

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2015-066  
**泰亚鞋业股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告**

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。  
泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“泰亚股份”)于2015年9月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产事项。  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:泰亚股份,股票代码:002517)自2015年9月10日开市起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会  
2015年9月10日

证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2015-067  
**泰亚鞋业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告**

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

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015-052  
**杭州钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告**

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:  
● 本公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%;  
● 经本公司自查并向控股股东函证,不存在应披露而未披露的重大信息。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票价格于2015年9月7日、2015年9月8日、2015年9月9日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1.目前本公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项正在进行中,相关公告已于2015年3月31日、2015年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站做了详细披露。目前公司重大资产重组相关材料已经报送中国证监会,公司已经于2015年7月29日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》,于2015年8月21日收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。  
2.经自查,不存在前期披露的信息需要更正、补充之处,除本公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司目前经营状况正常。

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临2015-026  
**浙江金海环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告**

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:  
● 浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易于2015年9月7日、9月8日、9月9日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。  
● 经本公司自查,并向本公司控股股东及实际控制人发函询问,不存在应披露而未披露的重大事项。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
2015 年9月7日、9月8日、9月9日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1.经公司自查,公司目前生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。  
2.经向公司控股股东汇投控股集团有限公司及实际控制人丁宏广、丁梅英夫妇函证确认,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于对

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-050  
**北部湾旅游股份有限公司股票交易异常波动公告**

特别提示  
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。  
重要提示:  
北部湾旅游股份有限公司(以下称“公司”)股票(股票简称:北部湾旅,股票代码:603869)于2015年9月7日、2015年9月8日、2015年9月9日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,特将相关情况公告如下。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票于2015年9月7日、9月8日和9月9日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1.经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2.经公司控股股东函证确认,公司控股股东新奥能源供应链有限公司的关联方拟筹划涉及本公司的重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月10日起停牌(详情参见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的临2015-049号公告)。除上述事项外,公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  
3.经公司实际控制人函证确认,除实际控制人控制的新奥能源供应链有限公司的关联方拟筹划涉及本公司的重大事项(该事项可能涉及重大资产重组)外,公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  
4.公司经营正常,除上述重大事项外,无其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

证券代码:002694 股票简称:顺地科技 公告编号:【2015-084】  
**顺地科技股份有限公司关于控股股东股权司法轮候冻结的公告**

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。  
顺地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股份冻结数据(2015年9月7日)》,《司法轮候冻结数据(2015年9月7日)》,知悉广东省高级人民法院于2015年9月7日对公司控股股东广东顺地塑胶有限公司(以下简称“广东顺地”)持有公司的股份进行司法轮候冻结,具体如下:  
(1)司法轮候冻结机关:广东省高级人民法院(广东省高级人民法院2015粤高法立保字第20号)  
司法轮候冻结数量:42,000,000股  
司法轮候冻结期限:36个月  
委托日期:2015年9月7日  
(2)司法轮候冻结机关:广东省高级人民法院(广东高级人民法院2015粤高法立保字第22号)  
司法轮候冻结数量:42,000,000股  
司法轮候冻结期限:36个月  
委托日期:2015年9月7日  
截止本公告日,广东顺地持有本公司142,146,800股份,占公司总股本的41.13%,累计质押冻结100,071,420股,占公司总股本28.96%,占其持有本公司股份的70.40%;累计司法冻结142,146,800股,占公司总股本41.13%,占其持有本公司股份100.00%;累计司法轮候冻结292,345,728股。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

顺地科技股份有限公司 董事会  
2015年9月9日

证券代码:002694 股票简称:顺地科技 公告编号:【2015-085】  
**顺地科技股份有限公司股权转让进展公告**

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。  
顺地科技股份有限公司(以下简称“顺地科技”或“公司”)于2015年9月9日收到重庆涌瑞股权投资有限公司就深圳证券交易所公司管理部抄送湖北监管局及顺地科技的《关于顺地科技股份转让协议及其补充协议履行进展情况的说明》,内容如下:  
“致 深圳证券交易所公司管理部:  
“贵 重庆涌瑞股权投资有限公司(“重庆涌瑞”)与广东顺地塑胶有限公司(“广东顺地”)有关顺地科技股份有限公司股份转让协议及其补充协议履行的进展情况。为澄清事实,避免误导二级市场和公众投资者,重庆涌瑞作为受让方当事人之一,就进展情况说明如下:  
1.自我方委托北京金诚同达(上海)律师事务所发律师函以来,广东顺地至今仍未就债务清偿和股权转让提出实质性的、合法合规的意见,目标股份至今仍无法交割。  
2.到目前为止,广东顺地所持有的全部1.42亿股份仍处于司法查封状态,债务人广东顺

