

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2015-004

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的更正通知

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。

公司于2015年1月19日披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“公告”)。经事后审核,对董事投票方式进行了重新确定,现更正如下:

一、公告原文:“投资者参与网络投票的操作程序(一)2.表决提案:在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的提案事项序号。”

以1.00元代表提案1,以2.00元代表提案2,以3.00元代表提案3,以此类推。

本次会议需要表决的提案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

序号	提案内容	对应申报价格
1.00	《关于变更公司两名董事的提案》	1.00元
1.01	候选人——李曙光	
1.02	候选人——段中鹏	1.02元

更正为:

本次会议需要表决的议案序号及对应的申报价格如下所示:

序号	提案内容	对应申报价格
1.00	《关于变更公司两名董事的提案》	1.00元
1.01	候选人——李曙光	
1.02	候选人——段中鹏	1.02元

更正为:“在“申报价格”项下填报表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对采用累积投票制的提案,在“申报股数”项下填报选举票数,选举票数为所持股票乘以相应提案下的候选人数。各位股东有权集中使用表决权选举一人,或按应选董事(独立董事)的人数任意分配表决权数量,分散使用表决权选举多位候选人。”

更正为:“对采用累积投票制的议案,在“申报股数”项下填报选举票数,选举票数为所持股票乘以相应议案下的候选人数。各位股东有权集中使用表决权选举一人,或按应选董事(独立董事)的人数任意分配表决权数量,分散使用表决权选举多位候选人。”

本次股东大会采取累积投票选举董事时,申报股数代表选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,本次股东大会董事候选人共有2名,则该股东对于董事候选人选举议案,拥有200股的选举票数,股东根据自己意愿进行投票,即可以把选举的票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选票数超过一亿票时,将通过现场进行表决。

三、公告原文“(二)投票程序”

1.1如果股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
738258	买入	99.00元	1股

1.2如果股东仅依表决提案,对不采取累积投票制的公司提案如下所示:

(1)对公司提案1 投赞成票,表决方式如下:

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	1股

(2)对公司提案1投反对票,只要将申报股数更改为2股,其他申报内容相同:

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	2股

(3)对公司提案1投弃权票,只要将申报股数更改为3股,其他申报内容相同:

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
738258	买入	1.00	3股

更正为:如某A股投资者持有上市公司100股股票,本次股东大会董事候选人共有2名,则该股东对于董事候选人选举议案,拥有200股的选举票数。股东根据自己意愿进行投票,即可以把选举的票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

议案名称	对应的申报价格	申报股数	
1.00 关于变更公司两名董事的提案	方式1	方式2	方式3
1.01 候选人——李曙光	1.01	200股	100股
1.02 候选人——段中鹏	1.02	100股	200股

四、公告原文附件“授权委托书”原文表格:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.00	《关于变更公司两名董事的提案》			
1.01	候选人——李曙光			
1.02	候选人——段中鹏			

更正为:

序号	议案名称	表决意见
1.00	《关于变更公司两名董事的提案》	
1.01	候选人——李曙光	
1.02	候选人——段中鹏	

五、公司两名董事候选人李曙光先生、段中鹏先生简历见附件2。此外,公告其他内容不受,由此给投资者带来的不便表示歉意。特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 董 事 会
2015年1月20日

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2015-002

特续代码:110027 转债简称:东方转债

东方电气股份有限公司关于“东方转债”开始转股的公告

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中:P0为初始转股价,n为送股或转股股本率,k为增发新股或配比率,A为增发新股或配比率,D为每股派息,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股生成权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1.修正幅度及修正权限

在本可转债存续期间,当本公司股票出现在任意连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情况,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会、内资股类别股东大会和外资股类别股东大会表决。

上述方案须经按照公司章程以特别决议通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前20个交易日本公司A股股票交易均价和前一交易日A股股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前20个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站刊登股东大会决议公告、公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间,并根据香港上市规则(不时经修订)及本公司公司章程要求在香港市场予以公布(如需)。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复修正申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、可转债赎回条款

(一)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转债的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

(二)有条件赎回条款

在本可转债存续期间,如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)或未转股余额不足3,000万元,公司有权按照票面面值加当期应计利息赎回部分或者全部转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为: $IA = B \times I \times D / 365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

I:指可转债当年票面利率;

D:指计息天数,即从一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

五、可转债回售条款

(一)有条件回售条款

自本可转债最后两个计息年度起,如果公司股票收盘价连续 30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的103%(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债,持有人有附加回售权:即未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。

六、其他事项

投资者如需要了解东方转债的相关条款,请查阅本公司于2014年7月8日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询电话:本公司董事会办公室
咨询电话:028-87583666
传真:028-87583651

东方电气股份有限公司 董 事 会
2015年1月19日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2015董-01

福建闽东电力股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2015年1月15日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次临时会议于2015年1月19日在公司八楼会议室召开。因何邦恒先生已辞去公司董事长职务,经董事会共同推荐,本次会议由公司董事张斌先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事6名,出席会议的董事6名,名单如下:

张斌、黄祖荣、叶发、汤新年、任德坤

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的原因

审议《关于选举张斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》;

因何邦恒先生工作变动,书面向公司董事会辞去公司第五届董事会董事、董事长职务以及董事会下设的相关委员会委员职务。根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐,经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审核提名,董事会选举张斌先生为公司第五届董事会董事长、法定代表人。何邦恒先生原担任董事会下设专门委员会相关职务由张斌先生担任(张斌先生简历详见附件)。

公司董事会对何邦恒先生在其任职期间对公司做出贡献表示衷心的感谢!

独立董事意见:

1、同意选举张斌先生为公司第五届董事会董事长,其提名、选举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、经审阅张斌先生履历等材料,未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的,张斌先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2015年1月19日

张斌先生个人简历

1、个人简历如下:

证券代码:600388 证券简称:抚顺特钢 编号:临2015-005

抚顺特殊钢股份有限公司关于筹划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。

因公司筹划非公开发行A股股票事项,公司于2014年12月12日发布了《重大事项停牌公告》,自2014年12月12日起停牌,2014年12月19日,公司发布了《关于非公开发行股票事项的进展公告》,2014年12月24日,公司发布了《关于非公开发行股票事项的进展及继续停牌公告》,2015年1月6日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展及继续停牌的公告》。2015年1月12日,公司发布《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》。

截至目前,公司已经起草完成《员工持股计划(草案)》,并于2015年1月12日召开职工代表大会审议通过。由于参与员工较多,认购文件正在陆续签署中,此外,部分投资者已经与公司签订了《附生效条件的股份认购协议》,部分投资者已经与公司达成了投资意向,正在履行其投资审批程序,另有部分投资者仍在与公司接触,其最终是否认购仍存在重大不确定性。

抚顺特殊钢股份有限公司 董 事 会
2015年1月19日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临2015-005

抚顺特殊钢股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的进展公告

下一,公司将尽快完成员工持股计划认购文件的签署工作,并督促未签订协议的意向投资者尽快完成认购决策。

停牌期间,公司及相关各方将加快推进本次非公开发行股票的进程,并将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。相关工作完成后,公司将及时召开董事会审议相关议案,刊登相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司 董 事 会
2015年1月19日

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2015-002

特续代码:110027 转债简称:东方转债

东方电气股份有限公司关于“东方转债”开始转股的公告

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中:P0为初始转股价,n为送股或转股股本率,k为增发新股或配比率,A为增发新股或配比率,D为每股派息,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股生成权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1.修正幅度及修正权限

在本可转债存续期间,当本公司股票出现在任意连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情况,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会、内资股类别股东大会和外资股类别股东大会表决。

上述方案须经按照公司章程以特别决议通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前20个交易日本公司A股股票交易均价和前一交易日A股股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前20个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站刊登股东大会决议公告、公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间,并根据香港上市规则(不时经修订)及本公司公司章程要求在香港市场予以公布(如需)。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复修正申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、可转债赎回条款

(一)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转债的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

(二)有条件赎回条款

在本可转债存续期间,如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)或未转股余额不足3,000万元,公司有权按照票面面值加当期应计利息赎回部分或者全部转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为: $IA = B \times I \times D / 365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

I:指可转债当年票面利率;

D:指计息天数,即从一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

五、可转债回售条款

(一)有条件回售条款

自本可转债最后两个计息年度起,如果公司股票收盘价连续 30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的103%(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债,持有人有附加回售权:即未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。

六、其他事项

投资者如需要了解东方转债的相关条款,请查阅本公司于2014年7月8日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询电话:本公司董事会办公室
咨询电话:028-87583666
传真:028-87583651

东方电气股份有限公司 董 事 会
2015年1月19日

证券代码:600856 证券简称:长百集团 公告编号:临2015-002

长春百货大楼集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》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。

长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称“长百集团”或“公司”)于2014年6月27日向中国证监会申报了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”)申请材料,并于2014年8月15日取得中国证监会20140774号《受理通知书》,并于2014年12月30日取得中国证监会20140774号《中止审查通知书》。

在收到该通知书前原则同意批复文件后,公司向中国证监会提交了《关于恢复审查长春百货大楼集团股份有限公司发行股份购买资产核准的申请》,并于2015年1月19日收到

《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(140774号),中国证监会决定恢复对该行政许可申请的审查。

公司本次重大资产重组尚需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会的核准,存在不确定性,公司董事会提醒投资者注意投资风险。公司董事会将根据审批进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司 董 事 会
2015年1月20日

证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2015-001

广州广船国际股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

本公司于2015年1月16日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(141851号)。中国证监会依法对公司提交的《广州广船国际股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司与中国相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,公司将根据重组进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广船国际股份有限公司 董 事 会
2015年1月19日

股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2015-009

广东省宜华木业股份有限公司关于拟终止发行股份购买资产股票停牌进展情况公告

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。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳市恒安兴酒店用品集团股份有限公司(以下简称“恒安兴”)100%的股权。

2015年1月12日,公司收到恒安兴实际控制人及大股东陈森鑫先生发生的《关于终止发行股份及支付现金购买资产的函》,函件提出解除发行股份及支付现金购买资产协议的决议。

公司股票自2015年1月13日起开始连续停牌。停牌期间,交易对方正在履行相关终止本次发行股份购买资产程序,同时,公司与独立财务顾问和交易对手就终止本次发行股份购买资产相关事项进行商议,公司将根据该事项的进展情况尽快召开董事会审议相关议案,由独立董事发表独立意见、财务顾问出具核查报告,并在刊登董事会决议公告后五个交易日内召开投资者说明会,在刊登投资者说明会结果公告同时,向上交所证券交易所申请股票复牌。

为了维护投资者利益,保证信息披露的公平,避免对公司股价造成异常波动,公司股票将继续停牌。在股票停牌期间,公司将每周披露一次该事项的进展情况公告。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司 董 事 会
2015年1月20日

股票代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2015-001

精伦电子股份有限公司2014年年度业绩预盈公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为400万元/800万元。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-57,020,001.89元。

(二)每股收益:-0.20元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)公司本期销售收入较上年同期增加。

(二)公司本期管理费用、销售费用较上年同期大幅降低。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司 董 事 会
2015年1月20日