

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2015-082

大连友谊(集团)股份有限公司

关于召开2015年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据七届十八次董事会议决议,决定于 2015 年 12 月 31 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会是2015年第三次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2015年12月31日(星期四)上午9:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为 2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00的任意时间。

4、股权登记日:2015 年12月24日(星期四)

5、现场会议召开地点:公司会议室(大连市中山区七一街1号)

6、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、本次股东大会的召开,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

9、会议出席对象:

(1) 2015年12月24日(星期四)下午收市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股东及其委托代理人;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案;

2、审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案;

3、审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东应持股东账户卡,能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证件进行登记;

(2) 个人股东应持本人身份证件、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证件、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2015年12月28日至29日9:00—15:30

3、登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司 证券部

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、采用网络投票的投票程序

(一) 通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:360679

2、投票简称:友谊投票

3、投票时间:2015年12月31日9:30-11:30,13:00-15:00

4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2) 输入投票代码360679。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	本次会议全部议案	100.00
2	审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案	1.00
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案	2.00
4	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案	3.00

注:股东申请一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成

5、注意事项

(1) 在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准;其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投票。

(2) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为:2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

身份认证的目的是要在网上确认投票人身份,以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3) 网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:姜广威

电话:0411-82802712 传真:0411-82650892

地址:辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

2、本次会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2015年12月24日

附件1:授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊

(集团)股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证件号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

代理人(签名): 代理人身份证件号码:

委托时间: 年 月 日

委托人对审议事项的表决指示:

议案序号	议案内容	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案			
2	审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案			
3	审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案			

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:出席股东大会议回执

出席股东大会议回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司
截止2015年 月 日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票,拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《通知》,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年12月24日召开的2015年第111次并购重组委员会会议审议通过,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:龙泉股份,股票代码:002671)自2015年12月25日(星期五)开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一五年十二月二十四日

证券代码:002671 股票简称:龙泉股份 公告编号:2015-107

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于签订对外投资框架协议的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)与大连坤达锈铁管有限公司(以下简称“大连坤达”),大连坤源经贸有限公司(以下简称“大连坤源”)签订《框架协议》,拟对大连坤达正管业有限公司(以下简称“正管业”)增加注册资本至25,000万元。其中,公司拟以货币资金15,000万元认缴正管业注册资本15,000万元;大连坤达、大连坤源在其前期已投资正管业的基础上,本次再以经审计评估后的生产设备等净资产出资,出资额增至10,000万元。本次增资完成后,公司占正管业注册资本的60%,大连坤达与大连坤源合计占正管业注册资本的40%。

本次投资总额为15,000万元人民币,全部为公司自有或自筹资金。

本次签订《框架协议》不构成关联交易,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。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方一:大连坤达锈铁管有限公司

住所:辽宁省大连市甘井子区工兴路6号

注册资本:壹仟玖佰贰拾伍万元整

法定代表人:初文博

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:球墨铸铁管及配套产品制造;普通货运;塑料制品的销售

成立日期:1999年9月27日

大连坤达与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

2、交易对方二:大连坤源经贸有限公司

住所:辽宁省大连市甘井子区工兴路6号

注册资本:伍拾万元整

法定代表人:花旭东

公司类型:有限责任公司

经营范围:冶金炉料,有色金属、合金材料、建筑材料、钢材、生铁、橡胶及制品、机电产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、球墨铸铁管及配套产品的销售(以上均不含专项审批)

成立日期:2005年3月25日

大连坤源与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1