

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2015-005

### 骅威科技股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东郭祥彬先生于2014年3月27日将其持有的公司限售流通股1,500万股质押给中信证券股份有限公司(详见2014年4月1日巨潮资讯网上的公告)。

2015年1月28日公司收到郭祥彬先生的催告,其质押给中信证券股份有限公司的公司限售流通股3,000万股(公司实施2013年资本公积金转增股本每10股转10股前股数为1,500万股,占公司总股本比例为10.65%)已于2015年1月27日办理了解除质押手续。

截止至本公告日,郭祥彬先生持有公司股份10,771.20万股(均为限售流通股),占公司总股本的38.26%,处于质押状态的股份累计6,000万股,占其所持公司股份总数的66.70%,占公司总股本的21.31%。

特此公告。

骅威科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十九日

股票代码:000663 证券简称:永安林业 编号:2015-004

### 福建省永安林业(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

2014年12月24日,公司发布《重大事项停牌公告》,因公司控股股东—福建省永安林业(集团)总公司正在筹划与公司相关的重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票(永安林业,000663)自2014年12月24日起开始停牌。2015年1月15日,公司发布《关于重大资产重组停牌公告》,经向控股股东进一步确认,本次筹划的重大事项触及重大资产重组标准,因相关事项尚存在不确定性,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月16日起继续停牌。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

目前,公司及相关部门积极推进本次资产重组的各项工作,并督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快相关工作进度。

公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会  
2015年1月29日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-04

证券代码:122275 证券简称:13京能01

证券代码:122319 证券简称:13京能02

### 北京京能电力股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

2015年1月22日,北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《重大事项停牌公告》,公司向控股股东通知,目前存在涉及公司的重大待披露事项,公司股票于2015年1月22日开市起停牌。

经向公司控股股东发函,控股股东回复:该重大待披露事项目前尚无进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:京能电力、股票代码:600578)自2015年1月29日开市起继续停牌。

本次申请继续停牌不超过5个交易日,待有关事项确定后,公司将通过指定媒体披露相关公告并复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告

北京京能电力股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十八日

### 兴业全球基金管理有限公司 关于长期停牌股票 华星创业 估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2015年1月27日起,对所持有的华星创业(300025)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司  
2015年1月29日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-008

### 湖南大康牧业股份有限公司 关于收购资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月15日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)委托并授权公司控股股东上海聊欣(集团)有限公司之境外子公司THELAND LIMITED(以下简称“THELAND公司”)与Pleming & Co Limited(以下简称“弗立明有限公司”)签署了《Agreement For Sale And Purchase Of Real Estate》(以下简称“不动产买卖协议”),决定收购弗立明有限公司拥有的弗立明牧场资产。有关事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于收购资产的公告》(公告编号:2015-005)。

根据上述不动产买卖协议,THELAND公司有权指定其他公司完成收购。2015年1月23

日,公司境外全资子公司Dakang New Zealand Farm Group Ltd(以下简称“Dakang农场”)与THELAND公司签署了《Deed of nomination-agreement for sale and purchase of 1389 Taharua Road, Rangitaiaki, Taupo》(以下简称“指定协议”),THELAND公司指定Dakang农场自指定协议签署日(含签署当日)起作为不动产买卖协议的买方(即Dakang农场为弗立明牧场资产收购的主体),并履行买方的各项职责和义务。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月29日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-007

### 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年年度业绩预告公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日。

2.预计的业绩:同向上升。

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:约62.42%—89.59%	盈利:2,949万元
基本每股收益	盈利:约0.032元—0.042元	盈利:0.022元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动情况说明

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2015-009

### 天津松江股份有限公司 重大事项进展公告

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。

公司重大资产重组过程中中华通香集团股份有限公司(公司重组前身)持有的厦门中润粮油饲料工业有限公司(以下简称“中润公司”)50%股权尚未完成过户手续。由于中润公司已停业多年,且未进行工商年检,因此工商变更材料诸多方法仍无法补齐,无法办理股权过户相关手续。福建华通置业有限公司(以下简称“华通置业”)和华鑫通国际招商集团股份有限公司(以下简称“华鑫通”)经与相关各方沟通协商后,无法达成中润公司解散和清算的股东会议决,华通置业和华鑫通启动了中润公司的司法解散和清算程序(详见公司临2013-005号公告及公司定期报告)。

