

信息披露 Disclosure

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2015-013

山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2015年2月9日下午14:00分,会议通知于2015年1月27日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与决策董事9名,参与表决董事9名。会议由董事长王真审议通过以下决议:

会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

《关于召开2014年度股东大会的决议》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一五年二月九日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2015-014

山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

1.股东大会届次:山东沃华医药科技股份有限公司2014年度股东大会。

2.股东大会召集人:本公司董事会。

3.本次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的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2015年3月2日(星期一)14:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年3月1日至2015年3月2日15:00的任意时间。

5.会议召开方式: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。

(一)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议出席对象:

(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2月25日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可以书面形式委托他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)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

7.会议召开地点:潍坊市高新区梨园街3517号公司会议室。

8.会议审议事项

1.议案名称

(1)《公司2014年度董事会工作报告》;

(2)《公司2014年度监事会工作报告》;

(3)《公司2014年度财务决算报告》;

(4)《公司2014年度利润分配预案》;

(5)《公司2014年度报告》及其摘要;

(6)《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》;

公司第四届董事会独立董事李亭生(2014年6月离任)、于明德先生、郑建彪先生、王桂华女士分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上接受股东质询。

2.披露情况:上述各项议案的详细内容参见公司2015年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3.有关说明:上述议案中的议案(4)和议案(6)为影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,上述议案(4)和议案(6)将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记办法

1.登记方式:

(1)自然人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、持股凭证及出席人员身份证进行登记;

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。

2.登记时间:2015 年 2 月 26 日

上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东除通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,对网络投票的相关事宜进行如下说明:

(一)采用深交所交易系统投票操作流程

1.投票代码:“362107”。

2.投票简称:“沃华投票”。

3.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.在投票当日,“沃华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.投票流程的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1.1,200元代表议案2,依次类推。每一议案要以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案委托相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的委托价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2014年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2014年度利润分配预案	4.00
议案5	《公司2014年度报告》及其摘要	5.00
议案6	关于续聘2015年度会计师事务所的议案	6.00

(3)在“委托股票”项下输入: 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3股代表弃权。对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票对“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 3 月 1 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2015 年 3 月 2 日(现场股东大会结束当日)15:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东获得身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网站(<http://wtp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00元	4位数不为“零”激活密码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令11:30后发出的,次日方可使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的认证机构申请。

3.股东根据激活的服务密码或数字证书,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。

(1)登录网站(<http://wtp.cninfo.com.cn>),在“上市公司股东大会列表”选择“山东沃华医药科技股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认发送投票事项。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

合格境外机构投资者(OFI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定通用专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,受托人应当根据委托(人)实际持有人的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

五、其他事项

1.现场会议会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系方式如下

联系人: 张戈、张博

联系电话:0536—8553373

传真:0536—8553637

联系地址:潍坊市高新区梨园街3517号公司董事会办公室

邮政编码: 261205

六、备查文件

山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一五年二月九日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2014年度股东大会,并授予该股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	(公司2014年度董事会工作报告)			
2	(公司2014年度监事会工作报告)			
3	(公司2014年度财务决算报告)			
4	(公司2014年度利润分配预案)			
5	(《公司2014年度报告》及其摘要)			
6	(关于续聘2015年度会计师事务所的议案)			

委托人姓名或名称(签章): 受托人持股数:

受托人身份证或营业执照号码: 受托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

附注:

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

截至2015年2月25日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司 股,拟参加公司2014年度股东大会。

出席人姓名:

股东姓名:

股东名称:(签章)

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所孙建辉、项杰律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年2月9日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-010

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于完成募集资金专项账户注销的公告

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

一、会议召开和出席情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日下午14:00在公司会议室召开,公司于2014年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次临时股东大会的相关事项。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议《关于修订公司章程有关条款的议案》

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所孙建辉、项杰律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年2月9日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-010

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于完成募集资金专项账户注销的公告

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

一、会议召开和出席情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日下午14:00在公司会议室召开,公司于2014年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次临时股东大会的相关事项。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议《关于修订公司章程有关条款的议案》

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所孙建辉、项杰律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年2月9日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-010

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于完成募集资金专项账户注销的公告

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

一、会议召开和出席情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日下午14:00在公司会议室召开,公司于2014年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次临时股东大会的相关事项。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议《关于修订公司章程有关条款的议案》

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所孙建辉、项杰律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年2月9日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-010

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于完成募集资金专项账户注销的公告

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

一、会议召开和出席情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日下午14:00在公司会议室召开,公司于2014年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次临时股东大会的相关事项。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议《关于修订公司章程有关条款的议案》

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所孙建辉、项杰律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年2月9日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-010

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于完成募集资金专项账户注销的公告

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

一、会议召开和出席情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日下午14:00在公司会议室召开,公司于2014年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次临时股东大会的相关事项。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议《关于修订公司章程有关条款的议案》

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者的表决情况:6,494,110股同意,0股反对,0股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所孙建辉、项杰律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年2月9日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-010

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于完成募集资金专项账户注销的公告

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

一、会议召开和出席情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日下午14:00在公司会议室召开,公司于2014年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了召开本次临时股东大会的相关事项。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议《关于修订公司章程有关条款的议案》

