

证券代码:600401 证券简称: \*ST海润 公告编号:临2015-125

## 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第五十七次(临时)会议决议公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次(临时)会议,于2015年7月30日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2015年7月30日在公司会议室召开,应到董事12人,实到董事12人,列席监事3人,符合了有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为建水县奥斯特维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司进行融资租赁业务,融资金额不超过6亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月。

独立董事对此发表独立意见:

本议案尚需提交股东大会进行审议表决,股东大会召开时间另行通知。

本议案详见2015年7月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》,公告编号为临2015-126。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会  
2015年7月30日

证券代码:600401 证券简称: \*ST海润 公告编号:临2015-126

## 海润光伏科技股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

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。

●被担保人名称:公司全资子公司建水县奥斯特维光伏发电有限公司(以下简称“建水奥斯特维”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为建水奥斯特维融资租赁提供担保,担保金额为人民币6亿元整。

截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保额为362,167.43万元人民币。其中,对建水奥斯特维累计担保金额为50万元人民币。

●担保期限:19个月。

●本次担保不存在反担保。

●对外担保的累计金额:0元。

●担保情况概述:

为满足电站项目建设需求,公司全资子公司拟用部分机器设备及产品为建水县奥斯特

维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司(以下简称“创维租赁”)进行融资租赁业务,融资金额不超过36亿元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司,具体情况如下:

(一)建水县奥斯特维光伏发电有限公司

1.公司名称:建水县奥斯特维光伏发电有限公司

2.注册资本:100万元人民币

3.注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇小麦厂虾洞公司住宅2幢1单元202号

4.企业类型:有限责任公司

5.法定代表人:周华

6.董事会及管理层的员工安排:周华(执行董事兼总经理)

7.主营业务:太阳能发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资建设及运营维护;太阳能组件的研发及销售;太阳能发电产品及系统的集成销售;光伏发电产品的研发及咨询服务;光伏发电物资、设备采购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.由于被担保人2015年4月注册成立,暂无完整年度财务数据。

三、担保合同的主要内容

1.担保种类:连带责任保证。

2.担保期限:19个月。

3.担保范围:担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事意见

本次担保已经于2015年7月30日召开的公司第五届董事会第五十七次(临时)会议审议通过,董事会认为建水奥斯特维未来具有偿付债务的能力,对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意提供该担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次,独立董事对公司建水县奥斯特维光伏发电有限公司与深圳创维融资租赁有限公司进行融资租赁业务,融资金额不超过6亿元人民币,公司拟为全资子公司融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为19个月,公司担保的对象为全资子公司,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,符合公司未来发展规划和经营管理管理的需要,未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]112号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,不逾本次人民币6亿元担保在内,公司及控股子公司累计对外担保金额为362,167.43万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产75.44%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1.公司第五届董事会第五十七次(临时)会议决议;

2.独立董事意见;

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会  
2015年7月30日

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2015-20

## 贵州航天电器股份有限公司 2015年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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(%) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入              | 906,677,082.95   | 809,104,410.87   | 11.33     |
| 营业利润               | 148,838,661.61   | 120,422,897.97   | 23.22     |
| 利润总额               | 147,973,075.03   | 121,955,114.66   | 20.62     |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 112,426,504.89   | 95,783,307.51    | 17.38     |
| 基本每股收益(元)          | 0.26             | 0.22             | 18.18     |
| 加权平均净资产收益率(%)      | 6.11             | 5.68             | 0.43      |
| 总资产                | 3,088,207,702.09 | 2,852,309,349.58 | 9.03      |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 1,833,807,788.12 | 1,784,135,945.08 | 2.78      |
| 股本                 | 429,000,000.00   | 330,000,000.00   | 30.00     |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.27             | 5.41             | -21.07    |

注:2015年6月26日,公司实施2014年度利润分配方案向全体股东每10股送红股3股、派2元现金股利,分配方案实施完毕后,公司总股本由33,000万股增加至42,900万股,按公司最新总股本42,900万股计算,2015年1-6月公司每股收益为0.26元,根据《企业会计准则第34号—每股收益》的相关规定,对公司上年同期每股收益按调整后的总股本42,900万股重新计算,调整后2014年1-6月公司每股收益为0.22元。

