

证券代码:300384 证券简称:三联虹普 公告编号:2015-019

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2014年年度报告披露提示性公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度报告全文及摘要于2015年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

信息披露网站:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2015年3月26日

证券代码:300332 证券简称:天壕节能 公告编号:2015-015

## 天壕节能科技股份有限公司 2014年年度报告披露的提示性公告

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。

特别提示:本公司《2014年年度报告》及摘要已于2015年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,请投资者

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015年3月25日

证券代码:300039

证券简称:上海凯宝

公告编号:2015-010

## 上海凯宝药业股份有限公司 2014年年度报告披露提示性公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月25日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了公司《2014年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》于2015年3月26日在

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2015年3月25日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2015-022

## 招商局能源运输股份有限公司 关于2014年年度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:

2014年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年4月13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 601872 招商轮船 2015/4/6

→

更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据2015年国家法定节假日安排,2015年4月6日星期一为国家法定节假日,股市休市,公司拟将本次股东大会的股权登记日调整为2015年4月7日。

股东出席本次会议提前办理登记手续的时间随之变更为2015年4月8日至10日之间,每天的上午10点至下午5点。

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、地点

召开日期时间:2015年4月13日 10:00分

召开地点:深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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4月13日

至2015年4月13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在的交易时间段,即9:15-9:25,9:

### 3.股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601872	招商轮船	2015/4/6

### 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
1	关于公司董事会2014年度工作报告的议案	A股股东
2	关于公司独立董事2014年度述职报告的议案	A股股东
3	关于公司监事2014年度工作报告的议案	A股股东
4	关于公司数货船购资产计提减值准备的议案	A股股东
5	关于公司2014年度财务决算报告的议案	A股股东
6	关于公司2014年度利润分配方案的议案	A股股东
7.00	关于公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常关联交易预计情况的议案	A股股东
7.01	公司与招商局工业集团旗下关联企业的船舶等关联交易	A股股东
7.02	公司和中化旗下昆仑石化(Upstream Singapore)原油运输、燃油、润滑油等关联交易	A股股东
7.03	公司与香港高通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易	A股股东
8	关于2015年-2016年向境内银行申请信用额度的议案	A股股东
9	关于继续聘任会计师事务所为公司2015年度财务及内部控制审计机构及其报酬的议案	A股股东
10	关于批准公司向关联方招银租赁继续购买保本银行理财产品议案	A股股东
11	关于公司首次募集资金使用情况报告的议案(截止2014年12月31日)	A股股东
12	关于修订公司章程的议案	A股股东

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2015年3月26日

## 紫金矿业集团股份有限公司 通知债权人公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年5月28日召开2013年度股东大会和2014年第一次A股类别股东大会及2014年第一次H股类别股东大会,授予公司董事会一般性授权,由公司董事会根据需要和市场情况,在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司章程的情况下,在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日起公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权,根据有关规定,公司将依法注销回购的H股股份,公司注册资本将相应减少。

在获得上述授权后,公司通知了债权人(详见公司于上海证券交易所网站披露的公告“临2014-034”,“临2014-036”,“临2014-036”)。在未收到债权人异议的情况下,公司自2014年5月15日起至2014年11月18日,共进行了8次回购,合计回购H股数量

为73,042,000股,占公司H股股份总数的1.25%,占公司股份总数(A+H)的0.34%,支付总金额为142,715,800港元(不含佣金等费用)。有关回购详情见公司于上海证券交易所网站披露的公告。

为在工商行政管理部门办理减少注册资本的需要,本公司于2015年3月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》,决定2014年11月19日起至2014年11月20日,停止H股回购。根据《公司章程》的规定,公司已经将该部分回购股份予以注销。回购股份注销后,公司股份总数将减少73,042,000股,注册资本将减少人民币7,304,200元,减少后的公司股份总数为21,572,813,650股,注册资本为人民币2,157,281,365元(详见上海证券交易所网站披露的公告“临2015-011”)。为此,公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,在向工商行政管理部门办理减少注册资本登记手续前,特将回购股份事宜通知债权人如下:

凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证件向公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

### 申报债权方式:

拟向公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,须同时携带法人营业执照副本及复印件;法定代表人身份证件证明文件;委托代理人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件证明文件原件及复印件。债权人自然人的,须同时携带有效身份证件证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证件证明文件的原件及复印件。

1.以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮寄地址:福建省上杭县紫金大道1号紫金大楼

收件人:紫金矿业集团股份有限公司财务部 刘志洲

邮政编码:364200

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明“申报债权”字样。

2.以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:

传真号码:0597-3833997

特别提示:传真时,请在首页注明“申报债权”字样。

联系电话:0597-3833065

特别提示:传真时,请在首页注明“申报债权”字样。

联系地址:福建省上杭县紫金大道1号紫金大楼

邮政编码:364200

特别提示:传真时,请在首页注明“申报债权”字样。