

股票代码:600779

股票简称:水井坊 编号:临2015-004号

四川水井坊股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍可能为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。现就公司股票可能被实施退市风险警示做第二次风险提示如下：

一、公司已于2015年1月3日披露了《四川水井坊股份有限公司2014年度业绩预亏公告》（临2015-002号）及《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告》（临2015-003号）。经公司财务部门初步测算，预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润将为负值。

二、如公司2014年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《上海证券交

证券代码:600976 股票简称:健民集团 编号:临2015-011

武汉健民药业集团股份有限公司关于股权激励计划获证监会备案无异议的公告

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。

2015年1月13日，武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了公司《第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），相关内容详见2015年1月15日在上证交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告。

公司已将《激励计划》及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。2015年2月26日，证监会出具了《关于武汉健民

股票代码:600575

股票简称:皖江物流

债券代码:122235

债券简称:12光湖港

公告编号:临2015-020

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-062号公告）。

2014年8月28日，公司与平安银行股份有限公司南京分行签订了《平安银行南京分行对公结构性存款产品协议》，以暂时闲置募集资金出资人民币2.1亿元购买该行“对公结构性存款产品”（产品简码：TGG140273），产品期限：181天，产品到期日：2015年2月26日，预期年化收益率：4.5%（根据该产品挂钩标

股票代码:600293

股票简称:三峡新材

债券代码:122235

债券简称:12三峡新材

公告编号:临2015-010号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

（二）股东出席的召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间：2015年3月6日 10 点 0 分

召开地点：当阳市国泰大厦三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月5日 15:00至2015年3月6日 15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2015年3月5日 15:00至2015年3月6日 15:00；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：即9:15-15:26,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票股东的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票股东，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 √

1、各议案已披露时间的间隔和披露媒体

该议案系公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司2015年2月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015-007号公告。

2、特别决议议案：该议案为特别决议议案

3、对中小投资者单独计票的议案：该议案为中小投资者单独计票议案

4、涉及关联交易的议案：该议案为关联交易回避表决议案

回避表决的关联股东名称：海南宗宣实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东账户认证。具体操作办法见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股

东账户，可以使用其中任一股东账户参加投票，投票后，其视为全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）本公司董事、监事和董事会秘书出席会议。

（二）公司高级管理人员

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记；

2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东单位的法定代表人登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

4、现场登记时间：2015年3月5日 上午9:30-12:00,下午14:00-16:00。

5、现场会议地址：当阳市国泰大厦三楼会议室。

6、其他事项

（1）本次会议与股东食宿、交通自理；

（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区，邮编：444105

联系电话：0717-3280108 联系人：张光春

传真：0717-3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年2月27日

附件1:授权委托书

●书面文件

提交并召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本公司（或本人）出席2015年3月5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。

委托人股东账户：持普通股股数：股

委托人持优先股股数：股

委托人股东账户户名：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015年2月27日

附件3:投票指南

该议案系公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司2015年2月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015-007号公告。

2、特别决议议案：该议案为特别决议议案

3、对中小投资者单独计票的议案：该议案为中小投资者单独计票议案

4、涉及关联交易的议案：该议案为关联交易回避表决议案

回避表决的关联股东名称：海南宗宣实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东账户认证。具体操作办法见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股

东账户，可以使用其中任一股东账户参加投票，投票后，其视为全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）本公司董事、监事和董事会秘书出席会议。

（二）公司高级管理人员

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记；

2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东单位的法定代表人登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

4、现场登记时间：2015年3月5日 上午9:30-12:00,下午14:00-16:00。

5、现场会议地址：当阳市国泰大厦三楼会议室。

6、其他事项

（1）本次会议与股东食宿、交通自理；

（2）公司地址：湖北省当阳市国泰大厦三楼，邮编：444105

联系电话：0717-3280108 联系人：张光春

传真：0717-3285258 会议秘书处

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

2015年2月27日

附件4:授权委托书

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2015年2月27日

附件5:投票指南

该议案系公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司2015年2月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015-007号公告。

2、特别决议议案：该议案为特别决议议案

3、对中小投资者单独计票的议案：该议案为中小投资者单独计票议案

4、涉及关联交易的议案：该议案为关联交易回避表决议案