

海南海峡航运股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四次临时股东大会于2015年9月10日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式进行。出席本次会议的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股份288,821,354股,占公司总股本的67.81%。其中,出席现场会议的股东及股东代表2人,代表有表决权的股份219,101,876股,占公司总股本的51.44%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表有表决权的股份69,719,478股,占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集,由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和证券事务代表、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表

决结果如下:

- 1、关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案。

表决结果为:同意288,821,354股,占出席会议股东所持有表决

权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东,同意2,287,475股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋瑛律师、黄红律师出席了本次临时股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、海南海峡航运股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;
- 2、北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十一日

2015年9月10日收到公司董事会秘书顾飞鹰女士提交的书面辞职报告,顾飞鹰女士因工作原因,请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董秘职务后,顾飞鹰女士将继续担任公司董事和副总经理职务。根据相关规定,顾飞鹰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向顾飞鹰女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢!

2015年9月10日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任周茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》,公司董事会聘任周茜莉女士为公司副总经理及董事会秘书。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董 事 会

2015年9月11日

周茜莉:女,生于1969年10月,本科学历,中级会计师。曾任凯恩旅游集团有限公司财务总监、杭州凯恩大酒店有限公司监事,凯恩集团有限公司总会计师、杭州嘉洪投资有限公司监事、凯恩集团总审计师。现任浙江杭欣进出口有限公司监事。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百六十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。

周茜莉联系方式如下:

办公电话:0578-8128682

传 真:0578-8123717

邮 箱:zhouqianli007@163.com

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2015年9月7日以电子邮件的方式发出,会议于2015年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:

- 1、审议并一致通过《关于聘任周茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

因工作原因,公司董事、副总经理及董事会秘书顾飞鹰女士辞去了公司董事会秘书职务,公司董事会聘任周茜莉女士为公司副总经理及董事会秘书。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董 事 会

2015年9月11日

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任新的 董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于

深圳健桥通讯技术股份有限公司关于 第一大股东的合伙人及认缴出资比例变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月10日收到第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乾德精一”)关于其合伙人及认缴出资比例变更的相关材料,具体情况如下:

一、第一大股东的合伙人及认缴出资比例变更的基本情况介绍

乾德精一吸收新合伙人嘉兴万昌投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“嘉兴万昌”)作为有限合伙人入伙,嘉兴万昌认缴出资66,096.00万元,乾德精一总认缴出资额增加至136,281.00万元。

嘉兴万昌的总认缴出资额为66,295.00万元,其中深圳精一投资管理有限公司(以下简称“深圳精一”)认缴出资额295.00万元,认缴出资比例0.445%;张振新认缴出资额26,000.00万元,认缴出资比例39.2186%;陆小兰认缴出资额10,000.00万元,认缴出资比例15.0841%;张利群认缴出资额30,000.00万元,认缴出资比例45.2523%。深圳精一为嘉兴万昌的普通合伙人、执行事务合伙人,刘辉为嘉兴万昌的实际控制人。

本次变更后,乾德精一各合伙人认缴出资情况为:深圳精一认缴出资额3,059.35万元,认缴出资比例2.2449%;嘉兴至道精一投资合伙企业(有限合伙)认缴出资额28,433.92万元,认缴出资比例20.8642%;张振新认缴出资额27,894.04万元,认缴出资比例20.4680%;陆小兰认缴出资额10,797.69万元,认缴出资比例7.9231%;嘉兴万昌认缴出资额66,096.00万元,认缴出资比例48.4998%。目前上述变更的登记手续已办理完毕。

二、第一大股东的合伙人、认缴出资比例及与公司的股权结构变化情况

- 1、本次变更前,乾德精一的合伙人、认缴出资比例及与公司的股权结构图



三、第一大股东的合伙人及认缴出资比例变更对本公司的影响
本次乾德精一的合伙人及认缴出资比例变更后,深圳精一仍为乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人,刘辉女士持有深圳精一99%的股权,为深圳精一的第一大股东、乾德精一的实际控制人。乾德精一持有公司股份78,000,000股,占公司股份总数的19.84%,未发生变化,不会对公司的经营产生影响。
公司第一大股东的上述变更不会导致公司第一大股东和实际控制人发生变更,公司的第一大股东仍为乾德精一,公司仍无实际控制人。

特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2015年9月10日

三力士股份有限公司 关于2015年第四次临时股东大会决议的公告

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

重要提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;
三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2015-065);并于2015年9月1日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于2015年第四次临时股东大会增加增加临时提案暨召开2015年第四次临时股东大会的补充公告》(公告编号:2015-069)。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2015年9月10日(星期四)上午10:00
网络投票时间为:2015年9月9日至2015年9月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年9月10日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午5:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司一楼会议室(浙江绍兴市柯桥区柯桥街道余泽工业园区二期)
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:会议由公司董事长吴恩生先生主持
6、本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

1、出席本次会议的股东、股东及代表及委托投票代理人7人,代表有表决权的股份264,135,500股,占公司股份总数的65.4,669,698股的40.35%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、出席会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表7人,代表有表决权股份264,135,500股,占公司股份总数的94.03%。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东0人,代表有表决权股份0股,占公司股份总数的0%。
4、中小股东出席情况
中小股东、股东及代表及委托投票代理人4人,参与表决权股份24,387,500股,占公司股份总数的3.73%。
三、议案审议情况

