

证券代码:002463	证券简称:沪电股份	公告编号:2015-007	证券代码:002463	证券简称:沪电股份	公告编号:2015-008
沪士电子股份有限公司 关于董事辞职的公告					
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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。					
沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月11日收到李莹女士的书面辞职报告,李莹女士因工作原因向董事会申请辞去董事职务,李莹女士在公司不再担任其它职务。					
公司不存在因李莹女士辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据《中华人民共和国公司法》、《沪士电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,李莹女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。					
公司董事会对李莹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢!					
特此公告。					
<div>沪士电子股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月十一日</div>					

证券代码:002312	证券简称:三泰控股	公告编号:2015-034
成都三泰控股集团股份有限公司关于2014年度利润分配预案的预披露公告		
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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。		
2015年3月11日,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人朴建先生向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺,该议题按照《公司章程》有关规定,将提交公司董事会及股东大会审议。现将预案具体内容预披露如下:		
1、鉴于公司2014年经营及盈利状况良好,为持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人朴建先生提议2014年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。		
2、公司实际控制人朴建先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。		
3、公司保证考虑未来股本变动后的预计利润分配总额不会超过财务报表上可供分配的数额。		
公司董事会接到公司实际控制人朴建先生有关2014年度利润分配预案的提		

证券代码:000672	证券简称:上峰水泥	公告编号:2015-10
甘肃上峰水泥股份有限公司关于承诺事项履行情况的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、承诺人 浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”),现为公司控股股东,持有本公司31.19%的股份。		
二、承诺内容 上峰控股2012年9月21日因公司重大资产重组事项承诺:在公司重大资产重组完成后,将上峰控股持有的使用在19类水泥商品上的第299812号“上峰”商标无偿转让给上市公司,以保证上市公司合法拥有和使用上述商标。若上峰控股在本次重大资产重组完成后,未能将上峰商标纳入上市公司无形资产范围,由此给上市公司造成的一切损失或开支由		

证券代码:000687	证券简称:恒天天鹅	公告编号:2015-029
恒天天鹅股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告		
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。		
恒天天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”)因可能有重大事项发生,经公司申请,公司股票自2014年9月6日开市起开始停牌,并披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2014-062)。2014年12月15日,公司接到控股股东中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)通知,已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权[2014]1130号),同意中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持本公司股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司(详见公司于巨潮资讯网披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》,公告编号:2014-102)。因该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自 2014 年 12月16日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在 2015 年 1 月 15 日前按照《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,公司申请股票继续停牌,并承诺在累计不超过 3 个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在 2015 年 3 月 16 日前按照《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则		

证券代码:600212	证券简称:江泉实业	编号:临2015-021
山东江泉实业股份有限公司 八届董事会第八次(临时)会议决议公告		
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。		
公司于2015年3月9日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届董事会第八次(临时)会议的通知。公司于2015年3月11日上午9:00 在公司会议室召开了公司八届董事会第八次(临时)会议,会议应到董事6名,实到董事6名,出席本次会议临时会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长连德刚先生主持,会议所作决议合法有效。		
本次会议临时会议以投票表决方式审议通过了《关于部分下属企业停产的议案》。		
根据临沂市提出对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等行业进行专项环保整治行动的精神要求,公司控股股东华盛江泉集团有限公司下属的焦化、钢铁企业需进行停产整治,待地方环保局重新检查验收后,再予以恢复生产。鉴于上述企业目前无法供应公司热电、建陶企业生产所需的煤气燃料,公司定于2015年3月12日起对公司下属热电、建陶企业进行停产。		
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。		
详见2015年3月12日 <http: www.sse.com.cn="">临2015-022号公告。</http:>		
特此公告。		
<div>山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一五年三月十二日</div>		
证券代码:600212	证券简称:江泉实业	编号:临2015-022
山东江泉实业股份有限公司 关于部分下属企业停产的公告		
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。		
近日,根据临沂市提出对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等行业进行专项环保整治行动的精神要求,公司控股股东华盛江泉集团有限公司下属的焦化、钢铁企业需进行停产整治,待地方环保局重新检查验收后,再予以恢复生产。鉴于上述企业目前无法供应公司热电、建陶企业生产所需的煤气燃料,公司定于2015年3月12日起对公司下属热电、建陶企业进行停产。		
停产期间,公司将做好设备检修和保养、员工安排等相关工作,同时,随时做好复产的原料、人员等相关准备工作。		
公司目前无法确定部分下属企业恢复生产时间,公司预计本次停产将对公司业绩产生较大影响。有关复产进展情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。		
特此公告。		
<div>山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一五年三月十二日</div>		

