

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015- 019

紫金矿业集团股份有限公司公告

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在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司(以下简称“诺顿金田”,股票代码“NGP”),于2015年3月30日披露了2014年年度报告以及经审计的2014年年度业绩。按澳大利亚会计准则编制的主要财务数据摘要如下:

单位:千澳元

| | 2014年1月1日至12月31日 (12个月) | 2013年1月1日至12月31日 (12个月) | 增减 |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 营业收入 | 243,443 | 269,677 | -6.26% |
| 净利润 | 13,196 | 19,276 | -31.54% |
| 基本每股收益(澳元) | 0.0142 | 0.0217 | -34.56% |
| 稀释每股收益(澳元) | 0.0142 | 0.0217 | -34.56% |

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2015-020

宏发科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购提前购回的公告

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。
公司近日接到控股股东厦门有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知,有格投资曾于 2013 年 9 月 26 日将其持有的 2286 万股公司限售股份与西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,购回交易日期为 2015 年 11 月 26 日(详见本公司于 2013年9月28日刊登的《宏发科技股份有限公司关于控股股东所持部分股份质押式回购的公告》(临 2013-028))。由于本公司于 2014 年 1 月 3 日完成非公开发行股票,公司股本由7476.639,2377股增加至31,972,5377股,上述股票质押式回购交易股份数占本公司总股本的4.30%。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号: 临2015-015

上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告

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。
根据公司于2013年5月30日召开的2012年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)续签相互担保协议并提供相应担保的议案》(详见2013年5月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告”)的内容,本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币7亿元,紫江集团为本公司提供担保总额度为15亿元,该担保的后续进展如下:
公司控股子公司上海紫泉包装有限公司为紫江集团向中国农业银行闵行支行申请的6,000万元人民币贷款提供抵押担保,期限为2015年3月30日至2016年1月4日,利率为一年期基准利率,该项担保为原担保到期后的续保。
截止目前,公司为紫江集团提供担保59,480万元,占截止2013年12月31日经审计公司净资产的16.27%;紫江集团及其控股子公司为本公司提供担保26,031.96万元,为公司债券提供担保585.6亿元。
特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-029

中茵股份有限公司
关于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。
因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2014年12月25日起进入重大资产重组停牌程序。公司于2015年1月24日、2月17日、3月24日披露了《中茵股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》;2015年2月17日、3月21日披露了《中茵股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》;2015年3月21日披露了《中茵股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告》,公司股票自2015年3月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。
本次停牌期间,公司进一步细化论证重组方案;筹备尽职调查前期相关事宜;双方仍

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2015-003

中南出版传媒集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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。
中南出版传媒集团股份有限公司于2015年3月27日召开第二届职工代表大会第二次会议,选举李雄伟先生、张菊明女士为公司第三届监事会职工监事,任期与公司股东大会将选举产生的第三届监事会其他二名非职工监事相同。
两名职工监事简历如下:
李雄伟,男,62岁,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南桃江人,中共党员,副编审,华中师范大学历史系学士学上。2001年1月至2010年3月任湖南人民出版社政治理论读物编辑部主任,2010年3月迄今任湖南人民出版社有限责任公司副总经理。2008年12月迄

今任本公司职工监事。
张菊明,女,49岁,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南浏阳人,中共党员,高级经济师,湖南师范大学生物系生物专业理学学士。2003年11月迄今历任湖南省新华书店集团综合管理部副部长、党群工作部部长、湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长。2008年12月迄今任本公司职工监事。
特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:600242 证券简称:中昌海运 公告编号:临2015-014

中昌海运股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

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。
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条的规定,最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的,最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的,上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。公司2013年度经审计的净利润为负值,根据财务

部门初步测算公司2014年年度报告中净资产将为负,同时公司将连续两年亏损,公司股票在2014年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、公司2014年年度报告的预约披露日期为2015年4月30日,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中昌海运股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日(星期二)。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2015-012

湘潭电化科技股份有限公司2015年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|-----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:100万元- 400万元 | 亏损:1830.86万元 |

二、业绩预告预计中情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告变动原因说明

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015-025

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于举行投资者见面会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。
为使投资者更全面地了解公司已公开的重大信息,公司计划举行投资者见面会,公司部分董事及高级管理人员将出席该会议,就公司目前生产经营情况及公司未来发展战略与投资者进行交流。现将有关会议事项通知如下:
一、会议时间、地点及出席人员
1.会议时间:2015年4月20日(星期一)上午9:30至11:30。
2.会议地点:浙江温州永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园报喜鸟行政大楼三楼会议室。
三、出席人员:公司部分董事及高管。
二、出席会议的登记方法
1.登记方式:采用传真或邮件方式办理登记手续。
2.登记时间:由于场地有限,原则上2015年4月16日17:00前截止,敬请预先登记。
3.请参会投资者携带个人有效证件出席。
4.联系方式:
联系人:方小波 谢海鹏 包飞雪
电话:0577-67379161
传真:0577-67315996转8899
邮箱:stock@boxiniao.com.cn
5.其他事项:参与本次会议投资者的食宿费和交通费自理。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-038

