

信息披露 Disclosure

股票代码:000076 证券简称:青岛华光 编号:临2015-038

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年1月5日起停牌。2015年3月5日,公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》。公司股票自2015年4月5日起继续停牌不超过两个月。

为推进公司重大资产重组及后续发展,经友好协商,公司实际控制人及第一大股东与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议,并根据合作协议的安排,已经收到意向重组方支付的“第一笔履约保证金”。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司已将持有的本公司股份7290000股质押给意向重组方,占公司总股本的1.99%。根据该合作协议,涉及本公司重大资产重组拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式,购实资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权,该公司以郭志先及其家庭成员为实际控制人,属于木质复合材料及林业。本次重大资产重组完成后,公司实际控制权将发生变更。

停牌期间,公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作;公司与相关中介机构就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进行了沟通,并将尽快与包括独立财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议;配合相关中介机构进行预评估、预审计,为出具财务报告做准备;公司将积极与重组方签订交易协议,并召开中介机构审议本次重大资产重组预案。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间有关事项的进展情况,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。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2015年4月20日

证券代码:000076 证券简称:青岛华光 公告编号:临2015-039

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

关于公司收到中国证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入事先告知书》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。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“青鸟华光”)于2013年3月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)《调查通知书》(编号:鲁证调查通字1351号),因公司涉嫌未按规定披露信息,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。2015年4月17日,公司收到证监会下发的【2015】17号《行政处罚事先告知书》【2015】12号《市场禁入决定书》。

《行政处罚决定书》主要内容如下:

依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会在对青鸟华光信息披露违法行为进行了立案调查、审理,并依法对当事人作出了行政处罚的的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人青鸟华光、周燕军、许振东、徐祚祥、侯琦、刘永进、李明、任松国、张永森、刘世伟、王龙彪、钱明杰、路志鸿、陈梁、郭瑜翰提出陈述、申辩意见,未要求听证。本案现已调查、审理终结。

一、青鸟华光存在以下违法行为:

(一)青鸟华光在2007年至2012年期间的各年度报告中未按规定披露实际控制人及其控制关系。

青鸟华光于1997年9月在上海证券交易所上市,现第一大股东为北京东方国兴科技发展有限公司(以下简称东方国兴),法定代表人、董事长周燕军。

青鸟华光2004年至2006年期间的各年度报告显示,公司前两大股东分别是北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(以下简称天桥北大青鸟)(12.28%)和北京青鸟软件有限公司(以下简称北大青鸟)(5.34%),北大青鸟为青鸟天桥的第一大股东,北京北大青鸟软件系统有限公司(以下简称青鸟软件)为北大青鸟的控股股。青鸟软件为全民所有制企业,其上级主

管单位为北京大学。

2007年2月,北大青鸟持有的青鸟天桥股份和青鸟华光股份经依法拍卖过户给北京东方国兴建筑设计有限公司(以下简称东方国兴),东方国兴本次收购所需资金(包括9,453,26元股权转让款和148,5325万元的成交佣金)来源于其在北京取得技术服务有限公司(以下简称取得在教育)的借款。青鸟华光2007年年报披露,公司前两大股东是青鸟天桥和东方国兴,东方国兴是青鸟天桥的第一大股东,公司实际控制人均为东方国兴。

2007年9月,东方国兴以存续分立的方式新设东方科技,东方科技承接了东方国兴持有的青鸟天桥3,578,766股股份和青鸟华光19,532,800股股份,同时承接了东方国兴在教育

的借款,如在教育存在未权益变动构成关联方控制的一致行动人。

青鸟华光2008年5月20日公告,东方国兴所持19,532,800股股份已过户至东方科技,东方国兴所持青鸟华光股份+60,000,000股已过户至信达投资有限公司(以下简称信达投资),其持3,578,766股过户至东方科技。

青鸟华光2008年12月25日公告,青鸟天桥将其持有的青鸟华光44,883,200股股份转让给东方科技,股权转让后,加上东方科技承接的公司19,532,800股股份,东方科技持有公司64,416,000股,占公司总股本的17.62%,成为公司第一大股东,公司实际控制人最终不发生变化,仍为东方科技。上述股权转让过户于2008年12月31日完成。

2009年至2012年期间,各方科技对所持青鸟华光股份进行减持,但仍为第一大股东,青鸟华光2008年至2010年期间各年报显示,公司第一大股东为东方科技,实际控制人为东方科技的股东为朱永治、徐林森、孙维东。

经核实,自2007年发生系列变化以来,青鸟华光董事会和监事会成员构成、生产经营等重大事项管理方式等方面未发生实质性变化。北大青鸟通过委任董事、管理人、控制资金、投资项目等方式,通过青鸟华光批发生产实际控制青鸟华光生产经营及财务等重大决策。东方科技3名股东均为北大青鸟员工,东方科技有向青鸟华光推荐或派驻董事,参与管理,不主张股东权利。可见,北大青鸟为青鸟华光的实际控制人,但青鸟华光在2007年至2012年期间的各年度报告中未按规定披露实际控制人及其控制关系。

对上述行为直接负责的主管人员为参加审议青鸟华光2007年至2012年年度报告董事会会议并签署无异议书面确认意见的时任董事长周燕军、董事会秘书刘世伟,其他直接责任人员为参加审议青鸟华光2007年至2012年年度报告董事会会议并签署无异议书面确认意见的副董事长侯琦、董事刘永进、任松国、张永森、参加审议青鸟华光2008年至2012年年度报告董事会会议并签署无异议书面确认意见的董事李明、独立董事钱明杰,参加审议青鸟华光2008年至2012年年度报告董事会会议并签署无异议书面确认意见的独立董事王龙彪、路志鸿;对董事会编制的2007年至2012年年度报告进行审核并发表无异议书面审核意见的时任监事会召集人张永利、对董事会编制的2008年至2012年年度报告进行审核并发表无异议书面审核意见的时任监事郭瑜、对董事会编制的2011年至2012年年度报告进行审核并发表无异议书面审核意见时任监事陈梁。

(二)青鸟华光在2012年年度报告中未按规定披露相关关联方关系及关联交易,导致公司2012年利润总额虚增。

2012年,青鸟华光及其控股子公司潍坊青鸟华光国际贸易有限公司(以下简称国贸公司)将持有的北京青鸟华光科技股份有限公司(以下简称北京华光)合计100%股权出售给新疆盛世新天股权投资有限公司(以下简称新疆盛世新天)。新疆盛世新天和北京四海华光贸易有限公司(以下简称四海华光)出具的情况说明显示,新疆盛世新天为北京华光100%股权的名义收购方,而四海华光为实际收购方,且收购资金实际来源于四海华光;相关当事人的询问笔录显示,新疆盛世新天的名义股东为沈阳恒岳天岳科技有限公司,实际控制人为四海华光;四海华光为新疆盛世新天注册地资料显示,四海华光为北大青鸟间接控股的子公司;上述事实表明,北大青鸟能够对青鸟华光实施实际控制或控制;因此,四海华光、新疆盛世新天和青鸟华光为同属北大青鸟实际控制或控制的公司,青鸟华光、新疆盛世新天、四海华光之间存在关联方关系,上述北京华光股权转让事项构成关联交易。

北京华光100%股权在评估基准日的评估值为-2,202.19万元,本次股权转让的实际成交价格71,920万元。北大青鸟控股股青鸟软件的董事长许振东在询问笔录中承认其联系收购方按照1920万元的价格转让该项股权的。青鸟华光将北京华光股权转让取得的收益43,139,116.90元全部计入当期损益,2012年度实现归属于母公司所有者的净利润均为3,776.98万元。

青鸟华光2010年、2011年实际归属上市公司所有者的净利润分别为-2,138.52万元和-2,134.23万元,而北京华光股权转让事项导致青鸟华光2012年度净利润由亏损变为盈利,避免了公司股票被实施暂停上市风险等不利影响。

