

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2015-113

## 河南佰利联化学股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。  
河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年11月16日出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(152079号)。中国证监会依法对公司提交的《河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料,在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。  
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

河南佰利联化学股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十七日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2015-030

## 中国电力建设股份有限公司 第二届董事会第五十次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十次会议于2015年11月16日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海颐国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事王宗敏因工作原因未能出席,委托董事长晏志勇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于加快基础设施业务发展的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司拟投资四川凉山州会理黎州20MW分布式光伏电站项目的议案》。

公司董事会同意下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与四川省凉山州大桥水电开发总公司、安徽尚特新能源科技有限公司按照51%、40%、9%的持股比例共同组建项目公司投资建设四川凉山州会理黎州20MW分布式光伏电站项目,项目总投资额为118,460万元人民币。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

中国电力建设股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十八日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2015-055

## 乐凯胶片股份有限公司 关于进一步明确投资者联系方式的公告

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连带责任。

为方便投资者咨询,乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)进一步明确投资者联系方式如下:

- 1.投资者电话为:0312-3302396;
- 2.投资者传真为:0312-3302393;
- 3.投资者电子邮箱为:stock@luckyfilm.com;
- 4.公司网址为:http://gufen.luckyfilm.com.cn/;

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-074

## 太原双塔刚玉股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告

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。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌公告》,因公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜,公司股票自2015年8月31日起停牌。公司相继于2015年9月9日、9月16日、9月23日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告》,9月29日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项进展延期停牌公告》。

公司本次发行股份购买资产的标的为赣州市东盛稀土有限公司100%股权和浙江横店进出口有限公司拥有的收储稀土业务相关资产。目前,公司与控股股东及相关各方正在全力推动本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的各项工作,聘请的中介机构对本

次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,本公司股票(证券简称:太原刚玉;证券代码:000795)继续停牌。

停牌期间,公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十八日

证券代码:600816 证券简称:安信信托 公告编号:2015-053

## 安信信托股份有限公司 2015年第三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11月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

(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	67
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,114,299,043
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.36%

(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,董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席3人,董事邵明安、高超、朱荣恩、邵平和余云辉因公缺席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书武国建先生列席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

2.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

3.议案名称:关于提请公司董事会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

4.议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

5.议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

7.议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

8.议案名称:关于公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

9.议案名称:关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

10.议案名称:关于修订《安信信托股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
数	票	票	票
比例(%)	100.00	0.00	0.00
A股	1,113,528,193	749,850	0

(二)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
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	104,785,033	99,2886	749,850
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	104,785,033	99,2886	749,850
3	关于提请公司董事会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	104,785,033	99,2886	749,850
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	104,785,033	99,2886	749,850
5	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	104,785,033	99,2886	749,850
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	104,785,033	99,2886	749,850
7	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	104,785,033	99,2886	749,850
8	关于公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案	104,785,033	99,2886	749,850
9	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	104,785,033	99,2886	749,850
10	关于修订《安信信托股份有限公司章程》的议案	104,785,033	99,2886	749,850

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议事项,均需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所律师:孙千里、顾汉勃

2、律师鉴证结论意见:

公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

安信信托股份有限公司  
2015年11月18日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-041

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2015年11月17日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力B10会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年11月12日以电子邮件形式和书面形式发給各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司撤销气体系部部的议案》。

自2012年公司发起设立控股子公司陕西秦风气体股份有限公司(以下简称“秦风气体”)以来,经过3年的积累与发展,秦风气体运营水平和盈利能力方面逐步提高,已经投运的项目陆续实现盈利,逐渐进入稳步发展阶段。

按照公司对秦风气体“以整合运营陕鼓动力及秦风气体其他股东现有气体业务为基础,专业化、规模化从事工业气体运营业务”的战略规划,拟由秦风气体承接气体系事业部原有业务,并撤销气体系事业部。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司设立新疆销售部的议案》。

按照国家“一带一路”发展战略,结合公司对新疆地区客户和市场情况的调研分析,为了进一步落实公司“两个转变”的发展战略,强化新疆市场专业销售能力,向客户提供智能化、服务化的全生命周期运营装备解决方案和流程工业服务方案,更好的为市场服务,公司拟设立新疆销售部,负责新疆区域内所有业务板块的销售业务。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2015-042)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

四、审议并通过了《关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案》。

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》(临2015-043)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

五、审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》(临2015-044)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十七日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-042

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月17日召开公司第六届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,现就相关事宜公告如下:

会计师事务所认为,回顾公司2014年度审计工作,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,出具的审计报告能充分反映公司2014年的财务状况及经营成果,出具的审计结果符合公司的实际情况。根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》等文件要求,公司审计委员会在年报编制期间就相关事项与年报审计会计师进行了有效沟通,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划,提前进行了预审,并按照年度审计计划完成了年报审计工作。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)自1999年公司成立至今一直为公司提供审计服务,具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的16年间,为保证审计的独立性,共更换签字注册会计师7位。在其审计过程中能够恪尽职守,遵循独立客观公正的职业准则,且公司业务流程等比较复杂。

为了保障公司2015年审计工作的连续性,建议继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期为一年,收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)协商。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十七日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-043

## 西安陕鼓动力股份有限公司 委托理财公告

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:

委托理财金额:人民币3亿元

委托理财投资类型:保本型理财产品

委托理财期限:自公司股东大会审议通过后执行

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

在确保正常经营和资金安全的前提下,为提高资金使用效率,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金3亿元购买保本型理财产品。

本次交易不构成关联交易。

(二)公司内部审批履行的审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,并将在提交公司股东大会审议通过后执行。

(一)理财产品投资投向

产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具,包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等;商业银行同业存款、货币市场存放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。

(二)理财产品基本要素

1.产品类型:保本浮动收益型

2.期限:12个月以内(含12个月)

3.预计年化收益率:4%-5%

4.投资金额:3亿元

5.投资期限:经公司董事会和股东大会审议通过后实施

在确保正常经营和资金安全的前提下,为提高资金使用效率,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金3亿元购买保本型理财产品。

本次交易不构成关联交易。

(二)公司内部审批履行的审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,并将在提交公司股东大会审议通过后执行。

(一)理财产品投资投向

产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具,包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等;商业银行同业存款、货币市场存放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。

(二)理财产品基本要素

1.产品类型:保本浮动收益型

2.期限:12个月以内(含12个月)

3.预计年化收益率:4%-5%

4.投资金额:3亿元

5.投资期限:经公司董事会和股东大会审议通过后实施

在确保正常经营和资金安全的前提下,为提高资金使用效率,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金3亿元购买保本型理财产品。

本次交易不构成关联交易。

(二)公司内部审批履行的审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,并将在提交公司股东大会审议通过后执行。

(一)理财产品投资投向

产品的投向为高信用等级、流动性