证券代码:600212	证券简称:江泉实业	公告编号:2015- 023
山东江泉实业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的二次通知		
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20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20日 14:00 分 召开地点:临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室 (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20日 至2015年3月20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: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规则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项		
<div>山东江泉实业股份有限公司董事会 2015年3月12日</div>		

证券代码:002463	证券简称:沪电股份	公告编号:2015-008
沪士电子股份有限公司 关于收到政府补助的公告		
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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
2013年,沪士电子股份有限公司(下称“公司”)根据江苏省财政厅、商务厅《关于组织申报2013年跨国公司地区总部和功能性机构补助资金事项的通知》(苏财工贸[2012]211号),申报了跨国公司地区总部补助资金660万元。		
2014年2月,公司收到昆山市财政局开发区分局拨付的跨国公司地区总部补助资金220万元,并已在定期报告中予以披露。		
2015年3月10日,公司收到中国建设银行单位客户专用回单,确认收到昆山市财政局开发区分局拨付的跨国公司地区总部补助资金169.8万元。		
截止2015年3月11日,公司累计收到上述政府补助款389.8万元。根据《企业会计准则》的相关规定,公司已将收到的上述两笔政府补助款分别计入当期损益。		
特此公告。		
<div>沪士电子股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日</div>		

证券代码:000231	证券简称:三泰控股	公告编号:2015-034
成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日		
议及承诺后,公司补建、陈延明、贾勇、夏予柱、张桥云等6名董事(占公司董事会成员总数的1/2以上)对该预案进行了讨论。经讨论研究,上述董事一致认为:公司实际控制人朴建先生提议的2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,并符合公司的发展规划,该预案符合有关法律、法规以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年(2012-2014年)的股东回报规划》的有关规定。上述利润分配预案已经公司半数以上董事同意,具备合法性、合规性、合理性。同时,上述董事书面承诺,在公司董事会上议上述利润分配预案时,投赞成票。		
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。		
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过后,提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。		
特此公告!		
<div>成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日</div>		

证券代码:000672	证券简称:上峰水泥	公告编号:2015-10
甘肃上峰水泥股份有限公司关于承诺事项履行情况的公告		
上峰控股赔偿。		
三、承诺履行情况的说明 上述议案经公司2015年3月21日召开的董事会审议通过后,上峰控股已与公司签署转让协议,将“上峰”商标无偿转让给公司全资子公司浙江上峰建材有限公司,并委托中介机构办理向国家工商行政管理总局商标局申请转让事宜。公司近日已收到中介机构转寄的国家工商行政管理总局商标局关于第299812号商标转让注册证明,该商标转让事项已完成,公司已合法拥有和使用“上峰”商标,该商标已纳入公司无形资产范围,上述商标无偿转让的承诺事项已履行完毕。		
特此公告。		
<div>甘肃上峰水泥股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日</div>		

证券代码:000687	证券简称:恒天天鹅	公告编号:2015-029
恒天天鹅股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告		
26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。详见《恒天天鹅股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-003)。		
截止目前,公司及交易对手等相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作,中介机构正在对本次重大资产重组所涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,按照《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》要求准备相关文件。鉴于该重组事项尚存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10 号—重大资产重组》的有关规定,公司股票自2015年3月12日开市起继续停牌。		
停牌期间,公司将协助并督促有关各方尽快解决问题并将根据重大资产重组事项的进展情况,按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。		
特此公告。		
<div>恒天天鹅股份有限公司董事会 2015 年3月11日</div>		

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	关于终止重大资产重组事项的议案。	√
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司2015年3月2日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年3月5日的公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。		
2.特别决议议案:以上议案为特别决议议案。		
3.对中小投资者单独计票的议案:以上议案需中小投资者单独计票。		
4.涉及关联股东回避表决的议案:以上议案不涉及关联股东回避表决。		
5.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)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。		
(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。		
(五)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
A股	600212	江泉实业
2015/3/11		

(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. 登记时间:2015 年3月19日上午9:00-11:30;下午14:00-16:00 2. 登记地点:临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室 3. 登记方式:社会公众股东登记时必须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及身份证复印件和复印件;法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。		
异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。		
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。		
六、其他事项 1. 与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。 2. 联系人:王广勇、陈娟 电话:0539-7100051 传真:0539-7100153 联系地址:山东江泉实业股份有限公司董事会办公室 邮政编码:276017 3. 如发现有进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书原件,转交会务人员。		
特此公告。		

