

信息披露 Disclosure

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2015-043号

湖北三峽新型建材股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:
湖北三峽新型建材股份有限公司(以下简称公司)股票于2015年5月15日、5月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，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

公司股价于2015年5月15日、5月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经自查，公司目前生产经营活动正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、经自查并致函公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南海宣实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司及实际控制人许鹤忠先生，确认截至本公告披露日，除公司正在筹划的非公开发行A股股票相关事宜外，公司、公司前三大股东及实际控制人许

忠先生不存在应该披露而未披露的事项，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、资产剥离和注入等重大事项，公司、公司前三大股东及其实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、公司不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，除已经披露的公开信息外，截至目前本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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，本公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。
湖北三峊新型建材股份有限公司董事会
2015年5月18日

证券代码:600378 股票简称:天科股份 公告编号:临2015-012

四川天一科技股份有限公司 2014年度利润分配实施更正公告

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5月15日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天科股份2014年度利润分配实施公告》(临2015-010)，由于工作疏忽，出现如下错误，特此更正：

一、在原公告“重要提示”中，“除息及现金红利发放日：2014年5月22日”。
更正为：“除息及现金红利发放日：2015年5月22日”。

二、在原公告“除息及现金红利发放日”后增加：“更正为：“除息及现金红利发放日：2015年5月22日”。

二、在原公告“三、实施日期”中，“1、股权登记日：2014年5月21日；2、除息及现金红利发放日：2015年5月22日。”。
更正为：“1、股权登记日：2015年5月21日；2、除息及现金红利发放日：2015年5月22日。”。

其他内容保持不变。
我公司对由于工作疏忽给投资者造成的不便表示深深的歉意！
特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会
2015年5月19日

证券代码:600275

股票简称:武昌鱼

公告编号:临2015-025号

湖北武昌鱼股份有限公司关于投资者诉讼事项进展的公告

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、诉讼原因及概况
湖北武昌鱼股份有限公司以下简称“公司”，因信息披露违规，2012年2月3日，被中国证监会监督管理委员会处罚(《中国证监会行政处罚决定书》(201214号)。在随后的两年诉讼时效期内，约70余位投资者(目前诉讼时效已满)，向湖北省武汉市中级人民法院(以下简称“武汉中院”)提起民事诉讼，要求公司赔偿经济损失，主张金额约2,200万元。期间，公司就本案的情况有关情况及进展依法披露，详见公司2014年4月5日、2014年5月15日、2014年5月18日披露的相关公告。

二、新近进展
经武汉中院调解，公司与多名投资者的有权代理人达成和解协议，涉及案件的案号为：(2013)鄂武汉中民初字第125号、第128-129号、第132-136号；(2014)鄂武汉中民初字第103号、第107-144号、第150号、第254-257号等，前述案件涉案标的金额约1,100万元。

公司已按照和解协议约定向上述原告的有权代理人支付了约定金额款项，原告已撤诉，至此原告与公司之间再无任何纠纷。

特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会
2015年5月18日

股票代码:600515

股票简称:海島建设

公告编号:临2015-027

海南海岛建设股份有限公司关于参加海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会的公告

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、活动信息
海南海岛建设股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度报告及摘要已于2015年4月10日发布，详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)当日刊登信息。为方便广大投资者深入了解公司相关情况，公司将于2015年5月29日参加“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，现将相关信息通知如下：

二、活动安排
为推动辖区上市公司做好全面流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，中国证监会海南监管局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动。本次活动起止时间为

2015年5月29日15:00-17:00。公司将根据相关要求，委派高级管理人员参加本次活动，并通过网络方式与广大投资者进行在线交流。

二、参与方式
欢迎广大投资者在活动期间登陆“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动平台(地址: http://im.p5w.net/dqhd/hainan)，就关心事项向公司提出问题及建议。公司高级管理人员将围绕2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等方面，与投资者进行“一对多”的形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

海南海岛建设股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十九日

证券代码:600467

证券简称:好当家

公告编号:临2015-015

山东好当家海洋发展股份有限公司2014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18日

(二)股东大会召开的地点:山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三)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(%):

1.出席本次会议的股东和代理人人数 23

2.出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 261,817,202

3.出席本次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(%): 35.84

(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，公司副董事长张术森先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)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9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事秘书孙晓燕出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2014年度董事会工作报告的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

2.议案名称:关于2014年度监事会工作报告的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

3.议案名称:关于2014年度财务决算报告的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

4.议案名称:关于2014年年度报告的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

5.议案名称:关于2014年度利润分配方案的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

6.议案名称:关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

7.议案名称:关于公司2015年度银行借款计划的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

8.议案名称:公司2015年度关联交易的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

9.议案名称:关于公司2015年度银行借款计划的议案

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	261,817,201	99.99	0	0.00	1	0.00

山东好当家海洋发展股份有限公司

2015年5月19日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:临2015-047

广州普邦园林股份有限公司重大合同公告

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。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦园林”，“公司”或“乙方”)于近日与佛山市三水区乐平镇人民政府(以下简称“甲方”)签署《佛山市三水区乐平镇人民政府配套建设PPP项目合作协议》(以下简称“本协议”)，由甲方负责项目的建设、运营、维护、管理、服务等，乙方负责