证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-006

云南南天电子信息产业股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年2月13日(星期五)下午14:00

网络投票时间: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2月13日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年2月12日 15:00 至2015年2月13日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

4、会议召集人:本公司第六届董事会

5、会议主持人:董事长雷坚先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人18名,代表股份数98,534,961股,占公司总股本的39.96%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人8名,代表股份数97,564,907股,占公司总股本的39.56%;通过网络投票的股东10名,代表股份数970,054股,占公司总股本的0.39%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案:

(一)《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

表决情况:同意98,435,161股,占有效表决权股数的99.90%;反对99,800股,占有效表决权股数的0.10%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。

其中,中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意622,220股;反对99,800股;弃权0股。

表决结果:审议通过。

经修订的《公司章程》全文详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决情况:同意98,419,461股,占有效表决权股数的99.88%;反对115,500股,占有效表决权股数的0.12%;弃权0股,占有效表决权股数的0%。

其中,中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意606,520股;反对115,500股;弃权0股。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2、律师姓名:刘革、杨杰群

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、南天信息2015年第一次临时股东大会决议

2、南天信息2015年第一次临时股东大会法律意见书

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十三日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编码:2015-014

北京众信国际旅行社股份有限公司 对外投资进展公告(四)

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

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月13日披露了下属全资子公司香港众信国际旅行社有限公司 (简称 “香港众信”) 的参股公司JD Alps Limited的全资子公司JD Moon River S.à.r.l. 参与复星国际要约收购ClubMed地中海俱乐部股权事项(参见《对外投资进展公告(一)》(2014-061)),并于2014年12月2日、2014年12月20日,公告了《对外投资进展公告(二)》(2014-083)、《对外投资进展公告(三)》(2014-092),现将最新进展公告如下:

注1:JD Alps Limited:由香港众信、九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期共同在香港设立的公司,香港众信出资1200万欧元(1亿元人民币),持有JD Alps Limited的40%的股权。九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期出资1800万欧元, 持有JD Alps Limited的60%的股权。

注2:JD Moon River S.à.r.l.:JD Alps Limited根据卢森堡的法律在卢森堡设立的全资子公司。JD Alps Limited持有JD Moon River S.à.r.l.100%的股权。

2015年2月12日,AMF(法国金融市场的监管机构)宣布Gaillon Invest II持有Club Med地中海俱乐部33,400,691股股份(相当于Club Med 92.81%的股本及至少91.57%的投票权)及持有Club Med地中海俱乐部1,384,601份OCEANEs(相当于Club Med 98.64%的已发行OCEANEs),至此公司参与的复星国际通过Gaillon Invest II发起的对Club Med地中海俱乐部股权要约收购事项已经成功。

此次参与的收购香港众信的出资额为1200万欧元(1亿元人民币)。收购完成后,JD Moon River S.à.r.l.通过Gaillon Invest II间接持有Club Med地中海俱乐部约4.67%的股份,香港众信间接持有Club Med地中海俱乐部约1.87%的股份。

此次要约收购的各参与方将签署最终协议并采取必要行动以现金及权益向Holding Gaillon II出资,进而使其以现金及权益向Gaillon Invest II作出必要出资,履行要约收购下的付款义务。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2015年2月13日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-20
债券代码:127002 债券简称:徐工转债

徐工集团工程机械股份有限公司 关于徐工转债赎回结果暨摘牌的公告

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。

一、债券情况概述

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)1204号文核准,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称公司)于2013年10月25日公开发行了2,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额250,000万元。债券期限6年,即2013年10月25日至2019年10月24日。票面利率第一年为0.8%,第二年为1.3%,第三年为1.7%,第四年为2.3%,第五年为2.5%,第六年为2.5%。

(二)上市情况

经深圳证券交易所深证上(2013)403号文同意,公司250,000万元可转换公司债券于2013年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易, 债券简称 “徐工转债”, 债券代码“127002”。

(三)起始转股日及起始转股价格

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行的徐工转债自2014年4月25日起可转换为公司A股股份,徐工转债的初始转股价格为8.46元/股。

