

股票代码:600779

证券简称: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将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,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31日披露了《四川水井坊股份有限公司2014年度业绩预告公告》(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《上海证券交易所

股票代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号: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) (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日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告。

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

证券简称:皖江物流

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用于现金管理的议案》。同意公司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合约》,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”(产品简称: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

证券简称:三峡新材

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上刊登了《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)股东大会召集人: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、时间和地点  
召开的日期时间:2015年3月5日 10:00 分  
召开地点:当阳市中国中安大厦三楼会议室  
(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  
至2015年3月5日  
采用上述网络投票系统进行投票、通过交易系统投票平台的投票者为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25;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9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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展期的议案	√
1	各议案已披露的时间和披露媒体	
该议案已经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	涉及关联股东回避表决的议案:该议案为关联股东回避表决议案	
应回避表决的关联股东名称:海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市中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,既可以登陆投票系统投票(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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请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的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下(相同类别)所有持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		

有限公司提供短期借款的议案》需经公司股东大会审议通过,经董事会研究决定,拟于2015年3月17日(星期二)2召开公司2015年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-022号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司  
二〇一五年二月十七日

股票代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2015-021号

## 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于向参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的关联交易公告

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:

- 交易概述:该笔借款用于双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司煤矿10万吨/年芳烃项目建设,待龙煤天泰公司取得银行项目贷款后归还公司,该公司取得银行贷款的时间存在不确定性,为此本次关联交易时间存在不确定性
- 截止本次关联交易前,过去12个月内公司已累计向该关联人借款13,965万元
- 关联交易概述

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股公司双鸭山宝泰隆投资有限公司持有双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司(以下简称“龙煤天泰公司”)49%股权,龙煤天泰公司控股股东为黑龙江龙煤矿业控股集团股份有限公司(以下简称“龙煤集团”)持有其51%股权。为加快龙煤天泰公司煤矿10万吨/年芳烃项目建设进度,在该公司未取得银行贷款前,公司与龙煤集团拟向其进行11,500万元短期借款事项资助,待龙煤天泰公司取得银行贷款后归还公司。公司按出资比例借款5,635万元给龙煤天泰公司,借款资金支付方式为银行承兑汇票,资金占用费率为年6.90%,还款期限为2016年3月17日前,该事项需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后与龙煤天泰公司签署《借款合同》。

由于公司董事焦云先生担任龙煤天泰公司的董事职务,董事焦贵金先生与董事焦云先生为叔侄关系,董事宋希祥先生担任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司董事、总经理,董事唐岩岩女士与董事焦云先生为父女关系,因此,该事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易前,过去12个月内公司已累计借款给关联人龙煤天泰公司13,965万元。

二、关联方介绍  
名称:双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司  
住所:黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇  
法定代表人:刘立军  
注册资本:壹亿陆仟  
实收资本:壹亿陆仟  
企业类型:有限责任公司(国有控股)  
经营范围:有限责任公司(国有控股)  
经营范围:煤化工工艺投资、新产资源开发项目投资与投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
股权结构:黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司持有51%,双鸭山宝泰隆投资有限公司持有49%股权。

截止2013年12月31日,双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司资产总额为103,334.61万元,由于该公司项目处于在建状态,暂无营业收入及利润。

