

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8亿元整的授信总额度(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12.6亿元整,期限为12个月,利率率由双方在中国人民银行公布的同时金融机构人民币贷款利率基础上协商确定。

上述授信额度已包含在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50亿元之内。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公司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”)股东郑宏劼于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融券提供质押担保,初始交易日为2015年2月12日,质押回购交易日为2017年2月11日。上述质押已在中信建投办理了相关手续,质押股份数量35,000,000股,占公司总股本4.44%。

截至本公告日,郑宏劼持有公司股份120,060,660股,占公司总股本16.25%。郑宏劼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。

因公司拟筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票(股票代码:万盛股份,股票代码:603010)自2015年3月5日开市起停牌,公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司  
董事会  
二零一五年三月五日

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1509954号

以上专利的专利权人为:公司和公司控股子公司青岛信维催化材料有限公司。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。

2015年3月4日,公司董事会收到蔡秋全先生的书面辞呈。因主要工作精力已放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其所持公司股份。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司  
监事会  
2015年3月5日

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: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,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海上风电场示范工程110kV海底光电复合缆及附件采购项目”中标通知书,确认中天科技为本次招标项目的中标人,现将中标情况公告如下:

- 一、中标项目概况
- 1、项目名称:中广核如东150MW海上风电场示范工程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。

二、本次项目执行对公司的影响

中广核如东150MW海上风电场示范工程是国内继珠海桂山海上风电场项目之后的第二个大长度三芯110kV海缆工程。中天科技作为其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。

三、风险提示

公司将按照招标要求组织生产、交付工作,但在订单执行过程中,执行数量根据项目实际需求存在一定变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

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:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2015-7

### 泸州老窖股份有限公司关于刘俊涛女士辞职的公告

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

2015年3月4日,公司董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!

刘俊涛女士持有公司股份246,000股,根据相关规定,刘俊涛女士在离任六个月内不得转让其所持公司股份。

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:2015-6

### 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。

2015年3月4日,公司董事会收到蔡秋全先生的书面辞呈。因主要工作精力已放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其所持公司股份。

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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 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日刊登于《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:2015年3月4日下午15:30
- 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;
- 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的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:成都市锦江区工业开发区金石路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 殷志宏先生
- 三、会议出席情况
- 1、出席会议总体情况

329,000股的2.04%

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、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》;
- 表决结果:同意330,469,692股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权股,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。

六、备查文件

- 1、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;
- 2、北京康达(成都)律师事务所出具的《法律意见书》。

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: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15,000万元设立讯飞信息科技有限公司(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55%。

本次对外投资事项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,本次对外投资事项不构成关联交易,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65号西杉创意园四区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8,250万元,占注册资本的55%,将持有标的公司55%的股权;京东以货币出资人民币7,670万元,占注册资本的45%,将持有标的公司45%的股权。

2、资金来源为自有资金

三、标的公司基本情况

公司名称:讯飞信息科技有限公司  
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号朝林广场A座28层  
经营范围:计算机信息技术服务;电子产品、计算机辅助设备的研究、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,技术服务;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达成合作共识,同意在中国北京共同投资设立讯飞信息科技有限公司。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6500万元及京东认缴的首期出资额人民币4500万元于讯飞成立之日起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、董事会与管理层: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2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,董事长人选由讯飞推荐,经董事会半数以上成员选举产生。公司的管理形式为董事会领导下的总经理负责制,公司总经理一人,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的人选担任。
- 4、经营期限:公司的经营期限为20年,公司的成立日期为公司营业执照签发之日。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、运营支持:讯飞应协助公司进行技术研发,协助公司设计智能家居领域有关技术解决方案。京东须协助公司进行产品设计、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控功能,推广产品相关的应用程序,推广公司产品及解决方案。
- 6、合同的有效条件和生效时间:经各方当事人签署并盖章后成立。
- 五、项目投资的目的、存在的风险和标的公司的影响

