

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2015-035

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

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:

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

二、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》(2015临-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.对原中第四条第(一)项“股权登记日”进行更正,股权登记日更正为:2015年8月31日,更正后的内容见本公告第四条第3项。
- 三、除了上述更正补充事项外,于2015年8月19日公告的原股东大会通知事项不变。
- 四、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、时间和地点
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路工业区C2-2号楼 四楼会议室
- 2.网络投票的票基,起止日期投票时间。

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.原股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 603268 | 松发股份 | 2015/9/31 |

4.股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| A股股东 | | |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 广东松发陶瓷股份有限公司《关于变更年内2,300万件日用陶瓷产品外观设计专利权属主体的议案》 | √ |
| 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:000547 证券简称:网宿发A 公告编号:2015-056

神州学人集团股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本以及经营范围的公告

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。

重要提示:

- 1.公司名称变更为:航天工业发展股份有限公司
- 2.公司英文名称变更为: Addisno Co.,Ltd
- 3.公司证券简称变更为:航天发展
- 4.公司证券简称变更日期:2015年8月20日
- 5.公司证券代码不变

一、公司名称、证券简称、注册资本以及经营范围变更的说明

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月10日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司名称及变更经营范围的议案》,《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》,公司中文名称由原“神州学人集团股份有限公司”变更为“航天工业发展股份有限公司”,英文名称由原“CHINASCHOLARS GROUP CO.,LTD”变更为“Addisno Co.,Ltd”,证券简称由原“网宿发A”变更为“航天发展”,公司注册资本以及经营范围均予以变更。本次会议具体内容详见公司于2015年8月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司已办理完成工商变更登记手续,并取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》主要内容如下:

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-37

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的资金购买理财产品,并授权公司管理层具体实施。(详见公司于2015年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:临2015-12))。该事项已经2015年6月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过。(详见2015年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份2014年度股东大会决议公告》(公告编号:临2015-22))。现将公司使用自有资金购买理财产品情况公告如下:

一、理财产品基本情况

2015年8月18日,公司使用自有资金5,000万元(占公司2014年经审计净资产的4.69%)在广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部购买广发证券“广发多策略4号集合资产管理计划X类149天理财产品”。

- 1.产品名称:广发多策略4号集合资产管理计划X类149天产品
- 2.产品类型:R7级低风险
- 3.投资及收益币种:人民币
- 4.资产管理计划管理人:广发证券股份有限公司
- 5.理财管理人资产管理计划名称:广发银行股份有限公司
- 6.认购理财产品资金总额:5,000万元
- 7.资金来源:自有资金
- 8.业绩比较基准:年化收益6.1%
- 9.产品期限:149天,自2015年8月18日至2016年1月13日

三、公司与“广发证券股份有限公司、广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部不存在关联关

系。

四、风险控制措施

针对投资风险,公司采取的措施如下:

- 1.公司财务部、证券部专人管理后续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常状况时及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。
- 2.公司财务部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
- 3.公司独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
- 4.公司监事会将定期对理财资金使用情况进行监督与检查。
- 5.公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运营。通过进行适度购买理财产品,对自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、截止本公告日购买理财产品情况

截止本公告日,公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币39,000万元,占公司2014年经审计净资产的56.54%。

七、备查文件

- 1.公司第七届董事会第十三次会议决议。
- 2.公司2014年度股东大会决议。
- 3.公司购买广发证券多策略4号集合资产管理计划X类理财产品对账单。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十日

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9月19日期间以其2014年度业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入本公司A股股票,相关情况如下:

- 一、购买人:董事、总裁李俊先生;董事、副总裁吴定刚先生;副总裁柯明先生;副总裁廖海先生;副总裁李海先生;监事陈永祥先生;董事、财务总监袁文生先生。
- 二、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,购买人以其激励基金自有资金通过公开市场购买本公司股票。
- 三、购买方式:通过二级市场直接购入。
- 四、购买股份数量及比例:2015年8月18日至8月19日,公司部分董事、监事、高级管理人员以其本人账户通过深圳证券交易所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763,739,200股份的0.1488%。具体情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 上年末所持股份总数(股) | 本次买入股份数量(股) | 本次买入股份日期 | 本次买入股份均价(元/股) | 本次买入股份占公司股份比例(%) | 本次买入股份后持股数量(股) |
|----|-----|---------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 李俊 | 董事、总裁 | 853,800 | 853,800 | 2015年08月18日 | 309.560 | 7.117 | 1,707,600 |
| 2 | 吴定刚 | 董事、副总裁 | 222,000 | 222,000 | 2015年08月18日 | 309.560 | 7.182 | 444,000 |
| 3 | 柯明 | 副总裁 | 0 | 0 | 2015年08月18日 | 169.000 | 7.176 | 159,000 |
| 4 | 廖海 | 副总裁 | 384,400 | 384,400 | 2015年08月18日 | 164.400 | 7.179 | 64,800 |
| 5 | 陈海强 | 副总裁 | 164,700 | 164,700 | 2015年08月18日 | 169.000 | 7.100 | 329,700 |
| 6 | 陈永祥 | 董事兼财务总监 | 261,900 | 261,900 | 2015年08月18日 | 97.280 | 7.264 | 403,700 |
| 7 | 袁文生 | 财务总监 | 203,600 | 203,600 | 2015年08月18日 | 62.800 | 7.680 | 266,400 |
| 合计 | | | 2,171,566 | 2,171,566 | — | 1,136,100 | — | 3,307,666 |

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

其个人承诺进行锁定。

六、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一年内,将不通过任何市场方式减持。
- (2)本人承诺根据法律、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)本人同时签署按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作,包括但不限于:在任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持本公司股份总数的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份等。

特此公告

合肥美菱股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十九日

证券代码:000533 证券简称:金杯电工 公告编号:2015-043

金杯电工股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月18日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼01会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年8月13日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学忠先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关规定,鉴于激励对象中李雪因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,对原激励对象持有的尚未解锁的限制性股票128,000股进行回购注销的处理,回购价格为2.22元/股。根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项不需要再次提交股东大会审议,公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

《独立董事对第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

董事唐海林先生、董事范志宏先生、董事周祖勋先生、董事陈海兵先生系关联董事,在表决时进行了回避。

三、公司董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次166名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及《公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》》等的相关规定,在考核年度内均考核合格,且符合公司业绩指标等其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。

《独立董事对第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司15%股权的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司15%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于收购湖南星能高分子有限公司100%股权的议案》

表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于收购湖南星能高分子有限公司100%股权的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次临时会议决议。

金杯电工股份有限公司董事会

2015年8月19日

证券代码:000533 证券简称:金杯电工 公告编号:2015-044

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第十五次决议公告

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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月18日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼01会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年8月13日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议刘利文先生主持,大会经逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:激励对象李雪离职失去公司股权激励资格,根据公司股权激励计划及相关规定,对其持有的尚未解锁的限制性股票128,000股进行回购注销处理,回购价格为2.22元/股。根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,此事项不需要提交股东大会审议,公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。董事本次会议关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:激励对象名单经核查后认为,除已离职的激励对象外,公司166名激励对象资格合法有效,满足公司激励计划设定的第一个解锁期解锁条件,同意公司对激励对象办理第一期解锁手续。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议。

金杯电工股份有限公司监事会

2015年8月19日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2015-045

金杯电工股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月18日召开的第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,决定回购注销已离职激励对象李雪所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计128,000股,回购价格为2.22元/股。具体情况如下:

一、限制性股票激励计划简述

1.公司于2014年5月17日分别召开了第四届董事会第八次临时会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会亦对激励对象名单进行了核查。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2.根据中国证监会的意见,公司对《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》进行了修订,并于2014年7月2日召开第四届董事会第九次临时会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》,公司独立董事对此发表了独立意见。

3.激励计划经中国证监会备案无异议,公司于2014年7月25日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》、《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,授权董事会确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

4.公司于2014年8月14日分别召开了第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象进行了核查。

5.公司于2015年3月20日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对因已离职不符合解锁条件的激励对象陈朝晖已获授但尚未解锁的限制性股票12,000股进行回购注销,回购价格为2.32元/股。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见,湖南启元律师事务所就公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项出具法律意见书。

6.公司于2015年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已经离职的激励对象陈朝晖已获授但尚未解锁的限制性股票合计12,800股进行回购注销手续。

7.公司于2015年8月18日分别召开了第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会根据激励计划的相关规定,对已经离职的激励对象李雪已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票合计128,000股进行回购注销;除上述回购情形外,激励对象所持限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就,同意为符合条件的166名激励对象办理限制性股票的解锁。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

1.回购注销原因

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关规定,鉴于激励对象中李雪因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票128,000股进行回购注销的处理。

根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项不需要再次提交股东大会审议,公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

2.回购注销数量

李雪女士于2014年6月14日获授公司限制性股票共计129,000股。由于限制性股票自授予以来,公司未有该员工,公积金转增股本、股票回购或缩股等事项发生,因此本次公司回购注销的上述离职激励对象持有的限制性股票数量与授予时一致,即回购注销限制性股票128,000股。

3.回购注销价格

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定:若限制性股票在授予后,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司总股本或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2014年8月14日,公司董事会向激励对象李雪授予限制性股票的价格为2.32元/股。公司于2015年5月实施2014年度权益分派实施方案,以公司总股本563,516,800股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)人民币。根据规定,以公司所持股份回购价格调整为2.22元/股。

4.拟用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

五、回购注销业务完成情况,限制性股票激励计划授予数量由15,904,000股调整为15,776,000股,授予激励对象人数由167人调整为166人。

三、回购后股本结构变化表

回购前后,股本变动情况如下:

| | 本次变动前 | | 本次变动 | | 本次变动后 |
|---------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 数量(股) | 比例% | 数量(股) | 比例% | 数量(股) | 比例% |
| 一、限售流通股(非限售股) | 62,412,000 | 11.26 | -128,000 | 62,284,000 | 11.26 |
| 04股权激励限售股 | 15,904,000 | 2.88 | -128,000 | 15,776,000 | 2.86 |
| 04股权激励限售股 | 46,508,000 | 8.40 | — | 46,508,000 | 8.41 |
| 二、无限流通股 | 491,092,000 | 88.72 | — | 491,092,000 | 88.74 |
| 04股权激励限售股 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 三、限售流通股合计 | 163,504,000 | 100.00 | -128,000 | 163,376,000 | 100.00 |

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生不良影响,也不会影响公司管理团队

的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事、监事会、律师的意见

(一)独立董事的意见:

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司限制性股票激励计划激励对象李雪因离职已不符合解锁条件,同意公司本次对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计128,000股进行回购注销。

激励对象获授限制性股票后,公司实施了2014年度权益分派,需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,董事会根据公司股东大会的授权及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定对回购价格进行了调整,本次回购价格为2.22元/股。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》》等相关规定,程序合法有效。

(二)监事会的意见:

激励对象李雪离职失去公司股权激励资格,根据公司《股权激励计划》及相关规定,对其持有的尚未解锁的限制性股票