

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-039

广东万和新电气股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:万和电气,证券代码:002543)2015年8月11日及8月12日连续两个交易日价格涨幅偏离累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于交易异常波动。

二、交易波及问题及情况说明

董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动的问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1.公司于2015年8月11日发布《万和新电气股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》(公告编号:2015-037),公司与位于意大利的某全球厨电龙头企业于2015年8月7日在广东签订了合作的《备忘录》,双方计划现阶段进行商业合作,未来拟合成立生产经营烟机产品及其他厨房电器的合资公司。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.公司未发现近期公司公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.近期公司生产经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化。

4.经向公司控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在关于筹划阶段的重大事项。

5.经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191

公告编号:2015-051

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划公开发行可转换公司债券事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:劲嘉股份,证券代码:002191)自2015年6月18日(星期四)上午开市起停牌。具体内容详见分别于2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大事项继续停牌公告》(2015-037)、《关于重大事项继续停牌公告》(2015-039)、《关于重大事项继续停牌公告》(2015-041)、《关于重大事项继续停牌公告》(2015-044)、《关于重大事项继续停牌公告》(2015-048)、《关于重大事项继续停牌公告》(2015-049)、《关于重大事项继续停牌公告》(2015-050)。

公司拟将公开发行可转换债券所募集的资金投向符合公司战略转型及股

东长远利益的项目,围绕“继续做大做强主业、强力推进产品产业转型”

证券简称:天业股份 证券代码:600607

公告编号:临2015-055

山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第十四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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东天业恒基股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次临时会议于2015年8月12日上午在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205室以现场和网络相结合方式召开。应出席董事八名,实际出席董事八名,公司监事、董事会秘书列席了会议。公司监事会主席主持会议,会议由董事长曾繁生先生主持。

经投票表决,通过以下决议:

1.审议通过《关于选举第八届董事会董事候选人的议案》;

根据公司法、公司章程的规定,经公司股东推荐,现提名李廷涛先生为公司第八届董事会候选人。该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:董事候选人符合公司等法律法规、规范性文件和公司章程规定的任职条件,未发现公司法第一百四十七条规定的情形,以及被证监会确定为不适合担任董事的情形;董事候选人提名程序、表决程序合法合规,不存在违反公司等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形;同意提名李廷涛先生为第八届董事会董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年8月13日

附:李廷涛先生简历

李廷涛先生,男,1979年7月出生,中共党员,研究生学历,政工师。曾先后在济南卷烟厂、济南九洲纸业有限公司、将军集团济南包装材料分公司、将军烟草集团有限公司、将军烟草集团有限公司德州分公司工作,现任将军纸业股份有限公司副董事长。

证券代码:600607 证券简称:天业股份 公告编号:临2015-056

山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年8月28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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开时间:2015年8月28日 09:30-11:30;13:00-15:00

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年8月28日

至2015年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,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的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及深股通股东的投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于选举第八届董事会董事的议案 √

买卖本公司股票。
6.公司不存在违反信息披露规定的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。四、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息披露规定的情形。
2.前述《备忘录》属双方合作的框架性协议,本次合作对公司2015年的经营业绩不构成实质性的影响,备忘录履行过程中如果遇到国内或国际市场的政治、经济等不可预计的因素,有可能导致合约无法全部履行或延缓履行。

3.公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好有关信息披露工作,并郑重提醒广大投资者《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司
董事会
2015年8月12日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-039

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-052
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于临时停牌的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司已于2015年8月12日披露了银川新华百货商业集团股份有限公司关

股东据请召开公司2015年第三次临时股东大会的公告,现因公司与股东上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆丰股权投资基金管理有限公司关于股东大会相关事项尚在协商中,为避免对公司股价产生异动,特申请公司股票自2015年8月12日起临时停牌一天,公司将于2015年8月13日披露相关事项并申请公司股票于同日复牌。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2015年8月12日证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-053
银川新华百货商业集团股份有限公司关于收到股东提议召开临时股东大会的补充说明公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

近日,银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新华百货”)收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及上海兆丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海兆丰”)向公司提出的“关于提请召开新华百货2015年第三次临时股东大会的提议”,就上述股东在函件中提及的相关拟表决提案,公司特做出声明如下:

①公司欢迎一切认同新华百货发展方向和经营理念的投资者,尊重股东权利,希望股东提出有利于公司稳定和发展的意见和建议;

②公司第六届董事会会自成立以来,全体员工勤勉尽责全力维护股东及公

司的利益,上海宝银和上海兆丰从未来公司董事会成员进行过联系、沟通,对

公司董事会了解公司主营业务,在缺乏必要调查了解的情况下,上海宝银

及上海兆丰提出“公司部分董事不能胜任董事职务”的结论既缺乏依据,也是对

对公司董事会及相关董事的不尊重;(注:董事在任期届满以前,股东大会不能随意解除其职务)。

③上海宝银及上海兆丰最近一次在其委托公司于2015年7月17日披露的

详式权益变动报告书第六节后续计划中,已明确表示“信息披露义务人在未

来12个月内暂无改变新华百货董事会或高级管理人员组成的计划或建

议”现提出改组董事会,公司对此表示非常关切;

④公司已于2015年6月6日披露了2015-040号公告,内容为公司股东上

海宝银涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会决定对立案调查,

目前中国证券监督管理委员会对其进行立案调查中,尚未出具最终结论意见,

公司董事会特提醒全体股东关注;

⑤鉴于上海宝银及上海兆丰提出“公司部分董事不能胜任董事职务”的

情况,公司董事会将根据股东大会的决定,对相关董事进行调整。

3.关于免去齐红兵董事的提案:

上海宝银和上海兆丰认为:目前新华百货业务遭遇电子商务强烈冲击,百

货业亏损,造成公司业绩负增长,当前部分董事不能胜任董事职务。为提升公

司业绩,实现快速增长,推动公司业绩每年达到较高的复合增长率的目标,上海

宝银和上海兆丰共同提议罢免齐红兵的董事职务。

4.关于提请增选崔军为新华百货董事的提案:

提名崔军为新的董事候选人。该董事候选人将能够作为公司管理层的新鲜血液,快速提高公司产业投资的能力,增加公司的盈利能力。(崔军简历附

后)

5.关于提请增选王敏为新华百货董事的提案。

提名王敏为新的董事候选人。该董事候选人将能够作为公司管理层的新鲜血液,快速提高公司产业投资的能力,增加公司的盈利能力。(王敏简历附后)

对于上海宝银及上海兆丰提出的召开临时股东大会拟审议设立公司的议案,公司已与其进行坦诚和积极的沟通,但未取得任何结果,鉴于上海宝银及上海兆丰提出的召开临时股东大会拟审议设立公司的议案,构成公司与其巨额关联交

易,免去公司正常履行董事的职责,但未取得任何结果,鉴于上海宝银及上海兆

丰提出的召开临时股东大会拟审议设立公司的议案,构成公司与其巨额关联交

易,公司董事会需要一定的时间审慎,全面评估以上事项对股东利益及公司发展造成的影响以后,确定最终意见,向相关股东进行回复。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董事会

2015年8月12日

附件:简历

崔军:男,1970年9月3日出生,大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司董事长;上海宝银创赢投资管理有限公司董事长。

王敏:男,1971年12月31日出生,毕业于武汉大学。现任上海宝银创赢投资管理有限公司投资总监;具备证券、期货从业资格。

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-054

后)

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于重大事项的声明公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

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。

近日,银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新华

百货”)收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称“上海宝

银”)及上海兆丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海兆丰”)向公司

提出的“关于提请召开新华百货2015年第三次临时股东大会的提议”,向

公司提出的“关于提请召开新华百货2015年第三次临时股东大会的提议”

中,上述股东在函件中提及的相关拟表决提案,公司特做出声明如下:

①公司欢迎一切认同新华百货发展方向和经营理念的投资者,尊重股东权利,希望股东提出有利于公司稳定和发展的意见和建议;

②公司第六届董事会会自成立以来,全体员工勤勉尽责全力维护股东及公

司的利益,上海宝银和上海兆丰从未来公司董事会成员进行过联系、沟通,对

公司董事会了解公司主营业务,在缺乏必要调查了解的情况下,上海宝银

及上海兆丰提出“公司部分董事不能胜任董事职务”的结论既缺乏依据,也是对

对公司董事会及相关董事的不尊重;(注:董事在任期届满以前,股东大会不能随意解除其职务)。

③上海宝银及上海兆丰最近一次在其委托公司于2015年7月17日披露的

详式权益变动报告书第六节后续计划中,已明确表示“信息披露义务人在未

来12个月内暂无改变新华百货董事会或高级管理人员组成的计划或建

议”现提出改组董事会,公司对此表示非常关切;

④公司已于2015年6月6日披露了2015-040号公告,内容为公司股东上