证券代码:600611 900903　证券简称:大众交通 大众B股　公告编号:2015-009

大众交通（集团）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5月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	125
其中:A股股东人数	51
境内上市外资股股东人数(B股)	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	422,303,312
其中:A股股东持有股份总数	326,804,666
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	95,498,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.79
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	20.74
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.05

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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7人,出席3人,董事陈靖丰先生、顾华先生、独立董事许培星先生、金鉴中先生因公未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书赵思渊女士出席本次股东大会。高管史慧萍女士列席本次股东大会,张静女士因公未能出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	326,558,801	99.92	78,973	0.02	166,892	0.06
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,770,344	99.64	78,973	0.02	1,453,995	0.34

2、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	326,558,801	99.92	77,146	0.02	168,719	0.06
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,770,344	99.64	77,146	0.02	1,455,822	0.34

3、议案名称:2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,558,801	99.92	78,627	0.02	167,238	0.06
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,770,344	99.64	78,627	0.02	1,454,341	0.34

4、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	326,232,147	99.82	421,200	0.13	151,319	0.05
B股	94,183,543	98.62	28,000	0.03	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,415,690	99.55	449,200	0.11	1,438,422	0.34

经立信会计师事务所审计,2014年公司实现合并报表归属于母公司净利润42329.31万元,母公司实现税后利润41949.67万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定,孰低分配原则,公司按法定顺序进行分配,预案如下:

一、提取法定盈余公积金:

提取法定盈余公积金4194.97万元。

二、提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润37754.7万元,加上上年未分配利润172717.78万元,合计未分配利润为210472.48万元。

以2014年末总股本157,608.19万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.090元(含税);B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利14184.74万元。此方案实施后,留存未分配利润196287.74万元,结转以后年度使用。

具体实施办法与时间,公司另行公告。

5.01、议案名称:公司董事会换届选举的议案 选举杨国平先生为公司第八届董事会董事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,559,801	99.93	78,973	0.02	165,892	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,922,615	99.20	1,927,702	0.46	1,452,995	0.34

5.02、议案名称:选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,559,801	99.93	78,610	0.02	166,255	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,922,615	99.20	1,927,339	0.46	1,453,358	0.34

5.03、议案名称:选举邵国有先生为公司第八届董事会独立董事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,575,401	99.93	63,373	0.02	165,892	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,938,215	99.20	1,912,102	0.45	1,452,995	0.35

5.04、议案名称:选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,559,801	99.93	78,610	0.02	166,255	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,922,615	99.20	1,927,339	0.46	1,453,358	0.34

5.05、议案名称:选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,559,801	99.93	78,973	0.02	165,892	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,922,615	99.20	1,927,702	0.46	1,452,995	0.34

5.06、议案名称:选举张静女士为公司第八届董事会董事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,559,801	99.93	78,610	0.02	166,255	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,922,615	99.20	1,927,339	0.46	1,453,358	0.34

5.07、议案名称:选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,574,401	99.93	62,217	0.02	168,048	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,937,215	99.20	1,910,946	0.45	1,455,151	0.35

6.01、议案名称:公司监事会换届选举的议案 选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,559,801	99.93	77,146	0.02	167,719	0.05
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,771,344	99.64	77,146	0.02	1,454,822	0.34

6.02、议案名称:选举钟晋倖先生为公司第八届监事会监事

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,559,801	99.93	77,163	0.02	167,702	0.05
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,771,344	99.64	77,163	0.02	1,454,805	0.34

7、议案名称:关于调整公司独立董事、监事津贴的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,559,801	99.93	78,973	0.02	165,892	0.05
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,771,344	99.64	78,973	0.02	1,452,995	0.34

8、议案名称:关于公司发行债务融资工具的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,576,201	99.93	78,973	0.02	149,492	0.05
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,787,744	99.64	78,973	0.02	1,436,595	0.34

9、议案名称:关于公司2015年度对外担保的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,576,201	99.93	78,973	0.02	149,492	0.05
B股	66,578,671	69.72	27,632,872	28.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	393,154,872	93.10	27,711,845	6.56	1,436,595	0.34

10、议案名称:关于公司2015年度日常关联交易的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,889	87.84	78,973	4.20	149,492	7.96
B股	34,675,350	96.42	0	0.00	1,287,103	3.58
普通股合计:	36,326,239	95.99	78,973	0.21	1,436,595	3.80

11、议案名称:关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,558,801	99.92	78,973	0.02	166,892	0.06
B股	93,904,436	98.33	0	0.00	1,594,210	1.67
普通股合计:	420,463,237	99.56	78,973	0.02	1,761,102	0.42

12、议案名称:关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	326,558,801	99.92	78,973	0.02	166,892	0.06
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,770,344	99.64	78,973	0.02	1,453,995	0.34

