

证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2015- 11

## 云南文山电力股份有限公司 关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

1.股东大会召开时间:  
2014年年度股东大会  
2.股东大会召开日期:2015年4月28日  
3.股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	文山电力	2015/4/23

### 二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:云南电网有限责任公司

2.提案程序说明:

公司已于2015年3月27日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有29.57%股份的股东云南电网有限责任公司,在2015年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

### 3.临时提案的具体内容

议案:关于选任孙士云同志为公司独立董事的临时提案  
鉴于云南电网有限责任公司推荐到云南文山电力股份有限公司担任独立董事的吴云同志已提出辞去独立董事职务申请,为及时增补独立董事,作为股方,云南电网有限责任公司依据《上市公司股东大会规则》、《文山电力公司章程》等规定,以股东大会临时提案方式提名孙士云同志到云南文山电力股份有限公司独立董事候选人,拟提交公司2014年度股东大会审议。有关提名材料见附件1、2、3。

公司董事会收到上述临时提案后审核认为,临时提案的提案人主体资格、提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交 2014 年度股东大会审议,除上述临时议外公司 2014 年度股东大会其他议案不变。

附件1:云南文山电力股份有限公司独立董事候选人简历

孙士云,女,汉族,1981年4月出生,山东聊城人,研究生学历,博士学位,2006年7月参加工作,2002年3月加入中国共产党,副教授,现任昆明理工大学电力工程学院电教教研室主任。

### 主要学习及工作经历

1998.09—2003.07 昆明理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专业读大学  
2003.09—2006.07 昆明理工大学电力工程学院电力系统及其自动化专业读硕士研究生

2008.03—2011.10 哈尔滨工业大学电力工程学院电力系统及其自动化专业读博士研究生

2009.07至今 昆明理工大学电力工程学院教师  
2009.07至今 昆明理工大学电力工程学院电教教研室主任

附件2:云南文山电力股份有限公司独立董事提名人声明

内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/  
附件3:云南文山电力股份有限公司独立董事候选人声明

内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/

三、除了上述增加临时提案外,于2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案召开股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年4月28日 9点 30分

召开地点:昆明市春城路福龙培训中心B座6楼一号培训教室

(二)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28日

至2015年4月28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9:15—15:00。

### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	股票股东类型
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)全文及摘要;	√
4	2014年度财务决算方案;	√
5	2014年度资产减值准备金提取情况的报告;	√
6	2014年度利润分配议案;	√
7	2015年财务预算议案;	√
8	2015年经营计划;	√
9	云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2015年购售电合同;	√

股票代码:600798

转债代码:110012

股票简称:宁波海运

转债简称:海运转债

编号:临2015-016

## 宁波海运股份有限公司 关于实施“海运转债”赎回事宜的第一次提示公告

本公司董事会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,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。

### 重要内容提示:

●赎回登记日:2015年5月11日  
●赎回价格:103元/张(含当期计息年度利息,且当期利息含税)  
●赎回款发放日:2015年5月15日  
●赎回登记日次日一交易日(2015年5月12日)起,“海运转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“海运转债”将在上海证券交易所停牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准,宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年1月7日公开发行了72万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额72,000万元。经上海证券交易所上证发字[2011]4号文同意,公司72,000万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海运转债”,债券代码“110012”。“海运转债”自2011年7月8日起转入转股期,初始转股价格为4.58元/股,当前转股价格为4.50元/股。

公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日(2015年3月17日至2015年4月14日)的收盘价不低于当前转股价格4.50元/股的130%,根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。2015年4月14日召开的本公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提前赎回“海运转债”的议案》,董事会决定行使使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日(2015年5月11日)登记在册的“海运转债”全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,本公司于2015年4月16日首次披露了《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》,为提醒广大投资者注意,现再次就赎回有关事宜向全体“海运转债”持有人公告如下:

### 一、赎回条款

根据本公司于2011年1月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定:

在本可转债转股期内,如该公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),公司有权按照债券面值的103% (含当期计息年度利息)的赎回价格向债券持有人提前赎回全部可转债。

任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不再行使赎回权。

若在上述交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 二、本次可转债赎回的有关事项

#### (一)赎回条件的成就情况

公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日(2015年3月17日至2015年4月14日)的收盘价不低于“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%,已满足“海运转债”的赎回条件。

#### (二)赎回登记日

本次赎回登记日为2015年5月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“海运转债”的全部持有人。

证券代码:600870

证券简称:厦华电子

编号:临2015-026

## 厦门华侨电子股份有限公司 关于投资者说明会召开情况公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月16日10:00—11:00,通过上海证券交易所以“上证e互动”网络平台(http://www.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

### 一、本次说明会召开情况

2015年4月9日公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》,2015年4月16日,公司董事会及全体董事、高级管理人员和控股股东代表王峰先生出席了本次投资者说明会,就投资者进行了互动交流沟通,并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况  
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复,相关问题和回答整理如下:

1、投资者问:请问重组进展里说的火耀云的网络文化经营许可证更新完成了没,我看火耀云官网上一个最新的网络文化许可证更新,是今年2月份颁发的,法定代表人是王勇。  
公司回答:正在办理中。

2、投资者问:公司重组MTM与网游公司两者业务差别大吗? 谢谢!

公司回答:网游行业是属于TMT行业中的一类。

3、投资者问:问一下董先生是那家公司?

公司回答:侯群利创投。

4、投资者问:火耀云公司的盈利及未来前景怎么样? 6月19日前能复牌吗? 急死了  
公司回答:1.目前标的公司审计、评估工作,尽职调查等各项工作仍在进行中,2.虽然目前各中介机构的尽职调查工作已经取得一定的阶段性成果,但因本次重组涉及标的资产规模较大、程序较为复杂、工作量大,相关工作尚需进一步完善。预计停牌不超过两个月。感谢你对公司的关注。

5、投资者问:公司2013年度经审计的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司2014年度业绩如亏损,公司将连续两年亏损,公司股票在2014年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。  
6、投资者问:王董,600870是个壳公司,评级很简单,而火耀云是做网游的,是个轻资产公司,资产评级应该也没啥影响!但600870停牌到现在都快4个月了,到4月7号才签了框架协议!我搞不懂! 请王董解释!  
公司回答:我们根据双方商务谈判的进展,根据中介机构的专业意见,积极推进重组进程。

7、投资者问: 请问在交易文件中提到了新游戏,请问新游戏是否为Pirafell  
公司回答:这个事项涉及标的企业的商业秘密,具体请关注我们的后续公告。  
8、投资者问: 法定代表人为什么是王勇,九城14年8月份已经将其出售,为法定代表人没有变更为王勇或者侯群利创投的法定代表人?  
公司回答:根据我们的了解,这一事项标的企业的出售尚在积极推进中。谢谢。

9、投资者问: 目前项目进展情况如何?

公司回答:我们正积极推进,请您关注我们的公告。 谢谢  
10、投资者问: 我多次联系火耀云官网上提供的联系电话,但都未能拨通,请问这样的大中型网络公司,为何连座机电话都不能拨通

公司回答:感谢您的关注,我们也询问了企业,因现在游戏上线处于高峰期,拨打的用户众多,确实出现了您所说的我们也是被堵的企业被极拨费。 谢谢。

11、投资者问: 火耀云业绩怎么样? 6月能复牌吗?

公司回答:火耀云的具体情况,包括业绩等,请您关注我们的后续公告,我们将积极工作,尽早复牌。 谢谢。

12、投资者问: 重组事宜进展到什么程度? 预计还需多长时间可复牌?

