

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2015-009

## 浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2015年2月6日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董事、监事,会议于2015年2月13日以通讯方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面谈或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2015年3月2日(星期一)14:30在杭州滨江区江钱路1785号双城国际四号楼10楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,并提供网络投票方式。公司董事长潘寿女士因公无法参加此次股东大会,经全体董事一致推选,本次股东大会由公司董事兼总裁陈均先生主持。

具体内容详见公司于2015年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(临2015-007)。

同意票数 11票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果通过。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会  
2015年2月13日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2015-010

## 浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司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。

根据《公司法》和浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)《章程》的规定,经2015年2月13日的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,定于2015年3月2日(星期一)14:30在杭州滨江区江钱路1785号双城国际四号楼10楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本事项:

- (一)会议时间:现场会议召开时间为:2015年3月2日(星期一)14:30;网络投票系统投票时间为:2015年3月1日15:00-2015年3月2日15:00;交易系统投票具体时间为:2015年3月2日9:30-11:30,13:00-15:00;
- (二)现场会议召开地点:杭州滨江区江钱路1785号双城国际四号楼10楼会议室
- (三)会议召集人:公司董事会
- (四)股权登记日:2015年2月26日(星期三)
- (五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳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进行表决。

(六)召开方式:现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统进行表决。

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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1.截止2015年2月26日(星期三)(股权登记日)交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3.公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项:

(一)合法性和完备性情况

本次会议审议事项经2015年1月12日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等规定。

(二)会议内容

序号	内 容
1	关于注册发行定向向债务融资工具的议案
2	关于注册发行短期融资券的议案

(三)披露情况

上述议案于2015年1月12日的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过(详细情况见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司公告)

三、本次股东大会现场会议的登记方式

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2015年2月25日至本公司2015年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前(不包括时间的非工作日)。

(三)登记地点:杭州滨江区江钱路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股票账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;  
个人股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证;  
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

- (一)采用交易系统投票的操作流程
- 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:

投票代码	投票简称	前次投票简称	简称
360925	众合股票	2	A股

3、股东投票的具体程序

- (1)买卖方向为买入股票(“众合股票”);
- (2)输入证券代码360925;
- (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案号,100.00元代表总议案,表示对议案一至四所有议案统一表决;1.00元代表议案一,2.00代表议案二以此类推,每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示不同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价
100	全部议案	100.00元
1	关于注册发行定向向债务融资工具的议案	1.00元
2	关于注册发行短期融资券的议案	2.00元

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项:

- ①股东大会会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
  - ②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
  - ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
- (二)采用互联网投票的操作流程
- 1、股东获取身份认证的具体流程
  - 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址: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,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。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上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午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代理服务商申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

- (1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“众合机电2015年第一次临时股东大会”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领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)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00的任意时间

五、其它事项:

(一)会议对象:

地址:杭州滨江区江钱路1785号双城国际四号楼17楼  
邮政编码:310062  
电 话:0571-87959025,87959026  
传 真:0571-87959026

电子信箱:unitedmne@unitedmne.com

联 系 人:葛萋萋 姚芹

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董事会

2015年2月13日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席浙江众合机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章)

受托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2015年 月 日—2015年 月 日

委托日期:2015年 月 日

议案序号	议案内容	表决意见
1	关于注册发行定向向债务融资工具的议案	同意 反对 弃权
2	关于注册发行短期融资券的议案	

说明:

- 1、如委托人未对投票明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您愿意同意的栏打“○”,同一议案若出现两个“○”,视为无效投票;对某一议案进行选择视为同意。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

(三)中投证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

中投证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

中投证券将以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存款银行应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每半年度对公司现场调查时应当场检查专户存款情况。

(四)公司委托中投证券指定的保荐代表人陈宇涛、万清可以随时随地到募集资金专户存款银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存款银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存款银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中投证券指定的其他工作人员向募集资金专户存款银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)募集资金专户存款银行按月(每月五日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给中投证券。

(六)公司1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司应当及时以传真方式通知中投证券,同时提供专户的支出清单。

(七)中投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中投证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存款银行,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)募集资金专户存款银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合中投证券调查专户情形的,公司可以主动或在中投证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)中投证券发现公司、募集资金专户存款银行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

(十)本协议自公司、募集资金专户存款银行、中投证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年二月十三日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2015-002

## 湖南新五丰股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年2月13日对湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准批复文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2015年2月14日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2015-005

## 西安国际医学投资股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年2月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准批复文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 公告编号:临2015-004  
证券代码:122271/122272 证券简称:12兖煤03/12兖煤04