因此,青鸟华光在2012年年度报告中,未按规定披露其与新疆盛世新天、四海华光之

存在的关联方关系及发生的关联交易;同时,青鸟华光未按规定将上述北京华光股权转让取得的利润计入所有者权益,而是计入当期损益,导致公司2012年度利润总额虚增4,122.19万元。

对上述行为直接负责的主管人员为北大青鸟控股青鸟软件时任董事长许振东、北大青鸟董事徐祚祥,其他直接责任人员为参加审议青鸟华光2012年年度报告董事会会议并签署无异议书面确认意见的时任董事长周燕军、副董事长侯琦、董事刘永进、李明、任松国、张永森、独立董事王龙彪、路志鸿、钱明杰,对董事会编制的2012年年度报告进行审核并提出无异议书面审核意见的时任监事会召集人张永利、监事郭瑜、陈梁。

(三)青鸟华光在2012年通过关联方配合控股子公司实施无商业实质的购销交易,虚增营业收入。

青鸟华光2012年年报确认公司2012年度实现营业收入12,791,747.53元,前两名客户北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称恒业世纪)和北京华成时代科技有限公司(以下简称华成时代)的销售收入合计6,105,763.10元,占年度营业收入的47.73%,主要来源于其2012年新增人合并报表范围的控股子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司(以下简称华光通信)。

经核实,青鸟华光通过关联方北京北大青鸟安全系统工程有限公司(以下简称青鸟安全)配合子公司华光通信实施无商业实质的购销交易,虚增营业收入,由此避免了公司股票被实施退市风险警示处理。具体过程如下:

青鸟安全与恒业世纪、华成时代先后签订8份合同,委托其采购北京1009中学等四家单位中标项目合同所需部分设备。恒业世纪、华成时代委托青鸟华光通信代为采购上述青鸟安全委托其采购的设备并签订了78份购销合同,合同上无签署日期,上述合同与青鸟安全和华成时代、华成时代签订的9份合同中列出的设备明细项目一一对应,合同总价相差较大。但恒业世纪、华成时代收到青鸟安全交付的购货款后即支付给华光通信,华光通信又分别与北京方迈达科技有限公司(以下简称方迈达)等8家供应商签订设备采购合同,约定的交货地点为北京1009中学等四家青鸟安全的施工单位或华光通信指定地点。上述8家供应商开具的采购发票和购销合同中列明的设备的施工及销售给恒业世纪和华成时代,恒业世纪还供应商支付采购货款。

合力达提供的部分设备是在2013年分次运发到青鸟安全安全中心项目部的,但华光通信和华成时代均在2012年10月即完成了绝大部分设备采购及交付活动,且相关设备销售在帐面已确认为2012年的销售收入。

经核实,青鸟安全为北大青鸟间接控股的子公司,青鸟华光法定代表人、董事长亦为青鸟安全法定代表人,青鸟华光与青鸟安全之间存在关联方关系。华光通信销售给恒业世纪和华成时代的产品为2012年度新增产品类型,除上述业务外,公司未采购和销售涉及及的楼控系统,可视为针对及演播设备,也没有在互联网上发布过上述相关产品的销售宣传广告。华光通信与恒业世纪、华成时代的销售业务无合理理由,在上述整个购销业务过程中,华光通信未自主选择供应商及客户,未自主决定销售价格及价格,未经手购销设备的实物流转,采取了先收款后付款的货款流转方式,即华光通信既未承担购销设备所有权上的主要风险,也未承担与购销设备有关的主要信用风险。

对上述行为直接负责的主管人员为参加审议青鸟华光2012年年度报告董事会会议并签署无异议书面确认意见的时任董事长周燕军,其他直接责任人员有参加审议青鸟华光2012年年度报告董事会会议并签署无异议书面确认意见的时任财务总监张永森。