公司回答:1.重大资产重组停牌以来,有关各方积极论证本次重大资产重组事项的可行性,推进标的资产重组所涉及的各项工。本次重大资产重组涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进行中,2.根据相关进展情况,经公司申请,公司股票自2015年4月19日起继续停牌两个月,即于2015年6月19日前确定本次重大资产重组相关事项后,及时公告并申请股票复牌。

13、投资者问: 早上10点,请问火耀云网站上看到网络文化许可证已经办理好,是吗? 是否意味着停牌继续停牌的第一项事宜已经解决。

公司回答:正在积极办理,谢谢。

14、投资者问: “网络文化许可证”目前办理中存在障碍吗? 大概需要多久? 请问明确否,外方股东就不必了,这样说明会就变得毫无意义! 谢谢!

公司回答:您好,这一事项,涉及到标的企业的股东等各家企业,也涉及到行政许可等各方工作,我们目前没有准确的完成时间点,但是我们将此项工作当做交易的基础性工作推进,希望能够早日完成。 谢谢。

15、投资者问:关于华联科技是否持有厦华股份,请问持有多少? 如果重组成功,是否对股权结构有影响?

公司回答:1.股东持有股份情况请关注公司公告;2.如果重组成功,所有的股东的持股比例都会稀释。 谢谢!

16、投资者问:如果两个月内无法可证无法确定,厦华电子是否复牌呢?  
公司回答:公司与各相关方会积极努力克服相关困难,解决相关问题,严谨论证方案的可行性,力争顺利推进相关事项。敬请关注公司公告后续公告。 谢谢!

17、投资者问:请问火耀云主营网游,其它业务的份额和业绩如何? 怎么公告中没有说明? 谢谢!

公司回答:相关工作还在进行中,敬请关注公司公告。  
18、投资者问:对(侯群利创投代表)董峰解释:请目前工作进展如何?  
董峰回答:目前正在对标的公司进行尽职调查、商讨方案,各项工作正在按计划开展。

19、投资者问:火耀云网站上的网络文化许可证是假的吗? 还是和现在要办的有什么不同? 谢谢!

公司回答:具体详见4月16日公司披露的《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》临2015-026,谢谢。

由于说明会时间有限,公司对投资者所提问题未能全部回答,在此表示歉意,并对长期以来关注和支持公司发展并积极参与提出建议的投资者表示衷心感谢。  
本次说明会具体情况,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://www.sseinfo.com)。 特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2015年4月17日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2015-014

## 湖南凯美特气体股份有限公司 2014年度业绩快报修正公告

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:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

	本期前期	修正后	修正前后上年同期	修正前后的增减变动幅度(%)
营业收入	167,574,357.54	261,993,275.88	232,414,793.96	127.23
营业利润	33,357,055.79	19,628,643.04	54,642,224.34	-64.08
利润总额	48,610,643.18	34,953,088.14	70,612,327.06	-50.50
归属于上市公司股东的净利润	47,679,527.34	31,460,012.45	58,823,762.58	-46.52
基本每股收益(元)	0.12	0.08	0.22	-63.64
加权平均净资产收益率	5.82%	3.88%	7.63%	-3.75
本报告期末			修正前后本报告期末	修正前后的增减变动幅度(%)
总资产	1,203,166,406.16	1,195,202,343.85	1,080,289,736.40	10.64
归属于上市公司股东的所有者权益	843,114,359.58	826,857,132.61	795,697,935.59	3.92
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	270,000,000.00	50.00
归属于上市公司股东的每股净资产	2.08	2.04	2.95	-30.85

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。  
一、业绩快报修正情况说明

1、前期业绩快报情况:公司于2015年2月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的2015-003号公告《2014年度业绩快报》披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润为767.95万元。

2、造成2014年度业绩快报出现差异的主要原因:为了将2013年争议、分枝事项及后续合作互件协议统一揽子解决,公司根据谨慎性原则,并基于数次沟通情况与中国石化股份有限公司长沙长岭分公司已达成意向条件对岳阳长岭凯美特气体有限公司资产进行了全面减值测算。据此公司决定在2013年度计提900万元/吨坏账准备的基础上,再次预计可能会增加10%的应收账款10,688,326.36元货款损失不能收回,故本年应在去年基础上再次计提坏账(补提)外提10,688,326.36元坏账准备,其中冲销计提坏账准备44,636,601.00元,对固定资产计提减值准备2,547,195.59元,该处理符合会计准则的相关规定。具体内容详见2015年4月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的公司公告编号2015-017号《关于2014年度计提资产减值准备的公告》。

