

股票代码:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-013

## 北新集团建材股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成异常波动,公司股票于2015年4月10日上午9:30起继续停牌(详见公司2015年4月10日发布的公告,公告编号:2015-012)。目前,公司正在积极推进相关工作,为保证公平披露信息,维护投资者利益,经申请,公司股票自2015年4月17日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司信息均以在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。

北新集团建材股份有限公司  
董事会  
2015年4月16日

股票代码:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-014

## 北新集团建材股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开。

(一)会议召开和出席情况

- (1)召开时间
- (2)网络投票时间

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②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15日下午15:00—4月16日下午15:00期间的任意时间

(二)召开地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。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投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长王兵先生

(六)出席情况

股东及股东授权代表的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共139人,共代表股份366,614,488股,占公司股份总数的51.86%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表15人,代表股份349,868,982股,占公司股份总数的49.49%;通过网络投票的股东124人,代表股份16,745,506股,占公司股份总数的2.37%。

此外,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下议案:

- (一)审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

表决情况:同意票366,309,245股,反对票2,600股,弃权票302,643股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9167%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,776,310股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.3617%;反对票2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%;弃权票302,643股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.6428%。

(二)审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决情况:同意票366,309,245股,反对票2,600股,弃权票302,643股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9167%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,776,310股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.3617%;反对票2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%;弃权票302,643股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.6428%。

(三)审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决情况:同意票366,309,245股,反对票2,600股,弃权票302,643股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9167%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,776,310股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.3617%;反对票2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%;弃权票302,643股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.6428%。

(四)审议通过了《2014年度利润分配预案》

以2014年12月31日的账面利润706,990,796股为基数,按每10股派发现金红利4.25元(含税),共分配利润300,471,088.30元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增706,990,796股。同意授权董事会办理因实施2014年度利润分配预案涉及的相关事项。

表决情况:同意票366,309,245股,反对票2,600股,弃权票302,643股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9167%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,776,310股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.3617%;反对票2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%;弃权票302,643股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.6428%。

(五)审议通过了《关于确定2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2014年度审计机构,主要负责公司2014年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量,确定公司向该支付2014年度财务审计费用108万元(包含募集资金审计费),内控审计费用20万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。同意公司续聘天职国际为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构,任期至2015年度股东大会换届时止,并授权董事会届时根据2015年度审计工作的业务量及市场水平,确定2015年度的审计费用。

表决情况:同意票366,258,145股,反对票2,600股,弃权票353,743股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9028%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,725,210股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.24314%;反对票2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.00652%;弃权票353,743股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.75134%。

(六)审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

表决情况:关联股东回避了表决,非关联股东同意票46,702,395股,反对票2,600股,弃权票353,743股,同意票占出席会议有表决权股份的99.2428%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,702,395股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%;弃权票353,743股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.7517%。

(七)审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

为了满足公司经营发展的需要,在综合考虑公司2014年授信总额及2015年资金需求情况的基础上,同意公司在2015年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币133亿元。同意授权董事会,并可由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体一笔授信的有关事宜,包括但不限于签署有关文件。本授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2015年度股东大会召开之日止。

表决情况:同意票366,288,145股,反对票2,600股,弃权票323,743股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9102%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,755,210股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.2438%;反对票2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%;弃权票323,743股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.6876%。

(八)审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

泰山石膏为公司控股子公司,经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要,同意公司在本次股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内,为泰山石膏提供总计不超过100,000万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保。

表决情况:同意票366,258,145股,反对票32,600股,弃权票323,743股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9028%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,725,210股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.24314%;反对票32,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.06924%;弃权票323,743股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.68762%。

(九)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

为满足泰山石膏相关子公司正常生产经营需要,同意由泰山石膏在本次股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内,为其17家子公司提供总计不超过68,500万元的流动资金借款担保。

表决情况:同意票366,258,145股,反对票32,600股,弃权票323,743股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9028%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,725,210股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.24314%;反对票32,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.06924%;弃权票323,743股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.68762%。

(十)审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意公司及泰山石膏自本次股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内,在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和不开行定向发行。同意授权董事会,并可由董事会进一步授权发行主体的法定代表人及管理根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续,授权有效期自公司本次股东大会审议通过本议案之日起至公司2015年度股东大会召开之日止。

表决情况:同意票365,528,963股,反对票2,600股,弃权票1,083,025股,同意票占出席会议有表决权股份的99.7039%。

其中,中小投资者表决情况:同意票45,995,928股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的97.6942%;反对票2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%;弃权票1,083,025股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的2.3003%。

(十一)审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决情况:同意票366,288,145股,反对票2,600股,弃权票323,743股,同意票占出席会议有表决权股份的99.9110%。

其中,中小投资者表决情况:同意票46,725,210股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.3069%;反对票2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0065%;弃权票323,743股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.6876%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:晏国辉、黄娜

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2014年度股东大会决议;
2. 北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

