

信息披露disclosure

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2015-006

金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2015年1月22日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议通过《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并签署交易协议的公告》(临2015-007)。

本次会议共收到表决票9张,占有效表决权总票数的100%,经与会董事表决,通过以下议案:

- 一、《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》

该议案经本内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并签署交易协议的公告》(临2015-007)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

- 二、《关于公司向交通银行股份有限公司湖南省分行湘潭支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行湘潭支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整,授信期限为一。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2015-007

金瑞新材料科技股份有限公司关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的公告

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。

1、《公司拟与上海大智慧股份有限公司(以下简称“大智慧”)等签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财经数据技术有限公司与湘财证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易》(以下简称《发行股份及支付现金购买资产交易》),大智慧将以新增发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)股份;

2、本公司直接持有湘财证券2,500,000股股份,占其总股本的0.08%,根据《发行股份及支付现金购买资产交易》,大智慧拟向本公司发行1,098,609股股份购买本公司持有的湘财证券股份,交易金额为664.66万元;

3、大智慧发行股份及支付现金收购湘财证券100%股权并募集配套资金事项尚需大智慧股东大会审议通过,并需获得中国证监会的核准。

请投资者注意投资风险。

本公司拟与大智慧及其全资子公司上海大智慧财经数据技术有限公司(以下简称“财汇科技”)签署《发行股份及支付现金购买资产交易》,具体情况如下:

- 一、交易概述

1、大智慧及其全资子公司财汇科技与湘财证券现有全体股东于《发行股份及支付现金购买资产交易》,大智慧、财汇科技拟通过湘财证券的现有股东非公开发行股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份,与此同时,大智慧将通过非公开发行股票方式筹集不超过27.2亿元的配套资金用于向湘财证券增加资本,补充湘财证券的营运资金。

2、本公司直接持有湘财证券2,500,000股股份,占其总股本的0.08%,根据《发行股份及支付现金购买资产交易》,大智慧拟向本公司发行1,098,609股股份购买本公司持有的湘财证券股份。

3、2015年1月22日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》,公司会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、大智慧发行股份及支付现金收购湘财证券100%股权并募集配套资金事项尚需大智慧股东大会审议通过,并需获得中国证监会的核准。

- 二、交易对方介绍

1、交易对方基本情况

公司名称:上海大智慧股份有限公司

注册地址:上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园

法定代表人:张长虹

公司类型:股份有限公司(上市)

股票代码:SH601519

公司股东:控股股东为张长虹,持有大智慧55.68%的股份。

经营范围:计算机软件开发,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(具体内容详见许可证),互联网证券期货信息视听节目,计算机系统服务,数据处理,计算机、软件及辅助设备的零售,网络测试、网络运行维护,房地产咨询(不得从事经纪),自有房地产经营活动,会议服务、创意服务、动漫设计;设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,网络科技(不得从事科技中介),投资咨询,企业策划设计,电视节目制作,发行、技能培训、教育辅助及其他教育。

大智慧主要财务指标如下:

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2014年12月31日	2014年12月31日
资产总额(万元)	343,494.51	308,251.60	340,620.30	
负债总额(万元)	46,495.66	16,950.93	16,116.41	
归属母公司股东权益(万元)	291,738.95	290,882.07	324,503.89	

项目	2015年	2014年	2014年	2014年
营业收入(万元)	89,426.25	47,013.84	57,082.93	
利润总额(万元)	4,292.12	-25,385.32	12,068.08	
归属上市公司股东的净利润(万元)	1,166.14	-26,699.88	10,590.88	
基本每股收益(元)	0.006	-0.148	0.080	

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-002

四川升达林业产业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月21日收到独立董事章群女士的书面辞职报告。因其工作要求,章群女士申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。章群女士辞职后,不再担任公司任何职务。

由于独立董事章群女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定,章群女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。辞职报告尚未生效之前,章群女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司董事会股东大会选举。

章群女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职,公司董事会对章群女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2015-001

