

证券代码:002441

证券简称:众业达

公告编号:2015-54

众业达电气股份有限公司关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的进展公告

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。

一、收购工控网(北京)信息技术股份有限公司的基本情况

1、2015年6月3日,众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别与工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“工控网”或“标的公司”)的法人股东浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司(以下简称“天堂硅谷”)签署了《众业达电气股份有限公司与浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议一”)、与工控网的自然人股东孙慧昕、马小颖、潘英章、苗建锋、李小明、赵钦(以下合称“转让方”)和工控网签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议二”),与转让方签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网(北京)信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协议》。

2、2015年6月4日,公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购工控网(北京)信息技术股份有限公司股权的议案》,同意公司签署的上述协议,以自有资金21,000万元人民币收购工控网股份8,410,500股,占工控网股份总数的70%。详见2015年6

证券代码:000677

股票简称:*ST海龙

公告编号:2015-069

恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告

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。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“恒天海龙”)分别于2015年3月6日、3月23日、5月28日发布了《恒天海龙股份有限公司关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》(公告编号:2015-018)、《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号:2015-032)和《恒天海龙股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议的公告》,公告编号:2015-062)。

公司控股股东中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)通过公开征集程序确定兴乐集团有限公司(以下简称“兴乐集团”)为本次股份转让的拟受让方,双方已签订了《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》,中国恒天拟向兴乐集团协议转让公司200,000,000股股份(占公司总股本的23.15%)。

目前,兴乐集团已按照上述股份转让协议的约定,向中国恒天支付了部分股份转让价款。本次股份转让事项已经上报国务院国有资产监督管理委员会审核,能否获得批复存在重大不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,认真履行上市公司信息披露义务,根据本次股份转让事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:000038

证券简称:深大通

公告编号:2015-033

深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(2015-020),披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年4月29日开市起停牌,已于2015年5月6日披露《重大资产重组进展公告》(2015-023)。2015年5月13日披露《重大资产重组进展公告》(2015-024)。2015年5月20日披露《重大资产重组进展公告》(2015-025)。2015年5月27日披露《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(2015-027)。2015年6月3日披露《重大资产重组进展公告》(2015-028)。2015年6月10日披露《重大资产重组进展公告》(2015-031)、2015年6月17日披露《重大资产重组进展公告》(2015-032)。

证券代码:002626

证券简称:金达威

公告编号:2015-054

厦门金达威集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告(八)

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,公司股票(股票代码:金达威,股票代码:002626)于2015年4月7日(星期二)上午开市起停牌,并于2015年4月8日发布了《重大事项停牌公告》。停牌期间,公司分别于4月14日、4月21日发布了《重大事项继续停牌公告》,4月28日发布了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》,5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月17日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。

截至本公告日,公司所聘请的中介机构已初步完成尽职调查工作。公司会同各中介机构正在就非公开发行股票募集资金投资方案做进一步论证完善,并继续落实补充尽职调查工作。相关协议条款谈判仍在进行中。

证券代码:000567

证券简称:海德股份

公告编号:2015-024号

海南海德实业股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌理由及工作安排

海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项,公司股票(股票简称:海德股份;股票代码:000567)于2015年6月17日起停牌。由于正在筹划的重大事项涉及重大资产重组,因有关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,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6月25日开市起继续停牌。

公司承诺争取在不超过30个自然日(遇非交易日顺延)的时间内披露本次重组方案,即最晚将在2015年7月24日前按照《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》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的,公司股票最晚将于2015年9月24日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

若在上述停牌期间前向交易所申请延期复牌,公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规定的要求披露本次重大资产重组信息,在上述期限内若公司仍未能召开董事会

证券代码:000273

股票简称:富煌钢构

公告编号:2015-032号

安徽富煌钢构股份有限公司关于重大事项进展的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:富煌钢构;证券代码:000273)于2015年5月28日(星期四)上午开市起停牌。公司于2015年5月28日刊登了《安徽富煌钢构股份有限公司关于筹划重大事项股票停牌的公告》(公告编号:2015-025),并于2015年6月4日发布了《安徽富煌钢构股份有限公司关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》(公告编号:2015-026)。

2015年6月10日,公司发布了《安徽富煌钢构股份有限公司重大事项进展公告》(公告编号:2015-027),确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票,并于6月18日发布了《安徽富煌钢构股份有限公司重大事项进展公告》(公告编号:2015-031号)。以上内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:000927

