

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:2015-010

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 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:

- 股东大会召开日期:2015年5月22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一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第一次临时股东大会
- (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5月22日 14 点 00分

召开地点:山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏六楼会议室

(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5月22日

至2015年5月22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,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《上海证券交易所有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

### 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股股东		
非累积投票议案		
1	(关于修订《公司章程》有关条款并办理工商变更登记的议案)	√
2	(2014年度日常关联交易执行情况和2015年预计的议案)	√
3	(关于修改会计师事务所和内控审计机构聘任机构的议案)	√
4	(关于更换独立董事及董事会专门委员会组成人员的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,详见2015年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

- 2.特别决议议案:1
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5.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加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别投票权或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

其持有该项投票数超过其拥有的投票数数的,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)同一表决权通过现场、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2

四、会议出席对象

(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(包括但不限于书面方式),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603021	山东华鹏	2015年5月15

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认,具体事项如下:

1.参加股东大会会议登记时间: 2015年5月20日上午9:00-11:00;下午 14:00-16:00

2.登记地点:山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏四楼董事会办公室。  
3.登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

- (1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
- (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托公司股票账户卡原件;
- (3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证复印件原件、股票账户卡原件;
- (4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身身份证复印件、营业执照复印件、股票账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的,授权签署的文书或者其他授权文件应当经过公证。

未登记不参加网络投票且已登记在册的股东出席股东大会。

4.参会时间:凡是会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有效表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

- 1.本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。
- 2.根据有关规定,公司股东大会不发放礼品和车费。
- 3.联系地址:山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏四楼董事会办公室、邮政编码:264309。

4.会议联系人:宋国明

5.电话/传真:0631-7381873

6.邮箱:dsh@huapengglass.com

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2015年5月4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

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东华鹏玻璃股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月22日召开的贵公司

2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	问题	赞成	反对	弃权
1	----				
2	----				
3	----				
4	----				
序号	累积投票议案名称	投票数			
1	----				
2	----				
3	----				

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:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
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  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数				
4.00 关于选举董事的议案	投票数				
4.01 陈,海xx	0				
4.02 陈,超xx	0				
4.03 陈,雷xx	0				
4.06 陈,海xx	投票数				
5.00 关于选举独立董事的议案	投票数				
5.01 陈,海xx	投票数				
5.02 陈,王xx	投票数				
5.03 陈,杨xx	投票数				
6.00 关于选举监事的议案	投票数				
6.01 陈,李xx	投票数				
6.02 陈,海xx	投票数				
6.03 陈,雷xx	投票数				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
方式一	方式二	方式三	方式一	方式二	方式三	方式一
4.00 关于选举董事的议案	--	--	--	--	--	--
4.01 陈,海xx	500	100	100	100	100	100
4.02 陈,超xx	0	100	50	200	200	200
4.03 陈,雷xx	0	100	100	200	200	200
4.06 陈,海xx	--	--	--	--	--	--
5.00 关于选举独立董事的议案	0	100	50	200	200	200

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2015-009

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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:

山东华鹏玻璃股份有限公司股票于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 4 月 29 日、2015 年 4 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证得知,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
1.经公司自查,公司目前生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2.经向公司控股股东、实际控制人发函询问得知,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产置换和资产注入等重大事项,公司、公司控股股东及实际控制人承诺在未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会提醒投资者,上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸,有关公司信息应以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日

# 创维数字股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2015-20

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。  
一、股票交易异常波动的情况说明  
创维数字股份有限公司(以下简称“本公司”)股票(证券简称:创维数字,证券代码:000810)交易价格于4月28日、4月29日、4月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:  
1、公司于2015年4月21日披露了《2014年年度权益分派实施公告》,本公司2014年年度权益分派方案为:公司以现有总股本499,251,633股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,该权益分派方案已于2015年4月27日实施完毕。同日,公司披露了《关于重大事项停牌的公告》,公司正在筹划重大事项,相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票自2015年4月21日开市起停牌。2015年4月26日披露了《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告》,公司股票停牌期间,公司与有关各方协商筹划重大事项,程序尚需尚需时日。经与有关各方多次沟通后,认为目前实施该事项的条件尚未成熟。为切实维护广大投资者利益,经谨慎研究,公司决定目前停止筹划该事项。

