

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核控股子公司重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组事项的停牌公告

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2015-08

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。

2015年11月19日,公司接到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称:并购重组委)将于近日审核控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“桐君阁”)发行股份购买资产的重大资产重组事项。因桐君阁本次重大资产重组对公司构成了重大资产重组,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,公司股票已于2015年11月19日起停牌,待收到并购重组委的审核结果,取消广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 董事会  
2015年11月20日

# 北京京能电力股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-52  
证券代码:122319 证券简称:13京能02

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。

2015年11月19日,公司接到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称:并购重组委)将于近日审核控股子公司北京京能热电股份有限公司(以下简称“京能热电”)发行股份购买资产的重大资产重组事项。因京能热电本次重大资产重组对公司构成了重大资产重组,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,公司股票已于2015年11月19日起停牌,待收到并购重组委的审核结果,取消广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十八日

# 新疆中泰化学股份有限公司2015年第十一次临时股东大会决议公告

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-158

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月3日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第十一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会是否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开时间  
现场会议召开时间为:2015年11月19日上午10:30时  
网络投票时间为:2015年11月18日~2015年11月19日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区崆峒路39号

三、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长王洪欣先生

六、会议的召集、召开与表决程序符合《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。

七、会议的出席情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数为491,880,262股,占公司股份总数的35.3810%。

八、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为498,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。

九、网络投票情况  
通过网络投票的股东25人,代表有表决权的股份数为3,579,691股,占公司股份总数的0.2575%。

十、参加本次股东大会中小股东26人,代表有表决权的股份数为49,364,689股,占公司股份总数的3.3508%。

十一、公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦楠律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

十二、提案审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:  
(一)审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案;  
总表决情况:  
同意488,403,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.2932%;反对3,476,391股,占出席会议所有股东所持股份的0.7068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

# 阳煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600691 证券简称:ST阳煤 公告编号:2015-097

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《阳煤化工股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

本次股东大会是否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开时间  
现场会议召开时间为:2015年11月19日上午10:30时  
网络投票时间为:2015年11月18日~2015年11月19日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区崆峒路39号

三、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长王洪欣先生

六、会议的召集、召开与表决程序符合《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。

七、会议的出席情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数为491,880,262股,占公司股份总数的35.3810%。

八、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为498,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。

九、网络投票情况  
通过网络投票的股东25人,代表有表决权的股份数为3,579,691股,占公司股份总数的0.2575%。

十、参加本次股东大会中小股东26人,代表有表决权的股份数为49,364,689股,占公司股份总数的3.3508%。

十一、公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦楠律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

十二、提案审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:  
(一)审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案;  
总表决情况:  
同意488,403,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.2932%;反对3,476,391股,占出席会议所有股东所持股份的0.7068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

# 山东太阳纸业股份有限公司关于重大事项停牌的公告

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2015-079

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟披露重大事项,该事项涉及境外投资且投资金额较大,为了维护广大“投资者”合法权益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:太阳纸业,证券代码:002078)自2015年11月20日开市起停牌,待公司指定信息披露媒体相关公告后于2015年11月23日(星期一)开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会  
二〇一五年十一月二十日

# 利欧集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-117

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,该事项涉及公司拟通过发行股份购买资产的方式收购标的公司,涉及标的公司股权过户和工商变更登记等事宜,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,每个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告,公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会  
2015年11月20日

# 利欧集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-066

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议通知于2015年11月16日以电话方式发出,并于2015年11月19日在公司会议室以现场的方式召开,会议由公司董事长唐祖生先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一通过如下议案:

一、会议审议情况  
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

二、备查文件  
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

2、(四)国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会  
2015年11月19日

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-067

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日召开的第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司使用不超过10,000万元人民币购买保本型理财产品。

一、公司首次公开发行募集资金存放与管理情况  
根据中国证券监督管理委员会《证监发行字[2011]1417号》文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)12,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币72.80元,募集资金总额为人民币633,600,000.00元,扣除发行费用人民币45,969,100.00元,实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位,业经天职国际会计师事务所审计出具了天职联皖[2011]147号《验资报告》验证。

