

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-038

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开2014年度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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月31日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,拟于2015年4月28日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2014年度股东大会,会议通知已于2015年4月2日刊登在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。现再次将此次股东大会的具体情况提示性公告如下如下:

一、召开股东大会的基本情况

- (一)召开时间:
1、现场会议召开时间:2015 年4月28日下午 2:30
2、网络投票时间为:2015年4月27日至 2015年4月28日
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28日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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27日下午3:00至2015年4月28日下午3:00 期间的任意时间。

- (二)股权登记日:2015年4月21日

- (三)现场会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

- (四)会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

- (五)会议召集人:公司董事会

- (六)会议召开方式:

- 1.现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,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://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准,网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

- (七)出席对象:

- 1、截止2015年4月21日下午交易结束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A股股东。出席会议的股东和股东代理人需携带相关证券的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决,股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。
- 2.本公司的董事、监事及高级管理人员。
- 3.本公司聘请的见证律师。

二、股东大会审议事项

- 1.《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
- 2.《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
- 3.《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
- 4.《关于<2014年度报告>及其<摘要>的议案》
- 5.《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
- 6.《关于向银行申请综合授信的议案》
- 7.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
- 8.《关于制定<未来三年股东回报规划> (2015-2017) 的议案》
- 9.《关于修订<公司章程>的议案》
- 10.《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》

- 以上议案2、3-10已由2015年3月31日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过,议案2已由2015年3月31日召开的公司第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》的相关内容。
- 以上第项提案须经由股东大会以特别决议通过,以上第5项、第7项、第8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下大股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上的股份的股东。

注:本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

- 3.本次股东大会现场会议的登记事项

- (一)登记时间:2015年4月27日(上午9:00—11:30,下午2:00—5:00)

- (二)登记方式:

- 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

- 2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

- 3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

- 4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;

- 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以4月27日17:00前到达本公司为准)。

- (三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

邮政编码:510663

联系电话:020-32200089

指定传真:020-32200775

联系人:郑小辉

四、参加网络投票的操作程序

- (一)采用交易系统投票的投票程序

- 1.本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月28日9:30—11:30及13:00—15:00;

- 2.投票代码:362420 ;投票简称:毅昌投票

- 3.在投票当日,“毅昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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”项下填报本次年度股东大会的议案序号,以100.00元代表本次股东大会所有议案(即“总议案”),以 1.00 元代表议案 1,以2.00元代表议案2,依此类推。

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-017

锦州新华龙铝业股份有限公司

2014年度利润分配实施公告

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

- 每10股派发现金红利0.24元,每股派发现金红利0.02400元(含税),扣税后自然人股东及证券投资基金每股派发现金红利0.02280元,合格境外机构投资者(OFII) 股东每股派发现金红利0.02160元,香港联交所投资者(包括企业和个人) 股东每股派发现金红利0.02160元,其他机构投资者每股派发现金红利0.02400元。
- 股权登记日:2015年4月29日(星期三);
- 除息日:2015年4月30日(星期四);
- 现金红利发放日:2015年4月30日(星期四)。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

公司2014年度利润分配方案(以下简称“本次利润分配方案”)已经2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案

- 1.发放年度:2014年度
- 2.发放范围:截至股权登记日(2015年4月29日)下午3时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

- 3.分配方案:以截至2014年12月31日公司354,704,000股总股本为基数,每10股派发现金红利0.24元(含税),共计分配利润89,512,896.00元。

4.股利分配:

- (1)对于持有公司股票的自然人股东(包括证券投资基金),根据《关于实施上市公司股利红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持股时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。公司派发现金红利时,暂按5%的税负代扣代缴个人所得稅,实际每股派发现金红利人民币0.02280元。

- 个人股东(包括证券投资基金)在股权登记日后转让股票时,结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给结算公司,结算公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-017

锦州新华龙铝业股份有限公司

2014年度利润分配实施公告

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。

(2)对于合格境外机构投资者(“OFII”),公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称“《通知》”)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利人民币0.02160元;如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

- (3)对于持有香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号) (“《财税[2014]81号通知》”)执行,本公司按照10%的税率代扣所得稅,税后每股派发现金红利人民币0.02160元。

- (4)对于持有公司A股股票的其他机构投资者及法人投资者(不含“OFII”),其所得稅自行扣除,实际每股派发现金红利人民币0.02400元。

三、股权登记日、除息日及红利发放日

股权登记日:2015年4月29日(星期三);

除息日:2015年4月30日(星期四);

红利发放日:2015年4月30日(星期四)。

四、派发对象

截至股权登记日(2015年4月29日)下午3时上海证券交易所收市后,在结算公司登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配实施办法

公司股东的红利委托结算公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有关各方办理了指定交易协议股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由结算公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询办法

部门:锦州新华龙铝业股份有限公司投资证券部
地址:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号
电话:0416-3198621

七、备查文件

公司2014年度股东大会决议

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司 董事会
2015年4月24日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2015-033

兴业证券股份有限公司

关于非公开发行次级债券发行结果的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月30日,恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”或“公司”)披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2014-071),详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2015年3月26日,公司披露了《关于恒天海龙股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》(公告编号:2015-033),详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2015年4月23日,恒天海龙股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国恒天集团有限公司要约收购恒天海龙股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2015]1661号),批复主要内容如下:

- 一、核准豁免中国恒天集团有限公司因国有资产行政划转而增持恒天海

龙股份有限公司30,871,306股股份,导致合计持有该公司288,050,247股股份,约占该公司总股本的33.34%而应履行的要约收购义务。

- 二、中国恒天集团有限公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 三、中国恒天集团有限公司应当会同恒天海龙股份有限公司按照有关规定办理相关手续。

本次划转完成后,潍坊市投资公司不再持有本公司股票,中国恒天集团有限公司将持有公司288,050,247股股份,持股比例上升为33.34%,本公司将继续关注本次划转事项的进展情况,股份过户完成后,将严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。

特此公告

恒天海龙股份有限公司 董事会
二〇一五四月二十三日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2015-015

金发科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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:
●本次权益变动为股东减持,未触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、权益变动基本情况
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日接到公司第二大股东宋子明先生的通知,宋子明先生于2010年8月10日至2015年4月22日收盘,通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的公司无限售条件

流通股25,509,944股,占公司总股本的1%,截至2015年4月22日收盘,宋子明先生共持有公司无限售条件流通股247,759,038股,占公司总股本的9.68%。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化,亦不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项;公司及其关联方严格遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。

特此公告。

金发科技股份有限公司 董事会
二〇一五年四月二十四日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2015-015

金发科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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:
●本次权益变动为股东减持,未触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、权益变动基本情况
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日接到公司第二大股东宋子明先生的通知,宋子明先生于2010年8月10日至2015年4月22日收盘,通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的公司无限售条件

流通股25,509,944股,占公司总股本的1%,截至2015年4月22日收盘,宋子明先生共持有公司无限售条件流通股247,759,038股,占公司总股本的9.68%。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化,亦不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项;公司及其关联方严格遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。

特此公告。

金发科技股份有限公司 董事会
二〇一五年四月二十四日

证券代码:600178 股票简称:“ST东安 公告编号:临2015-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于公司股票撤销退市风险警示的公告

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:
●撤销退市风险警示的起始日:2015年4月27日
●撤销退市风险警示后的股票简称:东安动力;股票代码:600178;股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%
●2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润32,430,345.27元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是-40,105,425.24元。虽然公司2014年度实现盈利,公司股票撤销退市风险警示,并未改变公司内在价值。

一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日
(一)股票种类与简称:A股股票,简称由““ST东安”变更为“东安动力”;

- (二)股票代码仍为“600178”;

- (三)撤销退市风险警示的起始日:2015年4月27日。

二、撤销退市风险警示的适用情形

因2012年、2013年连续亏损,公司股票自2014年4月29日起被上海证券交易所实施退市风险警示。2015年4月21日,公司2014年度报告在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

公司2014年度财务会计报告经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2014年12月31日,公司归属于上市公司股东的净资产为172,488.67万元;2014年度实现营业收入74,320.44万元,归属于上市公司股东的净利润32,430.34元。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排除,经过排查,公司2014年度报告经审计的净利润风险涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定及2014年度经营情况,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因,公司五届十七次董事会审议通过《关于申请撤销公司股

票退市风险警示的议案》,并于2015年4月20日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于2015年4月23日同意了公司股票撤销退市风险警示的申请。

三、撤销退市风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第13.2.21条等相关规定,公司股票将于2015年4月24日停牌1天,4月27日起撤销退市风险警示,撤销退市风险警示后公司股票将转出风险警示板交易,公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

四、其他风险警示提示或者需要提醒投资者重点关注的的事项

2014年,公司实现归属于上市公司股东的净利润32,430,345.27元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是-40,105,425.24元。由于公司所处微型汽车行业产品毛利率较低,加之公司M系列发动机尚未形成规模,投资收益也存在不确定性,公司仍然存在亏损的风险。公司股票撤销退市风险警示,并不改变公司内在价值。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年4月24日

股票代码:600178 股票简称:“ST东安 公告编号:临2015-024

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

停牌提示性公告

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。

公司于2015年4月20日根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请(详见2015-021号公告)。

2015年4月23日,上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示,根据《股票上市规则》的规定,公司股票于2015年4月24日停牌1天,将于2015年4月27日起复牌并撤销退市风险警示。公司股票复牌后,股票简称将由““ST东安”变更为“东安动力”,股票代码“600178”不变,公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年4月24日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2015-028

宁波理工监测科技股份有限公司

关于延期回复《关于宁波理工监测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见》的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(150092号)(以下简称“反馈意见”)。公司与相关中介机构进行了认真准备。

鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告等文件截止日为2014年9月30日,相关财务数据自2015年4月1日起有效期已超过6个月,本次反馈意见回复拟一并补充2014年财务数据。公司于2015年4月18日对外披露2014年年度报告,补充2014年财务数据及相关尽职调查工作正在进行中,无法在2015年4月24日前对外公告本次反馈意见回复。

宁波理工监测科技股份有限公司 董事会
2015年4月24日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2015-015

金发科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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:
●本次权益变动为股东减持,未触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、权益变动基本情况
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日接到公司第二大股东宋子明先生的通知,宋子明先生于2010年8月10日至2015年4月22日收盘,通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的公司无限售条件

流通股25,509,944股,占公司总股本的1%,截至2015年4月22日收盘,宋子明先生共持有公司无限售条件流通股247,759,038股,占公司总股本的9.68%。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化,亦不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项;公司及其关联方严格遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。

特此公告。

金发科技股份有限公司 董事会
二〇一五年四月二十四日