

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:临2014-002

山东宏达矿业股份有限公司 控股股东股份解质公告

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。

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年1月26日接到控股股东淄博宏达矿业股份有限公司(以下简称“淄博宏达”)通知,现将有关情况说明如下:

2015年1月23日,淄博宏达将质押给民生金融租赁股份有限公司的1,560万股本公司股份(占公司总股本的3.91%)解除质押。

2015年1月26日,淄博宏达将质押给中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行的2,000万股本公司股份(占公司总股本的5.05%)解除质押。

截止至2015年1月26日,淄博宏达所持有的本公司股份累计质押数量为18,600万股,占公司总股本的46.94%。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司
董 事 会
2015年1月27日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015-006

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月21日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知,会议于2015年1月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开,出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》、法规、规则和公司章程等有关规定,合法、有效。会议经全体董事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

会议经与会董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》;

关联董事吴志泽回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2015年1月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2015年1月27日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015-007

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、关联交易概述

为有效推进公司主业、投资的发展战略,利用专业优势团队推进公司投资步伐,公司拟出资5,000万元设立浙江报喜鸟创业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“报喜鸟创投”),开展股权投资业务。主要投资于大消费产业,及有助于推动公司品牌服装主营业务转型升级的互联网企业;与互联网和移动互联网相关的大数据营销、互联网金融、电商平台、O2O、社交平台、新媒体等新兴产业;以及健康、教育等其他领域。

报喜鸟投资委托关联方上海容祺投资管理有限公司(以下简称“容祺投资”)负责具体项目的管理,本事项业经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

根据深圳证券交易所及股权投资市场发展现状,公司未来三年拟向报喜鸟创投对外投资约能达20,000万元,届时如项目情况需要提交股东大会审议的,公司将按照相关规定将后续的投资提交董事会、股东大会进行审议。

本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

二、关联方情况介绍

(一)关联方基本情况

容祺投资的控股股东是报喜鸟集团有限公司,报喜鸟集团有限公司持有公司10.20%股票,为公司大股东;本公司董事长吴志泽兼任容祺投资董事,因此容祺投资为公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

(二)关联人基本情况

1、公司名称:上海容祺投资管理有限公司

2、企业类型:有限责任公司(国内合资)

3、注册地址:上海市杨浦区国权北路111号140幢606-1室

4、法定代表人:陈晖

5、注册资本:5,000万元

6、成立日期:2009年11月26日

7、经营范围:股权投资、股权投资管理、实业投资、投资管理、资产管理、投资管理(除经纪)。

8、主要股东:报喜鸟集团有限公司持股40%,陈晖持股20%,陈航持股20%,陈一航持股20%,此外,陈晖持有报喜鸟集团有限公司20%股权,截止2015年1月15日,陈晖持有公司A、949,011股股票,陈一航(陈晖之女)持有公司A102,656股股票。

9、主要业务及发展情况:容祺投资是一家战略投资和社会财富管理的综合性投资平台,旗下有上海恒股权投资合伙企业及上海鼎泰投资合伙企业两家股权投资平台基金,管理资金近亿元。参与了上海恒股权投资合伙企业、北京文在线数字出版股份有限公司、中融人保财险股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、北京文在线数字出版股份有限公司、深圳为客信息股份有限公司等数十家企业的投资,目前已有多家上报喜鸟申请材料,十多家公司完成股改,涉及农业、新媒体、保险、影视、航空、教育、网络安全等行业,具有非常强的股权投资能力。

10、财务数据(未经审计):2014年度实现营业收入6472.50万元,净利润2213.39万元,截止2014年12月31日净资产为202.67万元。

三、关联交易的基本概况

(一)投资标的的基本情况

1、企业名称:浙江报喜鸟创业投资有限公司(最终以工商登记机关核准登记的内容为准)

2、注册资本:5000万元

3、经营范围:浙江省:股权投资、创业投资、投资管理、投资管理(最终以工商登记机关核准登记的内容为准);

4、经营范围:实业投资,包括新的生活方式、新的消费习惯衍生的新的时尚产业;及有助于推动公司品牌服装主业转型升级并联动互联网企业;以互联网和移动互联网有关的大数据营销、互联网金融、电商平台、O2O、社交平台、新媒体等新兴产业;以及健康、教育等其他领域。

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-009

烟台双塔食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]316号)核准,烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)173,366,000股,发行价格为每股人民币1.750元,近日,公司办理了完毕工商变更登记手续,由432,000,000元变更为506,366,000元的工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的注册号为370604000019101《营业执照》,具体内容如下:

名称:烟台双塔食品股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:山东省招远市金岭镇寨里

法定代表人:杨君毅

注册资本:伍亿零玖佰叁拾伍万陆仟元整

成立日期:1992年09月10日

营业期限:1992年09月10日至 年 月 日

经营范围:预包装食品及散装食品批发零售;食用菌菌种生产销售;豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品生产销售;肉制品的生产、销售。(以上项目均须依法取得许可证后方可)。初加工食品、食用植物油、食用面粉、黄金饰品销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月二十七日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-010

烟台双塔食品股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等有关规定,定于2015年1月14日(中国《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:董事会

2、会议召开的时间、地点:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

3、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月29日(星期四)上午10:14:30;

(2)网络投票时间:2015年1月28日-2015年1月29日,其中:通过深圳证券交易网络系统发行网络投票的具体时间为:2015年1月29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1月28日16:00至2015年1月29日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

特别注明:公司股东可选择现场投票,网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

五、备注:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年1月22日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址:山东省招远市金岭镇寨里村西

七、会议登记事项

1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的事项;

2、《关于修改<公司章程>的议案》;

3、《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见2015年1月14日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

股东大会在审议第一项议案时,需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定,中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下(不包含5%)股份的股东及且非公司董事、监事或高级管理人员。根据公司章程规定,第二项议案需由股东大会以特别决议通过方为有效(即应当由出席会议的股东或股东大会所持表决权的2/3以上通过)。

八、会议议程

1、登记方式:现场投票或传真方式登记;

2、登记时间:2015年1月23日,26日9:00-11:30,14:00-16:00;

3、登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

九、授权委托书

(1)法人股股东:持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证的复印件;法人股委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人:自然人应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以登记确认。传真应在2015年1月26日16:00前传真至公司证券办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深圳证券交易所的投票代码为“362481”。

2、投票简称:“双塔投票”。

3、投票时间:2015年1月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序按照深圳证券交易所新股发行业务操作。

4、在投票当日,“双塔投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5、通过交易系统发行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案

证券代码:000386 证券简称:汉麻产业 公告编号:2015-003

汉麻产业投资股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告

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。

2015年1月19日,汉麻产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》:公司正在筹划重大事项,公司股票于2015年1月20日开市起停牌。

目前,该事项仍在筹划中,相关事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票异常波动,公司股票(代码:002036)自2015年1月27日开市起继续停牌,待上述事项有明显进展后,公司将及时予以公告。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
2015年1月27日

6、投资规划:对目标公司进行参股,并视目标公司经营发展前途逐步加大投资;报喜鸟投资入股的过程通过上市后卖出其他方式转让给其他机构或个人,获取投资收益。

(二)各投资人的投资规模 and 持股比例

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
浙江报喜鸟服饰股份有限公司	5000万元	100%	货币

注:出资来源为公司自有资金。

(三)合作方式

报喜鸟投资和容祺投资签订了《委托投资管理协议》,约定由容祺投资负责报喜鸟投资的具体投资项目的管理工作,包括投资项目的开发、调查、谈判、投后管理等。

(四)报喜鸟投资的主要用途和用途安排

四、关联交易事项

(一)报喜鸟投资的基本情况

公司将于董事会审议通过之后一个月内完成报喜鸟投资的设立,并出资到位。

公司股权投资经理具体办理相关事项。

(二)项目的管理

容祺投资负责报喜鸟投资的具体投资项目的管理工作,包括投资项目的开发、调查、谈判、投后管理等。

报喜鸟投资设立董事会,负责决定投资项目的投资、退出等重大决策。报喜鸟投资的董事会由三人组成,全部由公司指派;报喜鸟投资的董事会董事长,为公司的法定代表人,由公司指派;报喜鸟投资的董事会作出决议,须由多数通过。容祺投资每月汇总项目情况,及时向报喜鸟投资董事会、本公司董事会反应相关情况。

