

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-31

## 国金证券股份有限公司

# 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

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。

国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]75号),就公司非公开发行股票事项批复如下:

一、核准公司非公开发行不超过445,544,554股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按规定处理。

公司将按照批复文件的要求和股东大会的授权,在规定时间内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

1. 发行人:国金证券股份有限公司  
联系人:牛伟强  
联系电话:028-86690021  
联系传真:028-86696681  
2. 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司  
保荐代表人:雷亦,吴小琛  
联系人:夏斌斌,谢思晨  
联系电话:021-38565910、021-20370793  
联系传真:021-38565707  
特此公告。

国金证券股份有限公司  
董事会  
二〇一五年五月六日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2015-009

## 四川天一科技股份有限公司

# 第五届董事会第二十次 通讯 会议决议公告

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。

(一)四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十次(通讯)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、交易所规则和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料已于2015年4月30日以电子邮件(短信通知)的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。

(三)会议于2015年5月5日上午10:00以通讯方式(书面、传真等)方式表决。

(四)会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

二、董事会会议审议通过会议经充分讨论,审议并通过如下决议:

关于处置四川平天科天科气体有限公司股权的决议

四川平天科天科气体有限公司(以下简称平天科公司)成立于2004年3月,是由本公司和西南化工研究设计院合资组建,其中,本公司出资2,330万元,占股份比例为62%;西南化工研究设计院出资1,420万元,占股份比例为38%。四川平天科公司自2005年5月7日起向四

平红嘴钢铁有限公司(现更名为四平现代钢铁有限公司)正式提供炼钢用氧气和氮气,签署的气体供应合同期限为十年(于2015年5月到期)。

鉴于四平现代天科气体有限公司与钢代钢的供气合同将于2015年5月到期,且不具备续签条件,四平平天科公司将终止后续经营。因此,在合同到期后,须按程序处置四平天科公司的股权。

公司已经聘请中联资产评估公司对四平天科天科气体有限公司进行评估。

公司董事会授权公司经营层按照公司章程和相关法规的规定处置四平天科公司的股权,处置价格不得低于经评估的净资产价值。

该决议经全体董事三分之二通过,符合公司章程规定。

该决议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会  
2015年5月6日

● 报备文件:

1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十次(通讯)会议决议。

股票代码:002746 股票简称:仙坛股份 公告编号:2015-020

## 山东仙坛股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1.公司于2015年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

2.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年5月5日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:2015年4月31日—2015年5月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2015年5月5日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统行网络投票的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长王寿纯先生

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股7人,代表股份119,636,000股,占上市公司总股份的75.0775%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份119,500,000股,占上市公司总股份的74.9922%。

通过网络投票的股东1人,代表股份136,000股,占上市公司总股份的0.0853%。

2. 中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份19,636,000股,占上市公司总股份的12.3226%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份19,500,000股,占上市公司总股份的12.3272%。

通过网络投票的股东1人,代表股份136,000股,占上市公司总股份的0.0853%。

中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1. 审议通过了《关于聘任公司董事会的议案》

同意119,500,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.8963%;反对136,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1137%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者总体表决情况:同意19,500,000股,占出席会议中小投资者所持股份的99.3074%;反对136,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.6926%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所刘国权律师、杨依见律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见为:公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件

1. 经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》;

2. 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

?特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会  
2015年5月5日

意见:

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。如果股东先后对同一议案投票表决,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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先后对总议案投票表决,再对同一议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6) 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5月5日下午15:00—2015年5月26日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》(2014年9月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”后方可参与网络投票。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

七、其他事项

1. 本次股东大会将现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 会议联系人:方胜珍

联系地址:佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号 邮政编码:528306

4. 电话/传真:0757-26680039

六、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议、第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第五次会议决议、第一届监事会第六次会议决议。