具体内容详见4月21日及4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2015-016

鲁西化工集团股份有限公司

关于电价政策影响的公告

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。

近期,山东省物价局下发了《山东省物价局关于降低上网电价和销售电价的通知》(鲁价格一发〔2015〕25号)(以下简称“通知”),明确了化肥用价格补贴逐步取消的政策:根据国家规定和电价改革有关要求,自2015年4月20日起,山东省中小化肥用电价格此次每千千瓦时提高0.1元,2016年4月20日起取消全部电价优惠。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司为尿素产品生产企业,此前享受中小化肥用电优惠。按照通知规定,以上两子公司电价将由原来的0.4369元/千瓦时,上调至0.5369元/千瓦时。  
据初步测算,公司以上两个子公司2015年4月21日至2015年12月31日执行电价将比上年同期上升约0.10元/千瓦时(含税),主要耗电产品尿素的成本将上升约67-70元/吨,2015年将造成成本增加约5600-5800万元。  
公司将积极稳定生产,细化管理,进一步做好内部挖潜和技术改造工作,努力降低由此带来的影响。

本次电价调整对公司的影响仅为初步测算,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年四月三十日

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:临2015-018

山东宏达矿业股份有限公司

2014年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、说明会召开情况  
山东宏达矿业股份有限公司2014年度业绩说明会于2015年4月30日上午10:00-12:00 在公司淄博市临淄区凤凰镇南金村宏达矿业办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司总经理孙利先生、副总经理兼董事会秘书于晓兵先生、财务总监刘静女士出席了本次业绩说明会。

二、会议主题  
出席会议的投资者就其关注的2014年度公司业绩等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《山东宏达矿业股份有限公司2014年度业绩说明会议纪要》。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一五年五月四日

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:临2015-019

山东宏达矿业股份有限公司

控股股东股份质押公告

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。

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年4月30日接到控股股东淄博宏达矿业股份有限公司(以下简称“淄博宏达”)通知。

2015年4月28日,淄博宏达通过股权质押式回购交易将持有本公司股份1,000万股(占公司总股本的2.52%)有限售条件的流通股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司,初始交易日为2015年 4月28日,购回交易日为2016年 6月28日。

截至到本公告日,淄博宏达所持公司股份累计质押数量为21,600万股,占公司总股本54.51%。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司

2015年5月4日

证券代码:002320 公告编号:2015-21

海南海峡航运股份有限公司

# 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:  
1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。  
2.本次股东大会未以现场和网络投票方式进行召开。  
一、会议召开和出席情况  
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年4月30日上午在海南省海口市蓝海大道167号航航大厦4楼小会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式进行。出席本次会议的股东及股东代表共计16人,代表有表决权的股份 288,820,754股,占公司总股本367.82%。其中,出席现场会议的股东及代表代表人,代表有表决权的股份219,101,876股,占公司总股本的51.45%;通过网络投票出席会议的股东3人,代表有表决权的股份7,728,878股,占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集,由董事长林毅先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了关于《2014年度财务工作报告》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东,同意2,289,875股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的99.70%;反对0股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0.3%。

2.审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东,同意2,289,875股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的99.70%;反对0股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0.3%。

3.审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东,同意2,289,875股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的99.70%;反对0股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0.3%。

4.审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东,同意2,289,875股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的99.70%;反对0股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0.3%。

5.审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东,同意2,289,875股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的99.70%;反对0股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0%;弃权7,000股,占出席会议中小股东所有表决权股份总数的0.3%。

6.审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%。

7.审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%。

8.审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%。

9.审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%。

10.审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%。

11.审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案。  
表决结果为:同意288,823,754股,占出席会议股东所有表决权股份总数的99.99%;反对7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%;弃权7,000股,占出席会议股东所有表决权股份总数的0.0023%。

</