报喜鸟投资设立监事会,对公司决策、投资项目实际运作情况进行监督。监事会由三人组成,其中一名为职工代表监事,全部监事为公司指派。

(三)收益的安排

1、报喜鸟投资投资项目实际投资规模的1%向容祺投资支付管理费,管理费按实际出资的当年开始计算,管理费于每一会计年度结束后1个月内支付。

2、报喜鸟投资的投资项目实际投资规模的1%向容祺投资支付管理费,管理费按实际出资的当年开始扣除所有与之相关的成本费用后20%并扣减累计管理费确定。当所投资项目退出后累计回收资金(扣除与之相关的流转税费)超过累计所投资项目支付本金之后的下一月开始支付管理费,管理费=〔扣除相关的流转税费之后的累计回收资金-累计所投资项目本金〕×20%-累计支付的管理费,如管理费为0时,则无须支付;管理费期限为负时,则向后顺延。

3、如存在报喜鸟投资项目的期限届满,仍有项目尚未退出的,其回收资金=目标公司最近一期经审计的净利润×报喜鸟投资所占持股比例。

(四)投资限制

1、不得从事承担无限责任的投资;

2、不得从事房地产投资;

3、不得在国家禁止投资的领域投资;

4、不得投资于企业负面涉及国家限制或作为证券市场禁入者的企业;

5、不得提供对外担保或对外提供贷款。

(五)期限

报喜鸟投资和容祺投资将于报喜鸟投资设立完成后个交易日日内签署《委托投资管理协议》,报喜鸟投资委托容祺投资进行投资管理的期限暂定为5年,经报喜鸟投资的董事会批准,可延长一年。

五、对外投资的风险,存在的风险和对公司的影响

(一)目的

本次对外投资项目的在于公司实施实业+投资的战略,紧紧围绕大消费产业,快速推进转型升级,顺应互联网时代投资发展趋势,实现互联网+投资;通过投资新兴产业,公司抢占有效资源,不断储备新的业务,丰富业务线,打造新的利润增长点,实现可持续发展;与有较强投资项目投资管理经验的机构合作,实现强强联合,实现优势互补。

(二)存在的风险

1、项目收益的不确定性风险:项目投资收益率受经济形势、市场环境、投资标的企业内部管理状况等因素影响,公司已制定《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度,规定了投资决策程序、投资项目的选择、投资的审批权限、投资项目的管理和监督等。未来将进一步建立和完善投资项目的管理制度,不断提高的业务效率和检查监督机制,以最大程度把投资风险降到最低,保证投资资金的安全和有效增值。

2、投资项目缺乏直接管理的风险:本次交易委托容祺投资负责项目管理,公司未直接参与具体管理,不能及时把控项目风险和存在风险。公司通过有《委托投资管理协议》中约定投资定期汇报项目情况,及时向公司董事会反应相关情况,降低投资项目缺乏直接管理的风险。

(三)对公司的影响

报喜鸟投资的投资方向主要为大消费产业及其相关的互联网企业、新兴产业等,通过投资项目的合作,为公司品牌服装业务的整合、增值及互联网改造提供支持和帮助,业务范围拓宽至大时尚产业和新兴产业,有助于公司产生整合协同效应,获取更多的投资机会,形成的协同作用。

公司也将通过以为契机,充分发挥资本市场的作用,通过投资、收购等多种方式,实施多层次品牌、投资的发展战略,通过寻找具有成熟商业模式的投资标的,积极推进互联网营销,实现转型升级,进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的抗风险能力,促进公司战略目标的顺利实现。

公司目前面临利率波动、银行贷款利率高、现金成本较高等风险,本次以自有资金出资,不会影响公司正常生产经营。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

七、备注事项

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董 事 会
2015年1月27日

1、200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100元
议案1	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	1.00元
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00元
议案3	《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》	3.00元

(3)在“委托议案”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托议案”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年1月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者信息认证服务密码”;

