

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表决权的股份总数(股)	180,235,238
3.出席会议的股东所持表决权股份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%。

董事长刘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、吴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、文江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	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.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:田原律师、龚星铭律师

## 2.律师见证结论意见:

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:2015-013

**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主动与投资者进行沟通，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: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77970万元。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其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: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表决权的股份总数(股)	30,227,902
3.出席会议的股东所持表决权股份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；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；公司监事陈

余江先生因公未能出席会议；

3.公司董事会秘书夏军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

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(%)	
1	3154469	99.99	100	0.01	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

## 三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所。

律师:鲍金桥、束晓俊。

## 2.律师见证结论意见:

中发科技本次股东大会的召集人资格、召集程序、出席会议人员的资格、

审议程序、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-063

**中海海南海盛船务股份有限公司****2015年第三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:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议

(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	88
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	165,681,200
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.50

(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。

本次会议由秦拥