二、为规范募集资金管理和使用,保障中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理指引》和《上市公司募集资金管理制度的规定》,公司设立了相关募集资金专项账户并开与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司安徽支行、徽商银行蚌埠南上支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山大道支行、招商银行股份有限公司合肥西园支行共同签订了募集资金专户协议。2013年3月25日,德力股份保荐机构变更为国海证券,保荐代表人变更为方书志、王艳。2014年10月29日,公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》,同意公司注销中国银行股份有限公司合肥支行超募资金专户,同时在徽商银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户,该专户为公司超募资金的存放与使用,不得用作其他用途。

三、公司于2013年10月公开发行人股票募集资金专户管理情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]871号的核准,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月29日向特定对象非公开发行人民币1,550,700股A股股票,发行价格10.4元/股,天职国际会计师事务所特殊普通合伙已于2013年8月9日对募集资金到位情况进行了审验,出具天职职业字[2013]80号《验资报告》。募集资金总额为人民币536,127,280.00元,扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元,募集资金净额为人民币517,433,929.30元。

四、为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理制度的规定》,公司设立了相关募集资金专项账户并开与国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)、徽商银行蚌埠南上支行、中国银行股份有限公司安徽支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥支行、中国工商银行股份有限公司合肥支行共同签订了募集资金专户协议。2015年8月27日,公司第二届监事会第二十九次会议及第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户事项的议案》,同意公司撤销中国光大银行合肥分行设立的募集资金专户,将存放在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金余额分别转移至徽商银行股份有限公司蚌埠分行南上支行和中国工商银行股份有限公司合肥分行开设的新专户进行专项存储。

三、截止2015年10月30日,各募集资金专户情况

# 关于新疆富丽震纶棉纺有限公司收到2015年纺织服装企业基建投资专项资金的公告

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2015-159

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。

根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于下达2015年纺织服装企业基建投资专项资金的公告》(新发改发[2015]81号)文件,本公司下属公司新疆富丽震纶棉纺有限公司(以下简称“富丽震纶”)获得2015年纺织服装企业基建投资专项资金6000万元,用于生产厂房建设。富丽震纶于2015年11月18日收到该专项资金4000万元,剩余资金将于近期拨付到位。

根据《企业会计准则》的相关规定,上述投资专项资金为与资产相关的政府补助,确认为递延收益,待项目建成通过政府相关部门验收后,按资产使用期限平均分摊计入当期损益。上述事项不会对公司2015年业绩产生重大影响,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十日

# 阳煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600691 证券简称:ST阳煤 公告编号:2015-097

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《阳煤化工股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

本次股东大会是否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开时间  
现场会议召开时间为:2015年11月19日上午10:30时  
网络投票时间为:2015年11月18日~2015年11月19日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区崆峒路39号

三、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长王洪欣先生

六、会议的召集、召开与表决程序符合《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。

七、会议的出席情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数为491,880,262股,占公司股份总数的35.3810%。

八、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为498,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。

九、网络投票情况  
通过网络投票的股东25人,代表有表决权的股份数为3,579,691股,占公司股份总数的0.2575%。

十、参加本次股东大会中小股东26人,代表有表决权的股份数为49,364,689股,占公司股份总数的3.3508%。

十一、公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦楠律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

十二、提案审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:  
(一)审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案;  
总表决情况:  
同意488,403,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.2932%;反对3,476,391股,占出席会议所有股东所持股份的0.7068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

# 阳煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600691 证券简称:ST阳煤 公告编号:2015-097

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《阳煤化工股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

本次股东大会是否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开时间  
现场会议召开时间为:2015年11月19日上午10:30时  
网络投票时间为:2015年11月18日~2015年11月19日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区崆峒路39号

三、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长王洪欣先生

六、会议的召集、召开与表决程序符合《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。

七、会议的出席情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数为491,880,262股,占公司股份总数的35.3810%。

八、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为498,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。

九、网络投票情况  
通过网络投票的股东25人,代表有表决权的股份数为3,579,691股,占公司股份总数的0.2575%。

十、参加本次股东大会中小股东26人,代表有表决权的股份数为49,364,689股,占公司股份总数的3.3508%。

十一、公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦楠律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

十二、提案审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:  
(一)审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案;  
总表决情况:  
同意488,403,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.2932%;反对3,476,391股,占出席会议所有股东所持股份的0.7068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

# 阳煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600691 证券简称:ST阳煤 公告编号:2015-097

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《阳煤化工股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

