

信息披露Disclosure

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-043

宁波三星电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司宁波奥克斯高科技技术有限公司(以下简称“奥克斯高科技”)分别于近日在中国南方电网2015年电能表类框架式招标项目及国家电网公司各省(地区)2015年第一批配网设备协议库存招标准则中被推荐为中标候选人,现将中标情况公告如下:

一、公司在南方电网中标情况

南方电网公司近日在其网站http://www.bidding.csg.cn公告的“中国南方电网有限责任公司2015年电能表类框架招标项目中中标候选人公示通知”,公司为此项目推荐中标候选人,根据中标公示的内容,公司为第一分标:RS-485接电单相电子式电能表(贵州、广州)、第三分标:单相载波电子式电能表(广西、云南、深圳)、第五分标:普通三相电子式电能表(云南、广州、深圳)、第六分标:三相载波电子式电能表(广东、云南)中标候选人,其中7个包,预计预中标总金额约为1.6亿元。

二、奥克斯高科技在国家电网中标变压器类情况

国家电网公司近期在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)陆续公告了国家电网公司各省(地区)2015年第一批配网设备协议库存招标准则中被推荐为中标候选人,全资子公司奥克斯高科技为中标人,现将中标情况公告如下:

根据中标公示的内容,公司全资子公司奥克斯高科技在冀北、河北、陕西、湖北、山西、江苏、福建、青海、蒙东、四川、浙江、江西、辽宁、黑龙江、河南、山东等16个省(地区)中标,中标产品包括箱式变电站、箱式开闭所、非晶合金变压器、油浸式变压器等。根据公司中标数量以及报价测算,本次合计中标金额约为20,033万元。

三、中标项目对公司业绩的影响

本次公司及子公司中标金额合计约为3.6亿元,上述项目中标后,其合同的履行将对公司及全资子公司奥克斯高科技经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响经营的独立性。

四、中标项目风险提示

目前,公司及全资子公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书,具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015-044

宁波三星电气股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2015年5月7日
- (二)股东大会召开地点:宁波市鄞州区日丽中路767号奥克斯中央大厦25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.出席本次会议的股东人数:24
- 2.出席本次会议的股东持有有效表决权的股份总数:295,671,831
- 3.出席本次会议的股东持有有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%):61.92
- (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。
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式进行投票表决,会议由董事长召集,由董事长郑坚江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
- (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8人,副董事长郑雷雷因出差未能出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书缪锦蜀的出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于收购宁波明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,988,881	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:关于与南昌大学抚州医学院签订共建“南昌大学附属抚州医院”协议书的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,671,831	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:关于与宁波开元股权投资管理有限公司共同设立医疗投资基金的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,671,831	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:关于投资设立公司的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,671,831	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于收购宁波明州医院有限公司100%股权暨关联交易议案	20,320	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于与南昌大学抚州医学院签订共建“南昌大学附属抚州医院”协议书的议案	20,703,881	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于与宁波开元股权投资管理有限公司共同设立医疗投资基金的议案	20,703,881	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于投资设立公司的议案	20,703,881	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案1为关联交易,关联股东均已回避表决;
- 2.本次会议审议的94项议案均获得通过;
- 3.律师见证情况
- 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
- 2.律师见证律师姓名:王敏、李敏
- 3.律师见证结论意见: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、出席会议人员资格、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。
- 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印章的股东大会决议;
- 2.经见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。

宁波三星电气股份有限公司
2015年5月8日

该发明专利的取得有助于保护和发挥公司自主知识产权优势,形成持续创新机制,丰富产品结构,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司 董事会
二零一五年五月八日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2015-39

宁夏中银绒业股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

因本公司正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌,且每日一交易日内发布一次重大事项的进展公告。

目前公司及各方仍在积极就重大事项,各项工作正在积极、有序的按计划向前推进,但鉴于目前相关事项尚存在不确定性,公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年5月8日上午开市起继续停牌。

停牌期间公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2015047

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股份解除质押及质押的通知。现将有关情况说明如下:

一、本次解除质押情况

2015年3月10日,饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股暨高管锁定股20,000,000股质押给科陆小额贷款有限公司,上述股份质押的信息披露详见登载于2015年3月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2015022)。

2015年4月30日,饶陆华先生将上述质押给科陆小额贷款有限公司有限售条件流通股暨高管锁定股20,000,000股(占公司股份总数的4.20%)的股份解除质押。

上述解除股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

二、本次质押情况

2015年5月4日,饶陆华先生将其所持有的本公司首发后个人类限售股10,000,000股质押给深圳市南商投资集团有限公司用于融资,质押登记日为2015年5月4日,质押期限自2015年5月4日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除为止。

2015年5月5日,饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股暨高管锁定股10,000,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2015年5月5日,质押期限自2015年5月5日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除为止。

上述质押股份占总数的20.00,000,000股,占饶陆华先生持有公司股份总数的10.24%,占公司股份总数的10.24%。

公司股份总数的94.20%,相关质押登记均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

三、全部质押情况

目前,饶陆华先生持有本公司195,286,768股,占公司股份总数476,093,000股的41.02%。其中无限售流通股42,071,690股,占公司股份总数的8.84%;高管锁定股126,215,068股,占公司股份总数的26.51%;增发后个人类限售股20,000,000股,占公司股份总数的5.67%。

