

## 南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告

证券代码:002040	证券简称:南京港	公告编号:2015-024
<p>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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>南京港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因接到控股股东南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)通知,正在研究涉及本公司的重大事项的方案,公司股票(股票代码:南京港,证券代码:002040)已于2015年7月27日开市起停牌,公司于2015年7月25日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-022),于2015年8月1日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-023)。</p> <p>目前,南京港集团及有关各方正积极推进上述重大事项事宜。因相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公</p>		
<p>司申请,公司股票将于 2015年8月10日开市起继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并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,待相关事项确定后,公司将予以及时披露并复牌。</p> <p>停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>南京港股份有限公司董事会</p> <p>二〇一五年八月七日</p>		

## 宁夏青龙管业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:002457	证券简称:青龙管业	公告编号:2015-048
<p>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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>截至本公告日,青龙控股持有本公司股份69,598,954股,占公司总股本的20.78%;青龙控股累计质押其持有本公司股份的数量为5,600万股,占其持有本公司股份的80.46%,占公司总股本的16.72%。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>宁夏青龙管业股份有限公司</p> <p>董事会</p> <p>二〇一五年八月七日</p>		

## 山东龙泉管道工程股份有限公司关于项目中标的公告

证券代码:002671	证券简称:龙泉股份	公告编号:2015-057
<p>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。</p> <p>近日,公司收到业主方北京市南水北调工程建设管理中心发来的《中标通知书》,确定山东龙泉管道工程股份有限公司以人民币37,706,036.64元投标报价中标北京市南水北调配套工程通州支线工程PCCP管道制造第二标段项目。</p> <p>公司已于2015年7月20日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司项目中标公示的提示性公告》(公告编号:2015-054)。</p> <p>一、中标项目基本情况</p> <p>1、项目名称:北京市南水北调配套工程通州支线工程PCCP管道制造第二标段</p> <p>2、项目内容:为上建2、4标(桩号范围1+793.5~4+694.5、7+448.5~9+211.6)提供PCCP(预应力钢筋混凝土管)管段管道(含PCCP标准管、PCCP顶管、异型管、配件、钢管件及阀门、球墨内衬管)的设计、制造、防腐、检测、装运及安装技术服务等。</p> <p>3、中标金额:37,706,036.64元</p> <p>4、计划工期:2016年3月31日前完成全部生产。</p> <p>二、交易对方情况介绍</p> <p>1、北京市南水北调配套工程通州支线工程项目PCCP管道制造招标方案和分标方案已</p>		
<p>山东龙泉管道工程股份有限公司董事会</p> <p>二零一五年八月七日</p>		

## 隆鑫通用动力股份有限公司关于部分董事、高管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8月7日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司董事长兼总经理高勇先生、副总经理兼董事会秘书黄经雨先生及财务总监王建超先生的通知,截止2015年8月7日,上述人员通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份合计118,000股。现将有关情况公告如下:

一、本次增持股份情况:

一、本次增持股份的情况	姓名	职务	本次增持前持股数(股)	本次增持股数(股)	本次增持平均价格(元)	本次增持金额(元)	增持后持股数(股)
高勇	董事长、总经理		6,974,160	100,000	22.392	2,239,200	7,074,160
黄经雨	副总经理、董事会秘书		41,850	10,000	22.380	223,800	51,850
王建超	财务总监		46,650	8,000	22.500	180,000	54,650
合计			118,000			2,643,000	

