

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2015-010
深圳莱宝高科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项,由于该事项存在不确定性,为避免引起公司股票价格异常波动,保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:莱宝高科,证券代码:002106)自2015年4月7日开市起停牌,并于4月7日披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-009)。

截至本公告日,公司正在积极推进相关工作,但重大事项仍存在较大的不确定性。如有董事对前述公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

2015年4月4日,本公司发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会暨回购股份非公开发行股票的公告》(公告编号:临2015-017),因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年4月7日起停牌不超过十个交易日。

截至本公告日,该事项进展情况如下:
 一、相关中介机构已进驻本公司,正在开展尽职调查工作。公司全力配合各中介机构,加快工作任务的推进。

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
 2015年4月14日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015-13
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
重大事项进展及延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

因公司控股股东久联控股集团有限责任公司正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:久联发展,股票代码:002037)自2015年2月2日下午13:00起停牌,2月3日公告发布了《重大事项进展公告》;2月9日、2月16日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。

在停牌期间经与控股股东沟通,该重大事项存在重大不确定性并处于论证、沟通阶段。鉴于上述情况,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票于2015年4月14日(周二)起继续停牌,待相关事项确定后,公司将予以及时披露并复牌。

停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的规定,根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
 2015年4月13日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-006
九牧王股份有限公司关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证监会上市公司监管部《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证公字[2013]1号)以及《九牧王股份有限公司章程》的有关规定,为进一步做好公司2014年度利润分配工作,增强利润分配方案的透明度,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司决定就2014年度利润分配预案向广大投资者征求意见。本次征求意见截止时间为2015年4月17日,在意见征集期内,投资者可通过下列方式将意见反馈至本公司:

电子邮箱: ir@peonene.com
 电话:0592-22656789
 传真:0592-22656997

特此公告。

九牧王股份有限公司
 董事会
 二〇一五年四月十三日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-008
广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司下属全资子公司佛山顺德区精艺万帮铜业有限公司(以下简称“精艺万帮”)近日取得高新技术企业认定,并于近日收到广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,精艺万帮经科技部门认定通过了高新技术企业认定。证书编号为:GR20144400097,GR20144400080,发证时间:2014年10月10日,有效期三年。

精艺万帮和冠邦科技已于2008年被认定为高新技术企业,并于2011年及本次分别通过认定。根据相关规定,精艺万帮和冠邦科技自本次获得高新技术企业认定后连续三年(2014年度至2016年度)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。精艺万帮和冠邦科技2014年度已按照15%的税率预缴企业所得税,上述税收优惠政策不影响公司对2014年度的经营业绩的预计。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司
 董事会
 二〇一五年四月十三日

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2015-020
 债券代码:122073 债券简称:11云维债

云南云维股份有限公司关于筹划非公开发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

如有董事对前述公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

2015年4月4日,本公司发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会暨回购股份非公开发行股票的公告》(公告编号:临2015-017),因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年4月7日起停牌不超过十个交易日。

截至本公告日,该事项进展情况如下:
 一、相关中介机构已进驻本公司,正在开展尽职调查工作。公司全力配合各中介机构,加快工作任务的推进。

云南云维股份有限公司
 董事会
 2015年4月14日

股票代码:002063 股票简称:远光软件 公告编号:2015-015
远光软件股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到职工代表监事梅浩女士的辞职申请,梅浩女士因个人原因向公司监事会申请辞去职工代表监事职务,辞职后梅浩女士将不在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,梅浩女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,故梅浩女士的辞职申请自公司职工代表大会改选出新的职工代表监事之日起生效。公司监事会将由梅浩女士在担任公司职工代表监事期间的勤快工作表示衷心的感谢。

2015年4月8日召开了2015年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,改选薛婷女士为公司第五届监事会职工代表监事,任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
 2015年4月13日

股票代码:000506 股票简称:中润资源 公告编号:2015-19
中润资源投资股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“本公司”)因有重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年3月30日开市起停牌。本公司接中国证监会上市公司并购重组审核委员会及一致行动人金安投资有限公司通知,双方筹划将持有本公司的部分股份进行协议转让,双方正在与交易对方进行协商洽谈及尽职调查,并与相关审批部门进行沟通交流,该事项仍存在较大的不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,公司股票(证券简称:中润资源,证券代码:000506)将继续停牌。

