

# 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2015-035

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

## 一、股东大会有关情况:

1. 原股东大会的类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年9月7日

3. 原股东大会股权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603268	松发股份	2015/9/3

## 4. 更正补充事项涉及的具体内容和原因:

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19日披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-034)。公司在自查时,发现由于工作疏忽导致原股东大会通知出现下列事项错误,现予更正补充:

1. 对原文中第(三)项“原股东登记日”进行更正,股权登记日更正为:2015年8月31日,更正后的具体内容见本公告第四条第3项。

2. 除上述更正补充事项外,在2015年8月19日公告的原股东大会通知事项不变。

## 4. 更正补充后股东大会的有关情况:

## 1. 现场股东大会召开日期:时间、地点:

召开日期:2015年9月7日 14:00分

召开地点:广东省潮州市枫溪区如意工业区C2-2号楼 四楼会议室

2. 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9月7日

至2015年9月7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当日的交易时间段,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。

## 3. 股权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603268	松发股份	2015/9/3

## 4. 更正补充事项涉及的具体内容和原因:

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月19日披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-034)。公司在自查时,发现由于工作疏忽导致原股东大会通知出现下列事项错误,现予更正补充:

1. 对原文中第(三)项“原股东登记日”进行更正,股权登记日更正为:2015年8月31日,更正后的具体内容见本公告第四条第3项。

2. 除上述更正补充事项外,在2015年8月19日公告的原股东大会通知事项不变。

## 4. 更正补充后股东大会的有关情况:

## 1. 现场股东大会召开日期:时间、地点:

召开日期:2015年9月7日 14:00分

召开地点:广东省潮州市枫溪区如意工业区C2-2号楼 四楼会议室

2. 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9月7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当日的交易时间段,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。

## 3. 股权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603268	松发股份	2015/9/3

## 4. 股东大会会议议程和投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
1	广东松发陶瓷股份有限公司(关于变更年产2,300万件日用陶瓷产品实施主体及实施地点并新增全资子公司增资的议案)	√
2	广东松发陶瓷股份有限公司(关于修订公司章程的议案)	√

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会

2015年8月20日

证券代码:000521,200521 证券简称:美菱电器,皖美菱B 公告编号:2015-036

# 合肥美菱股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票的公告

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。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)部分董事、监事、高级管理人员于2015年8月18日至2015年9月15日期间以其实际年度绩效激励基金及自有资金,从二级市场购入本公司股票,相关情况如下:

1. 购买人:董事、总裁李伟先生;董事、副总裁吴定刚先生;副总裁钟明先生;副总裁廖海生先生;副总裁兼财务负责人张晓龙先生;董事会秘书李霞女士;监事向先生。

2. 购买目的:根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定,同时也为了增强投资者信心,以及其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票。

3. 购买方式:通过二级市场直接买入。

4. 购买股份数量及比例:2015年8月18日至9月15日,公司部分董事、监事、高级管理人员以其个人账户通过深圳证券交易系统买入公司股票,共计1,136,100股,占本公司目前总股本673,739,205股的0.168%。

5. 本次公司部分董事、监事、高级管理人员购买公司股票的行为符合《证券法》等法

律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次购买的股份将按有关规定及性陈述或重大遗漏。

## 6. 上述董事、监事、高级管理人员承诺如下:

(1)本人承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内,将不通过任何市场方式减持,第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%,第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。

(2)本人同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员增持本公司股票及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作,包括但不限于:在任职期间内,每年转让的股份不得超出本人所持有本公司股份总数的25%;不得将本人所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入;离职后半年内不得转让所持公司股票等。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会

2015年8月20日

证券代码:000521,200521 证券简称:美菱电器,皖美菱B 公告编号:2015-036

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。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)部分董事、监事、高级管理人员于2015年8月18日至2015年9月15日期间以其实际年度绩效激励基金及自有资金,从二级市

场购入本公司股票,相关情况如下:

1. 购买人:董事、总裁李伟先生;董事、副总裁吴定刚先生;副总裁钟明先生;副

总裁廖海生先生;副总裁兼财务负责人张晓龙先生;董事会秘书李霞女士;监事向先生。

2. 购买目的:根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定,同时也为了增

强投资者信心,以及其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票。

3. 购买方式:通过二级市场直接买入。

4. 购买股份数量及比例:2015年8月18日至9月15日,公司部分董事、监事、高级管

理人员以其个人账户通过深圳证券交易系统买入公司股票,共计1,136,100股,占本公司

目前总股本673,739,205股的0.168%。

5. 本次公司部分董事、监事、高级管理人员购买公司股票的行为符合《证券法》等法

律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次购买的股份将按有关规定及性陈述或重大遗漏。

## 6. 上述董事、监事、高级管理人员承诺如下:

(1)本人承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内,将不通过任何市场方式减持,第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%,第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。

(2)本人同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员增持本公司股票及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作,包括但不限于:在任职期间内,每年转让的股份不得超出本人所持有本公司股份总数的25%;不得将本人所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入;离职后半年内不得转让所持公司股票等。

特此公告。

安徽美菱电器有限公司 董事会

二〇一五年八月十九日

证券代码:0005233 证券简称:金杯电工 公告编号:2015-043

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。

金杯电工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

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。&lt;/div