证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　编号:2015-003

北京北纬通信科技股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、本次解除非公开发行限售股份的数量为29,052,876股。

2、本次限售股份上市流通日为2015年1月19日。

一、公司非公开发行股份情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北纬通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1493号)核准,北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北纬通信")向国泰基金管理有限公司等6家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)14,526,438股,于2014年1月17日在深圳证券交易所上市,公司总股本由本次非公开发行前的113,400,000股增加到127,926,438股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,参与认购公司本次非公开发行的6名对象认购的股票限售期为12个月。

公司于2014年4月3日实施完成了2013年度权益分派方案,以公司总股本127,926,438股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本增至255,852,876股。上述6名发行对象持有的公司有限售条件流通股数量由14,526,438股增加至29,052,876股,占公司总股本的11.3553%。

二、股东履行股份限售承诺情况

本次非公开发行的6家投资者"国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、华林证券有限责任公司、中银基金管理有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司"作出自愿锁定承诺:自北京北纬通信科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让本公司所认购的上述股份。

截至本公告出具之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2015年1月19日。

2014年1月17日为本次非公开发行新增股份的上市首日,股票限售期为12个月,可上市流通时间为2015年1月17日(非交易日顺延),因此本次限售股份实际可上市流通日为2015年1月19日。

2、本次解除限售股份的数量为29,052,876股,占公司股本总额的11.3553%。

3、本次解除限售的股份持有人共6名(共计56个证券账户),股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东全称	证券帐户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	其中处于质押冻结状态的股份(股)
1	西藏山南世纪金源投资管理有限公司	0800203250	3,800,000	3,800,000	-
2	华林证券—民生银行—华林证券富贵竹3号集合资产管理计划	0899061617	4,200,000	4,200,000	-
3	兴业全球基金-工商银行-兴全定增20号分级特定多客户资产管理计划	0899061823	72,876	72,876	-
	兴业全球基金-上海银行—兴全定增32号分级特定多客户资产管理计划	0899062532	1,380,000	1,380,000	-
4	中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	0899042459	1,400,000	1,400,000	-
	中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	0899043873	2,400,000	2,400,000	-
5	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	0899045113	4,000,000	4,000,000	-
	中国建设银行股份有限公司—国泰目标收益保本混合型证券投资基金	0899060962	100,000	100,000	-
	全国社保基金一一一一组合	0899042010	3,900,000	3,900,000	-
	全国社保基金一一二组合	0899042006	2,000,000	2,000,000	-
6	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	0899042720	60,000	60,000	-
	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	0899042723	4,240,000	4,240,000	-
	泰康人寿保险股份有限公司-投连-基金精选	0899057045	100,000	100,000	-
	上海铁路局企业年金计划-中国工商银行	0899054149	108,000	108,000	-
	泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	0899060959	94,000	94,000	-
	郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行	0899053774	60,000	60,000	-
	中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行	0899057000	56,000	56,000	-
	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	0899054587	56,000	56,000	-
	成都铁路局企业年金计划-中国建设银行	0899054049	50,000	50,000	-
	中国广东核电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	0899054975	48,000	48,000	-
	武汉铁路局企业年金计划-中国工商银行	0899054476	44,000	44,000	-
	湖北省电力公司企业年金计划-中国银行	0899055641	44,000	44,000	-
	西安铁路局企业年金计划-中国工商银行	0899053960	40,000	40,000	-
	招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行	0899055712	32,000	32,000	-
	江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行	0899055857	32,000	32,000	-
	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行	0899055209	30,000	30,000	-
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-工商银行	0899055549	20,000	20,000	-
	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行	0899055782	14,000	14,000	-
	湖南农村信用社企业年金计划-交通银行	0899056205	14,000	14,000	-
	兖福集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	0899051698	12,000	12,000	-
	中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行	0899045376	10,000	10,000	-
	北京建工集团有限责任公司企业年金计划-上海浦东发展银行	0899051322	10,000	10,000	-
	四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信银行	0899059582	10,000	10,000	-
	山西省电力公司企业年金计划-中国建设银行	0899057410	10,000	10,000	-
	长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中国银行	0899054158	8,000	8,000	-
	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	0899058951	184,000	184,000	-
	贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行	0899054632	64,000	64,000	-
	交通银行股份有限公司企业年金计划—交通银行	0899053976	54,000	54,000	-
	金川集团有限公司企业年金计划-交通银行	0899054358	46,000	46,000	-
	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	0899059665	28,000	28,000	-
	广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行	0899055060	24,000	24,000	-
	中国水电工程顾问集团公司企业年金计划-交通银行	0899056452	22,000	22,000	-
	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	0899056194	22,000	22,000	-
	中国核工业集团公司企业年金计划-中国银行	0899057404	16,000	16,000	-
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	0899055878	14,000	14,000	-
	福建联合石油化工有限公司企业年金计划-中国建设银行	0899055994	14,000	14,000	-
	国家开发银行有限公司企业年金计划-中国光大银行	0899057119	14,000	14,000	-
	北京市电力公司企业年金计划-光大银行	0899059693	12,000	12,000	-
	河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	0899056088	12,000	12,000	-
	中国钢研科技集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	0899056714	12,000	12,000	-
	财通证券有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	0899055825	10,000	10,000	-
	武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划-招商银行	0899047764	10,000	10,000	-
	佛山顺德农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行	0899056477	10,000	10,000	-
	北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0899051839	10,000	10,000	-
	北京市热力集团有限责任公司企业年金计划-中信银行	0899054611	10,000	10,000	-
	广州市地下铁道总公司企业年金计划-中国银行	0899059291	10,000	10,000	-

