

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大事项,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》(公告编号:2015-11)及《关于重大资产重组停牌公告》(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>)。

鉴于该事项仍在论证和商讨过程中,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,避免公司股票价格的异常波动,依据《深圳证券交易所上市规则》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。

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:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-014

中原大地传媒股份有限公司董事会 关于重大资产重组事项进展公告

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。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司于2015年3月2日、3月9日发布了《中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》、《中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌进展公告》,具体内容见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告(公告编号2015-012、2015-013)。因有关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,公司证券简称“大地传媒”、代码“000719”继续停牌。

截至本公告披露日,公司以及各有关方积极推进重大资产重组的相关工作,公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通,相关中介机构正开展财务、法律等方面的尽职调查、审计、评估等准备工作正在进行。

继续停牌期间,本公司将协助并督促中介机构积极开展各项工作,并将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者,以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的信息为准,注意投资风险。

中原大地传媒股份有限公司董事会
2015年3月16日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-016

渤海水业股份有限公司 关于重大事项停牌进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年1月13日开市起停牌。

停牌后,公司及各方正在紧张、有序地积极推进相关工作。鉴于本次非公开发行股票方案存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护投资者利益,避免引起公司股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年3月17日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展情况公告。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

渤海水业股份有限公司董事会
2015 年3月16日

股票代码:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2015-012

紫光股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。目前,公司及各方正在积极和积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:紫光股份,股票代码:000938)将继续停牌。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次进展情况公告,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

紫光股份有限公司董事会
2015年3月17日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2015-013

中原特钢股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-012),经事后核查发现由于工作疏忽出现差错,现对其进行更正如下:

一、原通知第四部分第一条第四点第四小:

“ (4)如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统进行投票,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用将服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.sse.com.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据网络投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

更正为:

“ (4)因本次股东大会只有一项议案,股东直接投“议案1”投票表决。”

二、原通知第四部分第二条:

“ (二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月30日下午15:00,结束时间为2014年3月31日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行操作,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用将服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.sse.com.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据网络投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

更正为:

“ (二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月30日下午15:00,结束时间为2015年3月31日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行操作,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用将服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.sse.com.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据网络投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

除上述更正内容外,原通知中其他内容不变。由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:更正后的《中原特钢股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

中原特钢股份有限公司董事会
2015年3月17日

股票代码:000065 股票简称:北方国际 公告编号:2015-007

北方国际合作股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定2015年3月20日召开2015年第一次临时股东大会,股东大会会议通知已于2014年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:

一、本次会议基本情况

1.会议召集人:北方国际合作股份有限公司董事会

2.会议召开时间:2015年3月20日

3.会议地点:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19层公司会议室

4.股权登记日:2015年3月16日

5.出席对象:

(1)2015年3月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,自然人股东本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法人股东由法定代表人亲自出席或法人授权代理人出席,授权委托书须加盖单位公章,授权委托书及被授权人身份证明文件;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题:

1.关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案;

2.关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案。

注:上述议案已经公司第六届五次董事会审议通过,具体内容详见公司2015年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、股东大会特定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东身份证及授权委托书;持股票代码卡;委托出席者须加持授权委托书及本人身份证;

3.异地股东可用信函或传真方式登记;(1.2.委托手续须提供原件)

4.登记时间:2015年3月19日下午2:00-5:00

4.登记地点:北方国际董事会办公室

四、投票规则

1.网络投票系统提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、其他事项

1.出席会议代表交通费及食宿费用自理,会期半天。

2.联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

联系电话:010-61375759

传 真:010-61374666

联系人:杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程(详见附件)

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日

证券代码:000076 证券简称:智度投资 公告编号:2015-33

智度投资有限公司 关于重大资产重组停牌期间进展公告

本公司及其董事、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德德普股权投资中心(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:000076)已于2014年12月31日开市起停牌。

自停牌之日起,公司第一大股东北京智德德普股权投资中心(有限合伙)积极开展各项工作,并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德德普股权投资中心(有限合伙)与各方正在积极有序的推进重组各项工作,截至本公告日,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日开市起继续停牌。

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

智度投资有限公司董事会
2015年3月17日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2015-005

巨力索具股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月16日收到公司独立董事周绍朋先生递交的书面辞职报告。因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事一职,且一并辞去公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。辞职生效后,周绍朋先生不再担任公司任何职务。

由于周绍朋先生仍继续履行独立董事职责,公司董事会成员中的比例低于三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,周绍朋先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周绍朋先生现已办理了必要的工作交接手续,且本人及公司与股东之间不存在未决事项;周绍朋先生在担任公司独立董事期间独立、勤勉、尽责,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对周绍朋先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2015年3月17日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2015-006

河南森源电气股份有限公司 关于董事更保琴代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证其内容的真实性、准确性和完整性,并承担个别及连带法律责任。

公司于2015年3月16日接到保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)《关于更换非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,公司2013年非公开发行股票保荐机构中原证券股份有限公司保荐代表人陈建东先生因工作变动原因,将不再继续担任公司2013年度非公开发行股票项目保荐代表人,为了切实做好持续督导工作,经公司研究决定,由陈建东先生推荐其同事更保琴女士接替其工作,并履行《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作细则》等相关规定,中原证券现委派更保琴女士接替陈建东先生继续履行持续督导期限内的相关工作。

本次保荐代表人变更后,本公司持续督导保荐代表人为陈军、更保琴先生。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2015年3月16日

附件: 牛柯先生简历

牛柯先生,硕士,注册会计师(非执业),保荐代表人,1996年6月参加工作,1997年3月至2004年6月在民生证券从事证券保荐业务,2009年12月至今在中原证券从事证券投资银行业务,有丰富的工作经验及扎实的理论知识,曾参与多个证券发行项目,西部资源非公开发行股票项目、牛柯先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行与承销管理办法》等有关规定,执业记录良好。

特此公告。

茂业物流股份有限公司董事会
2015年3月17日

证券简称:茂业物流 证券代码:000889 公告编号:2015-22

茂业物流股份有限公司 董事会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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于个人原因,本公司甘玲董事(女)于2015年3月16日向董事会递交书面辞职报告,辞去本公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会成员的职务。该辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数,按照本公司章程规定,辞职即日生效。辞职生效后,甘玲女士在本公司不再留有任何职务,本公司对其在其任职期间的勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

茂业物流股份有限公司董事会
2015年3月17日

2.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3.委托人为法人的,由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本公司的股东大会。

4.委托人所持代表的有表决权的股份数额与授权委托书、每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(五)其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送真实电话确认。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行操作的时间为2015年3月31日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务办理。

2.投票代码:362423;投票简称:中原特钢。

3.在投票当日,“中原特钢”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。

4.股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。本次会议只有一项议案,1.00元即代表该议案。

以相应的价格申报,具体如下表所示:

议案1	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。

代表意见简表,2股代表反对、3股代表弃权。具体如下表所示:

代表意见简表	委托申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)因本次股东大会只有一项议案,股东直接对“议案1”投票表决。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月30日下午15:00,结束时间为2015年3月31日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行操作,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用将服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.sse.com.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据网络投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

除上述更正内容外,原通知中其他内容不变。由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:更正后的《中原特钢股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

中原特钢股份有限公司董事会
2015年3月17日

股票代码:000065 股票简称:北方国际 公告编号:2015-007

北方国际合作股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定2015年3月20日召开2015年第一次临时股东大会,股东大会会议通知已于2014年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:

一、本次会议基本情况

1.会议召集人:北方国际合作股份有限公司董事会

2.会议召开时间:2015年3月20日

3.会议地点:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19层公司会议室

4.股权登记日:2015年3月16日

5.出席对象:

(1)2015年3月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,自然人股东本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法人股东由法定代表人亲自出席或法人授权代理人出席,授权委托书须加盖单位公章,授权委托书及被授权人身份证明文件;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题:

1.关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案;

2.关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案。

注:上述议案已经公司第六届五次董事会审议通过,具体内容详见公司2015年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、股东大会特定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东身份证及授权委托书;持股票代码卡;委托出席者须加持授权委托书及本人身份证;

3.异地股东可用信函或传真方式登记;(1.2.委托手续须提供原件)

4.登记时间:2015年3月19日下午2:00-5:00

4.登记地点:北方国际董事会办公室

四、投票规则

1.网络投票系统提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、其他事项

1.出席会议代表交通费及食宿费用自理,会期半天。

2.联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

联系电话:010-61375759

传 真:010-61374666

联系人:杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程(详见附件)

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日

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

本公司董事会全体成员保证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,会议通知已于2015年3月7日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事5名,实际到会董事5名,公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长杨先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

二、董事会会议决议情况

经董事会审议通过,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批复,并于2015年4月27日公开发行人民币普通股(A股)5000万股,在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月27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形对《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事项的工商变更登记。

该事项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》等公司指定法定信息披露媒体的《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公告》(公告编号:2015-006)。

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)。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案审议通过后,尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》(议案二)

同时聘请李立超先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

该事项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》等公司指定法定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于聘任证券事务代表公告》(公告编号:2015-007)。

赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2015年3月16日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-006

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公告

本公司董事会全体成员保证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。

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”或“银龙股份”)于2015年3月13日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》。

公司经中国证券监督管理委员会核准,已公开发行人民币普通股(A股)5000万股,并在上海证券交易所上市。根据公司2014年4月27日召开的2014年第三次临时股东大会授

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-005

云南铜业股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》已于2015年3月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披露。由于本次临时股东大会向全社会公众股东提供网络公开投票的平台,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》的有关规定,现将具体情况公告如下:

(一)会议召开基本情况

(二)会议召开时间:2015年3月19日

(三)会议召开地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

(四)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

(五)会议议程

(六)出席对象

(七)网络投票系统

(八)其他事项

(九)其他事项

(十)其他事项

(十一)其他事项

(十二)其他事项

(十三)其他事项

(十四)其他事项

(十五)其他事项

(十六)其他事项

(十七)其他事项

(十八)其他事项

(十九)其他事项

(二十)其他事项

(二十一)其他事项

(二十二)其他事项

(二十三)其他事项

(二十四)其他事项

(二十五)其他事项

(二十六)其他事项

(二十七)其他事项

(二十八)其他事项

(二十九)其他事项

(三十)其他事项

(三十一)其他事项

(三十二)其他事项

(三十三)其他事项

(三十四)其他事项

(三十五)其他事项

(三十六)其他事项

(三十七)其他事项

(三十八)其他事项

(三十九)其他事项

(四十)其他事项

(四十一)其他事项

(四十二)其他事项

(四十三)其他事项

(四十四)其他事项

(四十五)其他事项

(四十六)其他事项

(四十七)其他事项

(四十八)其他事项

(四十九)其他事项

(五十)其他事项

(五十一)其他事项

(五十二)其他事项

(五十三)其他事项

(五十四)其他事项

(五十五)其他事项

(五十六)其他事项

(五十七)其他事项

(五十八)其他事项

(五十九)其他事项

(六十)其他事项

(六十一)其他事项

(六十二)其他事项

(六十三)其他事项

(六十四)其他事项

(六十五)其他事项

(六十六)其他事项

(六十七)其他事项

(六十八)其他事项

(六十九)其他事项

(七十)其他事项

(七十一)其他事项

(七十二)其他事项

(七十三)其他事项

(七十四)其他事项

(七十五)其他事项

(七十六)其他事项

(七十七)其他事项

(七十八)其他事项

(七十九)其他事项

(八十)其他事项

(八十一)其他事项

(八十二)其他事项

(八十三)其他事项

(八十四)其他事项

(八十五)其他事项

(八十六)其他事项

(八十七)其他事项

(八十八)其他事项

(八十九)其他事项

(九十)其他事项

(九十一)其他事项

(九十二)其他事项

(九十三)其他事项

(九十四)其他事项

(九十五)其他事项

(九十六)其他事项

(九十七)其他事项

(九十八)其他事项

(九十九)其他事项

(一百)其他事项

(一百零一)其他事项

(一百零二)其他事项

(一百零三)其他事项

(一百零四)其他事项

(一百零五)其他事项

(一百零六)其他事项

(一百零七)其他事项

(一百零八)其他事项

(一百零九)其他事项

(一百一十)其他事项

(一百一十一)其他事项

(一百一十二)其他事项

(一百一十三)其他事项

(一百一十四)其他事项

(一百一十五)其他事项

(一百一十六)其他事项

(一百一十七)其他事项

(一百一十八)其他事项

(一百一十九)其他事项

(一百二十)其他事项

(一百二十一)其他事项

(一百二十二)其他事项

(一百二十三)其他事项

(一百二十四)其他事项

(一百二十五)其他事项

(一百二十六)其他事项

(一百二十七)其他事项

(一百二十八)其他事项

(一百二十九)其他事项

(一百三十)其他事项

(一百三十一)其他事项

(一百三十二)其他事项

(一百三十三)其他事项

(一百三十四)其他事项

(一百三十五)其他事项

(一百三十六)其他事项

(一百三十七)其他事项

(一百三十八)其他事项

(一百三十九)其他事项

(一百四十)其他事项

(一百四十一)其他事项

(一百四十二)其他事项

(一百四十三)其他事项

(一百四十四)其他事项

(一百四十五)其他事项

(一百四十六)其他事项

(一百四十七)其他事项

(一百四十八)其他事项

(一百四十九)其他事项

(一百五十)其他事项

(一百五十一)其他事项

(一百五十二)其他事项

(一百五十三)其他事项

(一百五十四)其他事项

(一百五十五)其他事项

(一百五十六)其他事项

(一百五十七)其他事项

(一百五十八)其他事项

(一百五十九)其他事项

(一百六十)其他事项

(一百六十一)其他事项

(一百六十二)其他事项

(一百六十三)其他事项

(一百六十四)其他事项

(一百六十五)其他事项

(一百六十六)其他事项

(一百六十七)其他事项

(一百六十八)其他事项

(一百六十九)其他事项

(一百七十)其他事项

(一百七十一)其他事项

(一百七十二)其他事项

(一百七十三)其他事项

(一百七十四)其他事项

(一百七十五)其他事项

(一百七十六)其他事项

(一百七十七)其他事项

(一百七十八)其他事项

(一百七十九)其他事项

(一百八十)其他事项

(一百八十一)其他事项

(一百八十二)其他事项

(一百八十三)其他事项

(一百八十四)其他事项

(一百八十五)其他事项

(一百八十六)其他事项

(一百八十七)其他事项

(一百八十八)其他事项

(一百八十九)其他事项

(一百九十)其他事项

(一百九十一)其他事项

(一百九十二)其他事项

(一百九十三)其他事项

(一百九十四)其他事项

(一百九十五)其他事项

(一百九十六)其他事项

(一百九十七)其他事项

(一百九十八)其他事项

(一百九十九)其他事项

(二百)其他事项

(二百零一)其他事项

(二百零二)其他事项

(二百零三)其他事项

(二百零四)其他事项

(二百零五)其他事项

(二百零六)其他事项

(二百零七)其他事项

(二百零八)其他事项

(二百零九)其他事项

(二百一十)其他事项

(二百一十一)其他事项

(二百一十二)其他事项

(二百一十三)其他事项

(二百一十四)其他事项

(二百一十五)其他事项

(二百一十六)其他事项

(二百一十七)其他事项

(二百一十八)其他事项

(二百一十九)其他事项

(二百二十)其他事项

(二百二十一)其他事项

(二百二十二)其他事项

(二百二十三)其他事项

(二百二十四)其他事项

(二百二十五)其他事项

(二百二十六)其他事项

(二百二十七)其他事项

(二百二十八)其他事项

(二百二十九)其他事项

(二百三十)其他事项

(二百三十一)其他事项

(二百三十二)其他事项

(二百三十三)其他事项

(二百三十四)其他事项

(二百三十五)其他事项

(二百三十六)其他事项

(二百三十七)其他事项

(二百三十八)其他事项

(二百三十九)其他事项

(二百四十)其他事项

(二百四十一)其他事项

(二百四十二)其他事项

(二百四十三)其他事项

(二百四十四)其他事项

(二百四十五)其他事项

(二百四十六)其他事项

(二百四十七)其他事项

(二百四十八)其他事项

(二百四十九)其他事项

(二百五十)其他事项

(二百五十一)其他事项

(二百五十二)其他事项

(二百五十三)其他事项

(二百五十四)其他事项

(二百五十五)其他事项

(二百五十六)其他事项

(二百五十七)其他事项

(二百五十八)其他事项

(二百五十九)其他事项

(二百六十)其他事项

(二百六十一)其他事项

(二百六十二)其他事项

(二百六十三)其他事项

(二百六十四)其他事项

(二百六十五)其他事项

(二百六十六)其他事项

(二百六十七)其他事项

(二百六十八)其他事项

(二百六十九)其他事项

(二百七十)其他事项

(二百七十一)其他事项

(二百七十二)其他事项

(二百七十三)其他事项

(二百七十四)其他事项

(二百七十五)其他事项

(二百七十六)其他事项

(二百七十七)其他事项

(二百七十八)其他事项

(二百七十九)其他事项

(二百八十)其他事项

(二百八十一)其他事项

(二百八十二)其他事项

(二百八十三)其他事项

(二百八十四)其他事项

(二百八十五)其他事项

(二百八十六)其他事项

(二百八十七)其他事项

(二百八十八)其他事项

(二百八十九)其他事项

(二百九十)其他事项

(二百九十一)其他事项

(二百九十二)其他事项

(二百九十三)其他事项

(二百九十四)其他事项

(二百九十五)其他事项

(二百九十六)其他事项

(二百九十七)其他事项

(二百九十八)其他事项

(二百九十九)其他事项

(三百)其他事项

(三百零一)其他事项

(三百零二)其他事项

(三百零三)其他事项

(三百零四)其他事项

(三百零五)其他事项

(三百零六)其他事项

(三百零七)其他事项

(三百零八)其他事项

(三百零九)其他事项

(三百一十)其他事项

(三百一十一)其他事项

(三百一十二)其他事项

(三百一十三)其他事项

(三百一十四)其他事项

(三百一十五)其他事项

(三百一十六)其他事项

(三百一十七)其他事项

(三百一十八)其他事项

(三百一十九)其他事项

(三百二十)其他事项

(三百二十一)其他事项

(三百二十二)其他事项

(三百二十三)其他事项

(三百二十四)其他事项

(三百二十五)其他事项

(三百二十六)其他事项

(三百二十七)其他事项

(三百二十八)其他事项

(三百二十九)其他事项

(三百三十)其他事项

(三百三十一)其他事项

(三百三十二)其他事项

(三百三十三)其他事项

(三百三十四)其他事项

(三百三十五)其他事项

(三百三十六)其他事项

(三百三十七)其他事项

(三百三十八)其他事项

(三百三十九)其他事项

(三百四十)其他事项

(三百四十一)其他事项

(三百四十二)其他事项

(三百四十三)其他事项

(三百四十四)其他事项

(三百四十五)其他事项

(三百四十六)其他事项

(三百四十七)其他事项

(三百四十八)其他事项

(三百四十九)其他事项

(三百五十)其他事项

(三百五十一)其他事项

(三百五十二)其他