

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2015-031

浙江万盛股份有限公司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26日
- (二) 股东大会召开的地点:临海市双鸽和平国际酒店
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,005,900
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(%)	75.00

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司《股东大会议事规则》。

(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11人,出席8人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
 - 3、董事会秘书出席会议,全部高管列席会议。
- 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
A股	75,005,900	100.00	0

- 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
A股	75,005,900	100.00	0

- 3、 议案名称:《2014年度财务决算报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	100.00	0

- 4、 议案名称:《2014年度利润分配方案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	99.99	5,000

- 5、 议案名称:《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	100.00	0

- 6、 议案名称:《2014年度独立董事述职报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	100.00	0

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:临2015-025

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告

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:

● 征集投票权的起止时间:自2015年6月9日至6月11日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)。

● 征集人:所有有表决事项的表决权意见:同意

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(试行)(以下简称“管理办法”)的有关规定,并根据华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事邓学君先生作为征集人就公司2015年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门未对本报告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人邓学君作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事任何内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法活动。

本人征集投票权行为将以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1. 基本情况
- 1.1 中文名称:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
- 1.2 英文名称:HMT (xiamen) New Technical Materials Co., Ltd.
- 1.3 设立日期:2002年5月6日
- 1.4 注册地址:福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
- 1.5 股票上市时间:2014年09月26日
- 1.6 公司股票上市交易所:上海证券交易所
- 1.7 股票简称:华懋科技
- 1.8 股票代码:603306
- 1.9 法定代表人:赖方静
- 1.10 董事会秘书:陈少攀
- 1.11 联系地址:福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
- 1.12 邮政编码:361024
- 1.13 公司电话:0692-7796188
- 1.14 公司传真:0692-6228318
- 1.15 互联网网址: www.hmtnew.com

2. 征集事项

出席股东大会针对2015年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

议案一:《<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》

- 1.01 激励对象的确定依据和范围;
- 1.02 限制性股票的来源、数量和分配;
- 1.03 激励计划的有效期、授予日、解锁期和解锁期;
- 1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
- 1.05 限制性股票的授予与解锁条件;
- 1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
- 1.07 限制性股票会计处理;
- 1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
- 1.09 公司/激励对象发生异动的处理;
- 1.10 公司/激励对象发生异动的处理;
- 1.11 限制性股票回购注销原则;

议案二:《<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》;

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),所披露的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人邓学君先生,其基本情况如下:

邓学君先生:1969年9月出生,中国国籍,中国汕头大学外语系英语专业毕业,大专学历。曾任厦门银鹭集团副总经理、厦门紫星企业管理咨询有限公司总经理,2007年至今任厦门公众管理咨询有限公司总裁。现任本公司独立董事,厦门弘信电子股份有限公司独立董事。

2. 征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3. 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;与本次公司独立董事、与公司董事、高级管理人员、主要股东及其实控人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的声明

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2015年5月22日召开的2015年第一次临时股东大会会议,并对《<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》和《关于召开2015年第一次临时股东大会》投了赞成票。

六、征集方式

征集人依据现行法律法规、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,具体内容如下:

(一) 征集对象:截止2015年6月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的中国股东。

(二) 征集时间:2015年6月9日至6月11日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)。

(三) 征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>),上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1. 按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

- 7、 议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	100.00	0

- 8、 议案名称:《关于公司及全资子公司互保的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	100.00	0

- 9、 议案名称:《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	100.00	0

- 10、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	100.00	0

- 11、 议案名称:《关于选举陶光撑先生为公司监事的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	75,005,900	100.00	0

- (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
1	《2014年度利润分配方案》	9,566,900	99.95	5,000
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	9,571,900	100.00	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项,该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:胡刚、夏吉海

二、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人、出席现场会议的人员资格合法有效;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。

浙江万盛股份有限公司

2015年5月27日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2015-043

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于宁夏蓝丰诉讼事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月26日从全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司(以下简称“宁夏蓝丰”)获悉,宁夏蓝丰于近日收到瑞安市人民法院受理案件通知书,宁夏蓝丰诉瑞安市万宝化工有限公司(以下简称“万宝化工”)关于买卖合同纠纷一案已获瑞安市人民法院立案受理。

二、有关本案的基本情况

(一) 宁夏有关当事人

原告:宁夏蓝丰;法定代表人:梁华中;住所:中卫市工业园区A6号。

被告:万宝化工;法定代表人:吴小元;住所:瑞安市锦湖街道连村。

(二) 诉讼原因

万宝化工因购买3.2三氯联苯盐酸盐自2014年5月19日至2014年12月30日和宁夏蓝丰签订七份《工业品买卖合同》,合同总价的额为4,246,200元,总金额按实际所量计算,每份合同均约定货到三十日内付清货款。宁夏蓝丰据此共向万宝化工交付货款4,371,800元的3.2三氯联苯盐酸盐,万宝化工先后共支付宁夏蓝丰货款3,351,700元,每份合