股票简称:*ST夏利

公告编号:2015-临031

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:

一、召开股东大会的情况

1、2014年度股东大会定于2015年6月23日召开

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2015年6月30日(周二)下午14:00时

(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具体时间为:2015年6月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

5、通过互联网投票系统投票,网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席资格

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2015年6月23日,于股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席(会议现场参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

6、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路678号 公司1103会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案

(1)2014年度董事会工作报告;

(2)2014年度监事会的工作报告;

(3)2014年年度报告及报告摘要;

(4)2014年度财务决算报告;

(5)2015年度经营预算方案;

(6)2014年度利润分配方案;

(7)2015年日常关联交易的议案;

(8)续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(9)续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(11)关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案;

(12)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;

(13)公司章程修订案;

(14)股东大会议事规则修订案;

(15)证券诉讼追偿程序及内部问责制度;

(16)投资38267.55万元,进行CA64G发动机机系列技术改造项目的议案。

上述议案13需股东大会特别决议审议通过。

2、提案的具体内容

(1)2015年4月1日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第七次会议决议公告,公司第六届董事会第七次会议公告,公司2015年日常关联交易公告等。

2、公司网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

三、会议决议方法

1、登记方式

(1)符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股票卡、本人身份证原件(参加投票)

(2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续

(3)异地股东可用传真方式办理登记

2、登记日期:2015年6月29日9:00—16:30

3、登记地点:天津一汽夏利汽车股份有限公司证券部

4、委托代理人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及本人身份证复印件办理登记手续

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统 and 互联网投票系统(在2015年6月23日)进行投票。网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360927

2、投票简称:夏利投票

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

4、在投票当日,“夏利投票”“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”项下填报该股东大会议案序号,100元代表总议案,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,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会对所有议案“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

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 1.00

议案3 2014年年度报告及报告摘要 2.00

议案4 2014年度财务决算报告 3.00

议案5 2015年度经营预算方案 4.00

议案6 2014年度利润分配方案 5.00

议案7 2015年日常关联交易的议案 6.00

议案8 续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用 7.00

议案9 续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度财务审计费用 8.00

议案10 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案 9.00

议案11 关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案 10.00

议案12 关于向一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案 11.00

议案13 公司章程修订案 12.00

议案14 股东大会议事规则修订案 13.00

议案15 投资38267.55万元,进行CA64G发动机机系列技术改造项目的议案 14.00

议案16 投资38267.55万元,进行CA64G发动机机系列技术改造项目的议案 15.00

(3)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。

证券代码:002663

证券简称:普邦园林

公告编号:2015-061

广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况。

2、本次股东大会第一项、第二项属于特别议案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上表决通过后方可生效。

二、会议召开情况

1、召开时间:2015年06月24日下午15:00

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06月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年06月23日下午15:00至2015年06月24日下午15:00:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长涂善生先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东16人,代表股份769,041,133股,占上市公司总股份的47.7213%。其中:通过现场投票的股东人,代表股份768,945,910股,占上市公司总股份的47.7154%;通过网络投票的股东7人,代表股份95,223股,占上市公司总股份的0.0059%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份369,646股,占上市公司总股份的0.2229%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份274,423股,占上市公司总股份的0.0170%。通过网络投票的股东7人,代表股份95,223股,占上市公司总股份的0.0059%。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

1、审议通过《关于增加注册资本的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:同意769,011,839股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对29,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为:同意340,352股,占出席会议中小股东所持股份的92.0751%;反对29,294股,占出席会议中小股东所持股份的7.9249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师见证意见

本股东大会中伦律师事务所郭伟康律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;

2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

证券代码:002498

证券简称:汉缆股份

公告编号:2015-043

青岛汉缆股份有限公司关于对外担保情况进展公告

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。

一、担保情况概述

为满足青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司担保情况以及公司2015年的生产经营需求,公司拟为焦作汉缆电气有限公司(以下简称“焦作汉缆”)、长沙汉缆电气有限公司(以下简称“长沙汉缆”)提供不超过1.4亿元人民币的担保。

2015年4月29日,公司第三届董事会第十二次会议决议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉缆电气有限公司提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司长沙汉缆电气有限公司提供担保的议案》,并于2015年4月25日在巨潮资讯网上公告了《青岛汉缆股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》,公告编号:2015-024。