性陈述或重大遗漏。  
泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“泰亚股份”)于2015年7月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151698号)(以下简称“反馈意见”)。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和回答问题答复。2015年8月25日,公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露,并于当天将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。  
经审核,并根据中国证监会的要求,公司对反馈意见答复内容进行了补充和修订,主要涉及修订的问题为“反馈问题五”、“反馈问题十”、“反馈问题十一”、“反馈问题二十八”、“反馈问题二十九”、“反馈问题三十”、“反馈问题三十一”。具体内容详见 2015 年9月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见答复(修订稿)》。  
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会  
2015年9月10日

股票代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015- 107  
**宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议公告**

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。  
宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2015年9月9日在宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司会议室举行,本次董事会采用现场方式召开。本次董事会应出席董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:  
一、审议通过了关于变更公司名称暨修改公司章程的议案;  
根据公司的发展战略,目前公司已逐步形成医疗服务与电力产品双主业格局,而其中医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎,利用现有医疗服务资源平台,加快医疗服务业务发展,扩大医疗服务业务规模,抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇,打通服务人员健康事业的医疗产业链条,增强公司的核心竞争力与盈利能力,是公司未来发展的主要方向。  
为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略,公司拟将中文名称变更为“宁波三星医疗电气股份有限公司”,英文名称变更为“NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC Co.,Ltd.”,并对公司章程中涉及公司名称及营业范围的条款进行相应修改,如下:  
1、原章程第二条 宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。  
公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立,在宁波市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号330212000019124。  
拟修改为:  
第二条 宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。  
公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立,在宁波市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号330212000019124。  
拟修改为:  
第四条 公司注册名称:宁波三星医疗电气股份有限公司  
公司英文名称:Ningbo Sanxing Medical Electric Co.,Ltd.  
3、原章程第三十三条 经依法登记,公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充放电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务;电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务;软件的开发、设计、制作、维护、销售及技术咨询和服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。)  
拟修改为:  
第十三条 经依法登记,公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:医疗项目投资及医院管理;仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充放电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务;电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务;软件的开发、设计、制作、维护、销售及技术咨询和服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。)  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。  
二、审议通过了关于推选刘其君先生为公司第三届董事会董事候选人的议案;  
经公司第三届董事会提名委员会推举,公司董事会提名刘其君先生为公司董事候选人(简历详见附件),任期自公司2015年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。  
三、审议通过了关于聘任刘其君先生为公司副总经理的议案;  
同意聘任刘其君先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
四、审议通过了关于投资设立宁波三星新能售电有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波三星新能售电有限公司,注册资本10,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):售电业务;电力工程设计、施工;电力设备的安装、运行维护;新能源技术开发推广服务;电力设备及器材的销售、租赁、节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;合同能源管理;能源监控管理系统及设备产品的研发、生产和销售;计量箱、高低压成套设备、配电网自动化设备、能效管理设备的研发、生产、销售和服务;电子产品的设计、开发、销售;计算机系统集成及技术服务。 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
五、审议通过了关于投资设立宁波奥克斯智能开关有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波奥克斯智能开关有限公司,注册资本20,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
六、审议通过了关于投资设立宁波三电力发展有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波三电力发展有限公司,注册资本10,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):电力工程设计、施工;电力设备的安装、运行维护;承接境外电气工程和境内国际招标工程;电力生产、销售;与主营业务相关的咨询、技术服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
七、审议通过了关于投资设立宁波三星电力发展有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波三星电力发展有限公司,注册资本10,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):电力工程设计、施工;电力设备的安装、运行维护;承接境外电气工程和境内国际招标工程;电力生产、销售;与主营业务相关的咨询、技术服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
八、审议通过了关于投资设立宁波三星智能开关有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波三星智能开关有限公司,注册资本10,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。(具体经营范围须经工商核准后确定)  
3、公司名称:宁波三星电力发展有限公司