在社会信息化的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水平,并且在智能语音、智能家居软硬件相关领域具有中长期的积累和完整的技术解决方案;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、智能语音中控解决方案及智能家居产品研发、服务和运营的行业领先企业,有利于实现双方的优势互补,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,加速公司战略实施发挥积极的作用。

公司成立后,受到产业环境、市场因素等方面影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月五日

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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: 康县独一味生物制药有限公司  
地址: 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园  
证证编号: GS20150139  
认证范围: 片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂  
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

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情况说明

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%,主要系房地产业租赁、进出口贸易等业务增长导致主营业务毛利(流转股后)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,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64.72%,归属于上市公司股东的每股净资产7.83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6.98亿元所致。

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:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2015- 012

### 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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

召开的日期时间:2015年3月30日 14点 00分

召开地点:湖南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室(湖南省长沙高新开发区麓松路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

投票时间为:2015年3月29日下午15:00-3月30日下午15:00止

(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
		A股股东
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年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于确定2014年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年度薪酬认定的议案》	√

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

应回避表决的关联股东名称:无

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)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、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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	7,761,134,249.51	7,060,623,307.70	9.92
营业利润	977,019,212.70	753,960,531.55	29.58
利润总额	1,014,714,032.11	742,049,806.05	36.74
归属于上市公司股东的净利润	697,980,981.54	544,513,881.87	28.18
基本每股收益(元)	0.64	0.54	18.52
加权平均净资产收益率	9.84%	10.52%	下降0.68个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	26,156,558,683.22	25,002,586,374.20	4.62
归属于上市公司股东的所有者权益	8,888,619,618.89	5,396,078,211.23	64.72
股本	1,135,349,124.00	1,010,780,943.00	12.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.83	5.34	46.63

(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)本次会议股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:长沙河西麓谷麓天路19号湖南方盛制药股份有限公司证券投资部

联系电话:0731-88997135

邮编:410205 传真:0731-88908647

(五)登记时间:2015年3月26日上午9:00至12:00,下午1:00至5:00。

六、其他事项

本次股东大会不发放礼品,与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会  
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。

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日收到股东新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆信安”)关于减持股份的公告。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股份无限售条件流通股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)	成交数量(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
	大宗交易	2014年12月30日	13.72	100	0.2469
凯美特气	大宗交易	2014年12月31日	14.07	100	0.2469
	大宗交易	2015年3月3日	15.63	300	0.7408
合计				600	1.4815

新疆信安所持公司股份已于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		本次减持后	
		持股数量(万股)	占总股本比例(%)	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	持股合计	3645	9	3045	7.5185
	其中:无限售流通股	3645	9	3045	7.5185
凯美特气	有限流通股	0	0	0	0

三、其他事项

1、《新疆信安本次减持没有违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;

2、新疆信安在公司首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺:新疆信安在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份,也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。

上述承诺新疆信安已履行完毕,所持公司股份已于2014年2月18日起解除限售。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

3、公司董事、监事、高管及核心技术人员通过新疆信安间接持股。通过公

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件1:授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月30日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于确定2014年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年度薪酬认定的议案》			

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2015-005

### 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补充公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月4日披露了2015-004号《关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告》,根据交易所要求补充如下内容:

因公司控股股东浩讯科技公司的实际控制人为祝恩福先生,祝恩福先生与新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人祝英华是姐弟关系,祝恩福先生通过上述关系间接控制新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙),构成一致行动人,控股股东、实际控制人及一致行动人承诺自未来连续6个月内通过证券交易所出售的股份数量合计不超过公司股份总数的5.00%。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司  
董事会  
2015年3月4日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2015-005

### 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补充公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月4日披露了2015-004号《关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告》,根据交易所要求补充如下内容:

因公司控股股东浩讯科技公司的实际控制人为祝恩福先生,祝恩福先生与新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人祝英华是姐弟关系,祝恩福先生通过上述关系间接控制新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙),构成一致行动人,控股股东、实际控制人及一致行动人承诺自未来连续6个月内通过证券交易所出售的股份数量合计不超过公司股份总数的5.00%。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司  
董事会  
2015年3月4日