3.01

## 信息披露 Disclosure

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2015-002 吉视传媒股份有限公司

二届董事会第十五次会议决议公告 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 遺漏,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。 吉视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议,于2015年01

后他15架成时有限公司(以下间外公司) / 另一周里寻去第一从公本区,1 公司5中5月 月27日以现场方式召开。会议通知于2015年01月22日以送达、传真、邮件等形式发出。本次 会议应参加董事7人,实际参加董事6人,董事刘华春因公出差委托董事王志强代为表决。公 司监事会6名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持。本次会议的召开及程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议审 议并通过了如下议案:

候选人简历如下:

张群,男,1957年出生,中国国籍,无境外居留权。高级工程师,研究生学历,毕业于吉林大学,历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长,吉林市广电局副局长,吉林市有线广播电视传播有限责任公司董事长、总经理,吉林市声屏实业有限公司董事长,吉林广电网络集 团副总经理等职务。现任吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理

团副应经理等职务。现任吉视传媒副应经理兼吉视传媒长春分公司经理。 表决结果。同意?票,反对0票,乔权0票。 二、《关于提名公司非独立董事的议案》 本次董事会根提名张辟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经见,兼职、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格。未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。 表决结果。同意?票,反对0票,乔权0票, 本以终处常理40年的大一公会说》

表决结果:同意/票,反对學,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 三、《关于提名公司独立董事的议案》 本次董事会拟提名许正良先生,刘衍珩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历,兼职、专业素养等情况的基础上进行 的,并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验。具 备担任公司独立董事的资格。未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情 形,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。

候选人简历如下: 於亞人間仍3月 许正長,男,汉族,1960年2月出生,中共党员,管理学博士。现任吉林大学管理学院副院 长,教授,博士生导师,兼任中国市场学会学术委员会委员、常务理事,吉林省管理学学会副 会长兼副秘书长。 刘衍珩,男,汉族,1968年4月出生,中共党员,博士学历。现任吉林大学计算机软件学院

副院长、教授、博士生导师;吉林省计算机学会副理事长、长春市海外联谊会第三届理事会

常务理事。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 四、《关于聘请公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》 公司2013年聘请瑞生会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计服务,为了 保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2014年度审计及内控审计机构。聘任期为一年,2014年度审计费用为80万元,内控审计

费用为40万元。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 五,关于修订《公司章程》的议案 为贯彻答实《国务院关于开展优先股试点的指导意见》(国发【2013】46号)、《国务院 办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办法【2013】110 号),引导规范上市公司充分利用优先股制度进行创新,切实维护中小投资者合法权益,中 国证监会修订了《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》等九个 地對性文化、根据上该地對性文化人公司对《意思》述及的土理由农业技术了修改,是依修改 规范性文件。根据上述规范性文件,公司对《章程》涉及的主要内容进行了修改,具体修改

序号	修改前	修改后
1	第四十四条 本公司召开股东大会的地 点为公司住所地。成 股东大会通知中 明确规定的起。 股东大会将设置公司经报报权关规定。 形式召开。公司还将根据权关规定。 情况提供网络或其他方式为股东参加 报大会提供网络或其他方式为股东参加 发参加股东大会提供便知,股东通过上述方 大参加股东大会的、视多出居。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住 所地,成 股东大会通知中明确规定的地点。股东大会通知中明确规定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还应当按照法律、行政法规,中国证监会或公司章程的规定、采用安全 经济,规律的网络和其他方式为股东等加股东大会据代便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
2	第七十八条 股东(包括股东代理人)以 其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权、电处份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 权。且该部分股份不计人出解股东大会 有表决权的股份总数。 董事会,独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的 者表决权的股份数额行使表决权,每一般份享有一 需表决权。 服庆大会审议影响中小投资者利益的重大事 项时,对中小投资者表应应当单趾计票。单独计票 结果起当及时公开被露。份没有表决权,且该部分 股份不计入出需股东大会有表决权的股份总数。 或一持有价格从规定条件的股东 可以公开征集股东投票权。 位集股东投票权应当 的能征集人分处据其体处署之。 管止 原位了大处据其体发展。 管止 以有偿成者变相有偿的方式征集股东投票权。 验 以有偿成者变相有偿的方式征集股东投票权。 公 不得对准帐处票权据出版统持股比例限制。

本议案尚需提交股东大会审议。 六、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

八、水子,延青日开起10年第一人间间的放水人会的坟墓》 1.股东大会会议召开时间 2015年02月12日。 2.股权登记日2015年02月6日。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所

交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统

表决权。 4、会议将审议以下议案: (1)、关于聘请公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案 (2)、关于修订《公司章程》的议案

(公)大于选举公司建位式以来 (4) 关于选举公司建立董事的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 《吉视传媒关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》刊登于上海证券报、中国证 券报、证券时报及上海交易所网站(http://www 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

> 吉视传媒股份有限公司董事会 二〇一五年一月二十七日

证券代码:601929 转债代码:113007 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2015-003

吉视传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》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,

为贯彻落实《国务院关于开展优先股试点的指导意见》(国发【2013】46号)、《国务院 办公厅进一步加强资本市场中小投资者会法权益保护工作的意见》(国办法【2013】110 号)精神,引导规范上市公司充分利用优先股制度进行创新,切实维护中小投资者合法权益,中国证监会修订了《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-- 年度报告的内容与格式(2012 《公开公司证券印公司记高波廣內各司伍瓦佐观場2·3 十度18日1999年司伍瓦 年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露所参与格式住职第3号——半年度报告的 与格式(2013年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报 容与格式特别规定(2013修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收 购报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第26号 产重组申请文件》九个规范性文件。根据上述规范性文件的要求,公司对《章程》进行了梳 理并拟对涉及的相关内容进行修订,具体内容如下:

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,或股东大会的地点为公司住所地,或股东大会通知中明确规定的地点,股东大会将设置会相关规定侧档的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	序号	修改前	修改后
株表的有表皮权的股份數屬行使表块权,每 一般於享有一票表块权。 股东大会非议影响中小投资者利益的 在大会非议影响中小投资者利益的 是一般的有一票表块权。 设定当持有的本公司股份没有表决权。 设施分股份不计人出席股东大会有表决权 的股份总数。 一般的更多。独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权。 他股东可以征集股东投票权。 一般股东投票权。 他股东可以征集股东投票权。 他股东可以在集股东投票权。 他股东可以在集股东投票权。 他股东可以公开位果股东投票权。 他股东可以公开位果股东投票权。 他股东可以公开位果股东投票权。 他是就是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	1	公司住所地,或股东大会通知中明确规定的 地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式 召开。公司还将根据相关规定视情况提供 网络或其他方式为股东参加股东大会提供 使利。股东通过上述方式参加股东关会的,	公司住所地,或股东大会通知中明确规定的 地点 股东大会将设置会场,以现场会议形式 召开。公司还应当章程的规定,采用安全,经 高、便捷的网络和其他方式为股东参加股东 大会提供便利。股东通过上途方式参加股
		代表的有表决权的股份数额行使表决权,每 一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件	代表的有表决权的股份数额行使表决权,每 股份享有一票表决权。 股份宣布一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的 证大事项时,对中小投资者表决应当单独计 票。单则计票结果应当及时公开披露。 中型计票结果应当及时公开披露。 直转部分股份不计人出帮股东公会有表决权,且 该部分股份不计人出帮股东大会有表决权。 的股份已数。 放工董事和符合相关规定条件 的股东可以公开征集股东投票权。 定集校票权使。 规则有价。 等信息。禁止以有偿或者案相有偿 的方式能量账存投票权。

审议通过之日起实施 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 一五年一月二十七日

证券简称: 吉视传媒 转债简称:吉视转债 证券代码: 601929 转债代码:113007 吉视传媒股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2015年2月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次 2015年第一次临时股东大会

方式

股东大会召集人:董事会

投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

现场会议召开的日期,时间和地占

召开的日期时间:2015年2月12日 14点30 分 召开地点:吉林省长春市新民大街1027 – 1号吉视传媒股份有限公司二楼多功能会议

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年2月12日 至2015年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9·15-9·25,9·30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9·15-15:00

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务服户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
12, 2	以亲右桥		
非累积技	及票议案		
1	关于聘请2014年度审计机构及内控审计机构的议案	V	
2	关于修订《公司章程》的议案	√	
累积投票	以案		
3.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(1)人	
3.01	选举张群先生为公司非独立董事	√	
4.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
4.01	选举许正良先生为公司独立董事	√	
4.02	选举刘衍珩先生为公司独立董事	√	
1,	各议案已披露的时间和披露媒体		

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,《吉视传媒股份有限公司第 届董事会第十五次会议决议》刊登于2015年1月28日,中国证券报、上海证券报、证券时

报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

特别决议议案:2 对中小投资者单独计票的议案:2,3,4 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可 以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 (二) 成次所以这里主张就超过美洲市印边至于家庭15,3人曾任至城边至于12宗超过8 选人数的,其对该项以案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

次投票结果为准。

次投票结果万准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附2 (六)根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,2015 年 1 月 26 日-2 月 13日为新老网投系统并行期。并行期内,投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,该证券公司应当继 续按照上海证券交易所原《上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式(以下简称"原方式")为投资者提供网络投票服务;投资者仍可通过本所原网投系统,按原方式提交网络 投票指令。投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按上海证券交易所新《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》规定方式提交网络投票指令。建议投资者在网络投票前,咨询所指定交易的证券公司是否已经完成系统升级。通过上海证 券交易所交易系统投票平台按照原方式进行网络投票的操作流程,详见附件 3.

多系统仅是平台按照原力式近行网络仅是的操作机程,序见时许 3。 会议出席对象 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决。该代理人不必是公司股东。

601929 吉视传媒 公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的 应持营业执照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章),本人身 份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出

份证、法定代表人依法出典的投权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲目出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。 2、出席会议股东请于2015 年2 月10日 - 11日,每日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00到公司四楼415证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

其他事项 1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理,

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户 、授权委托书等原件,以便验证人场。

3、联系方式: 联系地址:吉林省长春市新民大街1027—1号。

邮政编码:130021 联系电话:(0431)-88789022 传真:(0431)-88789990

联系人: 孙毅 刘晓慧

吉视传媒股份有限公司董事会 2015年01月27日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:投资者按照原方式进行网络投票的操作流程 报备文件 提议召开木次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

吉视传媒股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月12日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数

委托人股东帐户号 于聘请2014年度审计机构及内控审计机构的 于修订《公司章程》的议案 累积投票议案名利

选举张群先生为公司非独立董事 长于选举公司独立董事的议案 选举许正良先生为公司独立董事 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

毌庄: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选非独立董事1名,独立董事候选人有2名,则该股东对于董事会选举独立董事议案组,拥有 200股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束 后,对每一项议案分别累积计算得票数

公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会非独立董事、独立董事选举,应选非独

立董事1名,应选独立董事2名,;需投票表决的事项如下 3.01 选举张群先生为公司非独立董事 4.00 关于选举公司独立董事的议案 4.01 选举许正良先生为公司独立董明

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案3.00"关于选举非独立董事的议案"就有100票的表决权,在议案4.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以200票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把200票集 中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
17' 5		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	选举许正良先生为公司独立董事	200	100	150	
4.02	选举刘衍珩先生为公司独 立董事	0	100	50	

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票时间:2015年1月26日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00

心证法:生一。			
一、投票流程			
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788929	吉视投票	4	A股
1、投票代码 2、表决方法			
议案序号	议案内容		委托价格
非累积投票议案			
1	关于聘请2014年度审计	1.00	
2	关于修订《公	2.00	
累积投票议案			
3.00	关于选举非独立董事的证	义案	-

4.01 3、表决意见 (1)非累积投票议案 同意

于选举公司独立董事的议案

当采取累积投票制洗举董事或监事时, 由报股数代表洗举票数。对于每个洗举议案组 3年成業會近吳帝的近年董事以而申封,中成成然[大程]年等級。列] 专门近年以来组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如其股东持有上市公司 100股股票,该次股东大会董事会候选人共有2名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。 当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。 4、买卖方向:均为买人

组(累积投票制)进行表决,方式如下:

一、1000年1201 1、股权登记日2015年2月06日A股收市后,持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票 的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00 元",申报股数填写"1 股",应申报如下 99.00 7

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于聘请2014年度审计机构及内控审计机构的议案》投同意票,应申报如下: 1.00 元

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于聘 请2014年度审计机构及内控审计机构的议案》投反对票,应申报如下 4、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于聘

请2014年度审计机构及内控审计机构的议案》投弃权票,应申报如下: 、如某 A 股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票董事会独立董事候选人议案

、投票注意事

-)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

二)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视 为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

## 及果简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2015-001 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2014年度业绩预盈公告

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 木期 业绩预告情况: 1、业绩预告期间

2、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实 现扭亏为盈, 实现归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到1,500万元。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计 二、上年同期业绩情况

2、基本每股收益:-0.47元/股。

1、归属于上市公司股东的净利润:-26,885.06万元。

2014年1月1日至2014年12月31日。

三、本期业绩预盈的主要原因 1、2014年度公司加快车桥及零部件产品的品质提升、市场开拓、促进产品和

年度车桥及零部件产品实现营业收入14.40亿元,实现利润总额6,435万元。 2、2014年度公司加大海外市场的拓展,客车及配件产品销售业务在非洲和中

曙光新天地汽车销售服务有限公司100%股权进行转让,实现了收益5,469万元。

东地区实现了很大提升,实现出口营业收入35,984万元,利润总额3,860万元。 3、为进一步优化资产结构和投资结构,公司全资子公司丹东曙光汽车贸易有 限责任公司将其持有的丹东曙光新锦华汽车销售服务有限公司100%股权和丹东

4、2014年9月公司收到丹东边境经济合作区财政局丹合财 {2014}23号文件, 确定公司2011年收到的1.6亿元政府补助资金性质属于"企业发展基金",公司于 2014年度确认收益

四、其他相关说明

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,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015年1月27日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遺漏負连帶責任。 上海良信电器股份有限公司(以下简称 "公司")于2015年1月27日收到公司股东国泰 君安创新投资有限公司(以下简称"国泰君安创投")《致良信电器的股份减持计划告知 函》,国泰君安创投拟通过大宗交易或竞价交易的方式减持其持有的公司股份,现将具体

票时划转全国社会保障基金理事会215.40万股,目前持有公司股票302.60万股,占公司总 2、截至 2015年1月27日,公司上市已满十二个月,根据国泰君安创投在公司上市前做

政重为30260万反。 国泰君安创投承诺:在锁定期满且不违背限制性条件下,针对本公司持有的公司首次 圖泰科女创货基值:任现企例网目不适自原制注票针,引入净公司持有的公司自公公开发行前已发行的股份 信指加除转由全国社会保障基金理事会持有的股份后的股份后的剩余股份,下同),将根据(上市公司解除限售存量股份转让指导意见)等相关法规的规定,通过,苏下周),将根据(上市公司解除限售存量股份转让指导意见)等相关法规的规定,通过,对公司首次公开发行前已发行股份60%。且藏持价格不低于发行价;第二年减持和余的全部股份,且减持价格不低于发行价;若发行人股份在该期间内发生派息,送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理,若本承诺人将所持发行人公平发行股份的宣发行的股份公额等理制度人需求限制条件下进行减速的。未承诺人将来到 开发行股份前已发行的股份在锁定期满且不违背限制条件下进行减持的,本承诺人将干减 持前3个交易日子以公告;若未履行公告程序,该次减持所得收入将归发行人所有。 二、股份减持计划 1、减持股东名称:国泰君安创新投资有限公司

2、减持目的: 自身业务需要 3、减持期间: 2015年2月2日 – 2016年2月1日

4、拟减持数量及比例:未来12个月内计划减持数量不超过181.56万股,即不超过国泰 君安创投所持股份的60%,也即不超过公司总股本的 2.05%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应处理) 5、减持方式:大宗交易系统或竞价交易系统

6.未来持股意向: 本次减持计划按照减持上限181.56万股完成减持后,国泰君安创投格继续持有公司股票 121.04万股。国泰君安创投将在严格遵守相关法律法规及承诺的前提下,根据自身业务需要减持所持有的公司股份。 、其它相关事项说明

1、在按照上述计划减持股份期间,将严格遵守深交所《股票上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。 2、国泰君安创投承诺,在公司定期报告公告前30日;业绩预告、业绩快报前 10日;自

可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;以及证券交易所规定的其他期间内不减持公司股份。 3、国泰君安创投不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日,国泰君安创投持有 公司股票302.60万股,占公司总股本的 3.42%;本次藏持计划按照减持上限 181.56万股完成减持后,国泰君安创投持有公司股票121.04万股,占公司总股本的 1.37%。 4.在本次處持计划交施期间、公司董事会將督促国泰君安创投严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信

5、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响,公司基本面未发 生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

公告编号:临2015-12

上海良信电器股份有限公司董事会

## 百隆东方股份有限公司关于2014年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大造漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、公司股东及实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生关于公司 2014年度利润

市场结构的升级,实现了上汽通用五菱、广汽集团等优质客户销量显著增加,2014

分配及资本公积金转增股本预案的提议 2015年1月26日,百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")股东及实际控 制人杨卫新先生、杨卫国先生向公司董事会是交了《关于百隆东方股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,为充分保证信息 披露的公平性,避免造成公司股价异常波动,保护广大投资者利益,现将预案相关

内容公告如下: 其于公司当前稳定的经营情况 以及对公司主业发展的信心 为和极同报会 体股东,与所有股东分享公司成长的经营成果。公司股东及实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截 2014年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.20元 (今税) 同时以资本公积全向全体股车每10股转增10股。

公司股东及实际控制人物卫勃先生、物口国先生承诺在公司召开相关股东大会审议上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票;同时承 诺在本上述预案实施的不减持公司股票。 二、公司董事会对于上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的意见

公司董事会接到公司股东及实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生提交的《关

于百隆东方股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议 及承诺》后,公司7名董事(超过全体董事人数 1/2)对上述预案进行了讨论,经讨论研究,7名董事达成一致意见: 公司股东及实际控制人杨卫新先生、杨卫国先生提议的公司2014年度利润分