深圳市爱施德股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日
二、业绩预告:
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|--------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利5,000万元- 6,000万元 | 盈利5,301.12万元 |

二、业绩预告预计中情况
本次业绩预告未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩预告变动原因说明
预计本报告期与上年同期均盈利。
报告期业绩同比上升的主要原因是:公司进一步加强管理,提升运营效率,强化客户服务,有效控制运营成本。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中披露。
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-015

湖南大康牧业股份有限公司
关于境外子公司完成增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月14日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)境外全资子公司MILK NEW ZEALAND DAIRY LIMITED(以下简称“Dairy公司”)注册成立了DAKANG NEW ZEALAND FARM GROUP LIMITED(以下简称“Dakang农场”);2015年1月23日,Dakang农场与Theland公司签署了《Deed of nomination-agreement for sale and purchase of 1389 Taharua Road, Rangitiki, Taupo》(以下简称“指定协议”),Theland公司指定Dakang农场自指定协议签署日(含签署当日)起作为非立即收购资产的收购主体,并履行买方的各项权利和义务。鉴于公司决定以自有(筹)资金不超过29,190,000新西兰元对Dakang农场进行增资。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于境外子

公司完成工商注册登记的公告》、《关于收购资产的公告》、《关于对境外全资子公司增资的公告》、《关于收购资产的进展公告》(公告编号:2015-003、005、006、008)。
2015年03月30日,公司收到Dairy公司、Dakang农场完成增资的通知,有关上述境外子公司工商变更登记信息公告如下:

| 公司名称 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|----------|------|---------------|----------------|
| Dairy公司 | 注册资本 | 7,000,000新西兰元 | 36,190,000新西兰元 |
| Dakang农场 | 注册资本 | 100新西兰元 | 29,190,100新西兰元 |

(备注:本次增资境外子公司Dakang农场为自上而下逐级增资)
特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年03月31日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-012

山东瑞康医药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]87号)文核准,公司以非公开发行股票方式,完成发行69,376,544股人民币普通股(A股),每股发行价格20.21元,募集资金总额为人民币12亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,178,590,323.18元,以上募集资金净额已于2015年2月4日到账。北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字[2015]000006号《山东瑞康医药股份有限公司验资报告》予以确认。公司非公开发行的人民币普通股(A股)股票于2015年2月25日在深圳证券交易所中小企业板上市。
根据公司第二届董事会第二十一次会议决议和2014年第三次临时股东大会决议,公司向山东省工商行政管理局申报工商变更材料并完成相关登记手续,并于2015年3月26日取得了换发的《企业法人营业执照》。

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-013

北京千方科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩:(亏损) □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|-----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:15%-25% | 盈利3,188.47万元 |

注:上年同期归属于上市公司股东的净利润为北京千方信息科技集团有限公司100%股权、紫光捷通科技股份有限公司30.24%股权、北京掌城科技有限公司48.98%股权对应净利润。
二、业绩预告预计中情况

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日(星期二)。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-013

北京千方科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩:(亏损) □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|-----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:15%-25% | 盈利3,188.47万元 |

注:上年同期归属于上市公司股东的净利润为北京千方信息科技集团有限公司100%股权、紫光捷通科技股份有限公司30.24%股权、北京掌城科技有限公司48.98%股权对应净利润。
二、业绩预告预计中情况

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日(星期二)。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日(星期二)。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日(星期二)。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日(星期二)。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日(星期二)。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络平台的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日(星期二)。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

证券代码:000837? 证券简称:秦川机床? 公告编号:2015-15

秦川机床工具集团股份有限公司
2014年年度股东大会通知更正公告

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在深交所巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》,其中,会议召开日期中期网络投票时间“2015年5月6日-2015年5月7日”,有误,特此更正,更正后的会议时间如下:
会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
除上述更正外,《秦川机床工具集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的股东大会通知全文详见附件。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

附:关于召开2014年年度股东大会的通知
秦川机床工具集团股份有限公司
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、会议基本情况
(一)会议届次:2014年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议日期和时间:
1.现场召开时间:2015年5月6日(星期三)14:30时开始。
2.网络投票时间:2015年5月6日-2015年5月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。