

## 南京中央商场 (集团) 股份有限公司重大事项公告

公司股票简称: 中央商场 股票代码: 600280 编号: 临2015—009

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26日祝义财家属接到通知,检察机关于2015年3月23日起,对公司董事长、实际控制人祝义财先生执行指定居所监视居住的强制措施。

祝义财先生为公司实际控制人,在公司担任董事长职务,公司

日常工作由经营层负责。目前,公司经营情况一切正常,公司将根据事态的进展采取所有合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定,并依法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。

南京中央商场 (集团) 股份有限公司董事会  
2015年3月27日

证券代码: 600330 证券简称: 维维股份 公告编号: 临2015-010

## 维维食品饮料股份有限公司

## 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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。

维维食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141884号):“我会依法对你公司提交的《维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要你公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释。请在30日内向我行行政

可审查部门提交书面回复意见。”

本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况,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。

维维食品饮料股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十八日

证券代码: 600329 股票简称: 中新药业 编号: 临2015—012号

## 天津中新药业集团股份有限公司

## 关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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27日,中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对天津中新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结

果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会  
2015年3月28日

证券代码: 600857 股票简称: 工大首创 编号: 临2015—005

## 哈工大首创科技股份有限公司

## 关于公司股东拟变更注册地及名称的提示性公告

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。

公司近日获悉,本公司第一大股东上海泽添投资发展有限公司拟迁址至西藏拉萨市金珠西路158号阳光新城A2-2-601号,并

拟更名为西藏泽添投资发展有限公司。上述事项正在办理过程中,公司将关注进展并履行信息披露义务。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十七日

证券代码: 600392 证券简称: 盛和资源 公告编号: 2015-017

## 盛和资源控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2015年4月17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:董事会  
(三)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

(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17日 14点00分  
召开地点:成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店  
(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17日至2015年4月17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》等有关规定执行。

### 二、 议案审议事项

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
1	非累积投票议案	
1	关于公司2014年度董事会年度工作报告的议案	√
2	关于公司2014年度监事会年度工作报告的议案	√
3	关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司2014年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案	√
6	关于2014年度日常关联交易实际发生额及2015年预计发生日常关联交易的议案	√
7.00	关于批准签署相关《长期购销之框架合同书》的议案	√
7.01	公司与中铝四川稀土有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》	√
7.02	公司与平罗县丰华冶金有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》	√
7.03	公司与西安西微新材料有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》	√
8	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案	√
9	关于修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及确定2015年度董事薪酬的议案	√
10	关于公司2014年度内部控制评价报告的议案	√
11	关于公司2014年度内部控制审计报告的议案	√
12	关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√

听取《公司2014年度独立董事工作情况述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容披露与2015年3月25日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:5  
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、12  
4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7、01

应回避表决的关联股东名称:议案6回避表决股东:中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司;议案7、01回避表决股东:中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川省地质矿产公司。

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

(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。

(三)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。

(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	600392	盛和资源	2015/4/13

(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、 会议登记方法

(一) 登记时间:2015年4月16日上午9:00~12:00、下午2:00~5:00。

### (二) 登记手续:

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续;由代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续;

2、符合出席会议资格的自然人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续;

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年4月16日下午5:00)。

(三) 登记及邮寄地点:成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼,邮编:610041。

### 六、 其他事项

1. 参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;

2. 联系人:陈冬梅、郝博 传真:028-85530349

电话:028-85425108

3. 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司

董事会

2015年3月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

### 授权委托书

盛和资源控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月17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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年度董事会年度工作报告的议案	?	?	?
2	关于公司2014年度监事会年度工作报告的议案	?	?	?
3	关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案	?	?	?
4	关于公司2014年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案			
6	关于2014年度日常关联交易实际发生额及2015年预计发生日常关联交易的议案			
7.00	关于批准签署相关《长期购销之框架合同书》的议案			
7.01	公司与中铝四川稀土有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》			
7.02	公司与平罗县丰华冶金有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》			
7.03	公司与西安西微新材料有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》			
8	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案			
9	关于修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及确定2015年度董事薪酬的议案			
10	关于公司2014年度内部控制评价报告的议案			
11	关于公司2014年度内部控制审计报告的议案			
12	关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			

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。

股票代码: 600282 股票简称: 南钢股份 编号: 临2015—032

债券代码: 122067 债券简称: 11南钢债

## 南京钢铁股份有限公司

## 关于设立节能环保投资控股公司进展的公告

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。

2015年3月11日,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过《关于设立节能环保投资控股公司的议案》(内容详见2015年3月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于设立节能环保投资控股公司的公告》(临2015-030)。

目前,该全资子公司已完成工商登记,并取得《企业法人营业执照》,现将有关情况公告如下:

公司名称:江苏金凯节能环保投资控股有限公司

公司注册号:320100000181680

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:南京市化学工业园区幸福路8号

法定代表人:朱平

注册资本:50000万元整

成立日期:2015年3月23日

营业期限:2015年3月23日至\*\*\*\*\*

经营范围:与节能环保相关的实业投资、资产管理、技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

南京钢铁股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十八日

## 蓝星化工新材料股份有限公司

## 2014年年度业绩预告更正公告

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。

### 一、本期业绩预告情况

#### (一)业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

#### (二)前期业绩预告情况

蓝星化工新材料股份有限公司于2015年1月21日披露了2014业绩预增公告:预计公司2014年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为7,000万元—13,000万元。

#### (三)更正后的业绩预告情况

经公司财务部门再次测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元—26,000万元。

#### 二、上年同期业绩

(一)归属于母公司股东的净利润:-113,860.85万元

(二)每股收益:-2.18元/股

### 三、业绩预告更正的主要原因

报告期内,公司进行重大资产出售,涉及交易主体较多、交易金额较大且交易环节复杂,为财务部门准确测算带来较大难度。

#### 四、其他相关说明

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据经正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况

对本次业绩预告更正给投资者带来的不便,本公司及董事会深表歉意。

董事会将会督促管理层加强业绩预测的科学性和准确性,避免此类事件再次发生。

特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码: 601158 证券简称: 重庆水务 公告编号: 临2015-012

## 重庆水务集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日出资20,000万元人民币投资长江证券股份有限公司“掌柜理财”产品,期限182天,预期年化收益率不低于6.1%。公司该笔委托理财的详细情况见公司于2014年9月26日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告(临2014-052)》。

公司已于2015年3月26日收回了该笔投资理财产品本金20,000万元,并收到相应收益608.33万元。

截至本公告日,公司累计委托理财余额为270,000万元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2015年3月28日

证券代码: 601158 证券简称: 重庆水务 公告编号: 临2015-013

## 重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日以通讯方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2015年3月21日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人,实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议表决形成以下决议:

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于投资兴业银行企业金融结构性存款产品的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
同意公司出资6亿元投资兴业银行股份有限公司保本浮动收益型企业金融结构性存款产品,并授权公司经营层办理具体事宜。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于投资中国民生银行结构性存款产品的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
同意公司出资2亿元投资中国民生银行保本浮动收益型结构性存款产品,并授权公司经营层办理具体事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2015年3月28日

证券代码: 601158 证券简称: 重庆水务 公告编号: 临2015-014

## 重庆水务集团股份有限公司

## 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币60,000万元

●委托理财投资类型:保本浮动收益型

●委托理财期限:90天

### 一、委托理财概述

(一)为提高暂存资金效益,重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日与兴业银行股份有限公司重庆分行(以下简称“兴业银行重庆分行”)签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》(协议编号:兴银渝企三20150327号),并于2015年3月27日出资60,000万元人民币(大写:人民币陆亿元整)购买了兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品,预期年化收益率5.4%,其收益分为固定收益(2.6%)和浮动收益(2.8%)两部分,期限90天。兴业银行对本产品的本金及预期2.6%的固定年化投资收益提供保证承诺。

公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金,且本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司本次购买理财产品已于2015年3月26日经公司召开第三届董事会第八次会议审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品签订相关协议的对方向为兴业银行重庆分行,该行与我司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

### (一)基本说明

兴业银行企业金融结构性存款产品为保本浮动收益型理财产品,期限90天,预期年化收益率5.4%,其收益分为固定收益

(2.6%)和浮动收益(2.8%)两部分。公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金。

### (二)产品说明

本产品为保本浮动收益型,预期可获得净年化收益率5.4%,其收益分为固定收益(2.6%)和浮动收益(2.8%)两部分。其浮动收益与3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率情况挂钩。公司的理财本金与收益在产品到期日或提前终止日由银行一次性支付。

### (三)风险控制分析

公司本次出资6亿元人民币投资的兴业银行企业金融结构性存款产品,该产品为保本浮动收益型产品,根据《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,兴业银行对本产品的本金及预期2.6%的固定年化投资收益提供保证承诺;该理财产品存在利率风险、提前终止等不确定风险,在上述风险发生情况下,该理财产品可能无法获得预期2.8%的浮动年化投资收益。

### (四)独立董事意见

公司独立董事就本次委托理财发表独立意见如下:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行短期保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

四、截至本公告日,公司累计委托理财余额为270,000万元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2015年3月28日

证券代码: 601158 证券简称: 重庆水务 公告编号: 临2015-015

## 重庆水务集团股份有限公司 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示: