

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于创投项目首发获通过的公告

证券代码:000917	股票简称:电广传媒	公告编号:2015-19
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第24次发审会议审核,深圳市赢合科技股份有限公司(首发)获通过。</p> <p>公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的创投基金——天津达晨创世股权投资基金合伙企业(简称“达晨创世”)和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(简称“达晨盛世”)分别持有深圳市赢合科技股份有限公司315.03万股和1273.82万股,分别占该公司发行前总股本的5.39%和4.68%。</p> <p>达晨创世和达晨盛世基本情况如下:达晨创世合伙人共认缴出资71,400万元,其中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,300万元,认缴比例为3.22%。达晨盛世合伙人共认缴出资64,100万元,其中湖南电广传媒股份有限公司出资3,700万元,认缴比例为5.77%;深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,000万元,认缴比例为3.12%。</p> <p>截至目前,在中国证监会网站预披露的拟上市企业中,达晨系旗下管理的基金所投资的企业尚有16家正在等待证监会审核。目前达晨系所投资的企业累计已有30家成功挂牌上市;有7家公司已过会,等待发行。此外,达晨系所投资的企业有13家已在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌。</p> <p>特此公告</p>		
<p>湖南电广传媒股份有限公司董事会 2015年3月30日</p>		

## 云南旅游股份有限公司2015年第一季度业绩预告

证券代码:000259	证券简称:云南旅游	公告编号:2015-007						
<p>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。</p> <p>一、本期业绩预告预计情况</p> <p>1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日</p> <p>2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降</p> <p>预计本报告期业绩将亏损或比上年同期相比扭亏为盈的,应披露以下表格:</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>盈利(或亏损):-300万元 ~ -110万元</td><td>盈利(或亏损):384.62万元</td></tr> </table> <p>二、业绩预告预审计情况</p> <p>本次业绩预告未经注册会计师预审计。</p>			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(或亏损):-300万元 ~ -110万元	盈利(或亏损):384.62万元
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(或亏损):-300万元 ~ -110万元	盈利(或亏损):384.62万元						
<p>云南旅游股份有限公司董事会 2015年3月31日</p>								

## 皇氏集团股份有限公司关于 第二大股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:0002329	证券简称:皇氏集团	公告编号:2015-036
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“皇氏集团”)于近日接到公司第二大股东李建国先生的通知,现将有关情况说明如下:</p> <p>2015年3月26日,李建国先生将其所持有的公司有限售条件的流通股5,900,000股(占公司总股本的2.21%)质押给东方证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2015年3月26日,回购交易日为2018年3月23日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。</p> <p>由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿,有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险,据此,李建国先生向公司出具《声明函》声明,其本人将在公司的要求下采取下列措施(之一或合并)以确保利润补偿措施切实得到保障:</p>		
<p>皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月三十一日</p>		

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

证券代码:002408	证券简称:齐翔腾达	公告编号:2015-028						
<p>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。</p> <p>一、本期业绩预告预计情况</p> <p>1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日</p> <p>2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>同比:下降1-30% - 0%</td><td>7,752.25万元</td></tr> </table> <p>二、业绩预告预审计情况</p> <p>本次业绩预告未经注册会计师审计。</p>			项目	本报告期	上年同期	归属于上市公司股东的净利润	同比:下降1-30% - 0%	7,752.25万元
项目	本报告期	上年同期						
归属于上市公司股东的净利润	同比:下降1-30% - 0%	7,752.25万元						
<p>淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董 事 会 2015年3月31日</p>								

## 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

证券代码:002607	证券简称:亚夏汽车	公告编号:2015-020						
<p>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。</p> <p>一、本期业绩预告预计情况</p> <p>1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日</p> <p>2.修正后的预计业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □其他</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>比上年同期增减:-180%-130% 亏损:-1,420.24~532.59万元</td><td>盈利:1,775.30万元</td></tr> </table> <p>二、业绩预告预审计情况</p> <p>本次业绩预告未经会计师事务所审计。</p>			项目	本报告期	上年同期	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减:-180%-130% 亏损:-1,420.24~532.59万元	盈利:1,775.30万元
项目	本报告期	上年同期						
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减:-180%-130% 亏损:-1,420.24~532.59万元	盈利:1,775.30万元						
<p>芜湖亚夏汽车股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月三十一日</p>								

## 江苏华宏科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:002645	证券简称:华宏科技	公告编号:2015-029
<p>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。</p> <p>江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-040),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年12月31日开市起申请重大资产重组停牌,2015年1月8日,公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,公司于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日、2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日发布了《重大资产重组进展公告》,上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。</p> <p>公司原计划于2015年3月31日复牌并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告</p>		
<p>江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月三十一日</p>		

