

证券代码: 002930 证券简称: 海普瑞德 公告编号: 2015-104

深圳市海普瑞德药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的进展公告

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。

深圳市海普瑞德药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月27日披露了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》,董事会会议在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,使用自有资金不超过90,000万元人民币购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议,公司于近日与宁波银行股份有限公司签订《启鑫智能活期理财1号产品》,使用自有资金4,000万元人民币购买该理财产品,具体内容公告如下:

一、理财产品主要内容:

1.产品名称:启鑫智能活期理财1号产品

2.理财金额:人民币4,000万元

3.资金来源:自有资金

4.理财期限:自2015年12月4日起息,根据公司资金需要随时提取。

5.理财产品投资方向:

理财产品主要投资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的债券类资产等金融资产。

6.费用计提标准及支付方式:

管理费:理财产品投资扣除客户本金、收益后的剩余部分。如理财产品运作低于预期年收益率,将免收资产管理费。

7.投资收益支付方式:

根据资金存放时间,预期年化收益率为2.6%—4.3%,到期一次还本付息。

8.公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

9.风险提示:

9.1市场风险:证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使计划资产面临潜在的风险。债券投资风险主要包括:

(1)债券平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。

(2)债券市场不同期限、不同类别债券之间的利差变动导致相应期限和类别债券价格变化的风险。

(3)债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。

9.2管理风险:在实际操作过程中,资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

9.3流动性风险:当资产委托人集中退出时,本计划需迅速变现,从而承担交易成本和变现成本损失。

投资定期理财产品,资金不能随时提取,如果本计划提前支取将可能不能获得定期利息,会导致计划资产的损失,因此投资定期存款存在流动性风险。在市场个别股流动性不足的情况下,资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划,从而对计划收益造成不利影响。

在资产委托人提出追加或减少资产管理计划资产时,可能存在现金过多带来的收益下降风险和流动性风险;

9.4信用风险:本计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息,导致资产管理计划资产损失;

深圳市海普瑞德药业股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月八日

证券代码: 000061 证券简称: 海印股份 公告编号: 2015-104

广东海印集团股份有限公司关于与中酒国际商品交易中心有限公司签订《合作开发意向书》的公告

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

1、2015年12月4日,广东海印集团股份有限公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司与中酒国际商品交易中心有限公司签订了《合作开发意向书》,双方将携手打造“中酒国际商品交易中心”。

2、“中酒国际商品交易中心”涵盖中国酒类期货现货交易所、国家酒类流通技术质量监督检测中心、中国酒类高科技产业园、全国酒类生产物资交易市场、中国酒类包装创意中心、国内酒类品牌商品展示项目,建成后将作为华南酒企搭建起一个酒类商品流通的专业商贸平台,包括酒包装、酒交易所、酒检测、酒饮酿酒原料等酒类产业相关的商贸活动场所。

三、风险提示:意向书属于框架性文件,具体合作事项仍需双方另行签订合同,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

重要提示:

2015年12月4日,广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海印股份”)全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司(以下简称“中酒国际商品交易中心”)签订了《合作开发意向书》(以下简称“意向书”),双方将携手打造“中酒国际商品交易中心”。

二、“中酒国际商品交易中心”项目简介

“中酒国际商品交易中心”涵盖中国酒类期货现货交易所、国家酒类流通技术质量监督检测中心、中国酒类高科技产业园、全国酒类生产物资交易市场、中国酒类包装创意中心、国内酒类品牌商品展示项目,建成后将作为华南酒企搭建起一个酒类商品流通的专业商贸平台,包括酒包装、酒交易所、酒检测、酒饮酿酒原料等酒类产业相关的商贸活动场所。

三、合作方介绍

1.公司名称:中酒国际商品交易中心有限公司

2.注册地址:广州市番禺区化龙镇国贸大道北633号的广州国际商品展贸城一期设计大厦二、四、六楼

3.注册资本:10亿元

4.法定代表人:王佳琪

5.企业类型:其他有限责任公司

6.经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业总部管理;企业管理咨询服务;供应链管理;贸易咨询服务;策划创意服务;会议及展览服务;企业自有资金投资;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;国内地产经纪活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);资产管理(不含许可审批项目);仓储仓储;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);粮食收购;粮油销售;酒类零售。

广东海印集团股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月七日

股票代码: 600590 股票简称: 泰豪科技 编号: 临2015-111

泰豪科技股份有限公司股权激励计划限制性股票第一次解锁暨上市公告

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:

●本次解锁股票数量:168万股

●本次解锁股票上市流通时间:2015年12月14日

一、公司限制性股票激励计划简述

1.泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月22日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《公司限制性股票激励计划(草案)》等相关事项发表了同意的独立意见。同日,公司召开了第五届监事会第十一次会议,对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,并审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)的议案》、《关于核查公司限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的议案》,认为本次授予限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

2.2014年10月8日,公司将《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》上报至中国证监会备案,2014年10月29日,公司本次股权激励计划取得中国证监会无异议函。

3.2014年11月24日,公司召开了2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

4.公司于2014年12月10日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划授予日的议案》。确定授予日为2014年12月12日,授予对象10人,授予数量600万股,授予价格为:4.20元/股。

5.2014年12月23日,公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。

6.公司副总裁吴斌先生因工作变动原因,于2015年3月30日向公司董事会提交了辞去公司副总裁职务的书面申请。公司董事会根据公司2014年第三次临时股东大会的授权及《公司限制性股票激励计划》相关规定,于2015年7月14日召开的公司的第五届董事会第三十一次会议审议通过关于《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》,同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销,公司于2015年8月18日完成上述限制性股票注销事项,本次限制性股票激励计划授予的限制性股票总数由600万股变更至560万股。

7.2015年12月7日,公司召开第六届董事会第七次会议,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》,公司董事会认为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票符合第一次解锁的解锁条件,决定对授予的限制性股票第一次解锁,本次共解锁限制性股票168万股,该部分股票将于2015年12月14日上市流通。同日,公司召开第六届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》,公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效,且该等激励对象在2014年度绩效考核中全部合格,同意公司为激励对象办理解锁手续。

一、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就的说明

(一)第一个解锁期即将届满

根据公司限制性股票激励计划关于锁定期限的规定:自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期,均自授予之日(即2014年12月12日)起计算。第一次解锁期为授予日12个月后至24个月内,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。根据该规定,公司激励对象的限制性股票第一个解锁期即将届满。公司于2015年12月12日至2016年12月11日办理第一次解锁事宜,公司董事会授权管理层具体实施本期股份解锁的有关事宜。

(二)满足解锁条件情况说明

《公司限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核办法》中规定的相关解锁条件及达成情况如下表:

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	已达到解锁条件的说明
1.公司业绩条件:	1、(1)2013年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年增加3,000万元,以上净利润为扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润,2014年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,866.78万元,比2013年增加4,246.80万元,不低于30%。
(2)相比于2013年,2014年营业收入增长不低于10%。	(2)2013年度,公司实现营业收入250,148.05万元,2014年度实现营业收入292,070.06万元,较2013年增长16.76%。
(3)2014年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,659.59万元,较上年同期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3,866.78万元,分别高于授予日前最近三个会计年度净利润的平均值4,604.34万元和归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润2,210.2万元。	综上,2014年度公司业绩满足解锁条件。
2.个人业绩考核要求	根据《限制性股票激励计划实施考核办法》,目前公司绩效考核体系对个人绩效进行打分,考核结果共分为A、B、C、D四级,考核标准划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和待改进(D)四个档次,其中考核结果在合格(C)以上的为考核达标。
考核结果作为考核考核激励对象限制性股票解锁的依据,根据《考核办法》,激励对象任期一期考核合格,则激励对象解锁期内相对应的限制性股票数量由公司回购注销。	2.2014年度,本次限制性股票激励计划申请第一次解锁的激励对象绩效考核结果均达到“合格”以上。

泰豪科技股份有限公司董事会
2015年12月8日

股票代码: 600057 股票简称: 象屿股份 公告编号: 临2015-062

厦门象屿股份有限公司关于子公司参股关联企业暨关联交易的公告

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:

●公司控股子公司富锦象屿金谷农产品有限责任公司(以下简称富锦金谷)拟与黑龙江金象生化有限责任公司(以下简称金象生化)共同对富锦象屿金谷生化科技有限公司(以下简称富锦金谷生化)进行增资。

●富锦金谷以其持有的坐落于富锦市绿色食品产业园一幅国有建设用地使用权作价3366.6698万元增资,金象生化以货币增资7000万元,增资完成后富锦金谷将持有富锦金谷生化25.19%的股权。

