

证券代码:002066

证券简称:瑞泰科技

公告编号:2015-018

## 瑞泰科技股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。

根据瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在中国证券报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年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表决相结合的方式,现就有关事项提示如下:

- 一、会议召开基本情况  
(一)会议召集人:公司董事会  
(二)会议召开时间:  
1、现场会议的日期和时间:2015年4月23日(星期四)14:00  
2、网络投票时间:2015年4月22日—2015年4月23日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年4月23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具体时间为:2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。  
(三)现场会议地点:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室  
(四)会议召开方式  
本次股东大会采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。  
(五)股东大会召开时间:2015年4月17日

- (六)会议出席对象  
1、截至2015年4月17日下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 二、会议审议的事项  
1、《2014年度董事会工作报告》,包括独立董事作2014年度述职报告;  
2、《2014年度监事会工作报告》;  
3、《2014年度财务决算报告》;  
4、《2014年度利润分配预案》;  
5、《2014年年度报告及摘要》;  
6、《关于2015年公司为子公司提供担保的议案》;  
7、《关于2015年公司为子公司提供委托贷款的议案》;  
8、《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》;  
9、《关于公司重大日常经营性关联交易事项的议案》;  
该议案关联股东中国建筑材料材料研究院应回避表决。

- 10、《关于公司领取股权激励的董事2014年薪酬方案》;  
11、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。  
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

本次股东大会对上述议案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 三、现场会议登记方式  
1、登记时间:2015年4月20日和21日,9:00—11:30、13:30—16:30。  
2、登记方式:

- (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持有本人身份证、法人股票授权委托书、委托公司股票账户卡办理登记手续。

- (2)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持有本人身份证、授权委托书、委托公司股票账户卡办理登记手续。

- (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年4月21日16:30以前送达或传真至公司证券事务部)。

- 3、登记地点:公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样  
通讯地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券事务部  
邮政编码:100024

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,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(地址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体程序如下:

- (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
- 2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

股票代码	股票简称	买入方向	委托价格	对应表决意见
306066	瑞泰股票	买入方向	对应议案序号	

- 3、股东投票的具体流程  
(1)输入买入指令。  
(2)输入股票证券代码:306066。  
(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报;

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	对议案1—11统一表决	100.00
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务决算报告	3.00
4	2014年度利润分配预案	4.00
5	2014年年度报告及摘要	5.00
6	关于2015年公司为子公司提供担保的议案	6.00
7	关于2015年公司为子公司提供委托贷款的议案	7.00
8	关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案	8.00
9	关于公司重大日常经营性关联交易事项的议案	9.00
10	关于公司领取股权激励的董事2014年薪酬方案	10.00
11	关于续聘2015年度财务审计机构的议案	11.00

- (4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (5)确认投票密码完成。  
(6)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;  
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以未投票的表决意见为准。  
(7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤换;多次申报的,以第一次申报为准。  
(8)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做废处理,视为未参与投票。  
(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1、本次临时股东大会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22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。  
2、股东获取身份认证的具体流程  
股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者密码”或者“深圳证券交易所数字证书”。

- (1)申请服务密码的流程:  
登陆网址:<http://www.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,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统投票密码,比照深交所新开户购业务操作,申报规定如下:

- ①买入:“369999”证券,证券简称为“密码服务”;  
②“申购价格”项填写1.00元;  
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

- 服务密码可在申报成功1分钟后成功激活。  
服务密码激活后长期有效,再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。

- (2)股东通过服务密码的,可通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:  
①买入:“369999”证券,证券简称为“密码服务”;  
②“申购价格”项填写2.00元;  
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

- 申报服务密码挂失,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申报。  
(3)数字证书:持有深圳证券交易所的投资者,可向深交所认证中心(网址:<http://ca.szse.cn>)申请数字证书并申办、补办、冻结、解冻、解绑、注销等相关业务。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://www.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

- (1)登录<http://www.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份有限公司2014年年度股东大会”投票;  
(2)登录后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

- 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;  
(3)登录后点击“股票表决”,根据网页提示进行相应操作;

- (4)如出现无法投票的情况,请按照以下方法处理:  
(三)网络投票的其他注意事项  
网络投票系统按照股东账户统一统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 五、其他事项  
1、会议联系人:郑喼冰  
电话:010—57987968 传真:010—57987805  
地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券事务部  
邮编:100024

- 2、现场会议会期半天,与会人员食宿和交通费自理。  
3、网络投票系统异常情况的处理方式:  
网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。特此通知。

附件:授权委托书

瑞泰科技股份有限公司  
董事会  
2015年4月17日

授权委托书  
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)参加瑞泰科技股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:  
身份: (营业执照)号码:  
持股数:  
股东账号:  
受托人姓名:  
身份证号码:  
受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )  
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

表决事项	同意	反对	弃权
议案一			
议案二			
议案三			
议案四			
议案五			
议案六			
议案七			
议案八			
议案九			
议案十			
议案十一			

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:  
可以( ) 不可以( )  
备注:  
1、本授权委托书的有效:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
2、授权委托书须填写,复印或按以上格式自制均有效;  
3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:  
委托日期: 年 月 日

证券代码:600597

证券简称:光明乳业

公告编号:临2015-019号

## 光明乳业股份有限公司 关联交易公告

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。

- 一、关联交易概述  
●本公司过去12个月未与光明食品国际有限公司发生交易。  
●本公司过去12个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

2015年3月30日,光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)通过其控制的下属公司间接收购了以色列Tuva Food Industries, Agricultural Co-Operative Association in Israel Ltd.(以下简称“TAAMAT”)76.7231%的股权。

为避免同业竞争,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司光明乳业国际投资有限公司(以下简称“光明乳业国际”)拟与光明食品集团全资子公司光明食品国际有限公司(以下简称“光明食品国际”)签订《关于BRIGHT FOOD SINGAPORE INVESTMENT及其下属企业之托管协议》。光明食品国际委托光明乳业国际管理Bright Food Singapore Investment(以下简称“新加坡公司A”)及其所有下属企业(以下合称“标的公司”)股权/权益,从而使光明乳业国际能够受托管理TAAMAT。

光明食品集团系本公司控股股东,直接持有本公司668,851,666股股份,占本公司总股本的54.35%。光明食品集团全资子公司光明食品国际为本公司的关联法人,故本次受托管理机构构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

鉴于本次关联交易截止,本公司过去12个月未与光明食品国际发生交易,本公司过去12个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

- 二、关联方介绍  
1、关联关系介绍  
根据《股票上市规则》10.1.3条的规定,由直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织,直接或者间接控制的上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为本公司关联法人。光明食品国际系本公司控股股东光明食品集团的全资子公司,为本公司关联法人。

- 2、光明食品国际基本情况  
光明食品国际成立于2011年2月;注册地:中国香港;注册资本:30,980万美元;股东:光明食品集团;法定代表人:吕光杰;经营范围:投资及投资管理。

截止2014年12月31日,光明食品国际总资产人民币1,266,574万元,净资产人民币141,214万元;营业收入人民币525,083万元,净利润人民币28,420万元。(未经审计)

- 3、关联方介绍  
1.新加坡公司A基本情况  
新加坡公司A设立于2014年11月12日;注册地:新加坡 80 Robinson Road#02-00;注册资本:1新加坡元;主要股东:Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd;董事:李林,李伟雄;企业经营范围:贸易、贸易。

- 2.关联交易定价原则  
本次关联交易遵循公平、合理的定价原则,关联交易价格由交易双方根据实际交易情况商定。

- (一)关联交易协议主要内容  
1.托管的  
新加坡公司A及其所有下属企业股权/权益,以及在托管期限内因标的公司发生派息等行为而增加的股权。

证券代码:600784

证券简称:鲁银投资

编号:临2015-008

## 鲁银投资集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2015年4月16日,公司董事会收到公司独立董事任辉先生递交的辞职函,因其在公司任独立董事已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《鲁银投资集团股份有限公司独立董事工作细则》相关规定,请求辞去公司独立董事职务。

任辉先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,任辉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,任辉先生将继续履行其独立董事职责。

董事会对任辉先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司  
董事会  
二〇一五年四月十六日

证券代码:601111

股票简称:中国国航

编号:临2015-008

## 中国国际航空股份有限公司 2015年第一季度业绩预增公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 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.业绩预告情况  
中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)按照中国企业会计准则对2015年第一季度经营业绩进行了初步测算,预计2015年第一季度本公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币161亿元到182亿元。