## 兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)付息公告

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。

由兖州煤业股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2014年3月3日发行的兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),将于2015年3月3日支付自2014年3月3日至2015年3月2日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:

一、本期债券概况

(一)15年期品种

- 1.债券名称:兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)6年期。
- 2.证券简称及代码:12兖煤03,122271。
- 3.发行人:兖州煤业股份有限公司。
- 4.发行总额和期限:人民币19.5亿元,本期债券的期限为5年期。
- 5.债券形式:实名制记账式。
- 6.债券利率:固定利率,票面年利率5.92%,在债券存续期内固定不变。
- 7.计息期限:本期债券计息期限自2014年3月3日至2019年3月2日。
- 8.付息日:2015年至2019年每年的3月3日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间利息款项不另计利息)。
- 9.担保及兑付方式:由兖矿集团有限公司为本次债券的还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。

10.信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用评级为AAA级,本期债券的信用评级为AAA级。

11.上市时间和地点:本期债券于2014年3月31日在上海证券交易所上市交易

(二)10年期品种

- 1.债券名称:兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)10年期。
- 2.证券简称及代码:12兖煤04,122272。
- 3.发行人:兖州煤业股份有限公司。
- 4.发行总额和期限:人民币30.5亿元,本期债券的期限为10年期。
- 5.债券形式:实名制记账式。
- 6.债券利率:固定利率,票面年利率6.15%,在债券存续期内固定不变。
- 7.计息期限:本期债券计息期限自2014年3月3日至2024年3月2日。
- 8.付息日:2015年至2024年每年的3月3日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间利息款项不另计利息)。
- 9.担保及兑付方式:由兖矿集团有限公司为本次债券的还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。

10.信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用评级为AAA级,本期债券的信用评级为AAA级。

11.上市时间和地点:本期债券于2014年3月31日在上海证券交易所上市交易

二、本期债券本年度付息情况

- (一)本期计息期限:2014年3月3日至2015年3月2日,逾期部分不另计利息。
- (二)利率:12兖煤03票面利率为5.92%,12兖煤04票面利率为6.15%。
- (三)本年度付息日:2015年3月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间利息款项不另计利息)。
- (四)债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为2015年3月2日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者持有托管账户所记载的债券余额享有本期利息。

三、本次付息安排

按照《兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率公告》,“12兖煤03”票面利率为5.92%,每手“12兖煤03”面值人民币1000元派发利息为人民币59.2元(含税,扣税后个人投资者实际为人民币1000元派发利息为人民币47.36元,扣税后OPI投资者实际派发利息为人民币53.28元)。“12兖煤04”票面利率为6.15%,每手“12兖煤04”面值人民币1000元派发利息为人民币61.5元(含税,扣税后个人投资者实际派发利息为人民币49.2元,扣税后OPI投资者实际每手人民币1000元派发利息为人民币56.35元)。

四、付息对象

本次付息对象为截至2015年3月2日上海证券交易所收市后,在中证上海分公司登记在册的全体“12兖煤03”、“12兖煤04”持有人。

五、付息办法

- (一)通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开立的证券公司的指定托管账户(即资金账户),再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
- (二)从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:

A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第1点的流程

B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:

(一)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;

(二)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交加盖公章委托书(加盖认购时预留的印章)正本、法人营业执照复印件(加盖公章机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖公章机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;

(三)如投资者原认购账户已注销、更名、合并或有其他变更情况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。

六、关于债券利息所得税的说明

(一)关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法律法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其取得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人在《兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的缴纳说明如下:

- 1.纳税人:本期债券的个人投资者
- 2.征税对象:本期债券的利息所得
- 3.征税税率:按利息额的20%征收
- 4.征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- 5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构
- 6.本期债券利息税的征管范围:各付息网点所在地税务部门

(二)关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明

对于持有“12兖煤03”、“12兖煤04”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日财政部、国家税务总局发布的《关于中国居民企业向OPI支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业债券的,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款退还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴付。

七、各相关机构

(一)发行人:兖州煤业股份有限公司

地址:中国山东省邹城市兖南路298号

联系人:马广平

电话:0537-5384231

传真:0537-5827038

邮政编码:273600

(二)主承销商:中银国际证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街28号金泰中心2号楼15层

联系人:陈志利

联系电话:010-66229000

传真:010-66787872

邮政编码:100033

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦2层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114,021-38874800-8264

邮政编码:200120

投资者可通过下列互联网网站查阅本付息公告:

http://www.sse.com.cn

特此公告。

兖州煤业股份有限公司

2015年2月13日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2015-006

## 浙江仙琚制药股份有限公司2014年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据,