根据公司近期签署的有关对外担保协议情况,公司对上述对外担保前期公告事项进行后续披露。

二、担保协议的主要内容

1、为焦作汉缆提供担保:公司与中国建设银行股份有限公司焦作分行于2015年6月24日签署了《最高额保证合同》,合同的重要事项如下:

甲方:青岛汉缆股份有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司焦作分行

鉴于乙方为焦作汉缆股份有限公司(下称“债务人”)连续办理下列第(一)(二)(四)项授信业务并将要及/或已经作为债务人在 2015 年6月24日至2016年6月24日期间(下称“债权存续期间”)签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律文件,甲方对上述对外担保前期公告事项进行后续披露。

第一条 保证范围与最高债权限额

一、本最高额保证的保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)乙方实现债权和担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

二、本最高额保证的最高债权额为人民币(大写)壹亿元(小写)壹亿元。

三、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间而使超出债权确定期间,仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满时不受债权确定期间届满日的限制。

第二条 保证方式

甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

第三条 保证期间

一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同生效之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

三、若发生法律法規规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至

证券代码:000927

股票简称:*ST夏利

公告编号:2015-临031

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:

一、召开股东大会的情况

1、2014年度股东大会定于2015年6月23日召开

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2015年6月30日(周二)下午14:00时

(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具体时间为:2015年6月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

5、通过互联网投票系统投票,网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席资格

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2015年6月23日,于股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席(会议现场参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

6、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路678号 公司1103会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案

(1)2014年度董事会工作报告;

(2)2014年度监事会的工作报告;

(3)2014年年度报告及报告摘要;

(4)2014年度财务决算报告;

(5)2015年度经营预算方案;

(6)2014年度利润分配方案;

(7)2015年日常关联交易的议案;

(8)续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(9)续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(11)关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案;

(12)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;

(13)公司章程修订案;

(14)股东大会议事规则修订案;

(15)证券诉讼追偿程序及内部问责制度;

(16)投资38267.55万元,进行CA64G发动机机系列技术改造项目的议案。

上述议案13需股东大会特别决议审议通过。

2、提案的具体内容

(1)2015年4月1日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第七次会议决议公告,公司第六届董事会第七次会议公告,公司2015年日常关联交易公告等。

2、公司网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

三、会议决议方法

1、登记方式

(1)符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股票卡、本人身份证原件(参加投票)

(2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续

(3)异地股东可用传真方式办理登记

2、登记日期:2015年6月29日9:00—16:30

3、登记地点:天津一汽夏利汽车股份有限公司证券部

4、委托代理人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及本人身份证复印件办理登记手续

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:天津市西青区京福公路678号

(2)联系人:孟君奎、张爽

(3)联系电话:022-87915000转3074

(4)传真:022-87915111

(5)邮编:300380

(6)电子邮箱:xialil@mail.zlnet.com.cn

2、会议费用:

出席半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第七次会议决议

证券代码:002498

证券简称:汉缆股份

公告编号:2015-043

青岛汉缆股份有限公司关于对外担保情况进展公告

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。

一、担保情况概述

为满足青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司担保情况以及公司2015年的生产经营需求,公司拟为焦作汉缆电气有限公司(以下简称“焦作汉缆”)、长沙汉缆电气有限公司(以下简称“长沙汉缆”)提供不超过1.4亿元人民币的担保。

2015年4月29日,公司第三届董事会第十二次会议决议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉缆电气有限公司提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司长沙汉缆电气有限公司提供担保的议案》,并于2015年4月25日在巨潮资讯网上公告了《青岛汉缆股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》,公告编号:2015-024。

根据公司近期签署的有关对外担保协议情况,公司对上述对外担保前期公告事项进行后续披露。

二、担保协议的主要内容

1、为焦作汉缆提供担保:公司与中国建设银行股份有限公司焦作分行于2015年6月24日签署了《最高额保证合同》,合同的重要事项如下:

甲方:青岛汉缆股份有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司焦作分行

鉴于乙方为焦作汉缆股份有限公司(下称“债务人”)连续办理下列第(一)(二)(四)项授信业务并将要及/或已经作为债务人在 2015 年6月24日至2016年6月24日期间(下称“债权存续期间”)签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律文件,甲方对上述对外担保前期公告事项进行后续披露。

第一条 保证范围与最高债权限额

一、本最高额保证的保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)乙方实现债权和担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

二、本最高额保证的最高债权额为人民币(大写)壹亿元(小写)壹亿元。

三、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间而使超出债权确定期间,仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满时不受债权确定期间届满日的限制。

第二条 保证方式

甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

第三条 保证期间

一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同生效之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

三、若发生法律法規规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至

证券代码:000927

股票简称:*ST夏利

公告编号:2015-临031

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:

一、召开股东大会的情况

1、2014年度股东大会定于2015年6月23日召开

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2015年6月30日(周二)下午14:00时

(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具体时间为:2015年6月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

5、通过互联网投票系统投票,网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席资格

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2015年6月23日,于股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席(会议现场参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

6、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路678号 公司1103会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案

(1)2014年度董事会工作报告;

(2)2014年度监事会的工作报告;

(3)2014年年度报告及报告摘要;

(4)2014年度财务决算报告;

(5)2015年度经营预算方案;

(6)2014年度利润分配方案;

(7)2015年日常关联交易的议案;

(8)续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(9)续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(11)关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案;

(12)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;

(13)公司章程修订案;

(14)股东大会议事规则修订案;

(15)证券诉讼追偿程序及内部问责制度;

(16)投资38267.55万元,进行CA64G发动机机系列技术改造项目的议案。

上述议案13需股东大会特别决议审议通过。

2、提案的具体内容

(1)2015年4月1日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第七次会议决议公告,公司第六届董事会第七次会议公告,公司2015年日常关联交易公告等。

2、公司网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

三、会议决议方法

1、登记方式

(1)符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股票卡、本人身份证原件(参加投票)

(2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续

(3)异地股东可用传真方式办理登记

2、登记日期:2015年6月29日9:00—16:30

3、登记地点:天津一汽夏利汽车股份有限公司证券部

4、委托代理人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及本人身份证复印件办理登记手续

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:天津市西青区京福公路678号

(2)联系人:孟君奎、张爽

(3)联系电话:022-87915000转3074

(4)传真:022-87915111

(5)邮编:300380

(6)电子邮箱:xialil@mail.zlnet.com.cn

2、会议费用:

出席半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第七次会议决议

证券代码:000927

股票简称:*ST夏利

公告编号:2015-临031

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:

一、召开股东大会的情况

1、2014年度股东大会定于2015年6月23日召开

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2015年6月30日(周二)下午14:00时

(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具体时间为:2015年6月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

5、通过互联网投票系统投票,网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席资格

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2015年6月23日,于股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席(会议现场参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

6、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路678号 公司1103会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案

(1)2014年度董事会工作报告;

(2)2014年度监事会的工作报告;

(3)2014年年度报告及报告摘要;

(4)2014年度财务决算报告;

(5)2015年度经营预算方案;

(6)2014年度利润分配方案;

(7)2015年日常关联交易的议案;

(8)续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(9)续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度财务审计费用;

(11)关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案;

(12)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;

(13)公司章程修订案;

(14)股东大会议事规则修订案;

(15)证券诉讼追偿程序及内部问责制度;

(16)投资38267.55万元,进行CA64G发动机机系列技术改造项目的议案。

上述议案13需股东大会特别决议审议通过。

2、提案的具体内容

(1)2015年4月1日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第七次会议决议公告,公司第六届董事会第七次会议公告,公司2015年日常关联交易公告等。

2、公司网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

三、会议决议方法

1、登记方式

(1)符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股票卡、本人身份证原件(参加投票)

(2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续

(3)异地股东可用传真方式办理登记

2、登记日期:2015年6月29日9:00—16:30

3、登记地点:天津一汽夏利汽车股份有限公司证券部

4、委托代理人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及本人身份证复印件办理登记手续

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:天津市西青区京福公路678号

(2)联系人:孟君奎、张爽

(3)联系电话:022-87915000转3074

(4)传真:022-87915111

(5)邮编:300380

(6)电子邮箱:xialil@mail.zlnet.com.cn

2、会议费用:

出席半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第七次会议决议

证券代码:000927

股票简称:*ST夏利

公告编号:2015-临031

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:

一、召开股东大会的情况

1、2014年度股东大会定于2015年6月23日召开

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2015年6月30日(