配及资本公积金转增股本预案,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,与公司经营业绩相匹配,与公司成长性相符。上述提议符合相关法律、法规,以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性及合理性。 以上董事均书面确认,在公司召开相关董事会审议上述 2014 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案时投赞成票。 在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

、风险提示 本次 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会 董事的个人意见,并非董事会决议,具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 百隆东方股份有限公司 2015年1月27日 证券代码:603555

证券简称:贵人鸟

债券简称:14贵人鸟 贵人鸟股份有限公司股票交易异常波动公告

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: 公司股票于2015年1月23日、1月26日与1月27日连续三个交易日内日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2015年1月23日、1月26日与1月27日连续三个交易日内日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易 异常波动情形。 、公司关注并核实的相关情况

1、2015年1月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《贵人 鸟股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2015-06)、《贵人鸟股份 有限公司对外投资合作的公告》(公告编号:临2015-07)及《贵人鸟股份有限公司 关于签署合作框架协议暨对外投资公告》(公告编号:临2015-08),披露公司拟参与 设立泉州盛翔投资管理中心(有限合伙)、泉州盛翔投资管理中心(有限合伙)与拟 泉州泉晟投资有限公司签署《投资合作协议》及公司拟与虎扑(上海)文化传播有限 公司签署《战略合作框架协议》事宜。

证券代码:600597

2、经公司自查,公司目前生产经营正常,前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处,除上述已披露事项外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。 3、经向公司控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司及实际控制人林天福先生发

发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并 承诺:除上述已披露事项外,至少未来3个月内不会策划其他重大事项。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市 规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议

函询问得知,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、

对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 四、公司认为必要的风险提示 公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公

等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、

司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险

董事会 2015年1月27日

贵人鸟股份有限公司

## 宁波港股份有限公司2014年度业绩快报

特此公告。

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任 本公告所载2014年度的业务数据属于快速统计数据,与最终年度报告数据可能存在差异;财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据也可能存在差异,请投资者注意 一、2014年度主要财务数据和指标(单位:人民币 千元)

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	13,415,206	11,395,536	17.72%
营业利润	3,447,114	3,602,918	-4.32%
利润总额	3,680,033	3,665,430	0.40%
归属于上市公司股东的净利润	2,813,904	2,839,820	-0.91%
基本每股收益(元)	0.22	0.22	-
加权平均净资产收益率(%)	9.50%	10.17%	减少0.67个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	44,912,046	41,623,402	7.90%
归属于上市公司股东的所有者权 益	30,749,372	28,771,210	6.88%
股本(股)	12,800,000,000	12,800,000,000	_
归属于上市公司股东的每股净资 产(元)	2.40	2.25	6.67%

二〇一五年一月二十八日

宁波港股份有限公司

根据2014年12月5日公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(二期)相关事宜的提案),和公司 A股限制性股票激励计划(二期)的实际授予情况,以及2015年1月26日公司第五届董

励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股。 公司经批准发行的普通股总数为651.182.850股.2004年公司资本公积金转增股 本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股,2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股,2012年公司非公开发行A 事会第二十六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》,对公司章程作相应修

12月公司A股限制性股票激励计划(二期)实施后普通股总数调整为1,230,636,739

光明乳业股份有限公司董事会

公司注册资本为人民币1,224,469,109元。 公司注册资本为人民币1,230,636,739元。

公司章程的议案》。
三、本次公司章程修订情况

一) 童程第六条:

、董事会会议审议情况

事七人,实际参加表决董事七人,本次会议的召开符合《公司法》以及公司《董程》有关召开董事会会议的规定。经审议,同意7票、反对0票、弃权0票,一致通过了《关于修改

(二)章程第十九条第一款: 公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,2004年公司资本公积金转增股

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 

上海良信电器股份有限公司关于股东股份减持计划的公告

、持有股份情况概述 1、国泰君安创投在公司首次公开发行股票前持有公司股票518万股,首次公开发行股

出的承诺,其所持有的限售股于2015年1月27日起解除限售,本次解除限售后可上市流通

债券代码:122346

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信

光明乳业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、误异性陈述或者 本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股,2010年公司A股限制性股 重大道漏,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、本次公司章程修改的背景 

特此公告。

股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股,2014年 2016年1月26日,本公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次 会议通知和会议材料于2015年1月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董

公告编号:临2015-002号

股. 公司现股本结构为:普通股1,224,469,109股,其他种类股0股。 公司现股本结构为:普通股1,230,636,739股,其他种类股0股。 修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

二零一五年一月二十六日