证券代码:603766　　证券简称:隆鑫通用　　公告编号:2015-068

隆鑫通用动力股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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6月17日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	419,482,460
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(%)	52.52

(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,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长高勇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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2人,董事涂建华先生、杨为民先生、吴中闯先生、陈正生先生、涂建敏女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张国祥先生、徐建国女士因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书黄经雨先生的出席本次会议;公司副总经理汪澜先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案

2.01 议案名称:本次交易的整体方案

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.02 议案名称:本次交易的标的资产和交易对方

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.03 议案名称:拟购买资产的交易价格

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.04 议案名称:发行方式

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.05 议案名称:发行对象和认购方式

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.06 议案名称:发行价格与定价依据

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.07 议案名称:发行数量

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.08 议案名称:拟购买资产过渡期损益安排

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.09 议案名称:本次发行前公司滚存利润安排

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.10 议案名称:本次交易有关盈利补偿和股份锁定的安排

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.11 议案名称:交易标的实现超额业绩奖励安排

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.12 议案名称:交易标的剩余股权安排

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

2.13 议案名称:决议有效期

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

3、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案

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	419,482,060	99.99	0	0.00	400	0.01

4、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案

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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

5、 议案名称:《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》及其摘要

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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

6、议案名称:关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议(修订版)》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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

7、议案名称:关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议(修订版)》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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

8、议案名称:关于公司与交易对方签署《商标转让协议》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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

9、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

10、议案名称:关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案

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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

11、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案

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	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

13、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	418,932,141	99.86	0	0.00	550,319	0.14

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王泰松	418,902,642	99.86	是

15.00、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	江积海	418,902,642	99.86	是

(三) 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(%)
1	关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案						
2.01	本次交易的整体方案	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.02	本次交易的标的资产和交易对方	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.03	拟购买资产的交易价格	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.04	发行方式	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.05	发行对象和认购方式	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.06	发行价格与定价依据	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.07	发行数量	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.08	拟购买资产过渡期损益安排	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.09	本次发行前公司滚存利润安排	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.10	本次交易有关盈利补偿和股份锁定的安排	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.11	交易标的实现超额业绩奖励安排	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.12	交易标的剩余股权安排	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
2.13	决议有效期	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案	3,336,219	99.99	0	0.00	400	0.01
4	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
5	《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》及其摘要	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
6	关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议(修订版)》的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
7	关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议(修订版)》的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
8	关于公司与交易对方签署《商标转让协议》的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
10	关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
13	关于修改《公司章程》的议案	2,786,300	83.51	0	0.00	550,319	16.49
14.00	关于选举董事的议案						
14.01	王泰松	2,756,801	82.62				
15.00	关于选举独立董事的议案						
15.01	江积海	2,756,801	82.62				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案14、议案15采用累积投票制进行表决,王泰松先生当选公司第二届董事会董事,江积海先生当选公司第二届董事会独立董事。

2、上述议案均获得本次股东大会审议通过;其中议案1-13为特别表决事项,均获得本次股东大会参与表决的有效表决权股总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京时代九和律师事务所

律师:黄昌华、韦微

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《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2015年第四次临时股东大会决议;

2、法律意见书;

隆鑫通用动力股份有限公司

2015年6月17日

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2015-069

隆鑫通用动力股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产交易中交易对方承诺事项履行情况的公告

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月1日召开了公司第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》(以下简称 "本次交易")、《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》(以下简称"《交易报告书(草案)》")及其他相关议案,并于2015年6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关的公告。

根据《交易报告书(草案)),本次交易的对方广东超能投资集团有限公司及实际控制人邵剑梁共同作出承诺,即目标公司广州威能机电有限公司(以下简称"威能机电")各关联方将于2015年6月20日前解决非经营性资金占用问题。根据威能机电于2015年6月16日出具的《广州威能机电有限公司关联方占用资金归还情况的说明》,截至2015年5月25日控股股东、实际控制人及其他关联方占用威能机电资金合计72,534,414.47元;截止2015年6月15日,威能机电已按拟定的解决方案以货币资金方式及三方签署抵账协议方式收回被占用资金。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于同日出具的《广州威能机电有限公司关联方占用资金归还情况的鉴证报告》(XYZH/2014CDA3047-2),威能机电编制的签署《关联方占用资金归还情况的说明》,如实反映了截至2015年6月15日威能机电关联方占用资金归还入账情况。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2015年6月17日

证券代码:000710　　证券简称:天兴仪表　　公告编号:2015-027

成都天兴仪表股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

本公司已于2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(更正后),现将《2014年度股东大会通知》内容再次公告如下。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年6月24日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月24日的交易时间:即9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月23日15:00 至2015年6月24日15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:

(1) 截至2015年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:成都外东十陵镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2014年度董事会工作报告》

2. 《2014年度监事会工作报告》

3. 《2014年度财务报告》

4. 《2014年度利润分配预案》

5. 《2014年年度报告及年度报告摘要》

6. 《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

7. 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

8. 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》

9. 《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

说明:第8、9项议案的表决采用累积投票制,对各候选人逐个表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述第1-7项议案具体内容见公司于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告及2015年度日常关联交易预计等公告;第8-9项议案见公司于2015年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第三十次临时会议决议公告和第六届监事会第十次临时会议决议公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的, 应出示本人身份证,委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2015年6月22日上午8:30至下午5:00。