浙江金海环境技术股份有限公司 董事会  
二〇一五年九月九日

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-049  
**北部湾旅游股份有限公司重大事项停牌公告**

特别提示  
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。  
北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东新奥能源供应链有限公司通知,获悉公司控股股东的关联方拟筹划涉及本公司的重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月10日起停牌。  
公司将及时与公司控股股东及其关联方进行沟通,了解公司控股股东及其关联方是否进行上述重大事项,并于公司股票停牌之日起6个工作日公布相关事项的进展情况。  
特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 董事会  
2015年9月9日

证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临2015-049  
**北部湾旅游股份有限公司重大事项停牌公告**

特别提示  
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。  
北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东新奥能源供应链有限公司通知,获悉公司控股股东的关联方拟筹划涉及本公司的重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月10日起停牌。  
公司将及时与公司控股股东及其关联方进行沟通,了解公司控股股东及其关联方是否进行上述重大事项,并于公司股票停牌之日起6个工作日公布相关事项的进展情况。  
特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 董事会  
2015年9月9日

证券代码:002694 股票简称:顺地科技 公告编号:【2015-086】  
**顺地科技股份有限公司更正公告**

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。  
2015年9月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《重大事项复牌公告》(编号:2015-083)。为厘清投资者对上述公告部分内容理解的歧义,现将部分内容更正如下,  
更正前内容:  
“停牌期间公司董事会已督促相关股东降低融资风险,保持股权稳定性,相关股东表示正在与海通证券就股份质押相关事宜进行积极磋商,以保障股份交割事宜的顺利进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所以申请,公司股票(证券简称:顺地科技,证券代码:002694)将于 2015 年 9 月 8 日开市起复牌。”  
更正后内容:  
“停牌期间公司董事会已督促相关股东降低融资风险,保持股权稳定性。广东顺地表示,根据广东顺地于2015年3月13日分别与重庆涌瑞股权投资有限公司、杭州德力西集团有限公司、邢建亚签署的《股权转让协议》,广东顺地提前解除股份质押,其正在与海通证券就股份质押事宜进行积极磋商,以保障相关事宜的顺利推进。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:顺地科技,证券代码:002694)将于 2015 年 9 月 8 日开市起复牌。”  
除上述内容外,原公告其他内容不变,公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意,公司董事会将在后续工作中不断加强对信息披露事务的管理,提高信息披露质量。  
特此公告。

顺地科技股份有限公司 董事会  
2015年9月9日

证券代码:002694 股票简称:顺地科技 公告编号:【2015-086】  
**顺地科技股份有限公司更正公告**

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。  
2015年9月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《重大事项复牌公告》(编号:2015-083)。为厘清投资者对上述公告部分内容理解的歧义,现将部分内容更正如下,  
更正前内容:  
“停牌期间公司董事会已督促相关股东降低融资风险,保持股权稳定性,相关股东表示正在与海通证券就股份质押相关事宜进行积极磋商,以保障股份交割事宜的顺利进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所以申请,公司股票(证券简称:顺地科技,证券代码:002694)将于 2015 年 9 月 8 日开市起复牌。”  
更正后内容:  
“停牌期间公司董事会已督促相关股东降低融资风险,保持股权稳定性。广东顺地表示,根据广东顺地于2015年3月13日分别与重庆涌瑞股权投资有限公司、杭州德力西集团有限公司、邢建亚签署的《股权转让协议》,广东顺地提前解除股份质押,其正在与海通证券就股份质押事宜进行积极磋商,以保障相关事宜的顺利推进。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:顺地科技,证券代码:002694)将于 2015 年 9 月 8 日开市起复牌。”  
除上述内容外,原公告其他内容不变,公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意,公司董事会将在后续工作中不断加强对信息披露事务的管理,提高信息披露质量。  
特此公告。

顺地科技股份有限公司 董事会  
2015年9月9日

股票代码:600266 股票简称:北京城建  
**关于北京城建一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立完成的公告**

