

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2015—020

山东黄金矿业股份有限公司 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有连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月27日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案,并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。公司股票于2014年11月28日开市起复牌,于2014年12月27日、2015年1月27日、2月27日发布了该事项的进展公告。

一、公司本次重大资产重组进展情况

截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行,重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组报告书等相关议案,同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

二、特别提示

1、截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组事项或者对本次重大资产重组事项做出实质性变更的相关事项。

2、公司于2014年11月27日披露的《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九章之“风险因素”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明,敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司首次董事会决议经表决通过,董事会披露重大资产重组预案或者报告书,但尚未发出股东大会通知的,上市公司董事会应当每三十日发布本次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015年3月27日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2015—021

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年4月16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
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:公司董事会
(三) 会议方式: 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4月16日 9:00
召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(五) 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16日
至2015年4月16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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不涉及

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	(公司2014年度董事会工作报告)	√
2	(公司2014年度监事会工作报告)	√
3	(公司2014年度财务决算报告)	√
4	(公司2014年度独立董事述职报告)	√
5	(公司2014年年度报告及摘要)	√
6	(公司2014年度利润分配预案)	√
7	(关于续签<采购、销售及售后服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案)	√
8	(关于公司续聘会计师事务所的议案)	√
9	(关于公司续聘内部控制审计会计师事务所的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第2项议案经公司第四届监事会第十次会议审议通过,除此之外提交本次股东大会的议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:山东黄金集团有限公司,山东黄金集团青岛黄金有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6、股东大会投票注意事项

(一) 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。
(二) 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相同的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) 同一表决权投票现场、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	600547	山东黄金	2015/4/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方式

1、登记手续:

(1) 出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2) 法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

2、登记时间:

2015年4月13日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

3、登记地点:

济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1、本次会议会期半天

2、与会股东所有费用自理

联系电话:(0531)67710376 67710386 传真:(0531)67710380

联系人:张如英 王硕

邮编:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015年3月27日

附件1:2014年度股东大会授权委托书

报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
附件1:授权委托书

2014年年度股东大会授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(公司2014年度董事会工作报告)	?	?	?
2	(公司2014年度监事会工作报告)	?	?	?
3	(公司2014年度财务决算报告)	?	?	?
4	(公司2014年度独立董事述职报告)	?	?	?
5	(公司2014年年度报告及摘要)			
6	(公司2014年度利润分配预案)			
7	(关于修改<采购、销售及售后服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计补充的议案)			
8	(关于公司聘请会计师事务所的议案)			
9	(关于公司聘请内部控制审计会计师事务所的议案)			

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。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2015—022

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2014年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议时间:2014年度业绩说明会

会议时间:2015年4月3日 上午9:30

会议地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

会议形式:现场召开

一、说明会主题

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月27日公告了《2014年年度报告及摘要》(具体内容详见2015年3月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定以现场方式举行2014年度业绩说明会,让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2015年4月3日 上午9:30

召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

召开方式:现场会议

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员

四、投资者参与方式

1、为了更好地安排本次活动,请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约,预约时间为2015年4月1日下午17:00前。
2、投资者可通过2015年4月1日下午17:00前通过本公告后的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、会后公司将把现场问答情况上传至上证所信息网络有限公司网站:<http://roadshow.sseinfo.com>,供投资者参阅。

五、联系人及联系方式

联系电话:(0531)67710376 67710386

传 真:(0531)67710380

联系人:张如英、王硕

邮 编:250100

联系邮箱:ir@sd-gold.com

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2015年3月27日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-022

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2015年3月13日以传真和书面方式发出第六届董事会第十一次会议通知,会议于2015年3月26日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议,独立董事就有关事项发表了独立意见,会议合法有效。会议由董事长何奎兴先生主持,会议以现场及通讯等方式表决并审议通过了如下议案:

一、董事会会议审议情况

(一) 审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:经公司董事会提名委员会提名,本次董事会选举公司董事孙贵田先生为公司第六届董事会副董事长,解聘副总经理职务。

(二) 审议《关于公司高级管理人员任免的议案》

表决情况:同意票9票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:根据公司董事会提名委员会提名,聘任董事郭建民先生为公司副总经理,聘任董事解聘副总经理职务,解聘副总经理职务。

三、备查文件

1. 2015年3月26日第六届董事会第十一次会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司
董事会
二零一五年三月二十八日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-023

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2015年3月13日以传真和书面方式发出第六届监事会第十一次会议通知,会议于2015年3月26日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事人5人,实际参与表决5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:同意选举公司董事孙贵田先生为公司副总经理,聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理,解聘副总经理职务。

