

信息披露 Disclosure

证券代码:603019 证券简称:中科创旭 公告编号:2015-003

曙光信息产业股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

2015年1月22日,曙光信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201412000019;发证时间2014年10月21日;有效期:三年。

本公司本次高新技术企业认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定,本公司自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2015年1月23日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-003

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于控股子公司新任董事长任职资格获中国保监会核准的公告

重要提示
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。

本公司控股子公司长江养老保险股份有限公司(以下简称“长江养老”)近日收到中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《关于徐敏惠任任职资格的批复》(保监许可[2015]48号)。中国保监会已核准了徐敏惠先生担任长江养老董事长的任职资格。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2015-01

深圳华侨城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。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因该事项的方有待进一步论证,存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年1月22日开市起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

公司将及时根据上述事项的进展情况信息进行披露。

公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十二日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2015-006

内蒙古远兴能源股份有限公司二〇一四年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日。
2. 前次业绩预告情况:公司于2014年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2014第三季度报告,公告中对2014年度业绩进行预测如下:

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	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	盈利:26,000万元	盈利:2,690.17万元	829.24%
基本每股收益	盈利:0.18元	盈利:0.04元	349.46%

二、业绩预告修正预计情况
1. 业绩预告修正原因说明
1. 受国内宏观经济结构调整影响,煤炭市场价格持续下滑,导致公司煤炭产品四季度利润下降。

2. 公司尿素产品新近投产,成本相对较高,加之近期尿素产品价格偏低,导致公司尿素产品利润也较预计有所下降。
3. 基本每股收益下降原因:2014年12月25日,公司重大资产重组配套募集资金新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续,公司股本由1,390,553,880股增至1,618,891,844股,修正后基本每股收益摊薄计算。
四、其他相关说明
1. 本次业绩预告修正系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年年度报告为准。
2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2015-001

银基烯碳新材料股份有限公司关于控股股东减持股份公告

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。

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份(股)	减持价格(元)	占总股本比例(%)
沈阳银基集团	集中竞价交易	2014年6月26-26日	10,900,000	6.66	0.94
沈阳银基集团	集中竞价交易	2015年1月7日-21日	960,000	9.47	0.08
合计			11,860,000		1.02

二、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份(股)	占总股本比例(%)
沈阳银基集团	合计持有股份	169,009,267	14.63	167,159,267	13.61
沈阳银基集团	其中:无限售条件股份	169,009,267	14.63	167,159,267	13.61
	有限售条件股份				

银基烯碳新材料股份有限公司
二〇一五年一月二十二日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2015-007

北汽福田汽车股份有限公司对外投资公告

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。

主要内容提示:
● 投资标的名称及金额:
1. 公司独家出资500万美元(由于存在美元汇率波动的影响,按照3500万元人民币进行控制)在香港设立全资子公司(暂定名,具体以实际注册登记为准)

2. 由公司境外全资子公司以外商投资的形式在国内出资2亿元人民币设立山东银信汽车租赁有限责任公司(暂定名,具体名称以工商注册为准)

一、董事会审议情况
2015年1月14日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于设立香港融资平台的系列议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司董事会投资委和投资专家对该项议案进行了认真审核,认为本项目是可行的,同意该议案。

本公司共有董事17名,截止2015年1月22日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立香港融资平台的系列议案》,决议如下:

1. 同意公司投资500万美元在香港设立全资子公司;
2. 同意公司境外全资子公司投资2亿元人民币在国内设立外商融资租赁公司;
3. 根据国家相关法规要求,授权经理部办理上述事宜。

二、设立香港子公司
(一)对外投资概述

1. 对外投资基本情况
根据公司实际需求,公司拟独家出资500万美元在香港设立福田国际(香港)有限公司(暂定名,具体以实际注册登记为准)。

2. 此投资为设立新公司,不属于关联交易和重大资产重组事项。

(二)投资标的的基本情况

1. 公司名称:福田国际(香港)有限公司(具体名称以实际注册为准)