三、关联交易的主要内容 and 履约安排  
1、交易金额:龙煤天泰公司向公司借款人民币(金额大写)伍仟陆佰叁拾伍万元整;  
2、支付方式:银行承兑汇票;  
3、约定还款日期:2016年3月17日前;  
4、资金占用费费率(年):6.90%;  
5、计算资金占用费及清算方法:资金占用费从银行承兑汇票实际移交日开始计算,资金占用费按月计算,按月结算,不足一个月的按日计算,每月最后一日为结息日,龙煤天泰公司应在结息日向公司支付当期资金占用费;  
6、违约责任:龙煤天泰公司不能按照借款合同约定给付本金和资金占用费,龙煤天泰公司承担的年违约金金额按照借款本金不能偿还借款总额的10%计算,不足一年的按实际违约天数计算(一天按照360天计算);  
7、生效时间:经双方法定代表人(负责人)或授权代理人签字盖章双方公章,并经公司股东大会审议通过后方可生效。  
四、该关联交易的目的及对公司的影响  
龙煤天泰公司于2013年底开始开工建设投资建设煤制10万吨/年芳烃项目,预计2015年下半年试运行,为加快该项目建设进度拟在预定时间内项目达产,在未取得银行贷款前,由股东之间向其短期借款11,500万元,公司按出资比例借款5,635万元给龙煤天泰公司,待龙煤天泰公司取得银行贷款后归还股东单位。  
该事项经公司股东大会审议通过后,公司将与龙煤天泰公司签署《借款合同》,公司将按比例收取资金使用费,公司作为龙煤天泰公司股东将定期对该笔借款资金的使用进行审计,控制资金使用风险,本次借款方式为银行承兑汇票,不会导致公司现金流紧张,但龙煤天泰公司取得银行贷款的时间存在不确定性,为此归还公司借款时间存在不确定性。  
五、本次关联交易的审批程序  
2015年2月27日,公司召开的第三届董事会第十三次会议以非关联董事全票通过的表

股票代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:3-15-11

## 深圳市芭田生态工程股份有限公司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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,338,058,611.95	2,132,553,599.60	10.57%
营业利润	205,553,936.42	135,602,156.29	51.59%
利润总额	209,987,613.44	149,434,977.70	40.52%
归属于上市公司股东的净利润	186,754,042.89	136,620,060.28	36.70%
基本每股收益(元)	0.2193	0.1604	36.72%
加权平均净资产收益率	11.92%	9.77%	2.15%
	本报告期	本报告期	增减变动幅度(%)
总资产	3,133,989,811.85	2,490,200,389.81	25.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,575,057,239.35	1,439,396,398.06	9.42%
股本	851,553,360.00	851,553,360.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.85	1.69	9.47%

(二)经营业绩和财务状况情况说明  
1、经营业绩说明:

证券代码:002650

证券简称:加加食品

公告编号:2015-008

## 加加食品集团股份有限公司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年的财务数据仅为初步核算数据,已经加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门进行审计,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,684,750,620.69	1,678,021,568.91	0.40
营业利润	174,074,533.94	200,386,977.59	-13.13
利润总额	180,639,873.10	219,398,417.61	-17.67
归属于上市公司股东的净利润	134,259,645.31	161,880,507.84	-17.06
基本每股收益	0.29	0.35	-17.14
加权平均净资产收益率(率)(%)	7.70	9.40	-1.70
	本报告期末	上年度末	增减变动幅(%)
总资产	2,299,188,852.15	2,120,550,018.72	8.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,741,883,860.11	1,745,864,214.80	-0.23
股本	460,800,000.00	230,400,000.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产	3.78	7.58	-50.13

注:上述数据是以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.本报告期内公司坚持差异化经营,大力推进实施“大单品战略”,重点关注“面条

证券代码:600332

证券简称:白云山

编号:临2015-019

## 广州白云山医药集团股份有限公司关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

兹按述广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)日期为2014年5月7日的“关于“王老吉”商标法律纠纷的进展公告”(编号:临2014-25),内容有关本公司控股股东——广州医药集团有限公司(“广药集团”)向广东省高级人民法院(“广东高院”)提起的要求判令被告赔偿因侵犯广药集团“王老吉”注册商标造成广药集团经济损失10亿元的民事诉讼已获受理的相关情况。

近日,本公司获悉,广药集团已向广东高院申请变更诉讼请求,申请将原10亿元赔偿金额变更为29.30亿元,并已从根据通知向广东高院补交案件受理费965.08万元。相关情况如下:

一、原主要诉讼请求  
判令广东加多宝饮料食品有限公司(“被告一”)赔偿自2010年5月2日始至2012年5月19日止因侵犯广药集团(“原告”)“王老吉”注册商标造成原告经济损失人民币10亿元,浙江加多宝饮料有限公司、加多宝(中国)饮料有限公司、福建加多宝饮料有限公司、杭州加多宝饮料有限公司及武汉加多宝饮料有限公司(上述五被告一起简称为“其他被告”)承担连带赔偿损失责