●富锦金谷系我公司控股股东厦门象屿集团有限公司(以下简称象屿集团)的控股子公司,本项增资构成关联交易。

●上述交易有利于推动公司农产品供应链业务向深加工领域延伸。本次交易价格公允,符合自愿原则、诚实守信的原则。

一、关联交易概述

公司控股子公司富锦金谷拟与关联方金象生化共同对富锦金谷进行增资,富锦金谷以其持有的坐落于富锦市绿色食品产业园一幅国有建设用地使用权作价3366.6698万元增资,金象生化以货币增资7000万元,增资完成后富锦金谷将持有富锦金谷生化25.19%的股权。富锦金谷于本次出售的土地使用权系该公司于2015年6月份通过竞拍挂牌取得取得的坐落于富锦市绿色食品产业园一幅国有建设用地使用权,该幅土地宗地编号为01-01-38,土地面积394.394平方米,评估值为3366.6698万元。在本次交易中,该幅土地暂未投入使用。

因金象生化是我公司控股股东象屿集团的控股子公司,富锦金谷与金象生化共同对富锦金谷进行增资构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)关联方介绍

1.关联方关系说明

金象生化是我公司控股股东象屿集团的控股子公司,象屿集团持股62%,因此金象生化是我公司关联法人。

富锦金谷是金象生化全资子公司。

富锦金谷是我公司下属控股子公司,富锦金谷与金象生化共同对富锦金谷进行增资构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.公司名称:黑龙江金象生化有限责任公司

成立时间:2015年8月13日

住所:哈尔滨市香坊区民生路118号5层

法定代表人:张水利

注册资本:612元

经营范围:粮食化技术咨询,粮食收购;销售:粮食、预包装食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、农副产品;仓储服务(不含危险化学品、易毒品)。

本公司控股股东象屿集团持有金象生化52%股权。

三、交易标的介绍

(一)交易标的

1.公司名称:富锦象屿金谷生化科技有限公司

成立时间:2015年8月5日

住所:黑龙江省佳木斯市富锦市工业园区锦园路南顺万达公司办公楼

法定代表人:张水利

注册资本:3,000万元

证券代码: 000338 证券简称: 潍柴动力 公告编号: 2015-051

潍柴动力股份有限公司2015年第十次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2015年第十次临时董事会会议通知已于2015年12月4日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2015年12月7日以传真表决方式召开。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,其收回有效票数13票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议:

一、审议通过关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à.r.l.(下称“潍柴卢森堡”)因营运(项目)资金之需要,拟向中国银行股份有限公司法兰克福分行(下称“中行法兰克福分行”)申请不超过18,000万欧元的银行贷款,期限为8年(下称“本次融资”)。

为保证上述融资事项顺利履行,公司为此提供连带保证责任,即公司向中国银行股份有限公司潍坊分行(下称“中行潍坊分行”)出具总额不超过147,600万元人民币的保证函并承担一切融资费用,由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保证函(额度划分),中行法兰克福分行向潍柴卢森堡提供银行担保。

担保范围与本次融资到期的应付包括本金、利息(包括法定利息、罚息、违约金、滞纳金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用)、担保费)以及逾期与违约造成的损失和其他所有应付费用。

四、董事会意见

公司本次融资担保是为满足潍柴卢森堡公司营运(项目)资金之需要,潍柴卢森堡公司为公司境外间接全资子公司,公司为其提供担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月7日,本公司及控股子公司的担保总额为人民币1,146,392.56万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比率为35.38%(含本次担保;外币担保按2015年12月7日中间汇率折算)。其中,逾期担保累计金额为人民币6106.8万元,该担保系本公司因吸收合并承继原潍柴动力汽车集团股份有限公司的对外担保,该担保事项清理尚未完成。

六、备查文件目录

公司2015年第十次临时董事会会议决议及公告。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日

股票代码: 000408 证券简称: 金谷源 公告编号: 2015-71

金谷源控股股份有限公司关于拟提交重大资产重组事项恢复审核申请的公告

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

金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件,于2015年8月27日取得中国证监会1526262号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,于2015年9月26日取得中国证监会1526222号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

因公司收到杨德才大诚格钾肥股份有限公司(以下简称“大诚格钾肥”)转给本公司关于“杨德才之一李四因个人经营业务流动资金紧张,拟于近日将其持有的该格钾肥2%股权进行质押,用于申请借款”的函件,公司及独立财务顾问于2015年12月2日向中国证监会申请中止审核本次重组事项,当日公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(1526222号),同意我公司中止审查申请。

