

证券代码:300395 证券简称:菲利华 公告编号:2015-11

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014年年度报告提示性公告

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2014年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2015年3月17日

证券代码:300172 证券简称:中电环保 公告编号:2015-006

南京中电环保股份有限公司 关于2014年度报告披露的提示性公告

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。

2015年3月14日,南京中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》。公司2014年度报告全文及摘要于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告!

南京中电环保股份有限公司董事会
2015年3月14日

证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2015-012

广东金明精机股份有限公司 2014年年度报告披露提示性公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司2014年年度报告及摘要已于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2015年3月16日,广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十九次会议审议通过了公司2014年年度报告。公司《2014年年度报告全文》、《2014

年年度报告摘要》于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露;

巨潮资讯网网址为: http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日

证券代码: 300216 证券简称: 千山药机 公告编号: 2015-024

湖南千山制药机械股份有限公司 关于2014年度报告披露的提示性公告

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。

特别提示:本公司2014年度报告及摘要已于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2015年3月13日,湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》。公司2014年度报

告全文及摘要于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十六日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-015

上海绿新包装材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2015年3月14日以通讯表决的方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名;公司独立董事蒋光强先生因公务原因无法出席本次会议,会议由公司董事长王卫先生召集,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:
一、会议审议通过了《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》
湖北绿新是公司全资子公司,根据经营发展需要,为增强其资金实力,公司拟用自有资金向湖北绿新增资人民币10,000万元。本次增资完成后,湖北绿新的注册资本将由10,000万元增加至人民币20,000万元。

公司监事会、独立董事对本次增资事宜发表了相关意见。
上述议案须经请公司股东大会审议通过。
投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《关于签署元亨利印刷科技(上海)有限公司增资协议的议案》。
公司拟用自有资金人民币4,000万元,以增资的方式认购元亨利49%股份,本次增资完成后,元亨利的注册资本为美元637.2567万。
公司董事、独立董事对元亨利印刷科技(上海)有限公司增资事宜发表了相关意见。
投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告!

上海绿新包装材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月14日

上海绿新包装材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2015年3月14日以现场会议方式召开,参加会议的监事3人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:
一、会议审议通过了《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》。
公司监事会认为,公司本次对湖北绿新环保包装科技有限公司的增资,符合公司未来发展的需要,也符合根据有关法律法规和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有助于增强湖北绿新自身的经营能力,提升湖北绿新整体实力和抗风险能力,提升公司整体竞争力和盈利能力。
投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《关于签署元亨利印刷科技(上海)有限公司增资协议的议案》。
公司监事会认为,公司拟用自有资金人民币4,000万元,以增资的方式认购元亨利49%股份,符合公司未来发展需要,也符合根据有关法律法规和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,不仅有益于公司发展战略的转型,而且为公司产品拓展了新的发展空间,未来公司将与元亨利公司及其团队在技术研发、产品制造等方面开展广泛、更深层次的合作,优化资源配置,提高运营效率和发挥协同效应。
投票结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告!

上海绿新包装材料科技股份有限公司
监 事 会
2015年3月14日

上海绿新包装材料科技股份有限公司 关于向全资子公司湖北绿新环保包装 科技有限公司增资的公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》,拟用自有资金人民币10,000万元对湖北绿新环保包装科技有限公司(以下简称“湖北绿新”)进行增资,该投资事项须经股东大会批准。
一、对外投资基本情况
湖北绿新是公司全资子公司,根据经营发展需要,为增强其资金实力,公司拟用自有资金向湖北绿新增资人民币10,000万元。本次增资完成后,湖北绿新的注册资本将由10,000万元增加至人民币20,000万元。
二、投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
三、投资行为所必需的审批程序
2015年3月14日,公司召开第二届董事会第三十次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》。
该投资事项须经股东大会批准。
四、投资标的的基本情况
公司名称:湖北绿新环保包装科技有限公司
成立时间:2009年12月15日
注册地址:郑州市郑东新区九里机械电子工业园内
法定代表人:王卫
注册资本:10,000万元人民币。
经营范围:生产、销售(除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、销售包装材料研发、生产、销售。
本次增资后,湖北绿新注册资本将由10,000万元增加至20,000万元,本公司将持有湖北绿新100%股权,增资前后的股权结构无变化,仍为公司的全资子公司。
五、主要财务指标:截止2014年9月30日,湖北绿新资产总额2,234万元,负债总额10,881万元,净资产12,385万元,营业收入12万元,净利润-257万元。(上述数据未经审计)
六、对外投资目的和对公司的影响
本次对湖北绿新增资将有助于增强湖北绿新自身的经营能力,提升湖北绿新整体实力和抗风险能力,提升公司整体竞争力和盈利能力。
七、备查文件
1.第二届董事会第三十次会议决议;
2.第二届监事会第二十一次会议决议;
3.独立董事对有关事项的意见。
特此公告!

上海绿新包装材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月14日

上海绿新包装材料科技股份有限公司 关于签署《元亨利云印刷科技(上海) 有限公司投资协议》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。

2015年3月14日,上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“投资方”)与元亨利云印刷科技(上海)有限公司(以下简称“目标公司”)签署了《元亨利云印刷科技(上海)有限公司投资协议》(以下简称“投资协议”)。2015年3月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署元亨利云印刷科技(上海)有限公司投资协议的公告》。现就有关事项公告如下:
一、交易情况概述
(1)元亨利注册资本为美元326万,本次公司拟以自有资金增资的方式认购元亨利49%股份,增资后的元亨利注册资本为美元637.2567万。
(2)本次对外投资不构成关联交易,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、交易标的基本情况
公司名称:元亨利云印刷科技(上海)有限公司
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住 所:中国(上海)自由贸易试验区川沙路36号凯兴大楼8层C1101
法定代表人:吴锦卿
成立日期:2009年6月10日
经营范围:生产包装材料、纸制品及光固化涂料,销售自产产品;区内以印刷机械及零件、纸制品为主的仓储业务;国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工及贸易咨询服务;包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务。(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)
公司与元亨利不存在关联关系。
三、《投资协议》的主要内容
1、增资方案
(1)元亨利拟新增注册资本为312,254.9万美元,在符合本协议规定的条款和条件的前提下,公司同意投资人民币4,000万元(“增资款”)认购元亨利新增的312,254.9万美元注册资本(“新增资本”),上述增资款中112,254.9万元人民币由公司新增注册资本,其余部分按照中国会计准则计入公司资本公积,公司将持有目标公司增加注册资本312,254.9万美元的49%股权。
(2)在满足投资先决条件的前提下,公司于满足全部先决条件之日起5个工作日内,将增资款汇付至公司将持有的增资款账户,元亨利于收到增资款后的5个工作日内,向公司提供出具收款确认函;
(3)自交割日起,元亨利的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由所有股东按本次交易完成后的股权比例共同享有。
2、本次交易手续及增资款用途

上海绿新包装材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月14日

上海绿新包装材料科技股份有限公司 关于股权激励对象所持已获授但尚未 解锁的限制性股票回购注销完成的 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。