2. 注册资本:500万美元(受汇率波动的影响,按照3500万元人民币进行控制)

3. 董事长:尹明淑

4. 公司性质:有限责任公司

5. 注册地:香港(具体以实际注册为准)

6. 经营范围:整车及零部件的国际贸易、投资、技术及服务贸易、培训及咨询(具体以实际注册为准)。

(三)对外投资对公司的影响
在香港成立子公司后,可满足公司境内外投融资及贸易的需求。

(四)对外投资的风险分析

1. 风险因素
公司如何适应香港当地环境、符合当地法律法规的同时,又能满足国内上市公司监管要求的前提下作出合理的经营决策,对企业是一个挑战。

2. 风险应对措施
进行充分的市场调查,及时了解香港环境和当地各项政策和法律法规,逐步加深对当地行业及其上下游领域的发展动态,尽快熟悉香港的商业运作规则,运用科学决策方法,避免

盲目决策或决策依据不足情况的发生。

三、成立外商融资租赁公司
(一)对外投资概述

1. 对外投资基本情况
由公司境外全资子公司投资2亿元人民币在国内设立山东银信汽车租赁有限责任公司(暂定名,具体名称以工商注册为准),开展融资租赁等金融相关业务。

2. 此投资为设立新公司,不属于关联交易和重大资产重组事项。

(二)投资标的的基本情况

1. 公司名称:山东银信汽车租赁有限责任公司(具体名称以工商注册为准)

2. 注册资本:2亿元人民币

3. 董事长:尹明淑

4. 公司性质:有限责任公司

5. 公司业务范围:① 融资租赁业务;② 租赁业务;③ 向国内外购买租赁财产;④ 租赁资产的残值处理及维修;⑤ 租赁交易咨询和担保;⑥ 经审批部门批准的其他业务。

(三)对外投资对公司的影响
公司成立外商融资租赁租赁公司,不仅能够有力促进工程机械产品的整体市场销售,还能为促进产品出口和企业“走出去”、开展融资租赁等金融相关业务。

有力的融资资金支持。同时,可以利用外商投资企业和融资租赁公司所享有的外债政策,充分利用境外资金成本,使用灵活等优势,助力公司的快速发展。

(四)对外投资的风险分析
公司在多年的金融服务业务实践中积累并完善了相应的风险管理体系。在租赁业务运行过程中会有承租人而引发的风险、因租赁公司而发生的风险以及因厂商而导致的风险。在对山东银信的风险管理方面,采取了以下几个方面的措施:

1. 优化了风险管理架构。重新理顺并明确的风险管理的各项职能,在后台总部与业务运营部纵向上设置了双重的风险管理职能,这样既保证了处置效率又实现了集中管理;

2. 为保障融资租赁公司的风险管理,制定、完善了相应的风险管理管理制度;

3. 租赁公司的风险管理实行全面的风险管理体系,经过几年的培养锻炼,已经建立起了独立的、富有经验的信用审批团队,能够依据政策,标准有效地、及时地处理日常的大量融资申请,充分做到风险的事前管理;

4. 风险跟踪落实执行上,融资租赁公司完善了租后风险监控措施。先后制定完善了风险监控数据管理机制,风险预警机制以及风险处理机制等等;在风险报告体系方面,完善了监控报表体系、汇报制度以及风险管理会议机制;

5. 在风险处置方面,经过锻炼,已经形成了完整的租后催收团队及其工作、管理流程;在收车及诉讼方面亦形成独立的团队,以及建立了相应的处置资源网络。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十二日

报备文件:

1. 董事会决议。

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2015-008

安阳钢铁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。

主要内容提示:
● 会议召开时间:2015年2月10日
● 股权登记日:2015年2月3日
● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
● 是否提供网络投票:是
安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2015年第一次临时股东大会,会议有关事项通知如下:

一、会议的基本情况
(一)股东大会届次:安阳钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年2月10日上午8:00