成都利君实业股份有限公司独立董事辞职公告

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。

日前,公司董事会收到独立董事汤火刚先生、李永强先生递交的书面《辞职报告》。汤火刚先生因个人工作原因及国家有关规定要求,申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬委员会副主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务;李永强先生因个人工作原因及国家有关规定要求,申请辞去公司独立董事职务。

根据相关法律法规及公司章程,汤火刚先生、李永强先生的辞职申请应在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在公司补选新任独立董事之前,汤火刚先生、李永强先生仍将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定,履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司董事会股东大会审议。

在此,公司向汤火刚先生、李永强先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“正邦科技”股票估值方法变更的提示性公告

根据“正邦科技”(股票代码002157)发布的停牌公告,该股票自2014年11月19日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2015年01月22日起对旗下基金所持有的“正邦科技”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2015年01月23日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-001

常熟风范电力设备股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年被认定为高新技术企业,并取得了相关部门下发的高新技术企业证书,有效期三年。依据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定,公司于2014年提交了高新技术企业复审申请材料。

公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GF201432000594;发证日期:2014年8月5日;有效期:三年。

根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司连续三年(即2014年、2015年、2016年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2015年1月23日

股票代码:002454 简称:松芝股份

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”或“松芝股份”)于2010年7月完成首次公开发行股票并上市,公司聘请国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)担任首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期于2012年12月31日届满,因公司尚有未使用完毕的募集资金,国元证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。

2014年10月17日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《非公开发行股票预案》,2014年11月6日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于<2014年度非公开发行股票预案>的议案》。2014年11月7日,公司与国元证券签订《关于<2014年度非公开发行股票预案>的保荐协议》,聘请国元证券担任松芝汽车空调股份有限公司增发人民币普通股的保荐机构,并签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券并聘请保荐机构,应当终止与国元证券的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成持续督导工作。因此,广发证券承继公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责,持续督导期间为2014年11月7日起至募集资金使用完毕之日止。广发证券指定詹先惠先生和魏先勇先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2015-005

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于公司发行股票购买资产的进展公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月23日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项,公司股票自2014年12月26日(星期四)上午开市起停牌,同日公司发布了《关于公司筹划发行股份购买资产的停牌公告》。公司于2015年1月6日、1月9日分别发布了《关于公司发行股票购买资产的进展公告》;2015年1月16日发布了《关于公司发行股票购买资产的进展及延期复牌的公告》(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告,公告编号:2015-001、2015-002、2015-003)。

目前,公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作,公司股票将在相关工作完成后召开召开会议,审议发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2014年1月23日

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2015-007

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会更正公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次: 2015年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015年1月29日
3. 原股东大会股权登记日: 2015年1月29日

二、更正事项涉及的具体内容和原因

公司在2015年1月7日公告的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中,议案一《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届修的议案》未将独立董事和非独立董事分别做议案两个进行审议,根据相关规定,现将该议案分为选举独立董事和选举非独立董事两个议案进行审议。

三、除了上述更正事项外,于2015年1月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点: 召开日期时间:2015年1月29日 14点 30分 召开地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:辽宁证券交易所有股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年1月29日至2015年1月29日
3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股票类型

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-012

深圳浩宁达仪表股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》;
2. 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
3. 本次次会议采取中小投资者单独计票;
4. 本次会议审议事项涉及重大关联交易,关联股东回避表决;
5. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二、会议召开和出席情况

公司2015年第二次临时股东大会于2015年1月22日下午14:00在深圳市南山区侨香路方科技工业园科大大厦大楼的会议室召开。会议由公司董事长召集,公司董事长王磊先生主持,出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人7名(其中一名法人股东授权委托一名自然人股东参加现场投票,两名股东为本次股东大会议案的关联股东,需回避表决),通过现场和网络投票的股东6名。出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份为83,525,380股,占公司有效表决权股份总数的80.7075%;关联股份持有的60,000,000股为回避表决股份,通过本次股东大会现场和网络投票的股份数为23,525,380股,占公司有表决权股份总数的27.7317%。其中:

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表股份数为83,492,480股,占公司股份总数的80.6757%;
2. 通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统投票的股东共计3名,代表股份数为32,900股,占公司股份总数的0.0318%;
3. 参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司以外的董事、监事、高级管理人员、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)共计4名,代表股份数为4,731,196股,占公司股份总数的4.5716%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数为4,698,296股,占公司股份总数的4.5398%;通过网络投票的股东3名,代表股份数为32,900股,占公司股份总数的0.0318%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了

股票代码:002454 简称:松芝股份

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准,能否获得核准,以及核准的时间均存在不确定性。

特此公告。

附件:保荐代表人简历

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2015年1月21日

詹先惠先生,保荐代表人,长期从事中国境内企业改制及资产重组、首次公开发行上市、上市公司再融资的财务顾问、承销运作等实务工作,曾先后负责万华化学(600309)、博汇纸业(600966)、恒天海龙(000677)、光迅科技(002281)、青岛特锐德(300001)、华仁药业(300110)、鸿路钢构(002541)、金岭矿业(000695)、古井贡酒(000596)、歌尔声学(002241)等十几家公司的资本运作、股票发行上市业务,具有丰富的投融资实务经验。

魏先勇先生,保荐代表人,曾负责参与干红制药(002560)IPO项目、三普药业(600689)重大资产重组项目(项目主办)、中华企业(600675)公开发行公司债券项目(项目主办)、以及歌尔声学(002241)定向增发、海通证券(600837)定向增发、绿盟科技(300369)IPO项目以及其他若干企业的改制、辅导和上市工作。

证券代码:600751 900938 证券简称:天津海运 天津B 编号:临2015-002

天津市海运股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1075号)核准,天津市海运股份有限公司(简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)960,688,963股,每股面值1元,每股发行价为5.98元,募集资金总额为1,969,999,998.74元。2014年12月23日,公司主承销商中国银行股份有限公司(简称“银行”)将扣除承销费、保荐费后的金额1,797,999,998.74元存入本公司指定账户。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并于2014年12月24日出具了普华永道中天验字(2014)第041号《验资报告》。

一、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及专户的开设情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律、法规及公司募集资金管理制度的规定,公司及保荐机构银行分别与中国工商银行股份有限公司舟山分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司海口海甸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。签署协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

账户名称	开户银行名称	银行账号	入账日期	存储金额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司海口海甸支行	中国工商银行股份有限公司海口海甸支行	36758262268	2014年12月23日	4,800,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	中国民生银行股份有限公司上海分行	692595265	2014年12月23日	3,600,000.00
中国工商银行股份有限公司舟山	中国工商银行股份有限公司舟山	128620119200712973	2014年12月23日	3,397,999,998.74

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

- 1、公司已在上述相关募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(简称“专户”),专户仅用于本公司募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
- 2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 3、银证业务作为公司的保障人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
- 4、银证业务按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行监督职责,进行持续督导工作。
- 5、银证业务可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合银证业务的调查与查询。银证业务每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
- 6、公司授权银行证券指定的保荐代表人王大为、陈阳祖可以随时到募集资金专户存储银行查阅、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。
- 7、保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;银证业务指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
- 8、募集资金专户存储银行按月向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给银证业务。
- 9、公司12月或12月内累计专户产生的资金金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司应当及时以传真方式通知银证业务,同时提供专户的支出清单。
- 7、银证业务有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。银证业务更换保荐代表人的,应当将相关证明文书面通知募集资金专户存储银行,同时按协议要求书面通知更换保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不得影响本协议的效力。
- 8、募集资金专户存储银行连续二次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合银证业务调查等情形的,公司可以主动或在银证业务的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
- 9、银证业务发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。
- 10、本协议自三方协议代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金支出完毕并依法销户之日终止效力。
- 11、本协议一式三份,三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会天津监管局各报备一份,其余由公司留存。
- 四、备查文件

- 1、公司、募集资金专户存储银行、银证业务签署的《募集资金专户存储三方监管协议》
- 2、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2014)第041号《验资报告》

特此公告。

天津市海运股份有限公司
二〇一五年一月二十三日

证券代码:600751 900938 证券名称:天津海运 天津B 编号:临2015-003

天津市海运股份有限公司关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(简称“监管指引”)和天津证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》(规范)要求,本公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司
二〇一五年一月二十三日