截止本公告日,饶陆华先生持有本公司股票中,处于质押状态的股份累计为177,785,000股,占其所持公司股份总数的91.04%,占公司股份总数的37.34%。其中,12,900,000股无限售流通股及42,450,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司,4,000,000股无限售流通股及3,400,000股高管锁定股质押给国金证券股份有限公司,6,420,000股无限售流通股及50,970,000股高管锁定股质押给山西证券股份有限公司,1,250,000股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳南山支行,1,500,000股高管锁定股及10,000,000股首发后个人类限售股质押给深圳市高新投资集团有限公司,17,000,000股无限售流通股及12,995,000股高管锁定股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司,10,000,000股首发后个人类限售股质押给深圳市中小企业融资担保有限公司,尚余17,501,768股股份未质押。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会
二〇一五年五月八日

人承诺未来三个月内不会规划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认:本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、本公司认为必要的风险提示

公司于2015年3月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(150304号)。中国证监会依法对本公司提交的《青岛碱业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释。目前,公司及相关中介机构正在按照上述通知的要求积极准备报送回复材料。本公司郑重提醒广大投资者:公司本次重大资产重组仍需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会
2015年5月7日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-033

山东矿机集团股份有限公司 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。

特别提示:

- 1.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年4月17日及2015年5月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上发布了关于召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的通知和召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。

二、会议召开情况

(一)现场会议召开的情况

- 1.召开时间:2015年5月7日下午2:30
- 2.召开地点:昌乐县经济开发区大路路北段山东矿机办公楼三楼会议室
- 3.召集人:公司董事会
- 4.召开方式:以现场记名投票表决方式。
- 5.主持人:董事长赵学军先生
- 6.会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)网络投票的情况:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2015年5月7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6日15:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共24名,其代表公司有表决权的股份13937396股,占公司总股本534000000股的26.10%。其中出席现场会议的股东及代表代

理人共10名,代表股份138406196股,占公司总股本的25.92%;参加网络投票的股东共14名,代表股份967500股,占公司总股本的0.18%。

公司未出席的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、议案审议及表决情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决)。按照规定进行选举、计票,并将当场公布了表决结果,表决结果如下:

1.选举马瑞女士为公司第三届董事会独立董事

获得有效表决权138,683,822票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.51%;选举结果:当选。

2.选举李云涛先生为公司第三届董事会独立董事

获得有效表决权138,736,219票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.54%;选举结果:当选。

五、律师出具的法律意见

此次股东大会聘请了山东德衡(济南)律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1.公司2015年第一次临时股东大会决议;
- 2.公司2015年第一次临时股东大会决议公告;
- 3.律师出具的法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 董事会
2015年5月7日

证券代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-029

长春百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年5月6日(通讯表决方式)应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,经表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司于2015年5月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的临2015-030号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司章程》部分条款的议案》。

具体内容详见公司于2015年5月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的临2015-031号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2015年5月8日

股票代码:600856 股票简称:长百集团 编号:临2015-030

长春百货大楼集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

公司使用募集资金置换预先已投入部分募投资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金27,607.01万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据公司第八届董事会第十次、第十二次会议决议和2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰物资投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]271号)核准,2014年4月,本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用非公开发行方式,发行人民币普通股(A股)131,589,342股(每股面值1元),发行价格为每股23.47元,募集资金总额为人民币717,411,378.38元,扣除承销费等发行费用人民币44,258,785.70元,实际募集资金净额人民币697,119,601.04元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2015]第210735号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了《募集资金专项账户》。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第211003号),截至2015年4月30日,公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为27,607.01万元,具体情况如下:

序号	项目名称	总投资	自筹资金实际投入
1	安山奥50万立方米/日液化天然气工厂项目	36,749.41	25,025.46
2	10千吨安全教育和综合培训中心项目	5,028.43	2,381.58
合计		41,777.84	27,607.01

本次募集资金到位后,公司将首先置换已提前投入的资金。若实际募集资金少于项目所需资金,公司将通过银行贷款自筹资金解决,若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将用于补充流动资金。

三、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第211003号),截至2015年4月30日,公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为27,607.01万元,具体情况如下:

序号	项目名称	总投资	自筹资金实际投入
1	安山奥50万立方米/日液化天然气工厂项目	36,749.41	25,025.46
2	10千吨安全教育和综合培训中心项目	5,028.43	2,381.58
合计		41,777.84	27,607.01

单位:人民币万元

一、权益分派方案

本公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本7,383,043,150股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税;扣税后,0.475元);以持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.475元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于0.475元以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)

【a注:根据先进先出的原则,以投资者取得账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.075元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2015年5月14日,除权除息日为:2015年5月15日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15日通过股

东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	000000245	张近东
2	080000024	苏宁控股集团有限公司
3	080000093	苏宁电商集团有限公司
4	010000035	孙为民
5	010000067	金明
6	010000068	任峻
7	010000036	孟祥胜
8	000000227	蒋勇
9	010000047	陈金虎

五、有关咨询办法

咨询电话:公司董事会秘书办公室

咨询电话:025-84418898-880956

咨询联系人:刘洁

传真电话:025-84418898-2-888480

六、备查文件

公司2014年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司 董事会
2015年5月8日

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2015-025号

武汉道博股份有限公司 关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

因本公司正在商讨与公司未来发展相关的重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年3月24日正常停牌。停牌期间,本公司每个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年4月8日,本公司披露了重大资产重组停牌公告,并预计复牌时间不晚于2015年5月7日。

一、重组框架介绍

(一)主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方系本公司控股股东、实际控制人或其关联方。

(二)交易方式

本公司拟与交易对方进行资产置换。

(三)标的资产情况

置出资产系本公司的确凿石墨资源资产、学生公寓资产及相关的债务。置入资产系交易对方持有的金融资产。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

公司股票停牌以来,本公司积极推进相关工作,组织独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。