

信息披露 Disclosure

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-032号

中原大地传媒股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知 (更正后)

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

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2014年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司六届董事会
- 3.会议召开的时间、地点:2015年05月20日(星期三)下午14:30;网络投票时间为:2015年05月20日(星期三)下午14:30;网络投票时间为:2015年05月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
- 4.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年05月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
- 5.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年05月19日(星期二)下午15:00至2015年05月20日(星期三)15:00的任意时间。
- 6.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司流通股股东提供网络服务的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
- 7.出席对象:
 - (1)2015年05月16日(周五)(股权登记日)下午交易结束后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公司股东,不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事、高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室
- 9.会议议题:
 - (一)审议的议案
 - 1.《2014年年度报告全文及报告摘要》;
 - 2.《2014年度董事会工作报告》;
 - 3.《2014年度监事会工作报告》;
 - 4.《2014年度利润分配预案》;
 - 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
 - 6.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 10.会议费用:
 - (1)2014年度董事会工作报告;
 - 2.《2014年度监事会工作报告》;
 - 3.《2014年度利润分配预案》;
 - 4.《2014年度利润分配预案》;
 - 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
 - 6.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 11.《2014年度利润分配预案》;
- 12.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 13.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 14.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 15.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 16.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 17.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 18.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 19.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 20.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 21.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 22.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 23.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 24.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 25.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 26.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 27.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 28.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 29.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 30.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 31.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 32.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 33.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 34.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 35.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 36.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 37.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 38.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 39.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 40.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 41.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 42.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 43.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 44.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 45.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 46.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 47.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 48.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 49.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 50.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 51.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 52.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 53.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 54.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 55.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 56.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 57.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 58.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 59.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 60.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 61.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 62.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 63.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 64.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 65.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 66.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 67.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 68.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 69.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 70.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 71.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 72.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 73.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 74.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 75.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 76.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 77.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 78.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 79.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 80.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 81.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 82.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 83.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 84.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 85.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 86.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 87.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 88.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 89.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 90.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 91.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 92.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 93.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 94.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 95.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 96.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 97.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 98.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 99.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;
- 100.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明确,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 受托人证券账户号码:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

二、2014年度股东大会更正后内容:

一、会议审议事项

(一)审议的议案

- 1.《2014年年度报告全文及报告摘要》;
- 2.《2014年度董事会工作报告》;
- 3.《2014年度监事会工作报告》;
- 4.《2014年度利润分配预案》;
- 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
- 6.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.股票代码:360719;
- 2.投票简称:“大地传媒”;
- 3.投票时间:2015年05月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明确,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 受托人证券账户号码:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

二、2014年度股东大会更正后内容:

一、会议审议事项

(一)审议的议案

- 1.《2014年年度报告全文及报告摘要》;
- 2.《2014年度董事会工作报告》;
- 3.《2014年度监事会工作报告》;
- 4.《2014年度利润分配预案》;
- 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
- 6.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.股票代码:360719;
- 2.投票简称:“大地传媒”;
- 3.投票时间:2015年05月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

三、会议审议事项

(一)审议的议案

- 1.《2014年年度报告全文及报告摘要》;
- 2.《2014年度董事会工作报告》;
- 3.《2014年度监事会工作报告》;
- 4.《2014年度利润分配预案》;
- 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
- 6.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.股票代码:360719;
- 2.投票简称:“大地传媒”;
- 3.投票时间:2015年05月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明确,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 受托人证券账户号码:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

二、2014年度股东大会更正后内容:

一、会议审议事项

(一)审议的议案

- 1.《2014年年度报告全文及报告摘要》;
- 2.《2014年度董事会工作报告》;
- 3.《2014年度监事会工作报告》;
- 4.《2014年度利润分配预案》;
- 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
- 6.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.股票代码:360719;
- 2.投票简称:“大地传媒”;
- 3.投票时间:2015年05月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明确,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 受托人证券账户号码:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

二、2014年度股东大会更正后内容:

一、会议审议事项

(一)审议的议案

- 1.《2014年年度报告全文及报告摘要》;
- 2.《2014年度董事会工作报告》;
- 3.《2014年度监事会工作报告》;
- 4.《2014年度利润分配预案》;
- 5.《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
- 6.《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.股票代码:360719;
- 2.投票简称:“大地传媒”;
- 3.投票时间:2015年05月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-029

健民药业集团股份有限公司 2014年度利润分配实施公告

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:

1. 扣税后与税后每股现金红利
2. 每股现金红利(含税):0.38元
3. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
4. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
5. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
6. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
7. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
8. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
9. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
10. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
11. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
12. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
13. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
14. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
15. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
16. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
17. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
18. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
19. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
20. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
21. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
22. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
23. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
24. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
25. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
26. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
27. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
28. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
29. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
30. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
31. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
32. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
33. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
34. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
35. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
36. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
37. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
38. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
39. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
40. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
41. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
42. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
43. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
44. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
45. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
46. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
47. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
48. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
49. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
50. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
51. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
52. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
53. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
54. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
55. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
56. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
57. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
58. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
59. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
60. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
61. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
62. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
63. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
64. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
65. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
66. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
67. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
68. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
69. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
70. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
71. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
72. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
73. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
74. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
75. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
76. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
77. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
78. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
79. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
80. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
81. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
82. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
83. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
84. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
85. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
86. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
87. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
88. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
89. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
90. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
91. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
92. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
93. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
94. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
95. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
96. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
97. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
98. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
99. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元
100. 扣税后每股现金红利(含税):0.38元

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-026

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于按期回购银行理财产品本金和收益的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月27日在交通银行兰州永昌路支行购买的“随通财富·日增利”集合理财产品计划人民币5,000万元(详细内容见公司于2015年2月28日在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露的“2015-011”号公告)。

截止2015年4月29日,该理财产品已到期回购。该理财产品收回本金5,000万元,取得的收益为37,81万元,年化收益率4.6%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-027

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项》,同意公司在董事会审议通过一年之内,使用总额不超过2亿元人民币闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项(详细内容见上海证券交易网站:www.sse.com.cn的公司“2014-040”号公告)。

根据上述决议,为了充分发挥募集资金的使用效率,在保证本安全的前提下,最大限度提高资金的收益,公司于2015年4月29日在交通银行永昌路支行原有的募集资金专户上购买保本型理财产品。理财产品详细情况公告如下:

- 一、购买交通银行理财产品的主要情况
- 1.产品名称:“随通财富·日增利”S款集合理财产品
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.投资及收益币种:人民币
- 4.产品风险评级:极低风险产品(1R),本评级为交通银行内部评级
- 5.投资理财产品金额:5,000万元
- 6.投资产品:保本型产品
- 7.理财产品本金全部纳入发行资金统一运作管理,投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生品等。
- 8.认购期限:公司于2015年4月29日认购该理财产品,拟投资时间为28天。
- 9.资金来源:闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司与交通银行兰州永昌路支行无关联关系
- 11.风险提示:

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2015-009

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 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:

本次会议是否有决议公告:无

(一) 会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2015年4月29日

2、股东大会召开的地点:福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司“三北”办公楼一楼会议室

3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有授权情况的说明:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有授权情况的说明:

(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。

本次会议由公司董事召集,公司董事长王桂林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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9人,出席7人,独立董事李兴山先生因公未能参加本次股东大会;独立董事胡国栋先生因公未能参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席4人,监事郑建连先生因公未能参加本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次股东大会。

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	反对	弃权			
A股	139,788,942	99.99	8,900	0.01	0	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			
A股	139,788,942	99.99	8,900	0.01	0	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			
A股	139,788,942	99.99	8,900	0.01	0	0.00

4、议案名称:《2014年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,788,942	99.99	8,900	0.01	0	0.00

5、议案名称:《2014年度利润分配议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,788,942	99.99	8,900	0.01	0	0.00

6、议案名称:《关于确定公司审计机构2014年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,777,242	99.99	20,600	0.01	0	0.00

