主要工作精力已在华西证券股份有限公司,蔡秋全先生提出辞去所任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理职务。蔡秋全先生辞职后将不再担任泸州老窖股份有限公司任何职务。公司董事会对蔡秋全先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!
蔡秋全先生持有公司股份246,000股,根据相关规定,蔡秋全先生在离任六个月内不得转让所持公司股份。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2015年3月5日

2015年3月4日,公司监事会收到刘俊涛女士的书面辞呈。因工作原因,刘俊涛女士辞去所任泸州老窖股份有限公司监事、监事会主席职务。刘俊涛女士辞职后将不再担任泸州老窖股份有限公司任何职务。公司监事会会对刘俊涛女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!
刘俊涛女士未持有公司股份。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司监事会
2015年3月5日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015-8
泸州老窖股份有限公司关于敖治平先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月4日,公司董事会收到敖治平先生的书面辞呈。因工作原因,敖治平先生辞职去所任泸州老窖股份有限公司财务总监职务。公司董事会对敖治平先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!
敖治平先生持有公司股份246,000股,根据相关规定,敖治平先生在离任六个月内不得转让所持公司股份。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
2015年3月5日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2015-002
江苏中天科技股份有限公司关于重大项目中标情况的公告
本公司董事会全体董事保证本公司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,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”)收到中信国际招标有限公司关于“中广核如东150MW海上风场示范工程110kV海底光电复合缆及附件采购项目的唯一中标人,是中广核对中天科技海缆产品的信任,进一步巩固了中天海缆在国内高压海缆领域的领先地位,公司将严把产品质量关,为项目提供优质服务。”
二、项目概况
1.项目名称:中广核如东150MW海上风场示范工程110kV海底光电复合缆及附件采购项目
2.中标单位:江苏中天科技股份有限公司
3.中标金额:8343万元
4.项目执行周期:中天科技于2015年交付中标产品,执行完毕本次中标项目。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
二〇一五年三月四日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2015-009
科大讯飞股份有限公司对外投资公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
科大讯飞股份有限公司(以下简称“讯飞”)与北京京东尚科信息技术有限公司(以下简称“京东”)于2015年3月4日签署《投资合作协议》,拟共同投资人民币15,000万元设立讯京信息科技有限公司(以下简称“公司”),其中,讯飞出资人民币8,250万元,占注册资本的95%。
本次对外投资项目在总裁对外投资权限内,无需履行董事会及股东大会审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称:北京京东尚科信息技术有限公司
住所:北京市海淀区杏石口路6号杉松创意园四区11号楼东段1-4层西段1-4层
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人:刘强东
注册资本:26,000万元
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电脑动画设计;批发电子产品、计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
讯飞与京东不存在任何关联关系。
三、投资标的基本情况
1.出资方式
讯飞以货币出资8,260万元,占注册资本的95%,将持有标的公司65%的股权;京东以货币出资人民币6,750万元,占注册资本的45%,将持有标的公司45%的股权。
资金来源为自有资金。
2.标的公司基本情况
公司名称:讯京信息科技有限公司
注册资本:15,000万元
注册地址:北京大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路19号朗林广场A座28层
经营范围:计算机信息技术服务;电子产品、计算机通讯设备的研究、开发及销售;嵌入式计算机软硬件开发、销售;网络工程、通信工程;信息技术咨询服务;批发、零售五金交电、电子产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备
公司类型:有限责任公司
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定,依审核确定后的为准。
四、对外投资合同的主要内容