备注:

(1)西藏山南世纪金源投资管理有限公司通过1个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份3,800,000股;

(2)华林证券有限责任公司通过1个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份4,200,000股;

(3)兴业全球基金管理有限公司通过2个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份1,452,876股。

(4)中银基金管理有限公司通过2个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份3,800,000股;

(5)国泰基金管理有限公司通过4个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限售股份10,000,000股;

(6)泰康资产管理有限责任公司通过46个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份5,800,000股。

四、股份变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	82,104,687	32.09%	-29,052,876	53,051,811	20.74%
1.其他内资持股	82,104,687	32.09%	-29,052,876	53,051,811	20.74%
其中:境内法人持股	29,052,876	11.35%	-29,052,876	0	0.00%
境内自然人持股	53,051,811	20.74%	0	53,051,811	20.74%
二、无限售条件股份	173,748,189	67.91%	+29,052,876	202,801,065	79.26%
1.人民币普通股	173,748,189	67.91%	+29,052,876	202,801,065	79.26%
三、股份总数	255,852,876	100.00%	0	255,852,876	100.00%

五、本次解除限售股份股东对上市公司的资金占用、违规担保情况

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

六、保荐机构的核查意见

1、参与北纬通信2013年非公开发行股票认购的国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、华林证券有限责任公司、中银基金管理有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司6名特定投资者履行了相应的股份锁定承诺;

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求;

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

七、备查文件

1、限售股上市流通申请表;

2、限售股上市流通申请书;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、中信建投证券股份有限公司关于北京北纬通信科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一五年一月十四日

证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　编号:2015-004

北京北纬通信科技股份有限公司 关于召开投资者说明会的通知

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年1月16日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行投资者说明会。公司将在本次说明会上就限售股份上市流通、公司近期经营、重组进展等问题与投资者进行交流。本次投资者说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席此次投资者说明会的人员有:董事长、总经理傅乐民;董事会秘书、副总经理李韧;财务总监高晓光;重大资产重组财务顾问中信建投证券股份有限公司韩泽正;北京市中伦律师事务所律师王岩。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一五年一月十四日