特此通知

广东华声电器股份有限公司董事会  
二〇一五年五月五日

附件一:法定代表人证明书

法定代表人证明书

兹有(女士/先生)(身份证号为)为我公司(企业)法定代表人,本证明书仅为我公司(企业)相关人员出席广东华声电器股份有限公司2014年度股东大会之用。特此证明

公司/企业(盖章)  
二〇一五年 月 日

附件二:授权委托书

广东华声电器股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

本单位(人)系广东华声电器股份有限公司的合法股东,兹受权委托(先生/女士)代表本单位(本人)出席于2015年5月26日召开的“广东华声电器股份有限公司2014年度股东大会”,授权委托事项如下:

一、被委托人(本人)对本次临时股东大会的议案的表决意见如下:

序	议 事 内 容	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度财务决算报告			
4	2014年度利润分配方案			
5	2014年度利润分配摘要			
6	《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》			
7	《关于变更经营范围的议案》			
8	《关于修改《公司章程》的议案》			
9	《关于补选董事的议案》			
9.1	董事候选人刘明世先生			
9.2	董事候选人赵超女士			
9.3	董事候选人罗爱娟先生			
10	《关于补选监事的议案》			

注:1. 对于议案1—10,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上选择。否则,受托人有权自行对有关事项进行处置。

2. 对于议案9,股东可以根据累积投票原则,将表决权分散投给全部集中投给一位董事候选人,也可以按该候选人得分分配给3位董事候选人,但分散投给3位董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数;如有超过的,视为委托人对该议案未作表决权行使,受托人有权根据自己意愿进行处置。

3. 授权委托书须填写、复印或按以上格式自制均有效。

4. 授权委托书由委托人法定代表人签字,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。委托人姓名(姓名): 受托人持股数量: 股

证件号码: 受托人姓名: 证件号码:

受托人签字(盖章): 受托人姓名: 证件号码:

委托日期: 二〇一五年 月 日

附件三:参加公司2014年度股东大会会议记录表

参加广东华声电器股份有限公司2014年度股东大会会议记录表

议案序号	议案名称	委托价格
.....	.....	.....
议案10	《关于修改《公司章程》的议案》	10.00
.....	.....	.....
议案10	《关于补选董事的议案》	10.00
.....	.....	.....

除上述更正外,关于本次股东大会通知其他内容不变,就此给贵投资者带来的不便深表歉意。公司更正后的《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会  
二〇一五年五月五日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-035

债代码:128009 债简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司

# 关于公司独立董事辞职的公告

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。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月6日收到公司独立董事周华先生的书面辞职报告,周华先生因工作变动,不再符合独立董事任职资格,向公司请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,周华先生辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会规定的三分之二,周华先生的辞职申请自辞职报告送达董事会当日即生效。

周华先生在任职期间,为公司规范运作和健康发展发挥积极作用,公司董事会对周华先生所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

证券代码:128009 证券简称:歌尔转债 公告编号:2015-036

债代码:128009 债简称:歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司关于召开公司2015年第一次债券持有人会议的提示性公告

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。

特别提示:

一、根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席债券持有人会议或债券持有人代理人所代表的未偿还可转债张数占总额的过半数同意方为有效。

二、除非另有明确约定反对者或未参加决议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次债券持有人会议的议案》,会议决定于2015年5月12日下午14:00在公司总部会议室召开至2015年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项再次通知如下:

一、召开会议的日期、地点

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2015年5月12日下午14:00

(三)会议召开地点:公司综合楼A1会议室

(四)会议召开方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决

(五)债权登记日:2015年5月6日

(六)出席对象:

上述2015年5月6日下午收市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债券持有人

1. 截至公告日持有下午有表决权本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

2. 本公司董事、监事和债券持有人、监事、高管人员及其他重要关联方。

3. 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2015年5月7日—11日(工作日),上午8:30—11:30,下午13:00—17:00。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:

1. 债券持有人、由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人代表营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(授权委托书样式,详见附件)、法

人债券持有本人身份证复印件(加盖公章)。

2. 债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人持有的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证明复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,详见附件)、证券账户卡复印件(加盖公章)。