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日

## 宁波联合集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>被担保人名称:宁波梁祝文化产业园开发有限公司</p> <p>本次担保金额:40,000万元</p> <p>已实际为其提供的担保余额:65,000万元</p> <p>本次担保是否有反担保:否</p> <p>对外担保逾期的累计数量:无</p> <p>一、担保情况概述</p> <p>公司于2015年4月22日召开了2014年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2015年度担保额度的议案》,同意本年度公司对子公司提供的担保额度核定为248,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为40,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保,并自股东大会批准之日起一年内签署有效;其中,公司为控股子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司(以下简称“梁祝公司”)提供融资担保的最高限额为不超过人民币120,000万元。详情请见2015年3月31日、2015年4月23日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告《为子公司提供担保公告》(临2015-007)、《2014年年度股东大会决议公告》(临2015-014)。</p> <p>2015年8月7日,公司根据上述决议与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行(以下简称“稠州银行宁波分行”)签署了相关《最高额保证合同》(以下简称“本合同”),为梁祝公司向上述银行申请贷款所应履行的还款义务提供最高本金限额为40,000万元人民币的连带责任保证担保。</p> <p>二、被担保人基本情况</p> <p>被担保单位名称:宁波梁祝文化产业园开发有限公司;注册地点:宁波市鄞州区;法定</p>																																		
<p>代表人:王维和;经营范围:房地产开发、经营;旅游景区开发;文艺活动的组织策划服务;工艺品的零售;园林工程施工。担保单位持股比例:公司持有其80%的股份。</p> <p>梁祝公司最近一年的财务状况和经营情况:(截止2014年12月31日)</p> <table> <tr> <th>资产总额</th> <th>负债总额</th> <th>银行贷款总额</th> <th>流动负债总额</th> <th>资产净额</th> <th>营业收入</th> <th>净利润</th> </tr> <tr> <td>135,230</td> <td>121,864</td> <td>54,515</td> <td>69,474</td> <td>13,366</td> <td>909</td> <td>-2,159</td> </tr> </table> <p>梁祝公司最近一期的财务状况和经营情况:(截止2015年7月31日)</p> <table> <tr> <th>资产总额</th> <th>负债总额</th> <th>银行贷款总额</th> <th>流动负债总额</th> <th>资产净额</th> <th>营业收入</th> <th>净利润</th> </tr> <tr> <td>144,366</td> <td>132,426</td> <td>59,155</td> <td>76,206</td> <td>11,940</td> <td>629</td> <td>-1,423</td> </tr> </table> <p>三、担保协议的主要内容</p> <p>担保的方式:连带责任保证;</p> <p>类型:为主合同下梁祝公司向稠州银行宁波分行贷款提供担保;</p> <p>期限:自2015年8月7日起至2018年8月31日止;公司保证期间为本合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年。如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为两年,自每批主债务履行期限届满之日起计。债权人提前收回债务时,则视为主债务履行期提前届满,该项债务的保证期间相应提前。</p> <p>金额:40,000万元人民币。</p> <p>四、累计对外担保数量及逾期担保的数量</p> <p>截至本公告日,公司及子公司无对外担保,公司对子公司提供的担保总额为149,200万元,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为80.27%。</p> <p>公司无逾期担保的情况。</p> <p>特此公告。</p>							资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	135,230	121,864	54,515	69,474	13,366	909	-2,159	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	144,366	132,426	59,155	76,206	11,940	629	-1,423
资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润																												
135,230	121,864	54,515	69,474	13,366	909	-2,159																												
资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润																												
144,366	132,426	59,155	76,206	11,940	629	-1,423																												
<p>宁波联合集团股份有限公司董事会</p> <p>二〇一五年八月七日</p>																																		

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告

序号	公司名称	注册资本 (人民币万元)	法定代表人	注册地	业务性质	出资比例	资产总额 (人民币万元)	负债总额 (人民币万元)	净资产 (人民币万元)
1	郑州嘉瑞供应链管理有限公	5000	侯智放	郑州航空港 区经一路 北段金海 国际大厦 第三层320 号	煤炭供 应链管 理	100%	2664250	2156815	507435
2	深圳前海瑞茂通供应链平台服	50000	王东升	深圳市前海 深港合作 区前湾一 路一号楼 201室(入 驻深圳前 海瑞茂通 供应链平 台有限公 司)	煤炭供 应链管 理	100%	10302860	6536879	37659.81

注:“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

2、以担保是否有反担保:否

3、对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公(以下简称“郑州嘉瑞”)向兴业银行股份有限公司郑州分行(以下简称“兴业银行”)申请金额为3,000万元人民币的授信额度,为了保证授信业务的顺利进行,公司为郑州嘉瑞提供了不可撤销的连带责任保证,保证金额为3,000万元。