目前,就杨德才控股股东李明拟质押其持有格钾肥2%股权用于借款事宜,格钾肥控股股东青海格钾投资有限公司与李明已达成一致并签署《协议书》。李明已通过其他方案解决流动资金需求,并承诺在本次重大资产重组实施完毕之前不再质押格钾肥的股权。

股票代码: 600133 证券简称: 东湖高新 编号: 临2015-082

武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司拟签署EPC合同暨关联交易的情况说明

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。

释义:

1.BOT:Build-Operate-Transfer,建设-运营-移交,是指业主通过特许经营协议投资者进行项目的融资、设计、建造、运营和维护,该投资者在特许经营期满后项目移交给业主。

2.EPC:Engineer,Procure,Construct,设计、采购、施工,是指对工程负责设计、采购设备、运输、保险、土建、安装、调试、试运行,最后机组移交业主商业运营。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月2日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《关于全资子公司拟签署EPC合同暨关联交易的公告》(公告编号,临2015-080),公告披露公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司(以下简称“光谷环保”)拟与关联方新疆旭日环保股份有限公司(以下简称“旭日环保”)签订《天池能源昌吉2×35万千瓦火电厂脱硫系统BOT项目EPC合同》,合同总金额不超过2,200万元,该EPC工程建设、调试、试运行、性能试验通过后,项目机组将移交光谷环保运营。

前述拟签署EPC合同尚需提交公司股东大会审议批准,且需光谷环保与新疆昌吉特变能源有限责任公司(以下简称“新疆昌吉”)正式签署《天池能源公司昌吉2×35万千瓦火电厂脱硫系统BOT项目合同》后方可落实。

现将上述“天池能源公司昌吉2×35万千瓦火电厂脱硫系统BOT项目”(以下简称“该项目”)的相关情况说明如下:

1.项目业主:新疆昌吉特变能源有限责任公司

证券代码: 000237 证券简称: 恒邦股份 公告编号: 2015-073

山东恒邦冶炼股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告

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

重要内容提示:

公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法违规行为,公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日接到中国证券监督管理委员会调查通知书(鲁证调查通字15121号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。在调查期间,公司将积极配合中国证监会调查,并严格按照信息披露义务,目前,公司生产经营状况正常,不会影响公司债务还本付息,公司债务(债券)情况:12恒邦债(债券代码:112119)不停牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月八日

证券代码: 000237 证券简称: 恒邦股份 公告编号: 2015-074

山东恒邦冶炼股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告

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

姓名	职务	限制性股票数量(万股)	第一次解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁数量占限制性股票比例
毛 勇	副董事长	60	18	42	30%
杨 刚	董事、总裁	280	94	196	30%
杨 黎	常务副总裁	50	15	35	30%
吴锦林	副总裁、财务总监	40	12	28	30%
叶敏华	副总裁	40	12	28	30%
李桂平	董事会秘书	30	9	21	30%
许 全	总裁商务助理	20	6	14	30%
饶晓敏	总裁财务助理	20	6	14	30%
汪德怀	总裁行政助理	20	6	14	30%
合 计		560	168	392	30%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2015年12月14日

(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:168万股

(三)董事和高管本次解锁的限制性股票的数量和转让限制:

激励对象转让其持有公司股票,应当遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求进行的股份交易。

再根据公司于2015年7月11日发布的《关于维护资本市场稳定的相关措施的公告》(公告编号:2015-临042);公司董事、监事和高级管理人员承诺自2015年7月10日起的96个月内,不减持公司股票。

(四)本次解锁限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	118,919,360	-1,680,000	117,239,360
有限售条件股份	500,325,712	1,680,000	502,005,712
总计	619,245,072	0	619,245,072

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所出具了如下法律意见:公司本次解锁系根据《股权激励管理办法》、《激励计划》等的规定而进行,符合《公司法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、其他规范性文件及公司《激励计划》的相关规定,本次解锁合法、有效;本次解锁尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

六、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见

(二)监事会书面核查意见

(三)法律意见书

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2015年12月8日

证券代码: 000237 证券简称: 恒邦股份 公告编号: 2015-074

山东恒邦冶炼股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告

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

重要内容提示:

公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法违规行为,公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日接到中国证券监督管理委员会调查通知书(鲁证调查通字15121号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。在调查期间,公司将积极配合中国证监会调查,并严格按照信息披露义务,目前,公司生产经营状况正常,不会影响公司债务还本付息,公司债务(债券)情况:12恒邦债(债券代码:112119)不停牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月八日