

证券代码:002396 证券简称:天原集团 公告编号:2014-077

宜宾天原集团股份有限公司 第6届董事会第19次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第19次会议的通知及议题于2014年12月16日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2014年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开,董事长罗戈先生主持该会议,应到董事11人,实到董事11人。

公司董事会对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:

一、审议通过了《关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的议案》。

同意公司与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会签订《天原集团老厂厂整体搬迁土地收储及地面上建(构)筑物征收补偿协议》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2015年1月6日在四川宜宾召开公司2015年度第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十九日
公告编号:2014-078

宜宾天原集团股份有限公司 关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的 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。

公司于2012年11月13日在《关于老厂厂区停产搬迁的公告》中披露公司将按照《宜宾市城市规划区工业用地征收补偿办法》(宜府发〔2003〕79号)搬迁政策执行。鉴于国务院、四川省、宜宾市等发布了新的涉及搬迁及搬迁的法律法规和规范性文件,《宜宾市城市规划区工业用地征收补偿办法》(宜府发〔2003〕79号)已废止,因此公司老厂厂区搬迁将按照新的政策标准执行。

为推进搬迁进展,及时获得搬迁补偿资金,本次整体搬迁采取分期补偿的方式,先期进行土地收储及地面上建(构)筑物补偿,根据评估报告,公司老厂厂区搬迁的土地、房屋及构筑物评估价值为96083.29万元。公司与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会(以下简称“临港管委会”)签订《天原集团老厂厂整体搬迁土地收储及地面上建(构)筑物征收补偿协议》。

一、土地收储协议的主要内容

1、收储及房屋构筑物征收情况:搬迁地位于宜宾市翠屏山下江北中二路1号,收储土地面积为75643.83平方米(1134.6亩),房屋建筑面积为286445.78平方米。

2、临港管委会承诺于2014年12月30日前向公司支付第一笔补偿款¥60000万元(大写人民币陆亿整),剩余补偿款按照收储土地分期分批支付。

3、土地收储、房屋构筑物征收补偿金额的第一笔款项扣除 10 个工作日内,天原集团的土地使用权证和房屋所有权证由临港管委会依法收回。

4、双方协议确定,天原集团资产处置完成后,天原集团老厂厂整体搬迁涉及的非土地、房屋及构筑物资产暂存在临港管委会已依法收储的土地及征收的房屋及构筑物中。

二、交易对方简介

四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会是宜宾市政府的派出机构,负责四川宜宾临港经济技术开发区的管理。

三、中介机构评估结论

四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会出具的川华衡评报〔2014〕136号资产评估报告(以下简称“评估报告”)于2014年4月30日

1、评估对象:宜宾天原集团股份有限公司,宜宾天原特种水泥有限责任公司(以下简称“天原水泥”)、宜宾天原包装有限责任公司(以下简称“天原包装”)。

2、评估范围:房屋建筑物和土地使用权。

3、评估结果:公司老厂厂区搬迁的土地、房屋及构筑物评估价值为96083.29万元,其中天原集团及控股子公司天原水泥评估价值分别为7176.63万元、30637.95万元、966.71万元。

四、本次补偿协议签订对公司影响

公司在收到本次补偿第一笔款6亿元后将根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理。在扣除应支付的土地、建(构)筑物账面价值及相关费用后预计可实现利润2525.70元收益,会计处理最终以会计师事务所审计为准。

公司董事会将密切关注搬迁事项的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求,就搬迁事项的进展情况及及时履行持续的信息披露义务。

该事项不构成关联交易。

五、备查文件

1、宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第19次会议决议。

2、《宜宾天原集团股份有限公司老厂厂整体搬迁土地收储及地面上建(构)筑物征收补偿协议》。

3、《评估报告》

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十九日
公告编号:2014-079

宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第6届董事会第19次会议决定于2015年1月6日召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

3.本次股东大会的召开时间:2015年1月6日(星期二)下午14:30

4.会议召开的地点:2015年1月6日-2015年1月6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1月6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网络系统投票的具体时间为2015年1月6日15:00-2015年1月6日15:00:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网网络投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期限内通过上述投票平台对本次股东大会的事项进行投票表决。

6.投票规则

公司股票采用累积投票制,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所有限公司的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统投票和网络投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过现场、交易系统投票和互联网投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统投票和互联网投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统投票和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7.股权登记日:2014年12月30日

7.出席对象:

截至2014年12月30日下午15:00时后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托授权代理人出席会议和参加表决,或在网络投票系统行使表决权。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十九日

证券代码:002396 证券简称:天原集团

宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第6届董事会第19次会议决定于2015年1月6日召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

3.本次股东大会的召开时间:2015年1月6日(星期二)下午14:30

4.会议召开的地点:2015年1月6日-2015年1月6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1月6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网络系统投票的具体时间为2015年1月6日15:00-2015年1月6日15:00:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网网络投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期限内通过上述投票平台对本次股东大会的事项进行投票表决。

6.投票规则

公司股票采用累积投票制,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所有限公司的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统投票和网络投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过现场、交易系统投票和互联网投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统投票和互联网投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统投票和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

7.股权登记日:2014年12月30日

7.出席对象:

截至2014年12月30日下午15:00时后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托授权代理人出席会议和参加表决,或在网络投票系统行使表决权。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十九日

证券代码:000397 股票简称:安源煤业 编号:2014-044

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会通知的更正公告

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。

安源煤业集团股份有限公司于2014年12月16日在上证证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了《安源煤业关于召开2014年第四次股东大会的通知》(编号:2014-043),该《通知》标题错误,现予更正如下:

更正前标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

更正后标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

除上述更正外,该《通知》其它内容不变。敬请广大投资者关注。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十八日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-044

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会通知的更正公告

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。

安源煤业集团股份有限公司于2014年12月16日在上证证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了《安源煤业关于召开2014年第四次股东大会的通知》(编号:2014-043),该《通知》标题错误,现予更正如下:

更正前标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

更正后标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

除上述更正外,该《通知》其它内容不变。敬请广大投资者关注。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十八日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-055

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于潘杰先生辞去董事、总经理职务的公告

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。

公司董事会于今日收到董事兼总经理潘杰先生的书面辞职报告。潘杰先生因工作调动辞去董事、总经理职务,辞职后潘杰先生任漳州市九龙江集团有限公司(本公司的母公司,原“漳州市九龙江建设有限公司”)董事长,刘建顺先生不再担任漳州市九龙江建设有限公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,潘杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司及公司董事会谨向潘杰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

公司总经理空缺期间,由公司董事长刘建顺先生代为履行总经理职责。公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定,尽快召开董事会聘任总经理。

接到控股股东漳州市九龙江建设有限公司的通知,漳州片仔癀九龙江建设有限公司已向漳州市工商局申请更名为“漳州市九龙江集团有限公司”。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会
2014年12月18日

证券代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2014-052

辽宁大金重工股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人韩长风先生、霍永涛先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,平安证券决定由保荐代表人韩鹏先生、马力先生接替韩长风先生、霍永涛先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。(韩鹏先生、马力先生简历见附件)

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为韩鹏先生、马力先生,持续督导期截止至募集资金使用完毕为止。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司 董事会
2014年12月18日

证券代码:002538 证券简称:史丹利 公告编号:2014-067

史丹利化肥股份有限公司 关于实际控制人股权质押的公告

截至目前,公司实际控制人高文班先生(目前持有公司6,612.97万股股份,占公司总股本的23.15%)已质押股份5,153.7万股,占公司总股本的18.04%,高女士(目前持有公司1,322.594万股股份,占公司总股本的4.63%)已质押股份1,322.597万股,占公司总股本的4.63%,高女士(目前持有公司1,322.594万股股份,占公司总股本的4.63%)已质押股份1,200.7万股,占公司总股本的4.20%,高文章先生(目前持有公司1,322.594万股股份,占公司总股本的4.63%)已质押股份853.7万股,占公司总股本的2.99%。公司实际控制人累计质押股份8,528.69万股,占公司总股本的29.86%。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十八日

证券代码:000397 股票简称:安源煤业 编号:2014-044

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会通知的更正公告

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。

安源煤业集团股份有限公司于2014年12月16日在上证证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了《安源煤业关于召开2014年第四次股东大会的通知》(编号:2014-043),该《通知》标题错误,现予更正如下:

更正前标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

更正后标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

除上述更正外,该《通知》其它内容不变。敬请广大投资者关注。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十八日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-055

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于潘杰先生辞去董事、总经理职务的公告

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。

公司董事会于今日收到董事兼总经理潘杰先生的书面辞职报告。潘杰先生因工作调动辞去董事、总经理职务,辞职后潘杰先生任漳州市九龙江集团有限公司(本公司的母公司,原“漳州市九龙江建设有限公司”)董事长,刘建顺先生不再担任漳州市九龙江建设有限公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,潘杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司及公司董事会谨向潘杰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