由于以上原因造成公司2014年度业绩快报修正,公司其他业务一切正常。  
3、公司董事会认为因业绩快报修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

三次业绩快报修正数据是本公司财务部17日测算的结果,本次计提的资产减值准备,归属于上市公司股东的权益,归属于上市公司股东的净利润尚未经会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的年报数据为准。

4、董事会对本次修正公告:经与会计师事务所沟通,对本次修正公告,会计师事务所已出具了无异议意见,对本次修正公告,会计师事务所已出具了无异议意见。

5、内部审计人员代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并加盖公章,并加盖董事会印章。

6、外部审计人员代表人签字并加盖公章。

7、监事会主席签字并加盖公章。

8、监事会主席签字并加盖公章。

9、监事会主席签字并加盖公章。

10、监事会主席签字并加盖公章。

11、监事会主席签字并加盖公章。

12、监事会主席签字并加盖公章。

13、监事会主席签字并加盖公章。

14、监事会主席签字并加盖公章。

15、监事会主席签字并加盖公章。

16、监事会主席签字并加盖公章。

17、监事会主席签字并加盖公章。

18、监事会主席签字并加盖公章。

19、监事会主席签字并加盖公章。

20、监事会主席签字并加盖公章。

21、监事会主席签字并加盖公章。

22、监事会主席签字并加盖公章。

23、监事会主席签字并加盖公章。

24、监事会主席签字并加盖公章。

25、监事会主席签字并加盖公章。

26、监事会主席签字并加盖公章。

27、监事会主席签字并加盖公章。

28、监事会主席签字并加盖公章。

29、监事会主席签字并加盖公章。

30、监事会主席签字并加盖公章。

31、监事会主席签字并加盖公章。

32、监事会主席签字并加盖公章。

33、监事会主席签字并加盖公章。

34、监事会主席签字并加盖公章。

35、监事会主席签字并加盖公章。

36、监事会主席签字并加盖公章。

37、监事会主席签字并加盖公章。

38、监事会主席签字并加盖公章。

39、监事会主席签字并加盖公章。

40、监事会主席签字并加盖公章。

41、监事会主席签字并加盖公章。

42、监事会主席签字并加盖公章。

43、监事会主席签字并加盖公章。

44、监事会主席签字并加盖公章。

45、监事会主席签字并加盖公章。

46、监事会主席签字并加盖公章。

47、监事会主席签字并加盖公章。

48、监事会主席签字并加盖公章。

49、监事会主席签字并加盖公章。

50、监事会主席签字并加盖公章。

51、监事会主席签字并加盖公章。

52、监事会主席签字并加盖公章。

53、监事会主席签字并加盖公章。

54、监事会主席签字并加盖公章。

55、监事会主席签字并加盖公章。

56、监事会主席签字并加盖公章。

57、监事会主席签字并加盖公章。

58、监事会主席签字并加盖公章。

59、监事会主席签字并加盖公章。

60、监事会主席签字并加盖公章。

61、监事会主席签字并加盖公章。

62、监事会主席签字并加盖公章。

63、监事会主席签字并加盖公章。

64、监事会主席签字并加盖公章。

65、监事会主席签字并加盖公章。

66、监事会主席签字并加盖公章。

67、监事会主席签字并加盖公章。

68、监事会主席签字并加盖公章。

69、监事会主席签字并加盖公章。

70、监事会主席签字并加盖公章。

71、监事会主席签字并加盖公章。

72、监事会主席签字并加盖公章。

73、监事会主席签字并加盖公章。

74、监事会主席签字并加盖公章。

75、监事会主席签字并加盖公章。

76、监事会主席签字并加盖公章。

77、监事会主席签字并加盖公章。