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2014年度利润分配预案	95,490,378	98.06	449,200	0.46	1,438,422	1.48
5.01	公司董事会换届选举的议案 选举杨国平先生为公司第八届董事会董事	93,997,303	96.53	1,927,702	1.98	1,452,995	1.49
5.02	选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事	93,997,303	96.53	1,927,339	1.98	1,453,358	1.49
5.03	选举邵国有先生为公司第八届董事会独立董事	94,012,903	96.54	1,912,102	1.96	1,452,995	1.50
5.04	选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事	93,997,303	96.53	1,927,339	1.98	1,453,358	1.49
5.05	选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事	93,997,303	96.53	1,927,702	1.98	1,452,995	1.49
5.06	选举张静女士为公司第八届董事会董事	93,997,303	96.53	1,927,339	1.98	1,453,358	1.49
5.07	选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事	94,011,903	96.54	1,910,946	1.96	1,455,151	1.50
6.01	公司监事会换届选举的议案 选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事	95,846,032	98.43	77,146	0.08	1,454,822	1.49
6.02	选举钟晋倖先生为公司第八届监事会监事	95,846,032	98.43	77,163	0.08	1,454,805	1.49
9	关于公司2015年度对外担保的议案	68,229,560	70.07	27,711,845	28.46	1,436,595	1.47
10	关于公司2015年度日常关联交易的议案	36,326,239	95.99	78,973	0.21	1,436,595	3.80

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案四、五、六、九、十 中小股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案十有利害关系的关联股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:金茂凯德律师事务所

律师:李志强 李俊

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

大众交通(集团)股份有限公司

2015年5月16日

证券代码:600611 900903　证券简称:大众交通 大众B股　公告编号:临2015-010

大众交通（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

大众交通(集团)股份有限公司于2015年5月15日下午召开公司第八届董事会第一次会议,会议由杨国平先生主持。应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

选举杨国平先生为公司董事长,任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。(简历附后)

2、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会的议案》

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

公司董事会审计委员会由以下人员组成:主任:张维宾;委员:陈靖丰、邵国有、倪建达,任期至公司第八届董事会届满止。(简历附后)

3、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成:主任:邵国有;委员:张维宾、倪建达,任期至公司第八届董事会届满止。(简历附后)

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第八届董事会届满止。(简历附后)

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

经公司总经理提名,董事会聘任张静女士、赵思渊女士、施孟飞先生、朱伟勇先生为公司副总经理。任期至公司第八届董事会届满止。(简历附后)

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

董事会聘任罗民伟先生为公司财务总监。任期至公司第八届董事会届满止。(简历附后)

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

董事会聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期至公司第八届董事会届满止。(简历附后)

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第八届董事会届满止。(简历附后)

公司独立董事邵国有先生、倪建达先生、张维宾女士认为:上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2015年5月16日

附简历:

杨国平:男,1956年出生,MBA工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司董事长,上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。

曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖2013中国大奖”的荣誉称号。

张维宾:女,1947年出生,教授,硕士生导师,享受国务院颁发政府特殊津贴。现任公司独立董事。

曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在高校从事教学研究工作,善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中,具备扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。

陈靖丰:男,1968年出生,硕士,复旦大学毕业。现任公司董事。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理,上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海翔股路隧道建设发展有限公司董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。

邵国有:男,1950年出生,大专学历,副教授。现任公司独立董事、海富通基金管理有限公司董事。

曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。长期在金融第一线工作,拥有证券从业资格证书,具有丰富的证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。

倪建达:男,1963年出生,工商管理硕士。现任公司独立董事,上海城开(集团)有限公司董事长、总经理,上海市青年企业家协会名誉会长。

曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海实业城市开发集团有限公司董事局主席兼执行董事。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产企业担任主要领导职务,在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。

张 静:女,1962年出生,工商管理硕士。现任大众交通(集团)股份有限公司副总经理、大众大厦总经理、大众国际旅行社董事长。长期从事公司旅游酒店业经营管理,具备较高的职业素养和务实的工作作风。

赵思渊:女,1971年出生,大学学历,律师资格。现任大众交通(集团)股份有限公司董事会秘书、法律事务部经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司监事。

施孟飞:男,1958年出生,大专学历,高级经济师。现任大众交通(集团)股份有限公司党委副书记,纪委书记,人力资源部总监,上海大众驾驶员培训有限公司董事长。具备多年从事企业管理工作经验。

朱伟勇:男,1957年出生,大专学历。现任大众交通(集团)股份有限公司物流总监,上海大众国际物流有限公司经理,上海大众国际仓储物流有限公司经理。具有多年行业管理经验。

罗民伟:男,1955年出生,专科学历,会计师,非执业注册会计师。现任上海徐汇大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事。曾任上海大众公用事业(集团)股份有限公司财务总监,上海大众公用事业(集团)股份有限公司计划财务部经理。具备深厚的财务管理工作经验。

诸颖妍:女,1977年出生,研究生学历,经济师。现任大众交通(集团)股份有限公司法律事务部经理助理。

证券代码:600611 900903　证券简称:大众交通 大众B股　公告编号:临2015-011

大众交通（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

大众交通(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月15日下午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为3名,实到3名,会议由袁丽敏女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全票审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举袁丽敏女士为公司监事会主席, 任期为本次监事会通过之日至本届监事会届满。(简历附后)

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2015年5月16日

监事会主席候选人简历:

袁丽敏:女,1962年出生,本科学历,政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。

曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验,工作严谨、细致,参与多项重大投资项目及过程的监督工作,使决策更科学、经营更规范。

证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2015-031

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

广州广船国际股份有限公司 关于独立非执行董事继续履职的公告

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。

广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年3月18日在上海、香港两地交易所发布了《广州广船国际股份有限公司关于部分董事辞职的公告》(以下简称“该公告”),本公司公布朱震宇先生等人辞去本公司董事及其在本公司董事会各委员会担任的相关职务,唯按本公司《公司章程》的规定继续履行其职责至本公司2015年第一次临时股东大会完结之日或该公告之日起届满两个月 (以较早者为准)。

鉴于公司未能及时增补合适人选填补其空缺,经公司与其沟通,朱震宇先生同意继续履行其独立非执行董事(包括其所在董事会各委员会)职责直至本公司选举产生新的独立非执行董事为止。

特此公告。

广州广船国际股份有限公司

董 事 会

2015年5月15日

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2015-29

北京京西文化旅游股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15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反馈意见通知书》(141765号),中国证监会依法对公司提交的《北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料,在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

2015年5月15日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2015-41

中钨高新材料股份有限公司 关于与山特维克公司终止谈判的公告

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。

2014年6月18日,中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于签署项目合作意向书的公告》(2014-41):公司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司(以下简称“株硬集团”)和山特维克公司于2014年6月17日在北京签署了《项目合作意向书》,拟通过设立合资公司在切削刀具领域开展合作。

由于在关键问题上的分歧,株硬集团与山特维克公司决定终止《项目合作意向书》拟议合资事项的谈判。

特此公告

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年五月十六日

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2015-35

中房地产股份有限公司 发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公告

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

中房地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《中房地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。

2015年5月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次发行公司债券申请获得审核通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后另行公告。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2015-023

潍坊亚星化学股份有限公司 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。

因本公司第一大股东潍坊亚星集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年05月04日起停牌。经与有关各方论证和协商,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05月18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、法律及财务顾问等各项工作。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。

潍坊亚星化学股份有限公司

二〇一五年五月十五日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2015-020

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日收到股东铁岭财政资产经营有限公司(以下简称“经营公司”)的通知,经营公司与华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)办理了股票质押式回购业务,现将有关情况公告如下:

经营公司将其持有的铁岭新城股票52,500,000股作为标的证券,质押给华融证券,办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务产品成立时间为2015年5月7日。本次交易的初始交易日为2015年5月13日,交易到期日为2016年5月11日。

截止本公告日,经营公司共持有公司股份190,672,932股,占公司总股本的34.68%;本次质押股份52,500,000股,占其持有公司股份总数的27.53%,占公司总股本的9.55%;已累计质押股份94,490,000股, 占其持有公司股份总数的49.56%, 占公司总股本的17.18%。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

2015年5月15日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2015-069

中安消股份有限公司关于持股5%以上的股东减持公司股份的提示性公告

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:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购

●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、本次权益变动基本情况

中安消股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)于2015年5月14日收到第二大股东上海仪电电子 (集团) 有限公司 (以下简称 “仪电电子”)发出的《关于减持中安消股份有限公司股份的告知函》。

2015年4月9日至2015年5月13日期间, 仪电电子通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份14,444,556股, 占本公司总股本的1.13%,减持均价为18.34元。

本次减持前,仪电电子持有本公司无限售流通股股份134,534,437股,占公司总股本的10.49%。本次减持后,仪电电子持有本公司无限售流通股股份120,089,881股,占本公司总股本的9.36%。仪电电子承诺在任意六个月内减持股份不会达到或超过上市公司已发行股份的5%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化,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工作。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2015年5月15日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2015-23

陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2015年5月7日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第三十五次会议的通知,2015年5月14日会议以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事7名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

一、通过《关于修改<2014年度利润分配预案>的议案》;

2015年3月1日公司第五届董事会第三十二次会议提议“鉴于公司正在进行重大资产重组事项,2014年度不进行现金分红”。4月14日公司第五届董事会第三十三次会议决定终止本次重大资产重组事项。

虽然公司已经终止本次重大资产重组,但根据公司2015年经营计划,经测算公司维持正常生产经营以及日常技术改造所需资金约3亿元,2015年公司流动性资金仍将处于趋紧的局面,资金需求压力较大。鉴于上述原因,公司董事会提议2014 年度仍不实行现金分红,公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。同意将修改后的《2014年度利润分配预案》提交公司2014年年度股东大会审议。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于申请办理银行承兑汇票的议案》;

同意向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理500万元银行承兑汇票业务。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《关于召开2014年度股东大会的议案》;

公司拟定于2015年6月9日(星期二)召开2014年度股东大会,具体内容详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的关于召开2014年年度股东大会的通知2015-24号公告。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2015年5月16日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2015-24

陕西宝光真空电器股份有限公司 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月9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6月9日 14点

召开地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

(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6月9日

至2015年6月9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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司2014年度报告及摘要	√
2	公司2014年度董事会工作报告	√
3	公司2014年度监事会工作报告	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	关于预计2015年