公司总经理空缺期间,由公司董事长刘建顺先生代为履行总经理职责。公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定,尽快召开董事会聘任总经理。

接到控股股东漳州市九龙江建设有限公司的通知,漳州片仔癀九龙江建设有限公司已向漳州市工商局申请更名为“漳州市九龙江集团有限公司”。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会
2014年12月18日

证券代码:000397 股票简称:安源煤业 编号:2014-044

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会通知的更正公告

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。

安源煤业集团股份有限公司于2014年12月16日在上证证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了《安源煤业关于召开2014年第四次股东大会的通知》(编号:2014-043),该《通知》标题错误,现予更正如下:

更正前标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

更正后标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

除上述更正外,该《通知》其它内容不变。敬请广大投资者关注。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十八日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-044

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会通知的更正公告

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。

安源煤业集团股份有限公司于2014年12月16日在上证证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了《安源煤业关于召开2014年第四次股东大会的通知》(编号:2014-043),该《通知》标题错误,现予更正如下:

更正前标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

更正后标题为:安源煤业集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

除上述更正外,该《通知》其它内容不变。敬请广大投资者关注。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十八日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2014-040

抚顺特殊钢股份有限公司 关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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。

因公司筹划非公开发行股票事项,公司于2014年12月12日发布了《抚顺特殊钢股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2014-038),公司股票已于2014年12月12日起停牌。

截至本次报告发布之日,公司本次非公开发行股票各项工作正在积极推进之中,本次非公开发行股票的相关文件正在编制,预计将于近日召开董事会会议审议相关议案,并在五个交易日内及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会
2014 年 12 月 18 日

投票时间:网络投票系统投票时间为2014年12月22日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8.会议审议事项

《关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的议案》议案相关内容详见刊登于2014年12月19日中国证劵报www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上的《第6届董事会第19次会议决议公告》。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东单独表决并开复牌。

2.在本次会议现场会议审议事项

1. 签订日期:2014年12月31日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2. 签订地点:公司董事会办公室(宜宾市下江北)

3. 签订方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函应以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票

1. 投资者投票代码:362386

2. 投资者投票简称:天原股份

3. 投票时间:本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票系统比照深圳证券交易所交易时间照常操作。

4. 在投票当日,“天原股份”、“昨日收盘值”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统投票系统的操作流程

1)进行投票时输入方向应选择“买入”

2)在“委托价格”项下输入本次会议议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对“委托价格”一栏显示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的议案》	1.00
3	在“委托数量”项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一栏显示:	
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如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。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年1月6日(现场股东大会结束日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票,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“深交所投资者服务密码”。

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

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东投弃权票,计入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2.现场会议联系方式

联系电话:0831-3607026 传真号码:0831-3607026

联系人:郑洪,张梦 通讯地址:宜宾市下江北

邮政编码:644004

五、备查文件:

1.《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第19次会议决议》。

2.《宜宾天原集团股份有限公司老厂厂整体搬迁土地收储及地面上建(构)筑物征收补偿协议》。

3.《评估报告》

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司 董事会
二〇一四年十二月十九日

投票时间:网络投票系统投票时间为2014年12月22日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8.会议审议事项

《关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的议案》议案相关内容详见刊登于2014年12月19日中国证劵报www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上的《第6届董事会第19次会议决议公告》。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东单独表决并开复牌。

2.在本次会议现场会议审议事项

1. 签订日期:2014年12月31日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2. 签订地点:公司董事会办公室(宜宾市下江北)

3. 签订方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函应以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票

1. 投资者投票代码:362386

2. 投资者投票简称:天原股份

3. 投票时间:本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票系统比照深圳证券交易所交易时间照常操作。

4. 在投票当日,“天原股份”、“昨日收盘值”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统投票系统的操作流程

1)进行投票时输入方向应选择“买入”

2)在“委托价格”项下输入本次会议议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对“委托价格”一栏显示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于签订土地收储及建(构)筑物征收补偿协议的议案》	1.00
3	在“委托数量”项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一栏显示:	
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如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。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年1月6日(现场股东大会结束日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票,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“深交所投资者服务密码”。

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

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东投弃权票,计入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2.现场会议联系方式

联系电话:08