停牌期间,本公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
 2015年4月14日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-38
中天城投集团股份有限公关于为子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
 (一)担保情况
 1.担保事项一
 中天城投集团股份有限(以下简称“公司”)持有100%权益的子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司(以下简称“贵阳房开”)向中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行(以下简称“工行中华路支行”)申请贷款,融资金额人民币77,000万元,期限为8个月。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证,担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年3月20日公司与工行中华路支行签订了《保证合同》。目前,贷款6,000万元已到账,担保现已生效。

2.担保事项二
 公司及公司持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司(以下简称“中城建公司”)向中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司申请贷款,融资金额9,000万元,融资期限为3年。公司为中城建公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证,担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年4月8日,公司与中建华融资产管理股份有限公司贵州分公司签订了《保证协议》。目前,79,900万元资金已到账,担保现已生效。

(二)担保审批情况
 经2015年3月10日2014年年度股东大会审议通过,公司同意因融资担保和履约担保,明确贵阳分公司和子公司和公司为母公司或全资子公司等提供担保额度,其中母公司为控股子公司提供担保额度70亿元和子公司为母公司(或全资子公司)担保额度20亿元,并授权公司董事长或公司董事具体组织实施(具体内容详见2015年2月17日《关于明确为子公司和公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2015年3月11日《2014年年度股东大会决议公告》)。上述担保事项均已授权公司董事长批准。

(三)被担保人名录
 (1)担保事项一所涉被担保人名录
 (1)被担保人名称:中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
 (2)注册名称:贵阳市新大道中天城投289号(中天花园玉兰园)
 (3)法定代表人:李凯
 (4)注册资本:121,000万元
 (5)经营范围:房地产开发与经营;室内公共设施管理、休闲健身;建筑材料、日用百货、机械设施、五金交电、电子产品批发零售。
 (6)与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(7)截至2014年12月31日,中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产1,130,188.95万元,净资产142,506.89万元,2014年度营业收入657,246.76万元,净利润98,013.33万元。

(四)担保事项二所涉被担保人名录
 (1)被担保人名称:中天城投集团城市建设有限公司
 (2)注册名称:贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委会办公室
 (3)法定代表人:张智

证券代码:000506 股票简称:中润资源 公告编号:2015-20
中润资源投资股份有限公司
2014年度业绩快报

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。

一、2014年度主要财务数据及指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	38,715.53	60,719.44	-37.04%
营业利润(万元)	-28,115.53	9,701.46	-294.85%
利润总额(万元)	-28,276.41	18,973.25	-249.03%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-21,656.72	19,360.41	-110.91%
基本每股收益(元)	-0.2331	0.2884	-211.86%
净资产收益率(%)	-14.65%	12.19%	-211.85%
			-26.24%
项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产(万元)			
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	316,948.90	338,434.58	-6.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	14.41,71	166,49.16	-15.16%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.52	1.79	-15.08%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 本期营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益以及总资产金额较上年同期均下降30%以上,变动原因主要为本报告期合并范围发生变化,公司房地产项目未达到确认收入的条件以及英国瓦图科拉金矿亏损,影响公司本期利润下降。
 三、其他说明
 公司2014年度财务报告的编制工作仍在进行中,届时将通过指定媒体发布2014年年度报告,敬请投资者注意投资风险。
 四、备查文件
 经公司法定代表人李明吉先生、财务总监石鹏先生签字盖章的资产负债表和利润表。
 中润资源投资股份有限公司董事会
 2015年4月14日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2015-21
中润资源投资股份有限公司
2015年第一季度业绩预告

本公司及董事会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。

一、本期业绩预告情况
 1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日
 2.业绩预告类型:亏损

项目	本报告期	上年同期
	2015年1月1日至3月31日	2014年1月1日至3月31日
净利润	-1600—-1900万元	-5,991.52万元
基本每股收益	-0.08—-0.11元/股	-0.04元/股

二、业绩预告预审计情况
 三、业绩预告变动情况说明
 公司预计2015年第一季度业绩亏损较上年同期减少,主要原因:2014年下半年,对瓦图科拉金矿进行技术改造,加大管理力度,产品成本下降,影响瓦图科拉金矿本公司本期亏损较上年同期大幅减少。
 四、其他相关说明
 本次预告的公司2015年第一季度业绩仅为财务部门初步核算数据,具体数据以本公司2015年第一季度报告中披露的财务数据为准,敬请投资者注意投资风险。
 特此公告。
 中润资源投资股份有限公司董事会
 2015年4月14日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-015
江苏东源电器集团股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告