公司旗下全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司(以下简称“前海瑞茂通”)于2014年11月向华夏银行股份有限公司深圳高新支行(以下简称“华夏银行”)申请了15,000万元人民币的授信,公司为前海瑞茂通提供了不可撤销的连带责任保证。因业务需要,前海瑞茂通申请将授信额度增加至35,000万元,公司为前海瑞茂通追加提供了不可撤销的连带责任保证,保证金额追加20,000万元。

(二)本次担保的内部决策程序

2015年4月17日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案》,同意公司为控股子公司提供总额不超过40亿元人民币的担保,申请授权公司在2015年年度股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

上述被担保公司均为公司全资子公司,上述担保均属于公司2015年度对控股子公司担保预测额度范围之内。

二、被担保人基本情况

三、担保协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》(合同编号:兴银豫保字第2015045号)

担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司

被担保人:郑州嘉瑞供应链管理有限公

债权人:兴业银行股份有限公司郑州分行

担保金额:3,000万元

担保范围:保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下所有的债权余额,包括本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

担保方式:连带保证责任

保证期间:每笔债务的保证期间均为两年,自每笔债务履行期限届满之日起计。

(二)《最高额保证合同》(合同编号:SZ120高保[20150020-11])

担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司

被担保人:深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司

债权人:华夏银行股份有限公司深圳高新支行

担保金额:20,000万元

担保范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有与主合同债务人的应付费用。

担保方式:连带保证责任

保证期间:担保人保证责任的保证期间为两年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对上市公司旗下子公司担保余额218,600万元,占上市公司最近一期经审计净资产的101.25%,无逾期担保情况。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2015年8月7日

## 江苏鹿港科技股份有限公司对外投资后续进展公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日披露的《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告》（2015-032号），披露了公司与浙江天意影视有限公司、艺能（北京）科技有限公司股东、实际控制人进行了协商，就上述两家公司的收购及增资事项基本达成一致，并就上述事项签署了《交易框架协议》。

2015年7月31日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司收购浙江天意影视有限公司51%股权的议案》。同日，公司与天意影视签订正式的投资协议。详见公司2015年8月1日公司披露了《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资展公告》（2015-043号）。

日前，公司收到浙江天意影视有限公司发来的工商变更通知书，浙江天意影视目前已完成工商变更，变更后股东情况如下：

股东名称	变更前		变更后	
	出资额（人民币元）	出资比例（%）	出资额（人民币元）	出资比例（%）
江苏鹿港科技股份有限公司	0	0	9,065,102	51%
新余上善若水资产管理有限公司	15,000,000	100	8,700,000	49%
合计	15,000,000	100	17,765,102	100%

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2015年8月7日

## 万泽实业股份有限公司关于大股东股权质押情况的公告

证券代码:000534	证券简称:万泽股份	公告编号:2015-068
<p>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。</p> <p>截至目前,万泽集团持有本公司股份257,677,100股,占本公司总股本的52.40%。万泽集团本次质押股份36,009,000股,占本公司总股本的7.32%;累计质押股份257,170,000股,占本公司总股本的52.29%。</p> <p>特此公告</p>		
<p>万泽实业股份有限公司董事会</p> <p>2015年8月8日</p>		

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司减资公告

证券代码:300227	证券简称:光韵达	公告编号:2015-046
<p>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。</p> <p>深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月5日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象唐小毅因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《限制性股票激励计划》中的相关规定,以及公司2014年第一次临时股东大会的授权,公司决定对唐小毅所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计60,000股进行回购注销。具体详见公司于2015年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。</p> <p>本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少;实施回购注销离职激励对象</p>		
<p>已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股后,公司的注册资本将从139,210,000元变更为139,150,000元人民币。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。</p> <p>本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会</p> <p>二〇一五年八月八日</p>		

## 浙江省围海建设集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告

证券代码:002586	证券简称:围海股份	公告编号:2015-053
<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年5月4日上午开市起停牌,公司于2015年5月29日确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项,公司股票继续停牌。2015年6月27日,公司披露了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。</p> <p>此次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。</p> <p>公司股票继续停牌,并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。</p> <p>该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>浙江省围海建设集团股份有限公司董事会</p> <p>二〇一五年八月八日</p>		

