

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2015-057

云南驰宏锌锗股份有限公司关于中国证券金融股份有限公司和中央汇金投资有限责任公司持有公司股票情况的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)近期接到部分投资者来电,求证有关中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)买入公司股票的情况,为保证信息披露的公平性,公司现将证金公司及相关基金的资管计划、中央汇金投资有限责任公司持有本公司股票的情况作如下说明:

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2015年8月14 日的股东名册,显示持股如下表:

股东名称	持股数量(股)	占公司总股份的比例(%)
中国证券金融股份有限公司	27,289,264	1.64
中央汇金投资有限责任公司	22,971,200	1.36
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27

上证综指基金—农业银行—上证综指中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27
富实基金—农业银行—富实中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27
国万基金—农业银行—国万中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27
中银基金—农业银行—中银中证金融资产管理计划	4,518,000	0.27
合计	96,040,564	6.70

公司将根据相关规定履行披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司
董事会
2015年8月20日

股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2015-063

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于全资子公司名称及经营范围变更的公告

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

近日,深圳市雄韬电源科技股份有限公司的全资子公司“深圳市鹏远隔板有限公司”因业务发展需要进行公司名称、统一社会信用代码和经营范围的变更,并于近日取得深圳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为914403007634575615的《营业执照》。具体变更事项如下:

事项	变更前	变更后
公司名称	深圳市鹏远隔板有限公司	深圳市鹏远自动化设备有限公司
注册号(统一社会信用代码)	44030710164877	914403007634675615
经营范围	玻璃纤维增强板的产销;蓄电池设备及工装模具;金属非金属材料;各类标准件、蓄电池配件的生产加工;电镀类产品研发;安装、维修电动车辆;风力发电机组及电动车、电机开发及检测设备及零配件;各种电器零件、新式充电器、风力发电机组、太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品;经营货物及技术进出口业务。普通货运。	

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2015年8月19日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-079

中茵股份有限公司关于重大事项继续停牌的补充公告

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,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。

由于公司于2015年8月5日起正在讨论与境外知名公司战略合作重大事项,根据《上海证券交易所上市规则》规定,经公司申请,公司股票自 2015年8月6 日开市起连续停牌,公司于2015年8月12日、19日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的公告》。

现将该重大事件的有关情况补充披露如下:

1、合作方具体业务性质:合作方系移动通讯设备制造及销售商,在其所属细分市场领域占据垄断地位,并拥有多项核心专利技术。根据合作方提供的数据,截止2014年其财务总资产净产约人民币10亿元。

2、本次收购程序复杂性的具体体现:由于该事项涉及境外收购,公司慎重选聘合适的律师、券商、会计师等中介机构进行详细的尽职调查并着手准备相关人员出境手续;同时要设计制定双方都能接受的合适的收购方案;此外该事项可能还会涉及政府相关部门的审批等。

3、预计复牌日期:具体复牌时间尚需根据事项进展待董事会审批通过。

特此公告。

中茵股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日

证券代码:603018 股票简称:设计股份 公告编号: 2015-055

江苏省交通规划设计院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月25日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起一年内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,暂时用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。详见公司于2014年11月11日、2015年2月27日和2015年5月20日刊登在上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《江苏省交通规划设计院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(2014-006、2014-008、2015-004、2015-034)。

截止公告日,本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额是人民币14,000.00万元,在董事会审批之额度人民币14,000.00万元范围内。根据募集资金专户实际闲置募集资金情况,经研究,决定购买银行发售的理财产品。

一、购买理财产品概况

(一)2015年8月18日,公司与光大银行股份有限公司南京分行签订《结构性存款合同》,出资额人民币3,000.00万元购买2015年对公结构性存款统第五十八期产品3,具体情况如下:

1.产品名称:2015年对公结构性存款统第五十八期产品3
2.本息付款保证:中国光大银行股份有限公司南京分行声明及保证公司本金的安全,并及时支付公司相关收益。保证按合同约定还本付息。
3.币种:人民币
4.认购金额:人民币3,000.00万元
5.年利率:3.3%
6.起息日:2015年8月18日
7.到期日:2015年11月18日
8.投资期限:93天
9.资金来源:闲置募集资金
二、风险控制措施

公司将维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

(一)公司本次使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

(二)公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用

效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、公司在过去十二个月内闲置资金购买理财产品的情况

序号	公告编号	签约方	认购金额(万元)	投资期限	到期日期	终止日期	收回本金(万元)	实际获得收益(万元)	黄金类型
1	2014-08	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	4,000.00	2014年11月7日	2015年2月9日		4,000.00	43.44	闲置募集资金
2	2014-08	中国光大银行股份有限公司南京分行	7,000.00	2014年11月7日	2015年2月7日		7,000.00	80.02	闲置募集资金
3	2014-08	中国光大银行股份有限公司南京分行	3,000.00	2014年11月6日	2015年2月5日		3,000.00	31.79	闲置募集资金
4	2015-04	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	4,000.00	2015年2月17日	2015年5月18日		4,000.00	42.97	闲置募集资金
5	2015-04	中国光大银行股份有限公司南京分行	7,000.00	2015年2月16日	2015年5月16日		7,000.00	81.69	闲置募集资金
6	2015-04	中国银行股份有限公司南京分行	3,000.00	2014年2月16日	2015年5月15日		3,000.00	33.27	闲置募集资金
7	2015-04	广发银行股份有限公司南京江宁支行	7,000.00	2015年5月19日	2015年8月17日		7,000.00	82.85	闲置募集资金
8	2015-04	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	4,000.00	2015年5月20日	2015年8月20日	尚未到期			闲置募集资金
9	2015-04	中国银行股份有限公司南京分行	3,000.00	2015年5月18日	2015年8月24日	尚未到期			闲置募集资金
合计								386.03	