近日公司向收到福建省厦门市中级人民法院(2014)厦中法民清(算)字第9号民事裁定书,由于中润公司股东厦门平易实业集团有限公司已于2012年4月23日被厦门市工商行政管理局吊销,股东厦门顾华经贸发展有限公司已于2012年3月7日被厦门市工商行政管理局吊销,且该两股东均下落不明,厦门中院因未能获得中润公司的账册、经营资料和财产线索,无法组织对该公司的强制清算,裁定如下:

终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。

针对上述事项,公司致函华通置业请其就中润公司清算注销事宜的后续工作予以说明。近日华通置业回函表示,鉴于中润公司清算程序已终结,将根据2011年9月20日向我公司作出的承诺(详见公司临2011-034号公告),继续全力推进该公司的清算注销工作。

由于未置出资产尚在公司名下,公司将积极配合华通置业和华鑫通完成中润公司清算注销的相关工作,并将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好该事项的信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2015年1月29日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2015-011

### 湖北广济药业股份有限公司 关于公司环保整改情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月22日至10月14日,湖北省环境监察总队会同黄冈市环保局对36家企业进行例行现场检查,并于2014年12月2日向黄冈市环保局下发了《关于湖北雅比家用纺织品有限公司等企业环境问题的监察通知》鄂环办[2014]325号)。其中黄冈地区32家企业(含本公司)存在不同程度的环境问题。

2014年12月21日,武六市环境保护局向本公司下达了《环境违法行为限期改正通知书》(武环限改字[2014]第2号)。为此,公司高度重视,召开了专题会议,讨论整改措施,拟定整改方案并报武六市环境保护局。

2015年1月27日,公司接到武六市环境保护局《关于对湖北广济药业股份有限公司有关环境问题整改情况的说明》,内容如下:“2014年9月29日,湖北省环境监察总队会同黄冈市环保局对广济药业进行了全方位的环保工作检查,对查出的问题已向广济药业通报。广济药业针对存在的问题及时制订了整改方案,武六市环境保护局原则同意广济药业按该整改方案进行整改并督促其逐项落实。广济药业目前正在按整改方案逐项进行整改,现将有关情况公告如下:

一、存在问题的整改情况如下:

环境违法问题清单	整改情况
1.核算生产与核算废水项目:年产120吨核算废水项目未按环评要求于2013年6月召开专家评审会,目前仍在按照专家评审意见进行整改,还未取得环评批复意见。	公司拟定在2015年6月底前完成前述整改事项,达审环评后,再向环评部门报批。
2.污水处理站废气项目:污水处理站废气排放,无组织排放,无组织排放。	已完成整改。

湖北广济药业股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月28日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2015-008

### 天津松江股份有限公司 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、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

经财务部初步测算,预计2014年年度经营业绩将实现盈利,实现归属于上市公司股东的净利润为1500万元至2200万元之间。

(三)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

(一)归属于上市公司股东的净利润:-27,609.72万元。

(二)每股收益:-0.44元。

三、本期业绩预盈的主要原因

本期公司控股子公司天津松江集团有限公司完成了梅江南零号岛住宅项目、天津市西青区梅江南环岛东路38号房产等转让工作,上述事项为公司带来较大的收益。

四、其他说明事项

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。

天津松江股份有限公司  
董 事 会  
2015年1月29日

证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2015-009

### 天津松江股份有限公司 重大事项进展公告

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。

公司重大资产重组过程中中华通香集团股份有限公司(公司重组前身)持有的厦门中润粮油饲料工业有限公司(以下简称“中润公司”)50%股权尚未完成过户手续。由于中润公司已停业多年,且未进行工商年检,因此工商变更材料诸多方法仍无法补齐,无法办理股权过户相关手续。福建华通置业有限公司(以下简称“华通置业”)和华鑫通国际招商集团股份有限公司(以下简称“华鑫通”)经与相关各方沟通协商后,无法达成中润公司解散和清算的股东会议决,华通置业和华鑫通启动了中润公司的司法解散和清算程序(详见公司临2013-005号公告及公司定期报告)。