- 3、本次所预计的业绩未经审计。  
二、上年同期业绩情况  
1.归属于上市公司股东的净利润:人民币0.93亿元。  
2.每股收益:人民币0.01元。

股票简称:轻纺城

股票代码:600790

编号:临2015-014

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司2014年度业绩说明会暨投资者接待日活动于2015年4月16日上午9:00—11:00在公司二楼会议室以现场方式召开。

公司董事长翁桂珍女士、总经理周俊先生、监事会主席张国建先生、独立董事李生枝先生、副总经理兼董事会秘书张伟夫先生、副总经理兼财务负责人斯枫女士及共计17位机构投资人、个人投资者出席了本次会议,会议由公司董事长翁桂珍女士主持。出席会议的投资者就公司经营发展、利润分配等事项与公司经营层进行了充分的沟通交流,具体内容详见附件《浙江中国轻纺城集团股份有限公司2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十七日

附件:  
浙江中国轻纺城集团股份有限公司  
2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动互动情况

会议互动内容:  
问题一:目前轻纺城市场交易情况如何?  
答复:2014年以来,全国经济下行压力持续加大,给轻纺城市场经营户带来一定的经营压力,面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争,中国轻纺城通过市场与产业、市场与城市、市场与品牌联动,全面加强升级改造、完善配套服务、优化管理服务、强化招商隆市、实施品牌战略,市场继续保持稳定发展态势。2014年,中国轻纺城市场群实现成交额1,238.13亿元,同比增长12.04%,其中面料市场成交额472.10亿元,同比增长16.05%,钱清原料市场成交额496.03亿元,同比增长6.55%。

问题二:目前公司大部分采用类似北联市场的竞租经营模式,为何不实施市场化租金或采取市场化北联市场的竞租经营模式?  
答复:目前公司所属轻纺城市场营业房出租主要有两种模式:一是传统模式即六年一租,租金一次确定,由公司根据宏观发展、二级市场的租金水平等情况定价,新一期租金较上一期会有一定幅度的提增;另一种模式是市场化竞租,这种模式目前只针对新增市场(如北联市场)。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

股票代码:601118

公告编号:2015-015

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 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,并对其内容的真实性、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  
经公司财务部初步测算,预计公司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-1.1亿元左右。

- 二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:732.71万元。

(二)每股收益:0.0019元。

三、本期业绩预亏的主要原因  
报告期内,公司经营业绩预亏,主要是因天然橡胶市场价格持续低迷所致。

四、其他说明事项  
以上预告数据仅为公司初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
董事会  
2015年4月17日

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2015-028

## 中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

- 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  
经公司财务部初步测算,预计公司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-1.1亿元左右。

- 二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:732.71万元。

(二)每股收益:0.0019元。

三、本期业绩预亏的主要原因  
报告期内,公司经营业绩预亏,主要是因天然橡胶市场价格持续低迷所致。

四、其他说明事项  
以上预告数据仅为公司初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
董事会  
2015年4月17日

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2015-028

## 中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年1月22日起停牌。2015年2月5日,公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2015-008),经公司申请,公司股票自2015年2月5日起预计停牌不超过一个月。2015年3月5日,公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2015-011)。经公司申请,本公司股票自2015年3月5日起预计继续停牌不超过1个月。根据有关规定,由于预计无法在重组停牌后2个月内复牌,2015年3月25日,公司经营董事会审议通过发布了《中信重工机械股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2015-024),申请公司股票自2015年4月7日起继续停牌不超过1个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截止本公告日,各中介机构进一步深入开展尽职调查、审计和评估等相关工作,公司及各方对标的资产涉及的相关事项仍在加紧协商、沟通和论证。

因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《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](http://www.sse.com.cn)),有关公告日均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司  
董事会  
2015年4月17日

## 中国铁建股份有限公司关于召开2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会的通知

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。

- 重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2015年6月2日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2014年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会

- (二)会议召集人: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6月2日 9:00 分起依次召开2014年年度股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会

- 召开地点:北京市朝阳区复兴路40号中国铁建大厦  
(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6月2日

- 至2015年6月2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,即:15:00—20:30、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:15:00—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《上海证券交易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  
不涉及

- 二、会议审议事项  
(一)2014年年度股东大会审议议案及投票股东类型

6	关于聘任公司2015年度审计机构及聘请2015年度外部审计机构的议案	√	√
7	关于支付2014年度审计费用及聘请2015年度外部审计机构的议案	√	√
8	关于支付2014年度内部控制审计费用及聘请2015年度内部控制审计机构的议案	√	√