

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2015-006

曙光信息产业股份有限公司**关于2014年度利润分配预案的预披露公告**

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。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)控股股东北京中科算源资产管理有限公司(以下简称“中科算源”)向公司董事会提交了《关于曙光信息产业股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、2014 年度利润分配预案的提议及承诺

基于公司 2014 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东中科算源提议公司 2014 年度利润分配预案为：

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股分配利润0.8元(含税)，且需满足公司章程规定及招股说明书关于利润分配的承诺。不送股及转增股本。

公司控股股东中科算源承诺：在公司股东大会会议审议上述2014 年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事对于上述公司 2014 年度利润分配预案的意见

公司董事会于 2015 年 3 月 26 日接到控股股东中科算源的《关于曙光信息产业股份有限公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》后，就上述预案征询了公司全体董事，公司全体董事一致认为：该预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司全体董事承诺：在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、其他事项

1. 在过去十二个月内，控股股东中科算源公司未减持其持有的公司股份。
2. 控股股东中科算源已经在招股书中承诺：其股份自上市交易日起(2014年11月6日)起三十六个月内锁定，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

四、风险提示

公司截止目前生产经营正常，基本面未发生重大变化。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议通过及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2015-007

曙光信息产业股份有限公司**复牌提示性公告**

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。

重要风险提示：

公司股票于2015年3月27日起复牌。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因重大事项需要披露，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动，经公司申请，公司股票自2015年3月26日起停牌。

公司于2015年3月27日发布了《中科曙光关于2014年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2015-006)。

根据相关规定，经申请，公司股票将于2015年3月27日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2015年3月27日

股票简称:生益科技

股票代码:600183

公告编号:2015-010

广东生益科技股份有限公司**关于媒体不实报道的澄清公告**

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。

一、报道简述

2015年3月26日，有媒体以题为《生益科技偷排废气遭环保局长点名约谈》的报道，简要描述“生益科技万江工厂位于万江区麓景大道旁边，建厂近三十年，是东莞著名上市公司，是全国最大的覆铜板生产企业。对于该厂利用节假日、刮风下雨天和夜间将刺激性的废气直接排放到大气中的投诉，近十年来从未间断。无论是东莞和省里的环保部门还是国家环保部和信访部门都曾接到过投诉。东莞环保部门表示曾上门检查百余次，然而问题依然得不到解决。今年东莞两会，南都记者重新将问题梳理后进行报道，引起各方重视。环保局表示将加强监管，同时利用新环保法来加大对企业的处罚力度。近日，东莞市环保局局长方灿华点名约谈了生益科技的负责人，直截了当指出了企业在环境违法行为主，要求立即停止污染，并将整改方案在月底之前报备市环保局。环保部门将依照方案跟进整改过程，尽快落实整改，确保污染物稳定达标排放……”

二、澄清说明

(1) 报道中提到的被东莞市环保局约谈的企业“生益科技万江工厂”不实，应为“东莞生益电子有限公司万江分厂”，该分厂是广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“我司”)全资子公司东莞生益电子有限公司(以下简称“生益电子”)的万江分厂，生益科技和生益电子生产的流程、工艺、产品完全不一样。该工厂2014年的主要财务指标如下：

项目	净资产	收入	利润
生益电子万江工厂(在册股东)的占比	3.17%	792亿	0.35亿

(2) 生益电子是24小时连续生产的企业，不存在“利用节假日，刮风下雨天和夜间偷排废气”的情况，是企业正常生产过程的尾气排放。生益电子一直以来都高度重视环保工作，认真执行环保局规定的各项排放标准，而且多年来以废气排放标准的监测报告为依据。

(3) 生益电子万江分厂确实于2015年3月17日收到东莞市环保局送达的《行政处罚告知书(东环罚告字[2015] 137号)》。生益电子根据《行政处罚

通知书(东环罚告字[2015] 137号)》的相关情况，并于2015年3月18日向东莞市环保局提交《行政处罚告知书(东环罚告字[2015] 137号)》的申辩报告，主要原因是：东莞市环保局在2014年12月19日出具的取样显示超标的点位(2#,3#和4#)均在107国道双向12车道的非机动车道铺道上，其中4#点靠近加油站(后方为工业区)，2#点已经为生益科技厂界正前方。由于监测时周边工厂、运营场所并未停止生产，生益电子万江厂西侧靠紧依次有加油站、汽修店、饭店等，地处107国道繁忙路段来往车辆也很多，车辆也产生了大量的废气，因此厂界外风向臭气的超标可能认定为生益电子生产过程中造成。

截至目前，生益电子已经向东莞市环保局提出申辩，市环保局正在积极跟进中。

(4) 生益电子上至领导下至一线员工均非常重视废气管理问题，在2015年春节期间生益电子更是斥资上百万元进行废气改造，项目已经完工且正在试运行。为了进一步营造和谐社会，生益电子已将万江分厂的部分设备搬至生益电子在城工厂，目前已将万江工厂的产量由50万平方米/年大幅缩减至20万平方米/年，废气排放量、固体废弃物也相应减少一半以上，工厂产生的工艺废气通过喷淋塔、活性炭吸附等防治措施后处理后，污染物浓度大大得到削减，大气污染物排放浓度能确保稳定达标排放，能有效降低对周围人群健康的影响。

(5) 生益电子万江工厂已是27年的老厂，建厂初期此地就是东莞市万江工业区，但现在周边已经起了大量楼盘，加剧了群众投诉情况。生益科技于2013年中收购该公，现在已经全资拥有，我司一如既往地大力支持生益电子的环保改造，并逐步将生益电子的主要生产基地搬至东莞城工业区。

本公司郑重提醒广大投资者，相关信息以公司发布的公告为准，并保留追究相关不实报道法律责任的权利，請广大投资者理性投资，注意风险。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015年3月27日

证券代码:600112 证券简称:天成控股 公告编号:2015-019

贵州长征天成控股股份有限公司**2015年第二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：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2015年3月26日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召集人：董事长

4. 会议投票方式：现场投票

5. 会议主持人：董事长

6. 会议类型：2015年第二次临时股东大会

7. 会议出席情况

8. 会议表决方式：通过

9. 会议议程：通过

10. 会议结论：通过

11. 会议费用：通过

12. 会议决议：通过

13. 会议表决情况：通过

14. 会议其他情况：通过

15. 会议结束时间：2015年3月26日

16. 会议地点：公司会议室

17. 会议召集人：董事长

18. 会议主持人：董事长

19. 会议类型：2015年第二次临时股东大会

20. 会议出席情况

21. 会议表决方式：通过

22. 会议议程：通过

23. 会议其他情况：通过

24. 会议结束时间：2015年3月26日

25. 会议地点：公司会议室

26. 会议召集人：董事长

27. 会议主持人：董事长

28. 会议类型：2015年第二次临时股东大会

29. 会议出席情况

30. 会议表决方式：通过

31. 会议议程：通过

32. 会议其他情况：通过

33. 会议结束时间：2015年3月26日

34. 会议地点：公司会议室

35. 会议召集人：董事长

36. 会议主持人：董事长

37. 会议类型：2015年第二次临时股东大会

38. 会议出席情况

39. 会议表决方式：通过

40. 会议议程：通过

41. 会议其他情况：通过

42. 会议结束时间：2015年3月26日

43. 会议地点：公司会议室

44. 会议召集人：董事长

45. 会议主持人：董事长

46. 会议类型：2015年第二次临时股东大会

47. 会议出席情况

48. 会议表决方式：通过

49. 会议议程：通过

50. 会议其他情况：通过

51. 会议结束时间：2015年3月26日

52. 会议地点：公司会议室

53. 会议召集人：董事长

54. 会议主持人：董事长

55. 会议类型：2015年第二次临时股东大会

56. 会议出席情况

57. 会议表决方式：通过

58. 会议议程：通过

59. 会议其他情况：通过

60. 会议结束时间：2015年3月26日

61. 会议地点：公司会议室

62. 会议召集人：董事长

63. 会议主持人：董事长

64. 会议类型：2015年第二次临时股东大会

65. 会议出席情况

66. 会议表决方式：通过

67. 会议议程：通过

68. 会议其他情况：通过

69. 会议结束时间：2015年3月26日

70. 会议地点：公司会议室

71. 会议召集人：董事长

72. 会议主持人：董事长

73. 会议类型：2015年第二次临时股东大会

74. 会议出席情况

75. 会议表决方式：通过

76. 会议议程：通过

77. 会议其他情况：通过

78. 会议结束时间：2015年3月26日

79. 会议地点：公司会议室

80. 会议召集人：董事长

81. 会议主持人：董事长

82. 会议类型：2015年第二次临时股东大会