

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-027 鸿达兴业股份有限公司股权质押公告

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。

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”)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:

鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的960,000,000股有限限售条件流通股(鸿达兴业集团所持本公司股份的16.69%,占本公司股份总数的96.96%)质押给兴业证券股份有限公司,并已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。质押期限自2015年3月30日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除为止。

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《公司股权质押公告》(临2014-032)、2014年6月26日披露的《公司股权质押公告》(临2014-034)、2014年7月15日披露的《公司股权质押公告》(临2014-046)、2014年11月26日披露的《公司股权质押解除质押公告》(临2014-090)、2014年11月28日披露的《公司股权质押公告》(临2014-061)、2014年12月6日披露的《公司股权质押公告》(临2014-062)、2015年3月31日披露的《公司股权质押解除质押公告》(临2015-026)。

截止本公告披露之日,鸿达兴业集团持有本公司359,437,833股股份,占本公司股份总

数的41.69%;其中处于质押状态191,436,841股,占鸿达兴业集团所持本公司股份的53.26%,占本公司股份总数的22.20%。

鉴于鸿达兴业集团、广州市成禧经济发展有限公司(以下简称“成禧公司”)、乌海市皇冠实业公司(以下简称“皇冠实业”)于2013年在公司重大资产重组时作出承诺,对于公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)在2013-2015年三个会计年度实现的净利润分别不低于29,617.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元。若未达到上述金额,则鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分以股份形式对公司进行补偿。鸿达兴业集团的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生影响,提请广大投资者注意相关风险。公司与鸿达兴业集团进行了密切沟通,提醒其上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响。公司将密切关注乌海化工的业绩实现情况。

截至本公告披露之日,除本次及之前已披露的股权质押情况外,本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

证券代码:002123 证券简称:荣信股份 公告编号:2015-024 荣信电力电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述予以纠正。

一、股票交易异常波动的情况介绍

荣信股份(002123)股票于2015年3月30日、3月31日及4月1日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

针对股票异常波动的情况,公司对控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况公告如下:

- 1.公司于2015年3月26日发布了《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了公司筹划的重大资产重组有关事宜。
- 2.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 3.经核查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 4.近期公司经营情况及内外环境未发生重大预计发生重大变化。
- 5.经核查,除上述第1点所披露重大资产重组事项外,公司、控股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司、左强和实际控制人左强、左伟与北京海不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的大事事项;公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

1.本公司董事确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;

2.董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;

3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

本公司郑重提醒广大投资者:

- 1.由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响,请投资者关注公司2015年3月26日披露的《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中的重大风险提示以及第十三节所披露的本次重大资产重组的风险因素,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 2.《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2015年4月2日

北京北纬通信科技股份有限公司关于与恒大健康签订《信息化战略合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署概况

为推动互联网技术在医疗健康领域的应用,促进大健康产业的发展,北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)与恒大健康产业集团有限公司(以下简称“恒大健康”)经友好协商洽谈,达成《信息化战略合作框架协议》。近日双方完成《签字盖章》,协议正式生效。

恒大健康产业集团有限公司(股票代码:0708HK)是一家在香港联交所主板的上市公司,投资于中国的美容整形及保健相关业务,提供健康大数据及医疗服务多元化产业集团。恒大健康与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、框架协议主要内容

- 1.运用大数据平台为客户提供适合的产品和服务,并实现精准营销
- 2.根据用户行为,打造大量人群,并需求,各种类型结合的美容整形、医疗健康类APP应用群,实现精准营销与大数据平台、受体检医疗机构数据与服务之间的对接,在增加医疗健康服务便利性的同时,保证数据的稳定性和安全性。通过移动客户端共同推出有针对性并且多样化的服务,形成对目标人群更全面和多维度的服务覆盖。
- 3.针对不同人群打造最合适的移动医疗客户端

根据用户行为,打造大量人群,并需求,各种类型结合的美容整形、医疗健康类APP应用群,实现精准营销与大数据平台、受体检医疗机构数据与服务之间的对接,在增加医疗健康服务便利性的同时,保证数据的稳定性和安全性。通过移动客户端共同推出有针对性并且多样化的服务,形成对目标人群更全面和多维度的服务覆盖。

(二)权利及义务

- 1.甲方充分利用医学专家资源,为医疗健康平台及大数据挖掘提供专业的医疗技术支持。
- 2.乙方充分发挥在移动互联网领域技术和资源优势,积极为甲方提供全面的医疗互联网解决方案,支撑甲方的业务发展。
- 3.乙方通过大数据技术和线上用户资源,针对甲方的医疗健康业务挖掘潜在客户,并针对客户进行精准、高效的营销推广。

四、协议对公司的影响

公司与恒大健康的合作属于日常经营活动,不涉及具体金额,未来实际收益情况尚不确定,目前对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

2.公司与恒大健康达成的合作框架协议不属于日常经营重大合同事项,无需提交董事会及股东大会审议。

3.该合作不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、风险提示

本次签署的为框架性协议,公司将根据该事项进展按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

备查文件:《信息化战略合作框架协议》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一五年四月一日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2015-031 江苏常铝铝业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告

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。

中国证券监督管理委员会《中国证监会》已向公司出具了《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海润喆实业发展有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]266号)核准文件,具体情况详见2015年2月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司相关公告。

截至目前,本次交易标的资产上海润喆洁净水技术股份有限公司(以下简称“朗脉股份”)100%的股权已经完成过户登记至江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)及其全资子公司包头常铝北方铝业股份有限公司(以下简称“包头常铝”)名下,公司及其全资子公司合计持有朗脉股份100%的股权,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况

(一)资产交付及过户

截至目前,标的资产已过户至上市公司及包头常铝名下,上市公司及包头常铝合计持有朗脉股份100%股权。

(二)后续事项

上市公司尚需向上海润喆实业发展有限公司发行106,753,737股股份,向上海润喆实业发展有限公司发行26,014,169股股份,向浙江赛康创业投资有限公司发行17,002,556股股份,向浙江赛康创业合伙企业(有限合伙)发行5,812,638股股份,向江建刚发行14,357,833股股份,向北京中欣卓越南通投资中心(有限合伙)发行7,266,369股股份,向浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)发行6,358,169股股份,向上海显泽投资中心(有限合伙)发行4,632,565股股份,向西藏微沃股权投资合伙企业(有限合伙)发行1,816,400股股份,向浙江春林发行495,519股股份,向赵松年发行364,051股股份,向江建刚发行329,836股股份,并向中国华融证券经纪有限公司深圳分公司和深圳证券交易所申请办理新增股份登记及上市的相关手续。

包头常铝尚需向邱春林、赵松年和江捷支付本次交易的现金对价。

此外,中国证监会已核准上市公司非公开发行不超过89,125,000股新股募集配套资金,公司本次发行新股用于募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

二、国金证券关于本次重大资产重组事项实施情况的核查意见

(一)独立财务顾问意见

国金证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问国金证券股份有限公司已就上述实施情况出具了《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》,认为:

1.《北京市金杜律师事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》,认为:

“本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕;上市公司尚需办理发行新股、变更注册资本及相关信息披露等后续手续。”

三、备查文件

1、《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》;

2、《北京市金杜律师事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》;

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2015-006 天润曲轴股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

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。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月31日收到公司持股5%以上股东刘昕减持股份的通知。刘昕于2015年3月30日至2015年3月31日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份27,970,580股,占公司总股本的9.5%。减持期间,刘昕持有公司股份数为34,345,410股,占公司总股本的6.14%。本次减持具体情况如下:

国籍:中国
身份证号码:1101021973*****
住所、通讯地址:北京市海淀区玉渊潭南路**号
是否取得其他国家或者地区的居留权:否

一、信息披露义务人权益变动的目的

信息披露义务人自身资金需求。

二、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人除在2015年12月内连续减持在公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人拥有权益的股份限制情况

信息披露义务人目前所持34,345,410股天润曲轴股份为无限售流通股。在公司中期有权益的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

四、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

五、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

六、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

七、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

八、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

九、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十一、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十二、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十三、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十四、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十五、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十六、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十七、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十八、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

十九、信息披露义务人拥有权益的股份变动情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人拥有权益的股份变动情况如下:

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-027 游族网络股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重要事项,公司股票于2015年1月8日开市起停牌。经确认,上述重大事项为重大资产重组事项,公司于2015年1月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2015年1月22日开市起继续停牌。公司于2015年1月23日,召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》,公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于2015年1月9日、15日、22日、29日、2月5日、12日、26日、3月5日、12日、19日、26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(编号:2015-001)、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(编号:2015-002)、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(编号:2015-004)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-006)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-017)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-013)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-016)、《关于重大资产重组进展暨定期复牌公告》(编号:2015-017)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-018)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(编号:2015-019)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工

作的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-028 游族网络股份有限公司 关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

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。

游族网络股份有限公司定于2015年4月8日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络问答的方式进行,投资者可登陆投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长林奇先生、副总经理兼董事会秘书刘应坤先生、财务总监李祖德先生、独立董事吴育辉先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2015年4月1日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-018 中建西部建设股份有限公司股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票交易异常波动情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月30日、3月31日、4月1日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

一、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

- 1.公司于2015年3月30日召开第五届六次董事会会议,并于2015年3月31日披露《2014年度经营业绩》系列公告,其中包括公司2014年度利润分配预案。相关内容详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告;
- 2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 4.近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化;
- 5.经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
- 6.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;
- 7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

