

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2015-019

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年4月1日，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491号)，主要内容如下：

“一、核准你公司本次重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司发行240,060,867股股份，向中再生资源开发有限公司发行108,273,600股股份，向黑龙江省中再生资源开发有限公司发行102,778,981股股份，向山东中再生资源开发有限公司发行55,234,472股股份，向湖北省再生资源有限公司发行32,918,727股股份、向四川省农业生产资料集团有限公司发行22,340,516股股份，向唐山市再生资源有限公司发行24,857,735股股份，向河南君诚投资有限公司发行8,976,405股股份，向东华清再生资源有限公司发行10,320,618股股份，向刘永彬发行10,320,618股股份，向邹庆明发行10,320,618股股份购买相关资产。”

二、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2015年4月2日

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临2015-014

国药集团药业股份有限公司关于召开2014年度分红说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2015年4月14日上午9:30-11:30
- 会议召开地点：公司五楼会议室（北京市东城区永外三元西巷甲12号国药大厦）
- 会议召开方式：现场会议

一、说明会类型

本次说明会以现场方式召开。公司已于2015年3月21日公告了《2014年度利润分配预案》（详见2015年3月21日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国药股份第六届董事会第二次会议决议公告》【临2015-005】）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体条款。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2015年4月14日上午9:30-11:30

国药集团药业股份有限公司董事会
2015年4月2日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2015-042

债券代码:120203 债券简称:11天威债

保定天威保变电气股份有限公司关于法院宣告参股公司乐山电天威硅业科技有限责任公司破产的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月18日披露了《关于参股公司乐山电天威硅业科技有限责任公司收到法院受理破产清算申请裁定的公告》。

近日，公司收到四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)的《民事裁定书》(2015乐民字第1-1号)，正式宣告乐山电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”)破产，将相关情况公告如下：

一、裁定书主要内容

根据《民事裁定书》，乐山中院认为，乐电天威不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，同时没有相反证据足以证明乐电天威资产能够偿付全部负债。为公平清理债权债务，保护债权人和债务人的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，应当宣告乐电天威破产，依法对其进行破产清算。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2015-015号

包头北方创业股份有限公司2015年第一季度业绩预亏公告

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
2015年1月1日至2015年3月31日。

(二) 业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2,290万元左右。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润:8,760万元。(2014年9月公司将持有子公司富成锻造公司股权转让，按同一控制下企业合并的准则对上期报表进行了重述)

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2015-30

佛山佛塑科技股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的提示性公告

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《佛山佛塑科技股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合方式，现就有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：佛山佛塑科技股份有限公司二〇一四年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司二〇一四年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四) 会议召开时间

1. 现场会议时间：2015年4月8日(星期三)上午10:30时

2. 网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

(2) 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4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

(五) 开户方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书委托他人出席会议；

2. 网络投票：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>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 出席对象：

1. 凡在2015年3月31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全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员；

3. 见证律师；

(七) 会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路85号三楼会场

二、会议审议事项：

(一) 提请股东大会审议以下议案：

1. 公司2014年度报告全文及摘要

2. 公司2014年度董事会报告

3. 公司2014年度监事会报告

4. 公司2014年度利润分配预案

5. 关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案

6. 公司2015年预计发生日常销售关联交易的议案

7. 公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)

8. 关于选举公司监事的议案

上述议案8采用累积投票制。

(二) 独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

以上审议事项内容详见2015年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《佛山佛塑科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》等公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1. 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证件办理登记；

2. 个人股东持身份证件、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3. 以传真方式登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员核对。

(二) 登记时间：

2015年4月3日上午8:30时—12:00时,下午13:00时—17:30时

(三) 登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360073

2. 投票简称:佛塑投票

3. 投票时间：2015年4月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

4. 在投票当日，“佛塑投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会议案6需逐项表决,6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决,6.01元代

表同意,6.02元代表对议案6下全部子议案反对,6.03元代表对议案6下全部子议案弃权。

6. 对于累积投票议案,在“委托数量”项目下填报投给候选人的选举票数,即:股

东拥有的表决权总数=股东持股数×董事候选人数(1人),每份表决权代表一份选举票,股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数,如股东所投选举票数超过其

拥有的选举票数的,视为无效投票。

具体投票表决参照下表:

| 对应申报价格 | 审议事项 | 委托数量 |
|--------|-------------|----------|
| 6.01 | 关于选举公司监事的议案 | 股东所持股数×1 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见:

对于累积投票议案,在“委托数量”项目下填报投给候选人的选举票数,即:股

东拥有的表决权总数=股东持股数×董事候选人数(1人),每份表决权代表一份选举票,股

东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数,如股东所投选举票数超过其

拥有的选举票数的,视为无效投票。

具体投票表决参照下表:

| 对应申报价格 | 审议事项 | 委托数量 |
|--------|-------------|----------|
| 6.01 | 关于选举公司监事的议案 | 股东所持股数×1 |

(4) 计票规则:

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(5) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的开放时间与网络投票的时间一致。

2. 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东,请登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>投票,投票时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00。

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东,请登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>投票,投票时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00。

4. 通过互联网投票系统的股东,请登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>参加网络投票。

(6) 投票结果查询

通过深交所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者

也可于投票当日15:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的,投资者可于股东大会网络投票结束当

日下午15:30之后发出,当日15:30之后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30之后发出,次日15:30之后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

(7) 会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。

9.提示事项：本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的