

重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2014年度利润分配投资者说明会的通知

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：

会议内容：迪马股份2014年度利润分配投资者说明会

会议时间：2015年3月17日 15:30—16:30

会议形式：网络互动

一、说明会主题：

公司已于2015年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2014年年度报告及摘要，为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“迪马股份2014年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开时间和形式

召开时间：2015年3月17日（星期二）15:30—16:30

召开形式：网络互动与投资者进行在线交流。

上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

三、公司出席说明会的人员

重庆市迪马实业股份有限公司
二〇一五年三月九日

关于更换持续督导保荐代表人的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月9日收到公司2013年非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因原保荐代表人许春海工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，安信证券现委派保荐代表人吴义铭接替许春海继续履行持续督导工作。

公司2013年非公开发行股票持续督导期已经于2014年12月31日结束，由于募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍对募集资金的存放和使用承担保荐工作职责。本次变更后，本公司2013年非公开发行股票持续督导保荐代表人为杨苏和吴义铭，持续督导责任至本公司

募集资金使用完毕。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

附：吴义铭先生简历

吴义铭先生，安信证券股份有限公司投资银行部业务总监，硕士学历，2011年加盟安信证券并从事投行项目工作，2015年注册为保荐代表人。曾参与过包括湖南科技首发发行在创业板上市项目、星湖科技非公开发行股票项目、英诺讯改制并挂牌项目等，具有丰富的改制重组、上市辅导及承销保荐经验。

怀集登云汽配股份有限公司关于公司股东减持情况的公告

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

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”、“登云股份”）于2015年3月9日收到深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）的《股份减持告知函》。现将具体情况公告如下：

一、持股情况概述

南海成长持有公司首次公开发行前已发行股份450000股（占公司发行前总股本的6.52%，占公司发行后总股本的4.89%）。南海成长于2015年2月26日至2015年3月2日通过竞价交易累计卖出公司股份450000股，交易均价每股26.96元，累计成交金额11683705.84元。南海成长与其在公司首次公开发行前所作承诺不符，未在上述减持公司股份行为前提前3个交易日予以公告，南海成长就此向广大投资者致歉。截止本公告日，南海成长还持有公司股份4060000股，占公司股份总数的4.40%。

二、南海成长股份未来减持计划

1、减持人姓名：深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）；

2、减持目的：自身发展需要；

3、减持时间：自2015年3月16日起至2016年3月15日止的12个月内；

吉林吉恩镍业股份有限公司委托理财公告

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：

●委托理财受托方：东北证券股份有限公司

●委托理财金额：人民币7亿元

●委托理财投资类型：投资定向资产管理计划

●委托理财期限：46天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有资金7亿元（以下日均指人民币）继续投资东北证券明珠41号定向资产管理计划，期限为46天，预期收益率为9.5%。本次委托理财事项经公司经营管理层具体组织实施。

（二）公司和内部需履行的审批程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）协议主体的基本情况

资产委托人：吉林吉恩镍业股份有限公司，资产管理人：东北证券股份有限公司，资产托管人：中国民生银行股份有限公司大连分行。

1、交易对方基本情况

名称：东北证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地：吉林省长春市自由大路1138号

主要办公地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼

法定代表人：杨树财

注册资本：106,716,600元

主营业务：证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务

主要股东：吉林亚泰（集团）股份有限公司（30.71%）、吉林省信托有限责任公司（15.24%）

2、交易对方近三年主要业务发展情况：根据东北证券的年报显示：其2011年—2013年主要指标：营业收入分别为809,643,896.26元、1,200,272,711.34元和1,767,040,160.70元；归属于上市公司股东的净利润分别为—151,563,964.49元、150,596,337.38元和480,067,377.95元；归属于上市公司股东的所有者权益分别为73,086,373,085.18元、7,205,713,013.25元和7,434,348,032.99元；各项指标呈逐年递增趋势。

3、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2015年3月10日

（一）股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

（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26日 14 点 00分

召开地点：珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

（五）网络投票系统：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25日至2015年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，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—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的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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年3月10日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2015—024）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票系统

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（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有股东大会网络投票系统进行表决，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）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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600656	博元投资	2015/3/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书投

中茵股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证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。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2014年12月25日起进入重大资产重组停牌程序。公司于2015年1月24日、2月17日披露了《中茵股份有限公司重大资产重组停牌公告》，2015年2月17日披露了《中茵股份有限公司审议重大资产重组继续停牌公告》。公司股票自2015年2月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

由于公司进入重大资产重组时间正处于西方圣诞节及中国传统春节节假日期间，同

中茵股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日

福建福能股份有限公司关于2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：2014年度部分超出预计金额的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》的决策程序，定价公允，对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、超出预计金额的部分日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易超额部分履行的审议程序

福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月8日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于对2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案》。关联董事林金本先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生回避表决。

该议案经独立董事事前认可，并发表独立意见认为：公司在实际经营过程中，由于业务增加，公司与关联方之间日常关联交易增加，导致部分日常关联交易实际发生额超出预计金额。上述关联交易均以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、周必信先生、黄友星先生和张小宁先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范、公平，我们同意公司《关于对2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案》。

（二）日常关联交易超额部分的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	超出金额
采购商品和接受劳务	福建煤炭工业基本建设有限公司	75.00	82.39	7.39
	南平利宏工贸有限公司	171.50	178.82	7.32
	小计	246.50	261.21	14.71
销售商品和提供劳务	神华福能发电有限责任公司	993.80	1,447.99	454.19
	福建省石狮热电有限责任公司	1,920.00	2,158.34	238.34
	南平利宏工贸有限公司	55.00	58.81	3.81
	小计	2,968.80	3,665.14	696.34
	合计	3,215.30	3,926.35	711.05

单位：万元

郴州市金贵银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。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，2015年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2015年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开时间：2015年3月10日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2015年3月10日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

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3月10日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为：2015年3月10日9:15—9:30至10:15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象：

1、截至股权登记日2015年3月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记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出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意的列席的其他人员。

（六）网络会议地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、《审议议案》

1.《审议关于变更募集资金投资项目的议案》

（二）披露情况

以上审议事项详见2015年2月14日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号2015-012）中的相关内容。

三、以议案将中小投资者投票的表决程序详见《中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东》。

三、会议登记方法

（一）会议时间：2015年3月9日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00

（二）登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号中国证券部

（三）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持凭证登记。

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持凭证登记（授权委托书见附件）。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2015年3月9日下午17点前送达或传真至中国证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、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3月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2、投资者证券代码：352716，投票简称：金贵投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）、登录方式为买入股票；

（2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	(审议关于变更募集资金投资项目的议案)	1.00

（三）在“委托价格”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（四）、对同一议案的投票只能申报一次，不能重复，多次申报的以第一次为准；

权委托书格式见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权委托书格式见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

（四）登记时间：2015 年3月20日（上午9:30—11:00，下午2:00—4:00）。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。

六、其他事项

（一）出席现场会议股东住宿及交通费自理，会期半天。

（二）联系人：赵超英

（三）联系电话：(0756)2660313—830；传真：(0756)2660878；邮政编码：519070

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会
2015年3月10日

附件：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

珠海市博元投资股份有限公司

张宏伟 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人持优先股票：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-027

珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月23日披露《博元投资重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2014年12月23日起停牌，不超过30日；公司于2015年1月22日披露《博元投资重大资产重组进展暨继续停牌公告》。公司股票自2015年1月22日起继续停牌不超过一个月；公司于2015年2月17日披露《博元投资重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年2月17日起继续停牌不超过30天。

公司董事会在经过中介机构、的尽职调查后通过比选确定收购广西富源投资有限公司（以下简称“广西富源”）的仓储物流类资产；广西富源与本公司存在关联关系。公司已聘请深圳德信信国际资产评估有限公司、北京市大成（深圳）律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构进场开展工作。

截至本公告发布之日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在积极推进，有关各方尚未签订重组框架或意向协议。

本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，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公告。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年三月十日

证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-028

珠海市博元投资股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示公告

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：

●本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。本公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示，并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：14067号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。上述情况本公司已于2014年6月19日在中国证监会网站、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站披露了《关于中国证监会立案调查的公告》（公告编号：14-033）。

公司于2014年12月8日收到中国证监会广东监管局《关于对珠海市博元投资股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2014]38号），相关情况请参阅公司于2014年12月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：14-063）。

截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，则触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司股票交易三十个交易日，交易期满后公司股票停牌，上海证券交易所有将在十五个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.2.6 条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相应进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年三月十日

证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-029

珠海市博元投资股份有限公司关于财务总监变更的公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监黄斐先生提交的书面辞职报告，黄斐先生因家庭原因无法到珠海工作，提请辞去所担任的公司财务总监职务，黄斐先生的辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对黄斐先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理陈伟生提名、公司董事会提名委员会研究和审查、与董事审议，同意聘任李红女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自公司第八届董事会届满。李红女士任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对聘任财务总监发表独立意见，认为：根据李红女士的简历，未发现李红女士不适合担任公司高管的情况，同意董事会聘任李红女士为公司财务总监。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年三月十日

附件：

李红女士简历

李红女，1968年4月出生，大专学历，会计专业。2003至2005年，广西极速电子有限公司任财务经理；2006至2015年，广西凯盛房地产开发有限公司副总经理。