

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”)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6.06%)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:000236 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:000236)自2015年1月27日开市起继续停牌,待上述事项有明确进展后,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

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**

本公司监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实际情况,并参考行业其它可比公司的折旧情况后作出的,调整后将使更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,为广大投资者提供可靠、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

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2015-008  
**国元证券股份有限公司  
 关于获得上海证券交易所股票  
 期权交易参与人资格的公告**

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。  
 日前,公司收到上海证券交易所《关于国元证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函[2015]138号),同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人,并开展股票期权经纪、自营业务交易权限。  
 公司将根据上海证券交易所相关规定做好股票期权开通后的各项准备工作。特此公告。

国元证券股份有限公司  
 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23日以上述送达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、召开程序和出席的董事人符合《公司法》、法规、规则和公司章程的有关规定,合法、有效。公司董事会成员及高级管理人员列席了会议。  
 会议由公司董事长王志萍先生主持。  
 会议经审议并通过以下议案:  
 一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》;  
 关联董事王志萍回避表决。  
 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

6. 投资策略: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;报喜鸟投资者的股权通过上市或其他方式转让给其他机构或个人,获取投资收益。  
 (二) 各投资人的投资额度和持股比例

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

注:出资额来源为公司自有资金。  
 (三) 合作方式  
 报喜鸟投资者和报喜鸟签订了《委托投资管理协议》,约定由报喜鸟投资者报喜鸟投资的具体投资项目管理工作,包括投资项目的开发、调查、谈判、投后管理等。  
 (四) 报喜鸟投资者承诺  
 一、 报喜鸟投资者承诺,担任项目退出后,报喜鸟投资者由公司董事长、总经理、财务负责人由公司指派。  
 二、 报喜鸟投资者承诺,在报喜鸟投资期间,报喜鸟投资者不得参与报喜鸟投资以外的任何经营活动。  
 (五) 报喜鸟投资者的成立  
 公司于董事会审议通过之后的一个月完成报喜鸟投资者的设立,并全部到位。  
 公司授权公司经营报喜鸟具体办理相关事项。  
 (六) 项目的管理  
 报喜鸟投资者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。  
 报喜鸟投资者承诺,负责决定投资项目的投资、退出等重大决策。报喜鸟投资者的董事会由三人组成,全部由公司指派;报喜鸟投资者的董事会设董事长,由公司的法定代表人,由公司指派;报喜鸟投资者的董事会设总经理,报喜鸟投资者每月汇报项目进展情况,及时向报喜鸟投资者董事会、公司董事会汇报项目进展情况。  
 报喜鸟投资者设立监事会,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,全部监事由公司指派。  
 (三) 收益的安排  
 1、报喜鸟投资者投资实际到账额的1% / 年向报喜鸟投资者支付管理费,管理费按实际出资额的当年开始计算,管理费于每一会计年度结束后一 个月内支付;  
 2、报喜鸟投资者报喜鸟投资的具体投资项目的管理、运营和退出后的收益(即总投入扣除所有与之相关的成本费用)的50%并扣减累计支付的管理费确定。当所投资项目退出后累计回收金额(扣除与之相关的流转过渡费)超过累计所投资项目本金之后的一月内开始支付管理费,管理费= (扣除相关的流转过渡费之后的累计回收金额-累计所投资项目本金) × 20% -累计支付的管理费,如管理费期限为30天,则无需支付;管理费期限为90天,则向前追溯。  
 3、如报喜鸟投资者报喜鸟投资的项目,仍有项目尚未退出的,其回收资金=目标公司最近一期审计的净产值 × 报喜鸟投资者所占权益比例。  
 (四) 投资期限  
 1、不得从事承担无限责任的投资或;  
 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、不得投资于企业员工参股并取得报酬或作为证券市场禁入者的企业;  
 5、不得提供对外担保风险对外提供借款。  
 (五) 期限  
 报喜鸟投资者和报喜鸟投资者投资完成后三个交易日内签署《委托投资管理协议》,报喜鸟投资者报喜鸟投资进行投资的期限定为5年,经报喜鸟投资者的董事会批准,可延长一年。  
 五、 对外投资风险的,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,紧紧围绕大时代产业,快速推进转型升级,顺应互联网时代投资发展趋势,实施互联网+;通过投资新兴产业,公司抢占有效资源,不断储备新的业务,丰非业务线,打造新的利润增长点,实现可持续发展;与有较丰富投资项目管理经验的结构合作,实现强强联合,实现共赢。  
 (二) 存在的风险  
 1、项目收益存在的不确定性风险:项目投资收益率受经济形势、市场环境、投资的企业内部经营状况等因素影响,公司已制定《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度,规定了投资决策流程、投资项目遴选、投资的审批流程、投资项目的管理和监督等。未来将进一步建立和完善投资公司的管理制度,建立相关的风险监控和检查监督机制,以最大程度把投资风险降到最低,保证投资公司的安全有效运营。  
 2、投资项目缺乏直接管理的风险:本次交易系报喜鸟投资者负责项目管理,公司直接参与总体管理,不能及时把控项目风险和存在风险。公司通过在《委托投资管理协议》中约定报喜鸟投资者定期汇报项目情况,及时向公司董事会汇报相关情况,降低投资风险直接管理的风险。  
 (三) 对公司的影响  
 报喜鸟投资者投资行业主要为大时代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,为公司实施转型升级、整合、重组及互联网+提供技术支持和助力,其范围将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,获取更多投资机会,形成新的业务增长点,提升公司竞争力。公司将通过以契机,充分发挥资本市场的功能,通过投资、收购等多种方式,实施多层次、多品种、投资的发展战略,将通过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。  
 公司目前资产负债率较低,银行贷款较少,现金流情况较好,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、 备查文件  
 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

证券简称:大连热电 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)业绩预告范围  
 业绩预告期间内,预计2014年度经营业绩与上年同期相比增加 100%左右。  
 (三)本期业绩预告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:415万元。  
 (二)每股收益:0.0205元。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:临2015-003号  
**福建实达集团股份有限公司2014年年度业绩预亏公告**

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)业绩预告范围  
 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  
 二〇一五年一月二十七日

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责任。  
 一、关联交易概述  
 为有效地推进公司实业+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:5000万元设立报喜鸟创业投资有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“报喜鸟投资”),开展股权投资业务。主要投资于互联网产业。及有助于推动公司开展移动互联网产业及相关的互联网产业;与互联网移动互联网领域的大数据营销、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睿程投资管理有限公司(以下简称“睿程投资”)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交所市场相关规定,公司未来一年通过报喜鸟对外投资项目可能达20,000万元,届时如超出日常经营需要提交股东大会审议,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、关联方关系介绍  
 (一)关联方关系介绍  
 睿程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%股份,为公司大股东;本公司董事长吴廷彦兼任睿程投资管理,因此睿程投资为公司关联方,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:上海睿程投资管理有限公司  
 2、企业性质:有限责任公司(国内合资)  
 3、注册地址:上海市静安区四川路111号140幢606-1室  
 4、法定代表人:陈辉展  
 5、注册资本:5,000,000元  
 6、成立日期:2009年11月25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,投资咨询(除经纪)。  
 8、控股股东:报喜鸟集团有限公司持有90%股权,陈辉展持有20%股权。此外,陈辉展持有报喜鸟集团有限公司20%股权,截止2015年1月15日,陈辉展持有公司A、949,011股股票,陈一帆(陈辉展妻子)持有公司A、102,666股股票。  
 9、主要业务发展情况:睿程投资是一家战略投资和社会财富管理的综合性投资平台,旗下有上海雄根股权投资合伙企业(有限合伙)和上海雄根投资合伙企业(有限合伙)基金,管理资金达1.9亿元。参与了上海雄根股权投资合伙企业、北京文交在线数字文化股份有限公司、中耀人寿保险股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、北京文交在线数字文化股份有限公司,成为为投资者信息服务平台“数十家金融的控股,目前已有多家上报监管申请材料,十多家公司完成股改,涉及农业、新媒体、保险、影视、航空、网络公安等行业,具有较丰富的股权投资经验。  
 10、财务数据(未经审计):2014年度实现营业收入6,472,650万元,净利润221.38万元,截止2014年12月31日净资产为20,027.87万元。  
 三、关联交易的基本情况  
 (一)投资的基本概况  
 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、拟在何地:浙江省内  
 4、经营范围:实业投资,创业投资,投资管理,投资咨询(最终以工商登记机关核准登记的内容为准)。  
 5、投资方向:大时尚产业,包括新的生活方式、新的消费品、新兴的时尚产业,及有助于推动公司品牌战略转型升级的互联网企业;与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。  
 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:002181 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责任。  
 经中国证监会监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2014]1316号)核准,烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币7.50亿元,近日,公司办理完毕注册登记手续,由4.32,000.00元变更为506,356,000元,工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局颁发的注册号为37060901911《营业执照》,具体情况如下:  
 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:山东省招远市岭镇寨里  
 法定代表人:杨君超  
 注册资本:伍亿零贰佰叁拾伍万伍仟元整  
 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;饲料的生产、销售。(以上项目均以核准登记的内容为准)。初级农产品、食用原料、食品添加剂、食品添加剂生产、销售;进出口贸易。(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:600614 909097 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)业绩预告范围  
 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12%到14%。  
 (三)本期业绩预告未经注册会计师审计。  
 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为3,222万元。  
 二、上年同期业绩情况  
 (一)归属于上市公司股东的净利润:-0.06元。  
 (二)每股收益:-0.06元。  
 三、本期业绩预增的主要原因  
 1、公司本年度产处处置资产于上年度;  
 2、公司于今年收购了柳州丰源环保科技有限公司,并于2014年10月完成收购过户,公司合并范围增加。  
 四、其他应事项  
 以上业绩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年年度报告,敬请广大投资者注意投资风险。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
 2015年1月27日

证券代码:600614 909097 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。  
 一、关联交易概述  
 经第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》,并发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议案符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及上海证券交易所《上市公司募集资金使用指引》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。  
 (四) 保荐机构意见  
 经核查,西南证券股份有限公司认为:鼎立股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为,已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,取得了公司独立董事及公司董事会的明确意见,并由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计,以上事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求,公司募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,西南证券对上海双塔股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。  
 六、备查文件  
 1、第八届董事会第十五次会议决议;  
 2、公司第八届董事会第九次会议决议;  
 3、独立董事意见;  
 4、西南证券股份有限公司出具的专项核查意见。  
 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

证券代码:002181 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责任。  
 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《烟台双塔食品股份有限公司章程》的有关规定,定于2015年1月28日(星期一)下午14:30,在烟台双塔食品股份有限公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:  
 一、召开会议基本情况  
 1、会议召集人:董事会  
 2、会议召开的法律、法规性:董事会作为本次股东大会召集人,可向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28日(星期一)上午 9:30至下午 14:30;  
 (2)网络投票时间:2015年1月28日-2015年1月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: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与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权行使。  
 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,以第一次投票记录为准。  
 二、会议登记事项  
 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(星期日),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:山东省招远市岭镇寨里村西  
 三、会议登记办法  
 1、通过部分份额用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网站《中国证券报》、《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)。  
 四、会议投票程序  
 1、登记方式:现场登记或传真方式登记;  
 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。  
 4、登记手续:  
 (1)自然人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证复印件;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、法人股东委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件;  
 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;  
 (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),以便登记确认。传真应在2015年1月26日16:00前传真至公司证券办公室。  
 五、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:深市股东的投票代码为“362841”;  
 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。投票程序比照深圳证券交易系统网络投票的操作程序;  
 4、在投票当日,“双塔投票”“昨日收盘价”,显示的数字为本次股东大会的议案总数。  
 5、通过交易系统参与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元代表议案1,1.00元代表议案

2.00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,视为对以上议案表决同意意见。  
 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<股东大会议事规则>的议案》	3.00元

