

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]775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有关规定处理。

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。

本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:牛月皎
联系电话:028-86690021
联系传真:028-86696601

2.保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
保荐代表人:雷伟,吴小深
联系人:夏斌斌,谭思恩
联系电话:021-38966910,021-20370793
联系传真:021-38966707

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(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、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知等材料已于2015年4月30日以电子邮件并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6日上午10:00以通讯方式(书面、传真等)方式表决。

(四)会议出席董事9名,实际出席董事9名。

二、董事会会议议程情况

会议经充分的讨论,审议并通过如下决议:

关于处置四川天科气体有限公司股权的决议

四平市天科气体有限公司(以下简称“四平天科公司”)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1,428万元,占股份比例为38%。四平天科公司自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,签署的气体制供合同期限为十年;于2015年5月到期,且不具备续签条件,四平天科公司将继续后续经营。因此,在合同期满后,须按程序处置对四平天科公司的投资。

公司已聘请中联资产评估公司对四平市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及相关规定的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以上通过,符合公司章程规定。

董监高同意赞成,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

●备忘文件:

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)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、否决提案的情况。

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6日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:2015年5月4日—2015年5月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日10:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进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的任意时段。

3、现场会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(东城)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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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东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

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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准;其他未表决的议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以对单项议案的表决意见为准。

(五)对于同一议案只能申报一次。

(二)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26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进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务指引》的规定办理。

3.近期公司股票交易情况及可能存在的影响因素

4.除公司股东大会投票外,本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

5.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

6.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

7.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

8.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

9.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

10.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

11.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

12.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

13.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

14.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

15.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

16.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

17.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

18.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

19.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

20.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

21.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

22.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

23.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

24.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

25.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

26.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

27.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

28.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

29.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

30.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

31.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

32.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

33.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

34.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

35.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

36.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

37.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

38.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

39.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

40.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

41.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

42.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

43.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

44.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

45.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

46.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

47.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

48.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

49.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

50.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

51.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

52.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

53.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

54.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

55.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

56.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

57.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

58.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

59.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

60.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

61.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

62.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

63.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

64.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

65.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

66.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

67.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

68.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

69.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

70.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

71.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

72.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

73.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

74.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

75.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

76.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

77.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

78.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

79.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

80.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

81.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

82.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

83.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

84.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素

85.本公司股票交易情况及可能存在的影响因素