股票代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-012

深圳浩宁达仪表股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》;
2. 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
3. 本次次会议采取中小投资者单独计票;
4. 本次会议审议事项涉及重大关联交易,关联股东回避表决;
5. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二、会议召开和出席情况

公司2015年第二次临时股东大会于2015年1月22日下午14:00在深圳市南山区侨香路方科技工业园科大大厦大楼的会议室召开。会议由公司董事长召集,公司董事长王磊先生主持,出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人7名(其中一名法人股东授权委托一名自然人股东参加现场投票,两名股东为本次股东大会议案的关联股东,需回避表决),通过现场和网络投票的股东6名。出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份为83,525,380股,占公司有效表决权股份总数的80.7075%;关联股份持有的60,000,000股为回避表决股份,通过本次股东大会现场和网络投票的股份数为23,525,380股,占公司有表决权股份总数的27.7317%。其中:

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表股份数为83,492,480股,占公司股份总数的80.6757%;
2. 通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统投票的股东共计3名,代表股份数为32,900股,占公司股份总数的0.0318%;
3. 参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司以外的董事、监事、高级管理人员、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)共计4名,代表股份数为4,731,196股,占公司股份总数的4.5716%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数为4,698,296股,占公司股份总数的4.5398%;通过网络投票的股东3名,代表股份数为32,900股,占公司股份总数的0.0318%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了

股票代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-012

深圳浩宁达仪表股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》;
2. 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
3. 本次次会议采取中小投资者单独计票;
4. 本次会议审议事项涉及重大关联交易,关联股东回避表决;
5. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二、会议召开和出席情况

公司2015年第二次临时股东大会于2015年1月22日下午14:00在深圳市南山区侨香路方科技工业园科大大厦大楼的会议室召开。会议由公司董事长召集,公司董事长王磊先生主持,出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人7名(其中一名法人股东授权委托一名自然人股东参加现场投票,两名股东为本次股东大会议案的关联股东,需回避表决),通过现场和网络投票的股东6名。出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份为83,525,380股,占公司有效表决权股份总数的80.7075%;关联股份持有的60,000,000股为回避表决股份,通过本次股东大会现场和网络投票的股份数为23,525,380股,占公司有表决权股份总数的27.7317%。其中:

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表股份数为83,492,480股,占公司股份总数的80.6757%;
2. 通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统投票的股东共计3名,代表股份数为32,900股,占公司股份总数的0.0318%;
3. 参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司以外的董事、监事、高级管理人员、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)共计4名,代表股份数为4,731,196股,占公司股份总数的4.5716%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数为4,698,296股,占公司股份总数的4.5398%;通过网络投票的股东3名,代表股份数为32,900股,占公司股份总数的0.0318%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了

股票代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2015-012

深圳浩宁达仪表股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》;
2. 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
3. 本次次会议采取中小投资者单独计票;
4. 本次会议审议事项涉及重大关联交易,关联股东回避表决;
5. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二、会议召开和出席情况

公司2015年第二次临时股东大会于2015年1月22日下午14:00在深圳市南山区侨香路方科技工业园科大大厦大楼的会议室召开。会议由公司董事长召集,公司董事长王磊先生主持,出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人7名(其中一名法人股东授权委托一名自然人股东参加现场投票,两名股东为本次股东大会议案的关联股东,需回避表决),通过现场和网络投票的股东6名。出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份为83,525,380股,占公司有效表决权股份总数的80.7075%;关联股份持有的60,000,000股为回避表决股份,通过本次股东大会现场和网络投票的股份数为23,525,380股,占公司有表决权股份总数的27.7317%。其中:

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表股份数为83,492,480股,占公司股份总数的80.6757%;
2. 通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统投票的股东共计3名,代表股份数为32,900股,占公司股份总数的0.0318%;
3. 参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司以外的董事、监事、高级管理人员、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)共计4名,代表股份数为4,731,196股,占公司股份总数的4.5716%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人1名,代表股份数为4,698,296股,占公司股份总数的4.5398%;通过网络投票的股东3名,代表股份数为32,900股,占公司股份总数的0.0318%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了