

信息披露Disclosure

中珠控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性通知

证券简称：中珠控股

证券代码：600568

编号：2015-029 号

特别提示

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。

- 会议召开时间：2015年4月16日 上午10:00
- 股权登记日：2015年4月10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

中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日及2015年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了关于召开2014年年度股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布公司关于召开2014年年度股东大会的提示性通知。

一、召开大会的基本情况

- （一）股东大会类型和届次：公司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4月16日 10:00召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室（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4月16日至2015年4月16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9:15-9:25、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9:15-15:00。

（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股股票	
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	√	
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	√	
3	审议《公司2014年度独立董事述职报告》	√	
4	审议《公司2014年年度报告全文及摘要》	√	
5	审议《公司2014年财务报告摘要》	√	
6	审议《关于公司2014年度利润分配的议案》	√	
7	审议《关于公司2014年度财务报告和内部控制审计的议案》	√	
8	审议《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》	√	
9	审议《关于聘任公司财务总监并聘任内部控制审计的议案》	√	
10	审议《关于2014年度公司对外担保计划的议案》	√	
11	审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	√	
12	审议《关于公司为子公司提供担保的议案》	√	
13	审议《关于公司为子公司提供担保的议案》	√	
14	审议《关于公司为子公司提供担保的议案》	√	
15	审议《关于公司为子公司提供担保的议案》	√	

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用超募资金购买银行理财产品

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过1亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，每份理财产品期限不超过1年，该理财产品可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起18个月内有效。

根据上述决议，公司于2015年4月8日与上海浦东发展银行股份有限公司北京东路支行（以下简称“浦发银行”）签订《浦发银行利多多结构性存款产品合同（保本收益型）》，使用人民币叁佰万元超募资金购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1. 产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多结构性存款2015年JQ317期。
2. 认购理财产品资金金额：人民币叁佰壹拾万元。
3. 产品收益率：年化4.90%。
4. 理财产品投资期限：2015年4月10日至2015年10月10日。
5. 理财产品投资标的：银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动型管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
6. 投资收益支付：
 - G1 本产品为保本收益型理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品信息。
 - G2 投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。
7. 公司与浦发银行无关联关系。

二、风险提示

- 8.1 期限风险：若2015年7月6日的3个月Shibor低于3.5%，浦发银行有权但无义务，相应在2015年7月8日提前终止本理财产品。由于理财产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方面行使产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择行使该权利，公司必须遵照履行。
- 8.2 市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形，受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
- 8.3 流动性风险：公司不享有提前终止权，公司在产品到期前无法取用存款本金及产品信息。
- 8.4 信息传递风险：公司根据合同载明的信息披露方式向理财产品的相关信息。如果公司未及时进行查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此造成投资损失，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

三、应对措施

- 9.1 董事会授权公司董事行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取应对措施，控制投资风险。
- 9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核查。
- 9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会决策为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
- 9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
- 9.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金和超募资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财规划，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、公告前十二个月内购买理财产品情况

序号	投资主体	理财产品	金额（万元）	披露日期	是否到期
1	公司	上海浦东发展银行多利宝定期存款4号	10,000	2014年7月14日 2014-03-05	已到期
2	公司	上海浦东发展银行多利宝定期存款4号	4,000	2014年7月28日 2014-03-04	已到期
3	公司	上海浦东发展银行多利宝定期存款4号	10,000	2014年7月28日 2014-03-05	已到期
4	北京爱德盛	上海浦东发展银行多利宝定期存款4号	6,300	2014年7月13日 2014-03-07	已到期
5	东莞漫步者	上海浦东发展银行多利宝定期存款4号	6,000	2014年7月13日 2014-03-09	已到期

股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2015-027

宁夏青龙管业股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

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

一、担保情况概述

1. 签署、生效日期：2015年04月03日
2. 签署地点：宁夏青铜峡市
3. 被担保人：宁夏青铜峡市青龙新型建材有限公司
4. 债权人名称：宁夏银行股份有限公司青铜峡支行
5. 担保金额（人民币）：叁仟万元整
6. 有权决策机构审议情况：