证券代码:002148　　证券简称:北纬通信　　编号:2015-005

北京北纬通信科技股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")拟披露重大事项。为维护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,避免对公司股价造成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月15日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一五年一月十四日

证券代码:002151　　证券简称:北斗星通　　公告编号:2015-006

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2014年度业绩修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:

本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2014年1月1日至2014年12月31日。

2、前次业绩预告情况:

本公司于2014年10月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第三季度报告》正文(编号2014-084)及其全文中,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-10%至20%,预计在3,900万元至5,200万元。

3、修正后的预计业绩:

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-30%-0%	盈利:4,316.05万元
	盈利:3,022万元-4,316万元	

二、业绩预告预审计情况

本报告期业绩预告修正未经聘请的会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

造成2014年业务预告出现差异的主要原因是由于公司四季度销售未达到预期,因此将2014年度向下修正。

四、其他情况说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2015年1月14日

股票代码:002143　　股票简称:高金食品　　编号:2015—002

四川高金食品股份有限公司 关于公司名称及证券简称变更的公告

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。

重要内容提示:

●公司名称变更为:印纪娱乐传媒股份有限公司

●公司证券简称变更为:印纪传媒

●公司证券简称变更日期:2015年1月15日

●公司证券代码不变

一、公司名称变更

四川高金食品股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月19日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。上述事项已经公司于2014年12月5日召开的2014年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2014年11月20日、2014年12月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2015年1月8日,公司已完成上述工商变更登记手续,并取得了四川省遂宁市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由"四川高金食品股份有限公司"变更为"印纪娱乐传媒股份有限公司"。具体内容详见公司2015年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司工商登记变更完成的公告》。

二、证券简称变更

鉴于公司名称变更已经完成工商登记手续,经公司申请,并经深圳证券交易所审核,自2015年1月15日起,公司中文全称由"四川高金食品股份有限公司"变更为"印纪娱乐传媒股份有限公司"。公司英文全称由"Sichuan Gaojin Food Co.,Ltd."变更为"DMG Entertainment and Media Co.,Ltd."。证券简称由"高金食品"变更为"印纪传媒"。英文简称由"Gaojin Food"变更为"DMG"。公司证券代码不变,仍为"002143"。

特此公告

四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔重工　　公告编号:2015-02

泰尔重工股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司") 2014年6月24日召开的第三届董事会第五次会议以及2014年7月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时补充了流动资金,使用期限为股东大会批准之日起不超过9个月(2014年7月11日-2015年4月10日),详细内容见2014年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2015年1月14日,公司已将用于暂时补充流动资金的8,000.00万元募集资金全部提前归还到募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构民生证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十四日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2015-001

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于子公司医疗器械产品完成欧盟注册的公告

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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司(以下简称"君圣泰")提交的医疗器械产品Surfrin ET在欧盟注册获得批准的通知,注册批号为DE/CA05/MP-238321-1126-00。

Surfrin ET的主要用途是用于缓解中耳炎,飞机耳和潜水耳的症状。其获批对君圣泰未来业务发展有积极影响,但存在不确定性。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十五日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2015-002

山东矿机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分质押股份解除质押的公告

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。

2015年1月13日,山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股东赵笃学先生关于部分质押股票解除质押的通知,现将有关事项公告如下:

2014年1月10日赵笃学先生将其持有的53,400,000股股票(占公司总股本的10%,占其所持公司股份总数的41.72%)质押给山东国际信托有限公司,具体情况详见公司2014年1月10日披露的《关于公司控股股东股权质押的公告》(公告编号:2014-002)。

2015年1月13日赵笃学先生将上述质押股份办理了解除质押手续,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。

截至本公告日,赵笃学先生持有本公司股份数额为127,996,686股(占公司总股本的23.97%);尚有34,000,000股处于质押状态,占其所持公司股份总数的26.56%。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2015 年1月14日

证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2015-01

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事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。

公司第七届董事会第四次会议于2015年1月4日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2015年1月13日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》。

鉴于董事会已完成换届,为保障和促进公司持续稳定健康发展,董事会同意续聘闫志刚担任国药一致总经理;续聘林兆雄、林敏、林心养、邓宝军、潘让仁担任国药一致副总经理(潘让仁任职已获2014年12月8日召开的第七届董事会2014年第一次临时会议审议批准);续聘魏平孝担任国药一致财务总监;续聘陈常兵担任国药一致董事会秘书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2015-002

新界泵业集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2015年1月14日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2015年1月9日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2015年1月14日15:00;

(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人,实际出席人数9人,其中董事郝云宏,独立董事张咸胜、朱亚元、钟永成以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;

(2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》已经中国证监会备案无异议,董事会同意于2015年1月30日在公司总部大楼三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。详情请查阅公司于2015年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-003)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日

证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2015-003

新界泵业集团股份有限公司 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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月14日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,同意于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

公司2015年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将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)向全体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。

独立董事征集委托投票权的具体情况详见公司于2015年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2015-004)。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,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。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月30日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2015年1月29日至2015年1月30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30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2015年1月26日

7、出席对象:

(1)截至2015年1月26日下午交易结束后,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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十一会议和第二届监事会第十九次会议审议通过后提交,具体内容见公司于2014年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、本次股东大会议案

(1)《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议)

1.1、《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》

1.2、《股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则》

1.3、《股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况》

1.4、《股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》

1.5、《股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期》

1.6、《股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法》

1.7、《股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件》

1.8、《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》

1.9、《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》

1.10、《股票期权与限制性股票激励计划会计处理》

1.11、《公司与激励对象的权利义务》

1.12、《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

(2)《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

注:1.上述议案需股东大会以特别决议通过,由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.监事会将就公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核实情况在本次股东大会上予以报告。

3.对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2015年1月28日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00。

2、登记地点:浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼证券部。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件1)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件2),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362532。

2、投票简称:新界投票。

3、投票时间:2015年1月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"新界投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。

股东大会议案对应"委托价格"如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	1.00
1.1	实施股票期权与限制性股票激励计划的目的	1.01
1.2	股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则	1.02
1.3	股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况	1.03
1.4	股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	1.04
1.5	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期	1.05
1.6	股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法	1.06
1.7	股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件	1.07
1.8	股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序	1.08
1.9	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.09
1.10	股票期权与限制性股票激励计划会计处理	1.10
1.11	公司与激励对象的权利义务	1.11
1.12	股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止	1.12
议案2	关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	2.00
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案	3.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,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"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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。

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。

(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,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,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29日下午15:00,结束时间为2015年1月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

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

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易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,视为该股东出席股东大会,纳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、会议联系方式

联 系 人:严先发　丁 培

联系电话:0576-81670968

传　　真:0576-86338769

电子邮箱:zqb@shimge.com

2、参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议。

附件:

1、新界泵业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书;

2、参会回执。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日

附件1:

新界泵业集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席新界泵业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案			
1.1	实施股票期权与限制性股票激励计划的目的			
1.2	股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围、预留股票期权激励对象的确定原则			
1.3	股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况			
1.4	股票期权与限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量			
1.5	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期			
1.6	股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法			
1.7	股票期权与限制性股票激励计划的获授条件、行权或解锁的条件			
1.8	股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序			
1.9	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.10	股票期权与限制性股票激励计划会计处理			
1.11	公司与激励对象的权利义务			
1.12	股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止			
2	关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　委托人持股数:

委托人股东账号:　　有 效 期 限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:　　身份证号码:

日　　期:

附件2:

参会回执

截至2015年1月26日,本人(本公司)持有"新界泵业"(代码:002532)股票　　股,拟参加新界泵业集团股份有限公司于2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

日期:

证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2015-004

新界泵业集团股份有限公