信函或传真方式登记须在2015年6月22日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。

3. 登记地点:本公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360710。

2.投票简称:天仪投票

3.投票时间:2015年6月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"天仪投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表除累积投票议案外的总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对本次股东大会除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案, 如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度财务报告》	3.00
议案4	《2014年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2014年年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《关于选举公司第七届董事会成员的议案》	——
(一)	选举非独立董事	——
子议案(1)	选举文武先生为公司第七届董事会董事	8.01
子议案(2)	选举陈绪强先生为公司第七届董事会董事	8.02
子议案(3)	选举邱辉祥先生为公司第七届董事会董事	8.03
子议案(4)	选举李宝先生为公司第七届董事会董事	8.04
(二)	选举独立董事	——
子议案(5)	选举曾廷敏先生为公司第七届董事会独立董事	9.01
子议案(6)	选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事	9.02
子议案(7)	选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事	9.03
议案9	《关于选举公司第七届监事会成员的议案》	——
子议案(1)	选举黄春勤女士为公司第七届监事会监事	10.01
子议案(2)	选举张劲松先生为公司第七届监事会监事	10.02

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案(议案1至议案7),在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案(议案8、议案9),在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案8(一)选举非独立董事4名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×4

股东可把表决票投给1名或多名候选人, 但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案8(二)选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3

股东可把表决票投给1名或多名候选人, 但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案9 选举监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2

股东可把表决票投给1名或多名候选人, 但投给2名监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年6月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610106

联系电话:(028)84613721

传 真:(028)84600581

联系人:左炯 石琼

2. 会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席成都天兴仪表股份有限公司2014年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下:

1. 受托人代表本人(本单位),对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会除累积投票议案外的所有议案			
议案1	《2014年度董事会工作报告》			
议案2	《2014年度监事会工作报告》			
议案3	《2014年度财务报告》			
议案4	《2014年度利润分配预案》			
议案5	《2014年年度报告及年度报告摘要》			
议案6	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》			
议案7	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》			
	累积投票议案	同意票数		
议案8	《关于选举公司第七届董事会成员的议案》	——		
(一)	选举非独立董事	——		
子议案(1)	选举文武先生为公司第七届董事会董事			
子议案(2)	选举陈绪强先生为公司第七届董事会董事			
子议案(3)	选举邱辉祥先生为公司第七届董事会董事			
子议案(4)	选举李宝先生为公司第七届董事会董事			
(二)	选举独立董事	——		
子议案(1)	选举曾廷敏先生为公司第七届董事会独立董事			
子议案(2)	选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事			
子议案(3)	选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事			
议案9	《关于选举公司第七届监事会成员的议案》	——		
子议案(1)	选举黄春勤女士为公司第七届监事会监事			
子议案(2)	选举张劲松先生为公司第七届监事会监事			

2. 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人(是/否)可以按自己的意思表决。

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2015—47

厦门信达股份有限公司关于非公开发行股票相关事项获得厦门市国资委批复的公告

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

公司接到间接控股股东厦门国贸控股有限公司(以下简称"国贸控股")通知,国贸控股已收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于厦门信达股份有限公司拟非公开发行A股股票相关事项的批复》(厦国资产[2015]164号),就公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复:

一、同意公司本次非公开发行股票的方案。

二、按照公司非公开发行股票的方案,本次非公开发行募集资金总额拟不超过13亿元。同意国贸控股及其全资子公司厦门信息一信达总公司自筹现金认购本次非公开发行股份总数量的30%,确保本次公司非公开发行股票后,国贸控股及其全资子公司在公司的合计持股比例不低于原先的30%。

本次非公开发行事项尚需经股东大会审议批准,并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2015-077

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告

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。

特别提示:公司股票于2015年6月18日开市起复牌。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 6 月 17日召开的 2015 年第 49 次并购重组委工作会议审核, 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得有条件审核通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,经公司申请,公司股票(股票简称:齐翔腾达,股票代码:002408)于 2015 年 6 月 18日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2015年6月18日

证券代码:000816　　证券简称:智慧农业　　公告编号:2015-038

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于公司股份解除质押的公告

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。

本公司大股东江苏江动集团有限公司于2015年4月28日将原质押给汉口银行股份有限公司重庆分行2,400万股中的800万股本公司无限售流通股解除了质押(具体内容请见公司2015-022号公告)。2015年6月17日,江苏江动集团有限公司将质押给汉口银行股份有限公司重庆分行剩余1600万股中的265万股本公司无限售流通股解除了质押, 本次解除质押股数占公司总股本的0.19%, 涉及的解除质押登记手续已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至2015年6月17日,江苏江动集团有限公司共持有36,970.47万股本公司股份,其中:无限售流通股3,970.47万股、限售股33,000万股,占本公司总股本的26.06%;共质押冻结36,535万股,占本公司总股本的25.75%。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十八日

证券代码:002488　　证券简称:金固股份　　编号:2015-039

浙江金固股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称"公司") 因拟筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:金固股份,证券代码:002488)自2015年5月28日开市起停牌。公司于2015年5月28日、6月4日、6月11日在 《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-035)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-037)及《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-038)。

截至本公告日,公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作,因有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年6月18日开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2015年6月17日

证券代码:603918　　证券简称:金桥信息　　公告编号:2015-007

上海金桥信息股份有限公司 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