

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-41

# 北方光电股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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保证责任。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12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》(150624号)(以下简称“《反馈意见》”)。

公司及中介机构按照中国证监会的要求,对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日发布于中国证监会官方网站www.ass.com.cn上的《北方光电股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜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。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇一五年七月八日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-42

# 北方光电股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的公告

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。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的相关规定和要求,不断建立和完善公司法人治理机制,规范经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展。

根据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》(150624号)(以下简称“《反馈意见》”)的要求,对公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行公告如下:

- 最近五年,公司被证券监管部门和交易所处罚的情况不存在。
- 最近五年,公司被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
- (一)2011年10月17日中国证监会湖北监管局发出的《湖北证监局关于对北方光电股份有限公司的

监管关注函》(鄂证监监字[2011]31号)

1、监管关注函的主要内容

(1)公司独立性方面的问题:①人员独立性问题。2011年3月18日至4月2日,公司经全员竞聘、总经理办公会讨论、公示等程序任命了一批中层管理人员。而光电集团认为光电股份中层管理人员任用应经过其最终审定同意,故于4月6日向公司下发《关于公司中层经营管理人员竞聘工作的意见》,要求公司中层经营管理人员的任用需经光电集团审定和备案。②机构独立性问题。光电集团的下属部门存在通过下发文件等方式,要求公司承担额外责任的个别情况。2011年5月和6月,光电集团资产运营部两次致函公司的子公司光电财务要求其组织实施员工区道路改造及安装监控。③财务独立性问题。公司存在个别替光电集团支付财务费用的情况。此外,2010年12月,光电集团就公司为天达公司提供担保进行了批复。

(2)“三会”运作方面的问题:①会议记录格式不规范。公司董事会会议记录注明“摘要记录发言要点及讨论要点”,与《上市公司治理准则》第四十七条的相关规定不尽相符。②光电股份与第四届董事会的董事签了保密合同,但没有签订聘任合同,与《上市公司治理准则》第三十二条的规定不尽相符。

(3)财务工作方面:①尚未建立光电股份的财务制度。光电股份重组后沿用北方光电有限公司相关财务会计制度,出具《关注函》当时正在清理,该问题已在光电股份年报“内部控制存在的缺陷”中披露。光电股份的相关财务制度在重组之前制定,已经不适合光电股份现有状态。②未对变更研发支出核算方法予以必要披露。公司为更方便的享受高新技术企业研发费用可加计扣除的税收优惠政策,光电股份将以研发支出先计入生产成本和管理费用,在申报税收优惠时再统一归集的调账,调整为将研发支出直接计入管理费用中归集。

(4)关联交易问题:光电股份设有产业园建设部,专门负责由光电集团出资的产业园建设项目。由于产业园项目2009年开工,2014年完工,期限较长,项目不涉及光电股份租购和核算,光电股份设立的产业园建设部相关劳务等支出与光电集团构成关联交易,该部分合同管理和核算,光电股份和光电集团尚未明确。光电股份应履行相关程序,确保关联交易的合规性。

2、整改措施

(1)公司独立性方面

①针对上述关于中层管理人员任免的问题,光电集团不再通过行政命令的方式向光电股份及其下属部门下达指令,不再让光电股份承担除自身应承担之外的责任。虽然光电集团通过下文等方式提出相关要求,但光电股份并未按光电集团的要求承担上述额外责任和费用。

②机构独立方面,光电集团及其下属部门不再通过行政命令的方式向光电股份及其下属部门下达指令,不再让光电股份承担除自身应承担之外的责任。虽然光电集团通过下文等方式提出相关要求,但光电股份并未按光电集团的要求承担上述额外责任和费用。

③光电股份存在个别替光电集团支付零星费用的情况,主要是由于光电股份于2010年9月实施重大资产重组,对2010年全年的相关费用未能严格划分造成。针对光电股份将保证今后不再发生替光电集团承担费用的情况,保证光电股份财务方面的独立性。针对天达公司提供担保是通过光电股份董事会和股东大会的决策程序进行的,光电集团在光电股份股东大会上行使表决权,无需控股股东再行单独同意或批复。