表2 表决权分布表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议各个议案的情况下,如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“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,其它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单处理,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28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“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”方可进行投票。  
 3、股东获取身份认证的具体流程  
 (1) 申请服务密码的流程  
 相关网址: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,密码服务返回一个4位数的验证码链接网页。  
 (2) 激活服务密码的流程  
 股东通过深圳证券交易所交易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当日方可使用。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,挂失及与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。  
 4、股东根据取得的服務密码或数字证书登录网页http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。  
 (1) 登录网址://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会”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“投票登录”,根据网页提示进行相应操作。  
 (4) 确认后发送验证码。  
 5、股东根据取得的服務密码或数字证书,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行使投票权。  
 (1) 网络投票系统按照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,同一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,将该股东列入股东大会,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:郝晟战、李娜君  
 联系电话:0635-8070881  
 传真:0635-8070881  
 2、与会人員食宿及交通费自理。  
 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参会,到会办理登记手续。  
 烟台双塔食品股份有限公司  
 二〇一五年一月二十七日

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。  
 一、关联交易概述  
 经第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》,并发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议案符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及上海证券交易所《上市公司募集资金使用指引》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。  
 (四) 保荐机构意见  
 经核查,西南证券股份有限公司认为:鼎立股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为,已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,取得了公司独立董事及公司董事会的明确意见,并由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计,以上事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求,公司募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,西南证券对上海双塔股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。  
 六、备查文件  
 1、第八届董事会第十五次会议决议;  
 2、公司第八届董事会第九次会议决议;  
 3、独立董事意见;  
 4、西南证券股份有限公司出具的专项核查意见。  
 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

证券代码:600614 909097 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)业绩预告范围  
 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12%到14%。  
 (三)本期业绩预告未经注册会计师审计。  
 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为3,222万元。  
 二、上年同期业绩情况  
 (一)归属于上市公司股东的净利润:-0.06元。  
 (二)每股收益:-0.06元。  
 三、本期业绩预增的主要原因  
 1、公司本年度产处处置资产于上年度;  
 2、公司于今年收购了柳州丰源环保科技有限公司,并于2014年10月完成收购过户,公司合并范围增加。  
 四、其他应事项  
 以上业绩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年年度报告,敬请广大投资者注意投资风险。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
 2015年1月27日

证券代码:002181 证券简称:双塔食品 编号:2015-011  
**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责任。  
 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《烟台双塔食品股份有限公司章程》的有关规定,定于2015年1月28日(星期一)下午14:30,在烟台双塔食品股份有限公司会议室召开2015年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:  
 一、召开会议基本情况  
 1、会议召集人:董事会  
 2、会议召开的法律、法规性:董事会作为本次股东大会召集人,可向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28日(星期一)上午 9:30至下午 14:30;  
 (2)网络投票时间:2015年1月28日-2015年1月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: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与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权行使。  
 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,以第一次投票记录为准。  
 二、会议登记事项  
 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(星期日),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:山东省招远市岭镇寨里村西  
 三、会议登记办法  
 1、通过部分份额用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网站《中国证券报》、《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)。  
 四、会议投票程序  
 1、登记方式:现场登记或传真方式登记;  
 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。  
 4、登记手续:  
 (1)自然人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证复印件;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、法人股东委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件;  
 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;  
 (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),以便登记确认。传真应在2015年1月26日16:00前传真至公司证券办公室。  
 五、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:深市股东的投票代码为“362841”;  
 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。投票程序比照深圳证券交易系统网络投票的操作程序;  
 4、在投票当日,“双塔投票”“昨日收盘价”,显示的数字为本次股东大会的议案总数。  
 5、通过交易系统参与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元代表议案1,1.00元代表议案

2.00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,视为对以上议案表决同意意见。  
 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<股东大会议事规则>的议案》	3.00元

表2 表决权分布表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议各个议案的情况下,如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“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,其它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单处理,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28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“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”方可进行投票。  
 3、股东获取身份认证的具体流程  
 (1) 申请服务密码的流程  
 相关网址: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,密码服务返回一个4位数的验证码链接网页。  
 (2) 激活服务密码的流程  
 股东通过深圳证券交易所交易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当日方可使用。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,挂失及与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。  
 4、股东根据取得的服務密码或数字证书登录网页http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。  
 (1) 登录网址://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会”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“投票登录”,根据网页提示进行相应操作。  
 (4) 确认后发送验证码。  
 5、股东根据取得的服務密码或数字证书,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行使投票权。  
 (1) 网络投票系统按照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,同一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,将该股东列入股东大会,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、