特别提示:
本次限制性股票授予日期为2013年6月24日,本次回购注销60,000股,占回购前公司总股本的0.0086%。本次限制性股票回购价格为2.33元/股,涉及人数1人。
“上海绿新”已于2014年8月20日(星期三)召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《公司〈关于对限制性股票激励计划分期回购股份回购注销的议案〉》,原激励对象钱国祥1人原因向公司提出辞职并已获公司同意,且已办理完毕离职手续,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会一致同意对上述原因确认的7名限制性股票激励对象进行回购注销,其中限制性股票回购价格为2.33元/股,本次回购的限制性股票占股权激励计划授予限制性股票总数的0.45%,占公司总股本69,674万股0.0086%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币139,800元,资金来源为自有资金,现就有关事项说明如下:
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2013年4月22日,上海绿新召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划草案及摘要的议案》,公司独立董事于2013年4月22日对《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案》发表了独立意见。2013年4月22日,上海绿新召开第二届监事会第五次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核实,审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2、根据中国证监会的反馈意见,上海绿新修订了《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案》,形成了《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(修订稿)》”),并经中国证监会备案无异议。2013年5月29日,上海绿新第二届董事会第七次会议审议通过了《激励计划(修订稿)》。
3、2013年6月19日,上海绿新召开股东大会审议通过了《上海绿新包装材料科技限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,审议通过了《关于〈限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于〈回购注销股东大会授权董事会办理公司限制性股票回购计划有关事宜的议案〉》,公司董事会具体明确的授权日,并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。
4、2013年6月21日,上海绿新召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,确定2013年6月24日为授予日,向9名激励对象授予限制性股票96万份,授予价格为4.66元/股。
5、2014年5月10日,公司审议通过了《关于股权激励与限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2013-041)。本次股权激励计划授予授予日为2013年6月24日,公司董事会于2014年8月2日完成了激励计划所涉限制性股票的授予登记工作,授予股份的上市日期为2014年8月2日,共向91名激励对象首次授予限制性股票661万股,授予价格为4.66元/股。
7、2014年5月10日,公司完成2013年度利润分配后,限制性股票由661万股增加至1,322万股,授予价格为4.66元/股变更至2.33元/股。
8、2014年8月20日,公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《公司〈关于对限制性股票激励计划部分激励对象回购注销的议案〉》,公司董事会一致同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象钱国祥1人已获授但尚未解锁96万股限制性股票进行回购注销。限制性股票回购价格为2.33元/股,回购股份占回购前公司总股本的0.0086%。本次限制性股票回购注销后,公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为3,116.7万股,激励对象调整为390人,公司股份总数将由69,674万股变更为769,668万股。
9、2014年5月12日,公司收到立信会计师事务所标准普华永道会计师事务所出具的会审字【2014】第114676号的《验资报告》,经该所审计,截至2014年12月28日止,变更后的注册资本为人民币769,668万元,实收资本(股本)人民币69,668万元。
三、本次回购注销后股本变动情况。
本次限制性股票回购注销完成后,公司股本由69,674万股变更为69,668万股

上海绿新包装材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月16日

证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2015-029

北京旋极信息技术股份有限公司 2014年年度报告披露提示性公告

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。

北京旋极信息技术股份有限公司《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2015年3月17日

证券代码:300343 证券简称:联创节能 公告编号:2015-020

山东联创节能新材料股份有限公司 2014年度报告披露提示性公告

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。

山东联创节能新材料股份有限公司2014年度报告及摘要已于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司
董 事 会
2015年3月17日

证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2015-010

三诺生物传感股份有限公司 2014年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司《2014年年度报告》及其摘要已于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2015年3月13日,三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。《2014年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

巨潮资讯网网址: http://www.cninfo.com.cn

证券时报网网址: http://www.stcn.com

中证网网址: http://www.cs.com.cn

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会
2015年3月17日

证券代码:300341 证券简称:麦迪电气 公告编号:2015-011

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2014年度报告披露提示性公告

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

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度报告及摘要已于2015年3月17日在中国证

会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
2015年03月17日

	本次变更前		本次变更后		
	数量	比例%	数量	比例%	
一、有限售条件股份	13,220,000	1.90	60,000	13,160,000	1.89
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.其他内资持股	13,020,000	1.87	-60,000	12,960,000	1.86
其中:境内法人持股					
境内自然人持股	13,020,000	1.87	-60,000	12,960,000	1.86
4.外资持股	200,000	0.03		200,000	0.03
其中:境外法人持股					
境外自然人持股	200,000	0.03		200,000	0.03
二、无限售条件股份	683,520,000	98.10	683,520,000	98.11	
1.人民币普通股	683,520,000	98.10	683,520,000	98.11	
2.境内上市外资股					
3.境外上市外资股					
4.其他					
合计	696,740,000	100.00	60,000	696,680,000	100.00

特此公告!

上海绿新包装材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月16日