

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-042

## 四川广安爱众股份有限公司董事会 2015年第一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:四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室

(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	19
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	180,235,238
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.10

(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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年7月13日下午14:30在公司四楼会议室召开。会议通知于2015年6月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,参加本次股东大会的股东及授权代表人数为19人,代表股份180,235,238股,占公司总股本的25.10%。

董事长罗庆红先生主持本次会议,董事会秘书何非先生出席了会议,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(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5人,董事段兴普先生、王恒先生因工作冲突未能出席会议,独立董事何绍文先生、陈立泰先生、唐清利先生、逯东先生因工作冲突未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事杨晓玲女士、文汇锋先生因工作冲突未能出席会议;

3、董事会秘书何非先生出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为星辰水电售后回租融资租赁事项提供担保的议案

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(含恢复表决权优先股)	180,163,038	99.95	25,100	0.01	47,100	0.04

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所  
律师:田原律师、龚星铭律师

2、律师鉴证结论意见:

公司聘请的北京康达(成都)律师事务所田原律师、龚星铭律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论:广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、四川广安爱众股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、经北京康达(成都)律师事务所出具的《法律意见书》。

四川广安爱众股份有限公司董事会  
2015年7月13日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-014

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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7月10日,安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司(以下简称“迎驾集团”)通知,迎驾集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2015年7月10日,迎驾集团以每股25.99元价格增持了公司A股30万股,增持股份约占公司已发行总股份的0.04%,增持金额为人民币779.70万元。本次增持前迎驾集团直接持有公司的股份数量为63,201.60万股,约占公司已发行总股份的79.00%,本次增持后,迎驾集团直接持有公司股份63,231.60万股,约占公司已发行总股份的79.04%。

二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

三、迎驾集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》(2014年修订)和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定,持续关注迎驾集团所持增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会  
2015年7月13日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-013

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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。

近期我国证券市场出现了大幅波动,为了坚决维护证券市场稳定发展,基于对本公司未来持续稳定发展的信心基础上,本公司采取及将要采取如下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东承诺未来6个月内不减持公司股票,切实维护全体股东的利益;

二、本公司已在2015年7月6日发布了“第二届董事会第四次会议决议公告”。会议审议通过了《利润分配预案》,并提交至2015年第一次临时股东大会审议。

三、本公司第一大股东安徽迎驾集团股份有限公司承诺自2015年7月10日起将择机增持,增持数量不超过30万股。大股东此举表达了对公司未来持续稳定发展的信心及对目前股票价值的合理判断。

五、本公司将采取多种形式积极与投资者进行沟通,包括但不限于通过交易所平台召开投资者说明会、召开股东大会等形式。2015年7月22日公司将召开2015年第一次临时股东大会,届时公司管理层将与投资者就公司生产经营情况及对公司未来发展展开交流沟通,坚定投资者信心。

六、本公司坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力,坚持踏踏实实做好企业,以良好的经营业绩回报股东,提请投资者关注企业价值,理性投资。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会  
2015年7月13日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:2015-061

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司 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:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

(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	17
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	30,227,902
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.07

(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。

(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6人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;由公司独立董事唐国平先生因公未能出席会议。

2、公司在任监事4人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;由公司监事陈

余江先生因公未能出席会议;

3、公司董事会秘书夏先生出席了本次会议;公司董事总经理丁宁先生、财务总监柳飞先生、副总经理谢红友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:《中发科技关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

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	3,154,469	99.99	100	0.01	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《中发科技关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》	3,154,469	99.99	100	0.01	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽正义律师事务所。

律师:鲍金桥、束晓俊。

2、律师鉴证结论意见:

中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2015-41

## 华北高速公路股份有限公司 关于维护公司股价稳定的提示性公告

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。

近期,中国资本市场出现大幅波动,为维护市场稳定,切实维护广大投资者权益,根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)及北京证监局《关于辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》的要求,基于对中国经济、资本市场以及华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)未来发展的坚定信心,本公司前四大股东和本公司分别就相关事项做出如下郑重声明和承诺:

一、基于对公司投资价值的高度认可,公司前四大股东招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司承诺在公司股价异常波动期间,不减持本公司股票。并将一如既往地支持公司发

展,进一步增强公司的核心竞争力。

二、截至目前,本公司一切经营活动正常进行。

三、持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺自本公告起6个月内不减持公司股票,并对公司的未来发展坚定信心。

四、公司为维护资本市场稳定,合理反映公司股票价值,完善公司治理水平,提高职工的目标聚力和公司竞争力,逐步落实劳动者与所有者的利益共享机制,目前正在积极筹划员工持股计划,待国资委出台相关政策后,择机实施员工持股计划。

五、本公司将采取多种形式积极、主动与投资者进行沟通,包括但不限于通过交易所平台、与投资者面对面交流等形式,就公司生产经营情况及对公司未来发展前景展开交流沟通,坚定投资者信心。

六、本公司坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力,公司有信心做大做强主营业务,加快双轮驱动发展战略规划实施,不断提升公司价值,用良好的业绩来回报股东、回报投资者。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十三日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2015-029

## 陕西延长石油化建股份有限公司 关于维护公司股价稳定的公告

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。

我基于对未来发展的信心,为维护资本市场稳定,树立投资者的信心,公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象:

一、公司于2015年7月9日收到公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长石油”)积极维护公司股价的承诺函,具体承诺如下:为了维护资本市场稳定,保护公司中小投资者的合法权益,根据中国证监会证监发[2015]51号文件《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的精神要求,延长集团拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在近期以不低于前次减持金额的10%(约

826.43万元)的资金增持本公司股票,同时将积极承担社会责任,承诺在股市异常波动时期,不减持所持控上市公司股票。

二、上市公司将一如既往地诚信经营、规范运作,踏实做好主业,用持续增长的业绩来回报全体股东。

三、积极鼓励员工持股,通过二级市场买入股票的方式,实现员工持股,将员工个人利益与企业发展紧密绑定,持续向市场传递信心。

四、进一步加强信息披露,持续提高公司信息披露质量,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,及时澄清不实传言,向投资者传递公司经营管理信息,公平地为股东提供真实、准确的投资决策依据。

五、进一步加强投资者关系管理工作,通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通,增进彼此间了解和信任,增进投资者对公司和市场的正确认知,切实坚定投资者信心。

公司将以实际行动积极履行社会责任,创造股东价值,为中国资本市场的健康发展做出应有的贡献。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会  
2015年7月13日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2015-026

## 万向德农股份有限公司 关于召开投资者网上说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2015年7月17日(星期五)下午15:00—16:00

●会议召开方式:网络形式

一、说明会类型

公司已于2015年7月11日披露了《万向德农股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》(详见公司2015年7月11日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《万向德农股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》)。为便于投资者了解维护公司股票稳定的具体方案,公司拟召开投资者网上说明会,针对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2015年7月17日(星期五)下午15:00—16:00

股票代码:600722 股票简称:\*ST金化 公告编号:临2015-044

## 河北金牛化工股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司控股股东冀中能源股份有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年3月30日起停牌。经与有关各方论证和协商,因所筹划事项构成重大资产重组,2015年4月14日,公司发布《重大资产重组停牌公告》(临2015-008),经公司申请,公司股票自2015年4月14日起停牌。公司于2015年5月13日发布了《重大资产重组继续停牌公告》(临2015-017),公司股票自2015年5月14日起继续停牌。因有关事项尚存在不确定性,公司于2015年6月13日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2015-033),公司股票自2015年6月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。2015年6月25日,公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<河

北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2015年6月27日进行了披露。

2015年7月8日,公司收到了上海证券交易所下发的《关于对河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)的审核意见函》(上证公函[2015]0680号)(以下简称《审核意见函》)。

2015年7月11日,公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2015-043),公司股票自2015年7月13日起继续停牌。

目前,公司正会同相关中介机构就《审核意见函》中所提及的相关问题进行审慎研究,仔细论证,预计五个工作日内就《审核意见函》进行答复,披露相关公告并复牌。

敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会  
二〇一五年七月十四日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015-062

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展情况的公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月2日起连续停牌。公司于2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日分别披露了《关于筹划非公开发行股票并停牌的公告》(公司临2015-050号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展暨继续停牌的公告》(公司临2015-051号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展情况暨延期复牌的公告》(公司临2015-053号公告)。

2015年6月23日公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了

资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

铜陵中发三佳科技股份有限公司  
2015年7月14日

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展情况的公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月2日起连续停牌。公司于2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日分别披露了《关于筹划非公开发行股票并停牌的公告》(公司临2015-050号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展暨继续停牌的公告》(公司临2015-051号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展情况暨延期复牌的公告》(公司临2015-053号公告)。

2015年6月23日公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了

资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

铜陵中发三佳科技股份有限公司  
2015年7月14日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015-062

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展情况的公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月2日起连续停牌。公司于2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日分别披露了《关于筹划非公开发行股票并停牌的公告》(公司临2015-050号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展暨继续停牌的公告》(公司临2015-051号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展情况暨延期复牌的公告》(公司临2015-053号公告)。

2015年6月23日公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了

资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

铜陵中发三佳科技股份有限公司  
2015年7月14日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015-062

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展情况的公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月2日起连续停牌。公司于2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日分别披露了《关于筹划非公开发行股票并停牌的公告》(公司临2015-050号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展暨继续停牌的公告》(公司临2015-051号公告)、《关于筹划非公开发行股票进展情况暨延期复牌的公告》(公司临2015-053号公告)。

2015年6月23日公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了

资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

铜陵中发三佳科技股份有限公司  
2015年7月14日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2015-062

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展情况的公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年6月2日起连续停牌。公司于2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日分别披露了《关于筹划非公开发行股票并停牌的公告》(公司临2015-050号