二、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必处的风险提示

- 1.公司经过自查不存在违反信息公开披露的情形;
- 2.公司2015年3月31日《2014年度经营业绩》系列公告,其中包括公司2014年度利润分配预案,该预案需经2014年度股东大会审议通过方能实施,目前尚存在不确定性,请投资者注意投资风险;
- 3.公司将于2015年4月23日召开2014年度股东大会,相关会议通知已于2015年3月31日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-015);
- 4.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董事会
2015年4月2日

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2015-035 大连科冕木业股份有限公司关于变更公司名称、证券简称和经营范围等相关事项的公告

本公司及董、监、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.公司中文名称变更:由“大连科冕木业股份有限公司”变更为“大连天神娱乐股份有限公司”;
- 2.公司的英文名称变更:由“Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.”变更为“Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.”;
- 3.变更公司证券简称:由“科冕木业”变更为“天神娱乐”;
- 4.公司证券代码“002354”保持不变;
- 5.相关变更事项的生效日期为:2015年4月2日。

一、公司名称和证券简称变更的说明

公司于2015年3月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司章程的议案》,内容详见公司分别于2015年3月21日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-029)。

公司已自2015年3月27日完成了工商变更登记手续,取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称、证券简称和经营范围等相关事项的变更情况如下表:

项目	变更前	变更后
中文名称	大连科冕木业股份有限公司	大连天神娱乐股份有限公司
英文名称	Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.	Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.
中文证券简称	科冕木业	天神娱乐
英文证券简称	KMMY	ZEUS
法定代表人姓名	魏平	朱晔
经营范围	地板及其他木制品的加工、制造及销售	娱乐性展览;软件开发及相关的技术咨询与服务。(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)(外商投资比例小于25%)

除上述变更外,公司对董事、监事、高级管理人员和《公司章程》的变更情况在大连市工商行政管理局进行了备案登记。

二、公司名称、证券简称和经营范围等相关事项变更的原因说明

鉴于公司2014年进行的重大资产重组实施完成后,公司的基本情况和股权结构发生重大变化,主营业务由“地板及其他木制品的加工、制造及销售”变更为“网游开发和移动网游的研发和发行”,为了更好的维护公司形象、提高品牌知名度,同时与公司愿景、战略、产品等实际情况相适应,故决定对公司名称和证券简称进行变更。上述重大资产重组事项已于2014年7月29日获得中国证券监督管理委员会核准。

三、其他事项说明

因公司名称发生变更,为使公司名称和公司简称保持一致,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年4月2日起发生变更,公司中文证券简称由“科冕木业”变更为“天神娱乐”,公司英文证券简称由“KMMY”变更为“ZEUS”,公司证券代码不变。

特此公告。

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-27 宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,为便利公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易系统及互联网投票系统进行向全社会公众股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的时间:公司于2015年3月24日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,为便利公司股东的集合行使《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2015年4月9日(星期四)14:30。

2.网络投票时间为:2015年4月8日至2015年4月9日

其中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9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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(<http://wltip.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期间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年4月1日

(七)出席会议人员:

1.截止2015年4月1日15:00深圳证券交易收市时,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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或授权委托他人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.会议审议事项

1.审议《关于变更注册资本的议案》

2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3.审议《关于公司与关联方成立投资公司的议案》

以上议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过,其中审议第三项议案时,关联股东宜华企业(集团)有限公司需回避表决,上述议案的具体内容详见2015年3月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、参加现场会议的事项

(一)登记手续:

1.法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人书面授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续。

2.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

4.异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2015年4月1日下午午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况时结束。

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份

有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易系统投票系统的时间为2015年4月9日9:30至11:30和13:00至15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.股票代码:360150,投票简称:宜健投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项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委托价格分别申报。股东大会会议对通过的“委托价格”详见下表:

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	审议《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
2	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	2.00
3	审议《关于公司与关联方成立投资公司的议案》	3.00

(三)“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站<http://wltip.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltip.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行操作。

(3)投资者进行投票的时间

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8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)联系方式

1.联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515800)

2.联系电话:0754-85899788

3.传真:0754-85890788

4.联系人:谢文霞

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宜华健康医疗股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户: 受托人持有股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人(签名):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

一、受托人参加公司2015年第二次临时股东大会议案表决如下:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议《关于变更公司注册资本的议案》			
2	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》			
3	审议《关于公司与关联方成立投资公司的议案》			

2.如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案,受托人有表决权。

3.如有未作具体指示的其他事项,受托人可按自己的意愿进行表决。

委托人(签字或盖章): 委托日期:2015年 月 日