1、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,具体表决情况如下:
1.1选举吴原瑛女士为第五届董事会非独立董事;
表决情况:同意264,135,500股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的100%。
中小股东表决情况:同意24,387,500股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%。
1.2选举郭利军先生为第五届董事会非独立董事;
表决情况:同意264,135,500股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的100%。
中小股东表决情况:同意24,387,500股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于选举范仁德先生为第五届董事会独立董事的议案》,具体表决情况如下:
表决情况:同意264,135,500股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的100%。
反对0股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况:同意24,387,500股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订<股票期权激励计划(草案)>的议案》,具体表决情况如下:
表决情况:同意264,135,500股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的100%。
反对0股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况:同意24,387,500股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所现场见证,并出具法律意见书,认为公司2015年第四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,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。
《法律意见书》见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

- 1、本次股东大会决议;
- 2、见证律师法律意见书。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日

厦门银润投资股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2015年8月28日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的通知已于2015年8月29日公告(详见公司2015-069号公告)。

本次会议将采用现场结合网络投票的方式召开,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议基本情况
1.网络会议召开时间:2015年9月17日(星期四)14:00起;
现场会议召开地点:厦门市湖滨北路57号Bingo国际商务中心3楼组约厅。
2.现场会议召开地点:厦门市湖滨北路57号Bingo国际商务中心3楼组约厅。
3.召集人:公司董事会;
4.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
5.股权登记日:2015年9月10日;
6.出席对象:(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;(2)公司律师;(3)截至2015年9月10日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;(4)其他相关人等。

二、会议议事事项
1.本次临时会议审议事项及准备。
2.本次临时股东大会将审议表决如下议案:
序号 议案名称 是否为特别决议事项
1 《关于选举范仁德先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 否
2 《关于选举范仁德先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 否
3.除本次临时股东大会审议的议案只涉及一名董事及一名独立董事的变更,故本次股东大会在审议上述议案时不采用累积投票制。
4.独立董事候选人应在任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法
(一)登记手续:
1.符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。
2.现场会议登记时间:2015年9月16日(星期三)9:00-17:00;
(二)登记地点:厦门市湖滨北路57号Bingo国际商务中心309,310
(三)登记地点:厦门市湖滨北路57号Bingo国际商务中心309,310
(四)网络投票系统:通过深交所交易系统投票。
网络投票期间,投票系统将挂牌一只投票证券,投票程序比照深圳证券交易所有买入股票程序,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
1.投票代码:360626
2.投票简称:银润投票
3.表决事项数量:2
4.投票股东:A股股东
5.投票时间:2015年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
6.表决方法
(1)选择投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以以“总议案”进行投票。
本次股东大会议案及申报价格对应情况如下表所示:

序号 议案名称 申报价格
1 《关于选举范仁德先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 1.00元
2 《关于选举范仁德先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 2.00元
3.除本次临时股东大会审议的议案只涉及一名董事及一名独立董事的变更,故本次股东大会在审议上述议案时不采用累积投票制。
4.独立董事候选人应在任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

四、网络投票系统:通过深交所交易系统投票。
网络投票期间,投票系统将挂牌一只投票证券,投票程序比照深圳证券交易所有买入股票程序,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
1.投票代码:360626
2.投票简称:银润投票
3.表决事项数量:2
4.投票股东:A股股东
5.投票时间:2015年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
6.表决方法
(1)选择投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以以“总议案”进行投票。
本次股东大会议案及申报价格对应情况如下表所示:

序号 议案名称 申报价格
1 《关于选举范仁德先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 1.00元
2 《关于选举范仁德先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 2.00元
3.除本次临时股东大会审议的议案只涉及一名董事及一名独立董事的变更,故本次股东大会在审议上述议案时不采用累积投票制。
4.独立董事候选人应在任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

五、其他事项
参加本次股东大会的股东食宿、交通等费用自理;
网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当时通知进行。
特此公告!

厦门银润投资股份有限公司
董 事 会
2015年9月10日

青岛东方铁塔股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金对外投资的议案》,同意公司使用部分结余募集资金合计人民币4,000万元分别投入合资项目公司南京世能新能源科技有限公司(以下简称“南京世能”)、上海世利特新能源科技有限公司(以下简称“上海世利特”)实施“南京新一梯屋面50MW分布式光伏并网发电项目”及“上海立屋面25MW分布式光伏并网发电项目”。具体内容详见2015年8月30日、2015年8月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分结余募集资金对外投资的公告》(公告编号:2015-035)及相关公告。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,由青岛东方铁塔股份有限公司及上海世利特新能源科技有限公司(甲方)、华夏银行股份有限公司苏州姑苏支行(乙方)、保荐机构国金证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》,协议主要条款如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为12465000000039993,截止2015年8月14日,监管专户资金余额为零元,该专户仅用于甲方“上海立屋面25MW分布式光伏并网发电项目”资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放,甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放,则甲方承诺上述存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或用于专户支付,并通知丙方。甲方存不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以

及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场检查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊君(身份证号430104197312264674)、廖卫平(身份证号12011306812210815)可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地提供所请求的有关专户的资料。

五、乙方授权丙方指定的保荐代表人刘昊君(身份证号430104197312264674)、廖卫平(身份证号12011306812210815)可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地提供所请求的有关专户的资料。

六、甲方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知大额支取情况,以及存在未向丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知大额支取情况,以及存在未向丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自签订之日起,丙方有权代表人或授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕后果止。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董 事 会

2015年9月10日

安徽鑫龙电器股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会通知的提示性公告

注:本次股东大会投票,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(3)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易交易系统作自动撤单处理。
(6)投票截止时间:上午11:30前发出,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,次日方可使用。

(7)