## 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于2015年第一季度业绩预告的公告

证券代码:002647	证券简称:宏磊股份	公告编号:2015-018						
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、本期业绩预告预计情况</p> <p>1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日</p> <p>2.预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>盈利: 100万元—500万元</td><td>亏损:424.50万元</td></tr> </table> <p>二、业绩预告预审计情况</p> <p>业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>三、业绩变动原因说明</p> <p>报告期内,受国内经济普遍放缓,持续低位运行,市场需求疲软,行业竞争更趋激烈,影响了公司的经济效益;同时由于公司收到小额贷款公司股权投资收益,产业转型升级等因素影响,使公司2015年第一季度业绩扭亏为盈。</p> <p>四、其他相关说明</p> <p>本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体财务数据,公司将在2015年第一季度报告中予以详细披露,敬请投资者关注。</p> <p>特此公告</p>			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: 100万元—500万元	亏损:424.50万元
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: 100万元—500万元	亏损:424.50万元						
<p>浙江宏磊铜业股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月三十一日</p>								

## 浙江乔治白服饰股份有限公司 2015年度第一季度业绩预告

证券代码:002687	证券简称:乔治白	公告编号:2015-014						
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、本期业绩预告预计情况</p> <p>1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日</p> <p>2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>比上年同期下降:20% - 0%</td><td>盈利:977.28万元</td></tr> </table> <p>二、业绩预告预审计情况</p> <p>本次业绩预告未经会计师事务所的预审计。</p> <p>三、业绩变动原因说明</p> <p>2015年一季度与上年同期相比,公司一季度订单及销售未明显增长,成本及期间费用较大。</p> <p>四、其他相关说明</p> <p>本次业绩预告由公司财务部门初步估算,具体财务数据以2015年第一季度报告全文及正文中披露的数据为准。</p> <p>公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>			项目	本报告期	上年同期	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:20% - 0%	盈利:977.28万元
项目	本报告期	上年同期						
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:20% - 0%	盈利:977.28万元						
<p>浙江乔治白服饰股份有限公司 董 事 会 2015年3 月31日</p>								

## 凯瑞德控股股份有限公司2015年第一季度业绩预告

证券代码:002072	证券简称:凯瑞德	公告编号:2015-L026						
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、本期业绩预告预计情况</p> <p>1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日</p> <p>2.预计的业绩:√亏损</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>亏损:-1700万元至-1200万元</td><td>亏损:-962.38万元</td></tr> </table> <p>二、业绩预告预审计情况</p> <p>本次业绩预告未经会计师事务所审计。</p> <p>三、业绩变动原因说明</p> <p>公司纺织业务、煤炭贸易受行业影响较大,市场需求持续低迷,业绩低于预期。彩票业务目前尚处于起步整合阶段,对公司整体业绩影响较小。</p> <p>四、其他相关说明</p>			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:-1700万元至-1200万元	亏损:-962.38万元
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:-1700万元至-1200万元	亏损:-962.38万元						
<p>凯瑞德控股股份有限公司董事会 2015年3月31日</p>								

## 鸿达兴业股份有限公司股权解除质押公告

证券代码:002002	证券简称:鸿达兴业	公告编号:临2015-026
<p>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。</p> <p>日前,鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到控股股东鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)解除质押其所持有的本公司部分股份的通知,现将有关事项公告如下:</p> <p>鸿达兴业集团将其质押给国都证券有限责任公司的本公司74,200,000股有限售条件流通股解除质押(公司于2014年7月1日实施资本公积金转增股本方案,鸿达兴业集团原质押的564,000,000股变更为74,200,000股),该等股份占鸿达兴业集团所持本公司股份的20.64%,占本公司股份总数的98.61%。鸿达兴业集团于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股份的解除质押登记手续。</p> <p>此前鸿达兴业集团持有的本公司股份质押和解除质押情况详见公司于2014年5月13日披露的《公司股权质押公告》(临2014-028),2014年6月18日披露的《公司股权质押</p>		
<p>鸿达兴业股份有限公司董事会 二〇一五年三月三十一日</p>		

## 广东德豪润达电气股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

证券代码:002005	证券简称:德豪润达	编号:2015-13						
<p>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。</p> <p>一、本期业绩预告预计情况</p> <p>1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日</p> <p>2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th><th>本报告期</th><th>上年同期</th></tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>亏损:8,100万元~9,800万元</td><td>亏损:13,566.07万元</td></tr> </table> <p>二、业绩预告预审计情况</p> <p>本次业绩预告未经注册会计师的预审计。</p> <p>三、业绩变动原因说明</p> <p>公司2015年一季度同比亏损幅度加大的主要原因为毛利率下滑。2015年一季度,毛利率由上年同期2.051%下滑至约1.5%左右,下降约56个百分点。公司毛利率同比下降的主要原因:1.由于LED灯市场竞争激烈,LED芯片、原料产品价格比上年同期有所下降。</p>			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:8,100万元~9,800万元	亏损:13,566.07万元
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:8,100万元~9,800万元	亏损:13,566.07万元						
<p>广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二〇一五年三月三十一日</p>								

