

证券代码:600369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-023

江苏今世缘酒业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月8日收到独立董事羊子林先生的书面辞职报告。羊子林先生在因年龄原因申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后,羊子林先生将不在公司担任任何职务。

鉴于羊子林先生辞职后,公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,羊子

林先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,羊子林先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

羊子林先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,独立公正,为提高董事会决策的科学性,保护广大投资者的合法权益,促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此,公司董事会对羊子林先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月九日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-017

株洲旗滨集团股份有限公司关于绍兴旗滨玻璃有限公司完成工商变更登记的公告

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。
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1236号)核准,公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了人民币普通股股票17,967万股,每股价格人民币7.20元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币129,362.40万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币128,065.40万元。2015年3月26日,申建华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申建华寅五洲”)就募集资金到账事项出具了CHW证验字[2015]第0011号《验资报告》,确认募集资金到账。

绍兴旗滨玻璃有限公司(下称“绍兴旗滨”)成立于2013年5月27日,目前注册资本为人民币100,000万元,股东为福建旗滨集团有限公司(下称“福建旗滨”)、深圳中民南湖投资管理有限公司(有限合伙)(下称“中民南湖”)、深圳中民南湖投资管理有限公司(有限合伙)

(下称“中民南湖”)。根据公司与绍兴旗滨股东签署的股权转让协议,公司运用本次非公开发行股票募集资金向福建旗滨、中民南湖、中民南湖收购绍兴旗滨100%股权。募集资金到位后,公司将根据股权转让协议的约定,向福建旗滨、中民南湖、中民南湖支付了股权转让价款。2015年4月8日,绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续,绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。

截止2014年12月31日,绍兴旗滨资产总额300,850万元,所有者权益总额115,836万元;2014年度实现营业收入146,196万元,净利润11,036万元(上述数据未经审计)。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月九日

证券代码:600908 证券简称:九州通 公告编号:临2015-011

九州通医药集团股份有限公司关于股东股权质押解除的公告

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。

2015年4月8日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资集团”)通知,楚昌投资集团原于2014年3月28日将所持有的本公司无限售流通股5,103万股质押给中泰信托有限责任公司(详见公司公告:临2014-040),质押期限一年;楚昌投资集团又于2015年4月29日将所持有的本公司无限售流通股300万股补充质押给中泰信托有限责任公司(详见公司公告:临2015-008),质押期限两个月。债权人已于2015年4月3日起解除以上两笔质押,相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,楚昌投资集团共持有本公司股份164,577,633股,占本公司总股本的1.01%,其中已质押的股份总额累计为4,230万股,占本公司总股本的2.57%。

质押日期	质押期限	质权人	质押股份数(万股)	占公司总股本比例
2014年5月28日	一年	长江证券股份有限公司	3600	2.19%
2014年2月25日	三年	重庆农村商业银行股份有限公司渝永支行	630	0.38%

特此公告

九州通医药集团股份有限公
司董 事 会
二〇一五年四月九日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2015-004

哈尔滨哈投投资股份有限公司2015年一季度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
(二)业绩预告情况
经财务部初步测算,预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加400%左右。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:1082.80万元。
(二)每股收益:0.02元。
三、本期业绩预告的主要原因

- 1.受哈尔滨地区暖冬影响,本期生产消耗降低;
- 2.受财政部2014年修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》会计政策变更影响;
- 3.公允价值变动及收到公司持有的中国民生银行股份有限公司2014年中期分红影响。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董 事 会
2015年4月8日

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2015-012

转债代码:110012 转债简称:海通转债

宁波海运股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:
●委托贷款对象:宁波海运明州高速公路有限公司
●委托贷款金额:5,000万元人民币
●委托贷款期限:自2015年4月7日起至2016年4月7日止
●贷款利率:年利率5.35%
一、委托贷款概述

根据《宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于向宁波海运明州高速公路有限公司提供委托贷款的议案》,2015年4月7日,公司与浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务公司”)、宁波海运明州高速公路有限公司(以下简称“明州高速”)签署《委托贷款合同》,公司通过浙能财务公司向明州高速提供5,000万元人民币的委托贷款,委托贷款期限自2015年4月7日起至2016年4月7日止,贷款利率为年利率5.35%。

