

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2015-109

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年11月9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

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布本次股东大会提示性公告如下:

- 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11月9日 14点 00分
- 召开地点:天津空港经济区东九道45号公司会议室
- (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11月9日至2015年11月9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。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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股股东
1	《关于转让控股子公司90%股权暨关联交易的议案》	√
2	《关于收购天津鸿禧投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,并于2015年10月23日刊登在中国证券报和上海证交所网站:www.sse.com.cn

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2
- 5.应回避表决的关联股东名称:天津开发区德源投资发展有限公司
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
- 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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。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加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(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。

安徽鑫科新材料股份有限公司关于香港子公司完成注册登记的公告

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2015-077

重要内容提示:

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫科材料”)于2015年6月19日召开第六届十三次董事会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以现金出资100万港币在香港设立一家全资子公司——鑫源投资(香港)有限公司(暂定名),主要从事对外投资融资、国际贸易等业务。(详见公司2015年8月20日在上海证券交易所网站上披露的临2015-067《对外投资暨设立全资子公司公告》)

近日,公司收到该香港全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成注册手续的通知,并取得《公司注册证明书》和《商业登记证》等材料,现将有关情况公告如下:

- 1.公司名称:鑫源投资(香港)有限公司
- Xin Yuan Investment(Hong Kong)Limited
- 2.公司地址:香港上环干诺道中200号信德中心西翼2205室
- 3.注册日期:2015年9月22日
- 4.注册资本:港币壹佰万圆整
- 5.商业登记证编号:65275391-000-09-15-5
- 6.公司注册证书编号:2288951

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司 2015年11月4日

安徽鑫科新材料股份有限公司关于2015年第三季度报告的更正公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《鑫科材料2015年第三季度报告》及相关公告文件。

因工作人员失误,公司2015年第三季度报告“2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表”填写有误。

原披露为:

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-049

中通客车控股股份有限公司八届十六次董事会决议公告

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。

中通客车控股股份有限公司第八届十六次董事会通知于2015年10月31日以电子邮件的方式发出,会议于2015年11月3日以通讯表决的方式召开,应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案:

- 一、关于公司会计估计变更的议案(详见关于公司会计估计变更的公告)
- 同意公司变更应收账款的计提比例。

变更前计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	0	0
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

变更后计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	5	5
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

针对冲减销售价格的新能源车辆国家补贴部分,不执行上述会计估计变更。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二、关于修改公司章程的议案

鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,总股本发生变更,公司章程第六条中注册资本数额须做相应调整,调整后的注册资本为29646.1968万元。

该议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案(详见公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会 2015年11月4日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-046

中通客车控股股份有限公司八届十一次监事会决议公告

本公司及监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。

公司第八届十一次监事会通知于2015年10月31日以通讯方式发出,会议于2015年11月3日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司变更应收账款的计提比例如下:

变更前计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	0	0
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

变更后计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	5	5
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

针对冲减销售价格的新能源车辆国家补贴部分,不执行上述会计估计变更。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二、关于修改公司章程的议案

鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,总股本发生变更,公司章程第六条中注册资本数额须做相应调整,调整后的注册资本为29646.1968万元。

该议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案(详见公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会 2015年11月4日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-048

中通客车控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会现场召开时间:2015年11月24日上午9:30
- 股东大会召开地点:聊城市经济开发区黄河路261号公司会议室

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-047

中通客车控股股份有限公司关于公司会计估计变更的公告

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。

一、本次会计估计变更情况概述

1.变更日期:董事会批准之日起。

2.变更原因:为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应债权更趋接近于公司回收情况和风险状况,对公司应收款项中“按组合计提坏账准备应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备比例”的会计估计进行变更。

3.采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项变更前坏账准备计提比例情况:

变更前计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	0	0
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

变更后计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	5	5
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

针对冲减销售价格的新能源车辆国家补贴部分,不执行上述会计估计变更。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二、关于修改公司章程的议案

鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,总股本发生变更,公司章程第六条中注册资本数额须做相应调整,调整后的注册资本为29646.1968万元。

该议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案(详见公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会 2015年11月4日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-046

中通客车控股股份有限公司八届十一次监事会决议公告

本公司及监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。

公司第八届十一次监事会通知于2015年10月31日以通讯方式发出,会议于2015年11月3日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司变更应收账款的计提比例如下:

变更前计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	0	0
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

变更后计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	5	5
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

针对冲减销售价格的新能源车辆国家补贴部分,不执行上述会计估计变更。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二、关于修改公司章程的议案

鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,总股本发生变更,公司章程第六条中注册资本数额须做相应调整,调整后的注册资本为29646.1968万元。

该议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案(详见公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会 2015年11月4日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-048

中通客车控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会现场召开时间:2015年11月24日上午9:30
- 股东大会召开地点:聊城市经济开发区黄河路261号公司会议室

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-047

中通客车控股股份有限公司关于公司会计估计变更的公告

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。

一、本次会计估计变更情况概述

1.变更日期:董事会批准之日起。

2.变更原因:为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应债权更趋接近于公司回收情况和风险状况,对公司应收款项中“按组合计提坏账准备应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备比例”的会计估计进行变更。

3.采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项变更前坏账准备计提比例情况:

变更前计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	0	0
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

变更后计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	5	5
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

针对冲减销售价格的新能源车辆国家补贴部分,不执行上述会计估计变更。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二、关于修改公司章程的议案

鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,总股本发生变更,公司章程第六条中注册资本数额须做相应调整,调整后的注册资本为29646.1968万元。

该议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案(详见公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会 2015年11月4日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2015-046

中通客车控股股份有限公司八届十一次监事会决议公告

本公司及监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。

公司第八届十一次监事会通知于2015年10月31日以通讯方式发出,会议于2015年11月3日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司变更应收账款的计提比例如下:

变更前计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	0	0
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

变更后计提比例:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
17年以内(含17年)	5	5
1-27年	10	10
2-37年	20	20
3-47年	30	30
4-57年	50	50
57年以上	100	100

针对冲减销售价格的新能源车辆国家补贴部分,不执行上述会计估计变更。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

二、关于修改公司章程的议案

鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,总股本发生变更,公司章程第六条中注册资本数额须做相应调整,调整后的注册资本为29646.1968万元。

该议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

三、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案(详见公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中通客车控股