(2)三会运作方面

①公司已经及时删除了公司董事会会议记录格式中的“摘要记录发言要点及讨论要点”,进一步规范了会议记录格式。

②2011年7月16日,光电股份与全体董事补充签订了《董事聘任合同书》,合同中明确了光电股份和董事之间的权利义务和董事的任期等内容。

(3)财务工作方面

①光电股份已经梳理完成制度建设框架,第一批制度建设目录已经下发。根据《企业内部控制基本规范》等相关规定,在光电股份制度、流程建设工作的总体安排下,制定和颁布了《货币资金管理办》、《财务基础审计实施办法》、《财务工作要点》、《内部控制审计管理办法》、《财务风险控制与指标检测预

警管理办法》、《资产减值准备管理办法》、《财务信息化管理办法》和《全面预算管理办法》等财务管理制度。

②光电股份子公司新华光2010年度对未形成无形资产的研究开发费用,由原来计入“制造费用”核算改为计入“管理费用”核算,2010年度新华光发生未形成无形资产的研究开发费1669万元,计入当期“管理费用”核算。该次核算办法的改变,未对新华光当期损益造成影响。

(4)关联交易方面

为保障光电股份未来生产经营场所能够满足光电股份的业务需求,光电股份于2011年3月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于组织机构设置的议案》,设立产业园建设管理部,专门负责协助光电集团西安经开区泾渭新城建设产业园。经与光电集团协商,由光电集团向光电股份支付直接参与产业园建设工作相关人员的工资及办公运行等费用,预计此项费用每年不超过4000万人民币,此事项已经光电股份于2011年8月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

(二)2013年12月9日中国证监会湖北监管局发出的《湖北证监局关于对北方光电股份有限公司的监管关注函》(鄂证监监字[2013]85号)

1、监管关注函主要内容

公司2013年12月4日公告,公司已于2013年4月转让给大股东光电集团的原子公司天达公司目前已停止经营,无力支付到期债务。截止2013年12月3日,公司为天达公司提供担保18,000万元,天达公司应付公司账款总额23,733万元,公司存在不能全额收回天达公司欠款以及承担连带担保责任的风险。光电集团在受让天达公司股权时承诺,经工商登记成为天达公司股东之日起二年内,妥善解决公司对天达公司提供的委托贷款、担保以及天达公司应付公司的全部往来款项问题。

请公司及督促光电集团,切实履行承诺,妥善解决天达公司欠款和担保问题,避免给公司经营状况和未来发展造成不利影响。

2、光电集团履行承诺情况说明

收到“监管关注函”后,公司向湖北证监局汇报了进展情况,并2014年7月25日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》,虽然光电集团在做出“妥善解决”的承诺时,未明确解决的具体方式,但光电集团并未就公司对天达公司的委托贷款、担保及往来款问题,做出过天达公司偿还或与天达公司承担连带保证责任成为天达公司提供担保的任何意思表示。结合公司与天达公司之间关联担保及债权债务形成的过程和光电集团做出承诺的背景,将“妥善解决”承诺的含义理解为“光电集团作为天达公司的控股股东将努力改善天达公司经营现状,积极督促天达公司多渠道筹措资金清偿对公司债务并进而解决公司对天达公司的担保问题”,符合承诺做出当时的实际情况。公司已按照有关规定履行了信息披露义务。

2015年4月16日,公司公告《关于光电集团“妥善解决”承诺履行情况的公告》(编号:临2015-25):光电集团仍在督促天达公司依法积极解决对公司的债务问题,公司也将通过财产保全、法院执行等手段尽快收回部分欠款。

截止本反馈意见回复日,公司通过诉讼手段收回2,306.60万元,对天达公司的剩余应收款项正通过法院执行等手段依法清理;上述情况,公司董事会认为光电集团不存在违反相关承诺的情况。

(三)2014年4月23日上交所《关于北方光电股份有限公司加强规范动作的监管工作函》(上证公函[2014]0312号)