任。

二、变更诉讼请求的相关情况  
(一)变更后的主要诉讼请求  
判令被告一赔偿自2010年5月2日始至2012年5月19日止因侵犯原告“王老吉”注册商标造成原告经济损失人民币293,015.55万元,其他被告承担连带赔偿损失责任。

(二)事实及理由  
案件受理后,广药集团根据法院受理通知书向六被告住所地工商局调取了六被告的工商登记,委托会计师事务所对工商登记档案中的《外商投资企业联合年检报告书》记载的六被告2010年、2011年、2012年度的年度审计资产负债表和利润表进行了专项分析,《专项分析报告》估算出2010年5月2日至2012年5月19日期间,六被告净利润合计为293,015.55万元。广药集团以目前最为有法律效力的被告自行向工商登记部门申报的利润数据作为证据向法院提交,并以估算出的数额为索赔依据依法向广东高院申请变更诉讼请求。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2015年2月27日

证券简称:宁波港

证券代码:601018

编号:临2015-008

## 宁波港股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

近日,经宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)三届一次职工代表大会民主选举,金国义先生(简历附后)当选为公司第三届监事会职工监事,任期期限与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

宁波港股份有限公司董事会  
二〇一五年二月二十八日

附件:金国义先生简历:

金国义先生,出生于1965年11月,中国国籍,中共党员,无境外居留权,现任宁波港股份有限公司监察审计部副部长、审计室主任、监事会办公室主任。金国义先生毕业于浙江财经学院财务会计专业,拥有本科学历,会计师。金国义先生于1984年8月参加工作,2005年9月至2006年12月任宁波港集团有限公司监察审计部副部长、审计室主任;2006年12月至2008年6月任宁波港北仑股份有限公司总会计师、董事会秘书;2008年5月至2010年8月任宁波港股份有限公司监察审计部副部长;2010年8月至2011年6月任宁波港股份有限公司监察审计部部长、审计室主任;2011年6月至今任宁波港股份有限公司监察审计部部长、审计室主任、监事会办公室主任。

3、涉及关联股东回避表决的议案:1  
应回避表决的关联股东名称:黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司、焦云、焦贵金、常万昌、宋希祥、唐岩岩、孙明辉、焦阳辉、焦飞、焦凤、周秋、焦贵波、焦贵明。

(一)同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司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。  
(二)股东对所有议案均表决完毕才能继续。  
(三)投资者参加网络投票流程  
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年3月16日15:00至2015年3月17日15:00。为有利于投票意见的顺利表达,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)进行投票。  
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,并提前网络服务的联系方式:  
第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;第二步:在证券交易时间,投资者填写的手机号码将收到一个8位数校验号码;第三步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以本人认证的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元),委托数量(短信收到8位校验号码),提交报盘指令;  
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时登记或设置的证券账户/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可用与该深市账户同属同一“一码通”账户下的其他证券账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络投票服务。  
投资者可通过上述方式开通网络投票服务,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明材料,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册并携带相关身份证明材料在网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络投票服务。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络投票服务。

详细网络信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东网络投票业务-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008069068了解更多内容。

四、会议出席对表决  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二〇一五年二月十七日

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司  
二〇一五年二月十七日

股票代码:601011 证券简称:宝泰隆 公告编号:临2015-022号

## 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2015年3月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2015年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人: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、时间和地点  
召开的日期时间:2015年3月17日 9:00分  
召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年3月16日  
至2015年3月17日  
投票时间为:2015年3月16日15:00至2015年3月17日16:00  
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	各议案已披露的时间和披露媒体	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2015-020、021号公告。

2、对中小投资者单独计票的要求:1

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司  
2015年2月27日

附件1:授权委托书 授权委托书

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司: ( )代表本人(或本人)出席2015年3月17日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

审议关于《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款》的议案  
同意□ 反对□ 弃权□  
注:对于以上议案,请将该议案下选定的选项后的□ 涂黑以选择该选项。每项议案只能选一个选项,多选、不选,以非涂黑方式选择则同弃权。

委托人姓名:  
受托人持股数:  
受托人身份证号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日