7、议案名称:《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告编制和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	139,788,942	99.99	8,900	0.01	0	0.00

8、议案名称:《公司未来三年分红规划(2015-2017)》

审议结果:通过

公司简称:湘潭电化 公司代码:002125 公告编号:2015-033

湘潭电化科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动情况的说明

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年4月28日、4月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关規定,属于异常波动。

二、公司关注、核实相关情况的说明

根据相关规定要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1. 公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或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。
3. 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司于2015年4月28日刊登了《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告,披露了本次非公开发行股票事项的相关资料,除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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。
5. 经查询,在公司股票交易异常波动期间,公司控股股东、间接控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第4条涉及及披露事项)外,本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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、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;公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。

四、必要的风险提示

1. 公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司已于2015年4月28日披露的《2015年第一季度报告》中对于2015年1-6月经营业绩进行预计,预计2015年1-6月净利润为亏损0-400万元。
3. 中国证监会、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮资讯网》为公司选定的信息披露媒体,公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
4. 公司郑重提醒广大投资者:
 1. 行业与政策风险
 2. 宏观经济风险
 3. 经营风险
 4. 财务风险
 5. 法律风险
 6. 其他风险

请投资者仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第六节所披露的本次非公开发行相关风险提示,具体包括以下几点:

1. 行业与政策风险

国际金融危机和国内经济增长速度放缓等宏观因素影响,近年来公司所处行业产能过剩,需求不振。电解二氧化锰和电解金属锰产品价格一直低位徘徊,为遏制产能过剩,促进产业结构调整,行业主管部门可能会加大淘汰落后产能的措施,公司由此会面临一定的行业政策不确定风险。

2. 审批风险

本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过,有权国资部门的批准和中国

证监会的核准,在时间和结果方面存在不确定性。

3. 双主业整合风险

公司主营业务为生产、销售电解二氧化锰、电解金属锰,2015年1月公司重大资产重组完成后新增了城市污水处理业务,形成双主业协同发展态势。由于两种业务分属不同行业,跨度较大,需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。能否充分利用两种行业及其经营条件优势并进行有效整合存在一定的不确定性。

4. 环保、安全成本增加风险

公司生产、销售的电解二氧化锰和电解金属锰在生产过程中会产生一定的废渣、废气、废水,随着新环保法的出台和国家经济增速方式的转变及可持续发展战略的实施,国家对环保的要求将不断提高,公司可能会面临逐步加大环保投入,增加环保成本的风险。

公司锰矿开采采取地质条件复杂程度、施工的安全意识等因素影响,在锰矿开采中存在一定的安全风险,生产过程中使用锅炉和硫酸等危险品,如操作不当,也存在一定的安全风险。

5. 新基地运行风险

新基地目前处于试生产阶段,新基地的布局更合理、工艺更优化,部分设备更先进,但仍然新在生产成本达不到预期,设备不能稳定运行的风险。公司将进一步加强成本费用管理和控制,加强生产过程中关键参数的监控,及时发现和解决问题,严格各项考核,控制采购成本,加强设备设施的维护管理。

6. 管理风险

本次增发完成后,公司净资产规模大幅增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度,但随着公司募集资金到位,需要公司有效地调整组织结构,进一步完善管理流程和内部控制制度,否则将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。

7. 净资产收益率下降风险

本次非公开发行的募集资金将用于偿还公司借款和补充流动资金,可以节约财务费用,达到降低亏损程度、提升经营业绩的目的;通过补充营运资金,可以改善公司营运资金状况,促使公司业务健康发展。但本次非公开发行后,公司总股本及净资产均有较大规模的增加,鉴于募集资金投资项目实施和收益实现需要一定时间周期,虽然公司2015年第一季度营业收入已较去年同期大幅减少,预计2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益和净资产收益率较2014年度将有所改善和提高,但如果2015年公司净利润不能实现相应幅度的增长,则本次非公开发行完成后公司净资产收益率存在被摊薄的风险。

8. 股价波动风险

股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。同时,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2015年4月29日