

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-016
河南华英农业发展股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

本公司及全体董事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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年1月1日-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 □其他

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:1000--2000万元 亏损:5,294.24万元

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

随着“禽流感”的不利影响的逐步消除,主要产品销售量逐步上升,销售价格有所提高,经营业绩出现较大幅度提升。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是初步测算结果,具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

2. 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-002

浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议的通知于2015年3月36日以书面、邮件和电话方式发出,于2015年3月31日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的前提下,使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。

为了控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见,公司保荐机构中国投证券有限责任公司发表了同意的保荐意见,具体内容均披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-003

浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2015年3月26日以书面、邮件和电话方式发出,于2015年3月31日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席金法林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

并表决如下审议意见如下:

在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益;公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形。公司使用最高额度不超过人民币1.8亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2015年4月1日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-004

浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

一、公司内部需履行的审批程序

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月31日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的前提下,使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

为了控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见,公司保荐机构中国投证券有限责任公司发表了同意的保荐意见,具体内容均披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2015年4月1日

证券简称:中国交建 证券代码:601800 公告编号:2015-020

中国交通建设股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

根据公司于2015年3月17日公告的《关于变更保荐机构的公告》(编号:临2015-009),中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)承接。

为规范募集资金的管理使用,保护投资者利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及中信证券分别与中国光大银行股份有限公司北京分行内支行、招商银行股份有限公司北京分行内支行签订了《募集资金三方监管协议》。

一、公司及中信证券股份有限公司(甲方)与中国光大银行股份有限公司北京内支行(乙方)、中信证券(丙方)签订的《中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下:

(一)甲方作为保荐机构,应当根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询,丙方每年度对甲方履行保荐职责的情况进行核查。

(二)丙方作为甲方的保荐机构,应当根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询,丙方每年度对甲方履行保荐职责的情况进行核查。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询,丙方每年度对甲方履行保荐职责的情况进行核查。

(四)丙方作为甲方的保荐机构,应当根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询,丙方每年度对甲方履行保荐职责的情况进行核查。

(五)丙方作为甲方的保荐机构,应当根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询,丙方每年度对甲方履行保荐职责的情况进行核查。

(六)甲方及丙方在12个月内从专户提取的金额不超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除非经常性损益(以下简称募集资金余额)的20%的,甲方及丙方应在付款后个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供其所需的具体资料。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续3次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查客户情形的,甲方可以主动或在乙方的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)丙方连续3次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查客户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券代码:600091 证券简称:ST明科 编号:临2015-020

包头明天科技股份有限公司
关于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。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。公

告如下:

一、根据公司财务部门的初步测算,截至2014年12月31日止,预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,具体详见2015年1月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2015-026号
中国医药健康产业股份有限公司
关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

①前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

②前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

③前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

④前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑤前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑥前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑦前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑧前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑨前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑩前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑪前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑫前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑬前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]1500号)和《关于修改〈上市公司募集资金使用与管理的规定〉的决定》(证监发行字[2012]17号)等有关规定,公司对前次募集资金投资项目进行了变更,现将变更情况公告如下:

⑭前次募集资金投资项目变更情况

根据《上海证券交易所募集资金管理暂行办法》、证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用与管理的规定》(证监发行字[2007]15