

## 兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-014

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月17日召开公司二届二十二次董事会会议,会议审议并通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》,并于2015年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。2015年3月25日,公司在上交所网站披露了本次股东大会会议资料,为确保公司股东充分了解本次股东大会的有关信息,现对本次会议的有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2014年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015年4月8日 9:00分
- 召开地点:兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年4月8日
- 至2015年4月8日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| A股股东    |                         |        |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 2014年度董事会工作报告           | √      |
| 2       | 2014年度监事会工作报告           | √      |
| 3       | 2014年年度报告及摘要            | √      |
| 4       | 2014年度财务决算报告            | √      |
| 5       | 2014年度利润分配议案            | √      |
| 6       | 2014年度独立董事述职报告          | √      |
| 7       | 关于调整固定资产投资折旧年限的议案       | √      |
| 8       | 关于公司申请金融机构综合授信的议案       | √      |
| 9       | 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 | √      |
| 10      | 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案  | √      |
| 11      | 关于办理工商注册地址变更并修订公司章程的议案  | √      |
| 12      | 关于调整独立董事津贴的议案           | √      |
| 13      | 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案   | √      |
| 14      | 关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案   | √      |
| 15      | 关于聘请2015年度内控审计机构的议案     | √      |

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,详见2015年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
- 2、特别决议议案:议案1
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、9、10、13、14、15
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:13
- 5、应回避表决的关联股东名称:兰州兰石集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分

别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 603169 | 兰石重装 | 2015/3/31 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2015年4月3日17:00时前公司收到传真或信件为准)

3、登记时间:2015年3月30日—4月3日9:00-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:兰州市兰州新区昆仑大道528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址:兰州市兰州新区昆仑大道528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

邮 编:730087

电 话:0931-5906336

传 真:0931-2905333

联系人:胡军旺 周怀莲

2、会议说明

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。会议参会有关事项说明请以此次公告为准。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2015年4月2日

附件:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 召开的贵公司2014年

年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1  | 2014年度董事会工作报告           |    |    |    |
| 2  | 2014年度监事会工作报告           |    |    |    |
| 3  | 2014年年度报告及摘要            |    |    |    |
| 4  | 2014年度财务决算报告            |    |    |    |
| 5  | 2014年度利润分配议案            |    |    |    |
| 6  | 2014年度独立董事述职报告          |    |    |    |
| 7  | 关于调整固定资产投资折旧年限的议案       |    |    |    |
| 8  | 关于公司申请金融机构综合授信的议案       |    |    |    |
| 9  | 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告     |    |    |    |
| 11 | 关于办理工商注册地址变更并修订公司章程的议案  |    |    |    |
| 12 | 关于调整独立董事津贴的议案           |    |    |    |
| 13 | 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案   |    |    |    |
| 14 | 关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案   |    |    |    |
| 15 | 关于聘请2015年度内控审计机构的议案     |    |    |    |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的

意愿进行表决。

## 渤海轮渡股份有限公司关于在建项目全部投产的公告

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号:临2015-004

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。

渤海轮渡股份有限公司2013年5月20日召开的第二届董事会第二十九次会议《通过了《关于更新运力建造2艘客滚船的议案》(见公告编号:2013-013)并于2013年8月份与黄海造船有限公司签订了《2300客位/2500米车道客滚船建造合同》(K-15、K-16) (见公告编号:2013-021)。

K-15(船名:“渤海明珠”轮)已于2015年1月27日上线营运,经营烟台至大连客滚航线运输(见公告编号:2015-002)。

截止2015年4月1日,K-16(船名:“渤海明珠”轮)已建造完工并交付公司,将于2015年4月2日上线营运,经营烟台至大连客滚航线运输。至此,公司客滚船在建项目全部投产。

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司  
董事会  
二〇一五年四月二日

## 宜华健康医疗股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-28

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。

公司今日接公司持股5%以上股东林正刚先生关于将其所持有的公司股票进行股票质押式回购交易的告知函。现将有关情况说明如下:

林正刚先生于2015年4月1日将持有公司14,150,000股股份质押给国信证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务。上述质押股份占林正刚所持公司股份总数的20.71%,占公司总股本的33.16%。

