

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2015-006

恒天天鹅股份有限公司 股价异动公告

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

- 一、股票交易异常波动情况
恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2015年5月6日、5月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
- 二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1、本公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近期公开市场没有报道可能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、公司目前生产经营正常,未发生重大变化;
4、2015年4月8日,公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告,公司正在履行上述重大资产重组事项,除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项;
5、2015年4月30日,公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,公司正在履行上述重大资产重组事项,除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- 6、经查询,股票异常波动期间,控股股东及实际控制人未买卖本公司股票;
- 7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

- 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为,除前述事项(即第二项第4条涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票交易规则》等相关规定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》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司控股股东暨大股东投资者:本次重大资产重组正式方案尚需待公司股东大会审议通过,尚存在不确定性。请投资者谨慎判断恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易(预案)中关于本次重大资产重组的风险提示,并注意投资风险。
- 3、公司于2015年4月14日披露了《2014年度报告》,公司报告期内归属上市公司股东净利润为14,392,268.79元;公司于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告》,公司报告期内归属上市公司股东净利润为-61,216,391.26元。
- 4、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网,有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2015-057

广东猛狮电源科技股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告

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

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月7日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金3,500万元投资设立全资子公司上海松岳电源科技有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。具体内容详见公司2015年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-042)。

近日,上海松岳电源科技有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)办理完成工商注册登记手续,并取得上海市工商行政管理局嘉定分局颁发的注册号为3101140028972008的《营业执照》,具体内容如下:

名称:上海松岳电源科技有限公司
类型:一人有限责任公司(法人独资)
住所:上海市嘉定区安亭镇曹安公路5128号1幢1层1168室
法定代表人:赖其福
注册资本:人民币3,500万元
成立日期:2015年4月23日
营业期限:2015年4月23日至2045年4月22日
经营范围:从事车载储能电源系统产品的技术开发,从事车载储能电源系统产品的销售及相关配套服务,从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月六日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2015-058

广东猛狮电源科技股份有限公司 关于公司股东股权质押公告

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

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月6日接到公司股东深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“易德顺升”)的通知,易德顺升与东北证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》,同意将其所持有的公司有限限售条件流通股共计9,940,000股质押予东北证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务以进行融资。本次股份质押初始交易日为2015年5月5日,购回交易日为2018年5月4日,该等股份已于2015年5月5日通过深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。

截至本公告日,易德顺升持有本公司股份共计14,652,000股,占公司总股本的5.28%;累计质押股份数量为9,940,000股,占其所持有本公司股份总数的33.58%。

广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月六日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2015-037

沈阳合金投资股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月6日收到于伟先生、杜毅毅先生、张东文先生提交的书面辞职报告。于伟先生因工作变动原因,申请辞去其担任的公司总裁职务;杜毅毅先生因工作变动原因,申请辞去其担任的公司常务副总裁、董事会秘书职务;张东文先生因工作变动原因,申请辞去其担任的公司财务总监职务。辞职后不再担任公司的任何职务。

于伟先生、杜毅毅先生、张东文先生均持有公司股份,其所负责的工作已经进行稳妥交接,不会对公司的生产和经营产生影响。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,于伟先生、杜毅毅先生、张东文先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

在辞职报告送达有关聘任新任的董事会秘书之前,由公司董事会主席吴岩先生代行董事会秘书职责(联系地址:沈阳市浑南新区天丽街7-1号曙光大厦A座10层,联系电话:024-89350633,传真:024-23769620)。

公司将按照法定程序尽快完成高级管理人员的聘任工作。

公司董事会对于伟先生、杜毅毅先生、张东文先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2015-038

沈阳合金投资股份有限公司 关于公司股东减持股份的公告

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。

2015年5月6日,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股股东广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴股份”)减持公司股份的通知,其于2015年5月5日至2015年5月6日通过大宗交易方式减持了所持有的本公司无限售条件流通股15,400,000股,占公司总股本588,720,000股的2.6158%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份的数量

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持比例
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月5日	9.36	10,660,000	1.8005%
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月6日	9.36	4,840,000	0.8153%

2、股东本次减持后持股情况

股东名称	股份性质	持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例
广东群兴投资有限公司	合计持有的股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	其中:无限售条件股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	有限限售条件股份	0	0	0	0

二、首次公开发行后前控股大股东所自愿锁定股份的承诺

2015年5月6日,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股股东广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴股份”)减持公司股份的通知,其于2015年5月5日至2015年5月6日通过大宗交易方式减持了所持有的本公司无限售条件流通股15,400,000股,占公司总股本588,720,000股的2.6158%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份的数量

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持比例
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月5日	9.36	10,660,000	1.8005%
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月6日	9.36	4,840,000	0.8153%

2、股东本次减持后持股情况

股东名称	股份性质	持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例
广东群兴投资有限公司	合计持有的股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	其中:无限售条件股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	有限限售条件股份	0	0	0	0

三、首次公开发行后前控股大股东所自愿锁定股份的承诺

2015年5月6日,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股股东广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴股份”)减持公司股份的通知,其于2015年5月5日至2015年5月6日通过大宗交易方式减持了所持有的本公司无限售条件流通股15,400,000股,占公司总股本588,720,000股的2.6158%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份的数量

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持比例
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月5日	9.36	10,660,000	1.8005%
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月6日	9.36	4,840,000	0.8153%

2、股东本次减持后持股情况

股东名称	股份性质	持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例
广东群兴投资有限公司	合计持有的股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	其中:无限售条件股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	有限限售条件股份	0	0	0	0

三、首次公开发行后前控股大股东所自愿锁定股份的承诺

2015年5月6日,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股股东广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴股份”)减持公司股份的通知,其于2015年5月5日至2015年5月6日通过大宗交易方式减持了所持有的本公司无限售条件流通股15,400,000股,占公司总股本588,720,000股的2.6158%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份的数量

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持比例
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月5日	9.36	10,660,000	1.8005%
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月6日	9.36	4,840,000	0.8153%

2、股东本次减持后持股情况

股东名称	股份性质	持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例
广东群兴投资有限公司	合计持有的股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	其中:无限售条件股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	有限限售条件股份	0	0	0	0

三、首次公开发行后前控股大股东所自愿锁定股份的承诺

2015年5月6日,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股股东广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴股份”)减持公司股份的通知,其于2015年5月5日至2015年5月6日通过大宗交易方式减持了所持有的本公司无限售条件流通股15,400,000股,占公司总股本588,720,000股的2.6158%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份的数量

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持比例
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月5日	9.36	10,660,000	1.8005%
广东群兴投资有限公司	大宗交易	2015年5月6日	9.36	4,840,000	0.8153%

2、股东本次减持后持股情况

股东名称	股份性质	持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例
广东群兴投资有限公司	合计持有的股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	其中:无限售条件股份	352,000,000	59.7907%	336,600,000	57.1749%
广东群兴投资有限公司	有限限售条件股份	0	0	0	0

国家规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;

6、根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中与可转债发行及注册资本以及实收资本相关的条款,并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本以及实收资本变更的审批和工商变更登记、可转债换股上市等事宜;

7、在出现不可抗力或足以使本次可转债发行方案实施受阻,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转债发生违约时,酌定本次可转债发行方案延期实施;

8、聘请相关中介机构和律师,对本次可转债发行及上市申报事宜,根据监管部门的要求进行、修改、报送有关本次发行、上市申报材料;

9、在法律法规及《公司章程》许可的范围内,办理与本次可转债有关的其他事宜;

10、上述授权事项中,除第2项、第3项授权有效期为在本次可转债的存续期内外,其余授权的有效期均为十二个月,自股东大会审议通过之日起计算。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的要求,同意《浙江中国小商品城集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于海城义乌中国小商品城投资发展有限公司增资5.7亿元的议案》

同意公司按0%股权认购海城义乌中国小商品城投资发展有限公司(以下简称“海城公司”)增资5.7亿元,认缴新增注册资本由公司发行可转债经中国证监会核准且资金募集到位后实缴出资,海城市西柳市场开发建设有限公司按5%股权投资3000万元。如公司发债项目未能成功,不作为公司违约事项,增资事项另行约定。本次增资完成后,海城公司的注册资本将增加人民币12亿元,公司仍持有海城公司6%的股权。

(八)审议通过《关于对海城义乌中国小商品城投资发展有限公司增资5.7亿元的议案》

同意公司按0%股权认购海城义乌中国小商品城投资发展有限公司(以下简称“海城公司”)增资5.7亿元,认缴新增注册资本由公司发行可转债经中国证监会核准且资金募集到位后实缴出资,海城市西柳市场开发建设有限公司按5%股权投资3000万元。如公司发债项目未能成功,不作为公司违约事项,增资事项另行约定。本次增资完成后,海城公司的注册资本将增加人民币12亿元,公司仍持有海城公司6%的股权。

(九)审议通过《关于海城义乌中国小商品城投资发展有限公司增资5.7亿元的议案》

为满《浙江义乌中国小商品城》项目开发建设的需要,同意海城公司向当地银行申请10亿元授信额度及相关贷款,以上授信额度及相关贷款由公司单位提供保证担保(股东单位出资比例提供保证担保,予以保证担保事项已经公司第七届董事会第九次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过),并由海城公司以自有土地使用权及所属建筑物提供抵押担保,抵押期限为5年,自海城公司与银行签订借款合同之日起计算。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

同意召开2015年度第一次临时股东大会,审议上述一至至第七项议案,公司于2015年第一次临时股东大会由董事会召集。会议召开的具体时间、地点、股权登记日、召开方式及参加人员等授权董事会秘书根据股东大会召开的工作安排确定并以董事会名义另行通知。

三、上网公告情况

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日

证券代码:002614 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-028

兰州佛慈制药股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次年度股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

2、本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行了。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次会议采用中小投资者单独计票。

一、会议召开时间和出席情况

(一)会议通知时间:2015年5月6日

(二)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2015年5月6日(星期三)下午14:00。

2、网络投票时间为:2015年5月5日—2015年5月6日。

其中,通过深圳证券交易为交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月6日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;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5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00(期间任意时间)。

(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:公司董事长李云鹏先生

(七)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(八)出席本次股东大会的股东及股东代表1人,代表的股份总数125,532,000股,占公司有表决权总股份的61.46%。

1、现场会议出席出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份125,532,000股,占公司有表决权总股份的61.46%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

3、中小投资者出席情况

本次参与投票的中小投资者股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125,532,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:125