附件1:授权委托书		
●报备文件 江泉实业八届七次董事会决议		
附件1:授权委托书		
山东江泉实业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月20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:		
委托人股东帐户号:		
1#序号	非累积投票议案名称	同意
1	关于终止重大资产重组事项的议案。	
委托人签名(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:002340	证券简称:格林美	公告编号:2015-029
深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司(以下简称“汇丰源”)的通知,汇丰源质押给华能诚信信托有限公司的无限售流通股75,300,000股(占公司股份总数的8.15%)已于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股权质押解除手续。		
截止本公告日,汇丰源持有公司140,393,408股,占公司股份总数的15.20%。本次质押解除后,汇丰源于质押状态的股份数为31,000,000股,占公司股份总数的3.36%。		
特此公告		
<div>深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日</div>		
证券代码:002340	证券简称:格林美	公告编号:2015-030
深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度非公开发行股票事宜已于2014年5月完成,公司聘请中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期至2015年12月31日止,目前仍处于持续督导期。		
公司第三届董事会第三十次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。2015年3月6日,公司与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签订了《2015年度非公开发行股票人民币普通股(A股)承销保荐服务协议》,聘请兴业证券担任公司2015年度非公开发行股票项目的保荐机构,兴业证券具体负责本次非公开发行股票上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,持续督导期为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。		

证券代码:002331	证券简称:皖通科技	公告编号:2015-022
安徽皖通科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告		
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。		
特别提示: 1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年2月17日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案或否决提案的情况; 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。		
一、会议召开情况 1、现场会议时间:2015年3月11日14:00 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月11日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月10日15:00至2015年3月11日15:00期间的任意时间。		
3、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室 4、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:公司董事长王中胜先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、行政法规及规范性文件的规定。		
二、会议出席情况 1、会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计28人,代表股份81,380,480股,占公司有表决权股份总数的33.4510%。 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授权代表共计7人,代表股份73,784,142股,占公司有表决权股份总数的30.328%。 3、网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共计21人,代表股份7,596,338股,占公司有表决权股份总数的3.1224%。 4、出席次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。 5、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下: 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》 表决结果:同意81,380,480股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》 表决结果:同意81,380,480股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2014年度财务决算报告》		

证券代码:000975	证券简称:银泰资源	公告编号:2015-010
银泰资源股份有限公司 第六届董事会第四次决议公告		
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2015年3月9日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2015年3月11日上午10:30以通讯方式召开。会议由杨海广先生主持,应出席董事9人,出席董事9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过了以下议案: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。 公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。上述额度内资金可以循环滚动使用。委托理财资金发生额占公司最近一期经审计净资产75%以上,且绝对金额超过3,000万元时,需经股东大会审议批准。委托理财投资期限为董事会通过之日起十二个月内有效,具体操作事宜由公司管理层负责实施。 2、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。 公司定于2015年3月27日下午14:30在北京市朝阳区银泰中心C座601公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。详见同日发出的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。		
<div>银泰资源股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日</div>		

证券代码:000975	证券简称:银泰资源	公告编号:2015-011
银泰资源股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2015年3月11日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》,详细情况如下: 一、概述 1、目的 公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的回报。 2、投资金额 使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用。 3、投资方式 公司通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。 4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。 二、资金来源 资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。 三、需履行的审批程序 本次委托理财事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,委托理财事项发生额占公司最近一期经审计净资产75%以上,且绝对金额超过3,000万元时,需经股东大会审议批准。 四、对公司的影响 公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响到公司的日常经营发展与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。 五、风险控制 公司《委托理财管理制度》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,以有效防范风险,确保资金安全。 六、独立董事意见 公司进行委托理财符合相关法律法规、规则和《委托理财制度》、《投资管理制度》的规定,加强风险管控,有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议; 2、独立董事意见。 特此公告。		
<div>银泰资源股份有限公司董事会 二〇一五年三月十一日</div>		

证券代码:000975	证券简称:银泰资源	公告编号:2015-012
银泰资源股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下: 一、召开会议基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开时间 1、现场会议时间:2015年3月27日(星期五)下午14:30开始,会期半天。 2、网络投票时间: 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27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。 (三)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室 (四)股权登记日:2015年3月20日 (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易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)出席对象 1、截至2015年3月20日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳		