

# 信息披露Disclosure

## 浙江新嘉联电子有限公司2015年半年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015年半年度主要财务数据和指标

单位:元				
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度	
营业收入	50,294,376.27	54,774,811.23	减9.811%	
营业利润	-9,544,429.84	-5,461,311.74	减57.4%	
净利润	-9,577,031.22	-5,438,567.68	减76.00%	
归属于上市公司股东的净利润	-9,373,624.66	-5,493,036.25	减70.65%	
基本每股收益(元)	-0.16	-0.04	减350.0%	
加权平均净资产收益率	-3.05%	-1.72%	减1.43个百分点	
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度	
总资产	320,405,006.88	335,127,172.07	减4.343%	
归属于上市公司股东的所有者权益	281,719,406.65	301,149,079.19	减6.313%	
股本	156,000,000.00	156,000,000.00	0.0%	
归属于上市公司股东每股净资产(元)	1.87	1.93	减3.11%	

注：上述数据以公司合并财务报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、与上年同期相比本期营业收入减少的主要原因为：宏观上受到全球经济景气度不佳的影响，公司业务整体有所下降。无端业务受通信终端消费格局变化的影响，业绩呈现惯性下滑，新增业务的成长仍然难以覆盖老业务的下降。总体上，公司销售规模偏小；欧元汇率与去年同期相比降幅较大，造成人民币销售额下降，以致本期营业收入减少。？

2、报告期营业利润、利润总额较上年同期减少74.76%、76.09%，归属上市公司股东净利润-937.36万元，较上年同期减少70.65%，主要系今年半年度报告经审计后计提存货跌价准备金额较大。欧元汇率在上半年继续下行，造成财务汇兑损失增加，尽管公司通过对欧元部分锁汇挽回了一部分汇兑损失，但总体上损失金额比去年同期增加。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2015年4月29日公告的《2015年第一季度报告》正文及全文中的业绩预告并不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事会

二〇一五年七月三十一日

## 福建雪人股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：

2015 年 7 月 28 日，公司股东陈先生将其持有的本公司6,200,000股限售股票（占公司总股本 200,000,000 股的 3.10%）与华福证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并委托华福证券股份有限公司为该交易指令申报方向交易所提交交易申报，办理了相关手续。本次股票质押式回购办理初始交易日为 2015 年 7 月 28 日，回购交易日为 2018 年 7 月 27 日，质押期间内股份予以冻结不能转让。

截至本公告日，陈先生共持有公司股票 21,296,000 股，占公司总股本的 10.65%，本次质押的 6,200,000 股占公司总股本 200,000,000 股的 3.10%。本次质押后，陈先生累计质押股份 16,200,000 股，占其所持公司股份总数的76.07%。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月三十日

证券代码：0002639

证券简称：雪人股份

## 福建雪人股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告

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。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以下重大事项：

1、与国际著名透明机械技术公司进行战略合作谈判，该项合作有助于公司利用先进技术及国际著名品牌的影响力，快速向高端透明机械领域发展。

2、与国内某冷链物流企业及某冷链物流互联网企业进行战略合作谈判，利用公司在冷链物流领域的先进技术，借助互联网的大数据管理平台，为国内物流企业提供服务及第三方服务，有利于公司开拓冷链物流领域的巨大市场空间。

鉴于上述筹划事项对公司具有重大影响，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）于2015年6月30日（星期二）开市起停牌。于2015年7月7日、7月14日、7月17日、7月24日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

由于上述重大事项已在积极推进中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:雪人股份,证券代码:002639)自2015年7月31日（星期五）开市起继续停牌。

停牌期间，公司将按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月三十日

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2015半年度业绩快报

特别提示：本公告所载2015半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015半年度主要财务数据和指标

单位：元				
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）	
营业收入	149,851,081.59	162,576,274.72	-7.22%	
营业利润	2,564,465.42	5,493,386.17	-53.22%	
利润总额	4,729,488.73	7,993,880.30	-40.84%	
归属于上市公司股东的净利润	4,009,467.40	7,263,649.73	-44.88%	
基本每股收益（元）	0.02	0.04	-50.00%	
加权平均净资产收益率	0.03%	1.50%	减1.50个百分点	
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）	
总资产	602,832,940.29	608,289,522.95	-0.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益	500,641,006.26	496,707,527.58	0.79%	
股本	199,381,670.00	199,381,670.00	0.00%	
归属于上市公司股东每股净资产(元)	2.51	2.49	0.80%	

注：以上财务数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入1.50亿元，较上年同期下降7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润400.95万元，较上年同期下降44.80%。

2015年上半年受国内宏观经济影响，市场需求不旺，订单减少，特别是矿山行业新建、

改扩建项目减少，导致公司产品销量同比下降，净利润减少。

报告期末，公司总资产为6.03亿元，较期初减少0.91%；归属于上市公司股东的所有者权益5.00亿元，较期初上升0.79%。

公司报告期末资产负债率为16.94%，处于较低水平，财务状况良好。

报告期内，公司营业利润较上年同期减少53.23%，减幅较大，主要系公司受实体经济不正、矿山行业低迷影响，销量下滑，产品边际利润下降。基本每股收益为0.02，较上年同期下降50.00%，主要系公司净利润减少所致。

报告期末，归属于上市公司股东每股净资产较期初增长0.80%。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司在2015年7月14日披露的《2015年度半年度业绩预告修正公告》中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为363.18—508.46万元，与本次业绩快报不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月三十一日

## 北京高能时代环境技术股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告

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。

一、事项概述：1、本公告所述事项为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日在银川市与宁夏回族自治区银川市（以下简称“银川市”或“甲方”）签署的《银川市静康产业园项目投融资协议》以及《银川市生活垃圾焚烧处理BOO特许经营协议》，前述协议涉及的项目特许经营权可用于符合具体业务公司在银川市投资的项目具体负责实施。本公告所述事项为前述协议签署具体内容。2、本公告所述协议的重大风险及履约的不确定性：本公告所述协议涉及项目尚需经过行政审批后方可正式开工建设，而协议履行尚需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，公司特作出相关重要风险提示。3、本公告所述协议履行对公司当期业绩的影响：本公告所述协议签署后，尚需进行项目前期的报批及行政立项等相关手续，本公告所述协议的履行对公司2015年度经营业绩不会构成重大影响。4、本公告所述协议涉及的后续事项：1、本公司所述协议涉及的具体业务将由公司在银川市依法投资设立的控股子分公司负责实施，公司将视投资及项目进展情况持续信息披露，敬请投资者关注该项目的后续进展情况。同时公司也将按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，及时履行后续信息披露义务。

二、前述协议的基本情况介绍

（一）《银川市静康产业园项目投资协议》的基本情况：

为推进城乡生活垃圾无害化处理，保护生态环境，促进地方经济发展和生态文明建设，银川市人民政府、银川市静康产业园项目投融资及运营服务方（以下简称“甲方”）就甲方在银川市静康产业园项目的投资、建设、运营、维护的有关事项。

项目采用BOO模式，银川市静康产业园公司作为银川市投资、建设、运营与维护生活垃圾焚烧发电、危废处置、餐厨粪便、污泥、汽车拆解电子垃圾处理等项目的承租人，并授予子公司向银川市收取垃圾处理服务的特许经营权。具体为以上投资项目的投融资事宜，本协议签订后，双方将就具体项目进行协商，后续贵公司需要逐步完成项目投资的正式签订工作与建设运营工作。

（二）《银川市生活垃圾焚烧处理BOO特许经营协议》的基本情况：1、为妥善处理银川市生活垃圾，减少生活垃圾造成的环境污染，经银川市人民政府与乙方协商一致，在国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，公司特作出相关重要风险提示。2、本协议所述协议履行对项目前期的报批及行政立项等相关手续，本公告所述协议的履行对公司2015年度经营业绩不会构成重大影响。3、本协议所述协议涉及的后续事项：1、本公司所述协议涉及的具体业务将由公司在银川市依法投资设立的控股子分公司负责实施，公司将视投资及项目进展情况持续信息披露，敬请投资者关注该项目的后续进展情况。同时公司也将按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，及时履行后续信息披露义务。

三、协议的主要内容概述

（一）《银川市静康产业园项目投资协议》的主要内容概述

1、静康产业园项目概况项目总投入人民币亿元，包括生活垃圾焚烧发电项目，固废危废处理项目，市政污泥处理项目，餐厨垃圾处理及粪便无害化处理项目，汽车拆解和电子垃圾处理项目等。公司将具体项目具体实施后，逐步完成具体项目正式协议的签订与建设运营工作。2、合作模式本项目采用BOO模式，甲方授予乙方在银川市投资、建设、运营与维护生活垃圾焚烧发电、危废处置、餐厨粪便、污泥、汽车拆解电子垃圾处理项目，并向甲方收取垃圾处理服务的特许经营权。

3、项目特许经营权的独占性银川市人民政府授予子公司本项目的特许经营权具有独占性。公司独家拥有处理银川市境内的生活垃圾并获取甲方生活垃圾处理投资及服务权利，银川市人民政府授予公司独家拥有生活垃圾、危废处置、污泥、餐厨粪便、废旧汽车电子垃圾处理项目的特许经营权并授予子公司其经营自主权。

4、本协议签订后，协议双方就先垃圾焚烧项目开展选址和价格协商，保质量等事宜协商，签订垃圾焚烧的后续《特许经营协议》和《生活垃圾处理及运营与结算协议》；后续银川市人民政府需要逐步完成危废处置、污泥、餐厨粪便、废旧汽车电子垃圾处理项目的正式协议签订与建设运营工作。

（二）《银川市生活垃圾焚烧处理BOO特许经营协议》的主要内容概述

1、项目概况项目采用国家发改委、环保部、科技部、住建部等部门颁布的、国际上先进的生活垃圾焚烧发电工艺处理银川市生活垃圾。本项目规划建设规模为日处理生活垃圾700 吨。项目占地约100 亩，总投资约3.5 亿元（上述数据以政府有关部门【批覆的《可行性研究报告》】为准）；当银川及周边县区生活垃圾量大于本项目现有处理能力时，公司拥有追加投资建设银川市生活垃圾焚烧发电项目改扩建工程的权利。本项目将采用炉排炉焚烧工艺。

2、双方各自的权利及义务（1）项目建设和运营：乙方负责完成政府有关部门要求的所有审批备案文件编制并报批政府有权部门审批，并承担相关费用。（2）上述文件经批复、本项目建设取得核准后，乙方负责完成项目初步设计、施工图设计报政府有权部门审批并承担一切费用；

北京高能时代环境技术股份有限公司	董 事 会
2015 年7月30日	

## 黑龙江国中水务股份有限公司关于子公司受到环保部门行政处罚的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）于2015年7月29日收到秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（秦环罚字[2015]008号）。现将该决定书的主要内容和相关情况公告如下：

一、事情经过

秦皇岛市环境保护局根据监测报告《秦环测（数）字[2015]第（040）号》对秦皇岛公司进行调查，发现秦皇岛公司的出水水质超过了国家规定的水污染物排放标准。秦皇岛市环境保护局认定，秦皇岛公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条及《秦皇岛市环境保护局环境行政处罚自由裁量权裁量标准》第273号的规定，并根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十一条第一款之规定，秦皇岛市环境保护局决定对国中（秦皇岛）污水处理有限公司作出罚款21,993,228.18元的行政处罚。

秦皇岛公司可在收到处罚决定书之日起六十日内向河北省环境保护厅或者向秦皇岛

市人民政府申请复议，也可以在十五日内依法直接向人民法院起诉。

二、对上市公司的影响

根据秦皇岛公司与秦皇岛市人民政府于2003年2月10日签订的《关于秦皇岛市海港区域污水处理项目特许经营合同》，秦皇岛公司负责投资、建设和运营的秦皇岛市第四污水处理厂“的处理规模为12万m3/日，进水水质为CODcr≤350mg/L,NH3-N≤28 mg/L。本次超标排放的主要原因因为进水量超负荷，进水质量恶化，进水水质远超过设计标准。公司和秦皇岛公司将全力协调地方政府尽快解决上述问题，并不排除通过申请行政复议或提起行政诉讼的方式依法维护公司权益。公司将持续跟进并及时公告上述事项的进展情况。

上述行政处罚事项不会影响公司正常的生产、经营。公司就本次事件所造成的负面影响表示歉意。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一五年七月三十一日

备查文件：1、秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》2、上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

## 青岛汉缆股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、传闻情况

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日发现有《每日经济新闻》媒体质疑：

传闻（1）：我公司从2015年7月23至28日近几日的换手率高达约50%；

传闻（2）：质疑公司大股东在暗道减持

对此我公司非常重视，积极进行自查，现将有关情况回

复如下：

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：传闻（1）不属实，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，换手率的计算公式为：换手率=成交股数/无限售条件股份总数×100%，本公司严格根据交易所的相关规定履行信息披露义务，有关媒体关于的“真实换手率”本公司认为不属于“法定”表述，存在误导投资者的可能性，按此算法从7月23至7月28日最高换手率约为16%，在此澄清。

传闻（2）不属实，近期公司股票从7月20日复牌后公司股票涨幅较大，公司按要求及时披露相关信息，并披露了股票异常波动公告。

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：

## 山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日以邮件或专人送达方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2015年7月30日上午10点在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事5名，实际参与表决董事9名，其中：以通讯方式出席会议的董事4人，有董事缺席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

公司董事长寇连文先生主持本次会议，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2015年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。关联董事回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司独立董事发表了相关独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2015年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

关联董事回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、高效地完成本次员工持股计划，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次员工持股计划相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期限延长作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所涉股票回购和注销的全部事宜；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议。本公司拟定于2015年8月17日在公司五楼会议室召开山东宏达矿业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告情况

（一）《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；

（二）《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；

（三）《山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》；

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2015年7月31日

证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：临2015-038

## 山东宏达矿业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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承担责任。

2015年7月30日下午2:00，山东宏达矿业股份有限公司第六届监事会第六次会议在本公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席曹蕾女士主持。经充分讨论，全体与会监事一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于<山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

作为公司监事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）及《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度之规定，我们就《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关事项发表如下审核意见：

（二）公司实施本次员工持股计划的程序合法有效，员工持股计划的相关内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等问题强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在在公司员工持股计划计划中为特定对象、贷款担保或任何其财务资助的计划或安排。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业价值的可持续持续发展。

6、本次员工持股计划的实施是在依法依规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。

（三）审议通过《关于核定公司员工持股计划之持有人名单的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经讨论，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《山东宏达矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司监事会

2015年7月31日

## 山东宏达矿业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）召开会议的日期和地点

（二）股东大会类型和届次

（三）股东大会召集人：董事会

（四）会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式