3. 债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,详见附件)、证券账户卡。

4. 持本人有效身份证件、有效身份证件或有效身份证件,不得委托他人出席。

5. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、表决程序和效力

1. 债券持有人会议投票采取记名方式现场投票表决。

2. 债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权,未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视为弃权;表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权,其持持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果均为“弃权”。

3. 每一张“歌尔转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4. 债券持有人会议作出的决议,须经出席债券持有人(或债券持有人代理人)所代表的未偿还可转债张数占总额的过半数同意方为有效,债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及需中国证监会核准的事项,须经中国证监会核准后方可生效。

5. 债券持有人可行使表决权,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6. 除非另有明确约定反对者或未参加决议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

7. 债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、联系方式

联系部门:歌尔声学股份有限公司董事会办公室

联系人:贾阳

电话:0536-8526688

传 真:0536-8526669

六、其他

1. 出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

2. 会议费用:债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的交通费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会  
二〇一五年五月五日

附件:授权委托书

本人( ) 作为 歌尔声学股份有限公司可转换公司债券持有人, 被授权先生/女士(身份证号码: ) 代表本人( ) 出席歌尔声学股份有限公司2015年第一次债券持有人会议,并在会议上代表本人( ) 行使表决权。

投票指示:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

注: 1. 上述表决事项,委托人在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“口”打“o”表示选择。

2. 委托人在未作任何投票指示的,视为受托人按自己的意愿表决。

3. 本委托书由委托人填写,经委托人签字后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖公章。

本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔声学股份有限公司2015年第一次债券持有人会议决议,委托人(签字或盖章单位盖章):

受托人身份证号码(加盖公章后附影印件):

受托人持有本期100元的债券张数:

受托人证券账户卡号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人日期:

证券代码:000037 证券简称:文发发展 公告编号:2015-34

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月3日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《重大资产重组公告》;于2015年4月28日在指定信息披露媒体刊载了《关于2014年度利润分配预案的公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况的公告》、《关于公司非公开发行股票预案》等相关文件;《证券时报》“久联发展”、《证券时报》(000037)于2015年2月3日、2015年4月30日分别发布了《股票交易异常波动公告》、《股票交易异常波动公告》。

二、关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1. 经核查,公司股票交易异常波动不存在需要更正、补充、删除的事项。

2. 未发现公司存在被媒体广泛传播或已经在本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营情况良好且外部经营环境没有发生预计将产生重大变化;

4. 除公司在 2015年 4 月 28 日已经披露的公司2014年度年度报告、2015年第一季度报告、公司拟非公开发行股票、控股股东与实际控制人持股5%以上股份变动等有关事项外,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其他重大信息;

5. 控股股东及实际控制人不存在交易异常波动期间内买卖公司股票;

6. 截至目前公司2014年度分红方案已经公司第二届二十次董事会审议通过,需经公司股东大会审议通过。

7. 经核查,公司不存在非公开信息泄露的情形。

8. 在关注、核实过程中,未发现涉及其他应披露事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司作为上市公司,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关披露的事项与投资者有关的筹划、商谈、协议等,董事会也未获悉本公司有应披露而未披露的重大信息,而公司股票交易价格发生较大波动的信息。

四、风险提示

(一)控股股东保利久联集团与鑫化能源整合的风险提示

1. 交易终止风险:由于本次资产重组事项仍然存在不确定性,存在交易各方诉求差异较大而导致交易终止风险。

2. 业绩风险:本次资产重组各方如果能够有效整合协同,所需履行的审批程序包括但不限于各方控股股东的事前,评估报告的相关国资委审批,交易事项的相关国资委审批,商务部的经营者集中审查等程序,上述审批程序等均作为本次交易完成的前提条件,本次交易取得上述批准或核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

3. 业绩风险:上市公司控股股东、实际控制人保利久联集团与鑫化能源资产注入上市公司仍需要履行包括但不限于各方董事的事前审批、股东大会批准,并涉及相关国资委审批,交易事项的相关国资委审批等程序,存在审批程序尚未完成的不确定性。

(二)公司公开非公开发行股票的风险提示

1. 审批风险:公司非公开发行股票涉及生产及爆破工程技术服务,该等