

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2015- 023

中国中材国际工程股份有限公司 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15日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东所持有效股份的份额(股)	582,601,974
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.29

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长宋寿顺先生主持,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定

(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5人,董事刘志江、彭建新、孙向远、梁春因公安排未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事贺岚贇、曹玲因公安排未出席本次会议;

3、董事会秘书蒋中文出席本次会议;财务总监倪金瑞、副总裁隋同波列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,564,574	99,9937	16,400

2、议案名称:《公司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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,564,074	99,9937	16,400

3、议案名称:《公司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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,564,574	99,9937	16,400

4、议案名称:《关于计提大额资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,563,774	99,9936	35,600

5、议案名称:《公司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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,564,574	99,9937	35,000

6、议案名称:《公司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
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,564,574	99,9937	35,000

中国中材国际工程股份有限公司
2015年4月16日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2015-13

河北建投能源投资股份有限公司 关于2015年日常关联交易预计的补充公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司于2015年4月15日披露了《2015年日常关联交易预计公告》。根据信息披露相关规则,现对部分内容进行补充,具体情况如下:

一、补充了上年同类交易金额,如下表:

交易对方	业务类型	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2015年预计总金额	2014年交易金额
西电公司西二公司	销售商品	提供技术服务	协商定价	2,372	2,383
国泰公司	销售商品	提供技术服务	协商定价	181	98
西电公司西二公司	销售商品	提供技术服务	协商定价	1,962	2,103
国泰公司	销售商品	提供技术服务	协商定价	4,515	4,584

二、对关联交易对方的基本情况进行了补充,补充后的“关联方介绍和关联关系”如下:

1.建设铁路公司为公司控股股东建投集团的孙公司。该公司于2007年10月成立,注册资本7,597.9万元,住所:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,法定代表人:段高升,经营范围:铁路货物运输、铁路机车修理等。2014年末,该公司总资产13,727.17万元,净资产9,250.67万元;2014年实现主营业务收入9,852.47万元,净利润271.94万元。

2.兴泰公司为公司控股股东建投集团持有55.30%股权的控股子公司,现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于1998年6月,注册地址:河北省邢台市电厂路,法定代表人:米大斌,主营电力生产与经营、粉煤灰综合利用。2014年末,该公司总资产86,635.31万元,净资产66,836.73万元;2014年实现主营业务收入52,177.50万元,净利润4,330.36万元。

南方基金管理有限公司关于旗下部分 指数型基金开展赎回费率优惠活动的 公告

2015-4-16

为更好地向投资者提供投资理财服务,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司直销柜台持有以下指数型基金,并在2015年4月16日至2015年9月30日期间通过直销柜台申请赎回的投资者进行赎回费率优惠活动。具体安排如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	202015
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	160119
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	202017
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	202021
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金	202025

二、适用渠道

南方基金管理有限公司直销柜台

办公地址:深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦31-33楼; 邮编:518048

全国统一客户服务热线:400 889 8899

传真:0755-82763900

公司网站:www.nffund.com

该业务暂不适用本基金其他销售渠道。

三、适用时间

自2015年4月16日至2015年9月30日

四、费率优惠情况

活动期间,凡通过本公司直销柜台申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

费用种类	基金名称	持有期限	原赎回费率	优惠后赎回费率
赎回费	南方300联接	持有<1年	0.50%	0.125%
	南方500	1年<=持有<2年	0.30%	0.075%
	南方500	持有>=2年	0.00%	0%
	南方380	持有<1年	0.50%	0.125%
		1年<=持有<2年	0.25%	0.0625%
		持有>=2年	0%	0%

证券代码:603456 证券简称:九州药业 公告编号:2015-023

浙江九州药业股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的补充 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。

该议案中有关董事薪酬的计划尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于2015年度公司及控股子公司向银行融资的议案》;

同意公司及控股子公司2015年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过11.5亿元的资金(融资额度),并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司2015年度因向银行融资而提供资产抵押的议案》;

同意公司及控股子公司将位于台州市椒江区外沙路99号、台州市椒江区滨海路98号、台州市椒江区海城路2号、临海市沿海化工园区的土地使用权以及相关土地上的房产,为公司(被担保人)向中国农业银行股份有限公司椒江支行、中国工商银行股份有限公司椒江支行、中国银行股份有限公司台州分行等十家银行申请11.5亿元的融资授信总额提供最高抵押额不超过3.40亿元的抵押担保,并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《浙江九州药业股份有限公司关于土地及房产抵押贷款的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2015-026)。

特此公告。

浙江九州药业股份有限公司
董事会
二零一五年四月十六日

证券代码:603456 证券简称:九州药业 公告编号:2015-026

浙江九州药业股份有限公司 关于土地及房产抵押贷款的公告

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9日,浙江九州药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2015年度因向银行融资而提供资产抵押的议案》,现将相关事宜公告如下:

公司及控股子公司将位于台州市椒江区外沙路99号、台州市椒江区滨海路98号、台州市椒江区海城路2号、临海市沿海化工园区的土地使用权以及相关土地上的房产,为公司(被担保人)向中国农业银行股份有限公司椒江支行、中国工商银行股份有限公司椒江支行、中国银行股份有限公司台州分行等十家银行申请11.5亿元的融资授信总额提供最高抵押额不超过3.40亿元的抵押担保,并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

特此公告。

浙江九州药业股份有限公司
董事会
二零一五年四月十六日

证券代码:603456 证券简称:九州药业 公告编号:2015-025

浙江九州药业股份有限公司 关于确认2014年度关联交易暨2015年度日 常关联交易预计公告的补充公告

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。

浙江九州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网(www.sse.com.cn)发布了《浙江九州药业股份有限公司关于确认2014年度关联交易暨2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-021)。根据上海证券交易所事后审核意见,就上述公告中关于“2014年度日常关联交易的审议程序”和“部分预计金额与实际发生额存在较大差异的原因”补充说明如下:

一、2014年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2014年1月26日,公司召开第四届董事会十二次会议,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案,并同意提交股东大会审议。

2014年2月16日,公司召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》。

公司独立董事对2014年度关联交易发表了如下独立意见:公司2014年度的关联交易遵循公平自愿原则,定价公允,并履行了必要的决策程序,符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(二)2014年度日常关联交易执行情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年预计金额	2014年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
江苏康恩医药科技有限公司	购买商品	采购货物	250,000,000.00	124,537,696.84	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	销售商品	销售货物	11,000,000.00	6,986,716.72	预计范围内
	销售商品	销售设备	1,399,204.36	1,399,204.36	预计范围内
合计	--	--	260,000,000.00	132,933,527.92	--

二、2015年日常关联交易预计情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2014年实际金额	2015年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
江苏康恩医药科技有限公司	购买商品	采购货物	124,537,696.84	170,000,000.00	公司业务量增加所致
	销售商品	销售货物	6,986,716.72	70,000,000.00	公司业务量增加所致
	销售商品	销售设备	1,399,204.36	240,000,000.00	公司业务量增加所致
合计	--	--	132,933,527.92	240,000,000.00	--

特此公告。

浙江九州药业股份有限公司
董事会
二零一五年四月十六日

证券代码:603456 证券简称:九州药业 公告编号:2015-024

浙江九州药业股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的补充 公告

本公司监事会及全体监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。

浙江九州药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2015-020),根据上海证券交易所事后审核意见,现对相关议案内容补充披露如下:

8.审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬计划的议案》;

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟定了2015年度监事的薪酬方案,具体方案如下:

在公司任职的监事,其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础,并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定,可以在2014年基本薪酬的基础上上下调整不超过20%。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江九州药业股份有限公司
监事会
二零一五年四月十六日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-031号

广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司收购股权进展公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”、“本公司”或“公司”)于2014年11月24日召开的第三届中国证监会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司广州通导信息技术有限公司收购深圳康来士标准测试技术有限公司股权的议案》,根据公司的发展战略以及全资子公司广州通导信息技术有限公司(以下简称“通导公司”)经营发展需要,为进一步拓展高端服务业,形成以信息服务为牵引拓展业务的盈利模式,加强军民融合,同意通导公司以101万收购深圳康来士标准测试技术有限公司(以下简称“康来士”)51%股权。(具体内容详见刊登于2014年11月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2014-070号、071号公告)。

现全资子公司通导公司已在深圳市市场监督管理局完成康来士股权转让的工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。工商登记信息如下:

一、公司名称:深圳康来士标准测试技术有限公司

二、类型:有限责任公司

三、住所:深圳市宝安区观澜街道君社区环境南路18号铭可达物流园10-1栋102

四、法定代表人:文海超

信息:商事主体经营范围、出资情况、营业期限和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他监管信息,请登录深圳市市场监督管理局网站(网址:www.szcredit.com.cn)查询。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年4月15日

浙大网新科技股份有限公司 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。

浙大网新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月4日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2015-4号),公司股票自2015年3月4日起停牌。公司于2015年4月3日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(详见公司临2015-9号),公司股票自4月3日起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月。

目前,各中介机构仍在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作,交易各方就涉

及的相关事项进行沟通、协商和论证,积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作。因具体方案尚未确定,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二零一五年四月十五日

股票简称:浙大网新 证券代码:600979 编号:2015-012

浙大网新科技股份有限公司 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。

浙大网新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月4日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2015-4号),公司股票自2015年3月4日起停牌。公司于2015年4月3日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(详见公司临2015-9号),公司股票自4月3日起继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月。

目前,各中介机构仍在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作,交易各方就涉

及的相关事项进行沟通、协商和论证,积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作。因具体方案尚未确定,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二零一五年四月十五日

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-018

南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开现金分红网络说明会公告

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:

● 会议召开时间:2015年4月28日上午9:30-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所信息网络上市公司服务平台

● 会议召开方式:网络互动

一、说明会主题

本公司《2014年度利润分配预案》已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,并披露于《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,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定,公司决定通过网络互动的形式举行2014年度现金分红网络说明会,让广大投资者全面了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开时间

1、会议召开时间:2015年4月28日上午9:30-11:00

2、会议召开方式:网络互动

三、出席说明会人员

总 裁:傅政先先生
副总裁、董秘、财务总监:潘利建先生
四、投资者参与方式

1、投资者可在2015年4月23日-4月24日上午11点-下午6点前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司,提出所关注的问题,公司将说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2015年4月28日上午9:30-11:00通过登录http://roadshow.sseinfo.com,在线参与本公司现金分红网络说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:周静

电 话:025-94717642

传 真:025-84724722

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日

证券代码:600655 证券简称:迪马股份 公告编号:临2015-038号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司股东股权解除质押的公告

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。

本公司控股股东重庆东银控股集团集团有限公司(以下简称