1、监管工作函的主要内容

2013年底,公司除前期已披露的应收天达公司往来款及逾期贷款本金、利息及代付担保借款利息2.29亿元之外,还存在浙江华东光电仪器有限公司(以下简称“浙江华东公司”)非经营性占用公司资金4,000万元,公司对该笔款项的形成予以详细说明,要求公司于4月25日前提交书面回复,同时,督促浙江华东公司于2014年5月22日前(1个月内)归还占用的资金。

2、整改措施

股,成交价格7.05元。至此,卢震宇先生直接持有公司8,640,100股,占公司总股本的1%,将不再持有永元投资股份。

2、本次受让前,林缺富先生未直接持有公司股份。林缺富先生持有永元投资2.04%。2015年7月7日,林缺富先生通过大宗交易受让1660,960股,成交价格7.05元。至此,林缺富先生直接持有公司66.096万股,占公司总股本的0.0705%,将不再持有永元投资股份。

董事卢震宇先生、副总经理林缺富先生本次受让公司股份,是基于公司董事会对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。公司董事长及总经理受让公司股份,可以更有效得将自身利益与公司股东利益保持一致,有利于增强投资者的信心,也有利于公司长期稳健的发展。

三、其他事项

1、本次受让前,董事长卢震宇先生、副总经理林缺富先生已將受让股份计划书通知公司董事会秘书并按相关规定报备。本次变更符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。

2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董监高人员持有公司的股票进行管理,并督促公司董监高人员严格按照有关规定进行申报。

3、公司董事长卢震宇先生和副总经理林缺富先生承诺:在本次受让完成后6个月内不转让所持公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份;在申报离职六个月后的十二个月内,出售股份总数不超过其直接或间接持有的股份总数的百分之二十。

4、本次的股份变更行为不会导致公司股权结构不具备上市条件。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000261 证券简称:永高股份 公告编号:2015-036

# 永高股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
永高股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码000261)在2015年7月6日、7月7日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、议案审议及表决情况  
经过与会股东的认真审议,本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分募投资金补充流动资金的事项》  
该议案的表决结果为:同意493,684,418股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意32,715,946股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见  
安徽天禾律师事务所律师、李军律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议及表决情况  
经过与会股东的认真审议,本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分募投资金补充流动资金的事项》  
该议案的表决结果为:同意493,684,418股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意32,715,946股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见  
安徽天禾律师事务所律师、李军律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会  
二〇一五年七月八日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2015-027

# 合肥美亚光电技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召集和召开情况  
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议出席情况  
截至2015年7月8日上午9时,出席会议的股东及股东代理人共112名,代表股份493,684,418股,占公司所有表决权股份总数的73.03%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权股份460,968,472股,占公司所有表决权股份总数的68.19%;参加网络投票的股东5名,代表有表决权股份32,715,946股,占公司所有表决权股份总数的4.84%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,安徽天禾律师事务所律师、李军律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议及表决情况  
经过与会股东的认真审议,本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分募投资金补充流动资金的事项》  
该议案的表决结果为:同意493,684,418股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意32,715,946股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见  
安徽天禾律师事务所律师、李军律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会  
二〇一五年七月八日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-042

# 焦作万方铝业股份有限公司股票停牌公告

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、停牌原因  
公司董事会议第二大股东欧洲国际油气股份有限公司(简称“国际油气”)的通知,鉴于近期股票市场波动较大,国际油气作为本公司的第二大股东,为了推进本公司的稳定发展,正在就本公司的发展战略及相关资产收购事项进行筹划,计划于近期与本公司的其他股东及董事会进行沟通。

二、停牌期间  
为了保障全体股东的利益,防止股价异常波动,防范内幕交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司董事会申请并经交易所审核,本公司股票(股票简称:“焦作万方”,股票代码“000612”)自2015年7月9日起停牌,待公司按照相关规定履行信息披露义务后复牌。

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及规范性文件要求履行信息披露义务,预计停牌时间不超过一个月。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司公告后复牌,注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年七月七日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日开市起停牌,公司预计停牌时间不超过五个交易日,待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2015年7月7日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2015-033

# 天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告