以上事实,有相关公告、财务资料、相关机构的情况说明、涉案人员询问笔录等证据在案证明,足以认定。

上述当事人的行为违反了《证券法》第六十三条、第六十六(二)项、第(五)项关于信息披露的规定,构成《证券法》第一百九十二条所述的信息披露违法行为。

青鸟华光产生称,在年度报告中未按规定披露实际控制人及其控制关系,系公司在法律概念的理上产生偏差,并非出于主观故意;关于北京华光股权转让事项,在北京华光股权转让过程中公司特别注意运作的规范性,转让程序合法,审批程序完善,该项交易没有损害上市公司及股东利益,根据现有资料及调查手段无法判断该项交易是否构成关联交易;关于虚增营业收入事项,未发现收入事项存在无商业实质问题,公司营业收入数据及审计报告不存在不正常状态的显示。公司请求免于行政处罚。

证监会认为,上市公司信息披露违法行为存在违反行政法律法规,应适用严格责任的归责原则,青鸟华光没有提供证据证明其不存在上述违法行为,因此,上述理由不能改变对其违法责任的认定。

许振东、徐祚祥辩称,北京华光的实际收购方四海华光与北大青鸟构成关联关系的认

定不符合事实;其理由是,四海华光拥有北大青鸟20%的股权,是北大青鸟的小股东,但其最终实际控制人由自然人袁某决定,并非北大青鸟间接控股的子公司,与北大青鸟不构成关联交易。二人请求免于行政处罚。

证监会进一步核查发现,四海华光的股东为天津维纳斯通商贸有限公司(以下简称维纳斯通),维纳斯通的股东为Beida Online Mindlead (Cayman) Company Limited(以下简称Beida Online),2013年10月30日前,Beida Online的股东为香港青鸟科技发展有限公司(以下简称香港青鸟),香港青鸟为北大青鸟控股子公司。由此可见,2013年10月30日之前,四海华光为北大青鸟间接控股的子公司;2013年10月30日(即在本案调查期间),香港青鸟将其持有Beida Online100%股权转让给了袁某100%控股的维尔京群岛公司的Groovy Stars有限公司,因此,在2013年10月30日后,Beida Online的最终实际控制人确实为袁某;但本案涉及北京华光股权转让事项发生的时间点为2012年。因此,我会依据相关证据证明四海华光、青鸟华光同与北大青鸟控制的公司,北京华光股权转让事项构成关联交易,事实清楚,证据充分,许振东、徐祚祥上述申辩意见不能改变对该项违法事实的认定,也不构成免除其行政法律责任的理由。

周燕军、张永森辩称,未按规定披露实际控制人及其控制关系,系其本人在法律概念上认识存在偏差,属于认识不清,不是出于主观故意;关于北京华光股权转让事项,其本人均已按程序履行了相应的职责,该项交易没有损害上市公司及股东利益,根据现有资料及调查手段无法判断该项交易是否构成关联交易;公司2012年营业收入数据及审计报告均无不正常状态的显示,本人没有对营业收入进行进一步核查的可能性和必要性,无法对交易的真实性负责;许振东、徐祚祥在年度报告中未按规定披露实际控制人及其控制关系的主观故意,作为董事和秘书,其本人在法律概念的理上产生了偏差,并非出于本人的主观故意,在专业上有所欠缺,但该项事项对公司规范运作并未产生不利影响。侯琦、李明、刘永进、任松国、钱明杰、路志鸿、王龙彪、陈梁、郭瑜翰辩称,关于青鸟华光在年度报告中未按规定披露实际控制人及其控制关系的问题,是本人在法律概念的理上产生了偏差,并非出于本人的主观故意;关于北京华光股权转让事项,其本人已按程序履行了相应的职责,该项交易没有损害上市公司及股东的利益,根据现有资料及调查手段无法判断该项交易是否构成关联交易。这些当事人请求免除或者减轻行政处罚。

证监会认为,上述人的过失或只是形式上的合规性履职,正是追究其行政法律责任的重要依据;这些当事人均未进一步提供已经勤勉尽责的证据,因此,不采纳其申辩意见。

二、证监会作出的行政处罚决定

根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定,证监会决定:

- 对青鸟华光给予警告,责令改正,并处以60万元罚款;
- 对周燕军、许振东、徐祚祥分别给予警告,并处以30万元罚款;
- 对侯琦、刘永进、李明、张永利给予警告,并分别处以20万元罚款;
- 刘世伟给以警告,并处以15万元罚款;
- 对任松国、张永森、王龙彪、路志鸿、钱明杰给予警告,并分别处以10万元罚款;
- 对郭瑜、陈梁分别给予警告。

