

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2015-014

## 龙元建设集团股份有限公司

### 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会事宜的安排意见》的议案,定于2015年3月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。公司于2015年3月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《龙元建设集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股权益保护的若干规定》的要求,现发布召开股东大会的提示性公告,具体内容如下:

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年3月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次  
2015年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 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
4. 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31日 14:00  
召开地点:上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
5. 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31日至2015年3月31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,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。

6. 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。
7. 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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	(关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案)	√
2	(关于调整董事长资金审批计划权限暨修改公司章程的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司2015年3月11日召开的第七届董事会第十二次会议通过。会议决议公告已于2015年3月12日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:2  
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:2  
应回避表决的关联股东名称:赖耀能、赖朝辉  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

1. 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。  
2. 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。

3. 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。
4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
1. 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	600491	龙元建设	2015/3/23

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
  3. 公司聘请的律师。
  4. 其他人员
- 五、会议登记方法
- 1、登记方式:
  - (1) 现场登记:

参加会议的股东可以在2015年3月25日、3月26日、3月27日、3月30日(上午9:00时至下午16:00时),将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。  
符合条件的A股个人股东出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记;

符合条件的A股法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。  
(2) 非现场登记:

参加会议的股东也可以在2015年3月25日、3月26日、3月27日、3月30日(上午9:00时至下午16:00时),以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记;但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

(3) 上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,授权委托书应提供原件)。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公章。

2、会议进场登记:拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2015年3月31日(星期二)下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

3、股东须以书面形式委任代表,由委托人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章。

4、登记联系方式  
地址:上海市逸仙路768号龙元建设证券部  
邮编:200434

联系人:罗 星、李 茜  
电话:021-65615689;021-65179810-507 传真:021-65615689

六、其他事项  
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根据中国证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会  
2015年3月24日

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

龙元建设集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月31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。

委托人持普通股数:  
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	《关于授权投资政府和社會资本合作(PPP)项目的议案》			
2	《关于调整董事長资金审批計劃权限暨修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 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。

场地和保障。

5、做到项目建设用地选址“五通一平”(给水、排水、通电、通路、通讯以及场地平整的条件),在2015年5月15日前为乙方试飞实验基地提供土地平整(约200亩)、场坪固化(约5000平方米),乙方可在此基础上完成试验厂房、指挥中心和建设和放飞试验。负责乙方基地和国道干道连接道路建设。

6、在乙方办公生活用房等方面给予扶持,由现代物流园管委会为乙方提供必要的办公用房及办公环境。为乙方提供物流运输保障和协调服务。

7、甲方准许乙方在生产制造基地、试飞实验基地周边以及锡林浩特市境内按政策和规定程序开展旅游业配套项目建设。甲方依据资源禀赋、产业规划及时向乙方提供相关信息,协助乙方在锡盟拓展其他产业领域,并给予扶持。

(三) 乙方的权利和义务

乙方根据相关政策和甲方协议内要求,开展工商注册、项目规划、申报立项、施工图编制、施工建设、运营管理等方面的工作。

1、乙方向甲方提供必要的资质证明、规划方案等基本资料和相关信息。

2、乙方应在协议签订30个工作日内在锡林浩特市注册成立“锡林浩特市空天科技股份有限公司”。乙方应尽快启动项目建设,2015至2017年计划投资3亿元,完成飞行器产品的研制、试飞和定型;2018至2019年计划投资3亿元,形成产品的批量化生产,项目流动资金计划预留2亿元。

3、同步启动旅游5E设计生产项目,争取尽早投放市场。

4、数据信息(云中心)基地建设项目,根据市场实际需求,酌情确定开工建设时间。

5、协议签订后,及时组建项目前期工作小组并入驻锡林浩特市开展各项前期工作。

6、协议签订后,试飞实验基地、生产组装基地要尽快提出选址意见,征得甲方同意后,及时开展规划、立项等前期工作。

(四) 违约责任

1、协议履行期间,无双方约定、法定或不可抗力原因,任何一方单方面要求终止或解除协议的,赔偿另一方因此造成的损失。

2、乙方项目5年内未按约定的投资额度实施,或擅自改变土地使用性质及转让第三方,甲方有权依法收回项目用地,由此造成的损失由乙方自行承担。

3、甲方如无法履行应承担的责任和义务,致使乙方无法按计划实施飞行器产品的飞行验证,则甲方应当赔偿乙方项目损失,且乙方有权要求终止本协议。

4、协议执行过程中,如遇国家、自治区政策调整,按上级政策执行。

四、对上市公司的影响

此次项目合作协议符合公司对于临近空间战略性新兴产业的投资布局,有利于南天空空天科技股份锡林浩特市的资源优势,大力推进临近空间飞行器生产组装基地、飞行器试飞实验基地、数据信息(云中心)基地的建设,加快实现对临近空间飞行器项目的商业化开发,从而提升公司未来的盈利能力,符合公司全体股东的利益及公司发展战略。

