

B121

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2015-018

同方国芯电子股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年4月17日收到非职工代表监事李祥先生的书面辞职信,李祥先生因工作原因决定辞去其所担任的公司第五届监事会非职工代表监事职务。李祥先生辞去公司监事职务后仍在本公司工作,继续担任公司全资二级子公司深圳同创国芯电子有限公司副副总裁。

鉴于李祥先生的辞职不导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,李祥先生的辞职信自送达公司监事会时生效。李祥先生的辞职,不会影响公司监事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任监事的补选工作。

公司监事会对李祥先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

同方国芯电子股份有限公司

监事会

2015年4月18日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2015-015

中海(海南)海盛船务股份有限公司澄清公告

证券代码:600575
债券代码:122335
证券简称:皖江物流
债券简称:12皖湖港

公告编号:临2015-040

安徽皖江物流(集团)股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告

(一)为什么会出现股票复牌，但实际控制人不能减持的情况呢？这又是基于什么出来的呢？明明上述重组难度那么大，为何两次就超出预计的重组时间呢？

皖江物流回答：公司股票停牌申请和公告的编制是严格按照《上市公司重大资产重组披露及停复牌业务指引》有关规定并结合当时情况的一个判断、预估。公司也希望能够尽快完成预案，但是预案形成的复杂程度超出预期、延期。

(二)这三个股票暂停还是怎么开，开盘第一天是否会有涨跌幅限制？

皖江物流回答：根据相关规定显示，公司股票复牌首日有涨跌幅限制，请查阅《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关内容。

(三)请问在公告中提示，预案已公布，交易的方式未必最终确定。那么目前公开有的的是哪几种交易方式呢？本次重组通过条件不包括股票增发与整体上市这两项可以确认的吗？

皖江物流回答：公司公告披露，截至目前公司本次资产重组事项已经初步形成，但尚未最后形成。公司在筹划重组过程中，相关监管法规明确的交易方式均进行了充分论证。

(五)年报后会上吗？

皖江物流回答：截至目前，导致公司股票被实施退市风险警示的可能的原因有两方面：一是中国证监会认定存在重大遗漏违法行为；二是公司经营审计的2014年度净利润连续三年经会计师事务所重点核查且追溯调整后的2013年度净利润为负值，则公司将连年亏损。公司已按照规定进行了风险提示，目前只是存在可能性，尚不确定。

(六)停牌期间从去年9月开始会过一年吗？小投资者的损失谁来补？

皖江物流回答：公司将加快推进本次重组进程，争取尽早完成重组报批，履行应尽必要的信息披露义务，及时做好后续相关工作。披露后将第一时间通知全体股东并依法保障全体股东的合法权益，必须保证小投资者知情权不受侵害，敬请投资者谅解。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2016年4月18日

为符合深圳证券交易所，必须提供，且应当真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。									
证券代码：000060		证券简称：中金岭南		公告编号：2015-29					
<h1>深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告</h1>									
本公司及董事局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、误导性陈述及重大遗漏。									
2015年4月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2014年年股东会议的通知，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示说明如下：									
一、召开会议基本情况									
1. 召开时间									
现场会议召开时间为：2015年4月23日下午14:30。									
网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日，其中：									
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年4月 23 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；									
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为 2015 年 4月 22日15:00 至 6月4日 23日 15:00 期间的任意时间。									
2. 股权登记日：2015年4月16日									
3. 现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。									
4. 召集人：本公司董事局。									
5. 召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的股票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。									
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表，以第一次投票表决结果为准。									
6. 出席对象：									
(1) 于2015年4月16日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公众股股东均有权出席股东大会，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的股东；									
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；									
(3) 公司聘请的保荐机构和律师。									
二、会议审议事项									
1. 审议《2014年度董事局报告》；									
2. 审议《2014年度监事会报告》；									
3. 审议《2014年度财务决算报告》；									
4. 审议《2014年度利润分配方案》；									
5. 审议《2014年年度报告和年报摘要》；									
6. 审议《申请2015年综合授信额度的议案》；									
7. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构议案》；									
8. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；									
9. 审议《关于变更第七届董事局独立董事的议案》；									
9.1 选举周永森先生为第七届董事局独立董事；									
10. 听取《2014年度独立董事述职报告》；									
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。									
备注：2015年3月31日公司第七届董事局第六次会议审议通过以上议案，《第七届董事局第六次会议决议公告》（公告编号：2015-12）于2015年4月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。									
三、现场股东大会会议决议办法									
1. 登记方式：									
(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会									
议者，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户									
卡；法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件或证									
件书；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法									
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。									
(3)异地股东可以传真方式登记。									
2. 登记时间：									
2015年4月17日--22日（8:30--11:30、13:30--17:00）。									
3. 登记地点：									
深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局秘书室									
4. 参加网络投票的具体操作流程									
本次2014年年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为： http://wlt.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票程序如下：									
（一）通过深交所交易系统投票的程序									
1. 投票代码：360060。									
2. 投票简称：“中金股份”。									