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

特别提示:
 1、公司于2015年3月12日在《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)上发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容等事项予以公告、通知。
 2、公司于2015年3月30日在《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)上发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于2014年度股东大会延期召开的公告》,因工作交接原因原股东大会的召开时间由2015年4月2日延期至2015年4月13日,并重新发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容及议程等事项予以公告、通知。
 3、本次股东大会无现场议案的情况。
 4、本次会议采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。
 一、会议召开情况
 1.会议召开时间:
 (1)现场会议:2015年4月13日(周一)下午14:00,会期半天;
 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月13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12日下午15:00至2015年4月13日上午10:00期间。
 2.会议召开地点:公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区十总镇顺兴北路16号)
 3.会议召集人:公司董事会
 4.会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
 5.会议主持人:董事长孙益福先生
 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
 二、会议出席情况
 1.参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表有表决权的股份数58,365,212股,占公司股份总额的23.0357%。
 三、会议议程
 出席现场会议并投票的股东及股东代理人3人,代表股份57,881,494股,占公司有表决权股份总数的22.8448%。
 (2)网络投票情况
 参加网络投票的股东9人,代表股份483,728股,占公司有表决权股份总数的0.1900%。
 (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
 本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共9人,代表有表决权的股份数为483,728股,占公司有表决权股份总数的0.1900%。
 2.本次会议除孙益福先生兼任独立董事外,江苏永衡昭阳律师事务所见证律师出席了会议。
 3.会议审议通过议案以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
 1、《2014年度董事会工作报告》
 同意58,313,412股,占参与投票股东所持表决权股份总数的99.9112%;反对51,600股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0884%;弃权200股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0003%。
 其中,中小投资者表决情况为同意431,928股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的99.2915%;反对51,600股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的10.6672%;弃权200股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的0.0413%。
 4.《2014年度财务决算报告》
 同意58,313,412股,占参与投票股东所持表决权股份总数的99.9112%;反对51,600股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0884%;弃权200股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0003%。
 其中,中小投资者表决情况为同意431,928股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的99.2915%;反对51,600股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的10.6672%;弃权200股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的0.0413%。
 5.《2015年薪酬预案报告》
 同意58,313,412股,占参与投票股东所持表决权股份总数的99.9112%;反对51,600股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0884%;弃权200股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0003%。
 其中,中小投资者表决情况为同意431,928股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的99.2915%;反对51,600股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的10.6672%;弃权200股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的0.0413%。
 6.《2014年利润分配方案》
 同意58,313,412股,占参与投票股东所持表决权股份总数的99.9112%;反对51,600股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0884%;弃权200股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0003%。
 其中,中小投资者表决情况为同意431,928股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的99.2915%;反对51,600股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的10.6672%;弃权200股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的0.0413%。
 7.《关于公司向银行申请授信的议案》
 同意58,313,412股,占参与投票股东所持表决权股份总数的99.9112%;反对51,600股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0884%;弃权200股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0003%。
 其中,中小投资者表决情况为同意431,928股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的99.2915%;反对51,600股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的10.6672%;弃权200股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的0.0413%。
 8.《关于聘任陈芳女士为证券投资代表公告》
 同意58,313,412股,占参与投票股东所持表决权股份总数的99.9112%;反对51,600股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0884%;弃权200股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0003%。
 其中,中小投资者表决情况为同意431,928股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的99.2915%;反对51,600股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的10.6672%;弃权200股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的0.0413%。
 9.《2014年度内部控制自我评价报告》
 同意58,313,412股,占参与投票股东所持表决权股份总数的99.9112%;反对51,600股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0884%;弃权200股,占参与投票股东所持表决权股份总数的0.0003%。
 其中,中小投资者表决情况为同意431,928股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的99.2915%;反对51,600股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的10.6672%;弃权200股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的0.0413%。