(四)转股价格调整情况

公司于2014年7月3日(股权登记日)实施了2013年度分红派息方案:每10股派发现金1.00元人民币(含税),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款约定,徐工转债的转股价格将由初始转股价格8.46元/股调整为8.36元/股, 调整后的转股价格自2014年7月4日起生效。

(五)赎回起因、赎回时间及赎回过程

公司A股股票自2014年11月21日至2015年1月5日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(8.36元/股)的130%(10.868元/股),触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2015年1月7日,公司第七届董事会第二十次会议(临时)审议通过了《关于行使徐工转债赎回条款的议案》,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。公司决定行使徐工转债赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的徐工转债。

2015年1月8日至2015年2月5日期间,公司共计发布赎回实施公告8次。详见《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 编号2015-5、2015-6、2015-7、2015-8、2015-9、2015-16、2015-17、2015-18的公告。

2015年2月6日,徐工转债停止交易和停止转股。

2015年2月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司《债券赎回结果报表》,公司按照约定全部赎回截至2015年2月5日收市后未转股的徐工转债。

二、赎回结果

证券简称:	徐工转债	赎回比例:	100%(全部赎回)
证券代码:	127002	投资者资金到账日:	2015年2月13日
	赎回价格(元/张)	赎回数量(张)	赎回金额(元)
个人股东	100.296	29,383	2,946,994.60
其他法人	100.370	1,538	154,369.06
合计:		30,921	3,101,363.66

三、赎回影响

本次赎回对公司财务状况和经营成果无重大影响。

本次赎回行为对公司本次债券募集资金投资使用无重大影响。

本次赎回行为完成后,公司的徐工转债将从深圳证券交易所摘牌。

四、摘牌安排

摘牌日期:2015年2月16日。

自2015年2月16日起,公司的徐工转债将从深圳证券交易所摘牌。

五、最新股本结构

	本次变动前(2014年4月24日)		本次变动增减			本次变动后(2015年2月6日)	
	股份数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他	小计	股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	7,140,665	0.35	0	-2,213,418	-2,213,418	4,927,247	0.21
04高管锁定股	36,833	0	0	0	0	36,833	0
05首发前个人类限售股	110,000	0.01	0	0	0	110,000	0
06首发前机构类限售股	6,993,832	0.34	0	-2,213,418	-2,213,418	4,780,414	0.2
二、无限售流通股	2,055,617,489	99.65	298,671,080	2,213,418	300,884,498	2,356,501,987	99.79
三、总股本	2,062,758,154	100	298,671,080	0	298,671,080	2,361,429,234	100

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年2月13日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号: 2015-013

深圳市零七股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况

1、召开时间

①现场会议时间为:2015年2月13日(星期五)14:30

②网络投票时间为:2015年2月12日--2015年2月13日。其中,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2月13日9:30至11:30,13:00至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12日15:00至2015年2月13日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第九届董事会

5、现场会议主持人:董事兼总经理张天闻先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2015年2月6日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外股份总数为230,965,363股,其中无限售流通股205,887,138股,限售流通股25,078,225股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 28 人,代表公司股份 62,770,020 股,占公司有表决权股份总数的 27.1772 %。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东授权代表:

出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表公司股数 60,203,126 股,占公司有表决权股份总数的 26.0659 %。

2、参加网络投票的股东:

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 24 人,代表公司股份 2,566,894 股,占公司有表决权股份总数的 1.1114 %。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于共同发起设立“零七广和云计算产业投资福七基金”暨关联交易的议案》。表决结果如下:

	代表股份数(股)	同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)	反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)	弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
出席会议有表决权的全体股东	62,770,020	62,767,920 (99.9966%)	2,000 (0.0032%)	100 (0.0002%)
其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东	60,031,226	60,031,226 (100%)	0	0
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	2,738,794	2,736,694 (99.9233%)	2,000 (0.073%)	100 (0.0037%)