### 江苏春兰制冷设备股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600854	股票简称:春兰股份	编号:临2015-012
<p>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。</p> <p>一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2015年8月3日以书面通知方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知,并于2015年8月7日以通讯方式召开了本次会议。出席应出席会议董事9人,实际出席董事9人,符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案:</p> <p>1、审议通过了《关于出售投资性房地产的议案》</p> <p>具体内容详见《关于出售投资性房地产的公告》(公告编号:临2015-013)</p> <p>公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p> <p>此议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。</p> <p>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>2、审议通过了《关于授权经营层办理出售房地产相关事宜的议案》</p> <p>此议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。</p> <p>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>本次董事会的议案需提交公司股东大会审议,公司决定于2015年8月24日召开公司2015年第一次临时股东大会。</p> <p>具体内容详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-014)</p> <p>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权</p> <p>特此公告。</p>		
<p>江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会</p> <p>二〇一五年八月七日</p>		

### 江苏春兰制冷设备股份有限公司关于出售投资性房地产的公告

公司董事会议事规则和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:

交易简要内容:控股子公司江苏春兰电子商务有限公司(以下简称电子商务公司)拟出售位于北京、上海、无锡的房地产,出售价格以评估值为基础,参考市场价格确定。本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

交易实施不存在重大法律障碍。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次事项尚须经提交公司董事会审议。

一、交易概述

为盘活资产,改善资产结构,提高资产运营效率,控股子公司电子商务公司拟出售其部分投资性房地产,包括:北京东城区朝阳门一套房房地、上海市静安区成都北路两套房房地产以及无锡市解放路一套房地产。出售价格以评估值为基础,参考市场价格确定。

本次交易事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。公司3位独立董事蔡柏良先生、陈留平先生、吴建斌先生一致同意该项议案并发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次事项尚须经提交公司董事会审议。

二、交易标的基本情况

(一)拟出售房地产基本情况

序号	房屋地址	证载类别	建筑面积(米²)	账面原值(万元)	截止2015年6月30日(万元)	
				计提折旧	账面净值	
1	北京市东城区朝阳门北大街6号(1210-1219)	其他	1625.87	315451	1678.08	1476.43
2	上海市成都北路333号102室	商业	319.38	841.77	448.54	393.23
3	上海市静安区成都北路333号18层	办公楼	1004.68	1749.55	932.24	817.31
4	无锡市解放东路911号1-4层	商业	2313.69	1383.19	737.38	645.81

以上房产都是投资性房地产,目前均处于出租状态。

公司拟通过房屋中介公司寻找非关联方客户对外出售上述房地产,出售价格以评估值为基础,参考市场价格确定。公司将尽快聘请评估单位进行资产评估。

(二)权属情况说明

上述拟出售房地产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,无妨碍权属转移的其他情况。拟出售房地产均可持续、正常使用。

三、涉及出售资产的其他安排

本次出售房地产事项未涉及人员安置等情况。

在完成出售房地产事项后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时披露该项交易的进展情况。

四、出售资产的目的及对公司的影响

本次出售房地产事项有利于盘活现有资产,有效回笼资金,改善资产结构,增加公司营业外收入。以上交易全部完成后预计产生的利润占公司上一年度经审计净利润的50%以上,且绝对值超过500万元。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

收入,以上交易全部完成后预计产生的利润占本公司上一年度经审计净利润的50%以上,且绝对超过500万元。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会  
 二〇一五年八月七日

证券代码:600854 证券简称:春兰股份 公告编号:2015-014

# 江苏春兰制冷设备股份有限公司

## 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:**  
 股东大会召开日期:2015年8月24日  
 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会类型和届次  
 2015年第一次临时股东大会

附件1:授权委托书  
 公司第七届董事会第十五次会议决议  
 授权委托书  
 江苏春兰制冷设备股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于出售投资性房地产的议案			
2	关于授权经营层办理出售房地产相关事宜的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
 委托人身份证: 受托人身份证号:  
 委托日期: 年 月 日  
 备注:  
 委托人应在委托书中“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。