网络投票的时间为:2015年2月10日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00

(四)会议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准。有关网络投票的操作流程详见附件2。

1. 现场投票:本人出席或授权委托他人出席

2. 网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,公司股票应在本通知列明的时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

(五)现场会议地点:安钢会展中心第一会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于《调整公司董事会成员》的议案(董事候选人张怀兴)	否
2	关于《调整公司监事会成员》的议案(监事候选人李耀本)	否
3	关于《公司2015年度固定资产投资计划》的议案	否
4	关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证3亿元的反对票》的议案	否
5	关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证2亿元的反对票》的议案	否
6	关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证2亿元的反对票》的议案	否
7	关于《申请银行综合授信额度》的议案	否

上述议案1、2需采用累积投票制选举。即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选举权相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

上述议案(1)、(3)详见2015年1月21日刊登在上证网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》;议案(2)详见2015年1月21日刊登在上证网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》;议案(4)、(5)详见2014年12月18日刊登在上证网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第五次临时股东大会决议公告》;议案(6)详见2014年10月29日刊登在上证网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第三次临时股东大会决议公告》;议案(7)详见2014年8月27日刊登在上证网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》。公司将在上证网站另行刊载《安阳钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。

三、会议出席对象

(1) 截止2015年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。该代理人不必是公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

四、会议登记办法

(1) 符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证件进行登记。个人股东持本人身份证、持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理。

(2) 登记时间:2015年2月5日上午8:00—11:30、下午2:00—5:30。

(3) 登记地点:河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

联系人:王乃洁 王燕玲 杨静华

联系电话:0372—3120175 传真电话:0372—3120181 邮 政 编 码:455004

五、其他事项

1. 会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、附件

附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

?2015年1月22日

附件1:

授权委托书

兹全权委托

先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份

有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号:

受托人持股数:

受托人股票代码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:2015年 月 日

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上证所交易系统的网络投票系统参加投票。

此附件为通过上证所交易系统投票的程序说明。

投票日期:2015年2月10日上午9:30—11:30 下午13:00—15:00

总提案数:7个

一、提案流程

(一)投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738669	安钢投票	7	A股股东

(二)表决方法

议案序号	议案名称	委托持股(股)
1	关于《调整公司董事会成员》的议案(董事候选人张怀兴)	100
2	关于《调整公司监事会成员》的议案(监事候选人李耀本)	200
3	关于《公司2015年度固定资产投资计划》的议案	3000
4	关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证3亿元的反对票》的议案	4000
5	关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证2亿元的反对票》的议案	5000
6	关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证2亿元的反对票》的议案	6000
7	关于《申请银行综合授信额度》的议案	7000

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	3股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日:2015年2月3日 A 股收市后,持有“安阳钢铁”(股票代码600569)的投资者需对本次网络投票的全部提案投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738669	买入	99.00元	1股

(二) 如持有“安阳钢铁”的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738669	买入	1.00元	1股

(三) 如持有“安阳钢铁”的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738669	买入	1.00元	2股

(四) 如持有“安阳钢铁”的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738669	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权权计算。

(三) 信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况如下:

国电电力发展股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称: 国电电力发展股份有限公司
股票上市地点: 上海证券交易所
股票简称: 国电电力
股票代码: 600795
披露义务人: 中国国电集团公司
披露义务人: 中国国电集团公司
住所: 北京市西城区阜成门北大街6-8号
通讯地址: 北京市西城区阜成门北大街6-8号
签署日期: 2015年 1 月 22 日
信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在国电电力发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在国电电力发展股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或说明。

第一节 释义
在本报告书中,除非文中特殊说明,以下简称具有如下含义:

国电电力 指 国电电力发展股份有限公司

信息披露义务人、中国国电 指 中国国电集团公司

国电转债 指 国电电力2011年发行的可转换公司债券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《15号准则》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》

本报告书 指 国电电力发展股份有限公司简式权益变动报告书