五、风险提示

本次项目合作计划中计划实施的临近空间产业园项目如因国家、自治区政策调整致项目核准等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据项目进展及时履行决策审批程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十四日  
公告编号:临2015-028

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-028

## 华丽家族股份有限公司

### 关于筹划非公开发行股票进展的公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因与大股东上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)商讨重大事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月21日起停牌,并于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月18日、2015年3月4日、2015年3月11日及2015年3月18日分别披露了相关进展公告。

按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌复牌及相关事项的通知》的规定,公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》,同意公司股票自2015年3月3日继续停牌67日,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年3月3日至2015年5月8日继续停牌。公司于2015年3月3日披露了《华丽家族股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》。

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,但由于拟收购资产涉及的子公司数量较多,且分布地域较为分散,各中介机构尽调查所需时间较长,目前相关中介机构的尽调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购资产的审计、评估尚未完成,同时拟增资项目的可行性研究工作正在推进过程中,而评估结论和可行性研究结论将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项亦存在一定的不确定性。

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,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将每5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进行审议,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-021

## 山东矿机集团股份有限公司

### 关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

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

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年3月31日(星期二)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会,本次说明会采取网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/ssgs/S002526/> 参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长赵笃学先生,财务总监、董事会秘书王泽钢先生,独立董事刘昆先生和保荐代表人李亮先生。欢迎广大投资者积极参与!

山东矿机集团股份有限公司  
董事会  
2015年3月24日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2015-009

## 福建龙净环保股份有限公司

### 关于第一大股东股份解押的公告

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。

公司接第一大股东福建省东正投资股份有限公司通知:

福建省东正投资股份有限公司将其持有的有本公司1400万股(转增前为700万股)无限售流通股为其特定权益收益权信托事项项下的全部义务提供的质押担保现已到期(相关情况详见公司2013年3月13日发布的公告临2013-004)。上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续,质押登记解除日为2015年03月23日。

截至2015年3月24日,福建省东正投资股份有限公司持有本公司无限售流通股7,341.0056万股(占公司总股本的17.17%),现已将5,570万股用于质押担保。

特此公告!

福建龙净环保股份有限公司  
董事会  
2015年3月24日

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2015-023

## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

### 关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告

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

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在商谈重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:顺荣三七,股票代码:002555)于2015年2月25日(周三)上午十时起停牌。公司于2015年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-014)。

停牌期间,公司于2015年3月4日、2015年3月11日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》,于2015年3月18日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票的停牌公告》,内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2015-19

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于聘任公司证券事务代表的公告

电话:021-68860618;传真:021-68861999  
邮箱:stock@cssholdings.com  
特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会  
2015年3月24日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-004

## 佳通轮胎股份有限公司

### 关于美国反倾销反补贴调查进展情况的公告

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。

本公司于2015年1月28日披露关于美国反倾销及反补贴调查影响情况的公告,详情可见当日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的内容。根据当时美国商务部发布的中国轮胎企业被初步裁定的反倾销及反补贴合并税率范围为30.46%至169.28%,公司控股子公司福建佳通被初步裁定的反倾销及反补贴税率合计为30.46%。

日前,根据美国商务部最新发布的反倾销及反补贴初裁结果修正情况,因

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 编号:临2015-017

## 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,经公司申请,本公司股票自2015年1月14日起连续停牌,2015年2月17日、2015年3月18日公司披露了《金鹰股份重大资产重组继续停牌公告》。期间每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至目前,公司及各方正积极推进本次交易相关工作,中介机构正在深入开展尽职调查、审计、评估等工作,交易各方对重组方案正在继续协商与深入沟通中,待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司  
2015年7月23日24日

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2015-009

## 廊坊发展股份有限公司

### 诉讼进展公告

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。

北京市丰台区人民法院于2014年11月17日受理了公司与北京嘉轩房地产开发有限公司、北京卓越房地产开发有限公司纠纷一案,公司已于2014年11月18日披露了《诉讼公告》(公告编号:临2014-037)。目前,案件正在审理中。