本案审理期间,青鸟华光监事会召集人张永利因病去世,不再追究其行政法律责任。

《市场禁入决定书》的主要内容如下:

根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度,依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》第五条的规定,证监会决定:

一、对周燕军采取10年证券市场禁入措施,自证监会宣布决定之日起,在禁入期间,不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务;

二、对许振东采取10年证券市场禁入措施,自证监会宣布决定之日起,在禁入期间,不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务;

三、对徐祚祥采取10年证券市场禁入措施,自证监会宣布决定之日起,在禁入期间,不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务;

根据中国证券监督管理委员会下发的【2015】17号《行政处罚决定书》和【2015】12号《市场禁入决定书》,公司所涉事项未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为或欺诈发行,不会纳入《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定的退市风险警示的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员将引以为戒,不断提高规范运作意识,进一步完善决策程序,规范公司及自身行为,加强公司的信息披露管理,杜绝此类行为再次发生。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2015年4月20日

吉林化纤股份有限公司关于2014年年度股东大会提示性公告

证券代码:000420

证券简称:吉林化纤

公告编号:2015-25

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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2014年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:吉林化纤股份有限公司第七届董事会十二次会议审议通过提请召开2014年年度股东大会
- 3.会议召开合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》有关规定,合法有效。
- 4.会议召开时间:现场会议:2015年4月24日(星期五)下午13:30,会议签到时间:13:00-13:20,网络投票时间:2015年4月24日(星期五)下午13:00-2015年4月24日(星期五)下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2015年4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:会议采取现场投票与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互联网络投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东不能同时参加现场和网络投票中的任何一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

二、出席对象

- 1.截至2015年4月20日(星期一)15:00交易结束时,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。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式样后附)。
- 2.公司董事、监事及高级管理人员;
- 3.本公司聘请的律师和见证机构的律师。
- 4.会议地点:公司六楼会议室。
- 5.会议审议事项

1.审议《2014年度董事会工作报告》;

2.审议《2014年度监事会工作报告》;

3.审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》;

4.审议《2014年度财务决算报告》;

5.审议《2014年度利润分配预案》;

6.审计《2014年度内部控制自我评价报告》;

7.审计《2014年的日常关联交易的确认和预计2015年日常关联交易的议案》;

8.审议《关于2015年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

9.审议《公司独立董事2014年度述职报告》;

10.审议《募集资金存放和使用情况报告》(截至2014年12月31日);

11.审议《股权激励计划》;

2.审议《关于四川天竹公司并购美克公司股权置换的议案》

三、股东大会召开

- 1.登记手续:请符合上述出席条件的股份,本人身份证明、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、授权委托书和授权委托书)、身份证复印件、持股票人可以用信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2015年4月24日下午13:00分至下午13:30分之间。
- 3.登记地点:公司六楼会议室。
- 4.网络投票系统:网络投票系统类似于实股投票,通过互联网投票系统行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式及联系人

电话:0432-63602422,0432-63602331

传真:0432-63602329

联系地址:吉林化纤股份有限公司证券办公室

邮编:132115

联系人:徐建明、王秋红

七、授权委托书

与与会者食宿及交通费自理。

七、备查文件

- 1.第七届董事会第十二次会议决议;
- 2.第七届监事会第二次会议决议;
- 3.吉林化纤集团有限责任公司提交审议提案摘要;
- 4.授权委托书

委托托 先生(女士)代表本人 (公司)出席吉林化纤股份有限公司定于2015年4月24日召开的2014年年度股东大会,并代为行使对本公司股东大会各项议案的表决权。

受托人姓名: 持股数:

被委托人: 持股数:

被委托人姓名: _____

委托授权: _____

附件2: _____

身份证号: _____

委托日期: _____

吉林化纤股份有限公司

在本次股东大会上,公司将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者互联网投票系统(地址为://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 投票时间:2015年4月24日(星期五)下午13:00-15:00。
- 投票程序:“吉林投票”
- 投票时间:2015年4月24日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
- 投票步骤:“吉林投票”“每日收盘后”显示的数字为本公司股东大会审议的议案总数。
- 通过交易系统投票的网络投票的操作程序

(1)进行投票时输入投票的证券代码“买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会审议的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案对应相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案序号	委托价格
	以下所有议案	100
1	2014年度董事会工作报告	1.0
2	2014年度监事会工作报告	2.0
3	2014年年度报告和(2014年年度财务报告)	3.0
4	2014年度财务决算报告	4.0
5	2014年利润分配预案	5.0
6	2014年度内部控制自我评价报告	6.0
7	2014年的日常关联交易的确认和预计2015年日常关联交易的议案	7.0
8	关于2015年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	8.0
9	公司独立董事2014年度述职报告	9.0
10	《募集资金存放和使用情况报告》(截至2014年12月31日)	10.0
11	《修改公司章程的议案》	11.0
12	《关于四川天竹公司与美克公司股权置换的议案》	12.0

(2)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表2意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。即如果股东先对相关议案投票表决,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,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的议案为准。

(5)对同一议案的股票只能投票一次,不能撤消;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日下午3:00,结束时间为2015年4月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-032

鸿达兴业股份有限公司

关于子公司签署农业土地承包经营权流转 转包 意向协议的公告

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。

风险提示:

- 1.公司子公司西部环保有限公司与内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗人民政府、独贵塔拉镇人民政府签署的《土地流转意向书》,就西部环保在杭锦旗独贵塔拉镇流转承包约3.6万土地的相关事宜达成合作意向,本次拟流转承包的3.6万土地承包经营权能否全部、及时转包给西部环保存在不确定性,实际转包的面积、转包费用、期限等将与西部环保最终与农户签订的土地流转合同中的约定为准。
- 2.本次西部环保流转承包约3.6万土地承包经营权是首次探索此种经营模式,对公司本年度及未来的财务影响尚不确定。
- 3.公司将根据该事项进展情况履行后续披露。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司西部环保有限公司(以下简称“西部环保”)为加快土壤修复产品的推广应用,发挥在土壤治理方面的产品和技术优势,修复西部地区盐碱退化土地,探索土壤修复产业的经营和合作模式,2015年4月20日,经充分协商西部环保与独贵塔拉镇人民政府、杭锦旗人民政府共同签署了《土地流转意向书》,西部环保拟在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇流转承包农业土地约3.6万亩,实际流转承包土地面积以实际丈量面积及与农户最终签订的土地流转合同为准。

本次合作不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、意向协议的主要内容

甲方:西部环保有限公司

乙方:独贵塔拉镇人民政府

丙方:杭锦旗人民政府

- (一)流转土地方式:转包;流转用途:农业生产。
- (二)流转的耕地面积约3.6万亩,以实际丈量为准。
- (三)土地流转期限

土地流转期限从2015年1月1日至2028年12月31日止。

- (四)甲方的权利和义务

- 1.依法享有生产经营自主权、产品处置权和产品收益权。该等权益受到地方政府的保护,如有被流转的农户违约,无理解约或影响甲方正常生产经营的行为,乙方、丙方必须出面协调处理相关事宜,并保证因此造成或影响甲方的赔偿。
- 2.维持流转土地的原状用途,不得用于非农建设。
- 3.依法享受国家和当地政府提供的各种支农惠农政策补贴和服务,并享有当地招商引资企业同等优惠政策待遇。
- 4.土地被依法征收、占用时,甲方有权依法获得相应的补偿。
- 5.转包土地期限到期时,及时归还乙方,或协商继续转包。

(五)乙方、丙方的权利和义务

- 1.不得干涉和阻碍甲方正常的生产与经营活动。
- 2.无偿给于甲方国家关于农业生产配套设施及扶持政策,协助甲方申请各类国家关于土地利用的补贴和奖励。
- 3.做好土地流转的宣传动员、调处矛盾等工作。
- 4.发生地方性矛盾时,及时协调处理,为甲方营造良好的生产经营环境。

