

多氟多化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的更正公告

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-019

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-017)。由于工作疏忽,公告中部分内容更正如下:

一、原公告中“四、参加网络投票的具体操作流程:本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易系统系统进行网络投票的具体时间为2015年2月11日的9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
002407	多氟多股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码002407;

(3)在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应申报价格具体如下:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00元
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.01	发行股票的种类和面值	2.01元
2.02	发行方式及发行时间	2.02元
2.03	发行价格和定价原则	2.03元
2.04	发行数量	2.04元
2.05	发行对象及认购方式	2.05元
2.06	锁定期	2.06元
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排	2.07元
2.08	上市地点	2.08元
2.09	募集资金用途	2.09元
2.10	决议有效期	2.10元
3	审议《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	3.00元
4	审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00元
5	审议《关于非公开发行股票涉及关联交易议案》	5.00元
6	审议《关于公司与李云峰先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》	6.00元
7	审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7.00元
8	审议《关于修订<公司章程>的议案》	8.00元
9	审议《关于三年(2015-2017年)股东回报规划》	9.00元
10	审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	10.00元
11	审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	11.00元
12	审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	12.00元
12.01	关于补选罗敏元先生为第四届董事会独立董事的议案	12.01元
12.02	关于补选姚永林先生为第四届董事会独立董事的议案	12.02元
13	审议《关于补选第四届监事会监事的议案》	13.00元
14	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	14.00元

更正如下:

“四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易系统系统进行网络投票的具体时间为2015年2月11日的9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
362407	多氟多股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362407;

(3)在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应申报价格具体如下:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00元
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.01	发行股票的种类和面值	2.01元
2.02	发行方式及发行时间	2.02元
2.03	发行价格和定价原则	2.03元
2.04	发行数量	2.04元
2.05	发行对象及认购方式	2.05元
2.06	锁定期	2.06元
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排	2.07元
2.08	上市地点	2.08元
2.09	募集资金用途	2.09元
2.10	决议有效期	2.10元
3	审议《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	3.00元
4	审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00元
5	审议《关于非公开发行股票涉及关联交易议案》	5.00元
6	审议《关于公司与李云峰先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》	6.00元
7	审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7.00元
8	审议《关于修订<公司章程>的议案》	8.00元
9	审议《关于三年(2015-2017年)股东回报规划》	9.00元
10	审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	10.00元
11	审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	11.00元
12	审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	12.00元
12.01	关于补选罗敏元先生为第四届董事会独立董事的议案	12.01元
12.02	关于补选姚永林先生为第四届董事会独立董事的议案	12.02元
13	审议《关于补选第四届监事会监事的议案》	13.00元
14	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	14.00元

二、原公告中“附件:授权委托书

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

	表决事项(采用累积投票制)	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行价格和定价原则			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	锁定期			
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排			
2.08	上市地点			
2.09	募集资金用途			
2.10	决议有效期			
3	《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》			
4	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于非公开发行股票涉及关联交易议案》			
6	《关于公司与李云峰先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
9	《关于三年(2015-2017年)股东回报规划》			
10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》			
11	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》			
13	《关于补选第四届监事会监事的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

序号	表决事项(采用累积投票制)	赞成票数	反对票数
12	审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》		
12.01	关于补选罗敏元先生为第四届董事会独立董事的议案		
12.02	关于补选姚永林先生为第四届董事会独立董事的议案		

注:(1)此委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托书人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

(2)对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的股票总数等于股东持有的股份数乘以议案的个

数,更正为:

议案	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行价格和定价原则			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	锁定期			
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排			
2.08	上市地点			
2.09	募集资金用途			
2.10	决议有效期			
3	《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》			
4	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于非公开发行股票涉及关联交易议案》			
6	《关于公司与李云峰先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》			
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
9	《关于三年(2015-2017年)股东回报规划》			
10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》			
11	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》			
13	《关于补选第四届监事会监事的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

注:(1)此委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托书人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

(2)对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的股票总数等于股东持有的股份数乘以议案的个

数,三、除上述更正外,公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的全文请详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十九日

附件:

多氟多化工股份有限公司

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次(临时)会议拟召开2015年第一次临时股东大会,定于2015年2月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的召集人:公司董事会。

2.会议时间:(1)现场会议召开时间:2015年2月11日(星期三)下午2:30;

(2)网络投票时间:2015年2月10日至2月11日,其中,通过深圳证券交易系统交易系统网络投票的具体时间为:2015年2月11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2月10日15:00至2015年2月11日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年2月6日(星期五)。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司重大事项继续停牌公告

证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2015-11

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。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,公司股票于2015年1月16日22时经申请停牌,该公告刊登在公司指定信息披露媒体上。经与有关各方协商,本次重大事项仍需相关机构论证,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票(证券简称:内蒙发展,证券代码:000611)自2015年1月29日开市起继续停牌,公司将根据事项进展情况,按照有关法律法规和规范性文件的

规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司	董 事 会
二〇一五年一月二十九日	

广东水电二局股份有限公司关于副总经理辞职的公告

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2015-003

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。

2015年1月28日,本公司董事会收到副总经理吴昊先生的书面辞职报告,吴昊先生由于工作变动原因,申请辞去本公司副总经理及全资子公司成都水工钢结构有限责任公司执行董事、法定代表人职务。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关规定,吴昊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,吴昊先生不再担任本公司任何职务。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司	董 事 会
2015年1月28日	

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2014年度业绩预减公告

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 编号:临 2015-002

本公司董事会及全体董事保证本公告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

经公司财务部初步测算,预计公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为6亿~7.5亿之间,与上年同期前述前的金额相比,下降52%-62%,与上年同期重述后的金额(未经审计)相比,下降48%-57%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预告

(一)归属于上市公司股东的净利润(重述前)1,574,186,073.72元,根据《企业会

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2014年度业绩预减公告

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 编号:临 2015-002

本公司董事会及全体董事保证本公告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

经公司财务部初步测算,预计公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为6亿~7.5亿之间,与上年同期前述前的金额相比,下降52%-62%,与上年同期重述后的金额(未经审计)相比,下降48%-57%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩预告

(一)归属于上市公司股东的净利润(重述前)1,574,186,073.72元,根据《企业会

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司	董 事 会
2015年1月29日	

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于签订公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议的补充公告	股票代码: 600258 股票简称: 首旅酒店 编号: 临2015-005
--	---------------------------------------

本公司董事会及全体董事保证本公告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、首旅酒店重大资产重组相关情况

公司已就出售北京神州国际旅行社集团有限公司51%股权与现金方式收购宁波南苑集团股份有限70%股权事宜于2014年12月5日召开过董事会并通过了相关议案,同时披露了本次重大资产重组报告书及其摘要、相关中介机构专业意见、董事会决议、独立董事意见等文件。

公司于2014年12月11日收到了上海证交所出具的《关于首旅酒店重大资产重组报告书(草案)的审核意见函》(以下简称“意见函”),公司在收到意见函后组织相关人员进行了回复,并根据意见函的要求对本次重大资产重组报告书及其摘要进行了补充披露,独立财务顾问、律师就意见函相关问题发表了专业意见。上述文件已在上海证交所网站披露,详见公司临2014-068号公告。

2014年12月31日,公司召开的2014年第三次临时股东大会,通过了公司出售北京神州国际旅行社集团有限公司51%股权与收购宁波南苑集团股份有限公司70%股权事宜的重大资产重组事项。详见公司临2014-077号公告。

目前公司正在推进重大资产重组具体工作的实施。首旅酒店与南苑控股及乐志明于2014年12月6日签署了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),各方已按照《股权转让协议》的约定完成了目标股权的过户手续,首旅酒店已按照《股权转让协议》的约定支付710,700万元人民币股权转让价款。按照《股权转让协议》的约定,目前正在对南苑股份的期间审计工作。

二、此补充公告涉及的主要事项

根据公司2014年第三次临时股东大会通过的第十一项议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜》的授权范围,以及收购南苑股份的进展,各方有关细节事宜经协商一致,于2015年1月29日签订《公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议》,补充协议主要内容如下:

第一条 各方同意在本补充协议生效之日起21日内,由首旅酒店支付10,000万元人民币股权转让款至首旅酒店和南苑控股共同设立的共管账户。

第二条 南苑控股应于收到本补充协议第一条约定的股权转让价款之日起10日内,偿还南苑控股在宁波银行借款合同总额1亿元人民币(截止2014年8月31日余额1亿元人民币)的借款,并负责与宁波银行协商解除合同编号为0201418Y20138016号的《最高额保证合同》。

第三条 就南苑控股及其子公司过渡期形成的对南苑股份及其子公司往来款中

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于签订公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议的补充公告	股票代码: 600258 股票简称: 首旅酒店 编号: 临2015-005
--	---------------------------------------

本公司董事会及全体董事保证本公告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、首旅酒店重大资产重组相关情况

公司已就出售北京神州国际旅行社集团有限公司51%股权与现金方式收购宁波南苑集团股份有限70%股权事宜于2014年12月5日召开过董事会并通过了相关议案,同时披露了本次重大资产重组报告书及其摘要、相关中介机构专业意见、董事会决议、独立董事意见等文件。

公司于2014年12月11日收到了上海证交所出具的《关于首旅酒店重大资产重组报告书(草案)的审核意见函》(以下简称“意见函”),公司在收到意见函后组织相关人员进行了回复,并根据意见函的要求对本次重大资产重组报告书及其摘要进行了补充披露,独立财务顾问、律师就意见函相关问题发表了专业意见。上述文件已在上海证交所网站披露,详见公司临2014-068号公告。

2014年12月31日,公司召开的2014年第三次临时股东大会,通过了公司出售北京神州国际旅行社集团有限公司51%股权与收购宁波南苑集团股份有限公司70%股权事宜的重大资产重组事项。详见公司临2014-077号公告。

目前公司正在推进重大资产重组具体工作的实施。首旅酒店与南苑控股及乐志明于2014年12月6日签署了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),各方已按照《股权转让协议》的约定完成了目标股权的过户手续,首旅酒店已按照《股权转让协议》的约定支付710,700万元人民币股权转让价款。按照《股权转让协议》的约定,目前正在对南苑股份的期间审计工作。

二、此补充公告涉及的主要事项

根据公司2014年第三次临时股东大会通过的第十一项议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜》的授权范围,以及收购南苑股份的进展,各方有关细节事宜经协商一致,于2015年1月29日签订《公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议》,补充协议主要内容如下:

第一条 各方同意在本补充协议生效之日起21日内,由首旅酒店支付10,000万元人民币股权转让款至首旅酒店和南苑控股共同设立的共管账户。

第二条 南苑控股应于收到本补充协议第一条约定的股权转让价款之日起10日内,偿还南苑控股在宁波银行借款合同总额1亿元人民币(截止2014年8月31日余额1亿元人民币)的借款,并负责与宁波银行协商解除合同编号为0201418Y20138016号的《最高额保证合同》。

第三条 就南苑控股及其子公司过渡期形成的对南苑股份及其子公司往来款中

根据本行《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为人民币

100.629元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

t:指计算当期票面利息;