公司于2015年3月23日收到北京市丰台区人民法院送达的《通知书》,内容如下:“你公司与北京嘉轩房地产开发有限公司、北京卓越房地产开发有限公司合同纠纷一案,在本案审理过程中,被告北京卓越房地产开发有限公司提出反诉。经审查,反诉符合法定受理条件,本院已受理。”

北京卓越房地产开发有限公司提出反诉请求:1、判令廊坊发展股份有限公司继续履行产权交易合同,履行其产权持有主体的权利交接义务;2、判令廊坊发展股份有限公司承担全部诉讼费用。

公司将采取有力的法律措施依法维权,并根据诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十四日

证券代码:002555 证券简称:顺荣三七 公告编号:2015-023

## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

### 关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在商谈重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:顺荣三七,股票代码:002555)于2015年2月25日(周三)上午十时起停牌。公司于2015年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-014)。

停牌期间,公司于2015年3月4日、2015年3月11日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》,于2015年3月18日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票的停牌公告》,内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司  
董事会  
2015年3月24日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2015-19

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于聘任公司证券事务代表的公告

电话:021-68860618;传真:021-68861999  
邮箱:stock@cssholdings.com  
特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会  
2015年3月24日

张东波,男,1979年3月生,大学本科学历,毕业于武汉理工大学,中国国籍,无境外永久居留权。曾在沪东重机股份有限公司、中国船舶工业集团公司工作,2007年9月任中国船舶工业股份有限公司董事会办公室主管,从事信息披露、投资者关系管理、证券事务管理等相关工作,现任中国船舶工业股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-004

## 佳通轮胎股份有限公司

### 关于美国反倾销反补贴调查进展情况的公告

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。

本公司于2015年1月28日披露关于美国反倾销及反补贴调查影响情况的公告,详情可见当日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的内容。根据当时美国商务部发布的中国轮胎企业被初步裁定的反倾销及反补贴合并税率范围为30.46%至169.28%,公司控股子公司福建佳通被初步裁定的反倾销及反补贴税率合计为30.46%。

日前,根据美国商务部最新发布的反倾销及反补贴初裁结果修正情况,因

证券简称:江苏吴中 证券代码:600200 编号:临2015-009

## 江苏吴中实业股份有限公司

### 关于所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药[尼可刹米)、(兰索拉唑、奥美拉唑钠)]通过GMP认证的公告

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3月24日,公司收到了江苏省食品药品监督管理局发出的《药品GMP证书》。根据《药品生产质量管理规范(认证管理办法)》的规定,经现场检查 and 审核批准,本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂(以下简称“苏州制药厂”)符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,准予发给《药品GMP证书》(证书编号为JS20150403),认证范围为原料药[尼可刹米)、(兰索拉唑、奥美拉唑

钠),证书有效期至2020年3月22日。

本次苏州制药厂的原料药[尼可刹米)、(兰索拉唑、奥美拉唑钠)顺利通过江苏省食品药品监督管理局的GMP现场检查并取得《药品GMP证书》,将对其今后的药品生产有积极的推动作用。

公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

江苏吴中实业股份有限公司  
董事会  
2015年3月25日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2015-010

## 大商股份有限公司

### 关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:  
2015年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年4月7日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600694	大商股份	2015/3/31

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因股东大会的召开日期与通知日期间隔不符合相关规定,为确保股东大会顺利召开,故将本次临时股东大会召开日期更改为2015年4月8日。

三、除了上述更正补充事项外,于 2015年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间:2015年4月8日 9:00 分  
召开地点:大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室

2. 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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年4月7日至2015年4月8日

3. 股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司为控股子公司提供担保的议案	√
2	关于公司为控股子公司提供担保的议案	√

特此公告。

大商股份有限公司董事会  
2015年3月24日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:临2015-011

## 大商股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告的补充公告

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。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月23日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了两项为控股子公司提供担保的议案,并于2015年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登了《大商股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》及《大商股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(编号:临2015-006、临2015-007、临2015-008),现将拟签订担保协议的主要内容补充如下:

一、被担保人:大商集团附属新玛特购物广场有限公司,为公司的控股子公司。

1、债权人:中国银行朝阳分行;

2、担保方式:连带责任担保;

3、担保金额:保证担保;

4、担保金额:壹仟伍佰万元整;

5、担保期限:履行期限为签订合同起12个月。

二、被担保人:大连莱卡门服装有限公司,为公司的控股子公司。

1、债权人:中国银行股份有限公司大连东北亚煤炭交易中心支行;

2、担保方式:连带责任保证;