公司向明州高速提供委托贷款,有利于该公司控制贷款成本,缓解资金需求压力。本次委托贷款主要用于明州高速置换较高利率的本年度到期的长期贷款。公司本次向明州高速提供的委托贷款资金为公司自有资金。

公司通过与浙能财务公司签订《委托代理协议》实施上述委托贷款交易,委托贷款的约定手续费为年手续费率0.8%。本次委托贷款公司向浙能财务公司支付手续费4万元人民币。

二、委托贷款对象主体的基本情况
(一)委托贷款对象的基本情况
公司名称:宁波海运明州高速公路有限公司
注册地址:宁波市江北区北岸财富中心2幢
法定代表人:褚敏

注册资本:119,300万元

营业执照注册号:330200000022619

公司类型:有限责任公司

经营范围:公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护;广告服务;房

屋租赁。

截止2014年12月31日,明州高速总资产38.30亿元,净资产9.38亿元,营业收入3.19亿元,净利润-4,136.27万元。

(二)受托人的基本情况

公司名称:浙江省能源集团财务有限责任公司
注册地:杭州市环城北路华新广场1号楼九层
法定代表人:王莉娜
注册资本:97,074万元
营业执照注册号:330000400002831

公司类型:有限责任公司

经济性质:国有控股

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资等。

截止2014年12月31日,浙能财务公司总资产186.66亿元,净资产17.18亿元;2014年实现营业收入6.7亿元,净利润3.63亿元(上述数据未经审计)。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营。公司向明州高速提供委托贷款可减少公司合并范围内外部贷款,并可减少公司合并利息支出,降低公司财务费用,提升公司效益,符合公司和全体股东利益。

四、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额为5,000万元人民币(含本次委托贷款),无逾期金额。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月九日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2015-022

南京熊猫电子股份有限公司为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
●被担保公司名称:南京华格电工业有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为其担保人民币5,000万元,实际为其提供的担保余额为零,在股东大会批准额度范围内。
●本次担保是否有反担保:南京华格电工业有限公司以其全部资产提供反担保。
●对外担保累计数量:截止公告日,公司实际对外担保累计余额人民币22,208.26万元,均为为公司提供担保。
●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保情况概述
南京华格电工业有限公司(“华格电气”)为南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”)控股子公司,因业务发展需要,向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币7,000万元。

本公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会已批准为华格电气人民币10,000万元融资提供担保,有效期至2016年6月30日。本公司同意为华格电气上述融资提供担保,期限一年。华格电气以其全部资产提供反担保。截止公告之日,本公司为华格电气实际担保金额为零,在股东大会批准总额范围之内。

二、被担保基本情况
1.南京华格电工业有限公司概况

截至董事人作为华格电气所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分,近年来生产经营情况良好,业务发展前景佳,具有较强的偿债能力;为其提供担保提供有利于促进其拓展

业务,符合上市公司和全体利益。本次担保额度在股东大会审议批准的担保范围内,担保程序符合有关规定;且华格电气已出具反担保书,以其全部资产提供反担保,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司对外担保均为对子公司的担保,总额为22,208.26万元,占本公司2014年度经审计后归属母公司所有者权益的96.99%。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

	2013年12月31日 (经审计)	2014年12月31日
总资产	23,472.64	26,131.26
总负债	13,276.44	15,027.18
担保总额	1,000.00	0
流动负债	13,276.44	15,027.18
净资产	10,196.19	11,104.08
营业收入		
净利润	36,683.32	49,368.79
净利润	-501.95	907.88

本公司控股子公司南京熊猫电子制造有限公司持有华格电气100%的股份。

独立董事认为华格电气所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分,近年来生产经营情况良好,业务发展前景佳,具有较强的偿债能力;为其提供担保提供有利于促进其拓展

业务,符合上市公司和全体利益。本次担保额度在股东大会审议批准的担保范围内,担保程序符合有关规定;且华格电气已出具反担保书,以其全部资产提供反担保,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司对外担保均为对子公司的担保,总额为22,208.26万元,占本公司2014年度经审计后归属母公司所有者权益的96.99%。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董 事 会
2015年4月8日

