

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-005

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

2015年1月22日,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东上海国骏投资有限公司(以下简称“国骏投资”)的通知,该股东以其所持有的部分本公司股份办理了股票质押式回购交易业务,现将有关情况公告如下:

(一)上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年1月22日,购回交易日为2016年1月22日。

截至本公告日,国骏投资共持有本公司187,672,500股,占本公司总股本的22.56%;其中已质押股份共计169,000,000股(含本次质押在内),占国骏投资持有本公司股份总数的0.06%,占本公司总股本的20.31%;本次质押10,000,000股,占国骏投资持有本公司股份总数的3.33%,占本公司总股本的1.20%。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2015年1月23日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-004

上海绿新包装材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2015年1月22日(星期四)以通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,实际参与表决董事8名(公司独立董事曹公生因公务原因缺席本次会议),会议由公司董事长王卫先生召集,会议由《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决,通过以下决议:

1、本次会议审议通过了《公司向有关银行申请综合授信额度的议案》,并提交2014年度股东大会审议。

根据公司的经营需要,结合财务状况,公司拟向下列银行申请综合授信额度,具体内容如下:

公司向“中国银行银行股份有限公司上海市普陀支行”申请人民币10,000万元的综合授信额度(可用于流动资金贷款、票据和贸易融资),期限为12个月,该综合授信额度采取信用方式,不需提供担保。

投票结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海绿新第二届董事会第二十八次会议决议。

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2015年1月22日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-001

深圳科士达科技股份有限公司 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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201444201606,发证时间为2014年9月30日,有效期三年。

本次高新技术企业认定的证书为高新技术企业有效期满后进行的重新认定。公司于2008年被认定为高新技术企业(有效期三年),并于2011年通过高新技术企业复审(有效期三年)。按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,通过复审的高新技术企业资格有效期为三年,期满后,企业需重新提出认定申请,故公司进行本次高新技术企业重新认定。

根据相关规定,公司自通过高新技术企业重新认定当年起连续三年内(2014年-2016年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日

中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“华业地产”进行市价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2014年10月23日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票华业地产(代码:600240)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

截止2015年1月22日,根据本公司旗下基金所持有的华业地产(代码:600240)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年1月22日起对旗下基金所持有的华业地产股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2015年1月23日

关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额暂停交易的公告

因新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额于2015年1月23日开放申购、赎回业务,并实施基金份额折算,新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额(场内简称:惠鑫B,代码:150161)将于2015年1月23日和2015年1月26日实施停牌,并于2015年1月27日复牌。

新华基金管理有限公司已于2015年1月21日刊登了《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额开放申购、赎回业务公告》、《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A折算方案的公告》及《关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额开放申购、赎回期间惠鑫B基金份额

(150161)风险提示性公告》,敬请投资者留意。

新华基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,理性性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

新华基金管理有限公司
2015年1月23日

广东省宜华木业股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会决议公告

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:

本次会议无否决或修改议案的情况;

本次会议没有新议案提交表决。

会议召开和出席情况

(一)广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月22日在公司二楼会议厅召开。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间:2015年1月22日(星期日) 13:30;

网络投票时间:自2015年1月21日下午15:00起至2015年1月22日下午15:00止

(二)出席本次股东大会的股东及代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例:

出席会议的股东/代理人人数	20
所持有表决权股份总数(股)	385,957,802
占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.03
其中:出席现场会议的股东/代理人人数	17
所持有表决权股份总数(股)	377,553,771
占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.46
通过网络投票系统出席会议的股东人数	8
所持有表决权股份(股)	8,403,931
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.57

(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘绍喜先生主持,公司董事、监事出席本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(广州)事务所黄贞、邹志峰律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意 票数 (股)	比例%	反对 票数 (股)	比例%	弃权 票数 (股)	比例%	是否通过
1	审议《关于符合发行公司债券条件的议案》	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2	逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》							是
2.1	发行规模	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.2	向公司股东配售的安排	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.3	债券品种及期限	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.4	债券利率及确定方式	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.5	还本付息方式	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.6	募集资金用途	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.7	发行方式	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.8	担保方式	18,968,310	99.68	61,400	0.32			是
2.9	决议的有效期	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.10	承销方式	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.11	上市场所	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
2.12	偿债保障措施	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是
3	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》	385,896,402	99.98	61,400	0.02			是

参加投票的中小投资者对相关议案的表决情况:

序号	议案内容	同意 票数 (股)	比例%	反对 票数 (股)	比例%	弃权 票数 (股)	比例%
1	审议《关于符合发行公司债券条件的议案》	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2	逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》						
2.1	发行规模	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.2	向公司股东配售的安排	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.3	债券品种及期限	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.4	债券利率及确定方式	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.5	还本付息方式	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.6	募集资金用途	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.7	发行方式	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.8	担保方式	18,968,310	99.68	61,400	0.32		
2.9	决议的有效期	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.10	承销方式	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.11	上市场所	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
2.12	偿债保障措施	32,346,803	99.81	61,400	0.19		
3	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》	32,346,803	99.81	61,400	0.19		

上表议案审议情况的说明:

上述议案第2.8项涉及的关联股东为宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜先生,系为本公司控股股东及实际控制人,其所持股份数分别为353,549,589股、13,378,493股,在审议议案时回避表决。

所有议案均获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所黄贞、邹志峰律师现场见证,并出具了如下法律意见:“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。”

四、备查文件

1. 经出席会议董事确认的股东大会决议;

2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司
董事会
2015年1月23日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015-005

中核华原钛白股份有限公司关于 召开2015年第一次临时股东大会的更正公告

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。

根据深圳证券交易所公告于累积投票的公告,公司2015年1月17日公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2015-004)中第二项“会议审议事项”中,原文为:

“本次股东大会审议事项如下:

1. 审议《关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

2. 审议《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。”

现对上述议案形式进行变更,会议审议内容不变,具体更正为:

“本次股东大会审议事项如下:

议案一:《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案二:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。”

同时将第四项“参加网络投票的操作程序”中(一)采用交易系统投票的投票程序3、网络投票的具体程序(2)原文:

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1.00
议案二	关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2.00

变更:

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.01元代表议案1,1.02元代表议案1.2。具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	
议案一.1	关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1.01
议案一.2	关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1.02

详细见更新后的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》。

由此给投资者造成不便,公司深表歉意,请广大投资者谅解。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2015年1月23日

附件:

中核华原钛白股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次(临时)会议决定召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式进行召开,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议时间:2015年2月3日(星期二) 13:30

3.现场会议地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

4.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具体时间为:2015年2月3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投票系统投票的具体时间为:2015年2月2日15:00至2015年2月3日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年1月27日

6.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在选举网络投票和现场投票中的一种方式,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。

7.会议出席对象:

(1)截至2015年1月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决;该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

议案一:《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案二:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案三:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案四:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案五:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案六:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案七:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案八:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案九:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十一:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十二:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十三:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十四:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十五:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十六:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十七:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十八:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案十九:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案二十:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案二十一:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案二十二:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案二十三:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案二十四:《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362145 投票简称:钛白股

3.股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.01元代表议案1,1.02元代表议案1.2。具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	
议案一.1	关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1.01
议案一.2	关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1.02

(3)在“委托价格”项下填报给某候选人的选票票数。

可表决股份总数=股东所代表的有表决权股份总数×2。股东可把表决权投给1名或2名候选人,但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

投票举例:如果股东持有100股公司股份,拟将表决权数量为100×2=200股,股东可根据意向将持有的表决权200股集中或分散向各独立董事候选人对应的委托票数栏填写,合计总数不得超过200股。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体手续:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可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://wtp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请,业务咨询电话0755-83230061/25918465/25918486,亦可参见深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务网址为http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

2.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月2日下午15:00至2015年2月3日下午15:00的任意时间。

4.投票注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.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。

五、联系方式

联系人:张成

电话:021-60721305

传真:021-60721307

电子邮箱:zhangcheng@sino202.com

通讯地址:上海浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1001室

邮政编码:201203

六、其他事项

1.本次会议采取会期半天,与会股东所有费用自理;

2.网络投票系统异常情况的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知执行。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2015年1月17日

附件一:

中核华原钛白股份有限公司
2015年第一次临时股东大会回执

本人拟亲自/委托代理人,出席贵公司于2015年2月3日(星期二)13:30持票在无锡市举办的贵公司2015年第一次临时股东大会。

姓名	身份证号	通讯地址	联系电话	股东帐号	持股数量

日期:2015年 月 日 签署:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2.请附上身份证复印件和股票账户复印件。

3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期:2015年 月 日 委托日期:2015年 月 日

说明:授权委托书复印后按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(受托人应在本委托书的加盖单位公章)。

亿城投资集团股份有限公司 关于取消股东大会部分提案的公告

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。

本公司于2015年1月14日召开了第六届董事会临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,其中提议吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士为公司第七届董事会独立董事候选人,并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

公司董事会于日前收到了深圳证券交易所公司管理部关于对独立董事任职资格的异议函及关注函,深交所和公司管理部对吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士作为公司独立董事候选人的独立性和任职资格有异议。经公司核查,吴邦海现任职易食集团股份有限公司(以下简称“易食股份”)独立董事,沈主英现任上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“九龙山”)独立董事,郑春美现任天津市海证股份有限公司(以下简称“天津海证”)独立董事,易食股份、九龙山、天津海证与公司的实际控制人均为瀚空投资有限公司工会委员会。根据《独立董事备案管理办法》第七条规定,公司董事会不得将吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士作为独立董事候选人提交股东大会审议。

根据深交所要求,我公司不再将吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士作为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据公司工作安排,本次股东大会取消审议《关于公司董事会换届的议案》和《关于公司董事会换届的议案》两个议案,更新后的股东大会通知和审议议案自公告之日起的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

我公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人,完成换届工作。

特此公告。

亿城投资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日
公告编号:2015-009

亿城投资集团股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

2015年1月14日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会