## 中原大地传媒股份有限公司董事会 关于重大资产重组事项进展公告

证券代码:000719	证券简称:大地传媒	公告编号:2015-016号
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司于2015年3月2日发布:《中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》;3月9日、3月16日、3月23日陆续发布了《中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌进展公告》具体内容见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告(公告编号:2015-012号、2015-013号、2015-014号、2015-015号)。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券简称“大地传媒”(代码“000719”)继续停牌。</p> <p>截至本公告披露日,公司以及有关各方积极开展重大资产重组的相关工作,公司与各</p>		
<p>中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2015年3月30日</p>		

## 河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000923	证券简称:河北宣工	公告编号:2015-06
<p>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。</p> <p>一、召开会议的的基本情况</p> <p>1.股东大会届次:本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)2015年第一次临时股东大会。</p> <p>2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。</p> <p>3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。</p> <p>4.会议召开的日期、时间:</p> <p>现场会议召开时间:2015年4月9日下午2:30;</p> <p>网络投票时间:</p> <p>通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;</p> <p>通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。</p> <p>5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。</p> <p>6.出席对象:</p> <p>(1)凡2015年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。</p> <p>(2)公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>(3)公司聘请的律师。</p> <p>7.会议地点:河北省张家口宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。</p>		
<p>河北宣化工程机械股份有限公司董 事 会 二〇一五年三月三十日</p>		

1.6	选举李海先生为公司第五届董事会非独立董事	1.06
议案2	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票
2.1	选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
2.2	选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
议案3	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	累积投票
3.1	选举张占海先生为公司第五届监事会监事	3.01
3.2	选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事	3.02

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。

本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案,股东需在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

表2 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

说明:

①选举非独立董事:

股东拥有的表决权总数=股东所持有表决权股份总数×6。

股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决权总数;

②选举独立董事:

股东拥有的表决权总数=股东所持有表决权股份总数×2。

股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决权总数;

③选举股东代表监事:

股东拥有的表决权总数=股东所持有表决权股份总数×2。

股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决权总数;

例如:如在非独立董事选举中,股东在股权登记日持有公司1,000股,则其有6,000(1,000股×6名非独立董事候选人)张选举票,该选举票可任意组合投给各非独立董事候选人(累积投票不超过6,000票),否则视为废票。

假设定额第1位候选人1,000票,投票委托如下:

第一步:输入输入人姓名;

第二步:输入股票代码360923;

第三步:输入委托价格1.01元(议案1.1代表的第1位候选人);

第四步:输入委托数量1,000股;

第五步:确认投票完成。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:庞廷国、辛丽建;

联系电话:03133186075、03133186222;

传真:03133186028;

办公地址:河北省张家口宣化区东升路21号;

邮政编码:075105;

2.会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第四十一次会议决议;

2.公司第四届监事会第二十四次会议决议;

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司董 事 会  
二〇一五年三月三十日

附件:

河北宣化工程机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

被委托 先生/女士代表本人(单位)出席河北宣化工程机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人(单位)对上述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内填写“同意票数”):

议案序号	会议审议事项	表决结果 同意票数
议案1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	--
1.1	选举高栋章先生为公司第五届董事会非独立董事	( )票
1.2	选举王建军先生为公司第五届董事会非独立董事	( )票
1.3	选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事	( )票
1.4	选举李学钢先生为公司第五届董事会非独立董事	( )票
1.5	选举周胜利先生为公司第五届董事会非独立董事	( )票
1.6	选举李海先生为公司第五届董事会非独立董事	( )票
议案2	关于董事会换届选举独立董事的议案	--
2.1	选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事	( )票
2.2	选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事	( )票
议案3	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	--
3.1	选举张占海先生为公司第五届监事会监事	( )票
3.2	选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事	( )票

委托人签名或盖章: 受托人身份证号码:

受托人股东账号: 委托人委托股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

年 月 日

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。

一、召开会议的的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)2015年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2015年4月9日下午2:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月9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时间为2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)凡2015年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:河北省张家口宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》:

1.1.选举常放芳先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.2.选举王建军先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.3.选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.4.选举李学钢先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.5.选举周胜利先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.6.选举李海先生为公司第五届董事会非独立董事;

2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》:

2.1.选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事;

2.2.选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事;

董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人。

上述议案已经2015年3月20召开的公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、现场会议登记方式