(二) 审议《关于公司高级管理人员任免的议案》

表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:同意聘任董事郭建民先生为公司总经理,聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理,解聘副总经理职务。

三、备查文件

2015年3月26日第六届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司
监事会
二零一五年三月二十八日

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2015-026

方大锦化化工科技股份有限公司关于 职工监事辞职及增补职工监事任职的公告

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。

日前,公司监事会收到职工监事姚宝吉同志辞职报告,因其已达退休年龄,申请辞去职工监事职务。

鉴于以上,公司于2015年3月26日召开职工代表大会,会议一致选举郭忠智同志为公司第六届监事会职工代表监事,其任职期限自2015年3月26日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

附:职工监事简介

方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一五年三月二十八日

郭忠智监事简介
郭忠智男,1969年4月生,中共党员,大专学历,1990年参加工作,曾任碱厂盐业中和综合管理岗,现任碱厂综合科科长助理。

上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整,除作为已公开披露的信息外,本人及其控股股东的实际控制人不存在其他关联关系;本人未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002405 证券简称:佳隆股份 公告编号:2015-035

广东佳隆食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行 理财产品的发展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定,广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案,同意公司在董事会审议通过之日起一年内滚动使用,同时,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律法规文件。

具体内容详见2014年8月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告》。

2015年3月26日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行人民币理财产品。现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计计型法人人民币结构性存款产品——专户型2015年第55期H款
发行人	中国工商银行
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
认购金额	10,000万元
资金来源	公司闲置募集资金
产品交易日	2015年3月27日
产品起始日	2015年3月27日
产品到期日	2015年8月24日(遵循工作日准则)
产品实际存续天数	开始于产品起始日(含),结束于产品到期日(不含)
挂钩标的	当日东京时间下午3点路透社“TKFE”页面显示欧元兑美元中间价,如果路透社页面上没有显示相关数据,工商银行将采用公正态度和理性商业方式来确定。如当日为东京非工作日,该日指标采用此前日期最近一个东京工作日的数值,计息周期数第二个东京工作日的指标数据将作为该工作日以及计息期间所有商业日的数据。
预期年化收益率	2.3%+2.2%×N/M,2.3%、2.2%均为预期年化收益率,M为147天
汇率涨幅区间上限、初始汇率+105%个基点	
初始汇率	早盘收盘当日东京时间下午3点路透TKFE页面显示欧元兑美元中间价。
产品收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(遵循产品实际存续天数调整原则)	
资金到账日	本产品于产品到期日到账,收益于产品到期日后的第一个工作日到账。
提前赎回	产品存续期内不能受投资者提前赎回。
提前终止	产品到期日之前,中国工商银行有权单方面主动决定提前终止本产品。
关联关系说明	公司与中国工商银行无关联关系。

二、产品主要风险提示

1、产品本金及收益风险:本产品有投资风险,投资者只能获得合同明确承诺的收益,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

2、市场风险:投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,以致导致达到或突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低收益水平。

3、利率风险:本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

4、流动性风险:产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

5、产品不成立风险:投资者投资本产品可能面临产品不成立风险,即产品说明书中约定,如募集规模低于0.2亿元,中国工商银行有权宣布本产品不成立;在产品起始日之前,如市场发生剧烈波动,经有中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时,中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,投资者应积极关注中国工商银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因未及时行使结构性存款产品按照计划成立而造成投资机

6、信息传递风险:中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行信息披露,投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的,应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时通知到投资者的,可能影响到投资者的投资决策,由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

7、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通信故障、电力中断、投资市场波动及交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成阻碍,甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的一切损失,投资者须自行承担,中国工商银行对此不承担任何责任。

8、法律法规与政策风险:本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规因国家宏观经济政策发生变化,本产品可能会因变化受到一定影响。

9、风险对冲措施

一、公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2. 独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3. 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4. 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1. 公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的,不会对公司日常经营正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,从而提

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2015-026

利达光电股份有限公司 关于举行2014年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月3日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长李智超先生、董事、总经理付勇先生、副总经理、财务负责人、董事会秘书张书民先生,独立董事郭志宏先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2015年3月28日

股票代码:002277 编号:2015-011

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,保证信息公平性,避免公司股票价格波动,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:友阿股份,股票代码:002277)自2015年3月30日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2015年3月28日

股票代码:002320 股票简称:海峡股份 公告编号:2015-12

海南海峡航运股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

本公司及全体董事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。