2、审议通过了《关于中止<钛矿产品总包销合同>的议案》,表决结果如下(该议案关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞回避表决):

	代表股份数(股)	同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)	反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)	弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例)
出席会议有表决权的全体股东	2,738,794	2,638,788 (96.3485%)	99,406 (3.6296%)	600 (0.0219%)
其中:单独或合计持有公司5%以上股份的股东	0	0	0	0
单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东	2,738,794	2,638,788 (96.3485%)	99,406 (3.6296%)	600 (0.0219%)

前述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。

五、律师出具的法律意见书结论性意见

1、律师事务所:北京地平线律师事务所

2、律师姓名:徐志新、曾力

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、深圳市零七股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
2015年2月13日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2015-019号

华塑控股股份有限公司 重大诉讼事项进展公告

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。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

近日本公司收到四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第17-2号执行裁定书。

二、有关本案的基本情况

本公司与四川德瑞房地产有限公司房地产开发经营合同纠纷一案, 详细情况见2012年11月6日《中国证券报》和巨潮资讯网2012-052号公告、2013年6月7日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网2013-034号公告、2014年2月21日 《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网2014-017号公告、2014年10月16日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网2014-065号公告、2015年1月9日 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2015-001号、2015-002号。

2009年2月,公司与四川德瑞房地产有限公司签订了《房地产委托开发协议》(以下简称《协议》),后又签订了《房地产委托开发协议之补充协议》(以下简称《补充协议》),公司承诺将其全资子公司所拥有的位于南充市的三宗出让工业用地,在享受南充市政府“退城进园”政策之后,委托四川德瑞房地产有限公司进行房地产开发, 公司应在2011年4月30日前取得政府同意将上述三宗土地变性及依法转移, 并将相关批文交与四川德瑞房地产有限公司,否则公司必须按照农业银行同期贷款利率的三倍赔偿资金占用损失。南充羽绒制品厂及南充华塑建材有限公司于2012年分别向德瑞房地产有限公司出具了《承诺函》,均承诺“知悉《房地产委托开发协议》和《房地产委托开发协议之补充协议》的内容,同意公司对所涉土地所作的处置及约定,并保证无条件配合履行协议”,对案涉合同进行了追认。四川德瑞房地产有限公司积极履行协助公司“退城入园”,依照约定总计支付了11,428万元。2010年12月10日,四川德瑞房地产有限公司出具《承诺函》承诺放弃对其中一地块的开发权。公司一直未能取得政府同意约定土地使用权转移的相关批文,致使四川德瑞房地产有限公司在支付过亿资金的情况下, 依旧不能获得土地使用及开发权利。

三、判决情况

四川德瑞房地产有限公司与本公司房地产开发经营合同纠纷一案, 四川省高级人民法院作出的【2014】川民终字第369号民事判决书,现已发生法律效力。四川德瑞房地产有限公司向本院申请执行,本院受理后依法向被执行人华塑控股股份有限公司发出执行通知书, 责令被执行人华塑控股股份有限公司按照生效的法律文书履行义务。在执行过程中,当事人自愿达成如下和解协议:

1、双方经执行法院主持达成执行和解协议后3个工作日内履行【2014】川民终字第369号民事判决第二项义务, 向四川德瑞房地产有限公司支付11428万元资金占用利息人民币3185万元;

2、四川德瑞房地产有限公司同意放弃迟延履行债务利息的主张;

3、公司向四川德瑞房地产有限公司支付完上述利息后,【2014】川民终字第369号民事判决确定的本公司义务视为履行完毕,由四川德瑞房地产有限公司立即向执行法院提出申请,依法解除对本公司土地的查封和对本公司股权、存款的冻结;

4、本案执行费用由本公司全部承担。

上述和解协议已履行完毕, 申请人四川德瑞房地产有限公司申请解除查封、冻结,现依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第一款第(四)之规定,裁定如下:

一、解除对被执行人华塑控股股份有限公司的存款以及持有南充华塑建材有限公司93.24%的股份、成都麦田园林有限公司100%的股份的冻结。

二、解除对华塑控股股份有限公司位于南充市顺庆区舞凤镇周家坝工业小区68803.01平方米土地使用权(南充市国用【2005】第102974号国有土地使用证,地号I-12-147)的查封。

本裁定送达后即发生法律效力。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司的影响

本次诉讼判决结果对本公司当期利润不构成影响。本次和解的达成有利于缓和公司与德瑞公司的债务纠纷,对公司今后发展有积极影响。

六、备查文件

1、四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第17-2号执行裁定书,

2、本公司与四川德瑞房地产有限公司和解协议书。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月十四日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-004

株洲天桥起重机股份有限公司 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。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	501,995,208.21	460,616,368.67	8.98%
营业利润	9,921,227.12	31,966,088.91	-68.96%
利润总额	13,061,663.14	34,542,183.05	-62.19%
归属于上市公司股东的净利润	13,700,835.76	27,614,896.70	-50.39%
基本每股收益(元)	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	2.56%	-1.30%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,457,139,367.30	1,480,907,009.30	-1.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,077,716,793.58	1,080,655,957.82	-0.27%
股本	332,800,000.00	332,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.24	3.25	-0.31%

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入50,199.52万元,同比增长8.98%;营业利润992.12万元,同比下降68.96%;利润总额1,306.17万元,同比下降62.19%;归属于上市公司股东的净利润1,370.08万元,同比下降50.39%;基本每股收益为0.04元,同比下降50%。其主要原因为:2014年度,面对公司主营业务所处的钢铁和铝冶炼行业持续不景气,部分子公司发生亏损等不利局面。公司努力生产经营,全力抢占市场,整合资源开展了风电塔筒项目,确保了营业收入有所增长。但受市场竞争激烈导致毛利率下降、资产减值损失增加等因素的影响,利润有所减少。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2015年2月13日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-005

株洲天桥起重机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2015年2月10日向各董事发出。会议于2015年2月13日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由董事长成固平先生主持,以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司于2014年度末对相关资产进行了减值测试,根据测试结果,对存在减值迹象的应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货, 共新增计提减值准备金额为2,195.47万元,计入2014年度损益。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公允的反映了截止 2014年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

备查文件:《公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2015年2月13日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-006

株洲天桥起重机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2015年2月10日以当面送达、传真、邮件的方式发出,并于2015年2月13日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提后能够公允地反映公司的资产状况和经营成果。公司决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

二、备查文件

《公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2015年2月13日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-007

株洲天桥起重机股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月13日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10 号:计提资产减值准备》的有关规定,具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2014年12月31日止的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司于2014年末对公司资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产、固定资产等资产进行减值测试,根据测试结果,对存在减值迹象的应收账款、其他应收款按照账面价值与预计未来现金流量之间的差额计提坏账准备,对存在减值迹象的存货按照账面价值与可变现净值之间的差额计提存货跌价准备,具体情况如下:

项目	2014年新增计提减值准备金额(元)	占2013年度净利润的比例(%)
应收账款	19,946,731.59	72.23%
其他应收款	299,724.27	1.09%
存货	1,708,244.00	6.19%
合计	21,954,699.86	79.50%

注:表格中2013年度净利润为经审计的2013年度归属于母公司所有者的净利润,为2,761.49万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货,共新增计提减值准备金额为2,195.47万元,计入2014年度损益。本次新增计提资产减值准备将减少2014年度归属于母公司净利润1,696.69万元、减少归属于母公司所有者权益1,696.69万元。本次计提资产减值准备不会影响公司于2014年10月30日在中国证监会指定媒体刊登的 《公司2014年第三季度报告》中发布的2014年度经营业绩预计。

三、本次计提减值准备的具体说明

本次应收账款新增计提坏账减值准备金额为1,994.67万元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过300万元。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号—计提资产减值准备》的要求,现列表说明本次应收账款计提坏账准备的具体情况如下:

资产名称	应收账款
账面价值(元)	657,241,553.42
资产可收回金额(元)	576,945,564.51
资产可收回金额的计算过程	对于单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款,单独测试未存在减值迹象;对于单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款单独测试,部分存在减值迹象,存在减值迹象的全额计提坏账准备;经单独测试后未减值的应收账款以及未单独进行减值测试的应收账款,按账龄组合计提坏账准备,其中:1年以内的按5%、1-2年的按10%、2-3年的按20%、3年以上的按50%的比例计提坏账准备。
本次计提资产减值准备的依据	对于单项金额重大的应收账款单独测试并计提坏账准备;对于单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款单独测试并计提坏账准备;经单独测试后未减值的应收账款以及未单独进行减值测试的应收账款,按账龄组合计提坏账准备。
本次新增计提的数额(元)	19,946,731.59
计提的原因说明	公司根据以往应收账款回收情况,判断该资产存在坏账风险,预计未来现金流量低于账面价值。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果, 使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提后能够公允地反映公司的资产状况和经营成果。公司决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十次会议决议;

3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见;

4、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司董事会
2015年2月13日

股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 公告编号:2015008

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2014年8月7日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于《公司继续使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案,同意公司继续使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2014年8月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014039)。

公司根据董事会的授权,使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的银行理财产品

2015年2月12日,公司以自有资金出资1,700万元,向莱商银行股份有限公司济南章丘支行购买了银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品

2、投资币种:人民币

3、认购金额:1,700万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、预期收益率(%):5.3

6、期限:98天

7、产品起息日:2015年02月17日

8、产品到期日:2015年05月26日

9、投资标的:本理财产品主要投资范围,包括但不限于同业存款、银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具、国债、金融债、中期票据、企业债、公司债、可转换债券,债券正/逆回购交易、货币市场基金、债券型基金、可转债基金、资产支持受益凭证、回购/逆回购交易、资产管理计划以及监管机构认可的其他金融资产及其组合。

10、关联关系说明:公司与莱商银行股份有限公司济南章丘支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金进行投资理财,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买商业银行理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,不使用募集资金进行投资理财, 不影响募集资金项目的开展并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司广大股东谋取更多的投资回报。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况

1、2014年1月10日,公司使用自有资金2,400万元,购买了中国光大银行济南章丘支行2014年对公保证收益型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014001)。

2、2014年1月28日,公司使用自有资金700万元,购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年1月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014002)。

3、2014年3月3日,公司使用自有资金1,000万元,购买了齐鲁银行济南二环东路支行畅盈九洲惠利162号保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年3月5日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014013)。

4、2014年3月6日,公司使用自有资金1,000万元,购买了齐鲁银行济南二环东路支行畅盈九洲惠利163号保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年3月8日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014014)。

5、2014年3月13日,公司使用自有资金900万元,购买了中国建设银行股份有限公司章丘支行“乾元”保本型理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014016)。

6、2014年4月17日,公司使用自有资金3,000万元,购买了青岛银行股份有限公司济南章丘支行“速决速胜”人民币公司理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014027)。

7、2014年5月7日,公司使用自有资金500万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安享盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回;2014年5月9日,公司以自有资金2,000万元,购买了齐鲁银行二环东路支行畅盈九洲惠利184号银行理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年5月10日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014030)。

8、2014年7月2日,公司使用自有资金2,500万元,购买了齐鲁银行二环东路支行畅盈九洲惠利210号银行理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014035)。

9、2014年08月13日,公司使用自有资金1,607万元,购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安享盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年8月16日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014041)。

10、2014年10月8日,公司使用自有资金出资1,400万元,购买了齐鲁银行济南二环东路支行畅盈九洲惠利265号银行理财产品。具体内容详见2014年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014042)。

11、2014 年 11 月 17 日,公司使用自有资金1,300万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.日增利91天”系列人民币理财产品。具体内容详见2014年11月19日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014046)。

12、2015年1月19日,公司使用自有资金7,000万元,购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.日增利365天”系列人民币理财产品。具体内容详见2015年1月20日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015003)。

四、备查文件

莱商银行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品协议及理财产品说明书。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年2月13日