二、经营业绩和财务状况说明

2015年公司聚焦核心主业和年度经营目标,积极采取有效措施,加快产品技术创新、市场开发和供应链开发,培育新的经济增长点,同时以全员劳动生产率指标为牵引,进一步促进公司市场竞争力,经营管理水平提升,使公司继续保持良好的经营态势。2015年1-6月公司实现营业收入900,677,082.95元,较上年同期增长11.33%;营业利润140,838,661.61元,较上年同期增长17.22%;实现利润总额147,042,075.85元,较上年同期增长20.62%;净利润112,426,504.89元,较上年同期增长17.38%。

三、与初次业绩预计的差异说明

公司2015年半年度业绩快报披露的经营业绩,与公司在2015年第1季度报告中披露的2015年1-6月预计业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人李权忠先生、主管会计工作的负责人朱青云先生、会计机构负责

人(会计主管人员)袁海均先生签字并盖章的 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。

贵州航天电器股份有限公司董事会  
2015年7月31日

## 贵州航天电器股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票2015年7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核实,公司及控股股东贵州航天工业有限责任公司、控股股东的全资股东中国航天科工集团公司不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核实,公司控股股东贵州航天工业有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;2015年7月9日公司控股股东的全资股东中国航天科工集团公司通过深圳证券交易所交易系统增持航天电器股份2,106,803股,除上述增持航天电器股份外,截至2015年7月30日下午收盘时,中国航天科工集团公司未在二级市场发生其他买卖航天电器股份有限公司股票的行为;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的情况

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为贵州航天电器股份有限公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会  
2015年7月31日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-090

## 盛屯矿业集团股份有限公司召开2015年第五次临时股东大会提示性公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年8月3日以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2015年第五次临时股东大会。董事会已于2015年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-084)。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第五次临时股东大会;

(二)股东大会的召集人:公司董事会;

(三)会议召开日期、时间

现场会议时间:2015年8月3日(星期一)上午2:30;

网络投票时间:2015年8月3日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台:上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

(五)会议地点

厦门市桥南路101号世纪金桥商务楼四楼公司会议室;

一、会议议事程序

1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

2、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

4、《关于公司与姚维德签订股份认购协议之终止协议的议案》

5、《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

以上所有议案已于公司董事会讨论通过,并在上海证券交易所网站和上海证券报公告;

1、以上全部议案均为特别决议议案;

以上全部议案均需中小投资者单独计票;

以上全部议案均需经关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:深圳盛屯集团有限公司、姚维德。

三、会议出席对象

1、截至2015年7月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,该等股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持本人身份证及授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

四、会议议事程序

1、登记时间:2015年7月29日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00;

2、登记办法:(股东登记表现见附件1)

盛屯矿业集团股份有限公司  
董事会  
2015年7月31日

附件1:授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月3日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人身份证号码:

受托人股东帐户号:

委托人(签字/盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:受托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2015年7月31日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2015-071号

## 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于2014年度利润分配方案实施公告

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:

●每股派发现金红利人民币 0.10 元(含税),每 10 股派发现金红利人民币1.00元(含税)

●税前派和税后每股现金红利:自然人股东及证券投资基金暂按 5% 税率抵扣所得税,扣税后每股现金红利为 0.095 元;合格境外机构投资者(QFII)股东按 10% 税率代扣所得税,扣税后现金红利为 0.090元;香港中央结算有限公司认购每股人民币 0.090元派发

●股权登记日:2015年8月5日

●除息日:2015年8月6日

●现金红利发放日:2015年8月6日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月29日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》,2015年6月10日公司召开的2015年第四次临时股东大会补充修订了《公司2014年度利润分配方案》,并分别于2015年5月30日、6月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上,具体内容详见公司临2015-054号、临2015-057号公告。

一、2014年度利润分配方案

1、发放对象

2、发放时间:截止2015年8月5日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东。

3、利润分配方式:以现有公司总股本547,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次共计分配现金股利54,700,000.00元,占本期合并报表中归属于上市公司股东净利润的77.65%,剩余未分配利润结转下年度。

4、扣税说明:

(1)对于个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35号)有关规定,股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年,暂按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。公司先按5%的税率代扣代缴个人所得税,每股派发现金红利0.095元,个人和证券投资基金转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算股息红利应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中登上海分公司,中登上海分公司于每月5个工作日内划付上市公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2015年8月3日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇路