

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-020

北部湾旅游股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2015年5月29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
- 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5月29日 13点 30分
- 召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室
- (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29日

至2015年5月29日

通过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。

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	2014年度董事会报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	关于审议公司2014年度董事薪酬的议案	√
4	关于审议公司2014年度监事薪酬的议案	√
5	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案	√
6	公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告	√
7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	√
8.00	关于审议公司2015年度日常关联交易的议案	√
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务	√
8.02	合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠曹妃甸头提供服务	√
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	√

注:本次公司将召开公司2014年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第1、3、5、6、7、8项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,第2项及第4项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告。

公司将在2014年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《北部湾旅游股份有限公司2014年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:

- 3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、7、8
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.03

应回避表决的关联股东名称:新奥能源供应链有限公司、北京亿恩悦投资中心(有限合伙)

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,既可以登陆投票系统投票平台(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,视为已参加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票。

(三) 同一表决票通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
(一)	A股	603869	北部湾旅
			2015/5/22
(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,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会议登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。			

(一) 现场登记

- 1. 登记时间:2015年5月28日(星期四) 8:00-12:00、14:00-17:00
- 2. 登记方式:
- (1) 出席现场会议的自然入股东,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;授权委托方代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。
- (2) 出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。

(二) 书面登记

- 1. 登记时间:2015年5月28日(星期四) 17:00时前
- 2. 登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、

其他事项

(一) 联系方式

现场登记地址/书面回复地址:河北省廊坊市经济技术开发区福华道17号

206室

邮编:536000

电话:0316-25984224

传真:0316-2598483

电子邮箱:beibuwangul@ovationtrip.com

联系人:檀国民、刁少龙

(二) 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,

并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015年5月6日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北部湾旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月29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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	关于审议公司2014年度董事薪酬的议案			
4	关于审议公司2014年度监事薪酬的议案			
5	关于审议公司2014年度利润分配方案的议案			
6	公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告			
7	关于续聘公司2015年度审计机构的议案			
8.00	关于审议公司2015年度日常关联交易的议案			
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务			
8.02	合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠曹妃甸头提供服务			
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务			

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:

委托人应在委托书中“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。

合规,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金109,756,336.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司5月6日于上海证券交易所网站披露的临2015—015号公告。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司监事会

2015年5月6日

上海龙韵广告传播股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要提示:

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额,符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙韵广告传播股份有限公司首次公开发行股票招股批》(证监许可[2015]310号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用向社会公开发行股票方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,667万股人民币,发行价为人民币26.61元,共募集资金443,588,700.00元,扣除承销商承销费用33,506,700.00元后的募集资金为410,082,000.00元,已由主承销商华林证券于每股人民币2015年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另除除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,056,500.00元后,公司本次募集资金净额为401,025,500.00元。上述募集资金到账情况已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具由《验资报告》(中准验[2015]1019号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	创意制作基地项目建设	9,722,300.00	9,722,300.00
2	媒体资源建设项目	33,610.62	30,380.22
	合计	43,332.95	40,102.55

本次发行募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金先行投入。本次发行募集资金到位后,募集资金可用于置换前期投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为满足公司发展需要,加快募集资金投资项目建设进度,在募集资金到位前,公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入,并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年3月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为109,756,336.90元,具体情况如下:

序号	项目内容	项目预计总投资	募集资金计划投资金额	自筹资金预先投入金额
一	创意制作基地项目建设	9,722,300.00	9,722,300.00	
1	建设费	68,597,200.00	68,597,200.00	
(1)	购置办公楼	47,935,500.00	47,935,500.00	72,100,000.00
(2)	装修工程	3,595,200.00	3,595,200.00	
(3)	设备购置	12,674,100.00	12,674,100.00	
(4)	工程建设其他费用	250,000.00	250,000.00	
(5)	预备费	4,142,500.00	4,142,500.00	4,272,000.00
2	铺底流动资金	28,626,100.00	28,626,100.00	
2	媒体资源建设项目	33,610.200.00	30,380,200.00	57,678,336.90
	项目总投资	433,329,500.00	401,025,500.00	134,050,336.90

公司预先投入创意制作基地项目建设中购置办公楼及预备费支出76,372,000.00元,募集资金已投入投资金额为52,078,000.00元,本次公司以52,078,000.00元募集资金置换预先已投入投资创意制作基地项目建设的自筹资金。

公司预先投入媒体资源建设项目支出57,678,336.90元,本次公司以57,678,336.90元募集资金置换预先已投入媒体资源建设项目的自筹资金。

上述两项累计募集资金置换预先已投入资金109,756,336.90元。

本次拟置换资金金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度。不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了中准专字[2015]1295号《关于龙韵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司现决定使用募集资金109,756,336.90元置换预先已投入的自筹资金。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序情况以及是否符合监管要求

公司于 2015年5月5日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金109,756,336.90元置换预先已投入的自筹资金,内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《龙韵股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(编号:临2015—012)。