报备文件:
(一)最高额保证合同
(二)反担保书
(三)被担保企业营业执照复印件
(四)董事会决议

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2015-086

北京中科金财科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:
北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年4月8日在公司天板会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年4月3日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烁东先生主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况:
1.会议以调取票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司认购安徽朗晖有限公司增注注册资本的认购价格及增资事宜的议案》。

根据元资产评估有限公司于2015年4月30日出具的《安徽朗晖有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估报告》(元评报[2015]120号),安徽朗晖公司股东全部权益的评估价值为38,304.93万元,会议同意公司投资人民币25,536.62万元认购安徽朗晖的2亿元增资,其中25,400.00万元使用募集资金,剩余部分由公司以自有资金支付。增资完成后,公司持有安徽朗晖的股权比例约为40%。

本议案尚需提交股东大会审议。
2.会议以调取票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2015年4月24日召开2015年第一次临时股东大会,审议第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议提案提交股东大会审议的议案。

详见2015年4月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董 事 会
2015年4月9日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2015-037

北京中科金财科技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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年4月8日召开,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》。会议决定于2015年4月24日(星期日)召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2015年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

(四)会议召开的时间、时间:

现场会议时间:2015年4月24日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2015年4月23日—2015年4月24日

其中,交易系统:2015年4月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

互联网投票系统:2015年4月23日下午15:00—4月24日下午15:00

(一)网络投票系统:2015年4月23日下午15:00—4月24日下午15:00

(二)会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的

股东。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股

东提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票,公司股东只能选择现场投

票、网络投票中的一种方式,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系

统互联网投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日:2015年4月20日(星期一)。

(七)出席对象:

1.股权登记日下午午市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以

本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(该代

理人不必是股东),或者在授权范围内,同一股份只能授权一人。

二、会议审议事项:
(一)会议审议议案

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式和发行时间

2.3定价基准日和发行价格

2.4发行数量

2.5发行对象及认购方式

2.6本次非公开发行的锁定期

2.7上市地点

2.8募集资金数额及用途

2.9本次非公开发行A股股票前的滚存利润分配安排

2.10本次非公开发行决议的有效期

3.关于公司本次非公开发行股票募集资金的议案

4.关于公司认购安徽朗晖有限公司增注注册资本的认购价格和投资的议案

5.关于公司募集资金使用情况的议案

6.关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案

7.关于公司前次募集资金使用情况的议案

8.关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案

9.关于修改《公司章程》的议案

10.关于制定公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案

其中上述第3、4、5、7、8、9、11项议案已经特别决议审议通过,根据《上市公司股东大会规则》(2014年修

订)的要求,以上议案对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见

2015年4月23日、2015年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的公司第三届董事会第十四次会议决议公告、第三届董事会第十五次会议决

议公告。

三、出席现场会议登记方式

1.自然人股东登记:凡出席本次会议的股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会

登记手续;受委托出席的股东代理人须持出席人身份证、授权委托书(如附件一)、本人身份证复印件、股

东账户卡及持股凭证。

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代

表证明书和本人身份证进行登记注册;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(如附件一)和出席人身份

证。

3.拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(如附件二)采取来人、信函或传真方式

确认登记,传真或电话信函以抵达本公司的时间为准,公司不接收电话登记。

4.登记时间:

2015年4月23日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:30)。

5.登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;

公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

四、参与网络投票的股东投票程序

(一)网络投票系统:2015年4月23日(星期二)一4月24日(星期三)其中: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4月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月7日下午15:00—2015年4月8日下午15:00期间的任何时

间均可。

2.会议召开地点:扬州市江都区黄河南路山融工业园公司会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长吉素琴女士

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定,会议的表决程序和表决

结果合法有效。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东(含股东代表)共163人,代表股份73,141,082股,占公司股份总数的

41.1657%。

其中:中小股东表决权情况为:同意20,522,901股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的

0.0000%;弃权34,500股,占出席会议有表决权股份的0.0472%。

部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东对本次会议的

决议进行了认真审议,经投票表决,通过如下决议:

1.审议通过了《关于调整募集资金专户》的议案

同意34,500股,占出席会议有表决权股份的99.9528%;反对0股,占出席会议有表决权股份的

0.0000%;弃权34,500股,占出席会议有表决权股份的0.0472%。

其中:中小股东表决权情况为:同意20,522,901股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的