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2014年10月28日《江苏省交通规划设计院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(2014-006)。

六、备查文件

(一)公司与光大银行股份有限公司南京分行签订的《结构性存款合同》

江苏省交通规划设计院股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:2015-036

江苏亚星锚链股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省靖江市东兴镇何德村

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	72
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	447,290,608
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.63

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。董事长陶安祥先生主持会议,符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书肖莉女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	434,133,127	99.99	4,200
	434,133,127	99.99	4,200

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	424,132,327	99.99	5,000
	424,132,327	99.99	5,000

江苏亚星锚链股份有限公司
2015年8月20日

道漏,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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第八届一次董事会于2015年8月19日在公司1706会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。

第八届一次董事会会议发出表决票9份,回收表决票9份,审议通过了如下议案:

一、《关于推选第八届董事会董事长的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
董事会一致推选徐德健先生为公司第八届董事会董事长。徐德健先生简历详见附件。
二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

为进一步完善公司治理结构,按照中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定,公司第八届董事会下设四个专门委员会,分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门委员会构成如下:

战略委员会:徐德健先生、王磊先生、丁益兵先生,主任委员由徐德健先生担任。
审计委员会:陈益平先生、王源先生、胡汉辉先生,主任委员由陈益平先生担任。
薪酬与考核委员会:陈超先生、王磊先生、陈益平先生,主任委员由陈超先生担任。
提名委员会:胡汉辉先生、徐德健先生、陈超先生,主任委员由胡汉辉先生担任。

三、《关于聘任总经理的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
董事会聘任了益兵先生为公司常务副总经理,聘任张金源先生为公司副总经理,任期与第八届董事会一致。丁益兵先生、张金源先生简历详见附件。

四、《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
董事会同意由董事、常务副总经理丁益兵先生在公司总经理职务空缺期间代行总经理职责。

五、《关于聘任财务总监的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监,任期与第八届董事会一致。马焕栋先生简历详见附件。

六、《关于聘任董事会秘书的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
董事会聘任张金源先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会一致。

七、《关于聘任证券事务代表的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表,任期与第八届董事会一致。张国霞女士简历详见附件。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2015年8月20日

附件:

徐德健,男,1963年8月生,中共党员,硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长、南京市投资公司投资部经理、副总经理,南京市国有资产经营控股公司总经理,南京国有资产处置公司董事长,南京中央商场(集团)股份有限公司董事,现任本公司第八届董事会董事长,兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司南京南泰国际展览中心有限公司董事。

丁益兵,男,1974年12月生,中共党员,硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书,现任本公司第八届董事会董事、常务副总经理,并代行总经理职责,兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、总经理,联营公司南京南纺诺斯弗尔德商贸有限公司董事长,联营公司南京南纺英致南商贸有限公司董事长。

张金源,男,1979年1月生,经济学学士,中级经济师。2001年至先后历任于本公司财务部、审计稽查部、董事会办公室,现任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任(主持工作),已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2015-73号

南京纺织品进出口股份有限公司第八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第八届一次监事会于2015年8月19日在公司1708会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席周晓兵先生主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》公司章程》的规定,所作决议合法有效。

第八届一次监事会会议发出表决票3份,回收表决票3份,审议通过《关于推选第八届监事会主席的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),一致推选周晓兵先生为公司第八届监事会主席,周晓兵先生简历详见附件。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2015年8月20日

附件:

周晓兵,男,1974年10月生,硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司资产管理,南京市青少年科技活动中心中心部门经理,南京市国有资产投资管理控股有限责任公司投资管理员,南京市投资公司部门经理,南京国资商贸有限公司总经理助理,现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部部长,本公司第八届监事会主席。

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2015-71号

南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月19日

(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	90,747,093
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐德健先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席余宝祥因身体原因未能出席;

3.董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,747,093	100.00	0
	90,747,093	100.00	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	徐德健	90,747,093	100.00	是
2.02	王磊	90,747,093	100.00	是
2.03	王源	90,747,093	100.00	是
2.04	薛光	90,747,093	100.00	是
2.05	丁慧兵	90,747,093	100.00	是
2.06	张金源	90,747,093	100.00	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	胡汉辉	90,747,093	100.00	是
3.02	陈超平	90,747,093	100.00	是
3.03	陈超	90,747,093	100.00	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	周晓兵	90,747,093	100.00	是
4.02	许俊虎	90,747,093	100.00	是

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	徐德健	230,531	100.00	是
2.02	王磊	230,531	100.00	是
2.03	王源	230,531	100.00	是
2.04	薛光	230,531	100.00	是
2.05	丁慧兵	230,531	100.00	是
2.06	张金源	230,531	100.00	是
3.01	胡汉辉	230,531	100.00	是
3.02	陈超平	230,531	100.00	是
3.03	陈超	230,531	100.00	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案,以特别决议形式通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所
律师:虞庆、许俊虎

2.律师鉴证结论意见:

南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1.南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书;

3.南京纺织品进出口股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料(见上海证券交易所网站)。