宁夏青龙管业股份有限公司（以下称“公司”）于2015年3月27日召开的第三届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请2015年度综合授信额度的议案》。根据公司2015年度生产经营和投资需要，同意公司（含控股子公司、下同）向银行申请总额不超过8亿元（含已有贷款）的银行授信额度，公司上述授信额度与相关银行授信的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和投资需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行授信规模、融资期限、担保方式、保全条件、贷款利率和信贷条件择优选择信贷银行。公司董事会授权董事长陈东兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、对公司担保、抵押、融资、开立保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自本次董事会审议批准之日起十二个月内有效，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏青龙管业股份有限公司对外担保管理制度》的规定，本次担保在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：青铜峡市青龙新型建材有限公司
2. 成立日期：2012年6月13日
3. 住所：青铜峡市新材料产业基地
4. 法定代表人：杨文学
5. 注册资本：叁仟万元整
6. 公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
7. 经营范围：预应力钢筋混凝土管道、预应力钢筋混凝土管、钢筋混凝土排水管道、塑料输水管材的生产销售。
8. 与公司的关系：青铜峡市青龙新型建材有限公司为公司的全资子公司
9. 被担保人最近一年又一期的资产、负债情况（单位：元）

资产	2014年12月31日	2015年2月28日
总资产	116,172,714.96	133,980,134.49
流动资产	91,155,628.75	79,601,524.48
其中：货币资金	20,000,000.00	20,000,000.00
预付款项	76,658,628.75	75,111,524.48
非流动资产	25,017,086.21	54,378,609.99
其中：固定资产	45,501,404.21	0.00
无形资产	4,351,417.14	-848,184.94
净利润	3,938,840.17	-703,457.20
信用等状况	AA	AA
备注	已经审计	未审计

三、担保协议的主要内容

1、各议案已披露的时间和披露媒体
(1) 上述第1、3、4-12项议案经2015年3月18日公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，上述第2项议案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，相关信息披露内容详见公司于2015年3月19日刊载于指定披露媒体《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）。

(2) 上述第13项议案已经2015年2月12日公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，相关信息披露内容详见公司于2015年3月19日刊载于指定披露媒体《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）。

(3) 上述第14项议案已经2015年1月27日公司第七届董事会第三十二次会议、公司第七届监事会第十次会议审议通过，相关信息披露内容详见公司于2015年3月19日刊载于指定披露媒体《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）。

- 2、特别决议议案：议案10、议案11、议案13
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 5、应回避表决的关联股东名称：无
- 6、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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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与网络投票。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出同一意见的表决权。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权只能现场、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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件二

四、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（具体情况详见下文），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。

(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) 出席登记
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代

理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二) 会议联系方式

联系人：陈小静 李伟

联系电话：027-69409632

传真：027-69409631

(三) 登记时间：2015年4月14日 上午8:30至11:30 下午13:00至15:00
登记地点：本公司董事会办公室
公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号六、其他事项

1. 本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

2. 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

3. 网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

中珠控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

序号	审议事项或议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	2	2	2
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2	2	2
3	审议《公司2014年度独立董事述职报告》	2	2	2
4	审议《公司2014年年度报告全文及摘要》	2	2	2
5	审议《公司2014年财务报告摘要》	2	2	2
6	审议《关于公司2014年度利润分配的议案》	2	2	2
7	审议《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	2	2	2
8	审议《关于聘任公司财务总监并聘任内部控制审计的议案》	2	2	2
9	审议《关于授权公司控股股东暨董事长陈东兴先生的议案》	2	2	2
10	审议《关于2014年度内部控制评价报告的议案》	2	2	2
11	审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	2	2	2
12	审议《关于公司为子公司提供担保的议案》	2	2	2
13	审议《关于公司为子公司提供担保的议案》	2	2	2

序号	审议事项或议案名称	投票数
14	审议《关于补选公司监事的议案》	150,169,323
14.01	李刚	71,72

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2015-24

北方光电股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年4月8日

(二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1. 出席本次会议的普通股和优先股股东人数：5

2. 出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股)：150,169,323

3. 出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)：71.72

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事5人，出席5人；

3. 董事会秘书孙峰出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2014年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,169,323	100	0
	100	0	0

2. 议案名称：2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,169,323	100	0
	100	0	0

3. 议案名称：2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,169,323	100	0
	100	0	0

4. 议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,169,323	100	0
	100	0	0

5. 议案名称：2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,169,323	100	0
	100	0	0

7. 议案名称：2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,169,323	100	0
	100	0	0

8. 议案名称：关于前次募集资金使用情况说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,169,323	100	0
	100	0	0

9. 议案名称：关于兑现2014年度公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,169,323	100	0
	100	0	0

股票代码：600614 900097 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2015-029

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告

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。