(六)对本次合作的影响

西部环保与杭锦旗独贵塔拉镇在农业土地承包经营权方面的合作有利于双方充分利用各自优势,进一步合理优化土地资源,修复盐碱退化土地,实行土地规模经营。西部环保为公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)持有100%股权的全资子公司,西部环保利用乌海化工工业废渣和其他产品加工成土壤调理剂系列产品,可用于改良酸性、碱性土壤。通过田间试验结果显示,西部环保生产的土壤调理剂能有效调节土壤酸碱性,能够提高土壤地力,为农作物土壤中微量元素,提高农作物产量。

本次合作可以充分发挥西部环保在土壤治理方面的产品和技术优势,大力利用农业集约用地和企业化运作方式在西部地区推广盐碱退化土地修复工作。拟流转的部分土地为盐碱荒地,可经过土壤修复调理为农用耕地,为国家 and 地方增加耕地面积和耕地指标,获得地方政府关于“占补平衡”的补贴;经过土壤修复治理达到国家高标准农田,获得国家相关补贴;拟流转土地中的退化土地,经过修复调理后可提高农业亩产和农牧产品品质,西部环保将给玉至等农业种植。本次合作有助于加快西部环保土壤调理剂产品的推广,充分发挥土壤调理剂生产产能,并探索土壤修复产业的商业模式,有望为公司未来开展新领域的空间和发展带来积极影响。

二、风险分析

本次土地流转承包的具体事宜仍需与相关农户签订土地流转合同,具体约定土地流转面积、费用及支付方式等事项,因此尚存在不确定性。同时,本次拟流转承包的3.6万土地承包经营权能否全部、及时转包给西部环保也存在不确定性。本次流转承包农业土地经营是西部环保首次探索此种经营模式,具体日常经营相关事项存在不确定性,能否产生预期收益存在一定风险。该事项短期内预计对公司财务状况影响较小,该合作事项属长期预期投资价值。

四、其他相关说明

由于上述意向协议的具体实施存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

西部环保与独贵塔拉镇人民政府、杭锦旗人民政府签署的《土地流转意向书》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-033

珠海港股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1.本次股东大会没有否决议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- (一)召开情况:
- (1)现场会议时间:2015年4月20日(星期一)下午14:30。
- (2)网络投票时间
- (1)深圳证券交易所以交易系统投票时间为:2015年4月20日的交易时间,即:9:30-11:30,13:00-15:00。
- (2)互联网投票系统投票时间为:2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00。
- 2.现场会议地点:公司会议室(珠海港南路278号4楼会议室)
- 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.股东大会的召集人:公司董事会。
- 5.主持人:董事敬敏生先生。
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表14人,代表股份204,131,996股,占公司总股本25.85%。其中,出席现场会议的股东及授权代表2人,代表股份203,796,216股,占公司总股本的25.83%;通过网络投票的股东及授权代表12人,代表股份185,580股,占公司总股本的0.02%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)议案表决情况

同意通过关于与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的议案

同意通过0.05,0.06股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.90%;反对7,900股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.04%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.04%。

该议案属于独立董事发表独立意见事项。中小投资者持股131,940股,占出席会议(除第一大股东以外)的所有股东有效表决股份总数的63.48%;反对7,900股,占出席会议(除第一大股东以外)的所有股东有效表决股份总数的36.52%;弃权0股,占出席会议(除第一大股东以外)的所有股东有效表决股份总数的0.04%。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:广东德盛律师事务所;
- 2.律师姓名:易朝进、李东亮;

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-034

珠海港股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)股票(简称“珠海港”,股票代码000507)于2015年4月16日、4月17日、4月18日连续3个交易日收盘价格较前期最高收盘价偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易价格波动。

一、公司关注并披露的相关信息

- 1.经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及生产经营环境未发生重大变化。
- 2.经向公司大股东珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)确认:珠海港集团不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;珠海港集团未在一二级市场买卖公司股票。
- 3.是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事局确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未