3、股东获取身份认证的具体流程

(1)申请服务密码的流程

登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易网络系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。激活方法与激活方式类似。申请数字证书,可向深圳证券信息公司或委托的代理技术机构申请。

4、股东根据激活的服务密码或数字证书登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“烟台双塔食品股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名称密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认发表投票结果。

5、股东根据激活的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决中以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,每一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他

1、会议联系人:尹恩强、李娜君

联系电话:0635-8070881

传真:0635-8070881

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件材料,到会场办理登记手续。

烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月二十七日

附件一: 股东参会登记表

股东名称(姓名):	有效证件及号码:	联系电话:	持股数量:	联系地址:	电子邮箱:	日期:
杨君毅	身份证:0635-8070881	0635-8070881				

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席烟台双塔食品股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的事项》			
2	《关于修改<公司章程>的议案》			
3	《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》			

注:请每一表决股东根据股东大会的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股份数,三者必选一项,多选或无作选择的,则视为无效委托。)

委托(人)姓名(): _____

委托人身份证号码: _____

委托人股票账户: _____

委托人持股数量: _____

委托人联系电话: _____

委托人签署(签名): _____

日期: _____

受托(人)姓名: _____

受托人身份证号码: _____

受托人股票账户: _____

受托人持股数量: _____

受托人联系电话: _____

受托人签署(签名): _____

日期: _____

烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月二十七日

序号 项目名称 项目累计资金需求金额(万元) 自筹资金预先投入募集金额(万元) 本次募集资金投入金额(万元) 本次募集资金投入占项目资金需求总额的比 例(%)

1	用于补充丰丰环保原辅料安全库存	12,000	3,198.68	3,198.68	6.04
2	用于补充丰丰环保银行借款	12,000	11,800	11,800	22.26
3	支付中介机构费用和交易税费	2,000	169.87	169.87	0.32
合计		26,000	15,168.55	15,168.55	

三、自筹资金预先投入募项目情况

截止2015年1月23日,本公司以自筹资金预先投入募集资金实际金额15,168.55万元,具体情况如下:

四、会计师事务所出具的专项审核报告情况

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)以《为公编制制的(以自筹资金预先投入募项目的专项说明)符合《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定》的说明,如未违反《募集资金管理办法》的有关规定,上海证交所上市公司募集资金使用专项说明报告》(京永专字[2015]第31008号)。

(二)独立董事意见

1、会计师事务所出具的专项审核报告情况

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)以《为公编制制的(以自筹资金预先投入募项目的专项说明)符合《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定》的说明,如未违反《募集资金管理办法》的有关规定,上海证交所上市公司募集资金使用专项说明报告》(京永专字[2015]第31008号)。

2、会计师事务所出具的专项审核报告情况

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)以《为公编制制的(以自筹资金预先投入募项目的专项说明)符合《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定》的说明,如未违反《募集资金管理办法》的有关规定,上海证交所上市公司募集资金使用专项说明报告》(京永专字[2015]第31008号)。

3、会计师事务所出具的专项审核报告情况

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)以《为公编制制的(以自筹资金预先投入募项目的专项说明)符合《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定》的说明,如未违反《募集资金管理办法》的有关规定,上海证交所上市公司募集资金使用专项说明报告》(京永专字[2015]第31008号)。

4、会计师事务所出具的专项审核报告情况

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)以《为公编制制的(以自筹资金预先投入募项目的专项说明)符合《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定》的说明,如未违反《募集资金管理办法》的有关规定,上海证交所上市公司募集资金使用专项说明报告》(京永专字[2015]第31008号)。

证券代码:600421 证券简称:仰帆控股 公告编号:2015-006

湖北仰帆控股股份有限公司 第六届第十次监事会会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第十次监事会会议于2015年1月23日以通讯方式表决,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于调整机器设备折旧年限的议案》。公司本次调整机器设备折旧年限,是根据企业会计准则规定和公司机器设备使用的实际情况,并参考行业其它可比公司的折旧情况作出的,调整后将更能客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,为扩大投资者提供更为可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司监事会
2015年1月24日