同的价款万宝化工均未按约定期限如数支付,现欠宁夏蓝丰1,020,100元。

- (三) 诉讼请求
- 1.要求万宝化工立即支付宁夏蓝丰货款1,020,100元,承担逾期付款违约金106,062元,合计1,126,162元;
- 2.本案受理费等全部由万宝化工承担。
- 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
- 本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
- 四、本案公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
- 因本案尚未开庭审理,暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响,本公司将根据诉讼的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 五、备查文件
- (一) 瑞安市人民法院受理案件通知书
- (二)《民事起诉状》

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2015-037号

万达电影院线股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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。

一、停牌原因及进展安排

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:万达院线,代码:002739)自2015年5月13日下午13:00开市起停牌。公司于5月13日发布了《重大事项停牌公告》(2015-035号),于5月20日发布了《重大事项停牌进展公告》(2015-036号)。

公司本次筹划的重大事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年5月27日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年6月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年6月26日开市时起复牌,公司承诺自公司股票停牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期

复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未来在延期期限内披露重大资产重组预案,公司承诺自公司股票停牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在本次停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司在股票停牌期间,将根据相关规定,每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

一、风险提示

公司本次筹划重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 经董事长签字及董事会盖章的停牌申请。

特此公告。

万达电影院线股份有限公司@董事会
2015年5月27日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2015-026号

四川川润股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:川润股份,股票代码:002272)已于2015年4月20日(星期一)开市起停牌。详见公司于2015年4月21日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-018号)。停牌期间,公司分别于2015年4月27日、2015年5月4日、2015年5月11日、5月16日、5月20日发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-020号、022号、023号、024号、025号)。

截止目前,公司正在积极推进相关工作,鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自

2015年5月27日(星期三)开市起继续停牌。

公司将抓紧时间尽快确定该重大事项,待相关事项明确后,公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2015年5月26日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2015-027

深圳大通实业股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年4月29日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2015年6月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现公司申请证券继续停牌,并承诺在累计不超过3个月的停牌期间披露重大资产重组信息,即最晚将在2015年6月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次交易,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买正在标的公司股权,并配套募集资金。本次交易的标的公司主要从事互联网支付业务,公司目前正与相关方就本次资产重组相关事宜进行磋商,尚存在不确定性。

二、上市公司在停牌期间所做的工作

公司和相关各方正积极开展各项工作,对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和相关方案进行了大量调查、沟通和论证。同时,公司严格履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

截至目前,公司聘请的中介机构已完成对标的公司的初步尽职调查工作,相关审计、评估工作正在按计划中,同时相关文件也已编制及完备中。

三、延期停牌的原因

由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,公司拟以按原计划于2015年6月29日前披露重大资产重组信息,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2015年6月29日继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。

四、承诺事项

如本公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或报告书,公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告,并且公司股票复牌;同时,公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。

深圳大通实业股份有限公司
董 事 会
2015年05月26日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2015-018

福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2015年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于5月20日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经合法表决,一致通过,具体如下:

1. 审议通过《关于向福建省海峡银行股份有限公司申请综合授信额度贰亿元的议案》

同意公司向福建省海峡银行股份有限公司申请授信人民币贰亿元整(流动资金贷款壹亿元和额度授信壹亿元),期限壹年,拟由福建省建研(控股)有限责任公司提供担保(担保年费费率不超过1%,担保费另计)并提董事会审议。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

2. 审议通过《关于向农业银行南昌县支行申请综合授信额度1.04亿元的议案》

同意公司向农业银行南昌县支行重新申请授信,授信额度人民币1.04亿元,期限壹年,由公司自有房产福州建大厦抵押担保。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

3. 审议通过《关于向福能集团财务公司续借4750万元(关联交易)的议案》

本项关联交易,董事会成员中无关联董事。

本项关联交易详细,详见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于向福能集团财务公司续借4750万元(关联交易)的公告》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2015年5月25日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2015-019

福建水泥股份有限公司关于向福能集团财务公司续借4750万元 关联交易 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。

重要内容提示:

- 截止当前,本公司及其子公司已使用财务公司授信额度为90,038.46万元,其中借款69,250.27万,开具电子汇票20,788.46万元。
- 本次续借事项在双方签署的《金融服务协议》及其《变更协议》约定的额度及利率水平范围内进行。因此,本次交易,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

● 截止当前,本公司及其子公司已使用财务公司授信额度为90,038.46万元,其中借款69,250.27万,开具电子汇票20,788.46万元。

● 本次续借事项在双方签署的《金融服务协议》及其《变更协议》约定的额度及利率水平范围内进行。因此,本次交易,无需提交股东大会审议。

福建水泥股份有限公司董事会
2015年5月26日

证券代码:600835.900925 证券简称:上海机电、机电B股 公告编号:临2015-015

上海机电股份有限公司2014年度利润分配实施公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 扣税前与扣税后每股现金红利单位:

A股每股现金红利(扣税前)	0.340
A股每股现金红利(扣税后)	0.323
B股每股现金红利	0.055460美元

● 股利登记日	
A股现金红利(扣税前)	2015年6月1日
B股现金红利	2015年6月4日
B股最后交易日	2015年6月1日

● 除