表决结果:81,725,111股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2015-009

黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)因筹划重大资产重组事项,于2014年12月6日披露了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组停牌公告》(编号:临2014-017),确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2014年12月8日起停牌30日,2015年01月06日及2015年1月29日,公司分别发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(编号:临2015-001、临2015-006),停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至本公告日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证,对标的资产的审计评估工作正在进行之中,负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得

阶段性进展,目前正在进行财务核查工作。本次重大资产重组经各方协商暂定审计、评估基准日为2014年12月31日。本次重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间,且相关程序复杂,重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及其股东方进行论证和商榷。鉴于本次重组较为复杂,尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,本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5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2015年2月10日

证券代码:600794 证券简称:鲁银投资 公告编号:2015-006

鲁银投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年2月9日

(二)股东大会召开地点:济南经一路10777号东楼29楼第三会议室

(三)出席会议的股东及持有表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 12

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 144,101,258

3.出席会议的股东所持有效表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 25.36

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事长王学德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席10人,独立董事郑东先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事2人,出席2人;

3.董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举公司监事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	144,000,758	99.93	100,500
	0.07	700	0.00

2.议案名称:关于选举公司独立董事的议案

表决结果:通过

表决情况:

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567

债券简称:12山鹰债 债券代码:122181

安徽山鹰纸业股份有限公司关于控股股东一致行动人股权解除质押暨进行股票质押式回购交易的公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到公司控股股东一致行动人吴丽萍女士(持有公司122,414,516股,占公司总股本的3.25%)关于其拟解除股权质押及将其持有的本公司股票进行质押式回购交易的通知。具体情况说明如下:

吴丽萍女士将其质押给平安银行股份有限公司福州分行的本公司有限售条件流通股122,414,516股股份(《关于控股股东一致行动人股权质押的公告》的具体内容刊登于2014年3月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn,公告编号:临2014-009号)于2015年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了解除质押登记手续,吴丽萍女士将其持有的有限售条件流通股122,414,516股(占公司总股本的3.25%)质押给东方证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易业务。初始交易日为2015年2月5日,购回交易日为2017年2月3日。

截止本公告日,吴丽萍女士共持有本公司122,414,516股股份,全部为有限售条件流通股,占公司总股本的3.25%。累计质押其持有的本公司股份122,414,516股,占公司总股本的3.25%。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2015-006号

浪潮软件股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“本公司”)因筹划重大资产重组事项,经各方筹划和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,本公司股票自2015年1月27日起停牌,预计停牌不超过一个月,并于2015年2月3日发布《浪潮软件股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-006号)。

截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在积极推进中。因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护

投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,本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。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《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),公司所有信息均以指定媒体正式公告为准,敬请广大投资者关注本公司后续公告。

鉴于该事项目前尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浪潮软件股份有限公司
2015年2月9日

公司汇入股外设立的募集资金专户,已经立信会计师事务所有限公司审验并出具会计师事务所[2011]第13705号《验资报告》。

二、募集资金的存放及管理模式

为了进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规定,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。公司在中国银行股份有限公司义乌分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行设立募集资金专用账户,用于募集资金专项存储和银行;公司拟将募集资金专项存储于公司于2011年12月15日与上述三家银行分别签订《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》;公司根据《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金,并对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。公司募集资金的管理不存在违规行为。

截止目前募集资金专户存储情况

开户行	账号	金额(人民币:元)
中国银行义乌市支行	38859931791	1295949.65
中国银行义乌市支行	733801018210040942	1.04
中国银行义乌市支行	33001676233605027969	
中国建设银行义乌市支行	363158377484	
中国银行义乌市支行	390660328656	
中国银行义乌支行	73380101840001641396	
合计		1295950.65

(二) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年12月23日公司召开了第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,039,207元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年12月至2012年1月,公司已分两次以募集资金置换自筹资金9,039,207元。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际情况进行了审核,并出具了信会师报字(2011)第1347号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。

传 真:0411-87599864

电子邮箱:guiyeh@dlport.cn;miaocheng@dlport.cn

2.本次会议预期半天,与会人员的时间、食宿及其它费用自理。

特此公告。

大港股份有限公司董事会
2015年2月10日

附件1:股东出席回执

附件2:授权委托书

附件3: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4:授权委托书

附件5:本次股东大会的董事会决议

附件6:股东出席回执

大港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会大会股东出席回执

股东姓名(法人股东名称)

股东身份证号码/营业执照号码

持股数(股)

持股人

出席人姓名

出席人身份证号码

联系人

联系电话/传真

股东签字(法人股东盖章)

注:

1、上述股东出席回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、上述股东出席回执须填写及签署后,应于2015年3月6日或该日之前,通过专人送达、传真或邮寄方式递交至本公司。

附件2:授权委托书

授权委托书

大港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月27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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持股身份证:

受托人持股身份证:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1/00	关于修订公司章程的议案			
2/00	关于选举独立董事的议案			
3/01	选举李伟先生为公司非执行董事,任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止;公司无向周世辉先生支付薪酬。			
4/01	关于选举独立董事的议案			
5/01	选举李伟先生为公司非执行董事,任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止;公司无向周世辉先生支付薪酬。			
6/01	关于选举独立董事的议案			
7/01	选举李伟先生为公司非执行董事,任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止;公司无向周世辉先生支付薪酬。			
8/01	关于选举独立董事的议案			
9/01	选举李伟先生为公司非执行董事,任期自股东大会批准			