一期基金采用委托贷款方式对兴云公司投资,用于门头沟项目。  
4、一期基金的基本管理人及管理费  
合伙企业不设立投资决策委员会,由投管公司担任基金管理人(即执行事务合伙人),履行项目管理职责。  
管理费为全体合伙人实际出资额的0.5%/年。一期基金按季度获得利息收益后3个工作日内,向GP支付管理费。  
5、优先级LP的资金成本  
银行的资金成本为7.3%/年(含28亿元的委托贷款手续费、银行托管费等全部费用),按季度付息。  
6、收益分配和本金偿还  
合伙企业存续期间,合伙企业应将季度利息收入作为投资收益及时进行分配。季度收益分配前,应当扣除合伙企业运营费用、支付GP管理费,按照7.3%的年投资回报率分别向各合伙人分配上一季度的投资收益(其中优先级LP的投资收益含委托贷款手续费、银行托管费等全部费用),分配顺序为优先级LP、GP、次级LP。  
在投资期限届满或者投资提前终止时,一期基金将收回的北京门头沟项目的投资本金及投资收益,在扣除各项费用后的剩余部分,全部列入合伙企业的清算资产,各合伙人按照上述分配顺序向投资本金及应支付未付的投资收益。在优先级LP、次级LP及GP按照约定取回各自的投资本金及实现收益后,合伙企业资产的剩余清算资产归次级LP所有。  
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会  
2015年9月10日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015- 107  
**宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议公告**

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。  
宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2015年9月9日在宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司会议室举行,本次董事会采用现场方式召开。本次董事会应出席董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:  
一、审议通过了关于变更公司名称暨修改公司章程的议案;  
根据公司的发展战略,目前公司已逐步形成医疗服务与电力产品双主业格局,而其中医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎,利用现有医疗服务资源平台,加快医疗服务业务发展,扩大医疗服务业务规模,抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇,打通服务人员健康事业的医疗产业链条,增强公司的核心竞争力与盈利能力,是公司未来发展的主要方向。  
为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略,公司拟将中文名称变更为“宁波三星医疗电气股份有限公司”,英文名称变更为“NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC Co.,Ltd.”,并对公司章程中涉及公司名称及营业范围的条款进行相应修改,如下:  
1、原章程第二条 宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。  
公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立,在宁波市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号330212000019124。  
拟修改为:  
第二条 宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。  
公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立,在宁波市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号330212000019124。  
拟修改为:  
第四条 公司注册名称:宁波三星医疗电气股份有限公司  
公司英文名称:Ningbo Sanxing Medical Electric Co.,Ltd.  
3、原章程第三十三条 经依法登记,公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充放电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务;电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务;软件的开发、设计、制作、维护、销售及技术咨询和服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。)  
拟修改为:  
第十三条 经依法登记,公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:医疗项目投资及医院管理;仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充放电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务;电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务;软件的开发、设计、制作、维护、销售及技术咨询和服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。)  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。  
二、审议通过了关于推选刘其君先生为公司第三届董事会董事候选人的议案;  
经公司第三届董事会提名委员会推举,公司董事会提名刘其君先生为公司董事候选人(简历详见附件),任期自公司2015年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。  
三、审议通过了关于聘任刘其君先生为公司副总经理的议案;  
同意聘任刘其君先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
四、审议通过了关于投资设立宁波三星新能售电有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波三星新能售电有限公司,注册资本10,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):售电业务;电力工程设计、施工;电力设备的安装、运行维护;新能源技术开发推广服务;电力设备及器材的销售、租赁、节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;合同能源管理;能源监控管理系统及设备产品的研发、生产和销售;计量箱、高低压成套设备、配电网自动化设备、能效管理设备的研发、生产、销售和服务;电子产品的设计、开发、销售;计算机系统集成及技术服务。 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
五、审议通过了关于投资设立宁波奥克斯智能开关有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波奥克斯智能开关有限公司,注册资本20,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
六、审议通过了关于投资设立宁波三电力发展有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波三电力发展有限公司,注册资本10,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):电力工程设计、施工;电力设备的安装、运行维护;承接境外电气工程和境内国际招标工程;电力生产、销售;与主营业务相关的咨询、技术服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
七、审议通过了关于投资设立宁波三星电力发展有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波三星电力发展有限公司,注册资本10,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):电力工程设计、施工;电力设备的安装、运行维护;承接境外电气工程和境内国际招标工程;电力生产、销售;与主营业务相关的咨询、技术服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。  
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
八、审议通过了关于投资设立宁波三星智能开关有限公司的议案;  
根据公司经营发展需要,公司拟投资设立子公司宁波三星智能开关有限公司,注册资本10,000万元,经营范围(暂定,以工商登记为准):智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。(具体经营范围须经工商核准后确定)  
3、公司名称:宁波三星电力发展有限公司