近日公司向收到福建省厦门市中级人民法院(2014)厦中法民清(算)字第9号民事裁定书,由于中润公司股东厦门平易实业集团有限公司已于2012年4月23日被厦门市工商行政管理局吊销,股东厦门顾华经贸发展有限公司已于2012年3月7日被厦门市工商行政管理局吊销,且该两股东均下落不明,厦门中院因未能获得中润公司的账册、经营资料和财产线索,无法组织对该公司的强制清算,裁定如下:

终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。

针对上述事项,公司致函华通置业请其就中润公司清算注销事宜的后续工作予以说明。近日华通置业回函表示,鉴于中润公司清算程序已终结,将根据2011年9月20日向我公司作出的承诺(详见公司临2011-034号公告),继续全力推进该公司的清算注销工作。

由于未置出资产尚在公司名下,公司将积极配合华通置业和华鑫通完成中润公司清算注销的相关工作,并将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好该事项的信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会  
2015年1月29日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2015-004号

### 四川明星电力股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于2015年1月16日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第二十五次会议的通知和会议资料,第九届董事会第二十五次会议于2015年1月26日以通讯表决的方式召开,8名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于增补选举第九届董事会独立董事的议案》。

经董事提名委员会资格审核,董事会增补选举何云、吴开超为公司第九届董事会独立董事候选人,拟任职期限与第九届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

何云、吴开超的任职须经四川证监局、上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历附后。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议于2015年2月16日通过现场与网络同步表决的方式召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2015年1月29日发布的《四川明星电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、审议通过《关于控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司提供委托贷款2000万元的议案》。

甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(以下简称“华龙公司”)是本公司控股46%股权的子公司,注册资本4000万元,经营范围:水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁、五金、百货批发零售。

会议同意公司以自有资金通过银行委托贷款方式向华龙公司提供借款2000万元,用于华龙公司偿还借款。借款期限3年,利率按同期银行同期贷款基准利率上浮10%执行(随国家利率政策调整而调整),利息由华龙公司按季支付。

会议授权董事长签署委托贷款协议及其他相关文件,授权经营层组织实施相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2015年1月28日

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1/00	关于增补选举第九届董事会董事的议案	√
1/01	董事候选人姜东	√
2/00	关于增补选举第九届董事会独立董事的议案	√
2/01	独立董事候选人姜东	√
2/02	独立董事候选人何云	√
2/03	独立董事候选人吴开超	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项议案和第二项议案中第一个子议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告刊登于2014年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述第二项议案中第二和第三个子议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告刊登于2015年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案:无。

三、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案。

四、涉及关联股东回避表决的议案:无。

回避表决的关联股东名称:无。

三、股东大会投票事项

(一) 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: [www.voteseinfo.com](http://www.voteseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权出现现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 会议召开日期:2015年1月26日

(二) 会议地点:四川省遂宁市开发区明月路88号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编629000)

(三) 会议主持人:董事长

(四) 会议记录人:董事会秘书

(五) 会议记录人:董事会秘书

(六) 会议记录人:董事会秘书

(七) 会议记录人:董事会秘书

(八) 会议记录人:董事会秘书

(九) 会议记录人:董事会秘书

(十) 会议记录人:董事会秘书

(十一) 会议记录人:董事会秘书

(十二) 会议记录人:董事会秘书

(十三) 会议记录人:董事会秘书

(十四) 会议记录人:董事会秘书

(十五) 会议记录人:董事会秘书

(十六) 会议记录人:董事会秘书

(十七) 会议记录人:董事会秘书

(十八) 会议记录人:董事会秘书

(十九) 会议记录人:董事会秘书

(二十) 会议记录人:董事会秘书

(二十一) 会议记录人:董事会秘书

(二十二) 会议记录人:董事会秘书

(二十三) 会议记录人:董事会秘书

(二十四) 会议记录人:董事会秘书

(二十五) 会议记录人:董事会秘书

(二十六) 会议记录人:董事会秘书

(二十七) 会议记录人:董事会秘书

(二十八) 会议记录人:董事会秘书

(二十九) 会议记录人:董事会秘书

(三十) 会议记录人:董事会秘书

(三十一) 会议记录人:董事会秘书

(三十二) 会议记录人:董事会秘书

(三十三) 会议记录人:董事会秘书

(三十四) 会议记录人:董事会秘书

(三十五) 会议记录人:董事会秘书

(三十六) 会议记录人:董事会秘书

(三十七) 会议记录人:董事会秘书

(三十八) 会议记录人:董事会秘书

(三十九) 会议记录人:董事会秘书

(四十) 会议记录人:董事会秘书

(四十一) 会议记录人:董事会秘书

(四十二) 会议记录人:董事会秘书

(四十三) 会议记录人:董事会秘书

(四十四) 会议记录人:董事会秘书

(四十五) 会议记录人:董事会秘书

(四十六) 会议记录人:董事会秘书

(四十七) 会议记录人:董事会秘书

(四十八) 会议记录人:董事会秘书

(四十九) 会议记录人:董事会秘书

(五十) 会议记录人:董事会秘书

(五十一) 会议记录人:董事会秘书

(五十二) 会议记录人:董事会秘书

(五十三) 会议记录人:董事会秘书

(五十四) 会议记录人:董事会秘书

(五十五) 会议记录人:董事会秘书

(五十六) 会议记录人:董事会秘书

(五十七) 会议记录人:董事会秘书

(五十八) 会议记录人:董事会秘书

(五十九) 会议记录人:董事会秘书

(六十) 会议记录人:董事会秘书

(六十一) 会议记录人:董事会秘书

(六十二) 会议记录人:董事会秘书

(六十三) 会议记录人:董事会秘书

(六十四) 会议记录人:董事会秘书

(六十五) 会议记录人:董事会秘书

(六十六) 会议记录人:董事会秘书

(六十七) 会议记录人:董事会秘书

(六十八) 会议记录人:董事会秘书

(六十九) 会议记录人:董事会秘书

(七十) 会议记录人:董事会秘书

(七十一) 会议记录人:董事会秘书

(七十二) 会议记录人:董事会秘书

(七十三) 会议记录人:董事会秘书

(七十四) 会议记录人:董事会秘书

(七十五) 会议记录人:董事会秘书

(七十六) 会议记录人:董事会秘书

(七十七) 会议记录人:董事会秘书

(七十八) 会议记录人:董事会秘书

(七十九) 会议记录人:董事会秘书

(八十) 会议记录人:董事会秘书

(八十一) 会议记录人:董事会秘书

(八十二) 会议记录人:董事会秘书

(八十三) 会议记录人:董事会秘书

(八十四) 会议记录人:董事会秘书

(八十五) 会议记录人:董事会秘书

(八十六) 会议记录人:董事会秘书

(八十七) 会议记录人:董事会秘书

(八十八) 会议记录人:董事会秘书

(八十九) 会议记录人:董事会秘书

(九十) 会议记录人:董事会秘书

(九十一) 会议记录人:董事会秘书

(九十二) 会议记录人:董事会秘书

(九十三) 会议记录人:董事会秘书

(九十四) 会议记录人:董事会秘书

(九十五) 会议记录人:董事会秘书

(九十六) 会议记录人:董事会秘书

(九十七) 会议记录人:董事会秘书

(九十八) 会议记录人:董事会秘书

(九十九) 会议记录人:董事会秘书

(一百) 会议记录人:董事会秘书

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-001

### 云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召集人:本公司第六届董事会。

2. 会议时间:2015年2月13日(星期五)下午14:00。

3. 会议地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室。

4. 会议主持人:董事长。

5. 会议记录人:董事会秘书。

6. 会议秘书:董事会秘书。

7. 会议记录人:董事会秘书。

8. 会议秘书:董事会秘书。

9. 会议记录人:董事会秘书。

10. 会议秘书:董事会秘书。

11. 会议记录人:董事会秘书。

12. 会议秘书:董事会秘书。

13. 会议记录人:董事会秘书。

14. 会议秘书:董事会秘书。

15. 会议记录人:董事会秘书。

16. 会议秘书:董事会秘书。

17. 会议记录人:董事会秘书。

18. 会议秘书:董事会秘书。

19. 会议记录人:董事会秘书。

20. 会议秘书:董事会秘书。

21. 会议记录人:董事会秘书。

22. 会议秘书:董事会秘书。

23. 会议记录人:董事会秘书。

24. 会议秘书:董事会秘书。

25. 会议记录人:董事会秘书。

26. 会议秘书:董事会秘书。

27. 会议记录人:董事会秘书。

28. 会议秘书:董事会秘书。

29. 会议记录人:董事会秘书。

30. 会议秘书:董事会秘书。

31. 会议记录人:董事会秘书。

32. 会议秘书:董事会秘书。

33. 会议记录人:董事会秘书。

34. 会议秘书:董事会秘书。

35. 会议记录人:董事会秘书。

36. 会议秘书:董事会秘书。

37. 会议记录人:董事会秘书。

38. 会议秘书:董事会秘书。

39. 会议记录人:董事会秘书。

40. 会议秘书:董事会秘书。

41. 会议记录人:董事会秘书。

42. 会议秘书:董事会秘书。

43. 会议记录人:董事会秘书。

44. 会议秘书:董事会秘书。

45. 会议记录人:董事会秘书。

46. 会议秘书:董事会秘书。

47. 会议记录人:董事会秘书。

48. 会议秘书:董事会秘书。

49. 会议记录人:董事会秘书。

50. 会议秘书:董事会秘书。

51. 会议记录人:董事会秘书。

52. 会议秘书:董事会秘书。

53. 会议记录人:董事会秘书。

54. 会议秘书:董事会秘书。

55. 会议记录人:董事会秘书。

56. 会议秘书:董事会秘书。

57. 会议记录人:董事会秘书。

58. 会议秘书:董事会秘书。

59. 会议记录人:董事会秘书。

60. 会议秘书:董事会秘书。

61. 会议记录人:董事会秘书。

62. 会议秘书:董事会秘书。

63. 会议记录人:董事会秘书。

64. 会议秘书:董事会秘书。

65. 会议记录人:董事会秘书。

66. 会议秘书:董事会秘书。

67. 会议记录人:董事会秘书。

68. 会议秘书:董事会秘书。

69. 会议记录人:董事会秘书。

70. 会议秘书:董事会秘书。

71. 会议记录人:董事会秘书。

72. 会议秘书:董事会秘书。

73. 会议记录人:董事会秘书。

74. 会议秘书:董事会秘书。

75. 会议记录人:董事会秘书。

76. 会议秘书:董事会秘书。

77. 会议记录人:董事会秘书。

78. 会议秘书:董事会秘书。

79. 会议记录人:董事会秘书。

80. 会议秘书:董事会秘书。

81. 会议记录人:董事会秘书。

82. 会议秘书:董事会秘书。

83. 会议记录人:董事会秘书。

84. 会议秘书:董事会秘书。

85. 会议记录人:董事会秘书。

86. 会议秘书:董事会秘书。

87. 会议记录人:董事会秘书。

88. 会议秘书:董事会秘书。

89. 会议记录人:董事会秘书。

90. 会议秘书:董事会秘书。

91. 会议记录人:董事会秘书。

92. 会议秘书:董事会秘书。

93. 会议记录人:董事会秘书。

94. 会议秘书:董事会秘书。

95. 会议记录人:董事会秘书。

96. 会议秘书:董事会秘书。

97. 会议记录人:董事会秘书。

98. 会议秘书:董事会秘书。

99. 会议记录人:董事会秘书。

100. 会议秘书:董事会秘书。

一、召开的基本情况

1. 会议召集人:本公司第六届董事会。

2. 会议时间:2015年2月13日(星期五)下午14:00。

3. 会议地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室。

4. 会议主持人:董事长。

5. 会议记录人:董事会秘书。

6. 会议秘书:董事会秘书。

7. 会议记录人:董事会秘书。

8. 会议秘书:董事会秘书。

9. 会议记录人:董事会秘书。

10. 会议秘书:董事会秘书。

11. 会议记录人:董事会秘书。

12. 会议秘书:董事会秘书。

13. 会议记录人:董事会秘书。

14. 会议秘书:董事会秘书。

15. 会议记录人:董事会秘书。

16. 会议秘书:董事会秘书。

17. 会议记录人:董事会秘书。

18. 会议秘书:董事会秘书。

19. 会议记录人:董事会秘书。

20. 会议秘书:董事会秘书。

21. 会议记录人:董事会秘书。

22. 会议秘书:董事会秘书。

23. 会议记录人:董事会秘书。

24. 会议秘书:董事会秘书。

25. 会议记录人:董事会秘书。

26. 会议秘书:董事会秘书。

27. 会议记录人:董事会秘书。

28. 会议秘书:董事会秘书。

29. 会议记录人:董事会秘书。

30. 会议秘书:董事会秘书。

31. 会议记录人:董事会秘书。

32. 会议秘书:董事会秘书。

33. 会议记录人:董事会秘书。

34. 会议秘书:董事会秘书。

35. 会议记录人:董事会秘书。

36. 会议秘书:董事会秘书。

37. 会议记录人:董事会秘书。

38. 会议秘书:董事会秘书。

39. 会议记录人:董事会秘书。

40. 会议秘书:董事会秘书。

41. 会议记录人:董事会秘书。

42. 会议秘书:董事会秘书。

43. 会议记录人:董事会秘书。

44. 会议秘书:董事会秘书。

45. 会议记录人:董事会秘书。

46. 会议秘书:董事会秘书。

47. 会议记录人:董事会秘书。

48. 会议秘书:董事会秘书。

49. 会议记录人:董事会秘书。

50. 会议秘书:董事会秘书。

51. 会议记录人:董事会秘书。

52. 会议秘书:董事会秘书。

53. 会议记录人:董事会秘书。

54. 会议秘书:董事会秘书。

55. 会议记录人:董事会秘书。

56. 会议秘书:董事会秘书。

57. 会议记录人:董事会秘书。

58. 会议秘书:董事会秘书。

59. 会议记录人:董事会秘书。

60. 会议秘书:董事会秘书。

61. 会议记录人:董事会秘书。

62. 会议秘书:董事会秘书。

63. 会议记录人:董事会秘书。

64. 会议秘书:董事会秘书。

