

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:2015-014

上海紫江企业集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年3月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	44
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	464,066,061
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.60

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理韩峰先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事长沈雯先生、董事沈巍先生、董事胡兵女士、独立董事黄亚钧先生、独立董事刘煜松先生因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高军先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,031,061	99.99	33,000	0.01	2,000	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行超短期融资券的议案	47,475,585	99.93	33,000	0.07	2,000	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:朱玉婷、徐晨

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格,召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海紫江企业集团股份有限公司
2015年3月19日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2015-013

漳州片仔癀药业股份有限公司关于签订《投资意向书》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

1、本次签订的仅为投资意向书,属于三方合作意愿和级别原则的框架性、意向性约定,协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

2、公司将在专业机构完成尽职调查、审计、评估等相关工作后并满足一定前提下,根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序后,与相关各方签署正式投资协议,因此正式投资协议能否签署尚存在不确定性。

3、本次投资意向书签订不构成关联交易。

一、投资意向书概述

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”、“片仔癀药业”)于近日与厦门宏仁医药有限公司(以下简称“宏仁医药”)、福建阳明创业投资有限公司(以下简称“阳明投资”)签署《投资意向书》,公司拟与宏仁医药、阳明投资合资设立厦门片仔癀医药有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),以全面承接宏仁医药之前的经营业务。三方共同以现金出资1亿元,公司占比45%,宏仁医药占比42%,阳明投资占比13%。

二、合作方基本情况

厦门宏仁医药有限公司成立于2004年,注册地:厦门,注册资金5000万元人民币。公司经营范围:批发中成药、中药材、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、医疗器械、进出口业务、食品、保健品、乳制品、化妆品等。经营区域:全国。

福建阳明创业投资有限公司创立于2013年2月,是一家专注于生物技术、医药医疗及健康领域投资的专业的投资管理公司。公司注册地:福州市台江区白马南路三保市场新村1#、2#楼连体1层。法定代表人:冯阳凡。

三、投资意向书主要内容

1、注册资本和资本公积:片仔癀药业、宏仁医药、阳明创投三方共同出资1亿元,用于合资公司流动资金及合资公司向宏仁医药购买经营业务所需的有形资产;片仔癀药业、阳明创投拟对合资公司共同出资作为资本公积,用于购买宏仁医药的无形资产;各方股比初定为片仔癀药业占45%、宏仁医药占42%,阳明创投占13%。

2、公司治理:合资公司拟设立五人董事会,片仔癀药业和宏仁医药各委派两名,阳明创投委派一名。片仔癀药业派出董事长和财务总监,宏仁医药委派陈文渊出任总经理。

3、经营业务:合资公司拟承接:宏仁医药及其控股子公司经营的全部业务,包括所有药品、医疗器械、保健品和化妆品的经营业务和经营许可、证照;宏仁医药代持股权的公司和宏仁医药合作的配送业务;宏仁医药与所有供应商和客户的全部业务(宏仁医药所有债权债务由宏仁医药自行收付);宏仁医药经营团队和业务人员;宏仁医药经营活动所需的固定资产、办公场所、仓储库房、ERP管理系统、运输设备、本行业内股权投资(按成本价)等;宏仁医药现有的效期在半年以上的存货(进入合资公司的存货出现滞销、过期和报损的,由宏仁医药承担);及其他片仔癀药业和阳明投资认为合资公司经营需要的资产的账面成本为准。

无形资产按照收益法计价,以基础价格+业绩奖励的方式来确定。基础价格为5800-7076万元,片仔癀药业和阳明创投组织的尽职调查结果出来后,由合资三方商定。

四、对公司的影响

厦门片仔癀宏仁医药有限公司的设立,是公司立足于未来发展的需要,帮助公司扩大规模、提高资源配置效率、调整优化产业结构,进一步提升公司综合竞争能力,促进公司“一核两翼”战略中的核心医药板块的发展,符合公司的发展战略。

五、风险提示

1、本次签订的仅为投资意向书,属于三方合作意愿和级别原则的框架性、意向性约定,协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

2、公司将在专业机构完成尽职调查、审计、评估等相关工作后并满足一定前提下,根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序后,与相关各方签署正式投资协议,因此正式投资协议能否签署尚存在不确定性。

3、本次投资意向书签订不构成关联交易。

公司将根据本次投资进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2015 年03月18日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2015-009号

江西联创光电科技股份有限公司

关于控股股东解除股票质押式回购交易及股权质押的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月18日收到本公司控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)关于其解除股票质押式回购交易及股权质押的通知,具体如下:

1、电子集团质押给国泰君安证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的公司无限售流通股共计38,680,000股(占公司股份总数的8.72%),其中23,000,000股购回交易日为2015年5月13日;15,680,000股购回交易日为2015年6月10日。电子集团于2015年3月11日提前解除上述交易,上述股份解押手续已于2015年3月12日办理完毕。

2、电子集团将持有本公司限售流通股股票37,000,000股(占公司股份总数的8.34%)质押给九江银行股份有限公司高新支行,上述质押手续已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,电子集团共持有本公司股票96,362,092股,占本公司总股本的21.73%,其中质押股份合计94,670,000股,占本公司总股本的21.35%。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2015-018号

浪潮软件股份有限公司

关于2014年年度股东大会通知的更正公告

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。

浪潮软件股份有限公司于2015年3月18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上披露了《浪潮软件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,现就该公告做出如下更正:

原公告召开会议的基本情况

(四) 现场会议召开的时间、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月15日 9点 30分

现补充更正为:

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月15日 14点

原公告其他事项:

2、本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

现补充更正为:

2、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

特此公告!

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的振芯科技(证券代码:300101)、华光股份(证券代码:600475)与光明乳业(证券代码:600597)分别于2015年3月11日、2015年1月12日、2015年3月9日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年3月18日起,对旗下证券投资基金(除上述消费80交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-008

河南华英农业发展股份有限公司

重大事项停牌公告

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。

因公司正在筹划非公开发行股票重大事项,有关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格波动,经本公司申请,公司股票自2015年3月19日开市起停牌,待有关事项正式确定并经公司董事会审议通过且公告后复盘。

敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告!

河南华英农业发展有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2015-23

东方金钰股份有限公司

重大事项停牌公告

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。

因本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,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月19日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
2015年3月18日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2015-024

隆鑫通用动力股份有限公司

关于资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月18日召开了公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产预案》(以下简称“本次交易”)及其他相关议案,并于2014年12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了相关的公告。公司股票于2014年12月19日开市起复牌。

一、本次交易的进展情况

目前,公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作,标的资产的审计、评估等相关工作正在按计划有序进行中。

待上述工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案,并提交股东大会审议,发出召开股东大会的通知前,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

二、特别提示

1、截至本公告披露日,公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。

2、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准。本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性,请投资者仔细阅读《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2015年3月18日

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号2015-017

青海贤成矿业股份有限公司关于

挂牌转让子公司股权进展及询价截止日期延长的公告

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。

我公司于2015年2月17日委托青海省产权交易市场挂牌转让我公司持有的青海创新矿业开发有限公司83.11%股权、西宁贤成节能服务有限责任公司100%股权,并对上述出售资产在全国范围内进行市场询价(详见我公司2015-011号公告)。

青海省产权交易市场在接受公司委托后,先后在《青海日报》、《证券时报》和青海省产权交易市场网站(www.qhqcjy.com)、长江流域产权交易机构共同报价平台(www.ma-china.org)、天津产权交易中心(www.tprtc.com)、西北五省产权交易机构联合发布平台(西部产权交易所www.xbqcjy.com)、甘肃省产权交易所(www.gsqcjy.com)、新疆产权交易所(www.xjcq.gov.cn)、宁夏科技资源与产权交易所(www.ntree.com.cn)、内蒙古产权交易中心(www.nmzcjy.com)、北京产权交易所和黄河流域产权交易机构共同信息发布平台网站(www.cnpre.com)等产权交易所网站发布相关询价公告。

截至2015年3月17日16:00时,青海省产权交易市场未收到任何意向人提交合格的报价文件,我公司现特将此询价截止日期延长到2015年3月27日。询价结束后,我公司将根据询价结果确定挂牌价在青海省产权交易市场进行公开挂牌转让,参与询价程序并最先给出最高报价的意向方具有优先购买权。我公司本次转让详情可登录青海省产权市场网(www.qhqcjy.com或致电0971-6330690、139-9723-1219吴先生、张先生查询。

我公司将根据有关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司
董 事 会
2015年3月18日

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临2015-018

厦门华侨电子股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

特别提示: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。

因本公司股票厦门汇鑫贸易有限公司正对公司筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月19日起停牌。2015年2月17日,本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年2月19日起继续停牌不超过1个月,并预计复牌时间不晚于2015年3月19日。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方:基本确定为上海火瀑云计算机终端科技有限公司。

(二)交易方式:可能涉及采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。

(三)标的资产情况:该公司为国内大型网络游戏公司,经营范围为计算机、电子、生物化学领域内的技术服务、电子商务(除增值电信业务、金融业务)、计算机及配件、通讯设备、仪器仪表、建材、办公用品、服装、工艺品的销售。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

重大资产重组停牌以来,有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工。截止目前,具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中,尚未签订重组框架协议或意向协议。

财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查、评估、审计等工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

因交易各方针对交易价格等重组方案的细节仍在进行深入的研究论证,标的资产范围尚未最终确定,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,相关事项仍存在不确定性。公司预计无法在2015年3月19日之前完成相关工作。