北新集团建材股份有限公司  
2015年4月16日

证券代码:600178 证券简称:\*ST东安 公告编号:2015-016

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月16日

(二)股东大会召开的地点:东安动力8号厂房301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
2	《关于公司补选董事的议案》	9,290	100	0	0	0	0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事张列先生主持,会议对议案进行了逐项审议,并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书参加了会议,公司其他4名高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	251,902,290	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于公司补选董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	251,902,290	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股票代码:601058 证券简称:赛轮金宇

债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

公告编号:临2015-023

## 赛轮金宇集团股份有限公司关于 部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意山东金宇实业股份有限公司(以下简称“金宇实业”)在不影响募投项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过4亿元(在4亿元额度内,资金可循环使用),期限为自公司董事会审议通过之日起一年内,主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详见公司于2014年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(临2014-099)。

基于上述,2015年4月15日,金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》,使用暂时闲置募集资金人民币1亿元进行现金管理。现将相关情况公告如下:

一、产品名称:中国农业银行“金钥匙·本利丰”2015年第1069期贵宾专享人民币理财产品。

二、产品类型:保本保证收益型

3、投资金额:1亿元人民币

4、资金来源:暂时闲置募集资金

5、投资期限:2015年4月16日-2015年6月8日(53天)

6、预期最高年化收益率:4.45%

7、本金及收益支付:本理财产品到期日后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。

8、关联关系说明:金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1.用于现金管理的募集资金,不得影响募投项目投资计划正常进行,投资产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途。

2.公司指派专人负责执行现金管理计划,建立风险控制过程跟踪机制,定期评估理财产品。

效果,及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素,应及时通报公司相关部门,并尽快采取相应的保全措施,最大限度的控制投资风险,保证资金的安全。

3.现金管理产品业务到期后,公司及时收回产品业务本金及收益,并进行相关账务处理,同时还将项目的经济效益及投资过程的管理进行分析总结。

三、公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露的义务。

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,金宇实业使用部分闲置募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率,增加公司闲置资金的管理收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、公告日前12个月内公司利用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	投资金额(元)	预期年化收益率	实际年化收益率	起止日	期限	本金及收益收回情况
1	中国建设银行汇丰交易通	99,999,250	5.58%(折合)	5.58%(折合)	2014年12月12日	28天	按期收回
2	中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	120,000,000	2.6%	2.6%	2014年12月31日	2天	按期收回
3	中国工商银行“E·利丰”2015年第423期封闭式人民币理财产品	120,000,000	2.6%(折合)	4.4%	2015年1月15日	69天	按期收回
4	中国建设银行汇丰交易通	100,006,500	4.56%(折合)	4.56%(折合)	2015年3月4日	33天	按期收回
5	平安银行人民币理财通盈源保本人民币公司理财产品	60,000,000	4.2%	4.2%	2015年3月1日	28天	按期收回
6	平安银行人民币理财通盈源保本人民币公司理财产品	50,000,000	4.35%		2015年3月5日	90天	尚未到期
7	平安银行人民币理财通盈源保本人民币公司理财产品	60,000,000	4.1%		2015年4月2日	28天	尚未到期

五、备查文件

理财产品及风险和客户权益说明书

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年4月17日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2015-016

## 株洲千金药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

公司董事会近日收到董事徐迅先生、赵煜先生递交的辞呈,徐迅先生、赵煜先生因工作原因,决定辞去本公司董事及董事会专门委员会相关职务。

徐迅先生、赵煜先生自2015年4月17日起不再担任公司相关职务。公司董事会对徐迅先生、赵煜先生在公司任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司  
董事会  
2015年4月17日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2015-017

## 株洲千金药业股份有限公司 关于公司监事辞呈的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

公司监事会近日收到监事杨利华先生递交的辞呈,杨利华先生因工作原因,决定辞去本公司监事一职。

杨利华先生自2015年4月17日起不再担任公司相关职务。公司监事会对杨利华先生在公司任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司  
监事会  
2015年4月17日

证券代码:603000 证券简称:全屋股份 公告编号:临2015-012

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于完成工商变更登记公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]322号)核准,公开发行4,000万股人民币普通股(A股)股票,本次发行完成后公司注册资本变更为人民币16,000万元。经《上海证券交易所自律监管决定书》(2015)196号)审核批准,公司股票于2015年3月20日在上海证券交易所上市交易。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,相关登记信息如下:

注册号:31022900408316  
名称:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市)

住所:上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

法定代表人:朱斌

注册资本:16,000万元人民币

成立日期:1998年10月14日

经营范围:建筑工程,建筑幕墙工程,建筑装饰领域的技术开发,技术服务,室内装潢及设计,水电安装,绿化工程,土石方工程,机电设备安装。(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)

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会  
2015年4月16日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2015-015

## 浙江万盛股份有限公司 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。

因公司拟发行股份购买资产并募集配套资金,公司于2015年3月19日发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-011),公司股票自2015年3月19日起停牌不超过一个月,并分别于2015年3月26日(公告编号:2015-012)、2015年4月2日(公告编号:2015-013)和2015年4月10日(公告编号:2015-014)发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组进展公告》。

截至本公告日,公司正与相关各方就该发行股份购买资产并募集配套资金事项开展有关的磋商协调工作,并积极组织相关中介机构推进各项工作。

因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))