截止本公告日,林正刚先生持有公司股份68,317,390股,占公司总股本的 15.26%,其中处于质押状态的股份累计数为68,308,699股,占公司总股本的 15.25%。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二日

## 广东冠昊生物科技股份有限公司关于公司新产品获准医疗器械注册的公告

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2015-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日取得国家食品药品监督管理总局于2015年3月24日颁发《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

产品名称:乳房补片

注册证编号:国械注准20153460482

适用范围:该产品适用于乳房整形手术中的软组织修补

有效期至:2020年3月23日

乳房补片是在公司再生医学生物材料技术平台上,自主研发并成功获准注册的产品,该产品原材料取自牛心包膜,经交联等生化技术处理而成的脱细胞基质源产品,可保持天然生物膜的结构和组成,

## 广东台城制药股份有限公司关于重大资产重组进展公告

股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-022

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。

广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)前期因筹划重大事项,该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2014年11月10日开市起停牌。公司于2014年11月11日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2014年12月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》,2015年2月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 荣安地产股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股权的第一批次已完成过户登记的公告

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-010

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年3月16日,公司控股股东荣安集团股份有限公司(以下简称“荣安集团”)与关联自然人王怡心先生签订了《股权转让协议》,双方约定,荣安集团以协议方式分三批次转让其持有的部分本公司有限限售流通股股份,合计转让 25,000 万股,占公司总股本 23.56%。

公司已于2015年3月18日披露了《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》(公告编号:2015-008)、《简式权益变动报告书》(荣安集团)、《详式权益变动报告书》(王怡心))《内容详见2015年3月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

2015年4月1日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》,本次股份转让第一批10,000万股股权已完成过户登记手续。

荣安集团增持持有本公司股份82,800万股,占公司总股本的78.02%,本次股权过户登记手续完成后,荣安集团持有本公司股份72,800万股,占公司总股本的68.59%,王怡心先生持有本公司股份10,000万股,占公司总股本的9.42%。

公司将持续关注本次股份转让事宜的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会  
二〇一五年四月三日

## 华映科技(集团)股份有限公司关于重大事项复牌公告

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2015-035

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月27日发布《关于重大事项停牌公告》(详见2015-029号公告),公司因讨论重大事项,且该事项的方有有待进一步论证,存在重大不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:华映科技,股票代码:000536)自2015年3月27日开市起停牌。

停牌后,公司与事项相关方就筹划调整非公开发行股票引入股票方案(该等划事项不涉及重大资产重组)进行了充分反复论证,但由于相关事项时机尚不完全成熟,为维护全体股东利益,经审慎研究,公司决定中止筹划调整非公开发行股票方案。

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2015年4月2日

具有良好的力学性能和顺应性,拥有较好的生物相容性,植入体内后极易与周围组织融合。

该产品在临床上可应用于奥美定取出、乳腺癌乳房重建、隆乳求美等乳房整形美容领域,是国内首个获准可用于乳房整形手术的补片产品,市场前景较好。该产品获准注册,有利于丰富公司医疗器械产品种类,进一步提升公司市场竞争力,对公司未来的经营将产生积极影响。

该产品实际销售情况取决于未来市场推广进度及市场接受程度,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会  
2015年4月2日

截至本公告发布之日,公司以及相关方正积极推动本次资产重组的相关事宜,各中介机构正按计划开展相关工作,目前开展的审计、评估等相关工作已基本完成,正在进行协议签署等其他工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)前继续停牌。

公司股票继续停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司董事会  
2015年4月3日

## 华新水泥股份有限公司关于“12华新01”债券回售的第一次提示性公告

证券代码:600801 900933 证券简称:华新水泥 华新B股 公告编号:2015-014

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。

回售代码:109091  
回售简称:华新回售  
回售价格:100元/张  
回售申报日:2015年4月7日  
回售资金发放日:2015年5月18日

特别提示

- 1、根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权,本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6.35%不变。
- 2、根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券(第一期)(债券简称:12华新01,代码:122146)的债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日(2015年5月18日),将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。
- 3、“12华新01”债券持有人可按本公告的规定,在回售申报日(2015年4月7日),对其所持有的全部或部分“12华新01”债券申报回售,回售申报日不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于不上调本期债券票面利率的决定。
- 4、“12华新01”债券持有人的回售申报一经确认后,相应的债券将被冻结交收,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
- 5、本次回售等同于“12华新01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2015年5月18日),以100元/张的价格卖出“12华新01”债券。截至本公告发布之日前一个交易日(2015年4月2日)，“12华新01”债券的收盘价格(净价)为100.60元/张。请“12华新01”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。
- 6、本公告仅对“12华新01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“12华新01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅相关文件。
- 7、回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“12华新01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“12华新01”债券第3个计息年度付息日(2015年5月18日)。

- 一、释义
- 除非特别说明,以下简称在文中含义如下:

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 发行人、本公司、华新集团 | 指 | 华新水泥股份有限公司   |
| 12华新01、本期债券  | 指 | 华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券(第一期)募集说明书中简称5年期品种                                |
| 回售           | 指 | “12华新01”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“12华新01”债券在本期债券第3个计息年度付息日(2015年5月18日)按面值回售给本公司 |
| 回售申报日        | 指 | “12华新01”债券持有人可以申报回售之日,为2015年4月7日   |
| 付息日          | 指 | “12华新01”的利息每年支付一次,为债券存续期(2013年至2017年)每年的5月17日(遇法定节假日或休息日,顺延至其后第1个工作日)    |
| 回售资金发放日      | 指 | 本公司向有效申报回售的“12华新01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“12华新01”债券第3个计息年度付息日(2015年5月18日)    |
| 上交所          | 指 | 上海证券交易所  |
| 登记机构         | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  |
| 元            | 指 | 人民币元   |

- 二、“12华新01”基本情况
- 1、债券名称:华新水泥股份有限公司2012 年公司债券(第一期)。
- 2、债券简称及代码:12华新01(122146)。
- 3、发行总额:10亿元。
- 4、票面金额:100元/张。
- 5、债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
- 6、债券发行批准机关及文号:中国证监会“证监许可[2012]615号”文核准。
- 7、债券利率:本期债券票面利率为5.35%,采用单利按年计息,不计复利。
- 8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券的第3年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告,若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 9、投资者回售选择权:发行人有权决定是否不上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付

息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

10、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至上次付息登记日其所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日其所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、起息日:本期债券的起息日为2012年5月17日。

12、付息日:本期债券的付息日为2013年至2017年每年的5月17日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月17日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不计复息)。

13、信用评级:经中诚信证评综合评定,本公司的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、回售价格

根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的有关约定,回售的价格为债券面值(100元/张)。

四、回售申报日

回售申报日为2015年4月7日。

五、回售申报程序

1、申报回售的“12华新01”债券持有人应在2015年4月7日正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00),通过上交所交易系统进行回售申报,申报代码为109091,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交收,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销,在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“12华新01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售,“12华新01”债券持有人可在回售申报日不进行申报,视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“12华新01”债券持有人的有效回售申报,公司将在本年度付息日(2015年5月18日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

六、回售实施时间安排

| 时间         | 事项                                  |
|------------|-------------------------------------|
| 2015年4月2日  | 公告回售的有关事宜                           |
| 2015年4月3日  | 提示性公告回售的有关事宜                        |
| 2015年4月7日  | 回售申报日                               |
| 2015年4月9日  | 公告回售申报的情况                           |
| 2015年5月18日 | 本次回售资金发放日,有效申报回售的“12华新01”债券完成资金清算交割 |
| 2015年5月20日 | 公告回售实施结果                            |

七、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“12华新01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2015年5月18日),以100元/张的价格卖出“12华新01”债券。截至本公告发布之日前一个交易日(2015年4月2日)，“12华新01”债券的收盘价格(净价)为100.60元/张。请“12华新01”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即“12华新01”按净价进行申报和成交,以成交价格 and 应计利息额之和作为结算价格。

(1)利息的税务处理

3、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税,应纳税所得额为利息总额的20%,每手“12华新01”(面值1,000元)实际派发利息为42.80元(税后)。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的主管税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

(2)根据《中华人民共和国企业所得税