双方本着平等互利的原则,通过友好协商,对共同推动智能家居业务方向发展达成共识,同意在中国北京市共同投资设立讯京信息科技有限公司。主要内容如下:
1.投资金额:15,000万元。
2.支付方式:讯飞认缴的首期出资额人民币5600万元及京东认缴的首期出资额人民币4500万元于公司成立之日起30日内足额缴纳;讯飞认缴的剩余出资额人民币2750万元及京东认缴的剩余出资额人民币2250万元于2016年12月31日前足额缴纳。
3.董事与管理人员:公司设立董事会,由5名董事组成,其中科大讯飞委派3名董事,京东委派1名董事,董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长一人,任期三年,董事人选应由股东推荐,经理会半数以上选举产生。公司的管理团队由董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一人,任期三年,由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责,并列席董事会会议。总经理人选由京东推荐。
4.经营期限:公司的经营期限为20年。公司的成业日期为公司营业执照签发之日起。如经营期限届满,股东会决定延长经营期限的,应提前6个月办理相关手续。
5.运营支撑:讯飞应协助公司进行技术研发,硬件设计研发,提供供应链管理、仓储物流、营销支持及销售渠道,提供基于智能云的智能家居中枢功能,推广产品相关的应用程序,推广公司产品及解决方案。
6.合同的生效条件和生效时间:经各方当事人签署并盖章后成立。
五、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
在社会信息化、网络化和智能化的发展趋势下,通过综合智能控制和管理的全新家居体验具有广阔的发展前景,正日益进入千家万户,深入亿万百姓生活。智能家居对“能听会说,能理解会思考”的智能语音交互技术具有迫切需求。
作为中国最大的智能语音技术提供商,讯飞在中文智能语音技术领域处于国际领先地位,并在智能语音、智能家居软硬件相关领域具有长期的积累和完整的语音交互解决方案;京东是中国领先的网络零售企业,拥有成熟的销售渠道和客户群体及营销团队。本次合作双方共同努力打造专业从事智能家居硬件产品,智能语音中控平台及智能家居平台研发、服务和运营的专业领先企业,有利于实现双方的优势资源互补,对扩大讯飞的行业影响力,加快业务推广速度,提升讯飞的行业地位和市场规模等综合实力,加速公司战略实施将发挥积极作用。
6.合同的生效条件和生效时间:经各方当事人签署并盖章后成立。
五、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
在社会信息化、网络化和智能化的发展趋势下,通过综合智能控制和管理的全新家居体验具有广阔的发展前景,正日益进入千家万户,深入亿万百姓生活。智能家居对“能听会说,能理解会思考”的智能语音交互技术具有迫切需求。
作为中国最大的智能语音技术提供商,讯飞在中文智能语音技术领域处于国际领先地位,并在智能语音、智能家居软硬件相关领域具有长期的积累和完整的语音交互解决方案;京东是中国领先的网络零售企业,拥有成熟的销售渠道和客户群体及营销团队。本次合作双方共同努力打造专业从事智能家居硬件产品,智能语音中控平台及智能家居平台研发、服务和运营的专业领先企业,有利于实现双方的优势资源互补,对扩大讯飞的行业影响力,加快业务推广速度,提升讯飞的行业地位和市场规模等综合实力,加速公司战略实施将发挥积极作用。
七、合同的生效条件和生效时间:经各方当事人签署并盖章后成立。
八、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
在社会信息化、网络化和智能化的发展趋势下,通过综合智能控制和管理的全新家居体验具有广阔的发展前景,正日益进入千家万户,深入亿万百姓生活。智能家居对“能听会说,能理解会思考”的智能语音交互技术具有迫切需求。
作为中国最大的智能语音技术提供商,讯飞在中文智能语音技术领域处于国际领先地位,并在智能语音、智能家居软硬件相关领域具有长期的积累和完整的语音交互解决方案;京东是中国领先的网络零售企业,拥有成熟的销售渠道和客户群体及营销团队。本次合作双方共同努力打造专业从事智能家居硬件产品,智能语音中控平台及智能家居平台研发、服务和运营的专业领先企业,有利于实现双方的优势资源互补,对扩大讯飞的行业影响力,加快业务推广速度,提升讯飞的行业地位和市场规模等综合实力,加速公司战略实施将发挥积极作用。

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-026
恒康医疗集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
重要提示:
1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2.本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-013)于2015年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
二、会议召开情况
1.会议召开时间
1.1现场会议召开时间:2015年3月4日下午15:30
1.2通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年3月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月3日下午15:00至2015年3月4日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合
5.现场会议主持人:董事长 段志平先生
三、会议出席情况
1.出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人,代表有表决权股份数330,459,692股,占公司股份总数616,329,000股的53.62%,董事长段志平先生主持了本次会议,部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。北京康达(成都)律师事务所田原、姚海泉律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份数317,908,950股,占公司股份总数616,329,000股的51.58%
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共7人,代表有表决权股份数12,550,742股,占公司股份总数616,

329,000股的20.04%
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决,具体表决情况如下:
1.审议并通过了关于投资设立全资子公司的议案;
表决结果:同意330,459,692股,占出席会议有表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京康达(成都)律师事务所到会律师见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:恒康医疗本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
恒康医疗集团股份有限公司
二〇一五年三月四日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-027
恒康医疗集团股份有限公司关于全资子公司取得GMP证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司康县具一味生物制药有限公司于近日获得甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,GMP认证的主要情况如下:
企业名称:康县具一味生物制药有限公司
地 址:甘肃省陇南市康县王坝具一味工业园
证书编号:GS20150139
认证范围:片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂
有效期至:2020年3月1日
发证机关:甘肃省食品药品监督管理局
特此公告!
恒康医疗集团股份有限公司
二〇一五年三月四日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015-012
湖南南方盛制药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公司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30日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 (www.chinaclear.cn)
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(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
召开日期时间:2015年3月30日 14点 00分
召开地点:湖南南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室(湖南省长沙高新区麓谷路789号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 (www.chinaclear.cn)
网络投票起止时间:自2015年3月29日至2015年3月30日 15:00:00
(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。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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
非累积投票议案
1 《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》 √
2 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》 √
4 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司2014年度利润分配的议案》 √
6 《关于2014年度报告及其摘要的议案》 √
7 《关于确定2014年度审计报酬和聘任会计师事务所的议案》 √
8 《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬计划的议案》 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
6.股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、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。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票注意事项
1.本次股东大会网络投票起止时间为2015年3月29日下午15:00—3月30日下午15:00止。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统 (www.chinaclear.cn) 投票表决。
2.投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、证券账户号码等信息,并设置用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-005
上海外高桥保税区开发股份有限公司业绩快报公告
注:本报告期初数和上年同期数已按2014年企业会计准则修订内容进行了追溯调整,对上表披露项目中的数据,调整前和调整后均无变动。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内,公司实现利润总额1,014,714,032.11元,较上年同期增长36.74%,主要系房地产租赁、进出口贸易等业务增长导致主营业务毛利(流转税后)增加、转让可供出售金融资产导致投资收益增加所致;公司实现营业收入7,761,134,249.51元,较上年同期增长64.72%,归属于上市公司股东的净利润3,143,249.51元,比上年同期增长9.92%,主要为转让出售业务收入、房地产租赁业务收入和进出口贸易收入等较上年同期有所增长所致。
公司实现归属于上市公司股东的所有者权益8,888,619,618.89元,较上年同期增长46.63%。上述两项指标增长主要原因系公司非公开发行股票募集资金约27亿元,本期净利润约6,984万元所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人舒榕斌先生、主管会计工作的负责人施伟民先生、会计机构负责人刘建东先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表(未经审计)。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2015年3月4日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2015-004
湖南凯美特气体股份有限公司关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月3日收到新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆信安”)关于减持股份的告知函,新疆信安分别于2014年12月19日、2014年12月30日、2014年12月31日,2015年3月3日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股份600万股,占公司总股本的1.4815%。具体情况如下:
一、新疆信安本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	成交均价(元/股)	成交量(万股)	减持比例(%)
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2014年12月19日	14.10	100	0.2469
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2014年12月30日	13.72	100	0.2469
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2014年12月31日	14.07	100	0.2469
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2015年3月3日	15.63	300	0.7408
				600	1.4815

新疆信安所持公司全部股份已于2014年2月18日起解除限售,截至本公告发布时,新疆信安累计减持公司股份比例为1.4815%。
二、新疆信安本次减持股份前后持股情况对照表

股东名称	股份性质	本次减持前 持有公司股份数(万股)	本次减持后 持有公司股份数(万股)
新疆信安股权投资合伙企业			