65. 会议记录人:董事会秘书。

66. 会议秘书:董事会秘书。

67. 会议记录人:董事会秘书。

68. 会议秘书:董事会秘书。

69. 会议记录人:董事会秘书。

70. 会议秘书:董事会秘书。

71. 会议记录人:董事会秘书。

72. 会议秘书:董事会秘书。

73. 会议记录人:董事会秘书。

74. 会议秘书:董事会秘书。

75. 会议记录人:董事会秘书。

76. 会议秘书:董事会秘书。

77. 会议记录人:董事会秘书。

78. 会议秘书:董事会秘书。

79. 会议记录人:董事会秘书。

80. 会议秘书:董事会秘书。

81. 会议记录人:董事会秘书。

82. 会议秘书:董事会秘书。

83. 会议记录人:董事会秘书。

84. 会议秘书:董事会秘书。

85. 会议记录人:董事会秘书。

86. 会议秘书:董事会秘书。

87. 会议记录人:董事会秘书。

88. 会议秘书:董事会秘书。

89. 会议记录人:董事会秘书。

90. 会议秘书:董事会秘书。

91. 会议记录人:董事会秘书。

92. 会议秘书:董事会秘书。

93. 会议记录人:董事会秘书。

94. 会议秘书:董事会秘书。

95. 会议记录人:董事会秘书。

96. 会议秘书:董事会秘书。

97. 会议记录人:董事会秘书。

98. 会议秘书:董事会秘书。

99. 会议记录人:董事会秘书。

100. 会议秘书:董事会秘书。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2015-005

### 四川明星电力股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2015年2月16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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年2月16日 10:00分

召开地点:四川省遂宁市开发区明月路88号,明星康大酒店27楼会议室

(五) 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

投票起止时间:自2015年2月16日至2015年2月16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。

(六) 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、转融通业务、约定购回业务相关账户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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

附件:授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月16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。

委托人持普通投票:

委托人持股账户号:

委托人姓名(盖章):

受托人姓名(盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-003

### 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事姜东先生书面辞职报告。姜东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司审计委员会主任委员、风险管理委员会委员职务。辞职后,姜东先生不在公司担任任何职务。

由于姜东女士辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,姜东女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事生效。在此期间,姜东女士将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行公司独立董事职务。审计委员会主任委员、风险管理委员会委员职务。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对姜东女士在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-004

### 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事姜东先生书面辞职报告。姜东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司审计委员会主任委员、风险管理委员会委员职务。辞职后,姜东先生不在公司担任任何职务。

由于姜东女士辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,姜东女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事生效。在此期间,姜东女士将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行公司独立董事职务。审计委员会主任委员、风险管理委员会委员职务。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对姜东女士在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-005</