

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2015-18

沈阳机床股份有限公司**关于重大事项继续停牌公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司正在筹划与本公司相关的重要事项,公司股票自2015年3月3日起停牌,并分别于3月3日、3月10日披露了《关于重大事项停牌公告》、《公司股票关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-11)及《关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-12),详细内容见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

鉴于该事项仍在商讨和推进过程中,存在重大不确定性,为保证信息披露的公平性,维护投资者利益,避免公司股价的异常波动,依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年3月17日(星期二)起继续停牌。

停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,并关注该事项的进展情况,确定后将尽快公告并复牌。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-33

智度投资股份有限公司**关于重大资产重组停牌期间进展公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟计划对智度投资进行重大资产重组,公司股票(简称:智度投资,代码:000676)已自2014年12月31日起停牌。

自停牌之日起,公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)积极开展各项工作,与交易对手方和聘请的中介机构就重组方案进行反复的商讨、论证。目前公司第一大股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)与有关各方正在积极推进的推动重组各项工作,截至公告日,其聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年3月17日起继续停牌。

停牌期间公司将密切关注该事项进展情况,及时履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会
2015年3月17日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-005

天津银龙预应力材料股份有限公司**董事会决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2015年3月13日在公司会议室召开,会议通知于2015年3月7日以书面和邮件方式送达全体董事,本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长胡铁桥先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

1. 审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》(议案一)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(议案二)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(议案三)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《董事会议事规则》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》(议案四)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《监事会议事规则》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

六、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》(议案五)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《关联交易决策制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

七、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》(议案六)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》(议案七)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(议案八)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(议案九)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十一、审议通过《关于修订〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》(议案十)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金专项账户管理制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十二、审议通过《关于修订〈募集资金三方监管协议〉的议案》(议案十一)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金三方监管协议》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十三、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》(议案十二)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金使用管理办法》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十四、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理制度〉的议案》(议案十三)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十五、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》(议案十四)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金投资项目后评价制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十六、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目变更制度〉的议案》(议案十五)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金投资项目变更制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十七、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目延期制度〉的议案》(议案十六)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金投资项目延期制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十八、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目终止制度〉的议案》(议案十七)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金投资项目终止制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

十九、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目变更及延期后评价制度〉的议案》(议案十八)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金投资项目变更及延期后评价制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

二十、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》(议案十九)

公司于2015年1月30日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批复,并于2015年2月21日公开发行人民币普通股(A股)15000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月21日召开的2014年第三次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《募集资金投资项目后评价制度》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

该项事宜详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2015-006)。

权,公司董事会会根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关部门的工商变更登记。

修改后的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订的具体