

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

本公司及其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期间的任意时间。

4、股权登记日:2015 年12月24日(星期日)

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(星期日)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)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、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、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

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,并携带身份证明、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)输入股票代码360679。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
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	1.00
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	2.00
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提供担保的议案	3.00

注:股东申报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。

(二)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络上确认投票人身份,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。

(三)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号中国证券部

2、本次会议为半天,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):

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

代理人(签名):

代理人身份证号码:

委托时间: 年 月 日

有效期限:

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所作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:出席股东大会回执

### 出席股东大会回执

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

股,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。

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2015-106

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 关于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中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

本公司及其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”)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审核委员会于2015年12月24日召开的2015年第111次并购重组委员会工作会议审核,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(星期日)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 证券简称: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

本公司及其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。

特别提示:

1、山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)与大连坤达铸铁管有限公司(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,拟对大连威正管业有限公司(以下简称“威正管业”)增加注册资本至25,000万元。其中,公司拟以货币资金15,000万元认缴威正管业注册资本15,000万元;大连坤达、大连坤源在其前期已投资威正管业的基础上,本次再将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,公司占威正管业注册资本的60%,大连坤达与大连坤源合计占威正管业注册资本的40%。

2、本框架协议仅系各方经初步协商达成的主要合作条款。最终是否签订正式协议,还要经过详细的尽职调查、审计、评估等程序及各方董事会或股东大会审议批准,尚存在不确定性。

一、对外投资概述

近日,公司与大连坤达、大连坤源签订了《投资大连威正管业有限公司框架协议》(以下简称“《框架协议》”),拟增加威正管业注册资本至25,000万元。其中,公司拟以货币资金15,000万元认缴威正管业注册资本15,000万元;大连坤达、大连坤源在其前期已投资威正管业的基础上,本次再将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,公司占威正管业注册资本的60%,大连坤达与大连坤源合计占威正管业注册资本的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:大连坤达铸铁管有限公司住所: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:球墨铸铁管及配套设施产品制造;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6-9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、球墨铸铁管及配套设施的销售(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、交易标的公司的基本情况

1、公司名称:大连威正管业有限公司

2、住所:辽宁省大连市金州区登沙河口街道河滨南路6号

3、注册资本:陆仟万元整

法定代表人:初文博

5、公司类型:其他有限责任公司

6、经营范围:塑料管、钢管、球墨铸铁管、生铁生产项目筹建,筹建期间不得经营。

7、成立日期:2007年4月26日

8、股权结构:

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-033

## 山东登海种业股份有限公司 第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次(临时)会议,于2015年12月24日以通讯方式召开。会议应参会董事11人,实际参会董事11人,会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议,形成了如下决议:

审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资参股北京爱种网络科技有限公司的议案》,赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

详见2015年12月25日,登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见详见公司2015年12月25日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东登海种业股份有限公司独立董事对公司参股北京爱种网络科技有限公司发表的独立意见》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

2015年12月24日

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2015-034

## 山东登海种业股份有限公司 关于投资参股北京爱种网络科技有限公司的公告

本公司及其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。

2015年12月24日召开的山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《山东登海种业股份有限公司参股北京爱种网络科技有限公司的议案》。董事会同意公司参股北京爱种网络科技有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和《公司章程》的相关规定,本次对外投资投资额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所指的重大资产重组情形。

本次出资660万元人民币参股北京爱种网络科技有限公司的具体情况如下:

一、对外投资概述

为有效解决种子企业共同面对的现代电子商务的信用与监管、技术和服

务等问题,由袁隆平农业高科技股份有限公司、中国种子集团有限公司等12家

公司共同投资3,980万元组建了种子电子商务平台公司——北京爱种网络科技

有限公司(以下简称“爱种网”)。其中:山东登海种业股份有限公司的控股子

公司(以下简称“登海种业”或“本公司”)——丹东登海良玉种业有限公司(以下

简称“登海良玉”)出资500万元,占爱种网注册资本的12.56%。

根据爱种网《出资协议》的相关约定“授予公司初始发起人(在公司成立后

三年内新增出资认购权,总额度不超过各自初始出资二倍金额,行权价同初始

出资对价”,爱种网因发展规划及资金需求拟将注册资本增至12,000万元。登

海良玉作为出资人之一决定不参与此次的两倍增资,同时将部分新增出资认

购权让与登海种业。登海种业计划以爱种网初始出资对价出资660万元,参与

爱种网两倍增资,占爱种网注册资本的5.50%。

二、交易对手方介绍

除本公司外,爱种网的股东包括:袁隆平农业高科技股份有限公司、北京

金色农华种业股份有限公司、辽宁东亚种业有限公司、北大荒垦丰种业股份

有限公司、现代种业发展基金有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司、江

苏省大华种业集团有限公司、中国种子集团有限公司、丹东登海良玉种业有

限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

爱种网增资完成后的股权结构下: 单位:万元

股东名称	原出资	新增出资	增资后总出 资额	股权比例
袁隆平农业高科技股份有限公司	500	1500	2000	16.67%
北京金色农华种业科技股份有限公司	500	1500	2000	16.67%
辽宁东亚种业有限公司	250	1750	2000	16.67%
北大荒垦丰种业股份有限公司	500	1010	1510	12.58%
现代种业发展基金有限公司	300	600	900	7.50%
甘肃省敦煌种业股份有限公司	300	600	900	7.50%
山东登海种业股份有限公司	0	660	660	5.50%
江苏省大华种业集团有限公司	200	400	600	5.00%
中国种子集团有限公司	500	0	500	4.17%
丹东登海良玉种业有限公司	500	0	500	4.17%
合肥丰乐种业股份有限公司	330	0	330	2.75%
安徽荃银高科种业股份有限公司	100	0	100	0.83%
合 计	3980	8020	12000	100%

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2015-086

## 东睦新材料集团股份有限公司 NBMT NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为控股子公司提供担保的公告

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

· 本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》,为2015年12月23日至2018年12月23日期间,中信银行股份有限公司宁波分行与本公司全资子公司——东睦(天津)粉末冶金有限公司所签署的形成债权债务关系的一系列合同提供最高额保证担保,该合同项下借款本金为人民币3,000万元

· 本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》,为2015年12月23日至2018年12月23日期间,中信银行股份有限公司宁波分行与本公司控股子公司——广东东睦新材料有限公司所签署的形成债权债务关系的一系列合同提供最高额保证担保,该合同项下借款本金为人民币3,000万元

· 东睦(天津)粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司均尚未在该等《最高额保证合同》项下,与中信银行股份有限公司宁波分行签署具体业务合同

· 对外担保情况的累计数量:无

一、担保情况概述

1、东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中信银行股份有限公司宁波分行于2015年12月23日签订了《最高额保证合同》(合同编号:2015信甬鄞银最保字第1B1917号)。该合同规定:为确保中信银行股份有限公司宁波分行(债权人)与本公司全资子公司——东睦(天津)粉末冶金有限公司(债务人),在2015年12月23日至2018年12月23日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件(即“主合同”)而享有的一系列债权的履行和保障其债权的实现,本公司愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保;该合同项下担保的债权最高额度为借款本金人民币叁仟万元和其相应的利息、罚息等及其他所有应付的费用之和。该合同项下的保证方式为连带责任保证;该合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

截至本公告日,东睦(天津)粉末冶金有限公司尚未在该《最高额保证合同》项下,与中信银行股份有限公司宁波分行签署具体业务合同。

2、公司与中信银行股份有限公司宁波分行于2015年12月23日签订了《最高额保证合同》(合同编号:2015