证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2015-022

哈尔滨空调股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年6月15日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,2015年6月30日,公司披露了《哈尔滨空调股份有限公司重大资产重组停牌公告》并申请公司股票自2015年6月30日起预计停牌不超过一个月。相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

目前,有关各方正在积极推进重大资产重组涉及的各项工作,并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在一定的不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司
2015年7月13日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2015-028

钱江水利开发股份有限公司关于企业法人营业执照变更的公告

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。

2015年6月24日召开的公司2014年度股东大会及公司六届一次董事会会议,审议并通过了《关于修订公司章程部分条款》、《增加公司注册资本》及《选举公司第六届董事会董事长》等议案,近日,公司已完成了注册资本、法定代表人的工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。企业法人营业执照变更如下:

原为:法定代表人:何中辉

变更后:法定代表人:刘正洪;

原为:注册资本:贰亿捌仟伍佰叁拾叁万元

变更后:注册资本:叁亿伍仟贰佰玖拾玖万伍仟柒佰伍拾捌元;

其它登记项不变。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司
2015年7月14日

证券简称:鹏博士　证券代码:600804　公告编号:临2015-055
证券代码:122132　证券简称:12鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")因拟筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月7日起停牌,公司于2015年7月7日发布了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大事项停牌公告》(具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-052号公告)。

公司于2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。自方案公布以来,公司董事会、经营班子会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作,目前相关资料尚未上报证监会。根据参与公司非公开发行股票的投资者的建议以及近期资本市场的形势变化,公司非公开发行股票事项存在重大调整的可能。目前,公司正与投资者进行相关事项的商讨和落实,鉴于该事项对公司影响重大且存在重大不确定性,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(股票代码:600804)自2015年7月14日起继续停牌。

公司承诺:将尽快确定上述重大事项,并于本次公告股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告事项进展情况。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2015年7月13日

证券代码:600060　证券简称:海信电器　公告编号:临2015-029

青岛海信电器股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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、完整性承担个别及连带责任。

本公司(或者相关信息披露义务人)于2015年7月10日发布关于电视产品技术和产业升级的重大信息之公告并复牌。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,公司公告如下:

ULED技术是公司自主研发并命名的电视液晶显示核心技术,目前已申报了15项国际专利,170多项国内专利,且部分专利申请已获得授权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司
2015年7月14日

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,为维护投资者利益,我公司决定自2015年7月13日起对本公司旗下部分基金(ETF基金除外)持有的信邦制药(股票代码:002390)、佐力药业(股票代码:300181)和广生堂(股票代码:300436)采用指数收益法进行估值调整。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

华润元大基金管理有限公司
2015年7月14日

证券代码:600882　证券简称:华联矿业　公告编号:临2015-028

山东华联矿业控股股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")正筹划重大事项,由于所筹划事项构成重大资产重组,公司于5月20日发布《关于重大资产重组停牌的公告》。2015年5月27日、6月3日、6月10日和6月17日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》;6月20日,公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。

截止本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作,相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极进行尽职调查并对交易方案进一步论证。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。　、

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年7月13日

股票代码:601558　股票简称:华锐风电　编号:临2015-078
债券代码:122115、122116　债券简称:11华锐01、11华锐02

华锐风电科技(集团)股份有限公司监事会换届选举提示性公告

本公司监事会及全体监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。

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称"华锐风电"或"公司")第二届监事会任期将于2015年8月25日届满。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),会根据《中华人民共和国公司法》、华锐风电《公司章程》等相关规定,现将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届监事会的组成

第三届监事会由3名监事组成,其中职工监事2名,由非职工代表担任的监事1名。监事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。

二、监事候选人的推荐提名

(一)非职工代表担任的监事候选人的提名

本公告发布之日,公司现任监事会以及单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上(含3%)的股东可以提名非由职工代表担任的第三届监事会的监事候选人。

单个推荐人推荐的非由职工代表担任的监事人数不得超过本次拟选非由职工代表担任的监事人数。

(二)职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表会民主选举产生。

监事候选人推荐表见附件。

三、本次换届选举的程序

1.推荐人须在2015年7月24日前,以本公告约定的方式向公司董事会办公室提交非职工代表的监事侯选人名单及相关资料,晚于该时间提交或送达,均属无效推荐提名材料。

2.在上述提名推荐时间期满后,公司现任监事会将召开会议,对股东提名的监事候选人进行资格审查,通过后提交股东大会选举。

3.监事候选人(含职工代表监事)应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

公司监事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7.公司董事、总裁及其他高级管理人员不得兼任监事。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐非职工代表监事候选人,必须向公司提供下列文件:

1.非职工代表监事候选人推荐表(原件);

2.推荐的非职工代表监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3.推荐的非职工代表监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4.非职工代表监事候选人承诺及声明;

5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)如推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2.如是法人股东,则需提供营业执照复印件(加盖公章,原件备查);

3.股票账户卡复印件(原件备查)。

(三)推荐人向公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下:

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2.如采取亲自送达的方式,请在2015年7月24日16时前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效;

3. 如采取邮寄的方式,请在2015年7月24日16时前将相关文件传真至010-62511713,并经公司指定联系人确认收到;同时,"监事候选人推荐表"的原件必须在2015年7月24日前邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以北京本地邮戳为准)。

六、联系方式

1.联系地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层(邮编:100872)

2.联系电话:010-62515566

3.联系传真:010-62511713

4.联 系 人:杨富珏、李蝶、周杨

特此公告。

附件:《第三届监事会监事候选人推荐表》

华锐风电科技(集团)股份有限公司监事会
2015年7月14日

附件:

华锐风电科技(集团)股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表

推荐人:

推荐的非职工代表监事候选人姓名:

推荐的非职工代表监事候选人年龄:

推荐的非职工代表监事候选人性别:

推荐的非职工代表监事候选人任职资格是否符合本公告规定的条件:是□　否□

推荐的非职工代表监事候选人联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等)

推荐的非职工代表监事候选人简历:(包括学历、职称、详细工作履历等)

其他说明:(注:指与上市公司或其他主要股东是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)

推荐人:(盖章/签名)

日　期:　　年　月　日

证券代码:603799　证券简称:华友钴业　公告编号:2015-059

浙江华友钴业股份有限公司2015年第五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的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、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7月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	427,166,322
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(%)	79.81

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案2、3、5、6、9、11关联股东GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.(中文名称:大山私人股份有限公司)、桐乡市华友投资有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(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11人,出席4人,董事谢伟通先生、陈红良先生、薛丰慧先生、独立董事范顺科先生、童军虎先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事梁国智先生、游念东先生、朱雪家先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书张福如先生出席了会议,公司副总经理王惠杰先生、陈要忠先生、财务总监陈学先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	427,132,422	99.99	33,900	0.01	0	0.00

2议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果:通过

2.1议案名称:发行股票的种类和面值

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	163,076,222	99.89	31,600	0.01	140,500	0.10

2.2议案名称:发行方式和发行时间

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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.3议案名称:发行对象及认购方式

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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.4议案名称:发行价格和定价原则

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	163,076,222	99.89	31,600	0.01	140,500	0.10

2.5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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.6议案名称:限售期

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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.7议案名称:募集资金投向

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	163,147,322	99.93	31,600	0.01	69,400	0.06

2.8议案名称:滚存未分配利润的处置方案

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	163,145,022	99.93	33,900	0.02	69,400	0.05

2.9议案名称:上市地点

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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

2.10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	163,147,322	99.93	31,600	0.01	69,400	0.06

3议案名称:《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

4议案名称:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

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	427,132,422	99.99	33,900	0.01	0	0.00

5议案名称:《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

6议案名称:《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

7议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	427,134,722	99.99	31,600	0.01	0	0.00

8议案名称:《关于前次募集资金使用情况的说明》

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	427,134,722	99.99	31,600	0.01	0	0.00

9议案名称:《关于提请股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	163,216,722	99.98	31,600	0.02	0	0.00

10议案名称:《关于公司未来三年(2015-2017)分红回报规划的议案》

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	427,132,422	99.99	33,900	0.01	0	0.00

11议案名称:《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的补充议案》

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	163,073,922	99.89	33,900	0.02	140,500	0.09

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	88,193,394	99.96	33,900	0.04	0	0.00
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	88,055,194	99.80	31,600	0.03	140,500	0.17
2.02	发行方式和发行时间	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.04	发行价格和定价原则	88,055,194	99.80	31,600	0.03	140,500	0.17
2.05	发行数量	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.06	限售期	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.07	募集资金投向	88,126,294	99.88	31,600	0.03	69,400	0.09
2.08	滚存未分配利润的处置方案	88,123,994	99.88	33,900	0.03	69,400	0.09
2.09	上市地点	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
2.10	决议有效期	88,126,294	99.88	31,600	0.03	69,400	0.09
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》	88,193,394	99.96	33,900	0.04	0	0.00
5	《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
6	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
8	《关于前次募集资金使用情况的说明》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
9	《关于提请股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	88,195,694	99.96	31,600	0.04	0	0.00
10	《关于公司未来三年(2015-2017)分红回报规划的议案》	88,193,394	99.96	33,900	0.04	0	0.00
11	《关于投资刚果(金)PE527铜钴矿项目的补充议案》	88,052,894	99.80	33,900	0.03	140,500	0.17

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案为特别决议议案,均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;

2、本次会议议案2、3、5、6、9、11涉及关联交易,关联股东GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.(中文名称:大山私人股份有限公司)、桐乡市华友投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:王侃、韦笑

2、律师鉴证结论意见:

公司2015年第五次临时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事宜,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。。

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.

浙江华友钴业股份有限公司
2015年7月14日

证券代码:600734　证券简称:实达集团　公告编号:第2015-034号

福建实达集团股份有限公司董事会关于重大资产重组继续停牌的决议公告

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:

本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况

福建实达集团股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十四次会议书面通知于2015年7月3日发出,会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司重大资产重组继续停牌的议案

会议审议了关于公司重大资产重组继续停牌的议案,同意申请公司股票自2015年7月19日起继续停牌不超过1个月。

公司本次筹划的重大资产重组,截至目前的初步方案可能涉及向公司控股股东或其关联方出售资产并向控股股东募集配套资金,因此可能构成关联交易,公司已在该议案提交董事会审议之前取得了独立董事的事先认可,且在议案审议时,关联董事景百孚、宋勇、汪清已回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

(二)关于公司控股股东关联董事的调整

臧小涵女士现任公司第八届董事会董事,为公司控股股东推荐,公司董事会、股东大会审议通过产生。除推荐关系外,臧小涵女士与公司控股股东无任何关联关系。鉴于该等推荐关系,公司在过往审议与公司控股股东关联交易的董事会会议中,采取了过于严格认定原则,将臧小涵女士视作关联董事,回避表决。

近期,公司认真研究了上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定,进一步理解了关联董事的认定规则。公司认为,在公司与控股股东的关联交易中,臧小涵女士并不属于上述相关规定应认定为关联董事的情形。因此,自公司本次董事会起,在审议公司与公司控股股东关联交易的董事会会议中,不再将臧小涵女士认定为关联董事。

(三)关于本次重大资产重组相关事项的说明

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)重组停牌情况

因公司筹划重大事项,公司股票自2015年5月5日起停牌。公司于2015年5月19日进入重大资产重组程序,2015年6月16日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年6月19日起继续停牌不超过一个月。

(2)筹划重大资产重组背景及原因

公司结合国家经济结构转型及产业发展政策,积极寻求新的业务发展方向,推动战略转型,改善公司资产质量,提升盈利水平及可持续发展能力。

(3)重组框架方案介绍

公司拟进行重大资产出售并通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购独立第三方持有的目标公司,目标公司属于通信设备类行业。同时,拟向公司控股股东及其他符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

鉴于有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商,尚不能确定最终的交易对方及标的资产范围。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

在公司股票停牌期间,公司与有关各方积极推进重大资产重组工作,并根据重大资产重组的进展情况,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。截至目前,有关各方仍在对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商,并论证重组方案。

3、继续停牌的必要性和理由

由于公司本次重大资产重组可能涉及重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产,相关资产规模大、范围广、程序复杂,相关审计、评估、法律等工作量大,有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商,并论证重组方案,预计无法按期复牌。为避免公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,公司申请公司股票继续停牌。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

根据相关规定,在本次重大资产重组召开董事会暨公司股票复牌前,公司尚需各交易对方依据各自的公司章程履行必要的授权及批准。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请本公司股票自2015年7月19日起继续停牌不超过1个月。

后续,公司将根据中国证监会的相关规定,继续推进审计、评估等各项工作,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等文件的要求,编制重大资产重组预案或草案和其他相关文件;同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序,确保本次重大资产重组顺利实施。

三、上网公告附件

公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2015年7月13日

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　公告编号:2015-037

上海华东电脑股份有限公司2015年第二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7月13日

(二)股东大会召开的地点:上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	227,038,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.56

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民主持,经认真审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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9人,出席2人,董事游小明先生、朱闻渊先生、张为民先生、周勤业先生,独立董事李德毅先生、罗珉先生、李增泉先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事王文原先生、朱宏涛先生因公务未能出席会议;

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议,公司副总经理、财务总监杨之华先生、副总经理孙伟力先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《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	227,035,059	99.99	3,300	0.01	0	0.00

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	19,849,963	99.98	3,300	0.02	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

审议通过的上述议案1为特别决议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:岳永平、承婧艽

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由国浩律师(上海)事务所指派律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书结论:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、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公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海华东电脑股份有限公司
2015年7月14日