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临2015-20
湖南辰州矿业股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2015年4月17日届满,为了顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下:
 一、第四届监事会的组成
 第四届监事会将由7名监事组成,其中独立董事3名,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
 二、选举方式
 本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
 三、监事候选人的推荐(含自荐和推举)条件
 1.公司董事及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东,有权向第四届监事会书面提名不超过四名非独立董事候选人,单一股东或者有关关联关系的股东提名的人数不得超过两名。
 (一)独立董事候选人的推荐
 1.推荐人应在公告发布之日起2015年4月20日前,按公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时应注明,公司推荐不接受推荐的有关董事候选人推荐。
 2.被推荐人应具备下列条件:
 (1)具备法定任职资格,符合中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范指导意见》的要求。
 (2)具备法律、法规和《公司章程》规定的其他条件。
 3.推荐人应在公告发布之日起2015年4月20日前,按公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时应注明,公司推荐不接受推荐的有关董事候选人推荐。
 4.被推荐人应具备下列条件:
 (1)具备法定任职资格,符合中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范指导意见》的要求。
 (2)具备法律、法规和《公司章程》规定的其他条件。
 (三)独立非执行董事的推荐
 1.推荐人应在公告发布之日起2015年4月20日前,按公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时应注明,公司推荐不接受推荐的有关董事候选人推荐。
 2.被推荐人应具备下列条件:
 (1)具备法定任职资格,符合中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范指导意见》的要求。
 (2)具备法律、法规和《公司章程》规定的其他条件。
 5.董事任职资格
 (一)非独立董事任职资格
 根据《公司法》及其他相关法律、法规和有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,并且需与现任董事、高级管理人员不存在不相容任职关系,且不存在下列情形之一,不得担任公司的董事:
 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处有期徒刑,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
 6.最近一年内受到中国证监会行政处罚;
 7.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
 8.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
 9.因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
 10.因违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
 11.中国证监会或有权证券监管机构规定的其他条件。
 (二)独立董事任职资格
 1.应具备法定任职资格,符合中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范指导意见》的要求,且具备下列条件之一:
 (1)具备会计专业背景,且具备注册会计师资格;
 (2)具备法律背景,且具备法律职业资格;
 (3)具备其他方面专业知识,且具备高级职称。
 2.独立董事候选人应在被推荐前三年内连续持有公司股份1%以上或前十大股东中的自然人股东及直系亲属;且不得持有或持有超过公司已发行股份1%以上的公司股票或持有其他关联公司股票。
 (三)独立董事认定其他人
 六、推举人应具备的条件
 六、推举人应具备的条件
 1.推荐人应具备下列条件:
 1.推荐人应为具有独立民事行为能力的自然人;
 2.推荐人必须具备下列条件:
 (1)具备法定任职资格,符合中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范指导意见》的要求;
 (2)具备法律、法规和《公司章程》规定的其他条件;
 (3)具备其他方面专业知识,且具备高级职称。
 2.推荐人应在公告发布之日起2015年4月20日前,按公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时应注明,公司推荐不接受推荐的有关董事候选人推荐。
 3.被推荐人应具备下列条件:
 (1)具备法定任职资格,符合中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范指导意见》的要求;
 (2)具备法律、法规和《公司章程》规定的其他条件;
 (3)具备其他方面专业知识,且具备高级职称。
 七、联系方式
 联系人:王文松 褚利刚
 联系电话:0745-464301-2260/2264
 联系地址:湖南省湘潭市雨湖区湖湘大道13号
 邮编:411907
 湖南辰州矿业股份有限公司
 董事会
 2015年4月13日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-016
江苏东源电器集团股份有限公司
变更公司证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到陈林芳女士提交的书面辞职报告,陈林芳女士因工作原因申请辞去其担任的公司证券事务代表职务,辞职自送达公司董事会之日起生效,辞职后陈林芳女士将不再担任公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司第六届董事会第十一次会议同意聘任薛婷女士为公司证券事务代表,薛婷女士为公司副总经理兼董事会秘书助理。

薛婷女士,女,1987年2月出生于中国湖南,中共党员,大学学历,现任江苏东源电器集团股份有限公司证券事务副经理。

薛婷女士持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合担任证券事务代表的条件。

薛婷女士联系地址为江苏省南通市通州区十总镇顺兴北路大道1号,电话为0513-86268788,传真为0513-86268222,电子邮箱为ydz@2288126.com。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会
 二〇一五年四月十三日

