

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 编号:临2015-009

## 太原狮头水泥股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示的公告

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。

重要内容提示:

- 实施退市风险警示的起始日:2015年4月21日
- 实施退市风险警示后的股票简称为:“ST狮头”;股票代码600539;股票价格的日涨跌幅限制为5%。
- 实施退市风险警示后本公司A股股票将在风险警示板交易。

鉴于太原狮头水泥股份有限公司(“本公司”)2013年、2014年连续两年亏损,以及2014年年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所将对本公司股票实施“退市风险警示”特别处理。

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1.股票种类:A股;

2.股票简称由“狮头股份”变更为“ST狮头”;

3.股票代码仍为“600539”;

4.实行退市风险警示的起始日:2015年4月21日。

二、实施退市风险警示的适用情形

本公司2013年度、2014年度连续两年经审计的年度净利润为负数,根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条(一)、第(四)项的规定,本公司A股股票将被实施“退市风险警示”特别处理。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定,本公司股票将于2015年4月20日停牌一天,2015年4月21日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施退市风险警示后本公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施。

- 2015年,公司主营业务主要为水泥、熟料、砌块业务,公司将通过全面加强精细化管理、全力增供扩销,积极拓展市场,提高资金运营效率,做好成本管控,降低损耗等措施,实现公司2015年度扭亏为盈。
- 我公司搬迁项目用地是通过政府相关部门批准取得的,只是因为确权问题的影响未能及时办理完土地证手续,现公司已就此事件高度重视,一方面与有关方面进行交涉,同时由总经理亲自挂帅组成专门班子,配合国土部门办理相关手续。所以,我们将积极推进该用地手续的办理,化解风险,保证公司未来的持续经营发展。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据上海证券交易所《股票上市规则》的第4.1.1(一)和(四)的相关规定,如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数,或公司2015年度的财务会计报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票可能被暂停上市。股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最后一期年度报告仍不能扭亏或2015年度的财务会计报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,则本公司A股股票将面临终止上市的风险。

六、实施退市风险警示期间,公司投资者咨询的联系方式

联系人:郝媛

联系地址:太原市万柏林区开城街一号 太原狮头水泥股份有限公司董事会办公室

联系电话:0351-2857002

传真: 0351-2857006

Email: haoying@600539.com.cn

邮政编码:030066

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董事会

2015年4月20日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:2015- 010

## 太原狮头水泥股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-035

债券代码:128005 债券简称:齐翔转债

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于实施“齐翔转债”赎回事宜的 第一次公告

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。

重要内容提示:

- “齐翔转债”(转债代码:128005)赎回价格:101.30元/张(含当期利息,利率为1.3%,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记结算公司”)核准的价格为准。
- “齐翔转债”赎回日:2015年6月3日
- 发行人资金到账日(到达结算公司账户):2015年6月8日
- 投资者赎回款到账日:2015 年6月10日
- “齐翔转债”停止交易日:2015年6月20日
- “齐翔转债”赎回截止日:2015年6月3日

●根据安排,截至 2015 年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回,特提醒“齐翔转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

“齐翔转债”于 2014 年 4 月18日发行,2014 年 5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易,2014 年10月27日起进入转股期,公司A股股票自 2014年12月18日至 2015年4月15日连续三十个交易日中已有

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人: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5月22日 1 4 点 0 0 分

召开地点:山西省太原市万柏林区开城街一号本公司二楼会议室

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月21日

至2015年5月22日

投票时间为:2015 年5月21日16:00至2015年 5月22日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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		非累积投票议案	A股股东
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	√	
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	√	
3	审议《公司2014年度独立董事述职报告》	√	
4	审议《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》	√	
5	审议《公司2014年财务报告摘要》	√	
6	审议《公司2014年度利润分配方案》	√	
7	审议《关于2015年度计提关联方损益的议案》	√	
8	审议《关于太原狮头水泥股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》	√	
9	审议《关于2015年度聘请审计机构的议案》	√	
10.00	选举非独立董事的议案		应选非独立董事(11)人
10.01	审议《关于同意选举李福强女士担任公司董事的议案》		√
11.00	选举独立董事的议案		应选独立董事(2)人
11.01	审议《关于同意选举李福强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》		√
11.02	审议《关于同意选举张崇洪先生为公司第六届董事会独立董事的议案》		√
			( )

1.各议案已披露的时间和披露媒体

2015年 4 月 1 8 日,《中国证券报》、《上海证券报》

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:太原狮头集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项

议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五)本所认可的其他方式网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600539	狮头股份	2015/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应由该代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2.登记时间:

2015年6月19日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,异地股东可于2015年 5月19日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:

山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部

4、联系方式

通讯地址:山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部

联系人:郝媛

邮编:030066

联系电话:0351-2857002

传真:0351-2857006

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2015年4月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

太原狮头水泥股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股

大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	.....	?	?	?
2	.....	?	?	?
.....	.....	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
1	.....	
2	.....	
.....	.....	

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

备注:

委托日: 年 月 日

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票票数			
4.00	关于选举董事的议案	投票数			
4.01	陈,周,xx				
4.02	周,周,xx				
4.03	周,周,xx				
.....	.....				
4.06	周,周,xx				
5.00	关于选举监事的议案	投票数			
5.01	周,周,xx				
5.02	周,王,xx				
5.03	周,周,xx				
5.00	关于选举监事的议案	投票数			
5.01	周,周,xx				
5.02	周,周,xx				
5.03	周,周,xx				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有100票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意见表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	周,周,xx	50	100	100	
4.02	周,周,xx	0	100	50	
4.03	周,周,xx	0	100	200	
.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.06	周,周,xx	0	100	50	

1、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》;

2、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015 年 4 月 20 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-036

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2015年4月13日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2015年4月17日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成康先生主持,经与会董事审议,以通讯表决方式形成如下决议:

审议并通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意公司实施“齐翔转债”赎回,具体赎回事宜按照《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定进行。公司保荐机构对本次“齐翔转债”赎回事宜出具了相关保荐意见,详见公司2015年4月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2015年4月20日

## 深圳市实益达科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

证券代码:002137

证券简称:实益达

公告编号:2015-033

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。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,为避免引起股票价格异常波动,保护投资者利益,公司股票(股票简称:实益达,股票代码:002137)于2015年3月20日(星期五)开市起停牌。

经公司确认该事项构成重大资产重组事项后,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:实益达,股票代码:002137)自2015年4月3日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2015年4月13日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-027)。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及各项工作,相关中介机构

正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。鉴于该事项存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

特此公告。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2015年4月20日

证券代码:600059

股票名称:王府井

编号:临2015-003

证券代码:122189

债券代码:122190

证券简称:12王府01

证券简称:12王府02