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2015-012

上海联明机械股份有限公司

重大资产重组停牌公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年4月21日起停牌。公司分别于2015年4月20日和2015年4月27日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-010)和《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-011)。

经与公司控股股东上海联明投资集团有限公司论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年5月6日起预计停牌不超过一个月,本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,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。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

二〇一五年五月五日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-015

宏昌电子材料股份有限公司

关于 珠海电子用高科技化学产品募投项目”取得施工许可证公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金投资项目为“珠海电子用高科技化学产品项目”。项目实施主体为公司全资子公司“珠海宏昌电子材料有限公司”(以下简称“珠海宏昌”),项目实施地点为珠海市高栏港经济区石化化工区。

2015年5月5日,“珠海宏昌”收到珠海高栏港经济区管理委员会建设局核发的“建筑工程施工许可证”(编号440409201505050101)。该许可证的获得表明建筑工程符合施工条件,准予施工。公司在遵照国家相关规范要求下,加速推进项目建设。

特此公告

宏昌电子材料股份有限公司

董事会

2015年5月6日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2015-019

宁波东方电缆股份有限公司

关于预中中标情况的提示性公告

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。

近日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了2015年第一批配电网线路材料协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示,宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“东方电缆”或“公司”)为相关项目中标候选人,现将有关情况公告如下:

(1)2015年4月30日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司安徽电网2015年第一批配电网线路材料协议库存招标采购项目中标候选人公示”,公司中标了架空绝缘导线包19, 中标金额约1711.051736万元;

(2) 2015年4月30日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司福建电网2015年第一批配网材料协议库存招标采购项目”,东方电缆中标了低压电力电缆包15, 中标金额约1732.481139万元, 10kV电力电缆包9, 中标金额约1914.5578728万元;

(3)2015年4月30日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司上海电网2015年第一批配电网线路材料协议库存招标采购项目”,公司中标了电力电缆包4, 中标金额约5734.514509万元, 架空线(铜)包4, 中标金额约4067.681063万元;

(4)2015年5月4日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司浙江电网2015年第一批配电网线路材料协议库存招标采购中标候选人及废标原因公示”,公司中标了10kV电力电缆包2, 中标金额约5453.517523万元, 20kV电力电缆包6, 中标金额约647.658315万元, 低压电力电缆包4, 中标金额约2249.386828万元, 集束绝缘导线包1, 中标金额约1540.029116万元, 10kV及以下架空绝缘导线包16, 中标金额约1016.994264万元;

(5)2015年5月4日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司山东电网2015年第一批配电网线路材料协议库存招标采购的中标候选人公示”,东方电缆中标了电力电缆包22, 中标金额约1443.863999万元, 10kV架空绝缘导线包6, 中标金额约2944.899481万元, 1kV架空绝缘导线包24, 中标金额约2033.945819万元, 低压电缆包27, 中标金额约1247.486624万元;

(6)2015年5月4日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司江西电网2015年第一批配网材料协议库存招标采购项目”,公司中标了低压电力电缆包4, 中标金额约805.35485万元, 电力电缆包11, 中标金额约822.349371万元, 架空绝缘导线包8, 中标金额约1688.215697万元;

(7)2015年5月4日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司北京电网2015年第一批配电网线路材料协议库存招标采购中标候选人名单及废标原因公示”,公司中标了集束绝缘导线包4, 中标金额约264.054047万元;

(8)2015年5月4日,国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)发布了“国家电网公司湖南电网2015年第一批配电网线路材料协议库存招标”,东方电缆中标了低压电缆包12, 中标金额约368.755872万元, 10kV及以下架空绝缘导线包3, 中标金额约760.28859万元。

二、对公司的影响

根据上述中标候选人公告,此次国家电网协议库存招标采购项目,公司共计中标金额约38547.11万元,这将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

目前公司已收到中标候选人公告,尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书,也并未就中标项目正式签署合同。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二〇一五年五月六日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015- 042

宁波三星电气股份有限公司

重大事项停牌公告

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。

因公司业务发展的需要,经公司董事会提名委员会资格审查,独立董事发表同意的独立意见,经2015年5月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任卫国防担任副总经理的议案》,同意公司聘任卫国防先生担任公司副总经理,任期与公司第二届董事会任期一致(后附卫国防先生简历)。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一五年五月六日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-012

百隆东方股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

因公司业务发展的需要,经公司董事会提名委员会资格审查,独立董事发表同意的独立意见,经2015年5月5日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任卫国防担任副总经理的议案》,同意公司聘任卫国防先生担任公司副总经理,任期与公司第二届董事会任期一致(后附卫国防先生简历)。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年5月5日

卫国防先生简历:

卫国防 先生,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师、教授级高级工程师。先后供职于宁波和丰纺织厂、宁波市纺织工业局,宁波敦煌纺织厂。现担任百隆东方股份有限公司董事,宁波百隆纺织有限公司总经理,曹县百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、山东百隆纺织有限公司监事。卫国防先生于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”。