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2015-017
江苏东源电器集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2015年4月3日以公司章程规定的方式发出了通知。会议于2015年4月13日召开,应出席本次会议的董事9名,实际出席会议9名,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议由董事长孙益福先生主持。经与会董事审议,表决,会议通过如下决议:
 一、审议通过了《关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会为董事的议案》
 会议同意选举李洪亮先生、朱宇晖女士及黄新国先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中,朱宇晖女士为主任委员,李洪亮女士及黄新国先生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中,黄新国先生为主任委员,委员任期与第六届董事会任期相同。
 二、审议通过了《关于变更第六届董事会战略委员会为董事的议案》
 会议同意选举李洪亮先生、朱宇晖女士及周宇女士为董事会战略委员会委员。其中,黄新国先生为主任委员,李洪亮女士及周宇女士为董事会战略委员会委员。其中,黄新国先生为主任委员,委员任期与第六届董事会任期相同。
 三、审议通过了《关于聘任陈芳女士为证券投资代表公告》
 会议同意聘任陈芳女士为公司证券投资代表,任期与第六届董事会任期相同。
 四、审议通过了《关于聘任薛婷女士为公司证券事务代表》
 经公司总经理聘任,会议同意聘任薛婷女士为公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期相同。
 五、审议通过了《关于聘任薛婷女士为公司证券事务代表》
 经公司总经理聘任,会议同意聘任薛婷女士为公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期相同。
 五、审议通过了《关于聘任薛婷女士为公司证券事务代表》
 经公司总经理聘任,会议同意聘任薛婷女士为公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期相同。
 薛婷女士联系地址为江苏省南通市通州区十总镇顺兴北路大道1号,电话为0513-86268788,传真为0513-86268222,电子邮箱为ydz@2288126.com。
 特此公告。
 江苏东源电器集团股份有限公司董事会
 二〇一五年四月十三日

湖南辰州矿业股份有限公司
 第四届监事会监事候选人推荐表

姓名	性别	出生日期	国籍
王文松	男	1971-06-24	中国
褚利刚	男	1972-04-04	中国
姓名	性别	出生日期	国籍
李洪亮	男	1974-04-13	中国
朱宇晖	女	1977-02-02	中国
黄新国	男	1981-01-13	中国

湖南辰州矿业股份有限公司
 第四届监事会监事候选人推荐表

姓名	性别	出生日期	国籍
王文松	男	1971-06-24	中国
褚利刚	男	1972-04-04	中国
姓名	性别	出生日期	国籍
李洪亮	男	1974-04-13	中国
朱宇晖	女	1977-02-02	中国
黄新国	男	1981-01-13	中国

湖南辰州矿业股份有限公司
 第四届监事会监事候选人推荐表

姓名	性别	出生日期	国籍
王文松	男	1971-06-24	中国
褚利刚	男	1972-04-04	中国
姓名	性别	出生日期	国籍
李洪亮	男	1974-04-13	中国
朱宇晖	女	1977-02-02	中国
黄新国	男	1981-01-13	中国

湖南辰州矿业股份有限公司
 第四届监事会监事候选人推荐表

姓名	性别	出生日期	国籍
王文松	男	1971-06-24	中国
褚利刚	男	1972-04-04	中国
姓名	性别	出生日期	国籍
李洪亮	男	1974-04-13	中国
朱宇晖	女	1977-02-02	中国
黄新国	男	1981-01-13	中国

湖南辰州矿业股份有限公司
 第四届监事会监事候选人推荐表

姓名	性别	出生日期	国籍
王文松	男	1971-06-24	中国
褚利刚	男	1972-04-04	中国
姓名	性别	出生日期	国籍
李洪亮	男	1974-04-13	中国
朱宇晖	女	1977-02-02	中国
黄新国	男	1981-01-13	中国

湖南辰州矿业股份有限公司
 第四届监事会监事候选人推荐表

姓名	性别	出生日期	国籍
王文松	男	1971-06-24	中国
褚利刚	男	1972-04-04	中国
姓名	性别	出生日期	国籍
李洪亮	男	1974-04-13	中国
朱宇晖	女	1977-02-02	中国
黄新国	男	1981-01-13	中国

湖南辰州矿业股份有限公司
 第四届监事会监事候选人推荐表

姓名	性别	出生日期	国籍
王文松	男	1971-06-24	中国
褚利刚	男	1972-04-04	中国
姓名	性别	出生日期	国籍
李洪亮			