宁波三星电气股份有限公司 董事会  
二〇一五年九月十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-109  
**宁波三星电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知**

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:  
● 股东大会召开日期:2015年9月25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年第四次临时股东大会  
(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年9月25日 14:00 分  
召开地点:宁波市鄞州区日丽中路767号奥克斯中央大厦25楼  
(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9月25日至2015年9月25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。  
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 |
|----|-------------------------|--------|
| A股 |                         | A股股东   |
| 1  | 关于变更公司名称暨修改公司章程的议案      | √      |
| 2  | 关于选举刘其君先生为公司第三届董事会董事的议案 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述两项议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,详见2015年9月10日公司在上海证券交易所网站和上海证券交易所、中国证券报、证券时报披露的公告;  
2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:2  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类型账户投票或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1、登记时间:2015年9月24日 9:30-11:30、13:00-16:30。  
2、登记地点:宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司董事会办公室。  
3、登记需提交的相关手续:  
(1)个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件1)和上海证券交易所股票账户卡。  
(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。  
4、登记方式:股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续,异地股东可通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。  
六、其他事项  
1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。  
2、联系方式  
联系人:缪锡军 彭耀辉  
电话:0574-88072272  
传真:0574-88072271  
特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会  
2015年9月10日

附件:  
**宁波三星电气股份有限公司关于对外投资的公告**

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。  
重要内容提示:  
● 投资标的名称:宁波三星新能售电有限公司、宁波奥克斯智能开关有限公司、宁波三电力发展有限公司  
一、对外投资概述  
(一)公司拟出资设立:宁波三星新能售电有限公司,注册资本1亿元;宁波奥克斯智能开关有限公司,注册资本2亿元;宁波三电力发展有限公司,注册资本1亿元。  
(二)本次对外投资事宜已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。  
(三)本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。  
二、投资标的基本情况  
1、公司名称:宁波三星新能售电有限公司  
(一)注册地:浙江省宁波市  
(二)注册资本:10,000万元  
(三)出资方式:货币方式出资  
(四)主要从事智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。(具体经营范围须经工商核准后确定)  
3、公司名称:宁波三星电力发展有限公司

(一)注册地:浙江省宁波市  
(二)注册资本:10,000万元  
(三)出资方式:货币方式出资  
(四)主要从事电力工程设计、施工;电力设备的安装、运行维护;承接境外电气行业工程和境内国际招标工程;电力生产、销售;与主营业务相关的咨询、技术服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。(具体经营范围以工商登记为准)  
三、本次投资对上市公司的影响  
本次对外投资将进一步推进公司整体业务发展,增强公司在电力产品领域综合竞争力,不断拓展电力相关产业国内外业务,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益,将对公司的发展经营具有积极影响。  
四、对外投资风险分析  
(一)上述设立公司事宜,公司将按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。  
(二)本次投资为设立子公司,无需签订对外投资合同。由于公司尚未成立,目前尚无预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。  
五、其他事项  
董事会授权公司经营管理层办理以上拟设立公司的有关筹办、设立事宜。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会  
二〇一五年九月十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-109  
**宁波三星电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知**

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:  
● 股东大会召开日期:2015年9月25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年第四次临时股东大会  
(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年9月25日 14:00 分  
召开地点:宁波市鄞州区日丽中路767号奥克斯中央大厦25楼  
(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9月25日至2015年9月25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。  
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 |
|----|-------------------------|--------|
| A股 |                         | A股股东   |
| 1  | 关于变更公司名称暨修改公司章程的议案      | √      |
| 2  | 关于选举刘其君先生为公司第三届董事会董事的议案 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述两项议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,详见2015年9月10日公司在上海证券交易所网站和上海证券交易所、中国证券报、证券时报披露的公告;  
2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:2  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类型账户投票或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1、登记时间:2015年9月24日 9:30-11:30、13:00-16:30。  
2、登记地点:宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司董事会办公室。  
3、登记需提交的相关手续:  
(1)个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件1)和上海证券交易所股票账户卡。  
(2)法人股东登记时需持营业执照