

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2015-022

贵州钢绳股份有限公司 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29日
- (二)股东大会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
- (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	11
2.出席会议的股东所持有效权的股份总股数(股)	70,876,185
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.92

(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,董事长黄忠渠先生主持,会议现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事4人,出席4人;
- 3.董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过
表决情况:

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意 张磊	反对 张磊	弃权 张磊

2.议案名称:公司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	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00

3.议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过
表决情况:

A股	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00
----	------------	--------	---	------	-------	------

5、议案名称:关于聘请天健会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过
表决情况:

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	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00

5.议案名称:关于聘请天健会计师事务所的议案

审议结果:通过
表决情况:

	赞成	反对(%)	赞成	反对(%)	赞成	反对(%)
A股	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00

6.议案名称:关于公司日常关联交易协议的议案

审议结果:通过
表决情况:

中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年4月9日开市起停牌。2015年4月13日,公司第五届董事会第五(临时)会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。2015年4月16

7.议案名称:2014年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过
表决情况:

复牌。

该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

8.议案名称:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过
表决情况:

长春奥普光电技术股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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

9.议案名称:公司独立董事履职报告

审议结果:通过
表决情况:

将不再担任公司任何职务。截至目前,王文革先生未持有公司任何股份。王文革先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对王文革先生任职期间为公司做出的贡献表示

10.议案名称:关于向银行申请最高限额统一授信的议案

审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600777		证券简称:
-------------	--	-------

11.议案名称:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过
表决情况:

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。

12.议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过
表决情况:

益,避免公司股价发生异常波动,公司于2014年12月2日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年12月2日起连续停牌。停牌期间,公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。

2015年4月28日,公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会

13.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过
表决情况:

请公司股票自2015年5月3日起继续停牌不超过1个月,并同意向上海证券交易所及时申请办理继续停牌事宜。公司承诺公司股票最晚不迟于2015年6月3日复牌。

14.议案名称:关于聘请天健会计师事务所的议案

审议结果:通过
表决情况:

投资合伙企业(有限合伙)、宁波骏杰股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波恒顺股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)、付幸朝、宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波骏祥股权投资合伙企业(有限合伙)】

15.议案名称:关于公司日常关联交易协议的议案

审议结果:通过
表决情况:

与Juno Operating Company II, LLC两公司所有的位于美国德克萨斯州Crosby郡二叠盆地的油田资源的相关权益(以下简称“油田资产”),收购完成后浙江彝宝实业投资有限公司将享有油田资产100%权益。

16.议案名称:2014年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00

9、议案名称:公司独立董事履职报告
审议结果:通过

9.议案名称:公司独立董事履职报告

审议结果:通过

A股	70,874,185	100.00	0	0.00	2,000	0.00
----	------------	--------	---	------	-------	------

10、议案名称:关于向银行申请最高限额统一授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于向银行申请最高限额统一授信的议案

审议结果:通过

(二)现金分红方案表决情况						
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普	65,122,510	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

持股1%以下普通股股东	751,666	99.73	0	0.00	2,000	0.27
其中：市值50万以下普通股股	19,000	90.48	0	0.00	2,000	9.52

持股1%-5%普通股股东	5,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	751,666	99.73	0	0.00	2,000	0.27
其中:市值50万以下普通股股东	19,000	90.48	0	0.00	2,000	9.52
市值50万以上普通股股东	732,666	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

					(%)		(%)
3	公司2014年度利润分配预案	5,751,666	99.97	0	0.00	2,000	0.03
5	关于聘请天健会计师事务所为2014年度审计机构的议案	5,751,666	99.97	0	0.00	2,000	0.03

5	关于聘请天健会计师事务所的议案	5,751,666	99.97	0	0.00	2,000	0.03
6	关于公司日常关联交易协议的议案	5,751,666	99.97	0	0.00	2,000	0.03
7	2014年度报告及年度报告摘要	5,751,666	99.97	0	0.00	2,000	0.03

8	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	5,751,666	99.97	0	0.00	2,000	0.03
---	------------------------	-----------	-------	---	------	-------	------

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.第六项“关于公司日常经营关联交易协议的议案”进行表决时,关联股东:贵州钢绳(集团)有限责任公司(持有本公司股份数65,122,519股)对该议案回避表决;
- 2.会议听取了公司独立董事履职报告。
- 3.二、律师见证情况

- 1.本次股东大会鉴证的律师事务所:贵州佳信律师事务所 律师:施殷平律师、吕淑梅律师
- 2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的各项决议合法有效。

- 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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3.本所要求的其他文件。

贵州钢绳股份有限公司

2015年4月29日

股票代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2015-026

厦门安妮股份有限公司 关于第一期员工持股计划购买完成公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月16日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》;公司于2015年3月2日召开2015年度第二次临时股东大会,审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》。本次员工持股计划详细情况刊登于2015年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至2015年4月29日,公司第一期持股计划的管理人中证证券资产管理有限责任公司通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买,购买本公司股票1,136,002股,买入均价23.6830元/股,占公司总股本的比例为0.5626%。

根据《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划》,公司本期员工持股计划购买完毕,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自本公告日起12个月。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日

证券简称:中弘股份 证券代码:000979 公告编号:2015-30

中弘控股股份有限公司 关于全资子公司出售安源煤业股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月16日召开的第六届2015年第二次临时股东大会审议通过《关于授权经营层择机出售安源煤业股票的议案》,董事会授权公司经营层择机出售所持安源煤业集团股份有限公司(证券简称:安源煤业,证券代码:600397)股份。具体情况详见2015年3月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

近期,全资子公司中弘矿业投资有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统将持有的安源煤业股票183,848,338全部出售,经财务测算,扣除成本及相关税费后产生的投资收益为45,586,900元。上述数据未经会计师事务所审计,最终投资收益金额及相关财务数据将以公司2015年半年度报告披露的数据为准。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2015年4月29日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2015-020

长春奥普光电技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月29日收到公司副总经理王文革先生提交的书面辞职报告。王文革先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前,王文革先生未持有公司任何股份。王文革先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对王文革先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2015年4月30日

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-029

烟台新潮实业股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

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。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月26日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票按照相关规定已停牌。经确认,公司正在筹划涉及重大资产重组事项,为维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,公司于2014年12月2日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年12月2日起连续停牌。停牌期间,公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。

2015年4月28日,公司披露了《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。因本次重组涉及海外收购,整个收购过程比较复杂,耗时相对较长,浙江舜宝实业投资有限公司收购油田资产交割工作在2015年4月30日前未能完成,从目前进展情况看,公司无法在进入重组停牌程序后5个月内披露重组预案。

为继续推进本次重大资产重组进程,会议同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年5月3日起继续停牌不超过1个月,并同意向上海证券交易所及时申请停牌继续停牌事宜。公司承诺公司股票最晚不迟于2015年6月3日复牌。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

浙江舜宝实业投资有限公司的十一位股东【北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)、北京隆德长青创业投资中心(有限合伙)、上海正红广毅股权投资中心(有限合伙)、宁波开坤股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波地顺股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波骏泰股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波祺顺股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波普见股权投资合伙企业(有限合伙)、付幸朝、宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波骏祥股权投资合伙企业(有限合伙)】

(二)交易方式

各方同意,公司将以发行A股股份的方式收购浙江舜宝实业投资有限公司的十一位股东持有的浙江舜宝实业投资有限公司100%股权。

(三)标的资产情况

浙江舜宝实业投资有限公司拟以现金方式收购Juno Energy II, LLC与Juno Operating Company II, LLC两公司所有的位于美国德克萨斯州 Crosby 郡二叠盆地的油田资源的相关权益(以下简称“油田资产”),收购完成后浙江舜宝实业投资有限公司将享有油田资产100%权益。

各方同意,标的资产为浙江舜宝实业投资有限公司的十一位股东所持浙江舜宝实业投资有限公司合计100%股权,该标的资产相对应的权益包括浙江舜宝实业投资有限公司所收购的油田资产。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截止目前,本次重大资产重组已完成如下事项/尚需完成事项:

证券简称:广东明珠 证券代码:600392 公告编号:临2015-014

广东明珠集团股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告

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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票自2015年4月9日起连续停牌。并分别于2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(披露了《公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-011)、《公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2015-012)、《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2015-013)。

鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及有关事项的通知》(上证发[2014]78号)(下称《通知》),经公司第七届董事会2015年第二次临时会议审议通过,公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月30日起继续停牌。

关于延期复牌事项审议情况

2015年4月29日,公司通过方式召开第七届董事会2015年第二次临时会议,本次会议应到董事9名,实到9名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》、《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》(尚需取得公司股东大会审议通过)及《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

与会董事一致认为,本公司正在筹划的非公开发行股票涉及相关公司的审计、评估、尽职调查等工作量较大,投资者遴选工作尚未最终完成;参与本次非公开发行的意向投资者的具体认购金额及认购合同条款等方案细节仍在磋商讨论过程中,发行方案尚未确定。延期复牌有利于方便相关各方更加充分地完成相关工作,更好地保护公司和股东的利益,同意公司股票延期复牌。

同时,与会董事一致认为,公司无法在20日内完成本次非公开发行股票事项遴选工作,意向投资者的具体认购金额确认工作及认购合同中的最终签订等其他相关工作。根据《通知》规定,同意提请召开公司2015年第一次临时股东大会审议第三次延期复牌的议案。若股东大会通过相关议案,公司股票将最晚于2015年7月20日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求,每个交易日(含停牌日)公告重大事项的进展情况。

二、非公开发行股票事项进展情况

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,相关事项进展情况如下:

- 1.公司本次拟采取现金方式向不超过10名发行对象非公开发行股票,募集资金将主要用于兴宁市城南新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目。
- 2.相关中介机构已进驻本公司,正在开展尽职调查工作;公司正全力配合各中介机构,加快各项工作的推进。

三、公司此次非公开发行股票的发行业务向不超过十名特定对象以确定价格的方式发行,投资者认购的股份数量不超过募集资金总额。

公司需在一定时间与投资者就发行事宜进行充分沟通和协商,需要对投资者进行必要的尽职调查,投资者也需要一定的时间对公司进行一定的调查研究工作。

本次非公开发行股票事项遴选工作尚未最终完成;各个意向投资者的具体认购金额及认购合同条款等方案细节仍在磋商讨论过程中。

综上所述,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在重大不确定性。

三、已确定的非公开发行股票内容和尚无无法确定的内容

(一)已确定的内容

经前期论证,本次非公开发行股票的发行业务向不超过十名特定对象发行股票。

本次非公开发行股票部分募集资金拟用于兴宁市城南新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目