

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-006

深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次(临时)会议于2015年3月5日(电子邮件等方式)发出通知,并于2015年3月9日(星期一)以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事1人,亲自出席。本次会议由董事长陈俊海先生主持,本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,表决通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2015年3月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》

《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法(2015年3月修订)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

董事会同意公司筹划重大资产重组,并授权董事长代表公司办理重组确定的相关事项,包括但不限于与交易对方签署商务协议、签署框架协议等。具体方案待进一步协商后确定,待确定具体方案后,将召开董事会审议相关议案,并提交股东大会审议批准或授权。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2015年3月25日下午14:50以现场加网络投票形式召开公司2015年度第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》详见2015年3月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事
二〇一五年三月十日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-007

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月9日召开的第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下:

根据公司业务发展的需要,以及业务发展情况,公司董事会同意2014年度7家银行申请共计115,000万元人民币的综合授信额度。最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

一、同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币40,000万元,授信期限为一年。

二、同意公司向中国工商银行深圳喜年支行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币10,000万元,授信期限为一年。

三、同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币20,000万元,授信期限为一年。

四、同意公司向中国农业银行深圳公明支行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币10,000万元,授信期限为一年。

五、同意公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币15,000万元,授信期限为一年。

六、同意公司向上海银行深圳东部支行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币15,000万元,授信期限为一年。

七、同意公司向珠海华润银行深圳分行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币5,000万元,授信期限为一年。

董事授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。因公司本次向银行申请综合授信额度合计115,000万元超过公司第一期短期计总资产的30%,根据《公司法》第110条第2款的规定,公司拟将银行机构申请人民币共计115,000万元的综合授信额度提交股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事
二〇一五年三月十日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-008

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于召开公司2015年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》,现就召开2015年度第一次临时股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开日期和时间

1.现场会议时间:2015年3月25日下午14:50

2.网络投票时间:2015年3月24日至2015年3月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月25日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2015年3月24日下午15:00至2015年3月25日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

(四)会议表决方式:本次采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)会议表决方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场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。

(六)股权登记日:2015年3月18日。

二、会议出席对象

1.截止2015年3月18日(星期三)下午交易结束后,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均有权利出席股东大会,并可以书面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董事;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

三、会议议事程序

议案1:审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第七次(临时)会议审议通过,相关内容详见2015年3月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

公司将中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份

股东以外的其他股东)表决单独计票,并计票结果进行披露。

四、会议登记事项

1.登记时间:2015年3月20日(星期五)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不迟于2015年3月20日下午4:00送达)

2.登记地点:公司证券部办公室(深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号)。

3.登记办法:

(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记注册;

(2)法人股东凭加盖公章的授权书(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)网络投票以上述文件采取现场或传真方式进行(须在2015年3月20日下午4:00前送达本公司),不接受电话登记。

4.登记地点:公司证券部

电话:0755-27160274

传真:0755-27166396

地址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

5.会议时间:出席股东大会食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2015年3月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序办理;

2.投票代码:投票代码为“362548”

3.投票简称:“金新农投票”

4.在投票当日,“金新农投票”“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.股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入

(2)在“委托价格”项填录股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应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表决相同意见。具体如下表:

序号	议案名称	投票代码	投票简称	买入/卖出	申报价格
总议案	2015年度第一次临时股东大会的所有议案	362548	金新农投票	买入	100.00
议案1	《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	362548	金新农投票	买入	1.00
议案2	《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	362548	金新农投票	买入	1.00
议案3	《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	362548	金新农投票	买入	1.00

六、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,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24日下午15:00,结束时间为2015年3月25日下午15:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所有权证书”或者“深圳证券交易所有权证书”;

(1)申请服务密码的流程:登陆网址:<http://www.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7天;

(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“校验号码”激活服务密码,服务密码可在申报5分钟内成功激活。操作如下:

买入证券如下:

买入证券	申购价格	申购数量
360999	1.00	*校验号码*

密码激活后如无法通过交易系统提交,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的用户,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

七、通过互联网投票系统的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统行使投票权。

(1)登录网址(<http://www.cninfo.com.cn>)。在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市金新农饲料股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”;

(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“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果;

(三)网络投票其他注意事项

1.股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总票数统计;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

2.股东对同一议案进行多次投票的,以第一次有效申报为准,对同一议案进行多次投票与议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对同一议案进行多次投票表决,则已投票表决的份数视为有效表决,其余未表决的份数视为无效表决;若先对同一议案投票表决,再对同一议案投票表决,则以最后一次投票表决的份数为准。

3.如同一股份通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决时以第一次有效投票为准。

八、其他事项

1.会议咨询

联系人:董兵兵 冯茂春

电话:0755-27160274 传 真:0755-27166396

地 址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编:518106

2.会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

七、备查文件

(一)第三届董事会第七次(临时)会议决议

附件:授权委托书

深圳市金新农饲料股份有限公司董事
二〇一五年三月十日

附件:

深圳市金新农饲料股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女,代表本人(单位)出席深圳市金新农饲料股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票事项外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

受托人股权账户: _____ 受托人持股数量: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2015-011

福建雪人股份有限公司 第二届董事会第二十九次(临时)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。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月9日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十九次(临时)会议。会议通知及相关文件已于3月4日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,应到董事8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

经公司董事会审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

1.审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

3.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《福建雪人股份有限公司2014年前三季度募集资金使用情况的报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》。

4.审议通过《关于增加向商业银行申请融资额度的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

公司2013年度股东大会审议了《关于公司2014年度向商业银行申请融资额度的议案》,同意公司向中国银行福州长乐支行申请不超过人民币壹亿伍仟

万元(15,000万元)的综合授信额度。现由于公司生产经营的需要,拟在原申请壹亿伍仟万元综合授信额度的基础上,向中国银行福州长乐支行申请增加伍仟万元综合授信额度,总额不超过人民币贰亿元综合授信额度,采取采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、打包贷款、进出口押汇、商付等授信业务。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事
二〇一五年三月九日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2015-012

福建雪人股份有限公司 第二届监事会第十七次(临时)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。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次(临时)会议于2015年3月9日下午14:00时在福建省福州市长乐市闽江口工业园区会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席林长贵先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 编号:临2015-012

浙江金鹰股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经申请,经本公司股票自2015年1月14日起连续停牌。2015年2月17日,公司披露了金鹰股份重大资产重组继续停牌公告,公司股票自2015年2月17日起继续停牌不超过30日,同时公司在2015年7月32日披露了重大资产重组进展公告。

截止目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组工作,相关方案正在讨论、评估、法律审核等工作仍在推进过程中,停牌期间,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,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
2015年7月39日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2015-005

安徽铜峰电子股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告

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,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司”)收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201434000698),认定本公司通过高新技术企业复审,有效期三年。

根据国家相关规定,通过高新技术企业复审后,本公司自2014年起连续三年(2014年至2016年)将继续享受国家高新技术企业的优惠政策,即企业所得税按15%的税率执行。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事
2015年3月10日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2015-024

转债代码:110020 转债简称:南山转债

山东南山铝业股份有限公司关于“南山转债” 赎回的第八次提示性公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2015年3月10日

● 赎回价格:104元/张(含当期利息,且当期利息含税)

● 赎回款发放日:2015年3月13日

● 赎回登记日次日一交易日(2015年3月11日)起,“南山转债”将停止交易和转股,本次提前赎回完成后,“南山转债”将在上海证券交易所摘牌。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2014年12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“南山转债”(110020)以下(简称“南山转债”)当期转股价格的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转股的赎回条款。本公司董事会第十一会议审议通过了关于提前赎回“南山转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“南山转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“南山转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

1.到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以不超过108元(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人及主承销商协商确定。

2.提前赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值的104%(含当期利息)赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的A股可转债转股余额不超过3,000万元时;

若在前述三个交易日发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

3.赎回权涉及期限

公司可转债赎回日后的两个交易日内,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露本息兑付公告。公司将委托中登公司上海分公司代支付兑付款项。

本次可转债存续期间,如公司股票价格或本次可转债转股余额满足前述提前赎回条件,公司将在满足提前赎回条件后的下一交易日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告,明确披露是否行使赎回权。如公司决定执行本项赎回时,公司将在赎回期结束前至少发布三次赎回提示性公告,公告将载明赎回程序、赎回价格、付款方式、付款时间等内容。赎回日首次赎回公告的刊登日不少于30日但不多于60日。当公司决定执行全部赎回时,在赎回日当日所有登记在册的可转债将全部被冻结。当公司决定执行部分赎

股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临2015-004

浙江海越股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

本公司董事何力民女士因个人原因,向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会有关职务。

由于公司独立董事人数已低于《公司章程》规定的最低人数,为此何力民女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职务至公司股东大会补选新任独立董事。

公司董事会对何力民女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事
2015年3月9日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-003

广东华声电器股份有限公司 关于重大事项临时停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:华声股份;股票代码:002670)已于2015年3月9日开市起临时停牌。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》(以下统称“指定信息披露媒体”)刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

广东华声电器股份有限公司 董事
二〇一五年三月九日

同时,具体的执行办法视当时上交所的规定处理。公司将在赎回日后的三个交易日内,委托上交所通过其清算系统代理支付赎回款项。赎回期结束后,公司将公告赎回结果及其影响。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2014年12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“南山转债”当期转股价格的130%,已满足“南山转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2015年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南山转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为104元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×1/365

IA:当期应计利息;

B:指当前次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

t:指转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从一个付息日起至本计息年度赎回日的实际日历年数(算头不算尾)。

当期利息IA=B×1×1/365=100×4%×146/365=1.6元/张

计息天数:2014年10月16日起至2015年3月11日止(算头不算尾)

