

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2015-033

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

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。

特别提示:
1.由于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议和中国证监会核准,最终能否通过和取得核准的时间亦存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司于2015年3月23日披露的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的进展及延期复牌的公告》:公司于2015年1月5日、1月9日、1月23日、1月30日、2月6日、2月12日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日分别发布了《关于公司发行股票购买资产的进展公告》(具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公告,公告编号:2015-003;2015-001、2015-002、2015-005、2015-007、2015-008、2015-009、2015-011、2015-012、2015-013、2015-014)。

2015年3月19日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》等与本次资产重组相关的议案,并于3月23日披露了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》等公告文件(详见公司3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公告),同时公司股票(股票简称:涪陵榨菜;股票代码:002507)已于2015年3月23日开市起复牌。

复牌以来,公司积极做好本次交易第二次董事会、股东大会相关资料的准备工作 and 独立财务顾问、审计、评估机构的协调工作。目前,公司、四川省惠通业有限责任公司及各方中介机构正在积极地推进本次发行股份购买资产的相关工作。截止本公告出具之日,公司聘请的会计师和评估师正在加紧完成本次发行股份购买资产项目涉及的审计、评估等相关工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产相关事项。

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,公司在发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次发行股份购买资产进展公告。

公司董事会郑重提醒投资者注意:公司发布的信息将在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2015年4月21日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2015-034

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于 榨菜产品自动装箱打包项目”建成投产的公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2013年3月27日第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的议案》,同意将超募资金2,399.33万元人民币用于投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”。(具体内容详见公司于2013年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》发布的《关于使用超募资金投资建设“榨菜产品自动装箱打包项目”的公告》(公告编号:2013-011)。

一、目前“榨菜产品自动装箱打包项目”已投入使用。
二、该项目主要是购置榨菜自动装箱打包设备对榨菜装箱打包工序进行自动化改造,实现榨菜生产全过程自动化,提高榨菜劳动生产效率。

三、由于该项目主要设备为非标设备,设计、研制及安装调试所需时间较长,故从投产到达产仍需一定时间,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2015年4月21日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2015-018

天津汽车模具股份有限公司二〇一四年度股东大会决议的公告

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。

重要提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形;
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
1.召开时间:
现场会议时间:2015年4月20日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2015年4月20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时间为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)1105会议室。
3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长常世平先生。
6.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或代理人)共78人,代表股份161,796,579股,占公司总股本的39.3144%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计68人,代表股份38,095,965股,占公司总股本的9.2574%。
出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共10人,代表股份123,690,614股,占公司总股本的30.0570%。
通过网络投票的股东共68人,代表股份38,095,965股,占公司总股本的9.2574%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
1.审议通过《公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意160,796,673股,占出席股东大会会有表决权股份的99.3881%;反对989,906股,占出席股东大会会有表决权股份的0.6119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会会有表决权股份的0.0000%。
2、逐项审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意160,796,673股,占出席股东大会会有表决权股份的99.3881%;反对989,906股,占出席股东大会会有表决权股份的0.6119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会会有表决权股份的0.0000%。
3.审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意160,796,673股,占出席股东大会会有表决权股份的99.3881%;反对989,906股,占出席股东大会会有表决权股份的0.6119%;弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会会有表决权股份的0.0000%。
4.审议通过了《公司2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意160,796,673股,占出席股东大会会有表决权股份的99.3881%;反对989,906股,占出席股东大会会有表决权股份的0.6119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会会有表决权股份的0.0000%。
5.审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意160,796,673股,占出席股东大会会有表决权股份的99.3881%;反对989,906股,占出席股东大会会有表决权股份的0.6119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会会有表决权股份的0.0000%。
其中,5%以下的中小股东表决结果:同意37,106,069股,占出席会议中小股东所持股份的97.4015%;反对989,906股,占出席会议中小股东所持股份的2.5985%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意160,796,673股,占出席股东大会会有表决权股份的99.3881%;反对989,906股,占出席股东大会会有表决权股份的0.6119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会会有表决权股份的0.0000%。
其中,5%以下的中小股东表决结果:同意37,106,069股,占出席会议中小股东所持股份的97.4015%;反对989,906股,占出席会议中小股东所持股份的2.5985%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7.审议通过了《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意160,796,673股,占出席股东大会会有表决权股份的99.3881%;反对989,906股,占出席股东大会会有表决权股份的0.6119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会会有表决权股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果:同意160,796,673股,占出席股东大会会有表决权股份的99.3881%;反对989,906股,占出席股东大会会有表决权股份的0.6119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会会有表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见
本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、康晓蕾律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一四年度股东大会决议》
2、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二〇一四年度股东大会之法律意见书》
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2015年4月20日

证券代码:600064 证券简称:南京高科 公告编号:2015-013

南京高科股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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20日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 52
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 197,716,766
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 38.30
(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长徐益民先生主持。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2014年度董事会工作报告》;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,624,916	99.954	87,650	0.044	4,200	0.002

2.议案名称:《2014年度监事会工作报告》;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,624,916	99.954	87,650	0.044	4,200	0.002

3.议案名称:公司《2014年年度报告》及其摘要;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,613,016	99.948	99,550	0.050	4,200	0.002

4.议案名称:《2014年度财务决算报告》;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,613,016	99.948	99,550	0.050	4,200	0.002

5.议案名称:《2014年度利润分配预案》;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,613,016	99.948	99,550	0.050	4,200	0.002

该议案为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、议案名称:《关于授权董事长在15亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案》;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,552,597	99.917	159,969	0.081	4,200	0.002

7.议案名称:《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》;

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,574,397	99.928	138,169	0.070	4,200	0.002

8.议案名称:《关于子公司承建南京新港红枫建设发展有限公司液晶谷经适房项目的议案》;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

9.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并决定其2014年度报酬的议案》;
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

10.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构并决定其2014年度报酬的议案》。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	197,550,697	99.916	89,650	0.045	76,419	0.039

南京高科股份有限公司
2015年4月21日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-015

三全食品股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

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。

三全食品股份有限公司,2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本402,108,766股为基数,向全体股东每10股派0.3000元人民币现金(含税;扣税后,OPII、ROFII以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.285000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OPII、ROFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.045000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.015000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为402,108,766股,分红后总股本增至804,217,532股。

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2015年4月27日,除权除息日为:2015年4月28日。

三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2015年4月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1、本次所送(转)股于2015年4月28日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国证券登记结算分公司代派的现金红利将于2015年4月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

北京合众思壮科技股份有限公司关于签订《募集资金监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金及项目基本情况
(一)募集资金基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]270号”文核准,非公开发行人民币普通股4,486,907股,募集资金总额为102,666,659.34元,募集资金净额为102,616,659.34元。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年4月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了(2015)京会兴验字第03010010号《验资报告》。

(二)项目基本情况
2015年2月16日,本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会核准,具体内容:核准公司向李彤发行2,617,349股股份,向李燕菊发行732,994股股份,向曹立国发行36,000股股份,向张象天发行36,009股股份,向李强鑫发行18,004股股份,向黄晓微发行1,137,469股股份,向李炳鑫发行527,119股股份、向吴倩发行1,294,680股股份、向周君如发行528,440股股份,向深圳市招商局科技投资有限公司发行366,969股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股票不超过4,486,907股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次交易事项已超过2014年9月12日召开的第三届董事会第六次会议、2014年10月15日召开的第三届董事会第八次会议、2014年10月31日召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过。相关公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、协议签订情况及主要条款
根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的相关规定,公司已在北京银行中关村科技园区支行(以下简称“开户银行”)开设发行股份购买资产并配套募集资金项目募集资金专用账户(以下简称“专户”)。

公司已与保荐人天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、开户银行于2015年4月17日签订了《募集资金三方监管协议》。主要条款如下:

中航工业机电系统股份有限公司关于2015年度对外担保额度的公告(更新后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本公告在二、被担保人基本情况”补充披露了“武汉中航精神技术有限公司的基本情况”,更新后公告如下:
一、担保情况概述
根据中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“中航机电”)及下属子公司业务发展的需要,公司及子公司2015年度预计提供担保额度合计为78,310万元,具体如下:

序号	担保单位	被担保单位	担保关系说明	持股比例	2015年度申请担保额度	备注
1	中航工业机电系统股份有限公司	贵阳航空机电有限公司	全资子公司	100%	5,000.00	
2	中航工业机电系统股份有限公司	庆安集团有限公司	全资子公司	100%	10,400.00	
3	中航工业机电系统股份有限公司	四川航空工业川西机器有限责任公司	全资子公司	100%	4,410.00	700万美元
4	贵阳航空机电有限公司	贵阳广航铸造有限公司	控股子公司	51%	4,500.00	
5	庆安集团有限公司	西安安成制冷设备股份有限公司	控股子公司	65.62%	32,000.00	
6	西安安成制冷设备股份有限公司	西安安成航空机械制造有限公司	全资子公司	100%	14,000.00	