

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-003

盛屯矿业集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

本公司近期获悉,公司股东刘全恕近期与银河证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易。

(1)刘全恕将其持有的4,000万股(占公司总股本的2.67%)有限售条件流通股与国都证券有限公司进行质押式回购交易。初始交易日为2014年11月25日,购回交易日为2016年1月21日。

(2)刘全恕将其持有的4,780万股(占公司总股本的3.19%)有限售条件流通股与国都证券有限公司进行质押式回购交易。初始交易日为2015年1月22日,购回交易日为2016年1月21日。

本次质押式回购交易总股数为9,780万股有限售条件流通股,合计质押股份占本公司总股本的5.86%。质押登记手续已在中证登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,刘全恕累计质押本公司股份8,780万股,全部为有限售条件流通股,合计占公司总股本的5.86%。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会

2015年1月24日

证券代码:600821 证券简称:津劝业 编号:2015-001

天津劝业场(集团)股份有限公司
股份质押公告

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。

天津劝业场(集团)股份有限公司(简称“本公司”)接本公司控股股东天津劝业华联集团有限公司(简称“劝华集团”)函告,获悉该公司将其持有的本公司30,000,000股无限售条件流通股,占总股本的2.2%,质押给中国民生银行股份有限公司天津分行用于融资贷款。相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

劝华集团持有本公司股份62,860,456股,占公司总股本的15.1%;此次股份质押后累计股份质押的数量为30,000,000股,占公司总股本的7.2%。特此公告。

天津劝业场(集团)股份有限公司董事会

2015年1月23日

证券代码:600598 证券简称:ST北大荒 公告编号:2015-009

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2015年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:

●本次会议无否决决议案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议

于2015年1月23日下午14:00在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司8楼会议室召开;通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票

的时间为2015年1月22日下午15:00至2015年1月23日下午15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司

有

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数(股)	1,150,014,331
占公司有表决权股份总数的(%)	64.692
其中:出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数(股)	1,149,505,163
占公司有表决权股份总数的(%)	64.663
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数(股)	509,168
占公司有表决权股份总数的(%)	0.029

表决权股份总数的比例如下:

(三)公司在任董事9人,出席4人,其中独立董事康学军、姚凤阁、金建、

董事关领年因公出差未出席本次会议,独立董事董惠江因参加协约会议

未出席本次会议;公司在任监事3人,出席监事3人;公司总经理贺天元,副总经理、总会计师杨海列席本次会议。

(四)本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及

议案事项合法有效,会议由公司董事长刘长友先生主持。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的

股东

和代理人对会议议案进行了认真审议,表决结果如下:

特此公告。

审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

为了真实反映公司2014年的财务状况和资产价值,公司及各子公司对存在减值迹象的应收款项的收回可能性、存货的可变现净值和固定资产的可收回金额等进行了分析和评估,依据目前诉讼案件进展情况及律师出具的法律意见书等证据,按照《企业会计准则》规定,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

本次计提资产减值准备31,320.84万元,其中:农业分公司计提资产减值准备732.55万元;北大荒龙垦麦芽有限公司计提资产减值准备122.66万元;北大荒嘉鑫农业有限公司计提资产减值准备15,291.52万元;黑龙江北大荒投资担保有限公司计提资产减值准备17,141.1万元。公司本次对应收款项、存货和固定资产等资产计提的减值准备,将减少2014年度利润总额31,320.84万元。

同股数(股)	同股比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1,149,485,163	99.954	509,168	0.04	20,000	0.002	是
其中:单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:						
同股数(股)	同股比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
9,223,040	94.574	509,168	5.221	20,000	0.205	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京京师律师事务所黑龙江分所岳峰和马晓东律师现

场见证并出具法律意见书。

法律意见书结论意见如下:

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大

会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人的资格、出席会议人员资格合

法有效,股东大会表决程序合法有效。

四、备查文件目录

(一)黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

(二)关于黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的

法律意见书。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会

二〇一五年一月二十四日

证券代码:600307 证券简称:山东天业恒基股份有限公司 公告编号:临2015-001

山东天业恒基股份有限公司
关于保荐机构和保荐人变更的公告

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。

公司于2015年1月23日与中德证券有限责任公司(简称“中德证券”)

签署《山东天业恒基股份有限公司与中德证券有限责任公司关于股权分置改革限售股解禁事宜之协议书》,聘请中德证券就公司股权分置改革剩余限售股解禁事宜出具相关核查意见,公司股权分置改革保荐机构由恒泰证券股份有限公司变更为中德证券。中德证券指派杨威先生、安徽女士担任公司股

权分置改革相关工作的保荐代表人。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会

2015年1月24日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-004

华丽家族股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日召开第五届董事会第

次会议,审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构华英证券有限责任公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2014年9月13日披露的临2014-046号《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(一)协议及产品主要内容

(一)理财产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)

详见公司于2014年9月20日披露的临2014-065号公告。

(二)协议双方

协议双方为华丽家族股份有限公司和兴业银行股份有限公司上海闵行支行。

(三)产品基本情况

(一)理财产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)

详见公司于2014年9月20日披露的临2014-065号公告。

(二)协议双方

协议双方为华丽家族股份有限公司和兴业银行股份有限公司上海闵行支行。