四、申请继续停牌时间

为维护投资者利益,保障本次重大资产重组的顺利进行,根据相关规定,公司已于2015年3月9日召开了第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并经公司申请,公司股票自2015年3月19日起继续停牌1个月,即于2015年4月19日前确定本次重大资产重组相关事项后,及时公告并申请复牌复牌。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重大资产重组进展公告。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015年3月18日

证券代码:600999证券简称:招商证券编号:2015-026

招商证券股份有限公司

关于公司2015年度第三期短期融资券发行结果的公告

本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2015年3月18日

A股代码:601166 优先股代码:360005 A股简称:兴业银行 优先股简称:兴业优1 编号:临2015-06

兴业银行股份有限公司

关于兴业国际信托有限公司控股兴业期货有限公司的公告

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连带责任。

近日,经中国证监会核准同意,兴业国际信托有限公司(以下简称“兴业信托”)受让上海彰彬投资管理有限公司持有的兴业期货有限公司40.3%股权,受让后持股比例增加至70%,设立在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记。兴业期货有限公司变更后的工商登记情况如下:

名称:兴业期货有限公司
住所:浙江省宁波市中山东路796号11层

注册资本:人民币1亿元整
经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

由于本次资产重组涉及标的资产涉及多项行政审批,尽职调查工作及方案论证、制定所需时间较长,重组各方目前正就有关事项的细节进行最后的落实和确定并抓紧制作本次重组相关文件;银盛矿业已于2015年3月13日取得银盛环保出具的选矿“环评”批复;截至目前,立项工作仍在积极申报中。公司将在相关事项确定后将本次重组相关各议案提交公司董事会审议,在审议通过并公告重大资产重组预案后公司股票将及时复牌。

因该事项尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股票异常波动,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》(2015年1月9日修订)等有关規定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告,敬请广大投资者密切关注。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2015年3月18日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2015-15

内蒙古兴业矿业股份有限公司

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连带责任。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:兴业矿业,股票代码:000426)已于2014年12月11日开市起停牌。2015年1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月12日、2月26日、3月5日及3月12日,公司披露了《兴业矿业:董事会关于重大资产重组的公告》(2015-02)、《兴业矿业:重大资产重组进展公告》(2015-03)、《兴业矿业:重大资产重组进展公告》(2015-05)、《兴业矿业:重大资产重组进展公告》(2015-07)、《兴业矿业:重大资产重组进展公告》(2015-08)、《兴业矿业:董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(2015-09)、《兴业矿业:重大资产重组进展公告》(2015-12)、《兴业矿业:重大资产重组进展公告》(2015-11)及《兴业矿业:董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(2015-14);本公司筹划的重大事项构成重大资产重组,公司股票自2015年3月12日开市起继续停牌。

自公司股票因筹划重组事项停牌之日起,本公司、相关各方及各方聘请的中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。经过论证,本次重大资产重组的相关方案已初步形成:本公司采用发行股份的方式收购西乌珠穆沁旗银根矿业有限责任公司100%的股权。

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 债券代码:112208 债券简称:14华邦01 公告编号:2015012

华邦颖泰股份有限公司

2015年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日-2015年3月31日

2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:140%-170% 盈利:1,771.81万元-1,925.78万元 盈利:7,379.92万元

二、业绩预告审计师情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计

三、业绩变动原因说明

1、2014年4月,公司完成对山东福尔有限公司(以下简称“山东福尔”)以及山东凯盛新材料有限公司(以下简称“凯盛新材”)的股权收购,因此从2014年4月起两家公司的

人合并范围,公司2015年第一季度较去年同期新增山东福尔和凯盛新材这两家子公司的经营业绩,而2014年第一季度并未含这两家公司的同期业绩。

2、2015年1月,公司完成对西藏林芝百盛药业有限公司(以下简称“百盛药业”)71.5%股权的收购,百盛药业成为公司全资子公司,公司2015年第一季度将其全额纳入合并报表范围,而去年同期业绩中公司只按28.5%的股权确认收益。

3、公司原有的农化、医药制剂业务保持稳定增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据,具体财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此提示。

华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2015年3月19日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2015-013

中信重工机械股份有限公司

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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月22日起停牌。2015年2月5日,公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-008),公司股票自2015年2月5日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,本公司分别于2015年2月12日、2015年2月26日发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-009、临2015-010)。

公司于2015年3月5日发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2015-011)。经公司申请,本公司股票自2015年3月5日起预计继续停牌不超过1个月,并于2015年3月12日发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2015-012)。

截止本公告日,本次重大资产重组工作尚在进行中,公司及有关各方正在积极推动相关

事宜,各中介机构进一步深入开展尽职调查、审计和评估等相关工作,交易各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通论证中。因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。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重大资产重组进展公告。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。

上海证券交易所有所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董 事 会
2015年3月19日