证券简称:大连热 证券代码:600719 编号:临2015-001

大连热电股份有限公司2014年年度业绩预增公告

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年度经营业绩与上年同期相比将增加100%左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:415万元。

(二)每股收益:0.0205元。

国元证券股份有限公司
董 事 会
2015年1月27日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2015-003号

福建实达集团股份有限公司2014年度业绩预亏公告

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年度将发生亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润为-4200万元(人民币)-3000万元(人民币)之间。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:7,321,383.38元人民币

2、每股收益:0.0208元人民币

福建实达集团股份有限公司董 事 会
2015年1月26日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2015-002

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2014年度业绩预增公告

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年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加120%至140%。

(三)本次业绩预告为公司初步测算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:3,282万元。

(二)每股收益:0.06元。

三、本期业绩预告的主要原因

1、公司本年度资产处置收益高于上年度;

2、公司于年度期间对柳州丰丰环保科技有限公司,并于2014年10月完成股权过户,公司合并范围增加。

四、其他事项说明

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,敬请广大投资者谨慎使用,投资风险自负。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2015年1月27日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2015-003

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会八届十五次会议于2015年1月26日以通讯表决方式召开,会议应出席董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议决议通过以下议案:

一、关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案。

公司非公开发行股份及支付现金购买丰丰环保100%股权的募集资金置换,置换前投入自筹资金15,168.55万元,其中包括丰丰环保银行借款投入的自筹资金11,800万元,丰丰环保预先用于补充安全库存而支付原料辅料备料投入的自筹资金3,198.68万元,以及置换预先支付中介机构费用投入的自筹资金169.87万元。(详见同日披露的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)(临2015-006)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于修改公司章程的议案

1、原“第六条 公司注册资本为人民币647,402,596元。”

现修改为“第六条 公司注册资本为人民币766,078,366元。”

2、原“第十九条 公司股份总数为467,402,596股,公司的股本结构为:普通股446,759,546股,占公司股份总数的97.84%,境内上市外资股121,643,050股,占公司股份总数的26.26%。”

现修改为“第十九条 公司股份总数为766,078,366股,公司的股本结构为:普通股645,435,316股,占公司股份总数的84.26%,境内上市外资股120,643,050股,占公司股份总数的15.75%。”

3、原“第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长1人,需经半数副董事长1人。”

现修改为“第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长1人,需经半数副董事长1人。”

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于修改公司章程的议案

本次股东大会审议通过于2014年3月3日召开的2013年度股东大会审议通过的《授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》授权范围内,无需另行召开股东大会审议。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2015年1月27日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2015-004

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 八届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第八届监事会第九次会议于2015年1月26日在公司本召开,应出席监事人,实际出席监事人,符合《公司法》及公司章程的规定。

一、关于修改公司章程的议案

1、原“第六条 公司注册资本为人民币647,402,596元。”

现修改为“第六条 公司注册资本为人民币766,078,366元。”

2、原“第十九条 公司股份总数为467,402,596股,公司的股本结构为:普通股446,759,546股,占公司股份总数的97.84%,境内上市外资股121,643,050股,占公司股份总数的26.26%。”

现修改为“第十九条 公司股份总数为766,078,366股,公司的股本结构为:普通股645,435,316股,占公司股份总数的84.26%,境内上市外资股120,643,050股,占公司股份总数的15.75%。”

3、原“第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长1人,需经半数副董事长1人。”

现修改为“第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长1人,需经半数副董事长1人。”

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于修改公司章程的议案

本次股东大会审议通过于2014年3月3日召开的2013年度股东大会审议通过的《授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》授权范围内,无需另行召开股东大会审议。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2015年1月27日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2015-005

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]40号核准,非公开发行合计151,185,770股(股份购买柳州丰丰环保科技有限公司股份)2014年1月26日,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,募集资金总额为15,168.55万元,其中包括丰丰环保预先用于补充安全库存而支付原料辅料备料投入的自筹资金3,198.68万元,以及置换预先支付中介机构费用投入的自筹资金169.87万元,以及置换预先支付中介机构费用投入的自筹资金169.87万元。(详见同日披露的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)(临2015-006)。

二、会计师事务所出具的专项审核报告情况

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)以《为公编制制的