境内所有投资人持有的可转债(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为103.68元/张(税后),OFPI扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为103.84元/张(税后),境内机构投资者,公司不承担扣税,实际赎回价格为104元/张(税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准)。

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站(www.cninfo.com.cn)上发布“南山转债”赎回提示公告至少3次,通知“南山转债”持有人有关本站赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日(2015年3月11日)起所有在中登上海分公司登记在册的“南山转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回期结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

● 赎回款发放日:2015年3月13日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所有关单位办理了指定交易的持有人派发赎回款项,同时记载继续持有相应的“南山转债”数额。已办理指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款将由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、交易和转股

赎回登记日次日一交易日(2015年3月11日)起,“南山转债”将停止交易和转股。

三、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:(0535)8866352

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事
2015年3月9日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2015-011

福建雪人股份有限公司 第二届董事会第二十九次(临时)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。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月9日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十九次(临时)会议。会议通知及相关文件已于3月4日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,应到董事8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

经公司董事会审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

1.审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

3.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《福建雪人股份有限公司2014年前三季度募集资金使用情况的报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》。

4.审议通过《关于增加向商业银行申请融资额度的议案》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

公司2013年度股东大会审议了《关于公司2014年度向商业银行申请融资额度的议案》,同意公司向中国银行福州长乐支行申请不超过人民币壹亿伍仟

万元(15,000万元)的综合授信额度。现由于公司生产经营的需要,拟在原申请壹亿伍仟万元综合授信额度的基础上,向中国银行福州长乐支行申请增加伍仟万元综合授信额度,总额不超过人民币贰亿元综合授信额度,采取采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、打包贷款、进出口押汇、商付等授信业务。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事
二〇一五年三月九日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2015-012

福建雪人股份有限公司 第二届监事会第十七次(临时)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。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次(临时)会议于2015年3月9日下午14:00时在福建省福州市长乐市闽江口工业园区会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席林长贵先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事
二〇一五年三月九日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2015-013

福建雪人股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案决议有效期 和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事项的授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月14日召开了2014年第四次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审议通过之日起24个月,自2014年10月14日起计算。

根据中国证监会下发的对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求,经2015年3月9日公司第二届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,董事会同意根据股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期进行调整,具体内容如下:

一、同意将2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议的有效期由24个月调整为12个月。具体调整内

容如下:

原议案:

10.决议的有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24个月。

现调整为:

10.决议的有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

除上述调整外,《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。本次会议需提交公司股东大会审议。因议案涉及关联交易事项,股东大会在对议案进行表决时,关联股东应当予以回避。

二、同意将2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票的部分相关事项的授权有效期由24个月调整为12个月。具体调整内容如下:

原议案:

9.授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

现调整为:

9.授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

除上述调整外,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。本次会议需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事
二〇一五年三月九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-022

四川天齐锂业股份有限公司 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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,并于2015年3月9日(星期一)以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事1人,亲自出席。本次会议由董事长陈俊海先生主持,本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,表决通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2015年3月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》

《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法(2015年3月修订)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

董事会同意公司筹划重大资产重组,并授权董事长代表公司办理重组确定的相关事项,包括但不限于与交易对方签署商务协议、签署框架协议等。具体方案待进一步协商后确定,待确定具体方案后,将召开董事会审议相关议案,并提交股东大会审议批准或授权。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2015年3月25日下午14:50以现场加网络投票形式召开公司2015年度第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》详见2015年3月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告!

四川天齐锂业股份有限公司董事
二〇一五年三月十日

股东以外的其他股东)表决单独计票,并计票结果进行披露。

四、会议登记事项

1.登记时间:2015年3月20日(星期五)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不迟于2015年3月20日下午4:00送达)

2.登记地点:公司证券部办公室(深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号)。

3.登记办法:

(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记注册;

(2)法人股东凭加盖公章的授权书(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)网络投票以上述文件采取现场或传真方式进行(须在2015年3月20日下午4:00前送达本公司),不接受电话登记。

4.登记地点:公司证券部

电话:0755-27160274

传真:0755-27166396

地址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

5.会议时间:出席股东大会食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2015年3月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序办理;

2.投票代码:投票代码为“362548”

3.投票简称:“金新农投票”

4.在投票当日,“金新农投票”“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.股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入

(2)在“委托价格”项填录股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应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表决相同意见。具体如下表:

序号	议案名称	投票代码	投票简称	买入/卖出	申报价格
总议案	2015年度第一次临时股东大会的所有议案	362548	金新农投票	买入	100.00
议案1	《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	362548	金新农投票	买入	1.00
议案2	《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	362548	金新农投票	买入	1.00
议案3	《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	362548	金新农投票	买入	1.00

六、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,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24日下午15:00,结束时间为2015年3月25日下午15:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所有权证书”或者“深圳证券交易所有权证书”;

(1)申请服务密码的流程:登陆网址:<http://www.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7天;

(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“校验号码”激活服务密码,服务密码可在