

股票代码:002711 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2015-007  
**广东欧浦钢铁物流股份有限公司**  
**关于监事短线交易的公告**

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。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)监事黄锐焯先生于2015年1月29日股票交易的过程中,由于误操作出现了短线交易情形。根据有关规定,现就相关事项披露如下:

**一、本次短线交易基本情况**

2015年1月29日,黄锐焯先生账户卖出公司股票41,000股,成交均价50.442元/股,成交金额2,068,139元;同日,买入公司股票2,000股,成交均价50.799元/股,成交金额101,597元。截至本公告日,黄锐焯先生持有公司股份217,625股,占公司总股本的0.15%。

经自查,本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内,亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

**二、本次事项的处理情况**

根据《证券法》第47条规定:“上市公司董事、监事、高级管理人员,持有上市公司股份5%以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会

应当收回其所得收益”。黄锐焯先生本次发生的短线交易未产生收益(卖出行价50.442元/股,买入价50.799元/股),不存在公司收回其所得收益的情形。

黄锐焯先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性,并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意,黄锐焯先生同时承诺:将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票;自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。

董事会向全体董事、监事和高级管理人员对黄锐焯先生的短线交易行为予以了通报,并要求引以为戒。同时,董事会已向全体董事、监事、高级管理人员说明相关法律法规的规定,督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况的再次出现。

特此公告。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司  
**董 事 会**  
2015年1月30日

证券简称:沪天化 证券代码:000912 公告编号:2015-009

**四川泸天化股份有限公司**  
**2015年度第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要提示:本次会议上无否决或修改提案的情况;本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。

**一、会议召开和出席情况**

1.现场会议召开时间:2015年1月30日下午15:30

2.现场会议地点:四川省泸州市纳溪区三号楼办公楼

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事周寿琴

6.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2015年1月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月29日下午15:00至1月30日下午15:00之间的任意时间。

7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2015年1月15日召开的第五届二十七次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

**8.会议出席情况:**

(1)出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14名,代表股份318,840,798股,占公司股份总数的54.50%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份318,120,500股,占公司股份总数的54.38%。

(3)网络投票情况

通过网络投票表决的股东共9名,代表股份720,298股,占公司股份的0.12%。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

**二、议案审议表决情况**

本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

股东同意为宁夏捷美丰友化工有限公司向宁夏银行新市区支行、交通银行宁夏分行分别申请额度为人民币壹亿元、贰亿元的短期流动资金贷款提供担保。

表决结果为:同意318,476,200股,占到会及网络有效表决权股数的0%;弃权364,498股,占到会及网络有效表决权股数的0.12%。

**三、律师出具的法律意见**

公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹出席了本次临时股东大

会,并就本次股东大会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决结果合法、有效。

**四、备查文件**

1.《四川泸天化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议》

2.《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2015年1月30日

证券简称:沪天化 证券代码:000912 公告编号:2015-010

**四川泸天化股份有限公司**  
**2014年度业绩预亏公告**

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。

**一、本期业绩预计情况**

1.业绩预告类型:亏损 扭亏 同向大幅上升 同向大幅下降

**二、业绩预告情况**

1.业绩预告预计情况:亏损 90,000元-120,000万元 -29,761万元

2.基本每股收益:亏损0.154-0.206元 -0.0517元

**三、业绩预告预计情况**

本次业绩预告未经过注册会计师预审。

**三、业绩变动原因说明**

2014年全年业绩亏损主要是:

(1)本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少,主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;

(2)由于化肥及化工产品市场持续低迷,化肥及化工产品销售价格较去年同期大幅下降;

(3)报告期内资金紧张,拓宽融资渠道增加融资额,造成财务费用大幅上涨;

(4)公司控股子公司宁夏捷美丰友公司由于设计方案变更等因素影响,生产原料从“天然气”改为“煤”,原购置的二手合成氨设备计提减值准备4900万元,天然气生产合成氨专业技术提取减值准备1390万元等。

**四、其他相关说明**

1.公司董事会将密切关注公司经营情况,如2014年业绩与本业绩预告公告的预计业绩发生较大幅度偏离,公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第15号—上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。

2.2014年具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露,敬请广大投资者关注。

四川泸天化股份有限公司董事会

2015年1月30日

股票代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2015-005  
**浙江仙琚制药股份有限公司**  
**2015年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

郑重地承担责任。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

3.本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

**一、会议召开情况**

1.会议召开时间:2015年1月30日下午14:00开始

2.召集人:公司董事会

3.会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司二楼会议室;

4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

5.现场会议主持人:公司董事黄金敬先生;

6.会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人,代表有表决权的股份208,732,676股,占公司股本12,100,000股的40.761%。参加本次股东大会的中小投资者所持表决权股份数为5,537,601股,占公司总股本的1.0814%。

2.现场会议召开情况

会议召开情况的出席股东及股东代理人共9人,代表有表决权的股份206,229,374股,占公司总股本的

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共12人,代表有表决权的股份2,602,901股,占公司总股本的0.4888%。

4.本次临时股东大会审议的议案和投票情况

本次临时股东大会审议的议案和投票情况与公告披露的情况一致,无差异。

5.议案审议情况

6.议案表决结果

7.涉及重大事项

8.公告的披露情况

9.是否需要提供网络投票的说明

10.是否涉及表决权让渡

11.涉及重大事项的说明

12.涉及重大事项的说明

13.涉及重大事项的说明

14.涉及重大事项的说明

15.涉及重大事项的说明

16.涉及重大事项的说明

17.涉及重大事项的说明

18.涉及重大事项的说明

19.涉及重大事项的说明

20.涉及重大事项的说明

21.涉及重大事项的说明

22.涉及重大事项的说明

23.涉及重大事项的说明

24.涉及重大事项的说明

25.涉及重大事项的说明

26.涉及重大事项的说明

27.涉及重大事项的说明

28.涉及重大事项的说明

29.涉及重大事项的说明

30.涉及重大事项的说明

31.涉及重大事项的说明

32.涉及重大事项的说明

33.涉及重大事项的说明

34.涉及重大事项的说明

35.涉及重大事项的说明

36.涉及重大事项的说明

37.涉及重大事项的说明

38.涉及重大事项的说明

39.涉及重大事项的说明

40.涉及重大事项的说明

41.涉及重大事项的说明

42.涉及重大事项的说明

43.涉及重大事项的说明

44.涉及重大事项的说明

45.涉及重大事项的说明

46.涉及重大事项的说明

47.涉及重大事项的说明

48.涉及重大事项的说明

49.涉及重大事项的说明

50.涉及重大事项的说明

51.涉及重大事项的说明

52.涉及重大事项的说明

53.涉及重大事项的说明

54.涉及重大事项的说明

55.涉及重大事项的说明

56.涉及重大事项的说明

57.涉及重大事项的说明

58.涉及重大事项的说明