

证券代码:600727 证券简称:鲁北化工 公告编号:临2015-025

## 山东鲁北化工股份有限公司2014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:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年4月28日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	27
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	117,285,015
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(%)	33.42

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席因个人原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议,其它高级管理人员亦列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

2.议案名称:监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

3.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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

4.议案名称:2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

6.议案名称:2015年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.01

7. 议案名称:关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

8.议案名称:关于2014年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

9.议案名称:关于授权董事会投资权限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

10.议案名称:关于独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

12.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,147,711	99.86	462,000	0.14	300	0.00

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,147,711	99.86	462,000	0.14	300	0.00

3.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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,115,011	99.85	494,700	0.15	300	0.00

4.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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,115,011	99.85	494,700	0.15	300	0.00

5.议案名称:关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,115,011	99.85	494,700	0.15	300	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

13.议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,583,798	99.40	700,717	0.60	500	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2014年度利润分配预案	10,755,894	93.88	700,717	6.12	500	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案6。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广东华商律师事务所 律师:彭日光 黄巍

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有 关法律和《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东鲁北化工股份有限公司 2015年4月28日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:临2015-026

## 山东鲁北化工股份有限公司关于补选董事会战略委员会委员的公告

### 特别提示

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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议的通知于2015年4月17日以电话通知的方式发出,会议于2015年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人,实到6人。会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

鉴于武文焕先生已辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务,同时股东大会已选举张金增先生为公司董事。

经董事会审议,增补张金增先生为董事会战略委员会委员。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月二十八日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:临2015-027

## 山东鲁北化工股份有限公司关于选举监事会主席的公告

### 特别提示

本公司监事会及全体监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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议的通知于2015年4月17日以电话通知的方式发出,会议于2015年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人,实到3人。会议由王本建先生主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举王本建先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月二十八日

股票代码:鲁北化工 股票代码:600727 编号:临2015-028

## 山东鲁北化工股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

### 特别提示

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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日接到控股股东山东鲁北企业集团总公司(以下简称“鲁北集团”)的通知,获悉鲁北集团将其所持有的公司50,000,000股股份质押给河北省金融租赁有限公司。鲁北集团已于2015年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自2015年4月28日起至鲁北集团办理解除质押手续之日止。

截止本公告披露日,鲁北集团共持有公司股份105,767,904股,占公司股份总数的30.13%,鲁北集团累计质押其持有的公司股份50,000,000股,占公司股份总数的14.25%。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月二十八日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,076,201	99.65	494,700	0.35	300	0.00

7、 议案名称:关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,075,901	99.65	495,000	0.35	300	0.00

8、 议案名称: 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,114,711	99.85	494,700	0.15	600	0.00

9、 议案名称:关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,115,011	99.85	494,700	0.15	300	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2014年度利润分配预案	76,202,278	99.35	494,700	0.65	300	0.00
6	关于2015年度公司与关联方日常关联交易事项的议案	76,076,201	99.35	494,700	0.65	300	0.00
7	关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案	76,075,901	99.35	495,000	0.65	300	0.00
8	关于为山西三维集团有限公司向银行借款提供担保的议案	76,201,978	99.35	494,700	0.65	600	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:山西恒一律师事务所 律师:郝恩磊 尉海滨

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的山西恒一律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西焦化股份有限公司 2015年4月29日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2015-020

## 安源煤业集团股份有限公司关于旗下 煤炭交易及互联网金融平台”正式上线公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)引进天津泛亚电子商务技术服务有限公司共同设立江西省煤炭交易中心有限公司(以下简称“交易中心”),交易中心推出的“煤炭交易及互联网金融平台”(官方网址:www.jxccc.cn),经试运行状态良好,已于2015年4月28日正式上线,预计上线首月融资规模将达到2亿元。

交易中心“煤炭交易及互联网金融平台”是以公司煤炭产业的综合优势和互联网技术的创新手段相结合,建立的供应链金融和互联网金融、产业资本和金融资本深度融合的综合性服务平台。该平台创新的P2S运营模式(Peer to Supply Chain),将互联网金融与煤炭供应链对接,将金融资本导入煤炭产业,为会员提供一站式的服务,为煤炭上下游企业提供电子化、模式化的信息、交易、融资、结算等综合服务,助力煤炭企业客户实现信息流、资金流、物流的有效结合,从而加快货物和资金流转,提高交易效率,降低交易成本。

交易中心“煤炭交易及互联网金融平台”将给公司带来更多的发展机遇。特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十八日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:临2015-012号

## 海澜之家股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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。

海澜之家股份有限公司(以下简称“本公司”)近日与万达商业管理有限公司(以下简称“万达商管”)签署了《战略合作框架协议》。

本公司与万达商管将以互利双赢、共同发展为目标,展开全方位的合作。双方将充分发挥各自的业务优势,扩大双方的实力,并努力促进本公司及品牌业务如“海澜之家”、“EIGHTHOO”、“百衣百顺”、“圣凯诺”等与万达商管所开发商业广场项目的合作。

双方在协议有效期内,在中国大陆范围内开展全面合作,即万达商管将在各城市进行商业广场项目的开发建设,在同等条件下优先按协议约定将项目部分区域出租给本公司,本公司将承租万达商管开发的商业广场项目部分区域,开设本公司旗下品牌卖场。

协议有效期五年,到期时如双方无异议,则该协议自动顺延五年。

本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作意愿和基本原则的战略性的、意向性约定,为双方后续推进具体合作项目奠定了良好基础,但框架协议书项下的具体合作项目的实施尚待进一步落实和明确,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十九日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-014

## 上海金丰投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易价格于2015年4月24日、27日和28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易价格于2015年4月24日、27日和28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.2014年6月30日,公司召开2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等重组资产重组相关议案。2015年4月23日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,上述重大资产重组事项获得有条件通过。

2.经核实,目前公司一切生产经营正常,除上述已披露的重大资产重组事项外,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺未来三个月内不会筹划上述重大资产重组。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

3.经向公司控股股东实际控制人核实,除上述已披露的重大资产重组事项外,控股股东实际控制人目前不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺未来三个月内不会筹划上述重大资产重组。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站,《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司 2015年4月29日

证券代码:600656 证券简称:\*ST博元 公告编号:临2015-058

## 珠海市博元投资股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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。

截至2015年4月28日,公司股票连续八个交易日涨停(自2015年4月17日至2015年4月28日),八个交易日累计涨幅超过45%。公司股票已在风险警示板交易20个交易日,公司股票将在10个交易日后停止交易,并暂停上市(预计最后一个交易日为5月13日)。现将相关风险提示如下:

一、公司股票将被暂停上市并存在终止上市风险

公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被中国证监会依法移送公安机关,触及上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第(九)项规定的风险警示应实施退市风险警示的情形,本公司A股股票已被实施“退市风险警示”特别处理。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票在风险警示板交易三十个交易日期满后,公司股票将可能被暂停上市。若公司股票被暂停上市,如未能在中国证监会作出移送公安机关决定之日起的12个月内恢复上市,或者在此期间被人民法院作出生效有罪判决,公司股票将被终止上海证券交易所终止上市。

二、公司在被立案调查期间不得发行股份

因公司涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会监督管理委员会立案调查。根据《上市公司证券发行管理办法》,公司在被立案调查期间不得发行股份。因此公司在该事项影响消除前不会筹划发行股份事宜。公司目前亦尚无任何关于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的计划、方案、工作时间表等。

三、公司股票恢复上市需满足的条件

目前,公司涉嫌信息披露违法违规案已被中国证监会移送公安机关,公司股票已被实施退市风险警示,并可能被暂停上市。公司恢复上市须满足上海证券交易所《股票上市规则》(2014年修订)第14.2.7条要求的条件,主要包括已全面纠正重大违法行为,已撤换与重大信息披露违法行为有关的责任人员,已对相关责任赔偿承担做出妥善安排,且不存在规则规定的暂停上市或者终止上市情形等,具体要求请参见上海证券交易所《股票上市规则》。

比照上述恢复上市条件,公司改善财务状况和经营能力的重大事项与公司能否恢复上市无直接关系。

四、其他提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会 二零一五年四月二十九日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2015-017号

## 四川川投能源股份有限公司关于召开2014年度业绩及现金分红说明会的通知

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2015年5月6日(星期三)15:30-16:30

会议召开地点:上证所信息网络有限公司提供的服务平台

会议召开方式:网络互动

一、说明会类型:

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2015年4月23日审议通过了2014年年度报告和2014年度利润分配方案(具体内容请参阅公司于2015年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站披露的相关公告)。由于公司拟分配的现金红利总额未达到当年归属于公司股东的净利润34,77亿元的30%以上,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2014年经营业绩、现金分红等情况,进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2015年5月6日(星期三)15:30-16:30通过网络远程互动的方式召开“2014年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间:2015年5月6日(星期三)15:30-16:30

召开地点:上证所信息网络有限公司提供的服务平台

三、投资者可以参加方式

1. 投资者可以在2015年5月6日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

公司欢迎广大投资者、特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与。

2. 投资者可以在2015年5月6日(星期三)15:30-16:30通过互联网直接登陆网站http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:龚圆、鲁晋川

电话:028-86098648

传真:028-86098648

电子邮箱:scte@scte.com.cn

特此公告。

四川川投能源股份有限公司 2015年4月29日

证券代码:600401 证券简称:\*ST海润 公告编号:临2015-076

## 海润光伏科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。

公司及公司相关股东不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年4月24日、4月27日、4月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动指标。

二、公司关注并核实的相关情况

根据公司于2015年4月10日发布的《海润光伏科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2015-053)中核实的相关情况反映:公司第一大股东、董事长杨怀进先生回避,目前欲筹划转让部分海润光伏的股票以及发行股份引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项,上述行为发生后或引起本公司实际控制人变更。鉴于杨怀进先生于2015年1月28日在交易所问询的回复公告中已承诺在审议2014年年度利润分配提议的股东大会召开前,不会减持海润光伏股票,在该承诺期满后于2015年12月31日预计减持海润光伏股票数量为3,453万股。公司前实际控制人陆克平先生回避,目前欲筹划以发行股份引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项。

公司董事会就公司本次股票出现交易异常波动的情况再次进行了自查,同时再次向公司第一大股东问询。

公司第一大股东、董事长杨怀进先生回避,目前欲筹划引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资

证券代码:600401 证券简称:\*ST海润 公告编号:临2015-076

## 海润光伏科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。

公司及公司相关股东不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年4月24日、4月27日、4月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动指标。

二、公司关注并核实的相关情况

根据公司于2015年4月10日发布的《海润光伏科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2015-053)中核实的相关情况反映:公司第一大股东、董事长杨怀进先生回避,目前欲筹划转让部分海润光伏的股票以及发行股份引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项,上述行为发生后或引起本公司实际控制人变更。鉴于杨怀进先生于2015年1月28日在交易所问询的回复公告中已承诺在审议2014年年度利润分配提议的股东大会召开前,不会减持海润光伏股票,在该承诺期满后于2015年12月31日预计减持海润光伏股票数量为3,453万股。公司前实际控制人陆克平先生回避,目前欲筹划以发行股份引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项。

公司董事会就公司本次股票出现交易异常波动的情况再次进行了自查,同时再次向公司第一大股东问询。

公司第一大股东、董事长杨怀进先生回避,目前欲筹划引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资

证券代码:600401 证券简称:\*ST海润 公告编号:临2015-076

## 海润光伏科技股份有限公司股票交易异常波动公告