本次股东大会是否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开时间  
现场会议召开时间为:2015年11月19日上午10:30时  
网络投票时间为:2015年11月18日~2015年11月19日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区崆峒路39号

三、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长王洪欣先生

六、会议的召集、召开与表决程序符合《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。

七、会议的出席情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数为491,880,262股,占公司股份总数的35.3810%。

八、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为498,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。

九、网络投票情况  
通过网络投票的股东25人,代表有表决权的股份数为3,579,691股,占公司股份总数的0.2575%。

十、参加本次股东大会中小股东26人,代表有表决权的股份数为49,364,689股,占公司股份总数的3.3508%。

十一、公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦楠律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

十二、提案审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:  
(一)审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案;  
总表决情况:  
同意488,403,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.2932%;反对3,476,391股,占出席会议所有股东所持股份的0.7068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

# 阳煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600691 证券简称:ST阳煤 公告编号:2015-097

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《阳煤化工股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

本次股东大会是否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开时间  
现场会议召开时间为:2015年11月19日上午10:30时  
网络投票时间为:2015年11月18日~2015年11月19日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区崆峒路39号

三、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长王洪欣先生

六、会议的召集、召开与表决程序符合《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。

七、会议的出席情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东29人,代表有表决权的股份数为491,880,262股,占公司股份总数的35.3810%。

八、现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的股份数为498,300,571股,占公司股份总数的35.1235%。

九、网络投票情况  
通过网络投票的股东25人,代表有表决权的股份数为3,579,691股,占公司股份总数的0.2575%。

十、参加本次股东大会中小股东26人,代表有表决权的股份数为49,364,689股,占公司股份总数的3.3508%。

十一、公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦楠律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

十二、提案审议和表决情况  
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:  
(一)审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助的议案;  
总表决情况:  
同意488,403,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.2932%;反对3,476,391股,占出席会议所有股东所持股份的0.7068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份0.0000%。

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-065

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议通知于2015年11月16日以电话方式发出,并于2015年11月19日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长唐祖生先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式,形成决议如下:  
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,独立董事发表了同意的意见。保荐机构发表了同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

2、审议通过《关于调整控股子公司及子公司2015年度总授信额度在各银行之间额度的议案》。同意公司在2015年度总授信额度不变的情况下,将原定蚌埠农村商业银行支行吴小街支行申请不超过1亿元的流动资金授信额度,调整为向合肥科技农村商业银行肥西支行申请不超过1亿元的流动资金授信额度;将原定向华夏银行合肥分行申请的流动资金授信额度,调整为向上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行申请不超过1亿元的流动资金授信额度;其他原定向各相关银行申请取得的流动资金授信额度不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。

2、(安徽德力日用玻璃股份有限公司)独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

3、(四)国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会  
2015年11月19日

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-066

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议通知于2015年11月16日以电话方式发出,并于2015年11月19日在公司会议室以现场的方式召开,会议由公司董事长唐祖生先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一通过如下议案:

一、会议审议情况  
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

二、备查文件  
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

2、(四)国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会  
2015年11月19日

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-067

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日召开的第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司使用不超过10,000万元人民币购买保本型理财产品。

一、公司首次公开发行募集资金存放与管理情况  
根据中国证券监督管理委员会《证监发行字[2011]1417号》文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)12,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币72.80元,募集资金总额为人民币633,600,000.00元,扣除发行费用人民币45,969,100.00元,实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位,业经天职国际会计师事务所审计出具了天职联皖[2011]147号《验资报告》验证。

二、为规范募集资金管理和使用,保障中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理指引》和《上市公司募集资金管理制度的规定》,公司设立了相关募集资金专项账户并开与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司安徽支行、徽商银行蚌埠南上支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山大道支行、招商银行股份有限公司合肥西园支行共同签订了募集资金专户协议。2013年3月25日,德力股份保荐机构变更为国海证券,保荐代表人变更为方书志、王艳。2014年10月29日,公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》,同意公司注销中国银行股份有限公司合肥支行超募资金专户,同时在徽商银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户,该专户为公司超募资金的存放与使用,不得用作其他用途。

三、公司于2013年10月公开发行人股票募集资金专户管理情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]871号的核准,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月29日向特定对象非公开发行人民币1,550,700股A股股票,发行价格10.4元/股,天职国际会计师事务所特殊普通合伙已于2013年8月9日对募集资金到位情况进行了审验,出具天职职业字[2013]80号《验资报告》。募集资金总额为人民币536,127,280.00元,扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元,募集资金净额为人民币517,433,929.30元。

四、为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理制度的规定》,公司设立了相关募集资金专项账户并开与国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)、徽商银行蚌埠南上支行、中国银行股份有限公司安徽支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥支行、中国工商银行股份有限公司合肥支行共同签订了募集资金专户协议。2015年8月27日,公司第二届监事会第二十九次会议及第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户事项的议案》,同意公司撤销中国光大银行合肥分行设立的募集资金专户,将存放在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金余额分别转移至徽商银行股份有限公司蚌埠分行南上支行和中国工商银行股份有限公司合肥分行开设的新专户进行专项存储。

三、截止2015年10月30日,各募集资金专户情况

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-067

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日召开的第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司使用不超过10,000万元人民币购买保本型理财产品。

一、公司首次公开发行募集资金存放与管理情况  
根据中国证券监督管理委员会《证监发行字[2011]1417号》文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)12,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币72.80元,募集资金总额为人民币633,600,000.00元,扣除发行费用人民币45,969,100.00元,实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位,业经天职国际会计师事务所审计出具了天职联皖[2011]147号《验资报告》验证。

二、为规范募集资金管理和使用,保障中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理指引》和《上市公司募集资金管理制度的规定》,公司设立了相关募集资金专项账户并开与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司安徽支行、徽商银行蚌埠南上支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山大道支行、招商银行股份有限公司合肥西园支行共同签订了募集资金专户协议。2013年3月25日,德力股份保荐机构变更为国海证券,保荐代表人变更为方书志、王艳。2014年10月29日,公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》,同意公司注销中国银行股份有限公司合肥支行超募资金专户,同时在徽商银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户,该专户为公司超募资金的存放与使用,不得用作其他用途。

三、公司于2013年10月公开发行人股票募集资金专户管理情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]871号的核准,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月29日向特定对象非公开发行人民币1,550,700股A股股票,发行价格10.4元/股,天职国际会计师事务所特殊普通合伙已于2013年8月9日对募集资金到位情况进行了审验,出具天职职业字[2013]80号《验资报告》。募集资金总额为人民币536,127,280.00元,扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元,募集资金净额为人民币517,433,929.30元。

四、为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理制度的规定》,公司设立了相关募集资金专项账户并开与国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)、徽商银行蚌埠南上支行、中国银行股份有限公司安徽支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥支行、中国工商银行股份有限公司合肥支行共同签订了募集资金专户协议。2015年8月27日,公司第二届监事会第二十九次会议及第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户事项的议案》,同意公司撤销中国光大银行合肥分行设立的募集资金专户,将存放在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金余额分别转移至徽商银行股份有限公司蚌埠分行南上支行和中国工商银行股份有限公司合肥分行开设的新专户进行专项存储。

三、截止2015年10月30日,各募集资金专户情况

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2015-067

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日召开的第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司使用不超过10,000万元人民币购买保本型理财产品。

一、公司首次公开发行募集资金存放与管理情况  
根据中国证券监督管理委员会《证监发行字[2011]1417号》文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)12,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币72.80元,募集资金总额为人民币633,600,000.00元,扣除发行费用人民币45,969,100.00元,实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位,业经天职国际会计师事务所审计出具了天职联皖[2011]147号《验资报告》验证。

二、为规范募集资金管理和使用,保障中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理指引》和《上市公司募集资金管理制度的规定》,公司设立了相关募集资金专项账户并开与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司安徽支行、徽商银行蚌埠南上支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山大道支行、招商银行股份有限公司合肥西园支行共同签订了募集资金专户协议。2013年3月25日,德力股份保荐机构变更为国海证券,保荐代表人变更为方书志、王艳。2014年10月29日,公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》,同意公司注销中国银行股份有限公司合肥支行超募资金专户,同时在徽商银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户,该专户为公司超募资金的存放与使用,不得用作其他用途。

三、公司于2013年10月公开发行人股票募集资金专户管理情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]871号的核准,安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月29日向特定对象非公开发行人民币1,550,700股A股股票,发行价格10.4元/股,天职国际会计师事务所特殊普通合伙已于2013年8月9日对募集资金到位情况进行了审验,出具天职职业字[2013]80号《验资报告